

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR NAPOLEÃO DE SOUZA LUZ SOBRINHO, CONSELHEIRO
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS**

Processo n° : 11568/2020
Entidade : Prefeitura Municipal de Miracema do Tocantins - TO
Responsável : Saulo Sardinha Milhomem
Assunto : Contas Consolidadas 2019
Relator : Conselheiro Alberto Sevilha

SAULO SARDINHA MILHOMEM, Prefeito, CPF: 795.082.0001-20, JOSE VICENTE DE MOURA ALVES, CPF: 936.268.001-72, Chefe de Controle Interno de 01/01/2019 a 10/10/2019, DACIO JOSE LIMA DE ARAUJO, CPF: 028.809.931-13 Chefe de Controle Interno no período de 11/10/2019 a 31/12/2019 Diego Henrique Pires Oliveira Costa Castro, Contador CPF: 001.594.191-40, devidamente qualificado nos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, tendo em vista a instauração do Processo n° 11568/2020, e considerando o que mais consta no despacho n° 1669/2021-RELT6, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, apresentar esclarecimentos, justificativas e documentos pertinentes aos apontamentos elencados no Relatório de Análise de Prestação de Contas n°294/2021, e Relatório de Análise de Prestação de Contas n°297/2021 tendo a dizer e requerer o seguinte:

I. DA TEMPESTIVIDADE

Dispõe a INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 01 - TCE-TO de 07 de março de 2012 que:

Art. 6o As intimações serão feitas por meio eletrônico, na forma do inciso III do artigo 28 da Lei Orgânica deste Tribunal.

§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, **certificando-se nos autos a sua realização.**

§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até **10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação**, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

A contagem dos prazos deve se dar em dias **úteis**, ao teor do despacho proferido pelo presidente do TCE/TO em 01.06.2017 (processo SEI código verificador 0141607 / código CR 2CA3507B), o qual determinou:

(...)

Destarte, é imperioso a **uniformização**, no âmbito desta Corte de Contas, da **contagem em dias úteis** de todos os seus **prazos processuais**.

Nessa senda, revela-se premente a alteração da Instrução Normativa TCE/TO 13, de 19 de novembro de 2003, que regulamenta o controle de prazos para

o **cumprimento de diligências**, ou seja, que o mesmo também seja contado em **dias úteis**.

Neste particular, impõe consignar, não haver dúvidas, de que o prazo para o cumprimento de diligências é de **natureza processual**, posto que **decorre de ato praticado dentro do processo** e que gera consequências, razão pela qual deve ser contado em **dias úteis**, em consenso com o preceituado pelo art. **219** do novo Código de Processo Civil, diferentemente do prazo de **natureza material**, posto que este independe da existência de um processo, razão pela qual deverá ser contado em **dias corridos**. É o caso, por exemplo, do prazo decadencial de 120 dias para o Mandado de Segurança.

Porquanto, até que seja alterado a Instrução Normativa TCE/TO 13, de 19 de novembro de 2003, mostra-se necessário que a **Coordenadoria de Diligência_CODIL** comece, **de imediato**, a aplicar a **contagem de prazos para o cumprimento de diligências em dias úteis**, posto que se trata de prazo de natureza processual.

Então, não restam dúvidas que os prazos são em dias úteis. Desta forma, tendo em vista que o a citação foi recebida no dia 29/11/2021, iniciando o em prazo em 30/11/2021 o prazo seria 20/12/2021, considerando que o ato do TCE/TO nº 240/2021, suspendeu os prazos entre 20/12/2021 a 20/01/2022 o prazo final, em dias úteis, encerrar-se-á em **21/01/2022**.

II. DAS JUSTIFICATIVAS

Despacho 11568/2021-RELT6

6.2 - Citação do Sr. Saulo Sardinha Milhomem

DO RELATÓRIO DE ANÁLISE N° 294/2021

2. Déficit de execução orçamentário no valor de R\$ 373.758,59, em desacordo ao disposto no art.1º, § 1º e 4º, I, "a", da Lei de Responsabilidade Fiscal, e, no art. 48, "b", da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 (Item 5.1 do Relatório). Restrição de Ordem Legal Gravíssimas (Item 2.1 da IN nº 02 de 2013);

O déficit orçamentário foi de R\$ 373.758,59, que corresponde a **0,51%** do orçamento inicial que é R\$ 72.653.012,48, ou seja, **menor que 5%** (cinco por cento) do valor total do orçamento, e não se tratando de último ano de mandato situação que possibilita que tal déficit seja ressalvado nos termos do entendimento já esposado por este Tribunal de Contas senão vejamos:

PARECER PRÉVIO N.º 303/2008 - 1ª Câmara

Processo nº : 1441/2007 - II volumes e apensos nº 609/2006 e 610/2006

Classe de Assunto : Prestação de Contas do Prefeito 2006 - Consolidadas

Responsável: José Salomão Jacobina Aires - Prefeito - CPF.: 311.193.791-72

Órgão : Prefeitura Municipal de Dianópolis/TO

Relator: Conselheiro José Wagner Praxedes

Representante do Ministério Público: Procurador de Contas Alberto Sevilha

Ementa: Prestação de Contas consolidadas. Exercício de 2006. Município de Dianópolis/TO. Cumprimento dos limites constitucionais e legais. **Apuração de déficit orçamentário e financeiro, porém se trata de segundo ano de mandato, parecer prévio pela aprovação das contas.**

Por unanimidade de votos, nos termos do Relatório e Voto de Conselheiro Relator, acolhendo o entendimento das Unidades Técnicas, os Excelentíssimos Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins que compõem a Primeira Câmara, nos termos do artigo 33, I da Constituição Estadual, artigo 1º, I da

Lei Estadual n° 1.284/2001, artigo 26 do Regimento Interno, e Instrução Normativa TCETO n° 17/2003.

Considerando que ao emitir Parecer Prévio o Tribunal de Contas formula opinião em relação às citadas contas, atendo-se à análise da gestão contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, ficando o julgamento das mesmas sujeitas às Câmaras Municipais.

Considerando que esta decisão não elide a competência desta Corte de Contas quanto ao julgamento individualizado dos atos do gestor enquanto ordenador de despesas.

Considerando que na análise das contas se apurou: a) o cumprimento dos limites constitucionais pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, ações e serviços públicos de saúde, e total da despesa com o Poder Legislativo; b) cumprimento dos limites com despesa com pessoal e agentes políticos do Município.

Considerando que na análise das contas foram Déficit Orçamentário e Financeiro, porém EM SE TRATANDO DE SEGUNDO ANO DE MANDATO, O GESTOR TEM MAIS DOIS PERÍODOS PARA SE AJUSTAR AS NORMAS LEGAIS;

Considerando que os documentos e justificativas apresentadas pelo gestor quando da Citação feita nos autos, elidiram as impropriedades que implicariam emissão de parecer prévio pela rejeição, VOTO para que o Tribunal de Contas decida no sentido de:

RESOLVEM:

1 - **Emitir parecer prévio pela APROVAÇÃO** das contas anuais consolidadas do município de Dianópolis - TO, relativas ao exercício financeiro de 2006, sob a responsabilidade do Prefeito Municipal, Senhor José Salomão Jacobina Aires, integrada pelas contas do Poder Executivo municipal, nos termos do inciso I do artigo 1.º e inciso III do artigo 10, ambos da Lei n.º 1284, de 17 de dezembro de 2001, e artigo 28 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas. **(grifei)**

Pedimos que o mesmo seja ressalvado.

3. Observa-se que o Município de Miracema do Tocantins não registrou nenhum valor na conta "Créditos Tributários a Receber" em desconformidade ao que determina o MCASP. (Item 7.1.1.1do Relatório).

Os Valores referentes a "Receita de Impostos", referentes a IPTU, ITBI e ISS, estão demonstradas no "Demonstrativo da Receita Arrecadada anexo 10 da lei 4.3208/64" (**ANEXO I**), onde demonstramos um valor orçado de Receita de Impostos de R\$ 3.319.450,00 e uma Arrecadação de R\$ 5.051.811,27, ou seja, O Município arrecadou **152,19%** da sua Previsão de Receita de impostos, sendo que deste valor arrecadado:

R\$ 898.831,41 de Imposto de renda;

R\$ 103.906,34 foi de IPTU;

R\$ 138.618,12 de ITBI;

e R\$ 3.910.455,40 de ISSQN, mantendo o equilíbrio das contas públicas.

Outrossim, com relação ao não registro dos "Créditos Tributários a Receber" em desconformidade ao que determina o MCASP, considerando a Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, que estabeleceu o **Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais**, quanto aos prazos para efetiva implantação dos Créditos Tributários e não Tributários, bem como para a Dívida Ativa Tributária ou não Tributária, facultou aos municípios essa implantação. Sendo assim, em atendimento à referida portaria, afigura-se razoável que o presente apontamento seja ressalvado e, desde já, informa-se que esse ponto será efetivamente observado de acordo com os prazos, conforme recorte abaixo:

PCP (de acordo com as regras das NBC TSP e do MCASP vigentes)	Entes da Federação	Preparação de sistemas e outras providências de implantação (até)	Obrigatoriedade dos registros contábeis (a partir de)	Verificação pelo Siconfi (a partir de)
1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.	União ⁽¹⁾	31/12/2016	01/01/2017	2018 (Dados de 2017)
	DF e Estados	31/12/2019	01/01/2020	2021 (Dados de 2020)
	Municípios com mais de 50 mil habitantes	31/12/2020	01/01/2021	2022 (Dados de 2021)
	Municípios com até 50 mil habitantes	31/12/2021	01/01/2022	2023 (Dados de 2022)

Fonte: <https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/conteudo/conteudo.jsf?id=3902>

Imperioso ressaltar que haverá atenção quanto ao cumprimento de todas as normas e, dentro do possível, observando os prazos estabelecidos, ressaltando que esta municipalidade está tomando todas as providências cabíveis para atender e cumprir os registros dos direitos/obrigações previstos no **Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais**

4. Observa-se que o valor contabilizado na conta "1.1.5 - Estoque" é de R\$ 26.464,71 no final do exercício em análise, enquanto o consumo médio mensal é de R\$ 627.079,43, demonstrando a falta de planejamento da entidade, pois não tem o estoque dos materiais necessários para o mês de janeiro de 2020. (Item 7.1.1.3 do Relatório).

O valor demonstrado de Saldo de Estoque em dezembro/2019 foi de 26.464,71, já que grande parte dos materiais adquiridos foram de consumo imediato. Importante destacar que o Município não teve prejuízos, pois no mês de janeiro/2020, foram adquiridos e liquidados, R\$ 732.963,05 como demonstrado na "Relação de despesas liquidadas no elemento de despesa 339030 - Material de Consumo" em anexo **(ANEXO II)**.

5. Analisando o Demonstrativo Bem Ativo Imobilizado no exercício de 2019, citado anteriormente, constatou-se o valor de aquisição de Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis de R\$819.122,23. Ao compararmos este valor com os totais das liquidações do exercício e de restos a pagar referentes as despesas orçamentárias de Investimentos e Inversões Financeiras de R\$1.484.739,18, apresentou uma diferença de R\$ 665.616,95, portanto, não guardando uniformidade entre as duas informações. (Item 7.1.2.1 do Relatório).

Analisando a lista de Patrimônios de Bens Móveis e Imóveis do do Sistema Megasoft, utilizado pelo Município, temos os seguintes números:

Relação de Bens Imóveis:



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

PÁG: 0024

RELAÇÃO DOS BENS DE USO COMUM

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO	
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO		
7.006112	279	NOTEBOOK CORE 15 TELA 15.6 WIN 10	Bom/Novo	0,00	0,00	3.466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,72	
7.006312	816	Fogão Industrial com 4 bocas sem marca	Bom/Novo	0,00	0,00	895,00	0,01	0,00	0,00	0,00	895,01	
7.006329	665	Fogão com forno marca BRAVO	Bom/Novo	0,00	0,00	745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	745,90	
TOTAL DO ANO DE 2018					1.975.541,19	161.356,64	5.107,62	0,01	0,00	60.453,98	5.107,62	2.086.443,86
7.006470	1075	BALDE A PEDAL CONFEC EM POLIPROLENO 30 A 49	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.009353		BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 200LT	Bom/Novo	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	3.538,00	
7.009354		VENTILADOR DE PAREDE	Bom/Novo	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	8,66	0,00	251,34	
7.009374	1821	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE BASE CROMADA	Bom/Novo	0,00	837,20	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	823,25	
TOTAL DO ANO DE 2019					0,00	4.757,20	0,00	0,00	0,00	144,61	0,00	4.612,59
TOTAL DE BENS USO COMUM					5.350.815,85	166.113,84	5.107,62	0,01	0,00	860.969,98	5.107,62	4.625.956,82
TOTAL GERAL					15.335.396,76	1.226.410,41	7.751,16	10.219,69	0,00	2.057.895,52	7.751,16	14.514.131,34

DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA
001.594.191-40 - CRC: 2787/O
CONTADOR

SAULO SARDINHA MILHOMEM
795.082.001-20
PREFEITA MUNICIPAL

Relação de Bens Móveis:



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

PÁG: 0126

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO	
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO		
1.008911		Ventilador Ventisol de parede	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
1.008912		Ventilador Ventisol de parede	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
1.008913		Ventilador Ventisol de parede	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
1.008950		Cadeira fixa em madeira sem marca	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
1.008951		Cadeira fixa em madeira sem marca	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
1.008952		Cadeira fixa em aço sem marca	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
1.008953		Cadeira fixa toda em madeira sem marca	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
1.008954		Cadeira fixa toda em madeira sem marca	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
1.008955		Cadeira fixa estrutura em aço acerto e encosto de almofada	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
1.008956		Cadeira fixa estrutura em aço de PVC com encosto e braço	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
1.008957		Mesa reta em aço sem marca medindo 100x080x060 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
1.008958		Mesa reta em madeira sem gavetas sem marca medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
1.008959		Ventilador de parede marca ARIE modelo TWISTER	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
1.008960		Ventilador de parede marca ARGE modelo TWISTER	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
TOTAL DO ANO DE 2019					0,00	258.328,77	0,00	0,84	0,00	36.281,56	0,00	222.047,85
TOTAL DE BENS MÓVEIS					5.075.635,00	258.328,77	455.666,06	1,86	0,00	2.950.559,18	224.626,06	2.814.446,45
TOTAL GERAL					5.075.635,00	258.328,77	455.666,06	1,86	0,00	2.950.559,18	224.626,06	2.814.446,45

DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA
001.594.191-40 - CRC: 2787/O
CONTADOR

SAULO SARDINHA MILHOMEM
795.082.001-20
PREFEITA MUNICIPAL

Os dois relatórios seguem anexos, Relação de Bens Imóveis (ANEXO III) e Relação de Bens Móveis (ANEXO IV)

Somando-se os valores constantes nos dois relatórios mencionados temos:

Descrição	Anterior	Entrada			Saída		Saldo
		Inscrição	Incorporação	Reavaliação	Depreciação	Baixa/Exaustão	
Bens Imóveis	15.335.396,76	1.226.410,41	7.751,16	10.219,69	2.057.895,52	7.751,16	14.514.131,34
Bens Móveis	5.075.635,00	258.328,77	455.666,06	1,86	2.950.559,18	224.626,06	2.614.446,45
Total:	20.411.031,76	1.484.739,18	463.417,22	10.221,55	5.008.454,70	232.377,22	17.128.577,79

Nota-se que no somatório dos relatórios do Sistema Megasoft, o valor de inscrições está correto, R\$1.484.739,18.

Agora vejamos a relação de Patrimônios do SICAP:

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT		BAIXAS
		TOTAL - ESC. MUL. VILMAR VASCONCELOS	0,00	0,00	52.886,28	0,00	0,00	9.309,64	0,00	0,00	43.576,64
Setor:		ESCOLA MUNICIPAL BRIGADEIRO LISIAS RODRI									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	5.926,69	0,00	0,00	592,55	0,00	0,00	5.334,14
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.926,69	0,00	0,00	592,55	0,00	0,00	5.334,14
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - ESCOLA MUNICIPAL BRIGADEIRO LISIAS RODRI	0,00	0,00	5.926,69	0,00	0,00	592,55	0,00	0,00	5.334,14
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	202.418,07	10.218,42	0,00	34.090,61	0,00	0,00	178.545,88
		TOTAL GERAL	21.550.443,35	345.327,59	463.417,22	10.221,55	0,00	5.008.454,70	0,00	232.377,22	17.128.577,79

Na exportação dos dados do Sistema utilizado pelo Município, Megasoft, para o SICAP/CONTÁBIL alguns patrimônios foram exportados na Coluna "Saldo Anterior" e não na coluna correta "Aquisição" o relatório do Sicap segue anexo **(ANEXO V)**.

No relatório do SICAP temos uma diferença **para menor** de R\$1.139.411,59 **na coluna "aquisição"** e a mesma diferença R\$1.139.411,59 **para maior na coluna "Saldo anterior"** ou seja, os patrimônios foram informados em coluna divergentes, mas não interferiram no resultado, visto que todas as outras colunas os saldos são idênticos, bem como o resultado do Saldo Atual foi o mesmo R\$17.128.577,79 em ambos os relatórios, já anexos, e demonstrado também corretamente no Balanço Patrimonial **(ANEXO VI)**.

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	17.128.577,79	16.711.365,90

Portando não houve prejuízo na análise das informações, bem como não houve alteração no resultado final. Devendo a irregularidade ser afastada.

6. Houve déficit financeiro nas seguintes Fontes de Recursos: - TOTAL (R\$ -6.277.447,51); 0010e 5010 - Recursos Próprios (R\$ -2.111.255,72); 0020 - Recursos do MDE (R\$ -3.756.920,81); 0030 - Recursos do FUNDEB (R\$ -1.338.349,73); 0040 - Recursos do ASPS (R\$-1.453.189,52); 0700 a 0799 - Recursos Destinados à Assistência Social (R\$ -62.873,54); 3000 a3999 - Recursos de Convênios com o Estado (R\$ -4.800,00) em descumprimento ao que termina o art. 1º § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. (Item 7. 2.7 do Relatório).

O Município de Miracema do Tocantins, vem sofrendo muito com bloqueios judiciais e sequestros de recursos financeiros. Tais sequestro de valores, inviabiliza qualquer planejamento que se faça para equilíbrio das contas públicas. No exercício de 2019 foram bloqueados e sequestrados, o valor total de R\$1.434.083,16 conforme Relação anexa **(ANEXO VII)**. Os gestores ficaram inviabilizados de gerir esse recurso. Pede-se que seja retirado este valor do cálculo.

Além disso existem dívidas antigas, que veem de outras gestões, algumas inclusive já prescritas, e pedimos a retirada das mesmas do cálculo para apuração do Superávit/Déficit Financeiro do exercício de 2019, sendo elas no montante de R\$ 3.519.380,63 como segue, o relatório completo segue anexo onde consta o mencionado valor na página 37/67 do Passivo Financeiro **(ANEXO VIII)**.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	OFF/INPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000032907	20/12/2018	10.1014.16.482.1203.2280 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000032908	20/12/2018	10.1002.04.122.0052.2272 319004010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00
2018000032909	20/12/2018	10.1002.04.122.0052.2283 319011740	79508200120 - SAULO SARDINHA MILHOMEM	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
2018000032910	20/12/2018	10.1014.16.482.1203.2280 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	1.776,26	0,00	0,00	1.776,26	0,00	1.776,26	0,00	0,00
2018000032911	20/12/2018	10.1007.12.122.1005.2069 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	1.642,10	0,00	0,00	1.642,10	0,00	1.642,10	0,00	0,00
2018000032912	20/12/2018	10.1034.18.541.0619.2154 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	1.272,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00
2018000032913	20/12/2018	10.1034.18.541.0619.2154 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	1.450,01	0,00	0,00	1.450,01	0,00	1.450,01	0,00	0,00
2018000032914	20/12/2018	10.1030.04.122.0052.2047 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	5.507,32	0,00	0,00	5.507,32	0,00	5.507,32	0,00	0,00
2018000032915	20/12/2018	10.1014.15.451.0505.2109 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	8.899,64	0,00	0,00	8.899,64	0,00	8.899,64	0,00	0,00
2018000032916	20/12/2018	10.1010.20.606.1203.2027 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	3.447,87	0,00	0,00	3.447,87	0,00	3.447,87	0,00	0,00
2018000032966	28/12/2018	13.1328.08.244.0124.2219 339039440	25089509000183 - SANEATINS	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
2018000032970	28/12/2018	13.1328.08.244.0124.2219 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,87	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00	0,00
2018000032979	20/12/2018	12.1210.10.301.0027.2180 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.424,66	0,00	0,00	2.424,66	0,00	2.424,66	0,00	0,00
2018000033019	31/12/2018	10.1002.04.122.0052.2272 339039440	25089509000183 - SANEATINS	122,13	0,00	0,00	122,13	0,00	122,13	0,00	0,00
2018000033117	31/12/2018	10.1007.12.361.1202.2071 339039500	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA - ME	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				7.489.462,40	0,00	0,00	7.457.828,08	31.634,32	3.958.447,45	11.634,32	3.519.380,63

Portando o mencionado déficit de R\$ 6.277.447,51 abatidos os valores de bloqueios judiciais de 1.434.083,16 e os valores de dívidas antigas, não pertencentes ao exercício de R\$ 3.519.380,63 temos um R\$ 1.323.983,72, valor que corresponde a **1,82%** do orçamento inicial que é de R\$ 72.653.012,48 e não se tratando de último ano de mandato situação que possibilita que tal déficit seja ressalvado nos termos do entendimento já esposado por este Tribunal de Contas senão vejamos:

PARECER PRÉVIO N.º 303/2008 - 1ª Câmara

Processo nº : 1441/2007 - II volumes e apensos nº 609/2006 e 610/2006

Classe de Assunto : Prestação de Contas do Prefeito 2006 - Consolidadas

Responsável: José Salomão Jacobina Aires - Prefeito - CPF.: 311.193.791-72

Órgão : Prefeitura Municipal de Dianópolis/TO

Relator: Conselheiro José Wagner Praxedes

Representante do Ministério Público: Procurador de Contas Alberto Sevilha

Ementa: Prestação de Contas consolidadas. Exercício de 2006. Município de Dianópolis/TO. Cumprimento dos limites constitucionais e legais. Apuração de déficit orçamentário e financeiro, porém se trata de segundo ano de mandato, parecer prévio pela aprovação das contas.

Por unanimidade de votos, nos termos do Relatório e Voto de Conselheiro Relator, acolhendo o entendimento das Unidades Técnicas, os Excelentíssimos Senhores

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins que compõem a Primeira Câmara, nos termos do artigo 33, I da Constituição Estadual, artigo 1º, I da Lei Estadual nº 1.284/2001, artigo 26 do Regimento Interno, e Instrução Normativa TCETO nº 17/2003.

Considerando que ao emitir Parecer Prévio o Tribunal de Contas formula opinião em relação às citadas contas, atendo-se à análise da gestão contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, ficando o julgamento das mesmas sujeitas às Câmaras Municipais.

Considerando que esta decisão não elide a competência desta Corte de Contas quanto ao julgamento individualizado dos atos do gestor enquanto ordenador de despesas.

Considerando que na análise das contas se apurou: a) o cumprimento dos limites constitucionais pertinentes à manutenção e desenvolvimento do ensino, ações e serviços públicos de saúde, e total da despesa com o Poder Legislativo; b) cumprimento dos limites com despesa com pessoal e agentes políticos do Município.

Considerando que na análise das contas foram Déficit Orçamentário e Financeiro, porém EM SE TRATANDO DE SEGUNDO ANO DE MANDATO, O GESTOR TEM MAIS DOIS PERÍODOS PARA SE AJUSTAR AS NORMAS LEGAIS;

Considerando que os documentos e justificativas apresentadas pelo gestor quando da Citação feita nos autos, elidiram as impropriedades que implicariam emissão de parecer prévio pela rejeição, VOTO para que o Tribunal de Contas decida no sentido de:

RESOLVEM:

1 - **Emitir parecer prévio pela APROVAÇÃO** das contas anuais consolidadas do município de Dianópolis - TO, relativas ao exercício financeiro de 2006, sob a responsabilidade do Prefeito Municipal, Senhor José Salomão Jacobina Aires, integrada pelas contas do Poder Executivo municipal, nos termos do inciso I do artigo 1.º e inciso III do artigo 10, ambos da Lei n.º 1284, de 17 de dezembro de 2001, e artigo 28 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas. **(grifei)**

Outro fato relevante, e que demonstra o equilíbrio das Contas Públicas em 2019 é que o município arrecadou um montante de R\$ 61.369.693,14 e liquidou despesas no montante de R\$ 59.128.773,07, ou seja teve uma arrecadação maior que a despesa efetivamente gasta no montante de R\$2.240.920,07 como demonstram o "Comparativo da Receita

Orçada com a Arrecadada" (**ANEXO IX**) e o "Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada" (**ANEXO X**). Segue recorte dos dois mencionados relatórios:

Receitas:

CODIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.2.06.1.0.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00.0000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	5.472,12	5.472,12	5.472,12	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituições	0,00	0,00	5.472,12	5.472,12	5.472,12	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	5.472,12	5.472,12	5.472,12	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	5.685.000,50	5.685.000,50	1.683.410,52	1.683.410,52	0,00	4.001.589,98
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	95.403,00	95.403,00	0,00	0,00	0,00	95.403,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	76.975,50	76.975,50	0,00	0,00	0,00	76.975,50
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	76.975,50	76.975,50	0,00	0,00	0,00	76.975,50
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	76.975,50	76.975,50	0,00	0,00	0,00	76.975,50
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	76.975,50	76.975,50	0,00	0,00	0,00	76.975,50
2.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	18.427,50	18.427,50	0,00	0,00	0,00	18.427,50
2.2.2.0.00.1.0.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	18.427,50	18.427,50	0,00	0,00	0,00	18.427,50
2.2.2.0.00.1.1.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	18.427,50	18.427,50	0,00	0,00	0,00	18.427,50
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.589.597,50	5.589.597,50	1.683.410,52	1.683.410,52	0,00	3.906.186,98
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	5.157.750,00	5.157.750,00	1.683.410,52	1.683.410,52	0,00	3.474.339,48
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.157.750,00	5.157.750,00	1.683.410,52	1.683.410,52	0,00	3.474.339,48
2.4.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferência de Recursos - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	704.800,00	704.800,00	0,00	0,00	0,00	704.800,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	0,00
2.4.1.8.08.0.0.00.00.0000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	2.545.452,50	2.545.452,50	0,00	0,00	0,00	2.545.452,50
2.4.1.8.08.1.0.00.00.0000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	2.545.452,50	2.545.452,50	0,00	0,00	0,00	2.545.452,50
2.4.1.8.08.1.1.00.00.0000	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	2.545.452,50	2.545.452,50	0,00	0,00	0,00	2.545.452,50
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferências da União	1.907.497,50	1.907.497,50	957.410,52	957.410,52	0,00	950.086,98
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferências da União	1.907.497,50	1.907.497,50	957.410,52	957.410,52	0,00	950.086,98
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
2.4.3.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	186.847,50	186.847,50	0,00	0,00	0,00	186.847,50
2.4.3.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	186.847,50	186.847,50	0,00	0,00	0,00	186.847,50
2.4.3.8.01.0.0.00.00.0000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	186.847,50	186.847,50	0,00	0,00	0,00	186.847,50
2.4.3.8.01.1.0.00.00.0000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	186.847,50	186.847,50	0,00	0,00	0,00	186.847,50
TOTAL GERAL		72.653.012,48	72.653.012,48	61.369.693,14	61.369.693,14	0,00	11.283.319,34

Despesas:

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESA A PASAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETARIA / MOV GDO	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAPROVVISÓRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
Total - MANUT. DAS ATIV. ENSINO FUND FUNDEB 40%			2.226.917,48	0,00	589.963,36	0,00	1.169.450,31	1.646.470,53	1.600.314,97	1.600.314,97	45.555,56	1.600.314,97	1.600.314,97	1.452.574,87	1.452.574,87	148.340,10
0403		Ensino Fundamental														
2179		Desenv. das Ativ. Ensino Fund FUNDEB 60														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	331.562,58	0,00	0,00	331.562,58	331.562,58	331.562,58	0,00	331.562,58	331.562,58	116.758,36	116.758,36	214.804,22
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.047.363,45	492.636,55	447.874,44	447.874,44	4.762,11	447.874,44	447.874,44	447.874,44	447.874,44	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	776.646,15	0,00	0,00	776.646,15	776.646,15	776.646,15	0,00	776.646,15	776.646,15	495.598,98	495.598,98	281.043,27
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.700.000,00	0,00	114.211,22	0,00	0,00	3.814.211,22	3.814.211,22	3.814.211,22	0,00	3.814.211,22	3.814.211,22	3.814.211,22	3.814.211,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	970.145,36	970.145,36	29.854,64	970.145,36	970.145,36	970.145,36	970.145,36	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0,00	0,00	219.979,70	0,00	0,00	219.979,70	219.979,70	219.979,70	0,00	219.979,70	219.979,70	219.979,70	219.979,70	0,00
Total - Desenv. das Ativ. Ensino Fund FUNDEB 60			6.280.000,00	0,00	1.442.491,65	0,00	1.047.363,45	6.595.038,20	6.560.421,45	6.560.421,45	34.616,75	6.560.421,45	6.560.421,45	6.064.567,36	6.064.567,36	495.852,49
365		EDUCAÇÃO INFANTIL														
0020		Ensino Infantil														
2227		MANUT. DAS ATIV. EDUC INFL FUNDEB 40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	58.946,50	0,00	0,00	58.946,50	47.751,40	47.751,40	11.195,10	47.751,40	47.751,40	0,00	0,00	47.751,40
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.200,00	0,00	69.626,71	0,00	0,00	75.826,71	75.826,71	75.826,71	0,00	75.826,71	75.826,71	75.826,71	75.826,71	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	11.220,87	0,00	0,00	11.220,87	11.220,87	11.220,87	0,00	11.220,87	11.220,87	0,00	0,00	11.220,87
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	94.700,00	0,00	176.684,77	0,00	0,00	271.384,77	271.384,77	271.384,77	0,00	271.384,77	271.384,77	271.384,77	271.384,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	60.000,00	41.819,61	41.819,61	18.180,39	41.819,61	41.819,61	41.819,61	41.819,61	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003040000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0,00	0,00	9.753,11	0,00	0,00	9.753,11	9.753,11	9.753,11	0,00	9.753,11	9.753,11	9.753,11	9.753,11	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	0,00	50.282,32	0,00	0,00	162.282,32	162.281,32	162.281,32	1,00	162.281,32	162.281,32	130.090,61	130.090,61	32.190,71
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	10.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	80.791,24	87.208,76	25.807,15	25.807,15	61.401,61	25.807,15	25.807,15	25.807,15	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DAS ATIV. EDUC INFL FUNDEB 40%			292.900,00	0,00	574.513,28	0,00	115.791,24	751.622,84	645.843,34	645.843,34	165.778,10	645.843,34	645.843,34	554.680,96	554.680,96	91.162,98
2228		Manut. das Ativ. Educ Infl FUNEB 60														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	453.526,05	0,00	0,00	453.526,05	453.526,05	453.526,05	0,00	453.526,05	453.526,05	302.458,45	302.458,45	151.057,60
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800.000,00	0,00	872.159,13	0,00	0,00	1.372.159,13	1.371.038,51	1.371.038,51	1.150,62	1.371.038,51	1.371.038,51	1.371.038,51	1.371.038,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.530,00	0,00	251.470,00	0,00	0,00	280.000,00	210.882,85	210.882,85	69.117,15	210.882,85	210.882,85	210.882,85	210.882,85	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0,00	0,00	28.353,87	0,00	0,00	28.353,87	28.219,73	28.219,73	134,14	28.219,73	28.219,73	28.219,73	28.219,73	0,00
Total - Manut. das Ativ. Educ Infl FUNEB 60			860.530,00	0,00	1.395.535,05	0,00	0,00	2.166.989,05	2.063.667,14	2.063.667,14	102.401,31	2.063.667,14	2.063.667,14	1.912.689,54	1.912.689,54	151.057,60
Total - FUNDEB			9.579.447,48	0,00	3.912.357,34	0,00	2.332.605,00	11.159.199,82	10.870.847,50	10.870.847,50	288.352,32	10.870.847,50	10.870.847,50	9.984.433,33	9.984.433,33	886.414,17
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			16.377.571,38	0,00	3.569.096,30	0,00	7.534.708,83	19.012.659,29	18.974.285,86	18.974.285,86	597.763,53	17.457.908,96	17.457.908,96	15.447.172,23	15.447.172,23	2.627.123,53
TOTAL GERAL			72.953.912,48	0,00	36.654.346,57	0,00	35.341.646,14	73.390.318,91	61.743.451,73	61.743.451,73	11.622.867,18	59.120.773,87	59.120.773,87	52.485.400,59	52.485.400,59	2.258.951,14

Demonstrando assim que o Município no exercício de 2019, teve mais receitas do que despesas efetivamente processadas.

7. Déficit Financeiro no valor de R\$ 6.277.447,51, evidenciando ausência de equilíbrio das contas públicas do município, em descumprimento ao que determina o art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº 101/2000 (Item 7.2.7.1 do Relatório). Restrição de Ordem Legal Gravíssimas. (Item 2.15 da IN nº 02 de 2013)

Os esclarecimentos sobre déficit Financeiro foram feitos no item anterior, Item 6.

8. Confrontando as informações registradas na execução orçamentária e na contabilidade a respeito dos Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil e Contratos Temporários, vinculados ao Regime Geral e a Contribuição Patronal repassada, apura-se a diferença de -1%. Em descumprimento as normas contábeis, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e aos arts. 83, 85, 89 da Lei Federal nº 4.320/1964. (Item 9.3.1 do Relatório).

O valor do Empenhos de Contratos Temporários 31.90.04 é o mesmo nas duas informações, 3.009.354,35 não havendo divergência neste valor.

Quadro 33 - Apuração da Contribuição Patronal - RGPS - Execução Orçamentária:

DENOMINAÇÃO	CRITÉRIO	VALOR
I - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Elementos de despesa: 3.1.90.11 (-) 3.1.90.11.42, 3.1.90.11.44	22.330.568,05
II - Contratos Temporários	Elementos de despesa: 3.1.90.04 (-) 3.1.90.04.15	3.009.354,35
III - Soma	(I+II)	25.339.922,40
IV - Contribuição Patronal	Elementos de despesa: 3.1.90.13 (-) 3.1.90.13.15, 3.1.90.13.40 (+) 3.1.90.04.15	5.572.015,13
V - % Percentual Apurado	(IV/III*100)	21,99%

Quadro 34 - Apuração da Contribuição Patronal - RGPS - Registros Contábeis:

DENOMINAÇÃO	CRITÉRIO	VALOR
I - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil e Contratos Temporários	Contas Contábeis: 3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 - (3.1.1.2.1.01.08.00.00.0000) (3.1.1.2.1.01.09.00.00.0000) (3.1.1.2.1.01.10.00.00.0000) (3.1.1.2.1.01.15.00.00.0000) (3.1.1.2.1.01.17.00.00.0000) (3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000) (3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000)	22.389.664,82
II - Contratos Temporários	Contas Contábeis: 3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000 (-) (3.1.1.2.1.04.12.00.00.0000) (3.1.1.2.1.04.27.00.00.0000)	3.009.354,35
III - Soma	(I+II)	25.399.019,17
IV - Contribuição Patronal	Contas Contábeis: 3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 + 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 + 3.1.2.2.3.03.00.00.00.0000 + 3.1.2.2.3.05.00.00.00.0000 + 3.1.2.2.3.01.99.00.00.0000	5.733.055,05
V - % Percentual Apurado	(IV/III*100)	22,57%

Quanto aos valores de Vencimentos temos uma divergência de valores visto que no - **Quadro 33 - Apuração da Contribuição Patronal - RGPS - Execução Orçamentária:** a soma dos valores de Vencimentos e Salários é de 22.330.568,05 e do **Quadro 34 - Apuração da Contribuição Patronal - RGPS - Registros Contábeis:** é de 22.389.664,82 ou seja uma divergência de R\$59.096,77 resultado de classificação de outros elementos de despesas exportados por equívoco nesta rubrica para o SICAP, considerando que o valor é ínfimo perante o montante empenhado correspondendo a **0,27%**, pedimos ponderação.

Segue anexa a Relação de empenhos liquidados do elemento de despesa 3.1.90.11 Vencimentos e salários onde demonstra que o valor correto é 22.330.568,05 (**ANEXO XI**).

Sobre Os valores de Contribuição Patronal a divergência de valores é de R\$161.039,92, visto que no quadro **Quadro 33 - Apuração da Contribuição Patronal - RGPS - Execução Orçamentária:** a soma dos valores de de Contribuições Patronais é de R\$ 5.572.015,13 e do **Quadro 34 - Apuração da Contribuição Patronal - RGPS - Registros Contábeis:** R\$5.733.055,05

A Mencionada divergência de R\$161.039,92 se deu por equívoco na consolidação dos dados, visto que os Empenhos de Contribuições Patronais de Prestadores de serviço Elemento de Despesa 3.390.04, no valor de R\$161.039,92, relação de empenhos em anexo (**ANEXO XII**) que foi somada ao valor das contribuições patronais de servidores Elemento de Despesa 3.1.90.13 relação de empenhos em anexo (**ANEXO XIII**) no valor de 5.572.015,13 chegando ao valor equivocado de 5.733.055,05.

Dando por esclarecido os equívocos explanados, vemos que a informação correta é a informação do - **Quadro 33 - Apuração da Contribuição Patronal - RGPS - Execução Orçamentária:** onde fica demonstrado que a execução orçamentária foi correta, atingindo o índice de 21,99% de contribuição patronal, atendendo assim a legislação vigente.

9. Inconsistências no registro das variações patrimoniais diminutivas relativas a pessoal e encargos, em desacordo com os critérios estabelecidos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, Instrução Normativa TCE/TO nº 02/2013, Anexo II, item 3. (Item 9.3 do Relatório).

Os esclarecimentos sobre Contribuição Patronal foram feitos no item anterior, Item 8.

10. Verifica-se que o município não alcançou a meta prevista no índice de Desenvolvimento da Educação Básica IDEB no(s) ano(s) 2013, 2015, 2017 e 2019, em desconformidade ao Plano Nacional de Educação. (Item 10.1 do Relatório).

Avaliação IDEB na Rede de Ensino de 2013 a 2019.

Ano de 2013

Anos iniciais - aplicou as avaliações e atingiu a meta (4.5), observada.

Anos finais - aplicou as avaliações e não atingiu a meta (3.4), observada (3.0)

Ano de 2015

Anos iniciais - Não houve aplicação na Rede, por falta de recurso para impressão das avaliações.

Anos finais - Não houve aplicação na Rede, por falta de recurso para impressão das avaliações.

Ano de 2017

Anos iniciais - aplicou as avaliações e não atingiu a meta de (4.9), sendo observada (4.2).

Anos finais, não atendeu os requisitos necessários para ter o desempenho calculado, turma multiseriadas perímetro rural, meta projetada (4.2)

Ano de 2019 -

Anos iniciais aplicou as avaliações e não atingiu a meta de (5.2), sendo observada (4.3)

Anos finais, não atendeu os requisitos necessários para ter o desempenho calculado, turma multiseriadas perímetro rural, meta projetada (4.5).

Todavia ressaltamos que os profissionais da educação de Miracema do Tocantins vêm trabalhando veementemente na recuperação da aprendizagem desses alunos, no intuito de cumprir as metas propostas e que o não cumprimento dos índices projetados não causou prejuízo ou déficit educacional aos alunos das escolas do município

11. Destaca-se que houve divergência entre os índices de saúde informado ao SICAP Contábil e SIOPS, em desconformidade ao que determina o art. 4º, incisos VIII e IX da Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011. (Item 10.4 do Relatório).

A mencionada divergência reside na metodologia de cálculo de cada sistema, pois o SIOPS faz um cálculo pela despesa empenhada, já o SICAP pela despesa Liquidada, descontando os restos a pagar inscritos sem disponibilidade financeira. Seguem anexos os Demonstrativos de Cálculo do SIOPS (**ANEXO XIV**) e SICAP (**ANEXO XV**) que demonstram os mesmos valores de receita R\$ 44.783.265,31 e despesa de R\$ 6.907.544,24 no SIOPS e 6.907.544,24 no SICAP (valor que consiste da despesa do SIOPS 6.907.544,24 menos a despesa liquidada sem disponibilidade financeira R\$ 125.701,19). Os valores mencionados estão grifados nos relatórios.

DO RELATÓRIO DE ANÁLISE N° 297/2021

1. No exercício em análise, foram realizadas despesas de exercícios anteriores no valor de R\$783.628,59, em desacordo com os arts. 18, 43, 48, 50, 53 da LC n° 101/2000 e arts. 37, 60, 63,65, 85 a 106 da Lei Federal n° 4.320/64. (Item 4.1.1. do Relatório).

Todas as despesas empenhadas no elemento 92 - despesas de exercícios anteriores (DEA), atenderam o que trata o artigo 37 da Lei 4.320/64, que fala o seguinte:

Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida **e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente** poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Informamos que desconhecemos os valores constantes no "Quadro 06 - Despesas de Exercícios Anteriores" de R\$ 402.476,32 de Outras Despesas Correntes 33.XX.92.

Quadro 6 - Despesas de Exercícios Anteriores

Categoria Econômica / Grupo de Despesas	2018	2019	2020
3.1.XX.92 - Pessoal e Encargos	0,00	381.152,27	2.346,87
3.2.XX.92 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
3.3.XX.92 - Outras Desp. Correntes	87.740,45	402.476,32	148.156,88
4.4.XX.92 - Investimentos	0,00	0,00	0,00
4.5.XX.92 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.92 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL	87.740,45	783.628,59	150.503,75

O valor correto é de R\$ 350.317,44 de empenhos no elemento 3.3.90.92 de 2019. Estes valores estão demonstrados da Relação de Empenhos do Elemento de Despesa 3.3.90.92 de 2019 **(ANEXO XVI)**. Demonstrado qual valor correto, passamos agora, ao detalhamento destes valores.

Os empenhos do elemento de despesa 3.3.90.92, de 2019 a relação de empenhos detalhados já juntada neste item, demonstram que grande parte, se trata de despesas de tarifas por fornecimento de água, tarifas de energia elétrica, junto a empresa Energisa, Telefonia, as quais, são referentes ao mês de dezembro de 2019, mas só chegam ao município próximo do vencimento, que já se dá no mês Janeiro de 2019 e Janeiro 2020, por isso empenhadas, como despesas de exercício anteriores.

A Relação de empenhos do elemento de despesa 3.1.91.92 de 2019 são demonstrados que os empenhos se tratam de contribuição previdenciárias ao INSS, e Reposição Salarial referentes ao mês de 12/2018, e totalizam R\$ 381.152,27 conforme relação anexa **(ANEXO XVII)**.

Pede-se acatamento à justificativa, tendo em vista que todo esse procedimento de Empenho de despesas se deu nos moldes exigidos em lei e por fim demonstrar pleno e eficaz controle de dívida de curto prazo.

2. Inconsistências no registro das variações patrimoniais diminutivas relativas a pessoal e encargos, em desacordo com os critérios estabelecidos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, Instrução Normativa TCE/TO nº 02/2013, Anexo II, item 3. (Item 4.1.2 do Relatório).

A mencionada divergência de R\$ 10.000,00, foi registrado erroneamente, como Despesa de Pessoal de RPPS, porém o Município não possui Regime Próprio de Previdência - RPPS, todos seus servidores são vinculados ao Regime Geral de Previdência - RGP (INSS).

Segue anexa a relação de empenhos que originaram tal equívoco, demonstrando que foi apenas um erro formal, e não compromete a análise das contas **(ANEXO XVIII)**.

3. Observa-se que o valor contabilizado na conta "1.1.5 - Estoque" é de R\$ 0,00 no final do exercício em análise, enquanto o consumo médio mensal é de R\$ 270.308,04, demonstrando a falta de planejamento da entidade, pois não tem o estoque dos materiais necessários para o mês de janeiro de 2020. (Item 4.3.1.1.2 do Relatório).

O valor demonstrado de Saldo de Estoque em dezembro/2019 foi de R\$ 0,00, já que grande parte dos materiais adquiridos foram de consumo imediato. Importante destacar que o Município não teve prejuízos, pois no mês de janeiro/2020, foram adquiridos e liquidados, R\$ 521.336,73 como demonstrado na "Relação de despesas liquidadas no elemento de despesa 339030 - Material de Consumo" em anexo **(ANEXO XIX)**.

4. Analisando o Demonstrativo Bem Ativo Imobilizado no exercício de 2019, citado anteriormente, constatou-se o valor de aquisição de Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis de R\$278.053,66. Ao compararmos este valor com os totais das liquidações do exercício e de restos a pagar referentes as despesas orçamentárias de Investimentos e Inversões Financeiras de R\$439.410,30, apresentou uma diferença de R\$ 161.356,64, portanto, não guardando uniformidade entre as duas informações. (Item 4.3.1.2.1 do Relatório).

Analisando a lista de Patrimônios de Bens Móveis e Imóveis do Sistema Megasoft, utilizado pelo Município, temos os seguintes números:



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

PÁG. 0053

RELAÇÃO DOS BENS DE USO COMUM

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VL	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
7.00534	10	PONTE ABC REF SEGUNDO MEDIÇÃO	Bom/Novo	094.016,81	47.593,24	0,00	0,00	0,00	13.251,66	0,00	728.358,38
7.005402	279	Notebook AMDC-60APV RADEON. 1.0 GHZ Memória RAM de	Bom/Novo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,28	3.466,72	0,00
7.006070		QUADRA DA PRAÇA DIOGO JARDIM	Bom/Novo	15.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	851,73	0,00	14.872,67
7.006112	278	NOTEBOOK CORE 15 TELA 15.6 WIN 10	Bom/Novo	0,00	0,00	3.466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,72
TOTAL DO ANO DE 2018				1.958.273,69	181.356,64	3.466,72	0,00	0,00	45.637,18	5.107,62	2.070.352,25
7.009353		BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 200LT	Bom/Novo	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	3.538,00
7.009354		VENTILADOR DE PAREDE	Bom/Novo	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	8,66	0,00	251,34
TOTAL DO ANO DE 2019				0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	130,66	0,00	3.789,34
TOTAL DE BENS USO COMUM				5.242.004,71	165.276,64	3.466,72	0,00	0,00	856.426,83	5.107,62	4.550.213,82
TOTAL GERAL				15.128.393,65	439.410,30	235.115,04	2,71	0,00	3.280.458,61	198.212,23	12.322.250,86

DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA
001.594.191-40 - CRC: 2787/O
CONTADOR

SAULO SARDINHA MILHOMEM
795.082.001-20
PREFEITA MUNICIPAL

Nota-se que valor do Sistema Megasoft, o valor de inscrições está correto, R\$439.410,30 relatório anexo (ANEXO XX).

Agora vejamos a relação de Patrimônios do SICAP:

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	291,66	0,00	0,00	17.208,34
TOTAL - SECRETARIA MUL. DE ESPORTES, JUVENTUDE E CULTURA			0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	422,32	0,00	0,00	20.997,68
Unidade Orçamentária:	1041	SECRETARIA DE TRANSPORTE E AGRICULTURA									
Setor:		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES									
BENS MÓVEIS											
9505	9505	CARRETA AGRICOLA 4 TON. TR 688 2E S/F, C/P	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
9507	9507	TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TT4030	0,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00
9508	9508	CARRETA AGRICOLA 4 TON. TR 688 2E S/F	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
9509	9509	CARRETA AGRICOLA 4 TON. TR 688 2E S/F	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
9510	9510	CARRETA AGRICOLA 4 TON. TR 688 2E S/F	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00
BENS IMÓVEIS											
9506	9506	TRATOR AGR	0,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			0,00	217.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.400,00
TOTAL - SECRETARIA DE TRANSPORTE E AGRICULTURA			0,00	217.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.400,00
TOTAL - PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS			15.287.750,29	278.053,66	235.115,04	2,71	0,00	3.280.458,61	0,00	198.212,23	12.322.250,86
TOTAL GERAL			15.287.750,29	278.053,66	235.115,04	2,71	0,00	3.280.458,61	0,00	198.212,23	12.322.250,86

Na exportação dos dados do Sistema utilizado pelo Município, Megasoftware, para o SICAP/CONTÁBIL alguns patrimônios foram exportados na Coluna "Saldo Anterior" e não na coluna correta "Aquisição" o relatório do Sicap segue anexo **(ANEXO XXI)**.

No relatório do SICAP temos uma diferença **para menor** de R\$161.356,64 **na coluna "aquisição"** e a mesma diferença R\$161.356,64 **para maior na coluna "Saldo anterior"**, ou seja, os patrimônios foram informados em coluna divergentes, mas não interferiram no resultado, visto que todas as outras colunas os saldos são idênticos, bem como o resultado do Saldo Atual foi o mesmo R\$12.322.250,86 em ambos os relatórios, já anexos, e demonstrado também corretamente no Balanço Patrimonial **(ANEXO XXII)**.

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	12.322.250,86	12.499.740,00

Portando não houve prejuízo na análise das informações, bem como não houve alteração no resultado final. Devendo a irregularidade ser afastada.

5. Houve déficit financeiro nas seguintes Fontes de Recursos: - TOTAL (R\$ -2.549.285,00); 0010e 5010 - Recursos Próprios (R\$ -2.003.093,95); 0020 - Recursos do MDE (R\$ -1.542.422,78); 0030 - Recursos do FUNDEB (R\$ -687.201,57); 3000 a 3999 - Recursos de Convênios com o Estado (R\$ -4.800,00) em descumprimento ao que determina o art. 1º § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. (Item 4.3. 2.6 do Relatório).

O Município de Miracema do Tocantins, vem sofrendo muito com bloqueios judiciais e sequestros de recursos financeiros. Tais sequestro de valores, inviabiliza qualquer planejamento que se faça para equilíbrio das contas públicas. No exercício de 2019 foram

bloqueados e sequestrados, o valor total de R\$1.434.083,16 conforme Relação anexa **(ANEXO XXIII)**. Os gestores ficaram inviabilizados de gerir esse recurso. Pede-se que seja retirado este valor do cálculo.

Além disso existem dívidas antigas, que veem de outras gestões, algumas inclusive já prescritas, e pedimos a retirada das mesmas do cálculo para apuração do Superávit/Déficit Financeiro do exercício de 2019, sendo elas no montante de R\$ 2.755.648,88 como segue, o relatório completo segue anexo onde consta o mencionado valor na página 23/36 do Passivo Financeiro **(ANEXO XXIV)**.

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				5.840.038,03	0,00	0,00	5.816.703,71	23.334,32	3.081.054,83	3.334,32	2.755.648,88
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL

Portando o mencionado déficit de R\$ 2.549.285,00 abatidos os valores de bloqueios judiciais de 1.434.083,16 e os valores de dívidas antigas, não pertencentes ao exercício de R\$ 2.755.648,88 temos um resultado positivo R\$ 1.323.983,72, ou seja, um Superávit Financeiro. Demonstrando um equilíbrio nas contas do exercício de 2019

6. Déficit Financeiro no valor de R\$ 2.549.285,00, evidenciando ausência de equilíbrio das contas públicas do município, em descumprimento ao que determina o art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº 101/2000 (Item 4.3.2.6.1 do Relatório). Restrição de Ordem Legal Gravíssimas. (Item 2.15 da IN nº 02 de 2013)

Os esclarecimentos sobre déficit Financeiro foram feitos no item anterior, Item 5.

III - DO PEDIDO


Dado como esclarecidas e justificadas as ocorrências apontadas pelo Despacho nº 1669/2021-RELT6 em referência aos autos nº 11568/2020, requer seja a presente defesa recebida, e ao final julgada procedente, **para emissão de parecer favorável desta Corte de Contas a prestação de Contas Consolidadas de 2019.**


**Nestes Termos,
Pede Deferimento.**

Miracema do Tocantins - TO, 21 de janeiro de 2022.


SAULO SARDINHA MILHOMEM
Prefeito Municipal

Saulo Sardinha Milhomem
PREFEITO MUNICIPAL
MIRACEMA DO TOCANTINS-TO


JOSE VICENTE DE MOURA ALVES
Chefe de Controle Interno de 01/01/2019 a 10/10/2019


DACIO JOSE LIMA DE ARAUJO
Chefe de Controle Interno no período de 11/10/2019 a 31/12/2019


DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA COSTA CASTRO
CONTADOR

ANEXO I

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA 2019

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.070.357/0001-71

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	72.653.012,48	72.653.012,48	61.369.693,14	61.369.693,14	0,00	18.565.048,70
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	66.968.011,98	66.968.011,98	59.686.282,62	59.686.282,62	0,00	7.281.729,36
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	3.498.650,00	3.498.650,00	5.168.506,68	5.168.506,68	1.669.856,68	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS	3.319.450,00	3.319.450,00	5.051.811,27	5.051.811,27	1.732.361,27	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio	45.700,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00
1.1.1.2.01.0.0.00.00.0000	Imposto sobre Propriedade Territorial Rural ITR	45.700,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00
1.1.1.2.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre Propriedade Territorial Rural -Município Conveniado	45.700,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00
1.1.1.2.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre ITR - Município Conveniado	45.700,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	665.000,00	665.000,00	898.831,41	898.831,41	233.831,41	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	665.000,00	665.000,00	898.831,41	898.831,41	233.831,41	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	665.000,00	665.000,00	898.831,41	898.831,41	233.831,41	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	665.000,00	665.000,00	898.831,41	898.831,41	233.831,41	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos - Prestacao de Servicos de Terceiros - Principal	665.000,00	665.000,00	898.831,41	898.831,41	233.831,41	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOSDF MUNICIPIOS	2.608.750,00	2.608.750,00	4.152.979,86	4.152.979,86	1.544.229,86	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio para EstadosDFMunicipios	641.290,00	641.290,00	242.524,46	242.524,46	0,00	398.765,54
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	451.290,00	451.290,00	103.906,34	103.906,34	0,00	347.383,66
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	362.250,00	362.250,00	103.906,34	103.906,34	0,00	258.343,66
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	89.040,00	89.040,00	0,00	0,00	0,00	89.040,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	190.000,00	190.000,00	138.618,12	138.618,12	0,00	51.381,88
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	190.000,00	190.000,00	138.618,12	138.618,12	0,00	51.381,88
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	1.967.460,00	1.967.460,00	3.910.455,40	3.910.455,40	1.942.995,40	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	1.967.460,00	1.967.460,00	3.910.455,40	3.910.455,40	1.942.995,40	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	3.910.455,40	3.910.455,40	2.410.455,40	0,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa	467.460,00	467.460,00	0,00	0,00	0,00	467.460,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS	178.300,00	178.300,00	116.695,41	116.695,41	0,00	61.604,59
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	32.550,00	32.550,00	0,00	0,00	0,00	32.550,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Principal	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	51.050,00	51.050,00	49.326,09	49.326,09	0,00	1.723,91
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	50.000,00	50.000,00	49.326,09	49.326,09	0,00	673,91
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	50.000,00	50.000,00	49.326,09	49.326,09	0,00	673,91
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	50.000,00	50.000,00	49.326,09	49.326,09	0,00	673,91
1.1.2.2.02.0.0.00.00.0000	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1.1.2.2.02.1.0.00.00.0000	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1.1.2.2.02.1.1.00.00.0000	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	94.700,00	94.700,00	67.369,32	67.369,32	0,00	27.330,68
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	94.700,00	94.700,00	67.369,32	67.369,32	0,00	27.330,68
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	40.300,00	40.300,00	19.856,89	19.856,89	0,00	20.443,11
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	40.300,00	40.300,00	19.856,89	19.856,89	0,00	20.443,11
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	54.400,00	54.400,00	47.512,43	47.512,43	0,00	6.887,57

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

Página 1/4 - Gerado em 26/06/2020 16:06:16 - Exercício de 2019 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 15/05/2020 18:42:29, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal	54.400,00	54.400,00	47.512,43	47.512,43	0,00	6.887,57
1.1.3.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.0000	Contribuicao de Melhoria - Especifica de Estados, DF e Municipios	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.1.3.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Contribuicoes de Melhoria	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.1.3.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Contribuicoes de Melhoria	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	447.300,00	447.300,00	90.670,38	90.670,38	0,00	356.629,62
1.3.1.0.00.0.0.00.00.0000	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	32.550,00	32.550,00	23.649,34	23.649,34	0,00	8.900,66
1.3.1.0.01.0.0.00.00.0000	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	32.550,00	32.550,00	23.649,34	23.649,34	0,00	8.900,66
1.3.1.0.01.1.0.00.00.0000	Alugueis e Arrendamentos	32.550,00	32.550,00	23.649,34	23.649,34	0,00	8.900,66
1.3.1.0.01.1.1.00.00.0000	Alugueis e Arrendamentos - Principal	32.550,00	32.550,00	23.649,34	23.649,34	0,00	8.900,66
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	414.750,00	414.750,00	67.021,04	67.021,04	0,00	347.728,96
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	414.750,00	414.750,00	67.021,04	67.021,04	0,00	347.728,96
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	414.750,00	414.750,00	67.021,04	67.021,04	0,00	347.728,96
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	414.750,00	414.750,00	67.021,04	67.021,04	0,00	347.728,96
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados	338.850,00	338.850,00	54.712,46	54.712,46	0,00	284.137,54
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Educacao	17.850,00	17.850,00	28.773,98	28.773,98	10.923,98	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Saude	270.000,00	270.000,00	17.736,84	17.736,84	0,00	252.263,16
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios	50.000,00	50.000,00	7.613,94	7.613,94	0,00	42.386,06
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados	75.900,00	75.900,00	12.308,58	12.308,58	0,00	63.591,42
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.4.0.0.01.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuaria - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.4.0.0.01.1.00.00.0000	Receita Agropecuaria - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	62.989.811,98	62.989.811,98	54.421.633,44	54.421.633,44	0,00	8.568.178,54
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM	27.197.607,00	27.197.607,00	22.866.920,32	22.866.920,32	0,00	4.330.686,68
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	27.197.607,00	27.197.607,00	22.866.920,32	22.866.920,32	0,00	4.330.686,68
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao	14.995.385,00	14.995.385,00	12.338.237,19	12.338.237,19	0,00	2.657.147,81
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	14.635.915,00	14.635.915,00	10.913.365,11	10.913.365,11	0,00	3.722.549,89
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	14.635.915,00	14.635.915,00	10.913.365,11	10.913.365,11	0,00	3.722.549,89
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota entregue no mes de dezembro	368.500,00	368.500,00	602.033,72	602.033,72	233.533,72	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota entregue no mes de dezembro	368.500,00	368.500,00	602.033,72	602.033,72	233.533,72	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho	0,00	0,00	579.791,38	579.791,38	579.791,38	0,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho	0,00	0,00	579.791,38	579.791,38	579.791,38	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-9.030,00	-9.030,00	243.046,98	243.046,98	252.076,98	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-9.030,00	-9.030,00	243.046,98	243.046,98	252.076,98	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	1.409.100,00	1.409.100,00	1.022.410,18	1.022.410,18	0,00	386.689,82
1.7.1.8.02.1.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	1.307.000,00	1.307.000,00	807.848,97	807.848,97	0,00	499.151,03
1.7.1.8.02.2.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.100,00	2.100,00	4.371,16	4.371,16	2.271,16	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP	100.000,00	100.000,00	210.190,05	210.190,05	110.190,05	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal	100.000,00	100.000,00	210.190,05	210.190,05	110.190,05	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	4.551.607,00	4.551.607,00	4.347.086,17	4.347.086,17	0,00	204.520,83
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	1.751.800,00	1.751.800,00	0,00	0,00	0,00	1.751.800,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE	2.389.300,00	2.389.300,00	762.688,85	762.688,85	0,00	1.626.611,15
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao	189.000,00	189.000,00	312.404,30	312.404,30	123.404,30	0,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE	220.000,00	220.000,00	372.594,00	372.594,00	152.594,00	0,00

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PN	90.300,00	90.300,00	77.690,55	77.690,55	0,00	12.609,45
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE	1.881.600,00	1.881.600,00	0,00	0,00	0,00	1.881.600,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	18.480,00	18.480,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	18.480,00	18.480,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796 - Principal	18.480,00	18.480,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00
1.7.1.8.08.0.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares	0,00	0,00	3.195.000,00	3.195.000,00	3.195.000,00	0,00
1.7.1.8.08.1.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares	0,00	0,00	3.195.000,00	3.195.000,00	3.195.000,00	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	724.000,00	724.000,00	488.191,50	488.191,50	0,00	235.808,50
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	724.000,00	724.000,00	488.191,50	488.191,50	0,00	235.808,50
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS - Principal	724.000,00	724.000,00	488.191,50	488.191,50	0,00	235.808,50
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	1.357.935,00	1.357.935,00	713.306,43	713.306,43	0,00	644.628,57
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	1.357.935,00	1.357.935,00	713.306,43	713.306,43	0,00	644.628,57
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	1.357.935,00	1.357.935,00	713.306,43	713.306,43	0,00	644.628,57
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	25.951.900,50	25.951.900,50	21.322.559,42	21.322.559,42	0,00	4.629.341,08
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios	25.951.900,50	25.951.900,50	21.322.559,42	21.322.559,42	0,00	4.629.341,08
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados	25.496.550,50	25.496.550,50	20.677.348,26	20.677.348,26	0,00	4.819.202,24
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	24.578.450,50	24.578.450,50	19.516.805,08	19.516.805,08	0,00	5.061.645,42
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	24.578.450,50	24.578.450,50	19.516.805,08	19.516.805,08	0,00	5.061.645,42
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	865.100,00	865.100,00	1.092.919,35	1.092.919,35	227.819,35	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	865.100,00	865.100,00	1.092.919,35	1.092.919,35	227.819,35	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios	32.000,00	32.000,00	19.138,79	19.138,79	0,00	12.861,21
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	32.000,00	32.000,00	19.138,79	19.138,79	0,00	12.861,21
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	21.000,00	21.000,00	48.485,04	48.485,04	27.485,04	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	455.350,00	455.350,00	636.211,16	636.211,16	180.861,16	0,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS	326.800,00	326.800,00	198.211,16	198.211,16	0,00	128.588,84
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	109.700,00	109.700,00	147.000,00	147.000,00	37.300,00	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	18.850,00	18.850,00	291.000,00	291.000,00	272.150,00	0,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	212.427,00	212.427,00	0,00	0,00	0,00	212.427,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Municipios -Especificas de Estados, DF e Municipios	212.427,00	212.427,00	0,00	0,00	0,00	212.427,00
1.7.3.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades	212.427,00	212.427,00	0,00	0,00	0,00	212.427,00
1.7.3.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Municipios para o Sistema Unico de Saude SUS	84.915,00	84.915,00	0,00	0,00	0,00	84.915,00
1.7.3.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Municipios destinadas a Programas de Educacao	127.512,00	127.512,00	0,00	0,00	0,00	127.512,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	9.347.877,48	9.347.877,48	10.232.153,70	10.232.153,70	884.276,22	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios	9.347.877,48	9.347.877,48	10.232.153,70	10.232.153,70	884.276,22	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias de Rec. do Fundo de Manut. Desenv. Da Educacao Basica e de Valorizacao dos Prof. da E	9.347.877,48	9.347.877,48	10.232.153,70	10.232.153,70	884.276,22	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ.	9.347.877,48	9.347.877,48	10.232.153,70	10.232.153,70	884.276,22	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.250,00	26.250,00	5.472,12	5.472,12	0,00	20.777,88
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	26.250,00	26.250,00	5.472,12	5.472,12	0,00	20.777,88
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.0000	Outras Indenizacoes - Principal	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES	21.000,00	21.000,00	5.472,12	5.472,12	0,00	15.527,88
1.9.2.2.03.0.0.00.00.0000	Restituicao de Beneficios Previdenciarios	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.9.2.2.03.1.0.00.00.0000	Restituicao de Beneficios Previdenciarios	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00.0000	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.2.06.1.0.00.00.0000	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00.0000	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores - Principal	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	0,00	0,00	5.472,12	5.472,12	5.472,12	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	0,00	0,00	5.472,12	5.472,12	5.472,12	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal	0,00	0,00	5.472,12	5.472,12	5.472,12	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	5.685.000,50	5.685.000,50	1.683.410,52	1.683.410,52	0,00	4.001.589,98
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	95.403,00	95.403,00	0,00	0,00	0,00	95.403,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis	76.975,50	76.975,50	0,00	0,00	0,00	76.975,50
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	76.975,50	76.975,50	0,00	0,00	0,00	76.975,50
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	76.975,50	76.975,50	0,00	0,00	0,00	76.975,50
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	76.975,50	76.975,50	0,00	0,00	0,00	76.975,50
2.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis	18.427,50	18.427,50	0,00	0,00	0,00	18.427,50
2.2.2.0.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis	18.427,50	18.427,50	0,00	0,00	0,00	18.427,50
2.2.2.0.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis - Principal	18.427,50	18.427,50	0,00	0,00	0,00	18.427,50
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.589.597,50	5.589.597,50	1.683.410,52	1.683.410,52	0,00	3.906.186,98
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	5.157.750,00	5.157.750,00	1.683.410,52	1.683.410,52	0,00	3.474.339,48
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	5.157.750,00	5.157.750,00	1.683.410,52	1.683.410,52	0,00	3.474.339,48
2.4.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos - SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	704.800,00	704.800,00	0,00	0,00	0,00	704.800,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	0,00	0,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	0,00
2.4.1.8.08.0.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	2.545.452,50	2.545.452,50	0,00	0,00	0,00	2.545.452,50
2.4.1.8.08.1.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	2.545.452,50	2.545.452,50	0,00	0,00	0,00	2.545.452,50
2.4.1.8.08.1.1.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	2.545.452,50	2.545.452,50	0,00	0,00	0,00	2.545.452,50
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	1.907.497,50	1.907.497,50	957.410,52	957.410,52	0,00	950.086,98
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	1.907.497,50	1.907.497,50	957.410,52	957.410,52	0,00	950.086,98
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
2.4.3.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	186.847,50	186.847,50	0,00	0,00	0,00	186.847,50
2.4.3.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	186.847,50	186.847,50	0,00	0,00	0,00	186.847,50
2.4.3.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	186.847,50	186.847,50	0,00	0,00	0,00	186.847,50
2.4.3.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	186.847,50	186.847,50	0,00	0,00	0,00	186.847,50
TOTAL GERAL		72.653.012,48	72.653.012,48	61.369.693,14	61.369.693,14	0,00	11.283.319,34

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	2.979.000,00	2.979.000,00	2.728.341,20	2.728.341,20	0,00	250.658,80
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	9.030,00	9.030,00	60.761,72	60.761,72	51.731,72	0,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	5.400.000,00	5.400.000,00	4.879.199,94	4.879.199,94	0,00	520.800,06
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	273.180,72	273.180,72	73.180,72	0,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	8.000,00	8.000,00	4.695,15	4.695,15	0,00	3.304,85
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		8.600.650,00	8.600.650,00	7.946.178,73	7.946.178,73	0,00	654.471,27

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

ANEXO II

RELAÇÃO DE MATERIAL DE JANEIRO DE 2020
(EMPENHOS LIQUIDADOS 339030)



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
52777	289	03/01/2020	52	JOSE COELHO MAURIZ ME	17.754.460/0001-08	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E MARMITEX , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS PELA. REFERENTE O PROCESSO Nº 052/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. NVT N.º 66/2020	1.800,00
52776	56	03/01/2020	52	JOSE COELHO MAURIZ ME	17.754.460/0001-08	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E MARMITEX , PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO NOS EVENTOS Á SEREM REALIZADOS PELA A MESMA. REFERENTE O PROCESSO Nº 052/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. NVT N.º 065/2020	1.050,00
52775	485	03/01/2020	52	JOSE COELHO MAURIZ ME	17.754.460/0001-08	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E MARMITEX , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E AGRICULTURA NA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA MESMA. REF PROC Nº 052/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/19. NVT N.º 064/2020	885,00
52547	378	08/01/2020	4520	JR SOARES COM. DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI	32.136.831/0001-81	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO SUBJACENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 2019018392, PREGÃO N.º 006/2019, AQUISIÇÃO DE ENFEITES LUMINOSOS NATALINOS COM INSTALAÇÃO PARA DECORAÇÃO NATALINA, REF PROC N.º 4520/2019, NVT N.º 0004/20	250.463,03
52568	963	08/01/2020	3942	TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	01.232.872/0001-48	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO N. 3942/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N. 08/2019. NVT N.º 0002/2020	39.260,08
52734	505	10/01/2020	3963	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	03.817.702/0001-50	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS, PARA ATENDER A SECRETARIA SOLICITANTES. PROCESSO 3963/2018, 2.º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2017. REF 12/2019. NVT N.º 0054/2020	780,00
52733	505	10/01/2020	3963	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	03.817.702/0001-50	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS, PARA ATENDER A SECRETARIA SOLICITANTES. PROCESSO 3963/2018, 2.º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2017. REF 12/2019. NVT N.º 0053/2020	1.664,00
52809	108	17/01/2020	3963	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	03.817.702/0001-50	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SEC. PROC 3963/2018, 2 TERMO ADITIVO DO CONT Nº 003/2017. EMPENHO GLOBAL DE 01/2019 Á DEZ/2019, RF MES 11/19	25.434,45
52811	505	17/01/2020	3963	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	03.817.702/0001-50	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS, PARA ATENDER A SECRETARIA SOLICITANTES. PROCESSO 3963/2018, 2.º TERMO ADITIVO DO CONT Nº 003/2017. REF OUTUBRO/2019 Á DEZ/2019. RF MES 11/19	130.495,82
52812	108	17/01/2020	3963	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	03.817.702/0001-50	LÍQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO DE MIRACEMA DO TOCANTINS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIA SOLICITANTES. PROC 3963/2018, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONT Nº 003/2017. EMP GLOBAL DE 01/2019 Á DEZ/2019, RF MES 11/2019	42.371,35



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
52787	485	20/01/2020	30	FABIANO COM ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE CONS LTDA	00.085.446/0001-66	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE LAVA JATO, PARA ATENDER AS LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO CAMINHÕES, ÔNIBUS, MAQUINA PESADAS DA FROTA DA SECR DE TRANSP E AGRIC. REF CONT Nº 030/2019. REF JUNHO/2019 A DEZ/2019. NTV 68/20	1.612,00
52791	844	20/01/2020	52	JOSE COELHO MAURIZ ME	17.754.460/0001-08	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA CREAMS E USUÁRIO ATENDIDOS,POR MEIO DO FMAS ,CONFORME PROCESSO Nº052/2019 E PREGÃO Nº007/2019, NTV 71/20	300,00
52792	844	20/01/2020	52	JOSE COELHO MAURIZ ME	17.754.460/0001-08	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA CREAMS E USUÁRIO ATENDIDOS,POR MEIO DO FMAS ,CONFORME PROCESSO Nº052/2019 E PREGÃO Nº007/2019, NTV 72/2020	300,00
52800	603	21/01/2020	14	FABIANO COM ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE CONS LTDA	00.085.446/0001-66	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS NAS MANUTENÇÕES PREDIAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. AQUISIÇÃO CONF PREGÃO PRES 014/2019. NVT 81/20	2.702,80
52798	629	21/01/2020	43	JSJ AUTOMOVEIS LTDA	06.126.640/0001-29	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE 10.000KM DA AMBULÂNCIA DE PLACA QWB0428 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRACEMA. NTV 077/2020	224,54
52801	545	21/01/2020	3404	NILDEVAN CARNEIRO DIAS	22.494.564/0001-60	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PEÇAS MAN NAS MOTOCICLETAS (BROS 150 OLK4874, XTZ 125 MVV2702, XTZ 125 MVO0861, BROS 150 OLK4954, CG 150 QKG6272, BROS 160 QKC5937, SUZUKI MXC0693, SUZUKI 125 MXB6133, RD 135 MVN0910, XTZ 125 MWL1893). CON PROC 3404/19. NVT 82/20	9.900,00
52817	431	21/01/2020	152	RODNEY RIOS GUIMARAES - ME	10.463.051/0001-03	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP E AGRICULTURA, CONF O PROC Nº 152/2019 E PREGÃO PRES 004/2019. NVT 79/20	4.631,24
52803	443	21/01/2020	1105	RODNEY RIOS GUIMARAES - ME	10.463.051/0001-03	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS, MAQUINAS PESADAS E SEMIPESADAS QUE COMPÕE A FROTA, CONFORME PROCESSO Nº 1.105/2019 R PREGÃO Nº 251/2019. NVT 78/2020.	3.670,84
52820	178	22/01/2020	137	SOLUTION CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	14.592.578/0001-99	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TOKEN EM NOME DO SERVIDOR DARCIO JOSE LIMA DE ARAUJO CPF 028.809.931-13, SERVIDOR MUNICIPAL CARGO CHEFE DO CONTROLE INTERNO PARA ASSINATURA DIGITAL E ACESSO AOS SISTEMA DO TCE-TO. NVT 92/20	255,00
52840	629	23/01/2020	14	ATON LICITAÇÕES EM MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	27.300.795/0001-00	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DE MAN NOS TELHADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (CORRENTINHO, FILOMENA, UNIVERSITÁRIO E POLICLINICA). CONF PREGÃO PRES 014/2019. NVT 93/20.	40.900,00
52844	642	24/01/2020	4272	REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	30.698.093/0001-30	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE INFORMÁTICA - TABLET, DESTINADO AOS SERVIÇOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS's), CONFORME PREGAO 043/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO 4272/2019. NVT 094/20	95.340,00
52878	821	27/01/2020	152	ANTONIO A. DE OLIVEIRA - O BORRACHEIRO	33.641.119/0001-00	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT PALIO FIRE 5P/75CV 2014/2015 PLACA QKE 0539 QUE PRESTA SERVIÇOS AO CADASTRO ÚNICO, CONFORME PROCESSO Nº152/2019 E PREGÃO Nº004/2019, NVT N.º 105/2020	190,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
52872	431	27/01/2020	3842	ANTONIO A. DE OLIVEIRA - O BARRACHEIRO	33.641.119/0001-00	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, CAMINHÕES E TRATORES PERTENCENTES, CONF PREGÃO PRESENCIAL 005/19 E PROCESSO 3842/19. NVT N.º 101/2020	56.224,00
52873	629	27/01/2020	4	ANTONIO A. DE OLIVEIRA - O BARRACHEIRO	33.641.119/0001-00	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS DOBLO OYC6747, L-200 TRITON QKG6252, PICK UP MXB6500, RENAULT MASTER QKH8238, L-200 QKG6262, QKK2678,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 04/2019. NVT N.º 104/2020	12.300,06
52877	629	27/01/2020	138	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA TOCANTINENSE DE GASES IN	04.416.340/0001-59	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS). CONFORME PROCESSO 138/2020. NVT N.º 112/2020	4.343,64
52875	629	27/01/2020	24	SINVAL SALES DE OLIVEIRA	03.133.891/0001-42	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO COFFEE BREAK, NA COMEMORAÇÃO DE REINAUGURAÇÃO DA UBS ALAIDES NUNES DO AMARAL NO DIA 17/01/20 ÀS 17h. CONF OFICIO GAB/ SEMUS/ 016/2020 E PREGÃO 024/2019. NVT N.º 100/2020	798,00
52874	629	27/01/2020	24	SINVAL SALES DE OLIVEIRA	03.133.891/0001-42	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO COFFEE BREAK, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 16/01/2020 ÀS 09h. CONF OFICIO / CMS/ 139/20 E PREGÃO 024/19. NVT N.º 0099/2020	119,80
55009	16	28/01/2020	17	REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	30.698.093/0001-30	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO	1.643,70
55008	16	28/01/2020	17	REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	30.698.093/0001-30	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO PALÁCIO MOISÉS COSTA, GALERIA LEGISLATIVA E PLENÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	2.026,66
55010	16	28/01/2020	17	REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	30.698.093/0001-30	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	1.277,04
TOTAL							732.963,05

DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA COSTA
001.594.191-40
CONTADOR

DACIO JOSE LIMA DE ARAUJO
028.809.931-13
CONTROLE INTERNO

SAULO SARDINHA MILHOMEM
795.082.001-20
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO III

RELATÓRIO DE PATRIMONIO DE BENS IMÓVEIS
(RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM O ATIVO
PERMANENTE)



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
BENS MÓVEIS											
1.008961		Refrigerador marca CONSUL capacidade 240 litros	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008962		Ar condicionado convencional tipo caixote marca CONSUL	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.008963		Banco Mocho odontológico	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.008964		Estante para frutas com 03 repartições sem marca medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.008965		Maca fixa em aço sem marca	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008966		Ar Condicionado convencional tipo caixote marca CONSUL	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008967		Banco em madeira sem marca mdindo 200x43x84 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008968		Estante em aço com 06 divisórias sem marca medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.008969		Estante em aço com 06 didisórias sem marca medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.008970		Escadinha em aço 02 degraus sem marca	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.008971		Quadro mural estrutura em madeira medindo 090x121	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.008972		Banco em madeira sem marca medindo 198x090x030 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.008973		Banco em madeira sem marca medindo 200x43x84	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008974		Escada com 05 degraus	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008975		Estante em aço com 06 divisórias medindo 198x90x30 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008976		Estante em aço com 06 divisórias medindo 198x90x30 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008977		Estante em aço com 06 divisórias medindo 198x90x30 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008978		Cadeira fixa com assento e encosto em tecido sem marca	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008979		Cadeira fixa com assento e encosto em tecido	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008980		Cadeira fixa com assento e encosto em tecido	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008981		Cadeira fixa com assento e encosto em tecido	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008982		Cadeira fixa com assento e encosto em tecido	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008983		Cadeira fixa com assento e encosto em tecido	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008984		Cadeira fixa com assento e encosto em tecido	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008985		Cadeira fixa em madeira para Balção	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008986		Cadeira fixa em madeira para Balção	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008987		Mesa reta em MDF com 03 gavetas marca ALIANÇA	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008988		Mesa reta em MDF com 02 gavetas marca Alinaça medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.008989		Mesa reta em MDF com 02 gavetas medindo 120x60x75 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008990		Mesa reta em MDF com 02 gavetas medindo 100x50x75 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008991		Mesa reta em MDF com 03 gavetas medindo 125x70x75	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008992		01 casco de botijão de gás 13kg	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008993		Refrigerador marca electrolux sem número de série	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008994		Fogão com 02 bocas	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008995		Banco todo em madeira sem marca medindo 160x39x82 cm.	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008996		Banco de todo em madeira sem marca medindo 160x39x82	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008997		Banco em madeira sem marca medindo 220x39x82 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008998		Banco de madeira sem marca medindo 160x39x82 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008999		Arquivo em aço com 05 gavetas medindo 130x45x40 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.009000		Monitor de vídeo com tela de 16 polegadas marca SAMSUn	Regular	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	6,66	0,00	193,34
1.009001		Monitor de vídeo com tela de 16 polegadas marca SAMSUNG	Regular	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	6,66	0,00	193,34
1.009002		Monitor de vídeo com tela de 16 polegadas marca SAMSUNG	Regular	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	6,66	0,00	193,34
1.009003		Monitor de vídeo com tela de 16 polegadas marca SAMSUNG	Regular	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	6,66	0,00	193,34
1.009004		Monitor de vídeo com tela de 16 polegadas marca SAMSUNG	Regular	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	6,66	0,00	193,34
1.009005		TV om tela de 29 polegadas marca TOSHIBA	Regular	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	16,66	0,00	483,34
1.009006		Armário em MDF com 02 portas medindo 80x60x130 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	6,66	0,00	193,34
1.009007		Armário baixo em MDF com 01 porta	Regular	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	6,66	0,00	193,34
1.009008		Armário alto em aço com 02 portas medindo 200x90x45 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	8,32	0,00	241,68
1.009009		Armário alto em aço com 02 portas medindo 200x90x45 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	8,32	0,00	241,68
1.009010		Armário alto em aço com 02 portas medindo 200x90x45 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	10,00	0,00	290,00
1.009011		Armário de aço com 05 portas com 04 gavetas sem marca	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009012		Armário alto em MDF com 06 gavetas medindo 100x50x160	Regular	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	6,66	0,00	193,34
1.009013		Armário de aço com 02 portas marca NOBRE medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	6,82	0,00	198,18
1.009014		Mesa reta em MDF medindo 120x65x75 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	6,66	0,00	193,34
1.009015		Mesa reta em MDF medindo 120x65x75 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	6,66	0,00	193,34
1.009016		Mesa reta em MDF com 02 gavetas medindo 160x60x75	Regular	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	8,32	0,00	241,68
1.009017		Mesa reta em MDF medindo 160x60x75 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	8,32	0,00	241,68
1.009018		Mesa reta em MDF medindo 160x60x75 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	8,32	0,00	241,68
1.009019		Mesa de madeira para TV sem marca	Regular	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	5,00	0,00	145,00
1.009020		Mesa reta em MDF medindo 160x60x75 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	8,32	0,00	241,68
1.009021		Mesa reta em MDF medindo 160x60x75 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	8,32	0,00	241,68
1.009022		Mesa reta em MDF medindo 160x60x75 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	8,32	0,00	241,68
1.009023		Mesa de toda em madeira sem marca medindo 50x70x80 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009024		Mesa reta em madeira com 03 gavetas sem marca	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009025		Mesa reta em MDF medindo 65x120x76 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	6,66	0,00	193,34
1.009026		Mesa reta em madeira sem gaveta medindo 158x80x80	Regular	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	3,00	0,00	87,00
1.009027		Mesa em madeira sem gaveta medindo 77x9x120 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	3,32	0,00	96,68
1.009028		Mesa em madeira sem gaveta medindo 77x9x120 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	3,32	0,00	96,68
1.009029		Aparelho de som marca LENOX modelo SOUND	Regular	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	8,32	0,00	241,68
1.009030		Aparelho de som marca TOSHIBA	Regular	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	6,66	0,00	193,34
1.009031		Cadeira fixa de madeira com encosto	Regular	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1,66	0,00	48,34
1.009032		Cadeira fixa de madeira com encosto	Regular	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1,66	0,00	48,34
1.009033		Cadeira fixa de madeira com encosto	Regular	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1,66	0,00	48,34
1.009034		Cadeira fixa de madeira com encosto	Regular	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1,66	0,00	48,34
1.009035		Cadeira fixa de madeira com encosto	Regular	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1,66	0,00	48,34
1.009036		Cadeira fixa de madeira com encosto	Regular	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1,66	0,00	48,34
1.009037		Cadeira fixa com assento e encosto em PVC estrutura de aço	Regular	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1,66	0,00	48,34
1.009038		Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura de	Regular	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	2,00	0,00	58,00
1.009039		Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura de	Regular	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	2,00	0,00	58,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.009040		Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura de	Regular	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	2,00	0,00	58,00
1.009041		Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura de	Regular	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	2,00	0,00	58,00
1.009042		Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura de	Regular	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	2,00	0,00	58,00
1.009043		Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura de	Regular	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	2,00	0,00	58,00
1.009044		Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura de	Regular	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	2,00	0,00	58,00
1.009045		Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura de	Regular	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	2,00	0,00	58,00
1.009046		Cadeira fixa toda em aço	Regular	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1,66	0,00	48,34
1.009047		Cadeira fixa toda em aço	Regular	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1,66	0,00	48,34
1.009048		Cadeira fixa toda em aço	Regular	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1,66	0,00	48,34
1.009049		Cadeira fixa toda em aço	Regular	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1,66	0,00	48,34
1.009050		Cadeira fixa toda em aço	Regular	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1,66	0,00	48,34
1.009051		Cadeira fixa toda em aço	Regular	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1,66	0,00	48,34
1.009052		Arquivo em aço com 04 gavetas medindo 60x50x135 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	8,32	0,00	241,68
1.009053		Monitor de vídeo com tela de 19 polegadas marca AOC serie	Regular	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	13,32	0,00	386,68
1.009054		Estante de madeira com 06 bandejas medindo 170x30x150	Regular	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	4,00	0,00	116,00
1.009055		Estante em madeira com 07 bandejas medindo 93x30x200 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	3,66	0,00	106,34
1.009056		Baú de madeira medindo 83x65x83 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	2,00	0,00	58,00
1.009057		Forno industrial marca CENOFER	Regular	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	10,00	0,00	290,00
1.009058		Fogão industrial 06 bocas	Regular	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	16,66	0,00	483,34
1.009059		Freezer horizontal marca ELETROLUX capacidade de 500	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009060		Estante de madeira sem marca	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009061		Forno elétrico marca HOT GRILL	Regular	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	10,00	0,00	290,00
1.009062		Refrigerador marca ELETROLUX capacidade 280 litros	Regular	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	10,00	0,00	290,00
1.009063		Monitor de vídeo com tel de 14 polegadas marca AOC serie n.	Regular	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	5,00	0,00	145,00
1.009064		Estante em aço com 06 bandejas medindo 198x90x30 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	3,32	0,00	96,68
1.009065		Estante em aço com 06 bandejas medindo 198x90x30 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	3,32	0,00	96,68
1.009066		Estante em aço com 06 bandejas medindo 198x90x30 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009067		Estante em aço com 06 bandejas medindo 198x90x30 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	3,32	0,00	96,68
1.009068		Estante em aço com 06 bandejas medindo 198x90x30 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009069		Estante em aço com 06 bandejas medindo 198x90x30 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	3,32	0,00	96,68
1.009070		Cadeira fixa toda em aço sem marca	Regular	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1,66	0,00	48,34
1.009071		Cadeira fixa toda em aço sem marca	Regular	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1,66	0,00	48,34
1.009072		Ventilador de parede marca ventisol 30 cm cor preto	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009073		Ventilador de parede marca ventisol 30 cm cor preto	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009074		Ventilador de parede marca ventisol 30 cm cor preto	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009075		Ventilador de parede marca ventisol 30 cm cor preto	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009076		Ventilador de parede marca ventisol 30 cm cor preto	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009077		107 Cadeiras Escolares com assento e encosto em plástico	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009078		107 Mesas Escolares com assento e encosto em plástico cor	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009079		12 Cadeirainha infantil toda em madeira	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.009080		Cadeira em PVC armação em aço cor cinza	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009081		Mesa toda em madeira medindo 110x060x074	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009082		Mesa em MDF estrutura de aço medindo 65x120x75	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009083		Bebedouro inox 03 torneiras	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009084		Mesa em MDF estrutura em aço 50x60x74	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009085		Ar condicionado 12.000 bt's marca AGRATTO n° série	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009086		Armário em madeira 02 portas medindo 95x42x1544	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009087		Armário em aço 02 portas	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009088		Tablet marca POSITIVO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009089		Tablet marca POSITIVO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009090		Tablet marca POSITIVO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009091		Tablet marca POSITIVO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009092		Tablet marca POSITIVO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009093		Tablet marca POSITIVO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009094		Tablet marca POSITIVO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009095		Tablet marca POSITIVO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009096		Tablet marca POSITIVO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009097		Tablet marca POSITIVO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009098		Tablet marca POSITIVO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009099		Tablet marca POSITIVO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009100		Tablet marca POSITIVO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009101		Tablet marca POSITIVO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009102		Tablet marca POSITIVO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009103		Tablet marca POSITIVO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009104		Tablet marca POSITIVO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009105		Tablet marca POSITIVO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009106		Tablet marca POSITIVO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009107		Tablet marca POSITIVO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009108		Tablet marca POSITIVO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009109		Estante em aço acom 06 bandejas medindo 198x90x30 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009110		Estante em aço acom 06 bandejas medindo 198x90x30 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009111		Estante em aço acom 05 bandejas medindo 198x90x30 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009112		Estante em aço acom 06 bandejas medindo 198x90x30 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009113		Estante em aço acom 06 bandejas medindo 198x90x30 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009114		Estante em aço acom 06 bandejas medindo 198x90x30 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009115		Estante em aço acom 06 bandejas medindo 198x90x30 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009116		Armário em aço com 16 divisórias	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009117		Cadeira fixa com estrutura em aço com assento e encosto em	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009118		Cadeira fixa com estrutura em aço com assento e encosto em	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009119		Cadeira fixa com estrutura em aço com assento e encosto em	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.009120		Cadeira fixa com estrutura em aço com assento e encosto em	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009121		Cadeira fixa estrutura em aço com assento e encosto em PVC	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009122		Cadeira fixa estrutura em aço com assento e encosto em PVC	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009123		Cadeira fixa estrutura em aço com assento e encosto em PVC	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009124		Cadeira fixa estrutura em aço com assento e encosto em PVC	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009125		Cadeira fixa estrutura em aço com assento e encosto em PVC	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009126		Cadeira fixa estrutura em aço com assento e encosto em PVC	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009127		Cadeira fixa estrutura em aço com assento e encosto em PVC	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009128		Cadeira fixa estrutura em aço com assento e encosto em PVC	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009129		Cadeira fixa estrutura em aço com assento e encosto em PVC	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009130		Mesa reta com 03 gavetas medindo 175x72x72 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009131		Mesa para impressora medindo 50x60x74 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009132		Estante em madeira sem marca	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009133		Tambor de fanfarra	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009134		Tambor para fanfarra	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009135		Monitor de vídeo com 18,5 polegadas marca LG mod.	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009136		Monitor de vídeo com 18,5 polegadas marca LG modelo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009137		Armário em aço com 02 portas medindo 135x75x38 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009138		Cadeira giratória diretora com braço	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009139		Forno semi industrial marca FISCHER	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009140		Armário de aço com 02 portas medindo 190x95x45 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009141		Tambor para fanfarra	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009142		Arquivo de aço com 04 gavetas marca PADIN medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009143		Armário de aço com 02 portas medindo 200x120x50	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009144		Mesa reta em MDF medindo 110x70x72	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009145		Monitor de vídeo com 18,5 polegadas marca LG modelo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009146		Armário de aço com 02 portas medindo 200x90x45 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009147		Armário de aço com 02 portas medindo 200x90x45 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009148		Cadeira giratória dietora com braço	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009149		Mesa reta em MDF sem gaveta medindo 120x65x75 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009150		Mesa reta em MDF sem gaveta medindo 120x65x75 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009151		Mesa reta em MDF sem gaveta medindo 120x65x75 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009152		Mesa reta em MDF sem gaveta medindo 120x65x75 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009153		Mesa reta em MDF sem gaveta medindo 120x65x75 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009154		Mesa reta em MDF sem gaveta medindo 120x65x75 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009155		Mesa reta em MDF sem gaveta medindo 120x65x75 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009156		Mesa reta em MDF sem gaveta medindo 120x65x75 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009157		Mesa reta em MDF sem gaveta medindo 120x65x75 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009158		Mesa reta em MDF sem gaveta medindo 120x65x75 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009159		Cadeira fixa com encosto em madeira sem marca	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.009160		Cadeira fixa com encosto em madeira sem marca	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009161		Cadeira fixa com encosto em madeira sem marca	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009162		Cadeira fixa com encosto em madeira sem marca	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009163		Cadeira fixa com encosto em madeira sem marca	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009164		Cadeira fixa com encosto em madeira sem marca	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009165		Cadeira fixa com encosto em madeira sem marca	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009166		Cadeira fixa com encosto em madeira sem marca	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009167		Cadeira fixa com encosto em madeira sem marca	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009168		Cadeira fixa com encosto em madeira sem marca	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009169		Armário em aço com 02 portas medindo 152x90x45 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009170		Armário em aço com 02 portas medindo 152x90x45 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009171		Refrigerador Consul	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009172		Mesa reta de madeira sem marca medindo 120x72x80 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009173		Mesa reta de madeira sem marca medindo 108x53x73 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009174		Cantoneira de madeira sem marca	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009175		Armário em aço com 02 portas sem marca medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009176		Mesa reta em MDF sem marca medindo 65x120x76 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009177		Mesa reta em MDF sem marca medindo 65x120x76 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009178		Mesa reta em MDF sem marca medindo 65x120x76 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009179		Mesa reta em MDF sem marca medindo 65x120x76 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009180		Mesa reta em MDF sem marca medindo 65x120x76 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009181		Estante de aço 07 divisórias	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009182		Estante de aço com 05 divisórias	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009183		Estante de aço com 05 divisórias	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009184		Tela retroprojeter	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009185		Ventilador parede 03 elice marca TRON	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009186		Cadeira professor armação em aço em PVC cor cinza	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009187		Cadeira professor armação em aço em PVC cor cinza	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009188		Cadeira professor armação em aço em PVC cor cinza	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009189		Cadeira professor armação em aço em PVC cor cinza	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009190		Perfurador marca COPIATIC 20 vias	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009191		CPU marca itautec	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009192		Monitor marca SANSUNG	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009193		Monitor marca SANSUNG	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009194		CPU marca positivo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009195		Monitor marca SANSUNG	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009196		Mesa armação de aço estrutura em MDF medindo 70x110x73	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009197		Mesa armação de aço estrutura em MDF medindo 70x110x73	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009198		Mesa armação de aço estrutura em MDF medindo 70x110x73	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009199		Mesa toda em madeira medindo 150x74x74	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.009200		03 (tres) Botijão de gás 13kg só o vazilheme	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009201		Estabilizador de voltagem SMS preto	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009202		Mesa toda em madeira medindo 120x77x82	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009203		Ar condicionado marca AGRATO 12.000 btus	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009204		Auto transformador mara FORCE LINE	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009205		Caixa amplificadora marca MOOG	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009206		Estante em aço com 03 divisórias	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009207		Ventilador de parede marca ARGE	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009208		104 Mesas aluno com estrutura em aço de MDF cor azul	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009209		106 cadeiras aluno com estrutura em aço de MDF cor azul	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009210		82 cadeiras aluno com estrutura em aço de MDF cor vermelha	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009211		80 Mesas aluno com estrutura em aço de MDF cor vermelha	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009212		Transformador de Voltagem	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009213		Mesa sem gaveta armação de ferro em MDF medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009214		Mesa sem gaveta armação de ferro em MDF medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009215		Mesa sem gaveta armação de ferro em MDF medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009216		Mesa sem gaveta armação de ferro em MDF medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009217		Mesa sem gaveta armação de ferro em MDF medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009218		Mesa sem gaveta armação de ferro em MDF medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009219		Mesa sem gaveta armação de ferro em MDF medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009220		Mesa sem gaveta armação de ferro em MDF medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009221		Mesa sem gaveta armação de ferro em MDF medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009222		Mesa reta armação de ferro em mdf medindo 65x120x76 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009223		Cadeira com encosto armação de ferro em PVC cor cinza	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009224		Cadeira com encosto armação de ferro em PVC cor cinza	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009225		Cadeira com encosto armação de ferro em PVC cor cinza	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009226		Cadeira com encosto armação de ferro em PVC cor cinza	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009227		Cadeira com encosto armação de ferro em PVC cor cinza	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009228		Cadeira com encosto armação de ferro em PVC cor cinza	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009229		Cadeira com encosto armação de ferro em PVC cor cinza	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009230		Cadeira com encosto armação de ferro em PVC cor cinza	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009231		Cadeira com encosto armação de ferro em PVC cor cinza	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009232		Cadeira com encosto armação de ferro em PVC cor cinza	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009234		Armário em aço com 03 divisões cor marron suspenso	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009235		17 Mesas com armação de ferro em PVC cor vermelha	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009236		Cadeira com armação em ferro em PVC cor vermelha	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009237		Armário em aço duas portas marca NOBRE medindo 75x32x1,	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009238		Armário em aço duas portas 75x32x1,72 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009239		Ar condicionado marca ELGIN 12.000 btu's	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009240		24 mesas armação de aço em MDF cor amarela	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.009281		Fogão industrial com 02 bocas	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009282		Armário em aço com 02 portas medindo 46x120x200 cm.	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009283		Baú de madeira sem marca medindo 85x65x80 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009284		Estante em aço com 06 bandejas sem marca medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009285		Armário em aço com 02 portas marca NOBRE medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009286		Armário em aço com 02 portas marca NOBRE medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009287		Armário em MDF cor marrom com 02 portas sem marca	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009288		Estante em aço com 06 bandejas sem marca.	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009289		Arquivo em MDF cor marrom com 04 gavetas sem marca	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009290		Impressora Multifuncional a Laser marca HP modelo LaserJet	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009291		CPU AMD SEMPRO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009292		Estabilizador de voltagem marca FORCE LINE potência 300	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009293		Estabilizador de Voltagem marca PAWER potência 1.000 VA's	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009294		Caixa de Som Amplificada marca BEAT modelo BS 300 com	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009295		Caixa de Som Amplificada marca WATT SOM modelo POP	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009296		Quant: 02 - Casco de botijão de Gás capacidade de 13 Kg.	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009297		53 - Mesa Escolar em cores Variadas com estrutura em aço	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009298		55 - Cadeira Escolar em cores Variadas com estrutura em aço	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009299		Armário em aço com 02 portas marca NOBRE medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009300		Armário em aço com 02 portas marca NOBRE medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009301		Armário em aço com 02 portas marca NOBRE medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009302		Arquivo em aço com 04 gavetas marca SPC medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009303		Arquivo em aço com 04 gavetas marca SPC medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009304		armário em aço com 02 portas sem NOBRE medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009305		Armário em aço com 02 portas sem marca medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009306		Armário em aço com 02 portas marca NOBRE medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009307		Armário em aço com 02 portas marca NOBRE medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009308		Armário em aço com 02 portas marca NOBRE medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009309		Armário em aço com 02 portas marca NOBRE medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009310		Armário em aço com 02 portas marca NOBRE medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009311		Cadeira fixa com assento e encosto em compensado com	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009312		Monitor de vídeo com tela de 16 polegadas marca POSITIVO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009313		Estabilizador de Voltagem marca MICROSOL modelo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009314		CPU Intel Core 2 duo, marca ITAUTEC com memória RAM de	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009315		Mesa Infantil com tampo em MDF com estrutura em aço sem	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009316		Monitor de Vídeo com tela em LCD de 19 polegadas marca LG	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009317		Monitor de Vídeo com tela em LCD de 19 polegadas marca LG	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009318		Estabilizador de Voltagem marca MICROSOL modelo MIE	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009319		Cadeira fixa com assento e encosto em compensado com	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009320		Bancada para computador em MDF sem marca medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.009321		Monitor de vídeo com tela de 16 polegadas marca POSITIVO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009322		Monitor de vídeo com tela de 16 polegadas marca POSITIVO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009323		Monitor de vídeo com tela de 16 polegadas marca POSITIVO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009324		Monitor de vídeo com tela de 16 polegadas marca POSITIVO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009325		Monitor de vídeo com tela de 16 polegadas marca POSITIVO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009326		Monitor de vídeo com tela de 16 polegadas marca POSITIVO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009327		Monitor de vídeo com tela de 16 polegadas marca POSITIVO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009328		Monitor de vídeo com tela de 16 polegadas marca POSITIVO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009329		Estabilizador de Voltagem marca MICROSOL modelo MIE	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009330		Mesa com tampo em MDF cor cinza com estrutura em aço	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009331		Mesa com tampo em MDF cor cinza com estrutura em aço	Regular	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
1.009332		Mesa com tampo em MDF cor cinza com estrutura em aço	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009333		Mesa com tampo em MDF cor cinza com estrutura em aço	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009334		Monitor de Vídeo com tela de 20 polegadas marca POSITIVO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009335		Mesa com tampo em MDF cor cinza com estrutura em aço	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009336		TV com tela de 24 polegadas marca PHILCO sem nº de série.	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009337		Quadro Branco	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009338		Mesa com tampo em MDF cor cinza com estrutura em aço	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009339		Fogão Industrial com 02 bocas marca VENANCE	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009340		Estante em aço com 06 bandejas sem marca medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009341		Estante em aço com 06 bandejas sem marca medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009342		Mesa com tampo em madeira sem marca medindo 80x80x100	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009343		Mesa com tampo em madeira sem marca medindo 200x68x70	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009344		Freezer COOLER modelo HS500	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009345		Refrigerador marca CONSUL modelo SUPER RE26	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009346		Mesa com tampo em madeira sem marca medindo 54x75x75	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009347		Estante em madeira com 03 bandejas sem marca medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009348		Mesa com tampo em madeira sem marca medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009349		Mesa com tampo em madeira sem marca medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009350		Mesa com tampo em MDF cor cinza com estrutura em aço	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009351		Mesa com tampo em MDF cor cinza com estrutura em aço	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009352		Mesa com tampo em MDF cor cinza com estrutura em aço	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009355		Cadeira fixa com assento e encosto em plástico cor preto com	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009356		Mesa com tampo em MDF cor marrom com 02 gavetas sem	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009357		Mesa com tampo em MDF sem marca medindo 120x74x60 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009358		CPU Intel Core i5, 3.0 GHz, sistema operacional de 32 Bits	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009359		Monitor de Vídeo com tela de 20 polegadas marca POSITIVO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009360		Monitor de vídeo 20 polegadas marca POSITIVO nº de série	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009361		Criado de madeira 50x80x66 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009362		Cofre de aço cor cinza sem marca medindo 110x40x45 cm.	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.009363		Cadeira fixa com estofado preto armação de ferro marca	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009364		Monitor positivo 20 polegadas, nº de série 705mo1115	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009365		Processador de dados marca D-LINK	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009366		CPU marca infoway nº série SM330	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009367		Cadeira fixa em estofado e encosto cor preta marca caderode	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009368	1821	AR CONDICIONADO SPLIT12.000 BTU 220 V	Bom/Novo	0,00	2.224,04	0,00	0,00	0,00	37,06	0,00	2.186,98
1.009369	1821	AR CONDICIONADO SPLIT12.000 BTU 220 V	Bom/Novo	0,00	2.224,04	0,00	0,00	0,00	37,06	0,00	2.186,98
1.009370	1821	AR CONDICIONADO SPLIT12.000 BTU 220 V	Bom/Novo	0,00	2.224,04	0,00	0,00	0,00	37,06	0,00	2.186,98
1.009371	1821	COMPUTADOR CORE13 COMP. C/ TECL MOUSE	Bom/Novo	0,00	2.910,18	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00	2.861,68
1.009372	1821	COMPUTADOR CORE13 COMP. C/ TECL MOUSE	Bom/Novo	0,00	2.910,18	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00	2.861,68
1.009373	1821	COMPUTADOR CORE13 COMP. C/ TECL MOUSE	Bom/Novo	0,00	2.910,18	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00	2.861,68
1.009375		Cadeira fixa estofado em tecido azul com encosto, armação de	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009376		Mesa de sala estrutura em madeira base de vidro medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009377		Longarina com assento e encosto e com braço, tecido cor	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009378		Longarina com assento e encosto e com braço, tecido cor	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009379		Longarina com assento e encosto e com braço, tecido cor	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009380		Longarina com assento e encosto e com braço, tecido cor	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009381		Longarina com assento e encosto e com braço, tecido cor	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009382		Lixeira inox	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009383		Transformador potência 1.500 wats n. série 3160173242150	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009384		Telefone sem fio intelbras cor preto	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009385		Longarina com assento e encosto em estofado em cor verde	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009386		Armário em aço com 02 portas marca NOBRE medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009387		Prateleira em aço com 06 bandejas	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009388		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado de courvim	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009389		Scanner da marca FUJITSU modelo S1500.	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009390		Cadeira Fixa com assento e encosto em couro cor preto, com	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009391		CPU Intel Core i5, 3.0 GHz, Memória RAM de 4.00 GB marca	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009392		Monitor de Vídeo com tela de 20 polegadas marca POSITIVO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009393		Cadeira fixa com estofado em tecido azul armação de ferro	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009394		Cadeira com acento e encosto em couro cor preta com	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009395		Armário em aço 02 portas	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009396		Gaveteiro cor marron com 03 gavetas em MDF medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009397		Transformador marca RGTECH potencia 1.500 va. série	Regular	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
1.009398		Gaveteiro em MFD com 03 gavetas sem marca medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009399		Arquivo de madeira com 04 gavetas marca KOSPERBERG	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009400		Monitor de Vídeo com tela de 20 polegadas marca POSITIVO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009401		Cadeira fixa em com assento e encosto em PVC cor preto com	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009402		Monitor LCD marca LIP 20 polegadas n. série BRG21401TD	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009403		Impressora HP multifuncional modelo CBS37A Série	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.009404		CPU marca MULTLAZER	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009405		Monitor positivo 20 polegadas	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009406		Monitor LG 20 polegadas	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009407		Transformador potência 1010 force liny	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009408		Nobreak marca KEEPER	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009409		Gaveteiro com 04 gavetas cor branco medindo 60x40x75	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009410		Impressora a Laser marca HP modelo LASERJET n° de série	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009411		Impressora Multifuncional a laser marca BROTHER modelo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009412		Monitor de Vídeo com tela 20 polegadas marca HP, modelo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009413		Armário de MDF cor marrom com 02 portas marca NOBRE	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009414		Mesa reta com tampo e estrutura em MDF sem gavetas sem	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009415		Monitor de Vídeo com rela de 20 polegadas marca POSITIVO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009416		Cadeira Giratória com assento e encosto em courvim cor azul	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009417		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro cor preto	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009418		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro cor preto	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009419		Cadeira fixa com assento e encosto em couro cor preto com	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009420		Ar condicionado marca SANSUNG 9.000 btu's marca SPLINT	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009421		Mesa em MDF cor azul armação em aço medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009422		Mesa em MDF cor marron medindo 140x60x75 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009423		Arquivo em MDF com 03 gavetas sem marca medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009424		Cadeira Giratória com assento e encosto cor preta sem braço	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009425		Cadeira Giratória com assento e encosto cor preta sem braço	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009426		Longarina com assentos e encosto em tecido cor verde com	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009427		Longarina com assentos e encosto em tecido cor verde com	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009428		Longarina com assentos e encosto em tecido cor verde com	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009429		Suporte para NOBREAK	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009430		Cadeira giratória com estofado preto e armação de ferro	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009431		Moxo com estofado preto armação de ferro com rodinhas	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009432		Arquivo aço com 04 gavetas marca WB medindo 133x60x47	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009433		Cadeira giratória com assento e encosto de estofado cor cinza	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009434		CPU marca multilaser	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009435		monitor 20 polegadas marca HP	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009436		Arquivo em aço 4 gavetas marca WB medindo 133x60x47 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009437		Arquivo em aço 04 gavetas marca wb 133x60x47 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009438		Cadeira giratória com armação de ferro assento e encosto em	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009439		Cadeira giratória com armação de ferro, assento e encosto de	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009440		Cadeira giratória com armação de ferro, assento e encosto de	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009441		Cadeira fixa armação de ferro com assento e encosto de	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009442		Cadeira fixa armação de ferro com assento e encosto de	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009443		Mesa de madeira sem marca medindo 77x120x82	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.009444		Mesa de madeira medindo 75x120x80 "SERRINHA"	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009445		Fogão a gás marca esmaltec com 04 bocas "SERRINHA"	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009446		Cantoneira de madeira "SERRINHA"	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009447		Prateleira de madeira com 05 divisórias "SERRINHA"	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009448		27 Cadeiras escolares com armação de ferro assento em PVC	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009449		27 mesas escolares estrutura em aço e MDF cor veermelha	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009450		Cantoneira de madeira "SERRINHA"	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009451		Quadro negro estrutura em madeira marca souza	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009452		Mesa estrutura em aço em MDF sem gaveta medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009453		Quadro negro com estrutura de madeira cor branco	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009454		Cadeira estrutura aço cor cinza em PVC "SERRINHA"	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009455		Cadeira estrutura de aço cor cinza em PVC "SERRINHA"	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009456		Freezer vertical marca CONSUL	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009457		CPU marca ICC	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009458		10 Cadeiras Escolares em PVC cor azul com estrutura em aço	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009459		Mesa com tampo em MDF cor marrom com estrutura em aço	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009460		Mesa com tampo em MDF cor branca com estrutura em aço	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009461		Mesa com tampo em MDF cor azul com estrutura em aço com	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009462		Mesa Escolar cor azul com estrutura em aço sem marca.	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009463		Armário em MDF cor branco com 02 portas sem marca	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009464		Mural de madeira cor azul sem marca	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009465		Mesa com tampo em MDF cor azul com estrutura em aço com	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009466		Mesa com tampo em MDF cor azul com estrutura em aço com	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009467		Armário em aço cor cinza com 04 gavetas sem marca	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009468		Transformador de Voltagem marca ATR RAGTCK potência de	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009469		Estabilizador de Voltagem marca REVOLUTION	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009470		Cadeira Secretária com assento e encosto em tecido cor azul	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009471		Notebook com tala de 14 polegadas Intel Core i3-6100, 2.30	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009472		Monitor 16 polegadas marca sanssung modelo SY nc Master	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009473		Mesa em MDF armação de ferro cor azul	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009474		Mesa em MDF armação de ferro medindo 120x65x76 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009475		Transformador marca artlux potencia 2.000va	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009476		Armário de aço com 05 gavetas medindo 70x50x134 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009477		Cadeira giratória com armação em aço assento e encosto de	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009478		Mesa redonda cor azul armaçãod e ferro medindo 120x76 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009479		Bebedouro marca latina cor beje	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009480		Caixa amplificadora marca BS 500 UBS	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009481		Estabilizador marca ragtech	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009482		Prateleira em aço com 06 bandejas	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009483		Monitor de ledi tela de 20 polegadas marca LG	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.009484		Arquivo em aço com 05 gavetas medindo 70x50x134 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009485		Mesa para a impressora com armação em aço com rodinhas	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009486		CPU marca ITAUTEC modelo INFOWAY	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009487		Mesa com tampo em MDF com estrutura em aço com 02	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009488		Mesa com tampo em MDF com estrutura em aço com 02	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009489		Mesa com tampo em madeira sem marca medindo 80x80x160	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009490		Mesa reta com tampo em MDF com 01 gaveta com suporte	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009491		Mesa com tampo em MDF com estrutura em aço com 02	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009492		Impressora a Laser marca HP modelo LASERJET 3050	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009493		Armário em aço com 02 portas sem marca medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009494		Armário em aço com 02 portas sem marca medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009495		Freezer Horizontal marca CONSUL	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009496	4	PERFURAÇÃO DE POÇO SEMI-ARTESIANO	Bom/Novo	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	291,66	0,00	17.208,34
1.009497	2262	CONG ESMALTEC EFH250 HORIZ. 215LTS	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009498	2262	CONG ESMALTEC EFH250 HORIZ. 215LTS	Bom/Novo	0,00	1.550,20	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	1.524,37
1.009505	15311	CARRETA AGRICOLA 4 TON. TR 688 2E S/F, C/P	Bom/Novo	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
1.009507	15308	TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TT4030	Bom/Novo	0,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00
1.009508	15307	CARRETA AGRICOLA 4 TON. TR 688 2E S/F	Bom/Novo	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
1.009509	15306	CARRETA AGRICOLA 4 TON. TR 688 2E S/F	Bom/Novo	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
1.009510	15305	CARRETA AGRICOLA 4 TON. TR 688 2E S/F	Bom/Novo	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
1.009511		Cadeira em PVC armação de ferro cor cinza	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009512		Cadeira em PVC armação de ferro cor cinza	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009513		Cadeira em PVC armação de ferro cor cinza	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009514		Cadeira em PVC armação de ferro cor cinza	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009515		Cadeira em PVC armação de ferro cor cinza	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009516		Cadeira em PVC armação de ferro cor cinza	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009517		Cadeira em PVC armação de ferro cor cinza	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009518		Cadeira em PVC armação de ferro cor cinza	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009519		Cadeira em PVC armação de ferro cor cinza	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009520		Mesa em MDF armação de ferro medindo 1.10x70x72 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009521		Mesa em MDF armação de ferro medindo 1.10x70x72 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009522		Mesa para escritório em L	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009523		Prateleira em aço com 06 bandejas	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009524		Cadeira giratória com assento e encosto de estofado em cor	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009525		Transformador marca Ragtech	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009526		Nobreak marca Ragetch	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009527		Prateleira em aço com 06 bandejas	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009528		Mesa toda em madeira medindo 80x130x80	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009530		Mesa para café de aço inox, com rodinhas sem marca	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009531		Cadeira Fixa com assento e encosto em tecido cor azul com	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.009532		Cadeira Fixa com assento e encosto em tecido cor preto com	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009533		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro cor preto	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009534		Mesa Reta em MDF com 03 gavetas sem marca medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009535		Monitor de Vídeo com tela de 15 polegadas marca POSITIVO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009536		Cadeira Fixa com assento e encosto de tecido com estrutura	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009537		Monitor de vídeo marca positivo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009538		mesa em MDF armação de ferro cor cinza 02 gavetas	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009539		Gaveteiro com 03 gavetas cor amarelo medindo 45x43x57 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009540		Cadeira fixa armação de ferro com assento e encosto em	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009541		Cadeira fixa armação de ferro com assento e encosto em	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009542		Cadeira fixa armação de ferro com assento e encosto em	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009543		Mesa com com 01 gaveta e suporte para teclado 1,70x60x75	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009544		Distribuidor de internet MO: no: des.: 10240	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009545		Mesa em MDF, armação de ferro cor azul medindo 1,20	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009546		Impressora multifuncional marca HP	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009547		Cadeira giratória armação de ferro assento e encosto estofado	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009548		Mesa em MDF cor cinza armação de ferro medindo 1,52	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009549		Monitor de vídeo marca positivo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009550		CPU marca positivo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009551		Notebook marca positivo série 4A4314881-4	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009552		Cadeira giratória com encosto e assento estofado em cor prato	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL DO ANO DE 2019				0,00	162.952,86	0,00	10.219,67	0,00	914,23	0,00	172.258,30
TOTAL DE BENS MÓVEIS				0,00	162.952,86	0,00	10.219,67	0,00	914,23	0,00	172.258,30



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
BENS IMÓVEIS											
2.008162		AQUISIÇÃO DE PARTE DO LT 12 DA QD C ST. STA	Regular	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	900,00
TOTAL DO ANO DE 2005				1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	900,00
2.000223		Cadeira Giratória com assento e encosto cor preto com	Bom/Novo	5.574.346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	836.151,96	0,00	4.738.194,41
TOTAL DO ANO DE 2009				5.574.346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	836.151,96	0,00	4.738.194,41
2.000291		CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ADRIANO MILHOMEM	Bom/Novo	698.299,72	0,00	0,00	0,00	0,00	79.733,69	0,00	618.566,03
2.000293		OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	Bom/Novo	70.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.408,40	0,00	61.661,60
2.000323		PRAIA MIRASSOL	Bom/Novo	75.992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45.595,44	0,00	30.396,96
TOTAL DO ANO DE 2011				844.362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	133.737,53	0,00	710.624,59
2.000457		CPU marca CEBR	Bom/Novo	969,81	0,00	0,00	0,00	0,00	290,94	678,87	0,00
2.000497		CPU Intel Core i5 marca do gabinete MULTILASER sem nº de	Bom/Novo	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,40	0,00	824,60
2.006189		CPU marca CEBR	Bom/Novo	0,00	0,00	678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	678,87
TOTAL DO ANO DE 2012				2.147,81	0,00	678,87	0,00	0,00	644,34	678,87	1.503,47
2.000718	457	REFORMA DA ESCOLA	Bom/Novo	50.871,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.256,67	0,00	45.614,45
2.000719	457	PREDIO DA PREFEITURA	Bom/Novo	80.177,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.285,01	0,00	71.892,42
2.000771	547	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	Bom/Novo	148.228,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15.316,92	0,00	132.911,45
2.000783	1563	REFORMA DO PREDIO DA PERFEIURA	Bom/Novo	56.163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.572,85	0,00	42.590,64
2.000812	8	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL	Bom/Novo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,67	0,00	18.133,33
2.000813	951	REFORMA E AMPLIAÇÃO NO PREDIO SEDE DA	Bom/Novo	11.646,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,96	0,00	10.559,12
2.000814	45	REFORMA NO PREDIO DO PONTO DE APOIO	Bom/Novo	56.653,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287,66	0,00	51.365,96
2.001006	9	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS FRANCISCO	Bom/Novo	86.182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.525,88	0,00	78.656,20
2.001045		Construção de Bueiros na Chacara Beira lago	Bom/Novo	2.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,25	0,00	2.332,75
2.001391	15	Reforma das Escolas Municipais	Bom/Novo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,67	0,00	15.833,33
2.008493	35	REFORMA DO ETELHADO DA CAMARA	Bom/Novo	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,67	0,00	11.223,33
2.008494	175	REFORMA DO TELHADO DA CAMARA	Bom/Novo	44.752,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.815,14	0,00	33.937,16
TOTAL DO ANO DE 2013				592.078,49	0,00	0,00	0,00	0,00	77.028,35	0,00	515.050,14
2.001493	1161	UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SETOR UNIVERSITARIO	Bom/Novo	149.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.499,51	0,00	138.494,09
2.001497	179	Conrtução de Bueiros na estrada dos BIÉ	Bom/Novo	26.698,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.117,27	0,00	21.581,56
2.001598	75	BUEIROS NA AVENIDA INDUSTRIAL	Bom/Novo	7.524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,42	0,00	5.267,32
2.001599	85	PASSARELA NO CORREGO PROVIDENCIA	Bom/Novo	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	3.430,00
2.001753	52	CONSTRUÇÃO DE 01 BUEIRO COM MANILHA DE 60 CM,	Bom/Novo	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,50	0,00	5.362,50
2.001754	52	CONSTRUÇÃO DE 01 BUEIRO COM MANILHA DE 60 CM,	Bom/Novo	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	5.850,00
2.001775	87981	VEICULO COM CHASSI 9BD17144LF7508852 MODELO	Bom/Novo	33.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,00	0,00	29.916,00
2.001794	1	UNIDADE BASICA DE SAÚDE SETOR SALTINS	Bom/Novo	99.075,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,28	0,00	94.782,39
2.001795	2	UNIDADE BASICA DE SAÚDE setor saltins	Bom/Novo	88.958,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,34	0,00	85.400,08
TOTAL DO ANO DE 2014				425.341,26	0,00	0,00	0,00	0,00	35.257,32	0,00	390.083,94
2.002160	2208	RECOLHIMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -	Bom/Novo	5.428,84	0,00	0,00	0,00	0,00	199,06	0,00	5.229,78
2.002162	8	PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE GUIA DE	Bom/Novo	1.368,17	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17	0,00	1.318,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
2.002164	1	Unidade de Saude Setor Saltins	Bom/Novo	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55	0,00	697,45
2.002166		PAGAMENTO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS	Bom/Novo	13.711,54	0,00	0,00	0,00	0,00	502,76	0,00	13.208,78
2.002168		Unidade de Saude Setor Saltins	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	0,00	338,33
2.002170	2208	Unidade de Saude Setor Saltins	Bom/Novo	7.841,05	0,00	0,00	0,00	0,00	261,37	0,00	7.579,68
2.002172		Unidade de Saude Setor Saltins	Bom/Novo	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27	0,00	761,73
2.002174	16440	Unidade de Saude Setor Saltins	Bom/Novo	1.208,49	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28	0,00	1.168,21
2.002176	19744	Unidade de Saude Setor Saltins	Bom/Novo	14.188,74	0,00	0,00	0,00	0,00	472,96	0,00	13.715,78
2.002178	19758	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO	Bom/Novo	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27	0,00	761,73
2.002180	19761	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UBS DO SETOR SANTOS	Bom/Novo	366,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12,23	0,00	354,70
2.002182	19764	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DO	Bom/Novo	4.203,27	0,00	0,00	0,00	0,00	140,11	0,00	4.063,16
2.002184	19767	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE	Bom/Novo	1.635,55	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52	0,00	1.581,03
2.002186		Unidade de Saude Setor Saltins	Bom/Novo	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,55	0,00	697,45
2.002188		Unidade de Saude Setor Saltins	Bom/Novo	1.207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29	0,00	1.163,63
2.002190	1	Unidade de Saude Setor Saltins	Bom/Novo	105,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	101,18
2.002192	1	UNIDADE DE SAÚDE SETOR SANTOS DUMONT	Bom/Novo	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98	0,00	814,02
2.002194	1	Unidade de Saude Setor Saltins	Bom/Novo	440,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	0,00	424,40
2.002196	1	Ponte sobre o Corrego Paiba	Bom/Novo	22.485,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,44	0,00	20.799,43
2.002198	1	Unidade de Saúde Santos Dumont	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	194,00
2.002200	452	Unidade de Saude Setor Saltins	Bom/Novo	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,52	0,00	493,48
2.002202	453	UNIDADE BASICA DE SAÚDE	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	175,20
2.002204	454	UNIDADE BASICA DE SAÚDE	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67	0,00	389,33
2.002208	16790	DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIOANRIOS PARA	Bom/Novo	12.435,38	0,00	0,00	0,00	0,00	373,06	0,00	12.062,32
2.002210	16791	TAXA DE RECOLHIMENTO DE FGTS DA UNIDADE DE	Bom/Novo	1.200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03	0,00	1.164,93
2.002212	20370	UNIDADE DO SETOR SALTINS	Bom/Novo	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64	0,00	764,36
2.002214	16793	UNIDADE DE SAUDE DO SETOR SALTINS	Bom/Novo	5.694,22	0,00	0,00	0,00	0,00	170,83	0,00	5.523,39
2.002216	16794	UNIDADE DO SETOR SALTINS	Bom/Novo	1.406,05	0,00	0,00	0,00	0,00	37,49	0,00	1.368,56
2.002218	16796	UNIDADE DE SAUDE DO SETOR SALTINS	Bom/Novo	15.670,62	0,00	0,00	0,00	0,00	417,88	0,00	15.252,74
2.002220	16797	UNIDADE DE SAUDE DO SETOR SALTINS	Bom/Novo	6.627,94	0,00	0,00	0,00	0,00	176,75	0,00	6.451,19
2.002222	16426	UNIDADE DE SAUDE DO SETOR SALTINS	Bom/Novo	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01	0,00	766,99
2.002226	1	UNIDADE DE SAUDE DO SETOR SANTOS DUMONT	Bom/Novo	9.391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	281,73	0,00	9.109,40
2.002228	16800	UNIDADE DE SAÚDE SETOR SANTOS DUMONT	Bom/Novo	831,54	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	0,00	806,59
2.002230	17	UNIDADE DE SAÚDE SETOR SANTOS DUMONT	Bom/Novo	39.445,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,35	0,00	38.261,70
2.002232	16802	UNIDADE DE SAÚDE SETOR SANTOS DUMONT	Bom/Novo	3.943,29	0,00	0,00	0,00	0,00	118,30	0,00	3.824,99
2.002234	16456	UNIDADE DE SAÚDE SETOR SANTOS DUMONT	Bom/Novo	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64	0,00	764,36
2.002236	16803	UNIDADE DE SAÚDE SETOR SANTOS DUMONT	Bom/Novo	871,84	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25	0,00	848,59
2.002238	16804	UNIDADE DE SAÚDE SETOR SANTOS DUMONT	Bom/Novo	4.144,26	0,00	0,00	0,00	0,00	110,51	0,00	4.033,75
2.002240	16456	UNIDADE DE SAÚDE SETOR SANTOS DUMONT	Bom/Novo	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01	0,00	766,99
2.002242	16805	UNIDADE DE SAÚDE SETOR SANTOS DUMONT	Bom/Novo	11.350,76	0,00	0,00	0,00	0,00	302,69	0,00	11.048,07
2.002244	1	RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS	Bom/Novo	341.917,62	0,00	0,00	0,00	0,00	51.287,64	0,00	290.629,98
2.002246	2	RECAPEAMENTO ASFALTICO	Bom/Novo	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	3.910,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
2.002264	20834	UNIDADE DE SAUDE DO SETOR SALTINS	Bom/Novo	7.231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	168,74	0,00	7.062,88
2.002266	20835	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	1.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82	0,00	1.876,18
2.002268	20837	UNIDADE DE SAUDE DO SETOR SALTINS	Bom/Novo	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39	0,00	769,61
2.002270	20840	UNIDADE DE SAUDE DO SETOR SALTINS	Bom/Novo	17.958,54	0,00	0,00	0,00	0,00	419,03	0,00	17.539,51
2.002272	20846	UNIDADE DE SAÚDE SETOR SANTOS DUMONT	Bom/Novo	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39	0,00	769,61
2.002274	20847	UNIDADE DE SAÚDE SETOR SANTOS DUMONT	Bom/Novo	4.156,22	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	0,00	4.059,24
2.002276	20849	UNIDADE DE SAÚDE SETOR SANTOS DUMONT	Bom/Novo	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51	0,00	816,49
2.002278	20850	UNIDADE DE SAÚDE SETOR SANTOS DUMONT	Bom/Novo	8.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	199,64	0,00	8.356,16
2.002280	20893	UNIDADE DE SAÚDE SETOR SANTOS DUMONT	Bom/Novo	27.524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	642,24	0,00	26.882,27
2.002282	20905	UNIDADE DE SAÚDE SETOR SANTOS DUMONT	Bom/Novo	4.453,06	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90	0,00	4.349,16
2.002284	20907	UNIDADE DE SAÚDE SETOR SANTOS DUMONT	Bom/Novo	755,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63	0,00	738,01
2.002290	467	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SETOR UNIVERSITÁRIO.	Bom/Novo	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	0,00	291,06
2.002292	468	UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SETOR UNIVERSITÁRIO.	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	176,40
2.002294	466	UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SETOR UNIVERSITÁRIO.	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	392,00
2.002302	168	REFORMA DE UMA PONTE SOBRE O CORREGO	Bom/Novo	28.821,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,09	0,00	27.380,69
2.002304	169	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O CORREGO	Bom/Novo	37.225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,28	0,00	35.364,40
2.002306		BUEIRO 60 CM X 5,00M NO ASSENTAMENTO NOSSA	Bom/Novo	5.655,22	0,00	0,00	0,00	0,00	282,76	0,00	5.372,46
2.002308	21174	UNIDADE BASICA DE SAÚDE	Bom/Novo	1.588,13	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76	0,00	1.556,37
2.002310	21177	UNIDADE DE SAÚDE SETOR SANTOS DUMONT	Bom/Novo	8.406,35	0,00	0,00	0,00	0,00	168,13	0,00	8.238,22
2.002312	16456	UNIDADE DE SAÚDE SETOR SANTOS DUMONT	Bom/Novo	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76	0,00	772,24
2.002316	21195	UNIDADE DE SAUDE DO SETOR SALTINS	Bom/Novo	5.456,44	0,00	0,00	0,00	0,00	109,13	0,00	5.347,31
2.002318	21196	UNIDADE DO SETOR SALTINHO	Bom/Novo	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76	0,00	772,24
2.002320	21198	UNIDADE DE SAUDE DO SETOR SALTINHO	Bom/Novo	1.419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28,39	0,00	1.391,21
2.002322	3428	UNIDADE DE SAÚDE SETOR SANTOS DUMONT	Bom/Novo	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	988,25
2.002324	1	UNIDADE BASICA DE SAÚDE SANTOS DUMONT	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	175,80
2.002326	2	UNIDADE BASICA DE SAÚDE SANTOS DUMONT	Bom/Novo	507,00	17.421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.928,91
2.002328	3	UNIDADE SAUDE SETOR SANTOS DUMONT	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2.002330		UNIDADE DE SAÚDE SETOR SANTOS DUMONT	Bom/Novo	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13	0,00	774,87
2.002332	1	Unidade de Saude Setor Saltins	Bom/Novo	28.462,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.462,29
2.002336	23	REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL ISIS SARDINHA	Bom/Novo	19.627,11	0,00	0,00	0,00	0,00	981,36	0,00	18.645,75
2.002342		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SETOR UNIVERSITÁRIO.	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,00	383,33
2.002344	474	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SETOR UNIVERSITÁRIO.	Bom/Novo	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	105,80
2.002346	475	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SETOR UNIVERSITÁRIO.	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	172,50
2.002444	22021	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS DA UNIDADE DE	Bom/Novo	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	122,72
2.002446	22030	UNIDADE DE SAÚDE SETOR SANTOS DUMONT	Bom/Novo	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13	0,00	774,87
2.002448	22033	Unidade de Saude Setor Saltins	Bom/Novo	1.419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23,66	0,00	1.395,94
2.002454	12	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE, MODELO	Bom/Novo	32.758,26	0,00	0,00	0,00	0,00	545,97	0,00	32.212,29
2.002456	252	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE, MODELO	Bom/Novo	15.065,41	0,00	0,00	0,00	0,00	251,09	0,00	14.814,32
2.002458	1	02 Bueiros	Bom/Novo	11.310,44	0,00	0,00	0,00	0,00	942,54	0,00	10.367,90
2.002460		Unidade de Saude Setor Saltins	Bom/Novo	1.070,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14,27	0,00	1.055,89



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
2.005438	72264	L200 TRITON SPORT GL 2,4 D 4X4 MT, CHASSI	Bom/Novo	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2.005862	75225	L200 TRITON SPORT GL 2,4 D 4X4 MT CHASSI	Bom/Novo	132.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.800,00
2.006074		POLICLÍNICA	Bom/Novo	20.691,00	123.230,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.921,15
2.006076		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO	Bom/Novo	91.883,69	363.608,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.491,94
2.008590		PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO	Bom/Novo	158.711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.711,84
TOTAL DO ANO DE 2018				794.086,53	486.838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.924,93
2.008914		REFORMA UBS SANTA FILOMENA	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.008915		REFORMA UBS ALAIDES NUNES DO AMARAL	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.008916		REFORMA UBS DO CORRENTINHO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.008917		REFORMA UBS RAIMUNDO ALVES BARBOSA	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.009499		DESPEsa COM SERVIÇOS DE ENG, COM FORN	Bom/Novo	0,00	70.265,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.265,81
2.009500		DESPEsa COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA,	Bom/Novo	0,00	10.515,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.515,59
2.009502		DESPEsa COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA,	Bom/Novo	0,00	25.627,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.627,95
2.009503		DESPEsa COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA,	Bom/Novo	0,00	21.012,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.012,37
2.009504		DESPEsa COM SERV DE ENG, COM FORN DE	Bom/Novo	0,00	41.727,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.727,62
2.009506	15309	TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT4030	Bom/Novo	0,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00
2.009529		DESPEsa COM CONSTRUÇÃO DA UBS TIPO I, NA	Bom/Novo	0,00	102.120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.120,40
2.009722		ANEXO DO CRAS	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2.009729		CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO COM	Bom/Novo	0,00	32.913,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.913,66
TOTAL DO ANO DE 2019				0,00	393.083,40	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	393.083,41
TOTAL DE BENS IMÓVEIS				9.984.580,81	897.343,71	2.643,54	0,01	0,00	1.166.011,31	2.643,54	9.715.913,22



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS BENS DE USO COMUM

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
BENS USO COMUM											
7.000720	457	CONSTRUÇÃO DE PONTE	Bom/Novo	63.448,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11.632,27	0,00	51.816,58
7.000768	354	REFORMA DO PONTO DE APOIO	Bom/Novo	44.801,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,34	0,00	36.737,57
7.000782	127	REFORMA DA PONTA SOBRE O RIO PROVIDENCIA	Bom/Novo	64.231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	28.369,05	0,00	35.862,77
7.001392	457	REFORMA DE BUEIROS	Bom/Novo	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,80	0,00	279,20
TOTAL DO ANO DE 2013				173.878,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49.182,46	0,00	124.696,12
7.001495	157	Ponte sobre o Corrego São Jose	Bom/Novo	19.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.764,79	0,00	12.060,21
7.001496	178	Reforma da Ponte sobre o Corrego Cedro	Bom/Novo	9.618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,34	0,00	5.851,41
7.001597	45	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA TOCANTINS	Bom/Novo	972.995,74	0,00	0,00	0,00	0,00	348.656,79	0,00	624.338,95
7.001629		REFORMA DA PONTE SOBRE O CORREGO FLUTUANTE	Bom/Novo	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783,33	0,00	9.216,67
7.001630		CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O	Bom/Novo	134.979,75	0,00	0,00	0,00	0,00	32.622,12	0,00	102.357,63
TOTAL DO ANO DE 2014				1.151.419,24	0,00	0,00	0,00	0,00	397.594,37	0,00	753.824,87
7.002334	1	BUEIRO DUPLO COM MANILHA DE 01 METRO X 5 METRO	Bom/Novo	14.901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.699,26	0,00	7.202,54
7.002474	14	PAVIMENTAÇÃO DO SETOR UNIVERSITÁRIO	Bom/Novo	969.612,98	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	924.612,98
7.002476	514	4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ADRIANO	Bom/Novo	29.038,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.533,64	0,00	22.504,83
7.002486	170	REFORMA DE PONTE SOBRE RIO PROVIDENCIA, REGIÃO	Bom/Novo	44.971,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.118,48	0,00	34.852,57
7.002487	171	REFORMA DE PONTE SOBRE O CÔRREGO SALTINS.	Bom/Novo	27.838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.031,76	0,00	21.807,18
7.002517	45	PASSARELA SOBRE RIO PROVIDÊNCIA	Bom/Novo	18.907,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.563,02	0,00	11.344,56
TOTAL DO ANO DE 2015				1.105.270,82	0,00	0,00	0,00	0,00	82.946,16	0,00	1.022.324,66
7.002618	24	OBRAS PARA FAZER RESTAURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO	Bom/Novo	408.391,66	0,00	0,00	0,00	0,00	195.811,30	0,00	212.580,36
7.002638	26233	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO	Bom/Novo	59.817,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,14	0,00	56.702,65
7.002998	1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR SANTA	Bom/Novo	150.073,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15.507,60	0,00	134.566,09
7.003516	261	ACADEMIA DA SAÚDE, AV. TOCANTINS, ARARAS	Bom/Novo	13.382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,60	0,00	12.312,14
7.003648	28164	ACADEMIA DA SAÚDE PRAÇA MARIANO HOLANDA	Bom/Novo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	9.200,00
7.003677	20	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS MUNICIPAIS.	Bom/Novo	38.695,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,60	0,00	35.470,84
7.003679		BUEIRO SIMPLES	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	275,00
7.004405	1	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NO ASSENTAMENTO MIRIM	Bom/Novo	13.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.084,66	0,00	4.542,34
TOTAL DO ANO DE 2016				694.288,32	0,00	0,00	0,00	0,00	228.638,90	0,00	465.649,42
7.004407	7148	ROÇADEIRA F5520 DM 300-3 STHIL	Bom/Novo	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
7.004424	22	PASSEIOS PUBLICOS 3 MEDIÇÃO	Bom/Novo	85.338,77	0,00	0,00	0,00	0,00	34.135,50	0,00	51.203,27
7.005049		Balança De Precisão	Bom/Novo	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,80	0,00	673,20
7.005168	3377	Nobreak marca BMI modelo MP1000B1 potência de 1.000 VA	Bom/Novo	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	345,00
7.005238	9	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A	Bom/Novo	92.916,03	0,00	0,00	0,00	0,00	18.583,20	0,00	74.332,83
7.005239	5	MATERIAL NA AREA DE FISIOTERAPIA,	Bom/Novo	18.634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.453,80	0,00	11.180,70
7.005240	434	CPU Intel Celeron, Mem RAM de 4.00 GB, 32 Bts com Gab.	Bom/Novo	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	2.124,00
7.008289	1	ESTANTE DE AÇO	Bom/Novo	1.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,40	0,00	804,60
7.008498	3065	HD EXTERNO 1TB	Bom/Novo	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,99	0,00	0,01
7.008506	62224	15 MOUSE SEM FIO HL MS44RF PRETO	Bom/Novo	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,99	0,00	0,01
7.008507	62224	05 MONITOR OAV LED E970SWNL 18.5 WIDESCREEN	Bom/Novo	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	2.070,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS BENS DE USO COMUM

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
7.008520	62275	2JUN UPS NEW ORION 2000/1600VA	Bom/Novo	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00	0,00	948,00
7.008577	62224	05 FONTE ATX LITE SEM CADO	Bom/Novo	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,99	0,00	0,01
7.008591	1895	05 UN DE NOTEBOOK I5 TIPO DE MONITOR LED	Bom/Novo	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	10.500,00
7.008593	3037	ESCADA	Bom/Novo	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	149,94
7.008600	3037	VENTILADOR	Bom/Novo	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96	0,00	137,94
7.008612	62224	01 MULRIVISÃO SUPORTE MULTIPROJETOR PTO 145	Bom/Novo	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	113,40
7.008616	1895	15UN PEN DRIVE USB 8GB	Bom/Novo	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,99	0,00	0,01
7.008631	62224	03 ESTAB. ETERNITY 300VA BIVOL	Bom/Novo	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	189,00
7.008633	62224	02 CART. JATO P HO MOD 60 PRETO	Bom/Novo	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,99	0,00	0,01
7.008635	1895	CARTUCHO DE TINTA HP PRETO 664 OR	Bom/Novo	1.295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,79	0,00	0,01
7.008654	62275	15 KIT MOUSE TECLADO S/FIO	Bom/Novo	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00	711,00
7.008655	62224	PC 3GR INTEL I3 4GB 320GB	Bom/Novo	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	5.580,00
7.008657	62275	3 CARTUCHOS HP 60B	Bom/Novo	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,99	0,00	0,01
7.008665	62224	MULRIVISÃO SUPORTE MULTIPROJETOR PTO 145	Bom/Novo	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60	0,00	53,40
7.008669	62224	02 MONITOR SAMSUNG LED 18.5P	Bom/Novo	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	0,00	804,00
7.008679	62224	01 PROJETO	Bom/Novo	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	1.470,00
7.008681	3037	FURADEIRA	Bom/Novo	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96	0,00	137,94
7.008712	62224	CART. JATO COMP. P/HP MOD 60 COLOR MULTI	Bom/Novo	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,99	0,00	0,01
TOTAL DO ANO DE 2017				250.417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	82.009,50	0,00	168.408,30
7.005289	450	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ADRIANO MILHOMEN	Bom/Novo	24.617,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,26	0,00	19.898,95
7.005317	816	Fogão Industrial com 4 bocas sem marca	Bom/Novo	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00
7.005318	685	Fogão com forno marca BRAVO	Bom/Novo	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,10	745,90	0,00
7.005324	279	NOTEBOOK CORE I5 TELA 15.6 WIN 10	Bom/Novo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,28	0,00	2.666,72
7.005328	4	PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A	Bom/Novo	141.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12.793,26	0,00	128.499,21
7.005330		CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO COM	Bom/Novo	191.202,44	0,00	0,00	0,00	0,00	500,80	0,00	190.701,64
7.005332	4	CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO COM	Bom/Novo	750.640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	219,23	0,00	750.421,09
7.005333	10	LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE	Bom/Novo	128.990,04	113.763,40	0,00	0,00	0,00	11.286,55	0,00	231.466,89
7.005334	10	PONTE ABC REF SEGUNDO MEDIÇÃO	Bom/Novo	694.016,81	47.593,24	0,00	0,00	0,00	13.251,69	0,00	728.358,36
7.005402	279	Notebook AMDC-60APV RADEON, 1,0 GHZ Memória RAM de	Bom/Novo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,28	3.466,72	0,00
7.005455	96	Impressora a Laser marca BROTHER modelo HL-1202 n° de	Bom/Novo	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	2.398,50
7.005460	97	Cadeira De Rodas	Bom/Novo	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,23	0,00	747,77
7.005463	97	LEITOR DE CÓDIGOS DE BARRA	Bom/Novo	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,00	149,64
7.005464	97	NEBULIZADOR PORTÁTIL	Bom/Novo	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	209,25
7.005465	100	Cadeira De Rodas	Bom/Novo	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,23	0,00	747,77
7.005468	98	NEBULIZADOR PORTÁTIL	Bom/Novo	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	209,25
7.005472	99	Monitor LCD marca AOC 17 polegadas modiel E1670 SNV	Bom/Novo	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	2.398,50
7.005479	101	Impressora Multifuncional a Laser marca HP tipo LASERJET	Bom/Novo	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	2.398,50
7.005482	101	NEBULIZADOR PORTÁTIL	Bom/Novo	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	209,25
7.005489	121	BISTURI ELETRÔNICO EM A1 MOD BP-150S	Bom/Novo	6.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,73	0,00	4.982,27
7.006070		QUADRA DA PRAÇA DIOGO JARDIM	Bom/Novo	15.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	851,73	0,00	14.872,67



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS BENS DE USO COMUM

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
7.006112	279	NOTEBOOK CORE 15 TELA 15.6 WIN 10	Bom/Novo	0,00	0,00	3.466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,72
7.006312	816	Fogão Industrial com 4 bocas sem marca	Bom/Novo	0,00	0,00	895,00	0,01	0,00	0,00	0,00	895,01
7.006329	685	Fogão com forno marca BRAVO	Bom/Novo	0,00	0,00	745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	745,90
TOTAL DO ANO DE 2018				1.975.541,19	161.356,64	5.107,62	0,01	0,00	50.453,98	5.107,62	2.086.443,86
7.006470	1075	BALDE A PEDAL CONFEC EM POLIPROLENO 30 A 49	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.009353		BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 200LT	Bom/Novo	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	3.538,00
7.009354		VENTILADOR DE PAREDE	Bom/Novo	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	8,66	0,00	251,34
7.009374	1821	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE BASE CROMADA	Bom/Novo	0,00	837,20	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	823,25
TOTAL DO ANO DE 2019				0,00	4.757,20	0,00	0,00	0,00	144,61	0,00	4.612,59
TOTAL DE BENS USO COMUM				5.350.815,95	166.113,84	5.107,62	0,01	0,00	890.969,98	5.107,62	4.625.959,82
TOTAL GERAL				15.335.396,76	1.226.410,41	7.751,16	10.219,69	0,00	2.057.895,52	7.751,16	14.514.131,34

DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA
001.594.191-40 - CRC: 2787/O
CONTADOR

SAULO SARDINHA MILHOMEM
795.082.001-20
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO IV

RELATÓRIO DE PATRIMONIO DE BENS MÓVEIS
(RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM O ATIVO
PERMANENTE)



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ. RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
BENS MÓVEIS											
1.008093		COFRE 02 PORTAS	Regular	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	117,00
TOTAL DO ANO DE 2001				390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	117,00
1.008001		Computadores interl celerom d 2.53 GNZ COMPLETO	Bom/Novo	11.833,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.833,91	0,00	0,01
1.008578		VW/GOL 1.6 COPA ANO 2.006 Gas./Alco	Bom/Novo	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.190,00	0,00	12.510,00
TOTAL DO ANO DE 2006				53.533,92	0,00	0,00	0,00	0,00	41.023,91	0,00	12.510,01
1.008020	1125	09 Notebook w 7650 15.4 wd processador Dval coile T 3400	Bom/Novo	2.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07	0,00	2.582,93
TOTAL DO ANO DE 2009				2.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07	0,00	2.582,93
1.000007		Máquina de Costura marca ELGIN	Bom/Novo	570,19	0,00	0,00	0,00	0,00	285,09	285,10	0,00
1.000009		Mesa com tampo e estrutura em madeira sem marca medindo	Bom/Novo	186,19	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	93,10	0,00
1.000010		Mesa toda em madeira cor marron sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000011		Impressora Mult. a Laser marca HP Laser Jet M1120 MFP	Bom/Novo	207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	103,80	103,80	0,00
1.000012		Impressora Multifuncional a Laser marca BROTHER modelo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000013		Monitor de Vídeo marca POSITIVO	Bom/Novo	436,47	0,00	0,00	0,00	0,00	261,88	0,00	174,59
1.000014		Monitor de Vídeo com tela em LED de 19 polegadas marca	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000015		Arquivo em aço com 05 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	359,52	0,00	239,68
1.000016		Arquivo em aço com 04 gavetas medindo 60x55x135 cm.AÇO	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000017		Monitor de Vídeo com tela de 18,5 polegadas marca	Bom/Novo	436,47	0,00	0,00	0,00	0,00	261,88	0,00	174,59
1.000018		Monitor de Vídeo com tela de 19 polegadas marca LENOVO	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000019		Monitor de Vídeo com tela de 20 polegadas marca POSITIVO	Bom/Novo	324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	194,88	0,00	129,94
1.000020		Monitor de Vídeo com tela em LED de 18 polegadas marca	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000021		Monitor de Vídeo com tela em LED de 19 polegadas marca	Bom/Novo	324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	194,88	0,00	129,94
1.000022		Monitor de Vídeo com tela em LED de 18 polegadas marca	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000023		CPU AMD PHENON 565, 3.40 GHz, INFOWAY, com leitora	Bom/Novo	324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	194,88	0,00	129,94
1.000024		CPU Intel CELERON D430, 1.5 GHz, marca do gabinete	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000025		CPU Intel Core i3, 3.30 GHz, M RAM de 4.00 GB, HD de 500	Bom/Novo	324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	194,88	0,00	129,94
1.000026		CPU marca LENOVO série 1AD6VA 500 MG 1I	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000027		CPU Intel Core i5 marca do gabinete MULTILASER sem nº de	Bom/Novo	324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	194,88	0,00	129,94
1.000028		CPU marca POSITIVO série nº 1A053QK5Q.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000029		CPU Intel Core i5-6400, 2.17 GHz, Mem RAM de 4.00 GB, HD	Bom/Novo	324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	194,88	0,00	129,94
1.000030		CPU marca POSITIVO série nº 1A054YF09.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000031		CAMARA DIGITAL MOD5020 12 MPX C/ MEMORIA	Bom/Novo	586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	234,67
1.000033		Monitor de Vídeo com tela de 18 polegadas marca HP	Bom/Novo	458,67	0,00	0,00	0,00	0,00	275,20	0,00	183,47
1.000034		Monitor de Vídeo com tela em LED de 18 polegadas marca	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000035		04 (QUATRO) ÔNIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE	Bom/Novo	55.199,04	0,00	0,00	0,00	0,00	55.199,03	0,00	0,01
1.000037		Armário em aço com 2 portas marca NOBRE MÓVEIS	Bom/Novo	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	413,28	0,00	275,52
1.000038		Armário em madeira suspenso 08 portas sem marca.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000039		Suporte para Nobreak em MDF	Bom/Novo	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	60,00
1.000040		Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.000041		Bebedouro marca VENANCIO. - (INSERVÍVEL)	Bom/Novo	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00
1.000042		Bebedouro com 04 torneiras marca CANOVAS	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000043		Cadeira giratória com assento e encosto em estofado cor azul	Bom/Novo	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	86,00
1.000045		Refrigerador Duplex marca ELETROLUX modelo DCABA nº	Bom/Novo	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	819,00	0,00
1.000047		Mesa reta com 04 gavetas sem marca medindo 96x50x67 cm.	Bom/Novo	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	49,00
1.000049		Suporte para nobreak em MDF cor branco cm rodinhas	Bom/Novo	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	136,00
1.000051		BOTIJÃO DE GÁS (Cantina)	Bom/Novo	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	36,00
1.000053		Armário em aço sem portas sem marca medindo 120x50x198	Bom/Novo	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	110,00
1.000055		Estabilizador de Voltagem modelo ATR potência 1.500 VA's	Bom/Novo	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	102,00
1.000056		Estabilizador de voltagem marca MELLO	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000057		Estabilizador de Voltagem marca NHS 300VA de potência	Bom/Novo	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	32,00
1.000059		Monitor 20 polegadas marca HP	Bom/Novo	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	32,00
1.000061		Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	66,00
1.000063		MESA DE 1.10CM	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	40,00
1.000064		Mesa toda em madeira sem marca medindo 75x110x60 cm.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000065		Cadeira fixa sem braço com assento e encosto em couro preto	Bom/Novo	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	110,00
1.000067		Mesa Fruteira	Bom/Novo	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	23,00
1.000069		Impressora marca EPSON tipo ESTILUS OFFCE modelo	Bom/Novo	440,65	0,00	0,00	0,00	0,00	220,34	220,31	0,00
1.000070		Impressora a Laser marca SAMSUNG modelo ML 1660 série	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000071		Impressora Multifuncional Tintas ECOTANK marca EPSON	Bom/Novo	137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70	68,72	0,00
1.000072		Impressora Multifuncional a Jato de Tinta marca HP modelo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000073		Ventilador de parede marca ARGE sem nº de série.	Bom/Novo	82,45	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24	41,21	0,00
1.000075		Ventilador Pedestal marca MONDIAL modelo MAX POWER	Bom/Novo	82,45	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24	41,21	0,00
1.000077		UNIDADE EXTERNA COND. AR SPLIT HW 12000BTUS	Bom/Novo	398,18	0,00	0,00	0,00	0,00	331,81	0,00	66,37
1.000079		Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	241,83	0,00	0,00	0,00	0,00	201,50	0,00	40,33
1.000081		Arquivo em aço pequeno medindo 70x47x45 cm.	Bom/Novo	848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	509,04	0,00	339,36
1.000082		Armário de aço com 02 portas sem marca medindo 172x75x32	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000083		Armário em aço com 02 portas marca NOBRE MOVEIS	Bom/Novo	848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	509,04	0,00	339,36
1.000084		Armário de aço com 2 portas sem marca medindo 172x75x32	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000085		Suporte para CPU e nobreak em MDF sem marca, com rodas	Bom/Novo	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	24,06
1.000087		Suporte para nobreak em MDF com rodas sem marca	Bom/Novo	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	24,06
1.000089		Suporte para Nobreak em MDF sem marca	Bom/Novo	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	24,06
1.000091		Suporte para Nobreak em MDF sem marca	Bom/Novo	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	24,06
1.000093		Mesa em L com tampo em MDF cor branca com estrutura em	Bom/Novo	302,29	0,00	0,00	0,00	0,00	181,36	0,00	120,93
1.000094		Mesa em madeira medindo 153x123x77 cm.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000095		Mesa de madeira sem gaveta sem marca medindo 77x49x120	Bom/Novo	146,29	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14	73,15	0,00
1.000097		Mesa de madeira sem gaveta sem marca medindo 77x49x120	Bom/Novo	146,29	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14	73,15	0,00
1.000099		Mesa de madeira sem gaveta sem marca medindo 77x49x120	Bom/Novo	146,29	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14	73,15	0,00
1.000101		Mesa de madeira sem gaveta sem marca medindo 77x49x120	Bom/Novo	201,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,59	100,56	0,00
1.000103		Armário em aço com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	82,29	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.000104		Armário de aço com 02 portas sem marca medindo 200x90x40	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000105		Armário em aço com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	82,29	0,00
1.000106		Armário em aço com 16 portas para professor medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000107		Armário em aço com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	82,29	0,00
1.000108		Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000109		Armário em aço com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	82,29	0,00
1.000110		Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000111		Armário de aço com 02 portas marca NOBRE medindo	Bom/Novo	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
1.000112		Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000113		Armário Baixo de madeira com 06 gavetas sem marca	Bom/Novo	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
1.000114		Armário de aço com 02 portas marca MATRIS medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000115		ARMÁRIO FECHADO 1,40X0,80	Bom/Novo	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
1.000116		Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000117		Cadeira fixa com assento e encosto em plástico cor azul com	Bom/Novo	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	25,60
1.000118		Cadeira Giratória com assento e encosto em estofado cor	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000119		Cadeira Giratória em estofado cor preto com estrutura em aço	Bom/Novo	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	25,60
1.000120		Cadeira Giratória com assento e encosto em estofado cor	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000121		Cadeira fixa com assento e encosto em plástico cor azul com	Bom/Novo	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	25,60
1.000122		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000123		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	25,60
1.000124		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000125		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	25,60
1.000126		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000127		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	25,60
1.000128		Cadeira toda em madeira cor branca.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000129		Cadeira giratória com assento e encosto cor preto com	Bom/Novo	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00	14,64
1.000130		Cadeira Giratória em tecido cor azul com estrutura em aço	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000131		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00	14,64
1.000132		Cadeira Giratória em tecido cor azul com estrutura em aço	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000133		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29	0,00	18,29
1.000134		Cadeira Giratória em tecido cor azul com estrutura em aço	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000135		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29	0,00	18,29
1.000136		Cadeira fixa em tecido cor azul com estrutura em aço sem	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000137		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00	14,64
1.000138		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000139		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00	14,64
1.000140		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000141		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00	14,64
1.000142		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000143		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00	14,64



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.000144		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000145		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10,96	0,00	7,33
1.000146		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000147		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00	14,64
1.000148		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000149		Cadeira com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00	14,64
1.000150		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000151		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00	14,64
1.000152		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000153		Mesa Infantil com tampo em MDF com estrutura em aço sem	Bom/Novo	155,43	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	77,73	0,00
1.000155		Mesa Infantil com tampo em MDF com estrutura em aço sem	Bom/Novo	155,43	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	77,73	0,00
1.000157		Ventilador Pedestal cor branco	Bom/Novo	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	107,25	107,25	0,00
1.000159		Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	107,25	107,25	0,00
1.000161		Ventilador de parede marca ARGE sem nº de série.	Bom/Novo	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	107,25	107,25	0,00
1.000163		Refrigerador Duplex marca ELETROLUX modelo DC33	Bom/Novo	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
1.000165		Guarda Roupas com 04 portas sem marca	Bom/Novo	617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	308,75	308,75	0,00
1.000167		Câmara digital da sony cyber shot	Bom/Novo	1.899,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,62	0,00	759,74
1.000169		Notebook Intel core i3 6006U, M. RAM de 4.00 GB, HD de	Bom/Novo	1.168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	584,40	584,44	0,00
1.000171		Tela para Retro Projetor	Bom/Novo	1.168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	584,40	584,44	0,00
1.000173		CPU CELERON marca POSITIVO	Bom/Novo	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,50	577,50	0,00
1.000175		Nobreak marca RAGTECH modelo SAVE	Bom/Novo	625,63	0,00	0,00	0,00	0,00	375,36	0,00	250,27
1.000177		Impressora Multifuncional a laser marca BROTHER modelo	Bom/Novo	625,63	0,00	0,00	0,00	0,00	312,80	312,83	0,00
1.000179		Maquina de costura marca SINGER	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
1.000181		Máquina de costura marca ELGIN	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
1.000183		MÁQUINA DE CORTE	Bom/Novo	151,67	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	60,67
1.000185		Maquina de costura marca SINGER	Bom/Novo	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	972,00	0,00
1.000187		KIT DE TAMPOS E ESTANTE PARA MÁQUINA DE	Bom/Novo	62,84	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68	0,00	25,16
1.000189		Monitor de vídeo com 20 polegadas marca POSITIVO	Bom/Novo	54,17	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	21,67
1.000191		Armário de aço com 02 portas medindo 90x40x200	Bom/Novo	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	34,67
1.000192		Arquivo em aço com 04 gavetas marca W3 medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000193		Cadeira fixa com armação de ferro em com assento e encosto	Bom/Novo	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00	62,40
1.000195		Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	112,67	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60	0,00	45,07
1.000197		Armário em MDF com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	30,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18	0,00	12,16
1.000199		Estante de aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	10,40
1.000201		Estante de aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	10,40
1.000203		Estante de aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	10,40
1.000205		Estante de aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	10,40
1.000207		Estante de aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	5,20
1.000209		Estante de aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	10,40
1.000211		Cadeira fixa com assento e encosto em plástico cor azul com	Bom/Novo	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	19,20



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.000213		Mesa em compensado na cor marrom com 02 gavetas sem	Bom/Novo	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	42,24
1.000215		Arquivo em aço com 04 gavetas medindo 133x50x61 cm	Bom/Novo	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80	0,00	67,20
1.000216		Arquivo em aço com 04 gavetas marca W3 medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000217		Ventilador de Coluna marca MONDIAL, com 6 Pás, Oscilante,	Bom/Novo	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00
1.000219		Ventilador de Coluna marca MONDIAL, com 6 Pás, Oscilante,	Bom/Novo	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	55,14	55,11	0,00
1.000391		MOVEIS	Bom/Novo	55.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	33.135,22	0,00	22.090,16
1.006125		Armário em aço com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	82,29	0,00	0,00	8,22	0,00	74,07
1.006126		Armário em aço com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	82,29	0,00	0,00	8,22	0,00	74,07
1.006127		Armário em aço com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	82,29	0,00	0,00	8,22	0,00	74,07
1.006128		Armário em aço com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	82,29	0,00	0,00	8,22	0,00	74,07
1.006132		Armário de aço com 02 portas marca NOBRE medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1.006133		ARMÁRIO FECHADO 1,40X0,80	Bom/Novo	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1.006134		Armário Baixo de madeira com 06 gavetas sem marca	Bom/Novo	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1.006138		Bebedouro marca VENANCIO. - (INSERVÍVEL)	Bom/Novo	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	31,50	0,00	283,50
1.006146		CPU CELERON marca POSITIVO	Bom/Novo	0,00	0,00	577,50	0,00	0,00	57,75	0,00	519,75
1.006158		Refrigerador Duplex marca ELETROLUX modelo DC33	Bom/Novo	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
1.006159		Refrigerador Duplex marca ELETROLUX modelo DCABA nº	Bom/Novo	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00
1.006160		Guarda Roupas com 04 portas sem marca	Bom/Novo	0,00	0,00	308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	308,75
1.006162		Impressora marca EPSON tipo ESTILUS OFFCE modelo	Bom/Novo	0,00	0,00	220,31	0,00	0,00	22,03	0,00	198,28
1.006163		Impressora Mult. a Laser marca HP Laser Jet M1120 MFP	Bom/Novo	0,00	0,00	103,80	0,00	0,00	10,38	0,00	93,42
1.006164		Impressora Multifuncional Tintas ECOTANK marca EPSON	Bom/Novo	0,00	0,00	68,72	0,00	0,00	6,87	0,00	61,85
1.006165		Impressora Multifuncional a laser marca BROTHER modelo	Bom/Novo	0,00	0,00	312,83	0,00	0,00	31,28	0,00	281,55
1.006167		Maquina de costura marca SINGER	Bom/Novo	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	97,20	0,00	874,80
1.006168		Maquina de costura marca SINGER	Bom/Novo	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	6,50	0,00	58,50
1.006171		Máquina de costura marca ELGIN	Bom/Novo	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	6,50	0,00	58,50
1.006173		Máquina de Costura marca ELGIN	Bom/Novo	0,00	0,00	285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	285,10
1.006175		Mesa de madeira sem gaveta sem marca medindo 77x49x120	Bom/Novo	0,00	0,00	73,15	0,00	0,00	7,31	0,00	65,84
1.006176		Mesa de madeira sem gaveta sem marca medindo 77x49x120	Bom/Novo	0,00	0,00	73,15	0,00	0,00	7,31	0,00	65,84
1.006177		Mesa de madeira sem gaveta sem marca medindo 77x49x120	Bom/Novo	0,00	0,00	73,15	0,00	0,00	7,31	0,00	65,84
1.006178		Mesa de madeira sem gaveta sem marca medindo 77x49x120	Bom/Novo	0,00	0,00	100,56	0,00	0,00	10,05	0,00	90,51
1.006179		Mesa com tampo e estrutura em madeira sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	93,10	0,00	0,00	9,31	0,00	83,79
1.006180		Mesa Infantil com tampo em MDF com estrutura em aço sem	Bom/Novo	0,00	0,00	77,73	0,00	0,00	7,77	0,00	69,96
1.006181		Mesa Infantil com tampo em MDF com estrutura em aço sem	Bom/Novo	0,00	0,00	77,73	0,00	0,00	7,77	0,00	69,96
1.006185		Notebook Intel core i3 6006U, M. RAM de 4.00 GB, HD de	Bom/Novo	0,00	0,00	584,44	0,00	0,00	0,00	0,00	584,44
1.006197		Ventilador de parede marca ARGE sem nº de série.	Bom/Novo	0,00	0,00	41,21	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21
1.006198		Ventilador de parede marca ARGE sem nº de série.	Bom/Novo	0,00	0,00	107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	107,25
1.006199		Ventilador Pedestal cor branco	Bom/Novo	0,00	0,00	107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	107,25
1.006200		Tela para Retro Projetor	Bom/Novo	0,00	0,00	584,44	0,00	0,00	58,44	0,00	526,00
1.006201		Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	0,00	0,00	107,25	0,00	0,00	10,72	0,00	96,53
1.006202		Ventilador de Coluna marca MONDIAL, com 6 Pás, Oscilante,	Bom/Novo	0,00	0,00	55,11	0,00	0,00	0,00	0,00	55,11



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.006203		Ventilador de Coluna marca MONDIAL, com 6 Pás, Oscilante,	Bom/Novo	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
1.006209		Ventilador Pedestal marca MONDIAL modelo MAX POWER	Bom/Novo	0,00	0,00	41,21	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21
1.008737		Impressora Multifuncional a Laser marca BROTHER modelo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008738		Monitor de Vídeo com tela em LED de 19 polegadas marca	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008739		CPU Intel CELERON D430, 1.5 GHz, marca do gabinete	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008740		Estabilizador de voltagem marca MELLO	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008741		Cadeira Giratória com assento e encosto em estofado cor	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008742		Cadeira Giratória com assento e encosto em estofado cor	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008743		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008744		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008745		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008757		Mesa toda em madeira cor marrom sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008758		Bebedouro com 04 torneiras marca CANOVAS	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008759		Armário de aço com 02 portas sem marca medindo 172x75x32	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008760		Armário de aço com 2 portas sem marca medindo 172x75x32	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008761		Armário de aço com 02 portas sem marca medindo 200x90x40	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008762		Cadeira toda em madeira cor branca.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008767		Armário de aço com 02 portas marca MATRIS medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008777		Monitor de Vídeo com tela de 19 polegadas marca LENOVO	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008778		CPU marca LENOVO série 1AD6VA 500 MG 1I	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008779		Impressora a Laser marca SAMSUNG modelo ML 1660 série	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008780		Impressora Multifuncional a Jato de Tinta marca HP modelo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008781		Cadeira Giratória em tecido cor azul com estrutura em aço	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008782		Cadeira Giratória em tecido cor azul com estrutura em aço	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008783		Cadeira Giratória em tecido cor azul com estrutura em aço	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008784		Cadeira fixa em tecido cor azul com estrutura em aço sem	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008790		Arquivo em aço com 04 gavetas medindo 60x55x135 cm.AÇO	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008791		Monitor de Vídeo com tela em LED de 18 polegadas marca	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008792		Monitor de Vídeo com tela em LED de 18 polegadas marca	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008793		Arquivo em aço com 04 gavetas marca W3 medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008794		Arquivo em aço com 04 gavetas marca W3 medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008799		Monitor de Vídeo com tela em LED de 18 polegadas marca	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008806		CPU marca POSITIVO série nº 1A053QK5Q.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008807		CPU marca POSITIVO série nº 1A054YF09.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008808		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008809		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008810		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008811		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008812		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008813		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.008814		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008818		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008822		Armário em madeira suspenso 08 portas sem marca.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008831		Mesa em madeira medindo 153x123x77 cm.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008832		Armário em aço com 16 portas para professor medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008839		Mesa toda em madeira sem marca medindo 75x110x60 cm.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL DO ANO DE 2010				140.588,69	0,00	7.738,34	0,49	0,00	105.455,83	7.738,34	35.133,35
1.000225		Monitor de Vídeo com tela de 15 polegadas marca POSITIVO	Bom/Novo	779,17	0,00	0,00	0,00	0,00	467,50	0,00	311,67
1.000226		Fogão Industrial com 08 bocas com forno	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000227		APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMATICO	Bom/Novo	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,40	0,00	237,60
1.000229		APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMATICO	Bom/Novo	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	242,55	242,55	0,00
1.000231		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	242,55	242,55	0,00
1.000232		Cadeira armação inox assento e encosto de couro preto	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000233		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	242,55	242,55	0,00
1.000234		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000235		Escada de ferro com 05 degraus	Bom/Novo	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	242,55	242,55	0,00
1.000237		Escada em aço com 08 degraus sem marca	Bom/Novo	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	242,55	242,55	0,00
1.000239		Rack com 02 gavetas. - (INSERVÍVEL) ADM	Bom/Novo	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,40	0,00	309,60
1.000240		Gaveteiro em madeira cor marrom com 03 gavetas sem marca	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000241		Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	632,10	0,00	0,00	0,00	0,00	379,26	0,00	252,84
1.000242		Arquivo em aço com 16 gavetas medindo 41x138x193 cm.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000243		Ventilador de Parede marca ARGE cor branca.	Bom/Novo	134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39	67,36	0,00
1.000245		Fogão Doméstico elétrico com 02 bocas marca DAKO sem nº	Bom/Novo	959,59	0,00	0,00	0,00	0,00	479,79	479,80	0,00
1.000247		Refrigerador Duplex marca CONSUL modelo CR345BBNA	Bom/Novo	959,59	0,00	0,00	0,00	0,00	479,79	479,80	0,00
1.000249		Transformador	Bom/Novo	332,42	0,00	0,00	0,00	0,00	199,44	0,00	132,98
1.000251		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado de courvim	Bom/Novo	142,10	0,00	0,00	0,01	0,00	85,26	0,00	56,85
1.000253		Impressora HP modelo CB537A S N. BRGH97045	Bom/Novo	142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26	0,00	56,84
1.000254		Ventilador de parede marca DELTA	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000255		Monitor de Vídeo com tala em LCD de 19 polegadas marca LG	Bom/Novo	142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26	0,00	56,84
1.000256		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000257		Cadeira Giratória com assento e encosto em courvim cor azul	Bom/Novo	142,10	0,00	0,00	0,01	0,00	85,26	0,00	56,85
1.000258		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000259		Tanquinho para lavar Roupas. - (INSERVÍVEL)	Bom/Novo	358,52	0,00	0,00	0,00	0,00	179,25	179,27	0,00
1.000261		Ventilador de Mesa marca ARNO cor branca.	Bom/Novo	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00
1.000263		Ventilador de Parede marca ARGE cor branca.	Bom/Novo	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00
1.000265		Mesa com tampo MDF cor branco sem marca medindo	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	80,00
1.000266		Mesa com tampo e estrutura em madeira marrom com 02	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000267		Bebedouro marca venâncio 02 torneiras capacidade 100 litros	Bom/Novo	102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24	0,00	40,85
1.000269		Prateleira em aço com 06 bandejas (Cantina)	Bom/Novo	102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24	0,00	40,85
1.000271		Armário em aço 02 portas medindo 90x45x200 cm (Cantina)	Bom/Novo	102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24	0,00	40,85



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.000273		Máquina de Lavar Roupas Industrial marca SUZUKI modelo	Bom/Novo	1.241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	620,84	620,83	0,00
1.000275		APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOM. PULSO MOD	Bom/Novo	369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	221,86	0,00	147,89
1.000277		PANELEIRO	Bom/Novo	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	166,00
1.000279		Estabilizador de Voltagem	Bom/Novo	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	102,00
1.000280		Estabilizador de Voltagem marca FORCE LINE	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000281		Cadeira Giratória com encosto assento em estofado com	Bom/Novo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	24,00
1.000282		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000283		Mesa com tampo em MDF com estrutura em aço com 02	Bom/Novo	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	134,64	0,00	89,76
1.000284		Mesa com tampo em MDF com rodinha sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000285		Mesa com tampo em MDF cinza com estrutura em aço 02	Bom/Novo	242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	145,36	0,00	96,89
1.000286		Mesa com tampo em MDF cor cinza sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000287		Longarina com assento e encosto em almofada cor verde com	Bom/Novo	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00	27,60
1.000289		Monitor de Vídeo tela LED de 20 polegadas marca POSITIVO	Bom/Novo	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,40	0,00	115,60
1.000290		Monitor de Vídeo com tela em LED de 18 polegadas marca	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000295		CPU Intel, Memória RAM de 8.00 GB, marca POSITIVO série	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1.000297		Monitor de Vídeo com tela de 19 polegadas marca POSITIVO	Bom/Novo	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	191,52	0,00	127,68
1.000298		Monitor de Vídeo com tela em LED de 18 polegadas marca	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000299		Nobreak marca MICROSOL modelo M11 potência de 440 VA's	Bom/Novo	214,67	0,00	0,00	0,00	0,00	128,80	0,00	85,87
1.000301		PALCO ESTRUTURA METALICA COBERTURA EM LONA	Bom/Novo	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	10.600,00
1.000303		Fogão 02 bocas com forno cor marron (cantina)	Bom/Novo	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,60	0,00	248,40
1.000305		Caixa de Som amplificada marca LOUDUOX modelo LM200	Bom/Novo	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00
1.000307		DVD PHILIPS	Bom/Novo	1.033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	516,75	516,75	0,00
1.000309		TV com tela de 24 Polegadas marca PHILCO	Bom/Novo	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,40	0,00	211,60
1.000310		TV tipo caixote com 29 polegadas marca LG modelo 29FS4RL	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000311		DVD marca SANSUNG - (INSERVÍVEL)	Bom/Novo	467,29	0,00	0,00	0,00	0,00	233,64	233,65	0,00
1.000313		Transformador serie 3160 172342110	Bom/Novo	352,37	0,00	0,00	0,00	0,00	293,64	0,00	58,73
1.000315		Cadeira Giratória com assento e encosto em courvim cor azul	Bom/Novo	60,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58	0,00	24,37
1.000317		CPU Intel Core i3, 5.30 GHz, memória RAM de 4.00 GB,	Bom/Novo	874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	524,70	0,00	349,80
1.000319		CPU Intel Core i3, 3.30 GHz, M RAM de 4.00 GB, HD de 500	Bom/Novo	786,17	0,00	0,00	0,00	0,00	471,70	0,00	314,47
1.000320		CPU marca POSITIVO série nº 1A054FR59.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000321		Monitor de vídeo com tele em LCD de 19 polegadas marca HP	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	52,00
1.000325		Estabilizador de Voltagem marca LOGITECH modelo ATR	Bom/Novo	237,41	0,00	0,00	0,00	0,00	142,44	0,00	94,97
1.000327		Estabilizador de Voltagem marca ATR RAGTECH	Bom/Novo	237,41	0,00	0,00	0,00	0,00	142,44	0,00	94,97
1.000329		Ventilador de Parede marca ARGE cor branca.	Bom/Novo	151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64	75,61	0,00
1.000331		Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	197,09	0,00	0,00	0,00	0,00	118,24	0,00	78,85
1.000333		Bebedouro marca MASTER FRIO	Bom/Novo	2.429,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,50	0,00	971,67
1.000335		Cadeira com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	50,40
1.000336		Cadeira Giratória com assento e encosto em estofado em	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000337		CPU marca positivo cor preto	Bom/Novo	921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	552,90	0,00	368,60
1.000339		Liquidificador Industrial sem marca	Bom/Novo	557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	278,60	278,60	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.000340		Liquidificador industrial marca VITALEX capacidade para 15	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000341		Ar Condicionado SPLITmarca ELECTRULUX modelo 5107F	Bom/Novo	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	290,00
1.000343		AR Condicionado convencional tipo Caixote marca CONSUL	Bom/Novo	700,84	0,00	0,00	0,00	0,00	350,40	350,44	0,00
1.000345		Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	700,84	0,00	0,00	0,00	0,00	420,48	0,00	280,36
1.000347		Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	700,84	0,00	0,00	0,00	0,00	420,48	0,00	280,36
1.000349		Estante em aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60	0,00	110,40
1.000350		Estante em aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000351		Estante em aço cor cinza com 05 prateleiras marca LM3	Bom/Novo	266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	160,08	0,00	106,72
1.000352		Estante em aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000353		CPU PARA COMPUTADOR MARCA POSITIVO	Bom/Novo	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	30,40
1.000354		Monitor de Vídeo com tela de 20 polegadas marca POSITIVO	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000355		Nobreak marca RAGTECH modelo 4121 potencia 700 VA's	Bom/Novo	375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	225,54	0,00	150,36
1.000357		Nobreak marca RAGTECH modelo 4121 potencia 700 VA's	Bom/Novo	363,37	0,00	0,00	0,00	0,00	218,02	0,00	145,35
1.000359		Monitor de Vídeo com 20 polegadas marca aoc cor preta	Bom/Novo	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,40	0,00	135,60
1.000360		Monitor de Vídeo com tela em LED de 18 polegadas marca	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000534		Data Show marca ACER modelo CWV1109 LED PROTETOR	Bom/Novo	2.825,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,46	0,00	1.130,33
1.000536		Compressor Odontológico marca MOTO MIL série nº	Bom/Novo	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00	692,00
1.000538		CPU Intel Core i5, 2.70 GHz, sistema operacional de 64 Bits	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1.000540		Monitor de vídeo com tela em LED de 15,6 polegadas marca	Bom/Novo	796,59	0,00	0,00	0,00	0,00	477,94	0,00	318,65
1.000542		FOTO OPTILIGHT LD MAX 110/240V-50/60HZ	Bom/Novo	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	260,00
1.000544		FOTO OPTILIGHT LD MAX 110/240V-50/60HZ	Bom/Novo	595,84	0,00	0,00	0,00	0,00	357,48	0,00	238,36
1.000546		FOTO OPTILIGHT LD MAX 110/240V-50/60HZ	Bom/Novo	595,84	0,00	0,00	0,00	0,00	357,48	0,00	238,36
1.000548		APARELHO FAX	Bom/Novo	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	264,00
1.000550		Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	408,00
1.000552		AR Condicionado convencional tipo Caixote marca CONSUL	Bom/Novo	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00	374,00
1.000554		AR Condicionado convencional tipo Caixote marca CÔNSUL	Bom/Novo	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00	374,00
1.000556		AR Condicionado convencional tipo Caixote marca CÔNSUL	Bom/Novo	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00	374,00
1.000558		Mesa para curativo em aço com 02 divisórias sem marca	Bom/Novo	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,20	0,00	96,80
1.000560		Cadeira de Rodas Higiénica para banho com encosto em	Bom/Novo	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	46,20
1.000562		Arquivo em aço com 04 gavetas marca NOBRE medindo	Bom/Novo	455,59	0,00	0,00	0,00	0,00	273,34	0,00	182,25
1.000564		ARMÁRIO DE AÇO	Bom/Novo	730,59	0,00	0,00	0,00	0,00	438,34	0,00	292,25
1.000566		Estante em aço com 05 divisórias sem marca medindo	Bom/Novo	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26	0,00	49,49
1.000568		Nobreak marca SMS nº de série 008014B	Bom/Novo	317,24	0,00	0,00	0,00	0,00	190,32	0,00	126,92
1.000570		CPU Intel Core i5, 3.10 GHz, COM Memória RAM de 2.00 GB,	Bom/Novo	921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	460,75	460,75	0,00
1.000572		ARMARIO DE AÇO NOBRE EXECUTIVO	Bom/Novo	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,20	0,00	150,80
1.006136		APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMATICO	Bom/Novo	0,00	0,00	242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	242,55
1.006139		Caixa de Som amplificada marca LOUDUOX modelo LM200	Bom/Novo	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
1.006147		AR Condicionado convencional tipo Caixote marca CONSUL	Bom/Novo	0,00	0,00	350,44	0,00	0,00	35,04	0,00	315,40
1.006151		DVD marca SANSUNG - (INSERVÍVEL)	Bom/Novo	0,00	0,00	233,65	0,00	0,00	23,36	0,00	210,29
1.006152		DVD PHILIPS	Bom/Novo	0,00	0,00	516,75	0,00	0,00	51,67	0,00	465,08



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.006154		Escada em aço com 08 degraus sem marca	Bom/Novo	0,00	0,00	242,55	0,00	0,00	24,25	0,00	218,30
1.006155		Escada de ferro com 05 degraus	Bom/Novo	0,00	0,00	242,55	0,00	0,00	24,25	0,00	218,30
1.006156		Fogão Doméstico elétrico com 02 bocas marca DAKO sem nº	Bom/Novo	0,00	0,00	479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	479,80
1.006157		Refrigerador Duplex marca CONSUL modelo CR345BBBNA	Bom/Novo	0,00	0,00	479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	479,80
1.006170		Liquidificador Industrial sem marca	Bom/Novo	0,00	0,00	278,60	0,00	0,00	27,86	0,00	250,74
1.006172		Cadeira giratoria armação de ferro com encosto e aento em	Bom/Novo	0,00	0,00	620,83	0,00	0,00	0,00	0,00	620,83
1.006182		CPU Intel, Memória RAM de 8.00 GB, marca POSITIVO série	Bom/Novo	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	50,00	0,00	450,00
1.006196		Tanquinho para lavar Roupas. - (INSERVÍVEL)	Bom/Novo	0,00	0,00	179,27	0,00	0,00	0,00	0,00	179,27
1.006204		Ventilador de Parede marca ARGE cor branca.	Bom/Novo	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
1.006205		Ventilador de Mesa marca ARNO cor branca.	Bom/Novo	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
1.006206		Ventilador de Parede marca ARGE cor branca.	Bom/Novo	0,00	0,00	67,36	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36
1.006208		Ventilador de Parede marca ARGE cor branca.	Bom/Novo	0,00	0,00	75,61	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61
1.006479		CPU Intel Core i5, 3.10 GHz, COM Memória RAM de 2.00 GB,	Bom/Novo	0,00	0,00	460,75	0,00	0,00	46,07	0,00	414,68
1.006489		CPU Intel Core i5, 2.70 GHz, sistema operacional de 64 Bits	Bom/Novo	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.008027	1833	01 Notebook sim 385 26b/320md	Bom/Novo	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,99	0,00	0,01
1.008028	1833	01 Notebook aco A54745 - 511946	Bom/Novo	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,99	0,00	0,01
1.008029	1844	01 Computedor Pentium completo	Bom/Novo	1.063,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,69	0,00	0,01
1.008083	1833	02 Aparelho telefonico Intelbras TC 20	Bom/Novo	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89	0,00	0,01
1.008084	1833	02 Aparelho telefonico Intelbras TC 20	Bom/Novo	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89	0,00	0,01
1.008200	91	Mesa para secretaria com divisão e prta teclado	Bom/Novo	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	0,00	256,50
1.008201	91	01 mesa orval paa 10 pessoal MDF 350x90x78	Bom/Novo	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,50	0,00	541,50
1.008262	44493	10 cadeiras escritório giratória	Bom/Novo	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,99	0,00	0,01
1.008263	44493	10 cadeiras escritório giratória	Bom/Novo	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,99	0,00	0,01
1.008264	44493	10 cadeiras escritório giratória	Bom/Novo	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,99	0,00	0,01
1.008265	44493	10 cadeiras escritório giratória	Bom/Novo	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,99	0,00	0,01
1.008266	44493	10 cadeiras escritório giratória	Bom/Novo	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,99	0,00	0,01
1.008267	44493	10 cadeiras escritório giratória	Bom/Novo	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,99	0,00	0,01
1.008268	44493	10 cadeiras escritório giratória	Bom/Novo	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,99	0,00	0,01
1.008269	44493	10 cadeiras escritório giratória	Bom/Novo	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,99	0,00	0,01
1.008270	44493	10 cadeiras escritório giratória	Bom/Novo	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,99	0,00	0,01
1.008271	44493	10 cadeiras escritório giratória	Bom/Novo	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,99	0,00	0,01
1.008295	91	Mural com porta de vidro e chave 150x100	Bom/Novo	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,99	0,00	0,01
1.008449	1833	01 Relogio de parede hercueg	Bom/Novo	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	159,89	0,00	0,01
1.008450	20723	Caixa Acústica selenium c 321 bk	Bom/Novo	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,99	0,00	0,01
1.008451	20723	Caixa Acústica selenium c 321 bk	Bom/Novo	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,99	0,00	0,01
1.008452	20723	Caixa Acústica selenium c 321 bk	Bom/Novo	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,99	0,00	0,01
1.008453	20723	02 Caixa Agustica selenium C 621 bil	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,99	0,00	0,01
1.008454	20723	02 Caixa Agustica selenium C 621 bil	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,99	0,00	0,01
1.008465	332	01 Central Telefônica intelbras com saida analogicas	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,99	0,00	0,01
1.008467	1833	Camara Digital Panasonic	Bom/Novo	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,99	0,00	0,01



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.008558	44097	Ar Condicionado split 18.000 btus	Bom/Novo	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,99	0,00	0,01
1.008618	1833	Empressora deskjet HP 4480	Bom/Novo	379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	379,89	0,00	0,01
1.008619	943	IMPRESSORA MULTI HP OFF JET 4500 BIV.	Bom/Novo	316,03	0,00	0,00	0,00	0,00	316,02	0,00	0,01
1.008747		Fogão Industrial com 08 bocas com forno	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008748		Ventilador de parede marca DELTA	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008749		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008750		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008751		Mesa com tampo em MDF com rodinha sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008752		Mesa com tampo em MDF cor cinza sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008768		TV tipo caixote com 29 polegadas marca LG modelo 29FS4RL	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008769		Liquidificador industrial marca VITALEX capacidade para 15	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008785		Estabilizador de Voltagem marca FORCE LINE	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008800		Monitor de Vídeo com tela em LED de 18 polegadas marca	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008801		Monitor de Vídeo com tela em LED de 18 polegadas marca	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008802		Monitor de Vídeo com tela em LED de 18 polegadas marca	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008815		Arquivo em aço com 16 gavetas medindo 41x138x193 cm.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008819		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	242,55	0,00	0,00	24,25	0,00	218,30
1.008821		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	242,55	0,00	0,00	24,25	0,00	218,30
1.008823		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008824		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008825		Cadeira Giratória com assento e encosto em estofado em	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008836		CPU marca POSITIVO série nº 1A054FR59.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL DO ANO DE 2011				90.483,21	0,00	6.638,78	0,25	0,00	60.054,65	6.638,78	30.428,81
1.000361		Estante em aço cor cinza com 05 prateleiras marca LM3	Bom/Novo	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	68,00
1.000362		Estante em aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000363		Estante em aço cor cinza com 05 prateleiras marca LM3	Bom/Novo	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,99	0,00	0,01
1.000364		Estante em aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000365		Fogão 2 Bocas Com Forno. - (INSERVÍVEL) ADM	Bom/Novo	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20	0,00	118,80
1.000367		Armário de aço com 02 portas marca W3 medindo 150x70x35	Bom/Novo	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
1.000368		Armário de aço com 02 portas marca NOBRE medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000369		Câmera de Aço Marca ATRIO modelo FULLSPORT CAM,	Bom/Novo	481,91	0,00	0,00	0,00	0,00	240,95	240,96	0,00
1.000371		CPU marca ASUS modelo SP187187	Bom/Novo	1.319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	659,70	659,70	0,00
1.000372		CPU INTEL CORE I3, 3.60 GHz, Memória RAM de 4.00 GB,	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000373		CPU SPACEBR	Bom/Novo	1.093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,29	0,01	0,00
1.000374		Monitor de Vídeo com tela de 20 polegadas marca HP modelo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000375		CPU Intel Celeron marca ITAUTEC	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
1.000376		Monitor de Vídeo com tela de 20 polegadas marca HP modelo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000377		Arquivo em aço com 04 gavetas medindo 133x50x61 cm.	Bom/Novo	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,20	0,00	98,80
1.000378		Armário de aço com 02 portas marca NOBRE medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000379		ARMARIO DE PAREDE	Bom/Novo	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	123,50	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.000380		Armário em aço com 02 portas medindo 46x90x200 cm	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000381		Armário suspenso de cozinha em aço cor branco com 03	Bom/Novo	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	123,50	0,00
1.000382		Armário em MDF com 02 portas medindo 60x96x197 cm.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000383		Mesa com tampo e estrutura em madeira com rodas sem	Bom/Novo	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,99	0,00	0,01
1.000384		Mesa com tampo em MDF cor cinza sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000385		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
1.000386		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000387		Mesa reta sem marca medindo 110x60x75 cm.	Bom/Novo	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00
1.000388		Mesa com tampo em MDF cor cinza sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000389		ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS	Bom/Novo	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,80	0,00	189,20
1.000390		Arquivo em aço com 03 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000393		Armário com pia inox com 02 portas e 04 gavetas	Bom/Novo	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89	0,00	0,01
1.000395		DVD marca LG	Bom/Novo	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
1.000397		Arquivo em aço com 04 gavetas medindo 133x50x61 cm	Bom/Novo	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,20	0,00	198,80
1.000398		Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000399		DVD marca PHILIPS modelo DVP 2850155 série n°	Bom/Novo	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
1.000401		Arquivo em aço com 04 gavetas medindo 133x50x61 cm	Bom/Novo	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,20	0,00	198,80
1.000402		Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000403		Transformador de voltagem marca RAGTECH modelo ATR	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,99	0,00	0,01
1.000404		Transformador de voltagem bi volts marca FORCE LINE	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000405		Mesa Reta marca AVANTT medindo 100x60x75 cm.	Bom/Novo	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	114,00
1.000406		Mesa com tampo em MDF cor marrom em estrutura em aço	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000407		Mesa com tampo em MDF com 02 gavetas sem marca	Bom/Novo	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	114,00
1.000408		Mesa com tampo em MDF cor cinza com estrutura em aço	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000409		Mesa com tampo em MDF com 02 gavetas sem marca	Bom/Novo	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	114,00
1.000410		Mesa com tampo em MDF cor cinza com estrutura em aço	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000411		Gaveteiro em MDF com 03 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	114,00
1.000412		Mesa com tampo em MDF cor cinza com estrutura em aço	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000413		Gaveteiro em MDF com 03 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,99	0,00	0,01
1.000414		Mesa com tampo em MDF cor cinza com estrutura em aço	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000415		Mesa em L de madeira marca AVANIT medindo 140x75x140	Bom/Novo	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	114,00
1.000416		Mesa com tampo em MDF cor cinza com estrutura em aço	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000417		Mesa com tampo em MDF cor branca com 02 gavetas sem	Bom/Novo	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	114,00
1.000418		Mesa em L com tampo em MDF cor bege medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000419		Mesa com tampo em MDF cor branco sem gavetas sem marca	Bom/Novo	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	114,00
1.000420		Mesa em L com tampo em MDF cor bege medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000421		Cadeira fixa com assento e encosto em plástico cor azul com	Bom/Novo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	24,00
1.000422		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000423		Cadeira Giratória com encosto estofado com estrutura em aço	Bom/Novo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,01
1.000424		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.000425		Cadeira fixa com assento e encosto em plástico cor azul com	Bom/Novo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	24,00
1.000426		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000427		Cadeira fixa com encosto de estofado azul estrutura e ferro	Bom/Novo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	24,00
1.000428		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000429		Cadeira Giratória com assento e encosto em napa cor preto	Bom/Novo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	24,00
1.000431		Cadeira fixa simples cor preta com estrutura em aço	Bom/Novo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	24,00
1.000432		Cadeira com assento e encosto em couro cor marrom com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000433		Cadeira Giratória com assento e encosto com estofado cor	Bom/Novo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,01
1.000434		Cadeira com assento e encosto em couro cor marrom com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000435		Cadeira Giratória com assento e encosto com estofado cor	Bom/Novo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	24,00
1.000437		Cadeira Giratória assento em estofado com estrutura em aço	Bom/Novo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	24,00
1.000438		Longarina com assento e encosto em almofada cor verde com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000439		Cadeira Giratória com encosto e estofado com estrutura em	Bom/Novo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	24,00
1.000441		Cadeira Fixa com assento e encosto em estofado cor preta	Bom/Novo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	24,00
1.000443		Armário em Aço com 02 portas medindo 180X80X41 cm	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,01
1.000444		Armário em aço com 02 portas medindo 40x90x198 cm.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000445		Armário em Aço com 02 portas medindo 180X80X41 cm	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	156,00
1.000446		Armário em MDF com 02 portas medindo 44x90x160 cm.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000447		Transformador de Voltagem marca ARTLUX Bivolt potência	Bom/Novo	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	18,00
1.000448		Transformador de Voltagem bi volts marca MICRO SOL	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000449		Transformador de Volt para Impress Bivolts marca RAGTECH	Bom/Novo	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	18,00
1.000450		Transformador de voltagem marca MICROSOL potência 500	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000451		DVD marca LG série nº 409AZQVOC220.	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
1.000453		Impressora Fiscal Térmica marca EPSON modelo M249A nº	Bom/Novo	290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	290,09	0,01	0,00
1.000455		Monitor de Vídeo com tela de 20 polegadas marca POSITIVO	Bom/Novo	339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	203,94	0,00	135,96
1.000456		Monitor de Vídeo com tela em LED de 18 polegadas marca	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000459		Monitor 20 polegadas marca HP	Bom/Novo	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34	0,00	31,56
1.000461		VENTILADOR DE PAREDE marca ARGE	Bom/Novo	175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	105,54	0,00	70,36
1.000462		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000463		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado de courvim	Bom/Novo	175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	175,89	0,00	0,01
1.000464		Ventilador de parede sem marca.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000465		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado de courvim	Bom/Novo	175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	105,54	0,00	70,36
1.000466		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000467		Mesa com tampo e estrutura em madeira sem marca medindo	Bom/Novo	175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	105,54	0,00	70,36
1.000468		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000469		Monitor de Vídeo com tela de 15 polegadas modelo	Bom/Novo	879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	527,70	0,00	351,80
1.000470		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000471		CONJUNTO ALUNO - CJS - 04	Bom/Novo	12.169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.301,94	0,00	4.867,98
1.000473		CONJUNTO ALUNO - CJA - 03 E CJA - 06	Bom/Novo	81.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	81.917,79	0,00	0,01
1.000475		CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	Bom/Novo	25.798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.478,92	0,00	10.319,28



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.000477		CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	Bom/Novo	194.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.643,99	0,00	0,01
1.000479		CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	Bom/Novo	17.503,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17.503,47	0,00	0,01
1.000481		CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	Bom/Novo	40.131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	24.079,06	0,00	16.052,70
1.000483		Cadeira com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,99	0,00	0,01
1.000485		Monitor de vídeo com 20 polegadas marca POSITIVO	Bom/Novo	893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	536,32	0,00	357,53
1.000487		Baú em madeira com 02 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	178,00	0,00
1.000489		Ventilador de Parede marca ARGE cor branca.	Bom/Novo	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00
1.000491		Estante em aço cor cinza com 05 prateleiras marca LM3	Bom/Novo	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	0,00	51,20
1.000492		Estante em aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000493		Escada com 24 degraus	Bom/Novo	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99	0,01	0,00
1.000495		Monitor de Víde tela de 16 pol POSITIVO modelo	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
1.000496		Monitor de Vídeo com tela em LED de 18 polegadas marca	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000499		Nobreak marca ragtech	Bom/Novo	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89	0,00	0,01
1.000501		Nobreak marca RAGTECH	Bom/Novo	326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	196,14	0,00	130,76
1.000503		Cadeira Fixa com assento e encosto em couro cor preto com	Bom/Novo	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99	0,00	0,01
1.000505		Cadeira Giratória em estofado cor preto com estrutura em aço	Bom/Novo	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40	0,00	47,60
1.000507		Mesa com tampo em MDF com estrutura em aço sem gaveta	Bom/Novo	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,20	0,00	136,80
1.000508		mesa com armação e estrutura de MDF com suporte para	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000509		Mesa com tampo em MDF cinza com estrutura em aço 02	Bom/Novo	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	114,00
1.000510		Mesa em MDF cor marrom medindo 135x60x74 cm.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000511		Estante de aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	0,00	51,20
1.000513		Transformador marca INDUSAT potencia 2000va	Bom/Novo	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99	0,00	0,01
1.000514		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000515		Nobreak marca RAGTECH	Bom/Novo	376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	226,14	0,00	150,76
1.000517		Estante de aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	0,00	51,20
1.000519		Nobreak marca RAGTECH modelo SAVE	Bom/Novo	334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	200,94	0,00	133,96
1.000521		Armário em aço com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	39,42	0,00	26,28
1.000522		Estabilizador de voltagem marca MICROSOL potência de 500	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000523		CPU Intel Core i3 marca do gabinete MULTILASER sem nº de	Bom/Novo	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39	0,00	0,01
1.000525		Monitor de Vídeo com tela de 18,5 polegadas nº de serie	Bom/Novo	314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	188,88	0,00	125,92
1.000526		Monitor de Vídeo com tela em LED de 18 polegadas marca	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000527		Impressora a Laser Multifuncional marca BROTHER modelo	Bom/Novo	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35	70,35	0,00
1.000529		Banco todo em Madeira sem marca medindo 200x73x43 cm.	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1.000531		Estabilizador de Voltagem marca ATR	Bom/Novo	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	0,00	29,60
1.000574		AR Condicionado convencional tipo Caixote marca CONSUL	Bom/Novo	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	260,00
1.000576		AR Condicionado convencional tipo Caixote marca CONSUL	Bom/Novo	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	260,00
1.000578		Suporte para soro fixo em aço	Bom/Novo	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	260,00
1.000580		SUPORTE SPLIT	Bom/Novo	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	260,00
1.000582		AR Condicionado convencional tipo Caixote marca CONSUL	Bom/Novo	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	272,00
1.000584		AR Condicionado convencional tipo Caixote marca CONSUL	Bom/Novo	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	260,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.000586		AR Condicionado convencional tipo Caixote marca CÔNSUL	Bom/Novo	757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	454,50	0,00	303,00
1.000588		AR Condicionado convencional tipo Caixote marca CONSUL	Bom/Novo	702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	421,50	0,00	281,00
1.000590		AR Condicionado convencional tipo Caixote marca CONSUL	Bom/Novo	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	550,00
1.000592		AR Condicionado convencional tipo Caixote marca CONSUL	Bom/Novo	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	550,00
1.000594		CABEÇOTE REFLETOR LAMP. HALOG II L + CHAVE	Bom/Novo	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	154,00
1.000596		CONSULTÓRIO POP STAR	Bom/Novo	6.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.161,99	0,00	0,01
1.000598		Cadeira giratória em aço com encosto e assento de napa cor	Bom/Novo	1.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,80	0,00	515,20
1.000600		AMALGADOR DIGITAL marca VIBRAMAT	Bom/Novo	688,05	0,00	0,00	0,00	0,00	412,84	0,00	275,21
1.000602		Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,20	0,00	198,80
1.000604		Nobreak marca TS SHARA modelo UPS SOHO II potência	Bom/Novo	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,99	0,00	0,01
1.000606		Nobreak marca SMS serie 27385006060	Bom/Novo	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	126,00
1.000608		Caixa de Som Amplificada marca ONEAL	Bom/Novo	1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,50	542,50	0,00
1.000610		Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,20	0,00	188,80
1.000612		ARMARIO DE AÇO	Bom/Novo	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	190,00
1.000614		ARMARIO DE AÇO	Bom/Novo	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,99	0,00	0,01
1.000616		Cadeira De Rodas	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	48,00
1.000618		Cadeira De Rodas	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	48,00
1.000620		Cadeira De Rodas	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	48,00
1.000622		Cadeira Fixa com assento em encosto em PVC com braços	Bom/Novo	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00	22,80
1.000624		Longarina em PVC cor preto armação e ferro	Bom/Novo	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00	22,80
1.000626		Cadeira Fixa com encosto e assento em courvim com	Bom/Novo	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00	22,80
1.000628		Cadeira Fixa com assento em encosto em PVC com braços	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	80,00
1.000630		Cadeira Fixa com assento em encosto em PVC cor branca	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	80,00
1.000632		Cadeira de Rodas Higiênica para banho com encosto em	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	80,00
1.000634		Mesa reta com tampo em MDF com 03 gavetas sem marca	Bom/Novo	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	108,00
1.000636		Mesa reta com tampo em MDF com 02 gavetas sem marca	Bom/Novo	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,99	0,00	0,01
1.000638		Mesa reta com tampo em MDF com 03 gavetas sem marca	Bom/Novo	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	108,00
1.000640		Mesa reta com tampo em MDF com 02 gavetas sem marca	Bom/Novo	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,20	0,00	138,80
1.000642		Rack cor marrom com 03 gavetas medindo 124x40x82 cm.	Bom/Novo	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	114,00
1.000644		fogão co 04 bocas marca ATLAS modelo SIENC	Bom/Novo	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	112,00
1.000646		Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,40	0,00	439,60
1.000648		CAVALETE PARA FLIP + TELA TRIPE	Bom/Novo	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	230,00
1.000650		PROJETOR MULTIMIDIA BX 324 3200	Bom/Novo	3.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,40	0,00	1.319,60
1.000652		DVD com Karaokê nº de série 52720445181449.	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,40	0,00	79,60
1.000654		CAM DSC WS70S	Bom/Novo	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,40	0,00	159,60
1.000656		Impressora Multifuncional a Laser marca Samsung Modelo	Bom/Novo	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50	149,50	0,00
1.000658		Nobreak XNB 720 VA NSG8GF 140056835 marca intelbras	Bom/Novo	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98	0,00	24,01
1.000660		Estabilizador de Voltagem marca ENERMAX	Bom/Novo	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98	0,00	24,01
1.000662		CLIMATELUXCL07F 22	Bom/Novo	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,40	0,00	151,60
1.000664		NOT HP G4 1130CI3 3 + MS OFFICE 2010	Bom/Novo	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,20	0,00	556,80



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.000666		CAM FILM SX20K	Bom/Novo	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,40	0,00	359,60
1.000668		TV com tela em LCD de 32 polegadas marca LG modelo	Bom/Novo	1.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	899,94	0,00	599,96
1.000670		Suporte para soro em aço sem marca.	Bom/Novo	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40	0,00	47,60
1.000672		DESK MEG C13 6GB 500	Bom/Novo	1.052,01	0,00	0,00	0,00	0,00	631,20	0,00	420,81
1.000674		DESK MEG C13 6GB 500	Bom/Novo	1.052,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,00	0,00	0,01
1.000676		Monitor de Vídeo com tela em LCD de 22 polegadas marca	Bom/Novo	331,89	0,00	0,00	0,00	0,00	199,12	0,00	132,77
1.000678		Monitor de Video com tela em LCD de 19 polegadas marca	Bom/Novo	331,89	0,00	0,00	0,00	0,00	199,12	0,00	132,77
1.000680		Microfone com Fio marca PHILIPS modelo SBCMD110/00	Bom/Novo	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98	0,00	16,01
1.000682		Microfone sem Fio marca SOUDPRO modelo SP-35 sem nº de	Bom/Novo	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98	0,00	16,01
1.000684		Ventilador marca VENTISOL sem nº de série.	Bom/Novo	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	56,00
1.000686		Mesa para computador com tampo em madeira com 01 gaveta	Bom/Novo	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,80	0,00	105,20
1.000688		Bebedouro de Pressão conjugado em aço inox com 03	Bom/Novo	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,40	0,00	299,60
1.000690		Cadeira Fixa com encosto e assento em couvrim com	Bom/Novo	1.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,80	0,00	695,20
1.000692		Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	421,50	0,00	281,00
1.000694		Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	421,50	0,00	281,00
1.006129		ARMARIO DE PAREDE	Bom/Novo	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50
1.006130		Armário suspenso de cozinha em aço cor branco com 03	Bom/Novo	0,00	0,00	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50
1.006131		Banco todo em Madeira sem marca medindo 200x73x43 cm.	Bom/Novo	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.006135		Armário de aço com 02 portas marca W3 medindo 150x70x35	Bom/Novo	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
1.006137		Baú em madeira com 02 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
1.006140		Câmera de Ação Marca ATRIO modelo FULLSPORT CAM,	Bom/Novo	0,00	0,00	240,96	0,00	0,00	0,00	0,00	240,96
1.006143		CPU Intel Celeron marca ITAUTECH	Bom/Novo	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	55,00	0,00	495,00
1.006144		CPU SPACEBR	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.006145		CPU marca ASUS modelo SP187187	Bom/Novo	0,00	0,00	659,70	0,00	0,00	65,97	0,00	593,73
1.006148		DVD marca PHILIPS modelo DVP 2850155 série nº	Bom/Novo	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	7,00	0,00	63,00
1.006149		DVD marca LG	Bom/Novo	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	7,00	0,00	63,00
1.006150		DVD marca LG série nº 409AZQVOC220.	Bom/Novo	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	9,00	0,00	81,00
1.006153		Escada com 24 degraus	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.006161		Impressora a Laser Multifuncional marca BROTHER modelo	Bom/Novo	0,00	0,00	70,35	0,00	0,00	7,03	0,00	63,32
1.006174		Mesa reta sem marca medindo 110x60x75 cm.	Bom/Novo	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	10,20	0,00	91,80
1.006183		Monitor de Víde tela de 16 pol POSITIVO modelo	Bom/Novo	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	12,50	0,00	112,50
1.006184		Impressora Fiscal Térmica marca EPSON modelo M249A nº	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.006207		Ventilador de Parede marca ARGE cor branca.	Bom/Novo	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
1.006477		Caixa de Som Amplificada marca ONEAL	Bom/Novo	0,00	0,00	542,50	0,00	0,00	54,25	0,00	488,25
1.006490		Impressora Multifuncional a Laser marca Samsung Modelo	Bom/Novo	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50
1.008030	1838	NB positivo master n 101	Bom/Novo	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,99	0,00	0,01
1.008746		Transformador de Voltagem bi volts marca MICRO SOL	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008753		Mesa com tampo em MDF cor cinza sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008754		Mesa com tampo em MDF cor cinza sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008755		Mesa com tampo em MDF cor marrom em estrutura em aço	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.008756		Arquivo em aço com 03 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008763		Mesa com tampo em MDF cor cinza com estrutura em aço	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008764		Mesa com tampo em MDF cor cinza com estrutura em aço	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008765		Mesa com tampo em MDF cor cinza com estrutura em aço	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008766		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008770		Armário de aço com 02 portas marca NOBRE medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008771		Armário de aço com 02 portas marca NOBRE medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008772		Mesa com tampo em MDF cor cinza com estrutura em aço	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008773		Mesa com tampo em MDF cor cinza com estrutura em aço	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008774		Ventilador de parede sem marca.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008775		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008776		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008786		Armário em aço com 02 portas medindo 46x90x200 cm	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008787		Mesa em L com tampo em MDF cor bege medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008788		Transformador de voltagem marca MICROSOL potência 500	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008789		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008795		Armário em MDF com 02 portas medindo 60x96x197 cm.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008796		Armário em aço com 02 portas medindo 40x90x198 cm.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008797		Armário em MDF com 02 portas medindo 44x90x160 cm.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008803		Monitor de Vídeo com tela em LED de 18 polegadas marca	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008804		Monitor de Vídeo com tela em LED de 18 polegadas marca	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008805		Monitor de Vídeo com tela em LED de 18 polegadas marca	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008816		Mesa em L com tampo em MDF cor bege medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008817		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008820		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	6,00	0,00	54,00
1.008826		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008827		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008828		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008829		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008830		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008833		Mesa em MDF cor marrom medindo 135x60x74 cm.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008837		Transformador de voltagem bi volts marca FORCE LINE	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008838		Estabilizador de voltagem marca MICROSOL potência de 500	Bom/Novo	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL DO ANO DE 2012				434.778,43	0,00	3.979,40	0,48	0,00	383.211,98	3.979,40	51.566,93
1.000001	2242	Refrigerador com 02 portas marca CONSUL	Bom/Novo	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,58	0,00	310,42
1.000002	1583	ROÇADEIRA HUSQVARNA 345FR	Bom/Novo	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,99	0,00	0,01
1.000003	1583	ROÇADEIRA HUSQVARNA 345FR	Bom/Novo	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,99	0,00	0,01
1.000004	1583	ROÇADEIRA HUSQVARNA 345FR	Bom/Novo	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,99	0,00	0,01
1.000005	1583	ROÇADEIRA HUSQVARNA 345FR	Bom/Novo	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,99	0,00	0,01
1.000006	1583	ROÇADEIRA HUSQVARNA 345FR	Bom/Novo	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,99	0,00	0,01



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.000696	311	Cadeira Giratória Diretor com assento e encosto em tecido cor	Bom/Novo	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	187,00
1.000697	1590	Furadeira de Bancada	Bom/Novo	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,01
1.000698	7	COMPRA DE 01 QUADRO MÉDIO DE CAPIM DOURADO	Bom/Novo	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,99	0,00	0,01
1.000699	7	BANDEJA DE CAPIM DOURADO	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99	0,00	0,01
1.000700	5	AQUISIÇÃO DE CAMERA FOTOGRAFICA NIKON, TRIPE,	Bom/Novo	46.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.792,00	0,00	12.288,00
1.000702		Mesa com tampo em MDF com estrutura em aço com 02	Bom/Novo	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00	208,00
1.000703	1663	Refrigerador Duplex marca ELETROLUX	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,33	586,67	0,00
1.000704	1663	Refrigerador Duplex marca ELECTROLUX modelo DC49A	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,33	586,67	0,00
1.000705	1662	Freezer CONSUL	Bom/Novo	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,67	693,33	0,00
1.000706	1661	Freezer Horizontal marca CONSUL capacidade de 530 litros	Bom/Novo	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,67	853,33	0,00
1.000707		AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	Bom/Novo	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,83	0,00	372,17
1.000708	457	UM ONIBUS MARCOPOLO PARA O TRANSPORTE	Bom/Novo	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.950,00	0,00	79.050,00
1.000709	8028	CPU Intel Core i3 marca do gabinete MULTILASER sem n de	Bom/Novo	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,99	0,00	0,01
1.000710	8028	CPU marca POSITIVO	Bom/Novo	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,99	0,00	0,01
1.000711	8028	CPU Intel Pentium IV HT INSIDE, marca ITAUTEC sem n° de	Bom/Novo	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,99	0,00	0,01
1.000712	8028	CPU Intel Core i3 marca POSITIVO MODELO 7THGEN série	Bom/Novo	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,99	0,00	0,01
1.000713	8028	Carro auxiliar Odontológico em aço sem marca	Bom/Novo	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,99	0,00	0,01
1.000714	1665	Fogão Doméstico com 04 bocas marca CONSUL	Bom/Novo	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,99	0,00	0,01
1.000715	1665	FOGÃO 4 BOCAS marca Dako com forno	Bom/Novo	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,99	0,00	0,01
1.000716		BICICLETA FEMININA ARO 26 SAMY COR ROSA N DE	Bom/Novo	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	208,00
1.000721	454	ONIBUS ESCOLAR	Bom/Novo	0,00	0,00	214.880,00	0,00	0,00	153.997,33	0,00	60.882,67
1.000722	434	Notebook marca POSITIVO modelo MASTERN1401/13	Bom/Novo	3.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,49	0,00	0,01
1.000723	434	Notebook Intel Core i5, marca POSITIVO modelo INSIDE na	Bom/Novo	3.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,49	0,00	0,01
1.000724	434	Impressora Multifuncional a Jato de Tinta ECOTANK marca	Bom/Novo	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,99	0,00	0,01
1.000725	434	Impressora a Laser Monocromática Multifuncional BRODHER	Bom/Novo	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,99	0,00	0,01
1.000726	434	CPU Intel Core i5, 3.90 GHz, M. RAM de 2.00 GB, 64 Bts,	Bom/Novo	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,01
1.000727	434	Monitor de Vídeo com tela de 20polegadas marca POSITIVO	Bom/Novo	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,01
1.000728	434	CPU AMD PHENEON II 556, 3.40 GHz, M. RAM de 4.00 GB,	Bom/Novo	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,01
1.000729	434	CPU Intel Core i3 – 6100, 3.70 GHz, m. RAM de 4.00 GB, HD	Bom/Novo	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,01
1.000730	434	CPU marca POSITIVO série n° 3739267.	Bom/Novo	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,01
1.000731	434	CPU marca POSITIVO HD de 500 GB.	Bom/Novo	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,01
1.000732	434	CPU Intel Core, Memória RAM de 4.00 GB, HD de 540 GB,	Bom/Novo	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,01
1.000733	434	CPU AMD PHANTEON IIX2, 32 Bts marca INFOWAY com	Bom/Novo	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,01
1.000734	434	CPU Intel Core i3, com 32 Bts marca MULTILASER leitora de	Bom/Novo	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,01
1.000735	434	Monitor de Video com tela de 20 polegadas marca SAMSUNG	Bom/Novo	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,01
1.000736	434	CPU Intel Core i5 marca POSITIVO modelo MÁSTER	Bom/Novo	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,01
1.000737	434	CPU Intel Core i3, 3.40 GHz, de 64 Bts, marca MULTILASER,	Bom/Novo	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,01
1.000738	434	CPU Intel Core i3, 2.30 GHz, sistema operacional de 32 Bts,	Bom/Novo	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,01
1.000739	434	CPU INTEL Core com Memória RAM de 4.00 GB, HD de 500	Bom/Novo	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,20	182,65	0,00
1.000740	434	CPU INTEL CORE I3, 3.60 GHz, M. RAM de 4.00 GB,	Bom/Novo	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,01



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.000741	434	CPU Intel Core i5 marca POSITIVO	Bom/Novo	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,01
1.000742	434	CPU Intel INSIDE PENTIUM marca MEU MICRO	Bom/Novo	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,20	182,65	0,00
1.000743	434	Estabilizador SMS	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,01
1.000744	434	Nobreak 700VA Bivolt	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,01
1.000745	434	Nobreak marca MICROSOL, modelo MIE potencia 1.000 VA's	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,01
1.000746	434	Nobreak marca SMS, modelo MINI II potencia 1.000 VA's sem	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,01
1.000747	434	Monitor de Video com 14 polegadas marca POSITIVO sem nº	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,01
1.000748	434	Transformador de Voltagem para Impressora marca FORCE	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,01
1.000749	434	Suporte para nobreak	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,01
1.000750	434	Nobreak marca SMS	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,01
1.000751	434	Transformador marca FORCE LINE	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,01
1.000752	434	Nobreak marca SMS	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,01
1.000753	434	Nobreak marca RAGTECH potência 700 VA's série nº	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,01
1.000754	434	Nobreak marca RAGTECH potência 700 VA's série nº	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,01
1.000755	434	Nobreak marca RAGTECH	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,01
1.000756	434	Nobreak marca RAGTECH	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,01
1.000757	434	Nobreak marca RAGTECH modelo NEW SAVE potência 600	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,01
1.000758	434	Nobreak marca RAGTECH modelo SAVE	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,01
1.000759	434	Nobreak marca RAGTECH	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,01
1.000760	434	Nobreak marca MICROSSOL modelo MIE	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,01
1.000761	434	Suporte para nobreak	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,01
1.000762	434	CPU Intel Core i3, 3.07 GHz, Memória RAM de 4.00 GB, HD	Bom/Novo	2.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,99	0,00	0,01
1.000763	434	CPU Intel Core i5 marca POSITIVO modelo MÁSTER	Bom/Novo	2.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,99	0,00	0,01
1.000764	434	CPU Intel Core i3 marca POSITIVO modelo MÁSTER	Bom/Novo	2.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,99	0,00	0,01
1.000765	434	CPU Intel Core i3, 2.30 GHz, Memória RAM de 4,00 GB, com	Bom/Novo	4.693,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,91	0,00	0,01
1.000766	434	Skaner Fujitsu Snap 51500	Bom/Novo	4.599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,89	0,00	0,01
1.000767	434	Skaner Fujitsu Snap 51500	Bom/Novo	4.599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,89	0,00	0,01
1.000769	434	Impressora a Laser Multifuncional marca SAMSUNG modelo	Bom/Novo	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,99	0,00	0,01
1.000770	434	Impressora Multifuncional a laser marca BROTHER modelo	Bom/Novo	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,33	216,67	0,00
1.000773	457	Mesa de Cabeceira toda em aço com 02 gavetas medindo	Bom/Novo	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,99	0,00	0,01
1.000774		Longarina com assento e encosto em estofado em cor verde	Bom/Novo	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14,62	28,13	0,00
1.000775		Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16	0,00	19,59
1.000776		Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18,89	23,86	0,00
1.000777		Longarina com assento e encosto em tecido cor preto com	Bom/Novo	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16	0,00	19,59
1.000778		Longarina com assento e encosto em napa cor verde com	Bom/Novo	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18,89	23,86	0,00
1.000779		Longarina com assento e encosto em plástico cor verde com	Bom/Novo	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18,89	23,86	0,00
1.000780		Longarina com assento e encosto em almofada cor verde com	Bom/Novo	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18,89	23,86	0,00
1.000781		Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16	0,00	19,59
1.000784	40	Ar Condicionado SPLIT marca ELETROLUX ECO TURBO	Bom/Novo	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,33	0,00	508,67
1.000785	40	Ar Condicionado SPLIT com UnID. Interna Evaporadora e com	Bom/Novo	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,33	617,67	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.000786	40	Ar Condicionado SPLIT marca LG potência 9.000 BTUS série	Bom/Novo	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,33	617,67	0,00
1.000787	40	Ar Condicionado SPLIT com Unid Interna Evaporadora e unid	Bom/Novo	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,33	617,67	0,00
1.000788	40	Ar Condicionado SPLIT com Unid. Interna Evaporadora e com	Bom/Novo	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,33	617,67	0,00
1.000789	40	Ar Condicionado SPLIT com Und Evaporadora e Unid Ext	Bom/Novo	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,33	617,67	0,00
1.000790	40	Ar Condicionado SPLIT marca ELECTROLUX modelo TI09F	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	233,33
1.000791	40	Ar Condicionado SPLIT marca ELGIN potencia de 9.000 BTUS	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	233,33
1.000792	40	Ar Condicionado SPLIT marca ELGIN potencia 9.000 BTUS	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	233,33
1.000793	40	Ar Condicionado SPLIT marca ELECTROLUX modelo TI09F	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	233,33
1.000794	40	Ar Condicionado SPLIT marca ELECTROLUX modelo TI09F	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	233,33
1.000795	40	Ar Condicionado SPLIT marca ELGIN potencia de 9.000 BTUS	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	233,33
1.000796	39	TV LCD PANASONIC 32P LED	Bom/Novo	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,33	736,67	0,00
1.000797	39	Impressora Multifuncional marca BROTHER modelo MFC	Bom/Novo	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,67	0,00	2.193,33
1.000798	39	Impressora a laser marca HP tipo LASERJET 1020 modelo	Bom/Novo	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,67	2.663,33	0,00
1.000799	39	Purificador de Água Refrigerado marca SOFT	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	224,00
1.000800	39	Ventilador de Parede	Bom/Novo	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	93,50	0,00
1.000801	39	APARELHO DE FAX PANASONIC	Bom/Novo	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	210,00
1.000802	39	APARELHO DE FAX PANASONIC	Bom/Novo	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	210,00
1.000803	39	APARELHO DVD SONY	Bom/Novo	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	77,00
1.000804	39	CPU marca POSITIVO 1seed pregão 83/2002	Bom/Novo	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.530,00	0,00
1.000805	39	CPU Intel Core i5, 3.10 GHz, Memoria RAM de 4.00 GB, HD	Bom/Novo	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.530,00	0,00
1.000806	39	CPU marca POSITIVO 1seed pregão 83/2002	Bom/Novo	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.530,00	0,00
1.000807	39	CPU marca POSITIVO 1seed pregão 83/2002	Bom/Novo	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.530,00	0,00
1.000808		UNO MILLE WAY ECON 4P 05 PASSAGEIROS 004	Bom/Novo	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.749,99	0,00	0,01
1.000809		AR Condicionado convencional tipo Caixote marca CÔNSUL	Bom/Novo	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,33	0,00	746,67
1.000810		Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,33	0,00	746,67
1.000811		AR Condicionado convencional tipo Caixote marca CONSUL	Bom/Novo	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,33	0,00	746,67
1.000815	1668	Máquina de Lavar roupa 15 kg marca COLOMAK n. série	Bom/Novo	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	67,50	0,00
1.000816		Ventilador de Parede marca LOA	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000817		Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000818		Ventilador de Parede marca LOA	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000819		Ventilador de Parede sem marca	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000820		Ventilador com Pedestal sem marca sem nº de série	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000821		VENTILADOR DE PAREDE 60CM 220V PRETO	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000822		Ventilador de parede marca Delta Premium	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000823		Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000824		Ventilador de Parede marca TRON sem nº de série	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000825		Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000826		Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000827		Ventilador de Parede marca TRON sem nº de série	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000828		Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.000829		Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000830		Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000831		Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000832		Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000833		Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000834		Ventilador de Parede marca VENTISOL	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000835		Ventilador de Parede marca VENTISOL	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000836		Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000837		Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000838		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000839		Ventilador Pedestal sem marca	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000840		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000841		Ventilador de parede marca VENTISOL	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000842		Ventilador de parede marca TRON	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000843		Ventilador de parede marca TRON	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000844		Ventilador de parede marca VENTISOL	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000845		Ventilador de Mesa marca BRITANIA	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000846		Ventilador de parede marca TRON	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000847		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000848		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000849		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000850		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000851		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000852		Ventilador de Teto	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000853		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000854		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000855		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000856		Mesa armação e estrutura em MDF medindo 2.20x90x74	Bom/Novo	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,25	0,00	398,75
1.000857		Armário em aço com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,33	0,00	415,67
1.000858		Mesa com tampo em MDF com estrutura em aço sem marca	Bom/Novo	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,25	0,00	253,75
1.000859		Mesa com tampo em MDF com estrutura em aço sem marca	Bom/Novo	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,25	0,00	253,75
1.000860		Cadeira Fixa com assento e encosto em napa com estrutura	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	265,83
1.000861		Cadeira Giratória com assento e encosto em napa com	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	265,83
1.000862		Arquivo em aço com 04 gavetas medindo 133x50x61 cm.	Bom/Novo	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,50	0,00	246,50
1.000863		Arquivo em aço com 04 gavetas medindo 133x50x61 cm.	Bom/Novo	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,50	0,00	246,50
1.000864		Arquivo em aço com 04 gavetas medindo 133x50x61 cm.	Bom/Novo	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,50	0,00	246,50
1.000865		Arquivo em aço com 04 gavetas medindo 133x50x61 cm.	Bom/Novo	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,50	0,00	246,50
1.000866		Arquivo em aço com 04 gavetas medindo 133x50x61 cm.	Bom/Novo	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,50	0,00	246,50
1.000867		Arquivo em aço com 04 gavetas medindo 133x50x61 cm.	Bom/Novo	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,50	0,00	246,50
1.000868		Arquivo em aço com 04 gavetas medindo 133x50x61 cm.	Bom/Novo	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,50	0,00	246,50



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.000869		Armário alto de madeira com 02 portas marca KAPPSBERG	Bom/Novo	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,33	0,00	415,67
1.000870		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	265,83
1.000871		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	265,83
1.000872		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	265,83
1.000873		Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,75	0,00	268,25
1.000874		Mesa em MDF com 02 gavetas com 02 portas sem marca	Bom/Novo	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,25	0,00	253,75
1.000875		Gaveteiro de mesa para documentos 37x27x24	Bom/Novo	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,25	0,00	253,75
1.000876		Mesa em MDF cor marrom sem gaveta sem marca medindo	Bom/Novo	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,25	0,00	253,75
1.000877		Gaveteiro em MDF com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,75	0,00	268,25
1.000878		Gaveteiro em MDF com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,75	0,00	268,25
1.000879		Balcão em MDF com 04 gavetas, duas portas cor banco	Bom/Novo	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,25	0,00	398,75
1.000880		Poltrona Diretora Giratória com acento e encosto em couro	Bom/Novo	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,17	0,00	410,83
1.000881		Cadeira Giratória com assento e encosto em estofado preto	Bom/Novo	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,17	495,83	0,00
1.000882		Cadeira Giratória acento e encosto em tecido preto estrutura	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	265,83
1.000883		Cadeira Fixa com assento e encosto em couro com estrutura	Bom/Novo	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	227,17
1.000884		Cadeira Fixa com assento e encosto em couro com estrutura	Bom/Novo	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	227,17
1.000885		Cadeira com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	227,17
1.000886		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro com braço	Bom/Novo	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	227,17
1.000887		Armário em Aço com 02 portas medindo 180X80X41 cm	Bom/Novo	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,17	0,00	352,83
1.000888		Mesa em MDF cor marrom medindo 135x60x74 cm.	Bom/Novo	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,75	866,25	0,00
1.000889		Cadeira fixa armação inox estofado cor preta mara OIAL	Bom/Novo	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,33	0,00	734,67
1.000890		Cadeira com assento e encosto em couro cor marrom com	Bom/Novo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,50	0,00	507,50
1.000891		Cadeira fixa com assento e encosto em tecido cor preta	Bom/Novo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,50	0,00	507,50
1.000892		Cadeira com assento e encosto em couro cor marrom com	Bom/Novo	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	227,17
1.000893		Cadeira com assento e encosto em couro cor marrom com	Bom/Novo	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	227,17
1.000894		Cadeira com assento e encosto em couro cor marrom com	Bom/Novo	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	227,17
1.000895		Cadeira com assento e encosto em couro cor marrom com	Bom/Novo	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	227,17
1.000896		Cadeira com assento e encosto em couro cor marrom com	Bom/Novo	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	227,17
1.000897		Cadeira Giratória com assento e encosto com estofado em	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	265,83
1.000898		Mesa com tampo em MDF com estrutura em aço sem marca	Bom/Novo	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,25	0,00	253,75
1.000899		Armário em aço com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,17	0,00	352,83
1.000900		Armário em MDF cor branco com 02 portas sem marca	Bom/Novo	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,83	0,00	314,17
1.000901		Mesinha em MDF cor bege com 03 gavetas sem marca	Bom/Novo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	290,00
1.000902		Mesa com tampo em MDF cor marron medindo 60x1,00x75	Bom/Novo	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,17	0,00	468,83
1.000911		Armário em aço com 02 portas marca NOBRE medindo	Bom/Novo	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,33	0,00	415,67
1.000912		Mesa reta em MDF com 02 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,25	0,00	398,75
1.000913		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado com	Bom/Novo	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	227,17
1.000914		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado com	Bom/Novo	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	227,17
1.000915		Armário em aço com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,17	0,00	352,83
1.000916		Mesa reta com tampo e estrutura em MDF sem gavetas sem	Bom/Novo	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,75	0,00	268,25



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.000917		Cadeira Giratória com assento e encosto em tecido cor preto	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	265,83
1.000918		Mesa com tampo em MDF sem gaveta sem marca medindo	Bom/Novo	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,25	0,00	253,75
1.000919		Mesa com tampo em MDF cor marrom com 02 gavetas marca	Bom/Novo	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,25	0,00	253,75
1.000920		Mesa com tampo em MDF sem gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,25	0,00	253,75
1.000921		Mesa reta com tampo coberto por vidro e estrutura em MDF	Bom/Novo	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,25	0,00	253,75
1.000922		Cadeira Giratória encosto em tecido cor azul com estrutura	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	265,83
1.000923		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	265,83
1.000924		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,17	0,00	320,83
1.000925		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	265,83
1.000926		Arquivo em aço com 04 gavetas medindo 133x50x61 cm	Bom/Novo	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00	297,50
1.000927		Armário em Aço com 02 portas medindo 200X90X40 cm.	Bom/Novo	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,33	0,00	415,67
1.000928		Gaveteiro em madeira sem marca medindo 48x48x70 cm.	Bom/Novo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	290,00
1.000929		Gaveteiro com 03 gavetas sem marca medindo 70x50x70 cm.	Bom/Novo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	290,00
1.000935		Armário de aço cor cinza com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,33	0,00	415,67
1.000936		Cadeira Giratória com acento e encosto em tecido azul com	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,17	320,83	0,00
1.000937		Cadeira Giratória com assento e encosto em napa cor preto	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	265,83
1.000938		Cadeira com acento e encosto em couro cor preta com	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	265,83
1.000939		Cadeira com acento e encosto em tecido azul com estrutura	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	265,83
1.000940		Cadeira com acento e encosto em tecido azul com estrutura	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	265,83
1.000941		Cadeira com acento e encosto em tecido cor verde com	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	265,83
1.000942		Cadeira Giratória com assento e encosto cor azul sem braço	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	265,83
1.000943		Freezer BIPLEX marca ELETROLUX modelo DC49A série n°	Bom/Novo	1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,67	1.055,33	0,00
1.000944		Freezer vertical cor branco série n° HC42B220V	Bom/Novo	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,09	886,91	0,00
1.000945		CAMERA DIGITAL DSC - W690 16.1 MP C/10X ZOOM	Bom/Novo	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,17	0,00	381,83
1.000956		CPU Intel Core i3, marca do Gabinete MULTILASER sem n°	Bom/Novo	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,50	0,00	942,50
1.000957		Impressora a Laser marca HP modelo CE847A serie n°	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	580,00
1.000958		Impressora a Laser marca BROTHER modelo HL-1202 n° de	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	580,00
1.000959		Notebook Intel Core i3 marca CCE modelo ULTRA THIN	Bom/Novo	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,33	0,00	1.111,67
1.000960		Notebook Intel Celeron 1000M, 1.80 GHz, Memória RAM de	Bom/Novo	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,33	0,00	1.111,67
1.000961		Notebook Intel Core i3-3217U, 1.80 GHz, Memória RAM de	Bom/Novo	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,33	0,00	1.111,67
1.000962		Notebook Intel Core i3 marca CCE modelo ULTRA THIN	Bom/Novo	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,33	0,00	1.111,67
1.000963		Mesa Reta com tampo em MDF com 02 gavetas marca	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,67	0,00	193,33
1.000964		Mesa Reta com tampo em MDF com 02 gavetas marca	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,67	0,00	193,33
1.000965		Mesa Reta com tampo em MDF com 02 gavetas marca	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,67	0,00	193,33
1.000966		Mesa Reta com tampo em MDF com 02 gavetas marca	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,67	0,00	193,33
1.000967		Mesa reta em MDF com 02 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,67	0,00	193,33
1.000968		Mesa Reta com tampo em MDF com 02 gavetas marca	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,67	0,00	193,33
1.000969		Gaveteiro em MDF com 03 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,83	0,00	169,17
1.000970		Gaveteiro em MDF com 03 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,83	0,00	169,17
1.000971		Gaveteiro em MDF com 03 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,83	0,00	169,17



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.000972		Gaveteiro em MDF com 03 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,83	0,00	169,17
1.000973		Suporte para Descanso dos Pés em Plástico com estrutura	Bom/Novo	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00	38,67
1.000974		Suporte para Descanso dos Pés em Plástico com estrutura	Bom/Novo	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00	38,67
1.000975		Suporte para Descanso dos Pés em Plástico com estrutura	Bom/Novo	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00	38,67
1.000976		Suporte para Descanso dos Pés em Plástico com estrutura	Bom/Novo	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00	38,67
1.000977		Armário Alto em MDF com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	290,00
1.000978		Armário em MDF com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	290,00
1.000979		Armário em MDF com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	290,00
1.000980		Armário Alto em MDF com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	290,00
1.000981		arquivo em aço com 04 gavetas marca NOBRE medindo	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	265,83
1.000982		Cadeira fixa com assento, encosto e estrutura em madeira	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,67	0,00	338,33
1.000983		AR Condicionado convencional tipo Caixote marca CONSUL	Bom/Novo	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,67	0,00	773,33
1.000984		AR Condicionado convencional tipo Caixote marca CONSUL	Bom/Novo	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,67	0,00	773,33
1.000985		Cadeira Giratória com assento e encosto em napa cor azul	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,67	0,00	193,33
1.000986		Cadeira fixa com assento e encosto em couro cor preto com	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,67	0,00	193,33
1.000987		Cadeira Giratória com assento e encosto em courvim com	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,67	0,00	193,33
1.000988		Cadeira Giratória com assento e encosto em napa cor azul	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,67	0,00	193,33
1.000989		Cadeira Giratória com assento e encosto em courvim com	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,67	0,00	193,33
1.000990		Cadeira Fixa com assento e encosto em couro com estrutura	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	145,00
1.000991		Cadeira Fixa com assento e encosto em couro com estrutura	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	145,00
1.000992		Cadeira em madeira com braço e encosto	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	145,00
1.000993		Cadeira Giratória com encosto e assento em couro cor preto	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	145,00
1.000994		Cadeira Fixa com encosto e assento em estofado cor azul e	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	145,00
1.000995		Cadeira em madeira com braço e encosto	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	145,00
1.000996		Cadeira fixa em PVC com braço marca TRAMONTINA	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	145,00
1.000997		Cadeira fixa com assento e encosto em couro cor preto com	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	145,00
1.000998		Cadeira fixa em PVC com braço marca TRAMONTINA	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	145,00
1.000999		Cadeira fixa em PVC com braço marca TRAMONTINA	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	145,00
1.001000		Cadeira Fixa com assento e encosto em napa com estrutura	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	145,00
1.001001		Cadeira giratória com encosto e assento em estofado de napa	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	145,00
1.001002		AR Condicionado convencional tipo Caixote marca CONSUL	Bom/Novo	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	2.320,00
1.001005		CAMERA DIGITAL DSC - W690	Bom/Novo	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,17	0,00	381,83
1.001007		Impressora marca HP série nº BRBSJ4WF72	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,99	0,00	0,01
1.001008		Notebook Intel Core i3 marca CCE modelo ULTRA THIN	Bom/Novo	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,33	0,00	1.111,67
1.001009		Notebook com 16 polegadas marca ACER serie nº	Bom/Novo	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,33	0,00	1.111,67
1.001010		Notebook Intel Core i3 marca CCE modelo ULTRA THIN	Bom/Novo	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,33	0,00	1.111,67
1.001011		CADEIRA FIXA INTERLOCUTOR ESPALDAR MEDIA	Bom/Novo	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00
1.001012		Cadeira Secretária com assento e encosto em napa cor preto	Bom/Novo	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00
1.001013	11489	Monitor de Vídeo com tela de 19 polegadas marca AOC	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	320,00
1.001014	11489	Cadeira Giratória com assento e encosto em tecido com	Bom/Novo	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.001015	11371	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,92	0,00	172,08
1.001016	11371	Longarina com acento e encosto em couro cor preto com	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,92	0,00	172,08
1.001017	11371	Longarina com acento e encosto em tecido cor verde com	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,92	0,00	172,08
1.001018	269	Refrigerador cor branca marca CONTINENTAL n° de série	Bom/Novo	3.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,50	0,00	1.847,50
1.001019	269	Bebedouro com purificador de água refrigerado marca	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
1.001020	269	Ar Condicionado SPLIT marca ELECTROLUX potência de	Bom/Novo	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00
1.001021	269	Ar Condicionado SPLIT marca ELECTROLUX modelo TI09F	Bom/Novo	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00
1.001022	269	AR Condicionado convencional tipo Caixote marca CONSUL	Bom/Novo	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00
1.001023	269	Ar Condicionado SPLIT ELGIN modelo HLF12B2FA potência	Bom/Novo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	360,00	0,00
1.001024	269	Ar Condicionado SPLIT marca LG modelo TSN122TNWS	Bom/Novo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	360,00	0,00
1.001025	269	Ar Condicionado SPLIT marca ELGIN potencia de 12.000	Bom/Novo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	360,00	0,00
1.001026	269	Impressora Multifuncional a Laser marca HP tipo Laser Jet	Bom/Novo	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00
1.001027	269	Impressora a Laser marca SAMSUNG modelo 012851NDL n°	Bom/Novo	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	258,00	0,00
1.001028		Bebedouro sem marca	Bom/Novo	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	1.094,58	0,00
1.001029		Bebedouro marca VENÂNCIO com 02 torneias	Bom/Novo	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	1.094,58	0,00
1.001030		Bebedouro marca VENÂNCIO	Bom/Novo	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	1.094,58	0,00
1.001031		Bebedouro marca VENANCIO	Bom/Novo	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	1.094,58	0,00
1.001032		Bebedouro marca ESMALTEC modelo EGC35B cor branca	Bom/Novo	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	1.094,58	0,00
1.001033		Bebedouro marca LATINA modelo LAPADICEI 125 série n°	Bom/Novo	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	1.094,58	0,00
1.001034		Bebedouro sem marca	Bom/Novo	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	1.094,58	0,00
1.001035		Bebedouro sem marca	Bom/Novo	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	1.094,58	0,00
1.001036		Bebedouro sem marca	Bom/Novo	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	1.094,58	0,00
1.001037		Bebedouro com 03 torneiras sem marca	Bom/Novo	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	1.094,58	0,00
1.001038		Bebedouro marca ESMALTEC	Bom/Novo	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	1.094,58	0,00
1.001039		Bebedouro em aço inox com 03 torneiras sem marca sem n°	Bom/Novo	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,83	339,17	0,00
1.001040		Bebedouro sem marca	Bom/Novo	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	1.094,58	0,00
1.001041		Bebedouro com suporte para garrafão sem marca	Bom/Novo	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	1.094,58	0,00
1.001042		Bebedouro de alumínio com 03 torneiras sem marca	Bom/Novo	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	1.094,58	0,00
1.001043	1672	Fogão com 02 bocas marca DAKO sem n° de série	Bom/Novo	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,50	0,00	170,50
1.006141	434	CPU INTEL Core com Memória RAM de 4.00 GB, HD de 500	Bom/Novo	0,00	0,00	182,65	0,00	0,00	0,00	0,00	182,65
1.006142	434	CPU Intel INSIDE PENTIUM marca MEU MICRO	Bom/Novo	0,00	0,00	182,65	0,00	0,00	36,53	0,00	146,12
1.006169	434	Impressora Multifuncional a laser marca BROTHER modelo	Bom/Novo	0,00	0,00	216,67	0,00	0,00	43,33	0,00	173,34
1.006186		Cadeira Giratória com assento e encosto em estofado preto	Bom/Novo	0,00	0,00	495,83	0,00	0,00	0,00	0,00	495,83
1.006210	39	CPU Intel Core i5, 3.10 GHz, Memoria RAM de 4.00 GB, HD	Bom/Novo	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	153,00	0,00	1.377,00
1.006211	39	CPU marca POSITIVO 1seed pregão 83/2002	Bom/Novo	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	153,00	0,00	1.377,00
1.006212	39	CPU marca POSITIVO 1seed pregão 83/2002	Bom/Novo	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	153,00	0,00	1.377,00
1.006213	39	CPU marca POSITIVO 1seed pregão 83/2002	Bom/Novo	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	153,00	0,00	1.377,00
1.006214	269	Ar Condicionado SPLIT marca ELGIN potencia de 12.000	Bom/Novo	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1.006215	269	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1.006216	40	Mesa de Estudante com armação em aço, com estrutura em	Bom/Novo	0,00	0,00	617,67	0,00	0,00	0,00	0,00	617,67



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.006217	269	Ar Condicionado SPLIT ELGIN modelo HLF12B2FA potência	Bom/Novo	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1.006218	40	Ar Condicionado SPLIT com Und Evaporadora e Unid Ext	Bom/Novo	0,00	0,00	617,67	0,00	0,00	61,76	0,00	555,91
1.006220	39	Impressora a laser marca HP tipo LASERJET 1020 modelo	Bom/Novo	0,00	0,00	2.663,33	0,00	0,00	266,33	0,00	2.397,00
1.006221	269	Impressora a Laser marca SAMSUNG modelo 012851NDL nº	Bom/Novo	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	25,80	0,00	232,20
1.006222	40	Ar Condicionado SPLIT com Unid. Interna Evaporadora e com	Bom/Novo	0,00	0,00	617,67	0,00	0,00	61,76	0,00	555,91
1.006223	40	Ar Condicionado SPLIT com Unid. Interna Evaporadora e com	Bom/Novo	0,00	0,00	617,67	0,00	0,00	61,76	0,00	555,91
1.006224	40	Ar Condicionado SPLIT com Unid Interna Evaporadora e unid	Bom/Novo	0,00	0,00	617,67	0,00	0,00	0,00	0,00	617,67
1.006229	39	TV LCD PANASONIC 32P LED	Bom/Novo	0,00	0,00	736,67	0,00	0,00	73,66	0,00	663,01
1.006237	39	Ventilador de Parede	Bom/Novo	0,00	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50
1.006239		Cadeira Giratória com acento e encosto em tecido azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	320,83	0,00	0,00	0,00	0,00	320,83
1.006294		Bebedouro marca VENÂNCIO com 02 torneias	Bom/Novo	0,00	0,00	1.094,58	0,00	0,00	109,45	0,00	985,13
1.006295		Bebedouro marca VENÂNCIO	Bom/Novo	0,00	0,00	1.094,58	0,00	0,00	109,45	0,00	985,13
1.006297		Bebedouro marca VENANCIO	Bom/Novo	0,00	0,00	1.094,58	0,00	0,00	109,45	0,00	985,13
1.006307		Bebedouro com 03 torneias sem marca	Bom/Novo	0,00	0,00	1.094,58	0,00	0,00	109,45	0,00	985,13
1.006313	1661	Freezer Horizontal marca CONSUL capacidade de 530 litros	Bom/Novo	0,00	0,00	853,33	0,00	0,00	85,33	0,00	768,00
1.006314		Bebedouro de alumínio com 03 torneias sem marca	Bom/Novo	0,00	0,00	1.094,58	0,00	0,00	109,45	0,00	985,13
1.006320		Bebedouro marca LATINA modelo LAPADICEI 125 série nº	Bom/Novo	0,00	0,00	1.094,58	0,00	0,00	109,45	0,00	985,13
1.006321		Bebedouro sem marca	Bom/Novo	0,00	0,00	1.094,58	0,00	0,00	109,45	0,00	985,13
1.006322		Bebedouro sem marca	Bom/Novo	0,00	0,00	1.094,58	0,00	0,00	109,45	0,00	985,13
1.006323		Bebedouro com suporte para garrafão sem marca	Bom/Novo	0,00	0,00	1.094,58	0,00	0,00	109,45	0,00	985,13
1.006325		Bebedouro sem marca	Bom/Novo	0,00	0,00	1.094,58	0,00	0,00	109,45	0,00	985,13
1.006326		Bebedouro sem marca	Bom/Novo	0,00	0,00	1.094,58	0,00	0,00	109,45	0,00	985,13
1.006328		Bebedouro em aço inox com 03 torneias sem marca sem nº	Bom/Novo	0,00	0,00	339,17	0,00	0,00	67,83	0,00	271,34
1.006330	1662	Freezer CONSUL	Bom/Novo	0,00	0,00	693,33	0,00	0,00	69,33	0,00	624,00
1.006332		Bebedouro marca ESMALTEC	Bom/Novo	0,00	0,00	1.094,58	0,00	0,00	109,45	0,00	985,13
1.006333		Bebedouro sem marca	Bom/Novo	0,00	0,00	1.094,58	0,00	0,00	109,45	0,00	985,13
1.006335		Freezer vertical cor branco série nº HC42B220V	Bom/Novo	0,00	0,00	886,91	0,00	0,00	88,69	0,00	798,22
1.006338		Bebedouro marca ESMALTEC modelo EGC35B cor branca	Bom/Novo	0,00	0,00	1.094,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,58
1.006341		Freezer BIPLEX marca ELETROLUX modelo DC49A série nº	Bom/Novo	0,00	0,00	1.055,33	0,00	0,00	105,53	0,00	949,80
1.006367	1663	Refrigerador Duplex marca ELETROLUX	Bom/Novo	0,00	0,00	586,67	0,00	0,00	58,66	0,00	528,01
1.006368		Ventilador de parede marca VENTISOL	Bom/Novo	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	2,10	0,00	8,40
1.006369		Ventilador de parede marca TRON	Bom/Novo	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	2,10	0,00	8,40
1.006370		Ventilador de parede marca TRON	Bom/Novo	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	2,10	0,00	8,40
1.006371		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	2,10	0,00	8,40
1.006372		Ventilador Pedestal sem marca	Bom/Novo	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	2,10	0,00	8,40
1.006373		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	2,10	0,00	8,40
1.006374		Ventilador de parede marca VENTISOL	Bom/Novo	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	2,10	0,00	8,40
1.006376	1663	Refrigerador Duplex marca ELETROLUX modelo DC49A	Bom/Novo	0,00	0,00	586,67	0,00	0,00	58,66	0,00	528,01
1.006409		Ventilador de Parede marca TRON sem nº de série	Bom/Novo	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	2,10	0,00	8,40
1.006410		Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	2,10	0,00	8,40



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.006411		Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	2,10	0,00	8,40
1.006412		Ventilador de Parede marca TRON sem nº de série	Bom/Novo	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	2,10	0,00	8,40
1.006413		Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	2,10	0,00	8,40
1.006414		Ventilador de parede marca Delta Premium	Bom/Novo	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	2,10	0,00	8,40
1.006415		VENTILADOR DE PAREDE 60CM 220V PRETO	Bom/Novo	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	2,10	0,00	8,40
1.006416		Ventilador com Pedestal sem marca sem nº de série	Bom/Novo	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	2,10	0,00	8,40
1.006417		Ventilador de Parede sem marca	Bom/Novo	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	2,10	0,00	8,40
1.006418		Ventilador de Parede marca LOA	Bom/Novo	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	2,10	0,00	8,40
1.006419		Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	2,10	0,00	8,40
1.006420		Ventilador de Parede marca LOA	Bom/Novo	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	2,10	0,00	8,40
1.006441		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	2,10	0,00	8,40
1.006442		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	2,10	0,00	8,40
1.006443		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	2,10	0,00	8,40
1.006444		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	2,10	0,00	8,40
1.006445		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	2,10	0,00	8,40
1.006446		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	2,10	0,00	8,40
1.006447		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	2,10	0,00	8,40
1.006448		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	2,10	0,00	8,40
1.006449		Ventilador de parede marca TRON	Bom/Novo	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	2,10	0,00	8,40
1.006450		Ventilador de Mesa marca BRITANIA	Bom/Novo	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	2,10	0,00	8,40
1.006451		Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	2,10	0,00	8,40
1.006452		Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	2,10	0,00	8,40
1.006453		Ventilador de Parede marca VENTISOL	Bom/Novo	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	2,10	0,00	8,40
1.006454		Ventilador de Parede marca VENTISOL	Bom/Novo	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	2,10	0,00	8,40
1.006455		Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	2,10	0,00	8,40
1.006456		Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	2,10	0,00	8,40
1.006457		Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	2,10	0,00	8,40
1.006458		Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	2,10	0,00	8,40
1.006459		Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	2,10	0,00	8,40
1.006460		Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	2,10	0,00	8,40
1.006462		Ventilador de Teto	Bom/Novo	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	2,10	0,00	8,40
1.006491		Longarina com assento e encosto em estofado em cor verde	Bom/Novo	0,00	0,00	28,13	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13
1.006492		Longarina com assento e encosto em plástico cor verde com	Bom/Novo	0,00	0,00	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86
1.006493		Longarina com assento e encosto em almofada cor verde com	Bom/Novo	0,00	0,00	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86
1.006494		Longarina com assento e encosto em napa cor verde com	Bom/Novo	0,00	0,00	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86
1.006496		Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	0,00	0,00	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86
1.008003	165	SWITCH TP-LINK 8 PORTAS	Bom/Novo	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	5,50
1.008008	175	GAVETEIRO COM 04 GAVETAS C/RODANA	Bom/Novo	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,50	0,00	356,50
1.008009	175	GAVETEIRO COM 04 GAVETAS C/RODANA	Bom/Novo	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,50	0,00	356,50
1.008010	457	NETEBOOK AZOS CORE I5 8GB 750 HD	Bom/Novo	3.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,10	0,00	319,90



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.008011	457	NETEBOOK AZOS CORE I5 8GB 750 HD	Bom/Novo	3.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,10	0,00	319,90
1.008012	457	NETEBOOK AZOS CORE I5 8GB 750 HD	Bom/Novo	3.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,10	0,00	319,90
1.008133	6331	COMPUTADOR COMPLETO	Bom/Novo	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,67	0,00	43,33
1.008134	6331	COMPUTADOR COMPLETO	Bom/Novo	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,67	0,00	43,33
1.008209	175	MESA P/SECRETARIA COM 02 GAVETAS MED 140X60 C/	Bom/Novo	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,17	0,00	304,83
1.008210	175	MESA P/SECRETARIA COM 02 GAVETAS MED 140X60 C/	Bom/Novo	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,17	0,00	304,83
1.008211	175	MESA WM L MED 210X180X60 COR AZUL COM PORTA	Bom/Novo	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,67	0,00	506,33
1.008212	175	MESA WM L MED 210X180X60 COR AZUL COM PORTA	Bom/Novo	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,67	0,00	506,33
1.008213	175	MESA PARA AUDITORIO MEDINDO 40X60X75 EM MDF	Bom/Novo	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,33	0,00	1.911,67
1.008214	175	MESA PARA AUDITORIO MEDINDO 40X60X75 EM MDF	Bom/Novo	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,33	0,00	1.911,67
1.008232	175	ARMARIO COM 02 PORTAS EM MDF COR AZUL	Bom/Novo	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,83	0,00	439,17
1.008233	175	ARMARIO COM 02 PORTAS EM MDF COR AZUL	Bom/Novo	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,83	0,00	439,17
1.008272	275	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR CINZA	Bom/Novo	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,67	0,00	165,33
1.008273	275	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR CINZA	Bom/Novo	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,67	0,00	165,33
1.008274	275	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR CINZA	Bom/Novo	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,67	0,00	165,33
1.008275	275	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR CINZA	Bom/Novo	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,67	0,00	165,33
1.008276	175	CADEIRA BASE S DIRETOR AZUL	Bom/Novo	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50	0,00	170,50
1.008277	175	CADEIRA BASE S DIRETOR AZUL	Bom/Novo	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50	0,00	170,50
1.008278	175	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR AZUL	Bom/Novo	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50	0,00	170,50
1.008279	175	CADEIRA TIPO S DIRETOR AZUL	Bom/Novo	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50	0,00	170,50
1.008280	175	CADEIRA TIPO S DIRETOR AZUL	Bom/Novo	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50	0,00	170,50
1.008281	175	CADEIRA TIPO S DIRETOR AZUL	Bom/Novo	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50	0,00	170,50
1.008282	175	CADEIRA TIPO S DIRETOR AZUL	Bom/Novo	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50	0,00	170,50
1.008497	165	HD ex buff 500g HDPCT500 U3B IX	Bom/Novo	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	31,00
1.008505	165	Transformador Indusat 750va bivolt	Bom/Novo	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	7,50
1.008559	457	AR CONDICIONADO SPLIT TITE 09 F 9.000 BTUS 220V	Bom/Novo	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,55	0,00	934,45
1.008560	457	AR CONDICIONADO SPLIT TITE 09 F 9.000 BTUS 220V	Bom/Novo	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,55	0,00	934,45
1.008561	457	AR CONDICIONADO SPLIT TITE 09 F 9.000 BTUS 220V	Bom/Novo	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,55	0,00	934,45
1.008562	457	AR CONDICIONADO SPLIT TITE 09 F 9.000 BTUS 220V	Bom/Novo	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,55	0,00	934,45
1.008563	457	AR CONDICIONADO SPLIT TITE 09 F 9.000 BTUS 220V	Bom/Novo	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,55	0,00	934,45
1.008564	457	AR CONDICIONADO SPLIT TITE 09 F 9.000 BTUS 220V	Bom/Novo	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,55	0,00	934,45
1.008565	457	AR CONDICIONADO SPLIT TITE 09 F 9.000 BTUS 220V	Bom/Novo	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,55	0,00	934,45
1.008566	457	AR CONDICIONADO SPLIT TITE 09 F 9.000 BTUS 220V	Bom/Novo	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,55	0,00	934,45
1.008567	457	AR CONDICIONADO SPLIT TITE 09 F 9.000 BTUS 220V	Bom/Novo	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,55	0,00	934,45
1.008568	457	AR CONDICIONADO SPLIT TITE 09 F 9.000 BTUS 220V	Bom/Novo	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,55	0,00	934,45
1.008569	457	AR CONDICIONADO SPLIT TITE 09 F 9.000 BTUS 220V	Bom/Novo	1.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,55	0,00	934,45
1.008614	175	AR CONDICIONADO CONSUL 7.500 BTUS	Bom/Novo	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,33	0,00	640,67
1.008615	175	AR CONDICIONADO CONSUL 7.500 BTUS	Bom/Novo	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,33	0,00	640,67
1.008672	165	Impressora HP Laser Pro M 1132	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
1.008682	275	LOGARINA DIRETOR CINZA	Bom/Novo	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,33	0,00	268,67



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.008683	275	LOGARINA DIRETOR CINZA	Bom/Novo	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,33	0,00	268,67
1.008684	326	LOGARINA DIRETOR C/BRAÇOS CORSA COR AZUL	Bom/Novo	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,27	0,00	435,73
1.008685	326	LOGARINA DIRETOR C/BRAÇOS CORSA COR AZUL	Bom/Novo	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,27	0,00	435,73
1.008686	326	LOGARINA DIRETOR C/BRAÇOS CORSA COR AZUL	Bom/Novo	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,27	0,00	435,73
1.008687	326	LOGARINA DIRETOR C/BRAÇOS CORSA COR AZUL	Bom/Novo	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,27	0,00	435,73
1.008688	326	LOGARINA DIRETOR C/BRAÇOS CORSA COR AZUL	Bom/Novo	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,27	0,00	435,73
1.008689	326	LOGARINA DIRETOR C/BRAÇOS CORSA COR AZUL	Bom/Novo	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,27	0,00	435,73
1.008690	326	LOGARINA DIRETOR C/BRAÇOS CORSA COR AZUL	Bom/Novo	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,27	0,00	435,73
1.008691	326	LOGARINA DIRETOR C/BRAÇOS CORSA COR AZUL	Bom/Novo	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,27	0,00	435,73
1.008692	326	LOGARINA DIRETOR C/BRAÇOS CORSA COR AZUL	Bom/Novo	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,27	0,00	435,73
1.008693	326	LOGARINA DIRETOR C/BRAÇOS CORSA COR AZUL	Bom/Novo	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,27	0,00	435,73
1.008694	326	LOGARINA DIRETOR C/BRAÇOS CORSA COR AZUL	Bom/Novo	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,27	0,00	435,73
1.008695	326	LOGARINA DIRETOR C/BRAÇOS CORSA COR AZUL	Bom/Novo	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,27	0,00	435,73
1.008696	326	LOGARINA DIRETOR C/BRAÇOS CORSA COR AZUL	Bom/Novo	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,27	0,00	435,73
1.008697	326	LOGARINA DIRETOR C/BRAÇOS CORSA COR AZUL	Bom/Novo	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,27	0,00	435,73
1.008698	326	LOGARINA DIRETOR C/BRAÇOS CORSA COR AZUL	Bom/Novo	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,27	0,00	435,73
1.008699	326	LOGARINA DIRETOR C/BRAÇOS CORSA COR AZUL	Bom/Novo	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,27	0,00	435,73
1.008700	326	LOGARINA DIRETOR C/BRAÇOS CORSA COR AZUL	Bom/Novo	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,27	0,00	435,73
1.008835		Mesa em MDF cor marrom medindo 135x60x74 cm.	Bom/Novo	0,00	0,00	866,25	0,00	0,00	86,62	0,00	779,63
1.009233	1668	Máquina de Lavar roupa 15 kg marca COLOMAK n. série	Bom/Novo	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	13,50	0,00	54,00
TOTAL DO ANO DE 2013				614.715,17	0,00	252.121,33	0,00	0,00	557.842,10	37.241,33	271.753,07
1.001394	1726	Refrigerador marca CONSUL capacidade para 240 litros cor	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,67	678,33	0,00
1.001395	11900	CPU Intel Core i3 marca do gabinete MULTILASER sem nº de	Bom/Novo	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,50	0,00	32,50
1.001396	1727	FERRO SECO METALICO VFA1110 BLACK E DECKER	Bom/Novo	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,99	0,00	0,01
1.001397	11372	Mesa Reta com tampo em MDF com 02 gavetas sem marca	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,67	0,00	203,33
1.001398	368	Refrigerador com congelador separado marca esmaltece	Bom/Novo	1.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,28	0,00	18,72
1.001399		Nobreak marca SMS	Bom/Novo	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,72	136,28	0,00
1.001400		CAMERAS LUXVISION 50 MTS	Bom/Novo	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,33	0,00	7,67
1.001401		CAMERAS LUXVISION 50 MTS	Bom/Novo	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,33	0,00	7,67
1.001402		CAMERAS LUXVISION 50 MTS	Bom/Novo	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,33	0,00	7,67
1.001403	1862	FURADEIRA	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,25	0,00	106,75
1.001404		CAMERAS LUXVISION 25 METROS	Bom/Novo	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,08	0,00	3,92
1.001405		CAMERAS LUXVISION 25 METROS	Bom/Novo	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,08	0,00	3,92
1.001406		CAMERAS LUXVISION 25 METROS	Bom/Novo	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,08	0,00	3,92
1.001407		STAND ALONE 8 CANAIS LUXVISION	Bom/Novo	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,67	0,00	14,33
1.001408		HD 1 TERA	Bom/Novo	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,33	0,00	9,67
1.001473	457	CILINDRO DE GAS MEDICINAL DE AÇO CARBONO SEM	Bom/Novo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	25,00
1.001474	457	CILINDRO DE GAS MEDICINAL DE AÇO CARBONO SEM	Bom/Novo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	25,00
1.001475	49	ARMARIO DE MDF COM DUAS PORTAS CHAVE E TRES	Bom/Novo	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,83	0,00	408,17
1.001476	49	Estante em aço com 06 divisórias sem marca medindo	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50	0,00	108,50



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.001477	49	Estante em aço com 6 divisórias sem marca medindo	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50	0,00	108,50
1.001478	49	Estante de aço com 06 badejas sem marca medindo	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50	0,00	108,50
1.001479	49	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS MEDINDO	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	87,50
1.001480	49	Estante de aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50	0,00	108,50
1.001481	49	Estante em aço com 6 divisórias sem marca medindo	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50	0,00	108,50
1.001482	49	Estante em aço com 6 divisórias sem marca medindo	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50	0,00	108,50
1.001483	49	Estante de aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50	0,00	108,50
1.001484	49	Estante de aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50	0,00	108,50
1.001485	49	Estante em aço com 6 divisórias sem marca medindo	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50	0,00	108,50
1.001486	49	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 4 DIVISORIAS	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	620,00
1.001487	49	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 4 DIVISORIAS	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	620,00
1.001488	49	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	465,00
1.001489	49	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	465,00
1.001490	49	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	465,00
1.001491	49	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	465,00
1.001492	49	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	465,00
1.001494	1728	Máquina de lavar Roupas marca BRASTEMP modelo CLEAN	Bom/Novo	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,67	0,00	49,33
1.001498	613	Ar Condicionado SPLIT marca SAMSUNG capacidade de	Bom/Novo	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,63	0,00	858,37
1.001499	613	Ar Condicionado SPLIT marca ELGIN potência 9.000 BTUS	Bom/Novo	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,13	1.021,87	0,00
1.001500	613	Ar Condicionado SPLIT marca ELETROLUX modelo ECO	Bom/Novo	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,63	0,00	858,37
1.001501	613	Ar Condicionado SPLIT marca MIDEA modelo 42MFLA09MS	Bom/Novo	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,13	1.021,87	0,00
1.001502	613	Ar Condicionado SPLITmarca ELECTROLUX mod. VIO9F	Bom/Novo	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,63	0,00	858,37
1.001503	613	Ar Condicionado SPLIT marca ELGIN modelo SRF1, potência	Bom/Novo	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,63	0,00	858,37
1.001504	613	Ar Condicionado SPLITmarca ELECTROLUX mod VIO9F pot.	Bom/Novo	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,63	0,00	858,37
1.001505	613	Ar Condicionado SPLIT marca PHILCO potência de 12.000	Bom/Novo	2.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,43	0,00	1.177,57
1.001506	613	Ar Condicionado SPLIT marca PHILCO potência de 12.000	Bom/Novo	2.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,43	0,00	1.177,57
1.001507	613	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	Bom/Novo	2.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,43	0,00	1.177,57
1.001508	613	Ar Condicionado SPLIT marca PHILCO potência de 12.000	Bom/Novo	2.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,43	0,00	1.177,57
1.001509	613	Ar Condicionado SPLIT marca PHILCO potência de 12.000	Bom/Novo	2.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,43	0,00	1.177,57
1.001510	613	Ar Condicionado SPLIT marca PHILCO potência de 12.000	Bom/Novo	2.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,43	0,00	1.177,57
1.001511	613	Ar Condicionado marca ELGIN 9.000 btu's	Bom/Novo	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,05	0,00	1.678,95
1.001512	613	Ar Condicionado SPLIT marca PHILCO potência de 12.000	Bom/Novo	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,05	0,00	1.678,95
1.001513	613	Ar Condicionado SPLIT marca KOMECO modelo	Bom/Novo	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,25	1.998,75	0,00
1.001514	613	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,25	1.998,75	0,00
1.001515	613	Ar Condicionado SPLIT marca SPRINGER modelo	Bom/Novo	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,38	2.515,62	0,00
1.001516	613	Ar Condicionado SPLIT marca LG capacidade de 24.000	Bom/Novo	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,88	0,00	2.113,12
1.001517	613	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,38	2.515,62	0,00
1.001518	4670	TRATOR JOHN DEERE 5085E	Bom/Novo	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.359,38	0,00	35.140,62
1.001519	4670	TRATOR JOHN DEERE 5085E	Bom/Novo	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.359,38	0,00	35.140,62
1.001520	5014	ROÇADEIRA PICCIN CENTRAL LA TERAL RP1500	Bom/Novo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,50	0,00	2.437,50



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.001521	5014	ROÇADEIRA PICCIN CENTRAL LA TERAL RP1500	Bom/Novo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,50	0,00	2.437,50
1.001522	49	Cadeira Giratória com assento e encosto em napa com	Bom/Novo	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,50	0,00	241,50
1.001523	49	Cadeira fixa em madeira com prancheta sem marca	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,25	0,00	204,75
1.001524	49	LIXEIRAS COM PEDAL CAPACIADADE 15 LITROS	Bom/Novo	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,38	0,00	23,62
1.001525	49	LIXEIRAS COM PEDAL CAPACIADADE 15 LITROS	Bom/Novo	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,38	0,00	23,62
1.001526	49	LIXEIRAS COM PEDAL CAPACIADADE 15 LITROS	Bom/Novo	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,38	0,00	23,62
1.001527	49	Cadeira Giratória com assento e encosto em napa com	Bom/Novo	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,50	0,00	241,50
1.001528	49	Cadeira Giratória com assento e encosto em napa com	Bom/Novo	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,50	0,00	241,50
1.001529	49	CADEIRAS GIRATORIAS COM BRAÇO	Bom/Novo	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,50	0,00	241,50
1.001530	49	Cadeira Giratória com assento e encosto em napa com	Bom/Novo	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,50	0,00	241,50
1.001531	49	Cadeira fixa com assento e encosto em tecido cor azul com	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,25	0,00	204,75
1.001532	49	Cadeira fixa com assento e encosto em couvim com estrutura	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,25	0,00	204,75
1.001533	49	Cadeira Fixa com assento e encosto em couro com estrutura	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,25	0,00	204,75
1.001534	49	Cadeira Fixa com encosto e assento em estofado cor azul	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,25	0,00	204,75
1.001535	49	Cadeira Fixa com assento e encosto em couro com estrutura	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,25	0,00	204,75
1.001536	49	Cadeira Escola fixa com assento, encosto e estrutura em	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,25	0,00	204,75
1.001537	49	Cadeira Fixa com assento em encosto em estofado em napa	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,25	0,00	204,75
1.001538	49	Cadeira fixa com estrutura em aço sem marca	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,25	0,00	204,75
1.001539	49	Cadeira fixa estrutura de aço em PVC cor branca	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,25	0,00	204,75
1.001540	49	MESA DE MDF TAMANHO 1,2M COM DUAS GAVETAS	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,25	0,00	288,75
1.001541	49	Mesa reta em MDF sem gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,25	0,00	288,75
1.001542	49	Mesa reta em MDF com 02 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,25	0,00	288,75
1.001543	49	Mesa reta em MDF com 02 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,25	0,00	288,75
1.001544	49	Mesa reta em MDF sem gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,25	0,00	288,75
1.001545	49	MESA DE MDF TAMANHO 1,2M COM DUAS GAVETAS	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,25	0,00	288,75
1.001546	49	MESA DE MDF TAMANHO 1,2M COM DUAS GAVETAS	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,25	0,00	288,75
1.001547	49	Mesa reta em MDF com 02 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,25	0,00	288,75
1.001548	49	Mesa reta em MDF com 02 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,25	0,00	288,75
1.001549	49	Mesa reta em MDF com 02 gavetas marca KAPPERBERG	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,25	0,00	288,75
1.001550	1759	Refrigerador BIPLEX marca ELETROLUX série nº 24603598.	Bom/Novo	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	1.540,00	0,00
1.001551	1759	Freezer horizontal capacidade para 530 litros marca CONSUL	Bom/Novo	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,50	1.347,50	0,00
1.001552	13649	CPU Intel Core i3, marca do Gabinete CENTRUM sem nº de	Bom/Novo	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,75	0,00	1.056,25
1.001553	13920	Arquivo em aço com 04 gavetas marca W3 medindo 20x45x65	Bom/Novo	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,75	0,00	276,25
1.001554	13920	Arquivo em aço com 04 gavetas marca W3 medindo 20x45x65	Bom/Novo	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,75	0,00	276,25
1.001555	13920	Arquivo em aço para pasta suspensa com 04 gavetas sem	Bom/Novo	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,75	0,00	276,25
1.001556	13919	Mesa com tampo em MDF cor cinza em aço com 02 gavetas	Bom/Novo	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,13	0,00	446,87
1.001557	13919	Mesa com tampo em MDF cor branca com 04 gavetas sem	Bom/Novo	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,83	0,00	249,17
1.001558	13650	Impressora Multifuncional a Laser marca HP tipo LASERJET	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	650,00
1.001559	13919	Armário em Aço com 02 portas medindo 180X80X41 cm	Bom/Novo	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,58	0,00	395,42
1.001560	13919	Gaveteiro com 02 gavetas amarela sem marca medindo	Bom/Novo	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,38	0,00	300,62



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.001561	13919	Cadeira com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,42	0,00	254,58
1.001562	13919	Cadeira com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,42	0,00	254,58
1.001563	13918	Mesa com tampo e estrutura em madeira com 06 gavetas sem	Bom/Novo	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,13	0,00	446,87
1.001564	13918	Mesa com tampo em compensado cor marron com 01	Bom/Novo	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,83	0,00	249,17
1.001565	113918	Mesa em L com tampo e estrutura em MDF com 02 gavetas	Bom/Novo	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,38	0,00	300,62
1.001566	13918	Arquivo com estrutura em madeira com 3 gavetas, dimensões	Bom/Novo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	325,00
1.001567	13937	Cadeira Giratória com assento e encosto na cor preta	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,08	0,00	297,92
1.001568	3102	Tablet marca POSITIVO. - (INSERVÍVEL)	Bom/Novo	433,90	0,00	0,00	0,00	0,00	155,48	278,42	0,00
1.001569	3102	CELULAR MULTILASER P3217	Bom/Novo	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79	0,00	54,11
1.001570	19	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	880,00
1.001571	19	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	880,00
1.001572	19	Ar Condicionado 12000BTUS marca yorc	Bom/Novo	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	880,00
1.001573	19	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	880,00
1.001574	19	Cadeira Odontológica Completa	Bom/Novo	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00	3.575,00
1.001576	15	Nobreak marca BMI modelo MP1200B1 potência 1.200 VA's	Bom/Novo	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,99	0,00	0,01
1.001577	15	Bebedouro em aço inox tipo purificador marca MASTER FRIO	Bom/Novo	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,58	0,00	525,42
1.001578	15	Geladeira consul mad. RE 28 N° de Série 92606259	Bom/Novo	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,58	0,00	525,42
1.001579	15	CPU Intel CENTRIUM série n° 14953569	Bom/Novo	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,67	0,00	183,33
1.001580	15	CPU Intel Core i3 marca do gabinete MIMAX sem n de série.	Bom/Novo	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,67	0,00	183,33
1.001581	15	Impressora Multifuncional a laser Collor marca HP TIPO	Bom/Novo	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	70,00
1.001582	15	Impressora Multifuncional a Laser preto marca HP tipo	Bom/Novo	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	70,00
1.001583	15	Aparelho de Som marca TOSHIBA com entrada MP3	Bom/Novo	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,33	0,00	10,67
1.001584	15	DVD com MP3 Player, função Karaokê, entrada USB. Marca	Bom/Novo	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,33	0,00	10,67
1.001585	15	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS, FERRO PINTADO	Bom/Novo	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,75	0,00	406,25
1.001586	15	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS, FERRO PINTADO	Bom/Novo	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,75	0,00	406,25
1.001587	15	Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,33	0,00	281,67
1.001588	15	Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,33	0,00	281,67
1.001589	15	Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,33	0,00	281,67
1.001590	15	Mesa reta com tampo em MDF com 03 gavetas sem marca	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,42	0,00	189,58
1.001591	15	Mesa com tampo em pedra de mármore com estrutura em aço	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,42	0,00	189,58
1.001592	15	Mesa reta com tampo em MDF com 02 gavetas sem marca	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,42	0,00	189,58
1.001593	15	Cadeira Fixa com assento e encosto em couro com estrutura	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	97,50
1.001594	15	Cadeira fixa com assento e encosto em napa com estrutura	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	97,50
1.001595	15	Cadeira Fixa com assento e encosto em couro com estrutura	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	97,50
1.001596	15	Cadeira Fixa com assento e encosto em PVC com estrutura	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	97,50
1.001600	300	SUPORTE TORRE DE FERRO PARA CAIXA	Bom/Novo	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,89	0,00	44,11
1.001601	300	SUPORTE TORRE DE FERRO PARA CAIXA	Bom/Novo	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,89	0,00	44,11
1.001602	300	Caixa de som amplificada marca S2 STANER modelo 315A n°	Bom/Novo	1.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,16	0,00	749,84
1.001603	300	Caixa de Som Amplificada marca STONER modelo 8SR315A.	Bom/Novo	1.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,16	0,00	749,84
1.001604	300	MICROFONE KADOSH S/ FIO KDSW 481 M	Bom/Novo	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,28	0,00	212,72



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.001605	661	PROJETOR DIGITAL BRILHO MINIMO DE 2000 LUMES	Bom/Novo	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,75	0,00	1.591,25
1.001606	661	Projeto Multimídia Home Cinema marca TOMATE modelo	Bom/Novo	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,75	1.876,25	0,00
1.001607	661	PEN DRIVE 08 GB	Bom/Novo	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,67	0,00	22,33
1.001608	661	PEN DRIVE 08 GB	Bom/Novo	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,67	0,00	22,33
1.001609	661	PEN DRIVE 08 GB	Bom/Novo	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,67	0,00	22,33
1.001610	661	PEN DRIVE 08 GB	Bom/Novo	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,67	0,00	22,33
1.001611	661	PEN DRIVE 08 GB	Bom/Novo	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,67	0,00	22,33
1.001612	661	PEN DRIVE 08 GB	Bom/Novo	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,67	0,00	22,33
1.001613	661	PEN DRIVE 08 GB	Bom/Novo	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,67	0,00	22,33
1.001614	661	PEN DRIVE 08 GB	Bom/Novo	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,67	0,00	22,33
1.001615	661	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM ENTRADA USB, SD	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	670,00
1.001616	661	Caixa de Som Amplificada marca ONEAL potência de 80	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	790,00	0,00
1.001617	661	Caixa de som amplificada marca TRC modelo 344 sem nº de	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	670,00
1.001618	661	Impressora Multifuncional a Laser marca HP tipo Laser Jet	Bom/Novo	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,25	0,00	753,75
1.001619	661	Impressora Multifuncional a Laser marca HP tipo Laser Jet	Bom/Novo	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,25	0,00	753,75
1.001620	661	Impressora Multifuncional a Laser marca BROTHER modelo	Bom/Novo	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,25	0,00	753,75
1.001621	661	GPS DE MAPEAMENTO	Bom/Novo	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,50	0,00	1.172,50
1.001622	661	Monitor 20 polegadas marca ACER	Bom/Novo	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,25	0,00	1.423,75
1.001623	661	Monitor de Vídeo com tela em LED de 18.5 polegadas marca	Bom/Novo	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,25	0,00	1.423,75
1.001624	661	Monitor de Vídeo com tela em LCD de 17 polegadas marca	Bom/Novo	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,25	0,00	1.423,75
1.001626	19623	COMPRA DE DUAS MOTOS/NXR 150 BROS ES GAS-ALC	Bom/Novo	10.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.673,38	0,00	1.277,62
1.001627	19623	COMPRA DE DUAS MOTOS/NXR 150 BROS ES GAS-ALC	Bom/Novo	10.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.673,38	0,00	1.277,62
1.001631	15654	CPU com Gabinete marca SHERTECH modelo H110MG.	Bom/Novo	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,50	0,00	292,50
1.001632	2402	Divã tipo Tablado para Fisioterapia em napa cor azul com	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	75,00
1.001633		Suporte para soro em aço	Bom/Novo	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,25	0,00	42,75
1.001634		Foco com rodinha em aço	Bom/Novo	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,25	0,00	42,75
1.001635		CADEIRAS PLASTICAS COM ENCOSTO E BRAÇO	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001636		Cadeira com assento e encosto em PVC cor preta com	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001637		Cadeira com assento e encosto em PVC cor preta com	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001638		Cadeira com assento e encosto em PVC cor preta com	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001639		Cadeira com assento e encosto em PVC cor preta com	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001640		Cadeira com assento e encosto em PVC cor preta com	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001641		Cadeira com assento e encosto em PVC cor preta com	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001642		Cadeira com assento e encosto em PVC cor preta com	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001643		Cadeira com assento e encosto em PVC cor preta com	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001644		Cadeira com assento e encosto em PVC cor preta com	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001645		Cadeira com assento e encosto em PVC cor preta com	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001646		Cadeira com assento e encosto em PVC cor preta com	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001647		Estante em aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001648		Estante em aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.001649		Estante em aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001650		Estante em aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001651		Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001652		Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001653		Cadeira com assento e encosto em PVC cor preta com	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001654		Cadeira com assento e encosto em PVC cor preta com	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001655		Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001656		Cadeira Fixa com assento e encosto em courvim com	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001657		Cadeira Fixa com assento e encosto em courvim com	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001658		Cadeira Fixa com assento e encosto em PVC com estrutura	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001659		Cadeira Fixa com assento e encosto em PVC com estrutura	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001660		Cadeira Fixa com assento e encosto em PVC com estrutura	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001661		Cadeira Fixa com assento e encosto em PVC com estrutura	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001662		Cadeira Fixa com assento em encosto em PVC com estrutura	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001663		Cadeira Fixa com assento em encosto em PVC com estrutura	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001664		Cadeira Fixa com assento em encosto em PVC com estrutura	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001665		Cadeira Fixa com assento em encosto em PVC com estrutura	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001666		Cadeira Fixa com assento em encosto em PVC com estrutura	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001667		Cadeira Fixa com assento em encosto em PVC com estrutura	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001668		Cadeira Fixa com assento em encosto em PVC com estrutura	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001669		Cadeira Fixa com assento em encosto em PVC com estrutura	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001670		Cadeira Fixa com assento em encosto em PVC com estrutura	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001671		Cadeira Fixa com assento em encosto em PVC com estrutura	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001672		Cadeira Fixa com assento em encosto em PVC com estrutura	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001673		Cadeira Fixa com assento em encosto em PVC com estrutura	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001674		Cadeira com armação de madeira, assento em encosto em	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001675		Cadeira Fixa estrutura em aço com assento e encosto de	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001676		Cadeira toda em madeira com encosto	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001677		Cadeira Fixa com assento e encosto em courvim com	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001678		Cadeira Fixa com assento e encosto em courvim com	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001679		Cadeira Fixa com assento e encosto em courvim com	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001680		Cadeira Fixa com assento e encosto em courvim com	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001681		Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001682		Longarina em PVC cor preto armação de ferro	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001683		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado preto com	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001684		Tanquinho para lavar roupas marca ARNO	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001685		Cadeira fixa com assento e encosto em almofada cor azul com	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001686		Cadeira fixa com assento e encosto em couro cor preta com	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001687		Cadeira fixa com encosto toda de ferro sem marca	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001688		Cadeira fixa escolar de madeira com braço sem marca.	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.001689		Cadeira fixa com assento e encosto em tecido com estrutura	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001690		Cadeira Fixa com encosto e assento em courvim com	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001691		Cadeira Fixa com encosto e assento de tecido com estrutura	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001692		Cadeira Fixa com assento em encosto em PVC com estrutura	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001693		Cadeira Fixa com assento em encosto em PVC com estrutura	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001694		Cadeira Fixa com assento em encosto em PVC com estrutura	Bom/Novo	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	5,32
1.001695		Bebedouro de Pressão conjugado em aço inox com 03	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	75,00
1.001696		Bebedouro marca ESMALTEC série nº 18072615093513	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	75,00
1.001697		Estante em aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,75	82,25	0,00
1.001698		PRATELEIRA EM AÇO 06 BANDEJA	Bom/Novo	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,75	82,25	0,00
1.001699	15866	COMPUTADOR COMPLETO 500 HD 04 GB	Bom/Novo	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,50	0,00	292,50
1.001700	2436	Escada para Fisioterapia, Neurologia, Reabilitação de	Bom/Novo	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	21,00
1.001701	2436	FOCO REFLETOR DE USO GINECOLOGICO C LAMP 220	Bom/Novo	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,50	0,00	85,50
1.001702	15955	Mesa Oval para Reunião com tampo em MDF cor cinza com	Bom/Novo	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,75	0,00	270,25
1.001703	15955	Cadeira Giratória com encosto e assento em couro com	Bom/Novo	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	253,00
1.001704	15955	Cadeira Giratória com encosto e assento em courvim com	Bom/Novo	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	253,00
1.001705	15955	Cadeira Giratória com encosto e assento em tecido com	Bom/Novo	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	253,00
1.001706	15955	Cadeira Giratória com assento e encosto em napa com	Bom/Novo	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	253,00
1.001707	15955	Cadeira Giratória com encosto e assento em couro com	Bom/Novo	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	253,00
1.001708	15955	Cadeira Giratória com encosto e assento em couro com	Bom/Novo	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	253,00
1.001709	15955	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS EM MDP	Bom/Novo	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,50	0,00	264,50
1.001710	15955	Impressora Multifuncional a Laser marca BROTHER modelo	Bom/Novo	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	0,00	147,00
1.001711	15955	Mesa reta em MDF com 02 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	548,85
1.001712	15955	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,50	0,00	265,50
1.001713	15955	AR Condicionado convencional tipo Caixa marca CONSUL	Bom/Novo	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,50	0,00	265,50
1.001714		CPU Intel Core i3, marca do Gabinete MULTILASER sem nº	Bom/Novo	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	420,00
1.001715	15954	Armário em aço com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	276,00
1.001716	15954	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	276,00
1.001717	15954	ARMARIO EM AÇO COM 02 gavetas medindo 54x40x20 cm	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	276,00
1.001718	15954	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	276,00
1.001719	15954	Cadeira fixa com assento e encosto em tecido com estrutura	Bom/Novo	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	0,00	66,12
1.001720	15954	Cadeira odontologica marca versa armação em aço com	Bom/Novo	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	0,00	66,12
1.001721	15954	Cadeira em PVC cor branca	Bom/Novo	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	0,00	66,12
1.001722	15954	Cadeira fixa com assento em madeira sem marca	Bom/Novo	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	0,00	66,12
1.001723	15954	Cadeira Giratória com encosto e assento em courvim com	Bom/Novo	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	0,00	66,12
1.001724	15954	Cadeira Fixa com assento e encosto em couro com estrutura	Bom/Novo	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	0,00	66,12
1.001725	15954	Cadeira Fixa com assento e encosto em couro com estrutura	Bom/Novo	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	0,00	66,12
1.001726	15954	Cadeira Fixa com encosto e assento em estofado cor azul e	Bom/Novo	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	0,00	66,12
1.001727	15954	Cadeira fixa com encosto, assento e estrutura em Madeira	Bom/Novo	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88	0,00	66,12
1.001728	15954	Impressora Multifuncional a Laser marca BROTHER modelo	Bom/Novo	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	0,00	147,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.001729	15954	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série.	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	0,00	31,50
1.001730	15954	Ventilador de Parede cor preto sem marca sem nº de série.	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	0,00	31,50
1.001731	15954	Ventilador de parede marca ANGEL modelo TWISIER	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	0,00	31,50
1.001732	15954	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,50	0,00	265,50
1.001733	15954	CPU Intel Core i2, marca do Gabinete MULTILASER sem nº	Bom/Novo	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	420,00
1.001734	15954	Mesa reta com tampo em MDF com 03 gavetas sem marca	Bom/Novo	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,88	0,00	227,12
1.001735	15954	Longarina com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,50	0,00	218,50
1.001736	15954	Longarina com assento e encosto em tecido com estrutura em	Bom/Novo	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,50	0,00	218,50
1.001737	15954	Longarina com assento e encosto em tecido com 03 lugares	Bom/Novo	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,50	0,00	218,50
1.001738	15954	Longarina para 03 lugares sem marca	Bom/Novo	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,50	0,00	218,50
1.001739	15954	Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	299,00
1.001740	15954	Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	299,00
1.001741	55	Carrinho auxiliar de curativo em aço inox	Bom/Novo	4.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,75	0,00	674,25
1.001742	55	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS HALOGENO	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	460,00
1.001743	52	Autoclave marca STERMAX capacidade para 30 litros	Bom/Novo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	2.300,00
1.001744	52	COMPRESSOR DE AR, ORDONTOLOGICO ISENT0 DE	Bom/Novo	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,50	0,00	2.012,50
1.001745	51	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO DIGITAL BASE	Bom/Novo	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00	391,00
1.001746	51	Banco Mocho Odontológico em aço sem marca	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	276,00
1.001747	51	Balança marca welmy com capacidade de 120 kg	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	690,00
1.001748	51	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL DIGITAL	Bom/Novo	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	0,00	517,50
1.001749	51	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,50	0,00	184,50
1.001750	51	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,50	0,00	184,50
1.001751	83553	VEICULO DOBLO ATTRACTIVE07 PASS 004 CILINDROS 0	Bom/Novo	63.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.408,33	0,00	36.971,67
1.001752	83552	VEICULO DOBLO ATTRACTIVE 1.4, 4 PORTAS, 07 PASS, 4	Bom/Novo	63.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.408,33	0,00	36.971,67
1.001755	16970	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,00	0,00	649,00
1.001756	224	Rack multe Opções sem marca	Bom/Novo	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	105,82	0,00
1.001757	224	Rack em MDF sem marca	Bom/Novo	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	105,82	0,00
1.001758	224	Rack em MDF marca RAGIANE	Bom/Novo	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	105,82	0,00
1.001759	224	Rack em MDF cor marrom	Bom/Novo	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	105,82	0,00
1.001760	224	Rack para computador em MDF cor marrom	Bom/Novo	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	105,82	0,00
1.001761	224	Suporte para Nobreak em MDF	Bom/Novo	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	90,52
1.001762	224	Suporte para CPU e nobreak em MDF sem marca, com rodas	Bom/Novo	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	90,52
1.001763	224	Suporte para nobreak em MDF com rodas sem marca	Bom/Novo	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	90,52
1.001764	224	Suporte para Nobreak em MDF	Bom/Novo	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	90,52
1.001765	224	Suporte para Nobreak em MDF	Bom/Novo	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	90,52
1.001766	224	Suporte para Nobreak em MDF	Bom/Novo	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	90,52
1.001767	224	Suporte para Nobreak em MDF na cor branca medindo	Bom/Novo	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	90,52
1.001768	224	Suporte para Nobreak em MDF na cor branca medindo	Bom/Novo	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	90,52
1.001769	224	Suporte para Nobreak em MDF na cor branca medindo	Bom/Novo	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	90,52
1.001770	224	Suporte para Nobreak em MDF na cor branca sem marca.	Bom/Novo	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	105,82	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.001771	224	Suporte em MDF para Nobreak	Bom/Novo	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	90,52
1.001772	224	Suporte para Estabilizador em MDF cor branco sem marca,	Bom/Novo	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	90,52
1.001773	224	Rack Multe opções	Bom/Novo	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	105,82	0,00
1.001774	224	Suporte de madeira para nobreak	Bom/Novo	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	90,52
1.001776	16971	Fogão de 02 bocas	Bom/Novo	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,92	0,00	917,08
1.001777	16971	Refrigerador marca ESALTA capacidade de 360 litros sem nº	Bom/Novo	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,92	0,00	1.414,08
1.001778	16971	Cadeira geratória armação de ferro com encosto e assento,	Bom/Novo	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,25	0,00	1.153,75
1.001779	16976	ARMARIO ALTO 02 PORTAS EM MDP	Bom/Novo	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,83	0,00	272,17
1.001780	16976	Mesa Reta com 2 gavetas sem marca medindo 130x60x75 cm	Bom/Novo	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,83	0,00	201,17
1.001781	665	NOTEBOOK 4GB, HD 500, PROC. i3, TELA 14	Bom/Novo	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,17	0,00	485,83
1.001782	665	NOTEBOOK 4GB, HD 500, PROC. i3, TELA 14	Bom/Novo	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,17	0,00	485,83
1.001783	665	NOTEBOOK 4GB, HD 500, PROC. i3, TELA 14	Bom/Novo	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,17	0,00	485,83
1.001784	665	NOTEBOOK 4GB, HD 500, PROC. i3, TELA 14	Bom/Novo	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,17	0,00	485,83
1.001785	665	CPU marca centrium	Bom/Novo	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,17	0,00	485,83
1.001786	665	CPU sem marca	Bom/Novo	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,17	0,00	485,83
1.001787	665	NOTEBOOK 4GB, HD 500, PROC. i3, TELA 14	Bom/Novo	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,17	0,00	485,83
1.001788	665	Notebook Intel Celeron 1000M, 1.80 GHz, Memória RAM de	Bom/Novo	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,17	0,00	485,83
1.001789	665	NOTEBOOK 4GB, HD 500, PROC. i3, TELA 14	Bom/Novo	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,17	0,00	485,83
1.001790	665	Notebook Intel Core i3-3217U, 1.80 GHz, Memória RAM de	Bom/Novo	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,17	0,00	485,83
1.001791	665	TV com tela em LED de 40 polegadas marca SEMPTOSHIBA	Bom/Novo	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,83	0,00	449,17
1.001792	665	CPU Intel Core i3 marca do Gabinete MULTILASER sem nº de	Bom/Novo	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,50	0,00	467,50
1.001793	665	CPU Intel Core i2, marca do Gabinete LENOVO sem nº de	Bom/Novo	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,50	0,00	467,50
1.006114	3102	Tablet marca POSITIVO. - (INSERVÍVEL)	Bom/Novo	0,00	0,00	278,42	0,00	0,00	27,84	0,00	250,58
1.006119	613	Ar Condicionado SPLIT marca KOMECO modelo	Bom/Novo	0,00	0,00	1.998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,75
1.006121	613	Ar Condicionado SPLIT marca SPRINGER modelo	Bom/Novo	0,00	0,00	2.515,62	0,00	0,00	251,56	0,00	2.264,06
1.006122	613	Ar Condicionado SPLIT marca ELGIN potência 9.000 BTUS	Bom/Novo	0,00	0,00	1.021,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,87
1.006123	613	Ar Condicionado SPLIT marca MIDEA modelo 42MFLA09MS	Bom/Novo	0,00	0,00	1.021,87	0,00	0,00	102,18	0,00	919,69
1.006187	224	Rack Multe opções	Bom/Novo	0,00	0,00	105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	105,82
1.006190	224	Rack multe Opções sem marca	Bom/Novo	0,00	0,00	105,82	0,00	0,00	10,58	0,00	95,24
1.006191	224	Rack em MDF sem marca	Bom/Novo	0,00	0,00	105,82	0,00	0,00	10,58	0,00	95,24
1.006192	224	Rack em MDF marca RAGIANE	Bom/Novo	0,00	0,00	105,82	0,00	0,00	10,58	0,00	95,24
1.006193	224	Rack em MDF cor marrom	Bom/Novo	0,00	0,00	105,82	0,00	0,00	10,58	0,00	95,24
1.006194	224	Rack para computador em MDF cor marrom	Bom/Novo	0,00	0,00	105,82	0,00	0,00	10,58	0,00	95,24
1.006195	224	Suporte para Nobreak em MDF na cor branca sem marca.	Bom/Novo	0,00	0,00	105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	105,82
1.006270		Nobreak marca SMS	Bom/Novo	0,00	0,00	136,28	0,00	0,00	27,25	0,00	109,03
1.006337	1759	Refrigerador BIPLEX marca ELETROLUX série nº 24603598.	Bom/Novo	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	154,00	0,00	1.386,00
1.006375	1726	Refrigerador marca CONSUL capacidade para 240 litros cor	Bom/Novo	0,00	0,00	678,33	0,00	0,00	0,00	0,00	678,33
1.006463	1759	Freezer horizontal capacidade para 530 litros marca CONSUL	Bom/Novo	0,00	0,00	1.347,50	0,00	0,00	134,75	0,00	1.212,75
1.006478	661	Caixa de Som Amplificada marca ONEAL potência de 80	Bom/Novo	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	79,00	0,00	711,00
1.006495	661	Projeter Multimídia Home Cinema marca TOMATE modelo	Bom/Novo	0,00	0,00	1.876,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,25



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.006497		PRATELEIRA EM AÇO 06 BANDEJA	Bom/Novo	0,00	0,00	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25
1.006498		Estante em aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25
1.008005	9590	UMA ESTANTE EDR C/06 PS NOBRE MOVEIS PARA A	Bom/Novo	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	287,00
1.008013	10344	CELULAR LG A275 PRETO	Bom/Novo	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,99	0,00	0,01
1.008468	319	TOCA FITA TOSHIBA RG 8130	Bom/Novo	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,99	0,00	0,01
1.008798	613	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	0,00	0,00	1.998,75	0,00	0,00	199,87	0,00	1.798,88
1.008834	613	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	0,00	0,00	2.515,62	0,00	0,00	251,56	0,00	2.264,06
TOTAL DO ANO DE 2014				587.105,80	0,00	18.624,50	0,00	0,00	330.234,39	18.624,50	256.871,41
1.001796	86	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	490,00
1.001797	86	Impressora Multifuncional a Laser marca HP tipo Laser Jet	Bom/Novo	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,67	0,00	212,33
1.001798	86	Arquivo em aço com 02 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	0,00	147,00
1.001799	86	Mesa em L com tampo em MDF sem marca medindo	Bom/Novo	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,33	0,00	67,67
1.001800	1772	Tanquinho de Lavar Roupas marca ARNO modelo ML60	Bom/Novo	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	266,00	0,00
1.001801	18254	Gaveteiro em compensado cor bege com 02 gavetas com 01	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,17	0,00	215,83
1.001803	76	UTRASSOM ODONTOLOGICO CANETA/TRANSDUTOR DO	Bom/Novo	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,00	0,00	507,00
1.001805	60	Maca fixa em aço marca METALIE	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,67	0,00	173,33
1.001806	60	Maca fixa em aço sem marca	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,67	0,00	173,33
1.001808	60	Refletor Parabólico em aço cor branco, com haste superior	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,17	0,00	75,83
1.001810	78	ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS CARDIOCARE 2000	Bom/Novo	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	910,00
1.002152	86	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00	1.295,00
1.002154	86	Impressora Multifuncional a Laser marca HP tipo LASERJET	Bom/Novo	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,83	0,00	561,17
1.002156	86	ARMARIO EM MDF	Bom/Novo	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,50	0,00	388,50
1.002158	86	Divã para exame clínico com leito em espuma revestida em	Bom/Novo	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,17	0,00	178,83
1.002206	20104	COLEÇÃO DE LIVROS APRENDER COM ALEGRIA VOL. 02	Bom/Novo	4.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,25	0,00	1.168,75
1.002248	123424	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	135,58	0,00
1.002249	123424	Ventilador de Parede marca TRON sem nº de série	Bom/Novo	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	135,58	0,00
1.002250	123424	Ventilador de Parede sem marca	Bom/Novo	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	135,58	0,00
1.002251	123424	Ventilador de teto sem marca sem nº de série	Bom/Novo	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	135,58	0,00
1.002252	123424	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	135,58	0,00
1.002253	123424	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	135,58	0,00
1.002254	123424	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	135,58	0,00
1.002255	123424	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	135,58	0,00
1.002256	123424	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	135,58	0,00
1.002257	123424	Ventilador Pedestal marca ARGE sem nº de série.	Bom/Novo	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	135,58	0,00
1.002258	123424	Ventilador de Parede marca DELTA sem nº de série	Bom/Novo	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	135,58	0,00
1.002259	123424	Ventilador com Pedestal marca NYLO sem nº de série	Bom/Novo	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	135,58	0,00
1.002260	123424	Ventilador de parede marca ARGE sem nº de série.	Bom/Novo	280,53	0,00	0,00	0,00	0,00	144,94	135,59	0,00
1.002261	123424	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	135,58	0,00
1.002262	123424	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	135,58	0,00
1.002286	3951	CELULAR FIT P3196 PRETO	Bom/Novo	104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72	0,00	68,18



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.002288	951	TABLET M75 DUAL CORE NB 116	Bom/Novo	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98	209,92	0,00
1.002296	110	Fogão Industrial com 06 bocas com forno	Bom/Novo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	1.125,00	0,00
1.002297	110	Fogão Industrial com 06 bocas com forno	Bom/Novo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	1.125,00	0,00
1.002298	110	Fogão Industrial com 06 bocas marca TRON	Bom/Novo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	1.125,00	0,00
1.002300	110	Freezer Horizontal marca ELETROLUX modelo H400 série n°	Bom/Novo	3.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,00	2.571,00	0,00
1.002338	118	Cadeira fixa com assento e encosto em estofado com azul	Bom/Novo	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,83	0,00	744,17
1.002348	125	Mesa com tampo em MDF com estrutura em aço sem marca	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	133,33
1.002350	125	Gaveteiro com 04 gavetas medindo 47x45x65 cm.	Bom/Novo	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,33	0,00	206,67
1.002352	129	Armário em MDF cor bege com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	366,67
1.002354	129	Cadeira Fixa com assento e encosto em couro cor preto com	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	66,67
1.002355	129	Cadeira Fixa com assento e encosto em couro cor preto com	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	66,67
1.002356	129	Cadeira fixa com acento e encosto em tecido cor preto com	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	66,67
1.002357	129	Cadeira Fixa com assento e encosto em couro cor preto com	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	66,67
1.002359	129	Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	183,33
1.002360	129	Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	183,33
1.002361	129	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA GIRATORIA COM	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	183,33
1.002363	129	Aparador em MDF cor bege com 02 portas e com 02 divisórias	Bom/Novo	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,33	0,00	206,67
1.002364	129	Gaveteiro em madeira sem marca medindo 48x48x70 cm.	Bom/Novo	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,33	0,00	206,67
1.002366	129	Mesa com tampo em MDF cor branco sem gavetas sem marca	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	133,33
1.002368	129	Arquivo em aço com 04 gavetas medindo 133x50x61 cm	Bom/Novo	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	170,00
1.002370	126	Armário de aço cor cinza com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	366,67
1.002371	126	Armário de aço cor cinza com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	366,67
1.002372	126	Armário de aço cor cinza com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	366,67
1.002374	126	Cadeira Giratória cor preta com estrutura em aço com rodas	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	293,33	0,00
1.002375	126	Cadeira com acento e encosto em couro cor preta com	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	183,33
1.002376	126	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA GIRATORIA COM	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	183,33
1.002377	126	Cadeira Giratória com acento e encosto em estofado cor preto	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	183,33
1.002379	126	Mesa com tampo e estrutura em MDF cor bege sem gaveta	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	133,33
1.002380	126	Mesa com formato em L com tampo em MDF com estrutura	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	133,33
1.002381	126	Mesa com tampo e estrutura em MDF cor bege sem gaveta	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	133,33
1.002383	126	Mesa reta com tampo e estrutura em MDF com 02 gavetas	Bom/Novo	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,33	0,00	206,67
1.002384	126	GAVETEIRO VOLANTE EXECUTIVO COM TRES GAVETAS	Bom/Novo	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,33	0,00	206,67
1.002386	128	Armário de aço cor cinza com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	366,67
1.002388	128	Armário de aço cor cinza com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,33	0,00	226,67
1.002390	127	Arquivo em aço para pasta suspensa com 04 gavetas marca	Bom/Novo	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	384,00	0,00
1.002391	127	Arquivo em aço cor preto com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	240,00
1.002392	127	Arquivo em aço cor preto com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	240,00
1.002394	127	Armário em aço com 02 portas medindo 1,20x46x200cm	Bom/Novo	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,33	0,00	206,67
1.002396	127	Mesa com armação em aço estrutura em PVC cor branca	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	133,33
1.002397	127	MESA DE 120 X 60 CM COM 02 GAVETAS EM MDF E COM	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	133,33



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.002398	127	MESA DE 120 X 60 CM COM 02 GAVETAS EM MDF E COM	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	133,33
1.002399	127	Mesa de Reunião redonda com tampo em MDF cor branca	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	133,33
1.002400	127	MESA DE 120 X 60 CM COM 02 GAVETAS EM MDF E COM	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	133,33
1.002402	127	Cadeira Secretária com assento e encosto em tecido cor azul	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	183,33
1.002403	127	Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	183,33
1.002404	127	Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	183,33
1.002405	127	Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	183,33
1.002406	127	Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	183,33
1.002407	127	Cadeira Giratória Diretor com assento e encosto em tecido cor	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	183,33
1.002409	127	Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	66,67
1.002410	127	Cadeira em PVC armação de ferro cor cinza	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	66,67
1.002412	127	Armário de aço sem portas marca NOBRE medindo	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,33	586,67	0,00
1.002413	127	Armário em aço com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	366,67
1.002415	127	Armário em aço com 02 portas marca medindo 162x90x40 cm.	Bom/Novo	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,33	0,00	226,67
1.002417	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	166,67
1.002418	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	166,67
1.002419	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	166,67
1.002420	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	166,67
1.002421	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	166,67
1.002422	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	166,67
1.002423	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	166,67
1.002424	132	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS DE 1,90	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	166,67
1.002425	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	166,67
1.002426	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	166,67
1.002427	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	191,67	0,00
1.002428	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	191,67	0,00
1.002429	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	166,67
1.002430	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	166,67
1.002431	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	166,67
1.002432	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	166,67
1.002433	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	166,67
1.002434	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	191,67	0,00
1.002435	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	191,67	0,00
1.002436	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	166,67
1.002438	132	Arquivo em MDF com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	340,00
1.002440	132	Cadeira giratória com assento e encosto em estofado com	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	133,33
1.002442	133	Armário alto em madeira com 02 portas marca AVANNT	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	733,33
1.002478	16875	01 MOTOCULTIVADOR DE SOLO TOYAMA TT65 700 7.0HP.	Bom/Novo	4.690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,36	0,00	3.674,54
1.002490	162	APARELHO DVD	Bom/Novo	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	105,00
1.002491	162	Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	504,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.002493	644	Refrigerador marca CONSUL	Bom/Novo	1.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,40	0,00	1.125,60
1.002499	166	TV com tela em LCD de 32 polegadas marca PANASONIC	Bom/Novo	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00	552,00
1.002500	166	TV com tela em LED de 32 polegadas marca AOC nº de série	Bom/Novo	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00	552,00
1.006115	951	TABLET M75 DUAL CORE NB 116	Bom/Novo	0,00	0,00	209,92	0,00	0,00	20,99	0,00	188,93
1.006116	127	Armário de aço sem portas marca NOBRE medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	586,67
1.006117	127	Arquivo em aço para pasta suspensa com 04 gavetas marca	Bom/Novo	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
1.006238	126	Cadeira Giratória cor preta com estrutura em aço com rodas	Bom/Novo	0,00	0,00	293,33	0,00	0,00	0,00	0,00	293,33
1.006327	110	Fogão Industrial com 06 bocas com forno	Bom/Novo	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	112,50	0,00	1.012,50
1.006339	110	Fogão Industrial com 06 bocas com forno	Bom/Novo	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	112,50	0,00	1.012,50
1.006340	110	Freezer Horizontal marca ELETROLUX modelo H400 série nº	Bom/Novo	0,00	0,00	2.571,00	0,00	0,00	257,10	0,00	2.313,90
1.006377	1772	Tanquinho de Lavar Roupas marca ARNO modelo ML60	Bom/Novo	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	53,20	0,00	212,80
1.006381	123424	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	0,00	0,00	135,58	0,00	0,00	27,11	0,00	108,47
1.006382	123424	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	0,00	0,00	135,58	0,00	0,00	27,11	0,00	108,47
1.006383	123424	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	0,00	0,00	135,58	0,00	0,00	27,11	0,00	108,47
1.006384	123424	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	0,00	0,00	135,58	0,00	0,00	27,11	0,00	108,47
1.006385	123424	Ventilador de teto sem marca sem nº de série	Bom/Novo	0,00	0,00	135,58	0,00	0,00	27,11	0,00	108,47
1.006386	123424	Ventilador de Parede sem marca	Bom/Novo	0,00	0,00	135,58	0,00	0,00	27,11	0,00	108,47
1.006387	123424	Ventilador de Parede marca TRON sem nº de série	Bom/Novo	0,00	0,00	135,58	0,00	0,00	27,11	0,00	108,47
1.006388	123424	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	135,58	0,00	0,00	27,11	0,00	108,47
1.006389	123424	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	0,00	0,00	135,58	0,00	0,00	27,11	0,00	108,47
1.006390	123424	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	0,00	0,00	135,58	0,00	0,00	27,11	0,00	108,47
1.006391	123424	Ventilador com Pedestal marca NYLO sem nº de série	Bom/Novo	0,00	0,00	135,58	0,00	0,00	27,11	0,00	108,47
1.006392	123424	Ventilador de Parede marca DELTA sem nº de série	Bom/Novo	0,00	0,00	135,58	0,00	0,00	27,11	0,00	108,47
1.006393	123424	Ventilador Pedestal marca ARGE sem nº de série.	Bom/Novo	0,00	0,00	135,58	0,00	0,00	27,11	0,00	108,47
1.006394	123424	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	0,00	0,00	135,58	0,00	0,00	27,11	0,00	108,47
1.006395	123424	Ventilador de parede marca ARGE sem nº de série.	Bom/Novo	0,00	0,00	135,59	0,00	0,00	27,11	0,00	108,48
1.006464	110	Fogão Industrial com 06 bocas marca TRON	Bom/Novo	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	112,50	0,00	1.012,50
1.007268	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	0,00	0,00	191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	191,67
1.007269	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	0,00	0,00	191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	191,67
1.007270	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	0,00	0,00	191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	191,67
1.007271	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	0,00	0,00	191,67	0,00	0,00	0,00	0,00	191,67
1.008047	45341	BEBEDOURO MAX GEL INOX 100 LITROS	Bom/Novo	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00	1.639,00
1.008050	6686	RACK ASK PARA PERIFERICOS M19	Bom/Novo	237,34	0,00	0,00	0,00	0,00	110,74	0,00	126,60
1.008099	6686	MICROFONE LESON COM FIO SM 58 P4 DINAMICO	Bom/Novo	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,67	0,00	149,33
1.008100	6686	MICROFONE NOVIK DE MESA FNK 10	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	160,00
1.008101	6686	MICROFONE KARSECT SEM FIO KRU 302 2 HEADSET	Bom/Novo	1.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,80	0,00	603,20
1.008234	449	ARMÁRIO DE AÇO NOBRE 0,90 PARA ESCRITÓRIO	Bom/Novo	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,33	0,00	242,67
1.008283	546	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	Bom/Novo	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,67	0,00	149,33
1.008284	546	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	Bom/Novo	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,67	0,00	149,33
1.008455	6686	CAIXA MOOG ATIVA 15 300W RMS MOD AM 15 DIMP	Bom/Novo	1.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,13	0,00	949,87



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.008469	266	ULTRABOOK S46CA-BRA-WX158H 15 8GB 500GB 24SSD	Bom/Novo	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	1.386,00
1.008470	266	ULTRABOOK S46CA-BRA-WX158H 15 8GB 500GB 24SSD	Bom/Novo	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	1.386,00
1.008471	266	ULTRABOOK S46CA-BRA-WX158H 15 8GB 500GB 24SSD	Bom/Novo	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	1.386,00
1.008472	6686	MESA DE SOM CICLOTRON AUDIO AMBW 12 XDF	Bom/Novo	1.532,70	0,00	0,00	0,00	0,00	715,26	0,00	817,44
1.008570	797	Ar Condicionado SPLIT 9.000 BTUS 220V	Bom/Novo	1.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,20	0,00	899,80
1.008571	797	Ar Condicionado SPLIT 12.000 BTUS 220V	Bom/Novo	2.065,35	0,00	0,00	0,00	0,00	929,41	0,00	1.135,94
1.008572	797	Ar Condicionado SPLIT 24.000 BTUS 220V	Bom/Novo	4.524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,12	0,00	2.488,62
1.008594	268	NOTEBOOK X550LA-BRA-XX392H CORE 4 i5 8GB 500GB	Bom/Novo	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,50	0,00	1.435,50
1.008595	268	NOTEBOOK X550LA-BRA-XX392H CORE 4 i5 8GB 500GB	Bom/Novo	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,50	0,00	1.435,50
1.008596	797	NOTEBOOK	Bom/Novo	2.897,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,81	0,00	1.593,54
1.008601	599	LONGARINA C/ DOIS LUGARES NA COR AZUL COM	Bom/Novo	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	528,00
1.008602	599	LONGARINA C/ DOIS LUGARES NA COR AZUL COM	Bom/Novo	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	528,00
1.008603	599	LONGARINA C/ DOIS LUGARES NA COR AZUL COM	Bom/Novo	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	528,00
1.008604	599	LONGARINA C/ DOIS LUGARES NA COR AZUL COM	Bom/Novo	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	528,00
1.008605	599	LONGARINA C/ DOIS LUGARES NA COR AZUL COM	Bom/Novo	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	528,00
1.008606	599	LONGARINA C/ DOIS LUGARES NA COR AZUL COM	Bom/Novo	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	528,00
1.008607	599	LONGARINA C/ DOIS LUGARES NA COR AZUL COM	Bom/Novo	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	528,00
1.008608	599	LONGARINA C/ DOIS LUGARES NA COR AZUL COM	Bom/Novo	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	528,00
1.008653	45341	FILTRO AQUAPLUS 230	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	165,00
1.008702	599	LONGARINA DIRETOR C/ TRES LUGARES AZUL COM	Bom/Novo	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	638,00
TOTAL DO ANO DE 2015				125.719,85	0,00	10.486,31	0,00	0,00	66.908,21	10.486,31	58.811,64
1.002494	757	TV de Plasma com tela de 32 polegadas marca SAMSUNG	Bom/Novo	1.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,28	0,00	826,72
1.002495	669	TABLET M75 DUAL CORE NB 185	Bom/Novo	412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	161,72	0,00	251,18
1.002497	668	TABLET M7-5	Bom/Novo	420,12	0,00	0,00	0,00	0,00	164,54	0,00	255,58
1.002498	668	CELULAR P3198 UP	Bom/Novo	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91	0,00	60,47
1.002518	1801	Ar Condicionado SPLIT marca LG potência 9.000 BTUS	Bom/Novo	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,33	567,67	0,00
1.002524	150	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	130,00	0,00
1.002525	150	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	130,00	0,00
1.002526	150	Ventilador de Parede sem marca	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	130,00	0,00
1.002527	150	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	130,00	0,00
1.002528	150	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	130,00	0,00
1.002529	150	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	130,00	0,00
1.002530	150	Ventilador de parede marca VENTISOL	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	130,00	0,00
1.002531	150	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	130,00	0,00
1.002532	150	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	130,00	0,00
1.002533	150	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	130,00	0,00
1.002534	150	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	130,00	0,00
1.002535	150	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	130,00	0,00
1.002536	150	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	130,00	0,00
1.002537	150	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	130,00	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.002538	150	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	130,00	0,00
1.002539	150	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	130,00	0,00
1.002540	150	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	130,00	0,00
1.002541	150	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	130,00	0,00
1.002542	150	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	130,00	0,00
1.002543	150	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	130,00	0,00
1.002547	17950	SOPRADOR BR 420 STIHL.	Bom/Novo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	350,00
1.002548	176	Armário em aço com 02 portas medindo 80x38x198 cm.	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,83	0,00	669,17
1.002550	176	Estante em aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92	177,08	0,00
1.002551	176	Estante em aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,00	152,08
1.002552	176	Estante em aço cor cinza com 05 prateleiras sem marca	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,00	152,08
1.002553	176	Cadeira Giratória com assento e encosto com estofado em	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,42	0,00	334,58
1.002554	176	Cadeira Giratória com assento e encosto com estofado em	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,42	0,00	334,58
1.002555	176	Mesa com tampo em MDF cor azul com estrutura em aço sem	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,67	0,00	243,33
1.002556	176	Cadeira fixa com assento e encosto em estofado com azul	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33	0,00	121,67
1.002557	176	Cadeira fixa com assento e encosto em estofado com azul	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33	0,00	121,67
1.002559	25488	Moto/CG 150 START, PASSAGEIRO, GAS-ALC, 2016/2015.	Bom/Novo	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,27	0,00	4.847,73
1.002561	6	Mesa reta em MDF com 02 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	100,00
1.002562	6	Cadeira fixa com assento, encosto e estrutura em aço sem	Bom/Novo	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	95,00
1.002563	6	ARMARIO ALTO 1,90 COM DUAS PORTAS DE AÇO.	Bom/Novo	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	195,00
1.002564	6	LIXEIRA COM PEDAL PLASTICA.	Bom/Novo	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	6,25
1.002565	6	Arquivo em aço com 04 gavetas marca NOBRE medindo	Bom/Novo	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	135,00
1.002566	6	Ar Condicionado 12000 BTUS YORK	Bom/Novo	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,50	0,00	447,50
1.002600	18098	UMA ROÇADEIRA FS 290 TPC.	Bom/Novo	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	610,00
1.002602	1123	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	375,00
1.002603	1123	Ar Condicionado SPLIT marca KOMECO modelo	Bom/Novo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	375,00
1.002609	179	Cadeira Giratória com assento e encosto com estofado em	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,25	0,00	343,75
1.002610	179	Cadeira Giratória com assento e encosto com estofado em	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,25	0,00	343,75
1.002611	47243	PICK UP L200 TRITON GL 3X2 MT DIESEL, CHASSI	Bom/Novo	112.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.625,67	0,00	26.364,33
1.002612	47244	PICK UP L200 TRITON GL 3X2 MT DIESEL CHASSI	Bom/Novo	112.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.233,67	0,00	36.756,33
1.002617	5162	Forno marca ITAJOB FOGÕES	Bom/Novo	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,67	381,33	0,00
1.002622	191	Violão Clássico Acústico nylon marca VOGGA modelo VCA	Bom/Novo	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,67	0,00	196,33
1.002623	191	Violão Clássico Acústico nylon marca VOGGA modelo VCA	Bom/Novo	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,67	0,00	196,33
1.002624	191	Violão Clássico Acústico nylon marca VOGGA modelo VCA	Bom/Novo	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,67	0,00	196,33
1.002625	191	Violão Clássico Acústico nylon marca VOGGA modelo VCA	Bom/Novo	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,67	0,00	196,33
1.002626	191	VIOLAO	Bom/Novo	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,67	0,00	196,33
1.002627	191	Violão Clássico Acústico nylon marca VOGGA modelo VCA	Bom/Novo	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,67	0,00	196,33
1.002628	191	Violão Clássico Acústico nylon marca VOGGA modelo VCA	Bom/Novo	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,67	0,00	196,33
1.002629	191	Violão Clássico Acústico nylon marca VOGGA modelo VCA	Bom/Novo	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,67	0,00	196,33
1.002630	191	Violão Clássico Acústico nylon marca VOGGA modelo VCA	Bom/Novo	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,67	0,00	196,33



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.002645	16	ANTENA AIR GRID 5.8.	Bom/Novo	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00	0,00	221,00
1.002646		Nobreak marca TS SHARA modelo UPS SOHOII potência de	Bom/Novo	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,08	0,00	111,92
1.002647		Nobreak marca BMI modelo MAXXI POWER II potencia de	Bom/Novo	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,08	0,00	111,92
1.002651	3449	Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002652	3449	Cadeira Fixa com assento e encosto em tecido com estrutura	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002653	3449	Cadeira Fixa com assento e encosto em tecido com estrutura	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002654	3449	Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002655	3449	Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002656	3449	Cadeira fixa de madeira com prancheta sem marca	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002657	3449	Cadeira toda de madeira com encosto sem marca.	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002658	3449	Cadeira fixa com assento e encosto em tecido com estrutura	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002659	3449	Cadeira toda de madeira com encosto sem marca.	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002660	3449	Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002661	3449	Cadeira toda de madeira com encosto sem marca.	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002662	3449	Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002663	3449	Cadeira fixa com encosto e assento de courvim com estrutura	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002664	3449	Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002665	3449	Cadeira fixa com assento e encosto de tecido com estrutura	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002666	3449	Cadeira fixa com assento e encosto de tecido com estrutura	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002667	3449	Cadeira toda de madeira com encosto sem marca.	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002668	3497	Cadeira Giratória com assento e encosto em courvim com	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002669	3497	Cadeira Giratória com assento e encosto em estofado cor azul	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002670	3497	Cadeira Giratória com assento e encosto em napa cor azul	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002671	3497	Cadeira em madeira com braço e encosto	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002672	3497	Cadeira com estofado e encosto azul armação de ferro	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002673	3497	Cadeira Giratória com assento e encosto em courvim com	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002674	3497	Cadeira Giratória com encosto e assento em courvim com	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002675	3497	Cadeira Giratória com encosto e assento em courvim com	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002676	3497	Cadeira Giratória com encosto e assento em courvim com	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002677	3497	Cadeira Giratória com assento e encosto em courvim com	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002678	3497	Cadeira Giratória com assento e encosto em napa cor azul	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002679	3497	Cadeira Giratória com assento e encosto em couro cor preto	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002680	3497	Cadeira Giratória Diretor com assento e encosto em tecido cor	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002681	3497	Cadeira Giratória com assento e encosto em napa cor azul	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002682	3497	Cadeira fixa com assento e encosto em napa com estrutura	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002683	3497	Cadeira Giratória com assento e encosto em tecido cor azul	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002684	3497	Cadeira fixa com assento e encosto em napa com estrutura	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002685	3497	Cadeira fixa armação de ferro com acento e encosto em	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002686	3497	Cadeira Giratória com encosto e assento em courvim com	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002687	3497	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA GIRATORIA	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.002688	3497	Cadeira Giratória com assento e encosto em courvim com	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002689	3497	Cadeira Giratória com assento e encosto em courvim com	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002690	3497	Cadeira Giratória com assento e encosto em estofado cor azul	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002691	3497	Cadeira Giratória com assento e encosto em estofado cor azul	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002692	3497	Estante em aço com 05 divisórias sem marca medindo	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	54,00
1.002693	3497	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	54,00
1.002694	3497	Estante pequena em madeira com 02 divisórias sem marca	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	54,00
1.002695	3497	Estante pequena em MDF cor branca com 03 divisórias sem	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	54,00
1.002696	3497	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	54,00
1.002697	3497	Nobreak marca TS SHARA modelo UPS SOHOII potência de	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	240,00
1.002698	3497	Nobreak marca MAXXI POWER Z	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	240,00
1.002699	3497	Transformador marca force line	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	240,00
1.002700	3497	Nobreak marca TS SHARA modelo VDS SOHO II série nº	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	240,00
1.002701	3497	Mesa Reta em madeira com 02 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	60,00
1.002702	3497	Ar condicionado 12.000 btus marca YORK	Bom/Novo	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	510,00
1.002703	3497	CPU Intel Core i5 3330, 3.00 GHz, memória RAM de 4.00 GB,	Bom/Novo	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	690,00
1.002704	3497	CPU Intel Celeron INSIDE marca POSITIVO serie	Bom/Novo	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	690,00
1.002705	3497	CPU Intel Celeron J1800, 2.4 GHz, memória RAM de 4.00 GB,	Bom/Novo	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	690,00
1.002706	3497	CPU Intel Core marca ITAÚTEC modelo INFORWAY série nº	Bom/Novo	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	690,00
1.002707	3497	Notebook Intel Core i3 marca HP	Bom/Novo	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	660,00
1.002708	3497	PROJETOR MULT. RESOL. 1024X768, ENT. VGA A FULL	Bom/Novo	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	720,00
1.002709	3497	Mesa de computador em MDF sem marca medindo 77x30x74	Bom/Novo	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	87,00
1.002710	3497	Mesa para Computador com tampo em madeira com estrutura	Bom/Novo	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	87,00
1.002711	3497	Mesa reta com tampo em MDF com estrutura em aço sem	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	300,00
1.002712	3497	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002713	3497	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002714	3497	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002715	3497	Cadeira em PVC cor branca	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002716	3497	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002717	3497	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
1.002718	3497	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
1.002719	3497	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002720	3497	Longarina com assento e encosto em COURO cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
1.002721	3497	Longarina com assento e encosto em COURO cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
1.002722	3497	Longarina com assento e encosto em COURO cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
1.002723	3497	Longarina com assento e encosto em estofado em cor azul	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
1.002724	3497	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002725	3497	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002726	3497	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002727	3497	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.002728	3497	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002729	3497	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002730	3497	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002731	3497	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002732	3497	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002733	3497	Cadeira com assento e encosto toda de ferro	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002734	3497	Cadeira Fixa com assento e encosto em courvim com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002735	3497	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002736	3497	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002737	3497	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002738	3497	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002739	3497	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002740	3497	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002741	3497	Impressora Multifuncional a Laser marca BROTHER modelo	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	360,00
1.002742	3497	Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	165,00
1.002743	3497	Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	165,00
1.002744	3497	Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	165,00
1.002745	3497	Bebedouro em aço inox com 02 torneiras marca LIBEL	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	300,00
1.002746	3497	Suporte para Soro em aço com 04 ganchos	Bom/Novo	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	141,00
1.002747	3497	OXIMETRO DE PULSO DE MESA CURVA,	Bom/Novo	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	1.050,00
1.002748	3495	Cadeira Giratória com assento e encosto em napa cor azul	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002749	3495	Cadeira Giratória com assento e encosto em napa cor azul	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002750	3495	Cadeira Giratória com assento e encosto em napa cor azul	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002751	3495	Cadeira Giratória com assento e encosto em tecido cor azul	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002752	3495	Cadeira fixa com assento e encosto em napa com estrutura	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002753	3495	Cadeira Giratória com assento e encosto em napa cor azul	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002754	3495	Cadeira Giratória com assento e encosto em napa cor azul	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002755	3495	Cadeira Giratória com assento e encosto em napa cor azul	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002756	3495	Cadeira Giratória com assento e encosto em napa cor azul	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002757	3495	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇO.	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002758	3495	Cadeira Giratória com assento e encosto em courvim com	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002759	3495	Cadeira Giratória com assento e encosto em courvim com	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002760	3495	Cadeira Giratória com assento e encosto em courvim com	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002761	3495	Cadeira Giratória com encosto e assento em courvim com	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002762	3495	Cadeira Giratória com assento e encosto em napa cor azul	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002763	3495	Cadeira Giratória com assento e encosto em courvim com	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002764	3495	Cadeira Giratória com assento e encosto em estofado cor	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002765	3495	Cadeira Giratória com assento e encosto em napa cor azul	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002766	3495	Cadeira fixa com assento e encosto em napa cor azul com	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002767	3495	Cadeira fixa com assento, encosto e estrutura em aço sem	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.002768	3495	Cadeira fixa com assento, encosto e estrutura em aço sem	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002769	3495	Cadeira fixa com assento e encosto em tecido cor azul com	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002770	3495	Cadeira fixa com assento, encosto e estrutura em madeira	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002771	3495	Cadeira fixa com assento e encosto em tecido cor cinza com	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002772	3495	Cadeira fixa com assento e encosto em tecido cor azul com	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002773	3495	Cadeira fixa com assento e encosto em tecido cor azul com	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002774	3495	Cadeira fixa com assento, encosto e estrutura em madeira	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002775	3495	Cadeira Fixa em tecido cor azul sem marca.	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002776	3495	Cadeira fixaa com assento e encosto em tecido cor azul com	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002777	3495	Cadeira fixaa com assento e encosto em tecido cor azul com	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002778	3495	Cadeira fixa com assento e encosto em plástico cor branco	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002779	3495	Foco em aço e inox com rodinhas	Bom/Novo	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	141,00
1.002780	3495	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	54,00
1.002781	3495	Estante em aço com 06 bandejas	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	54,00
1.002782	3495	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	54,00
1.002783	3495	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
1.002784	3495	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
1.002785	3495	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	54,00
1.002786	3495	CPU Intel OBEX VDP atlas prime	Bom/Novo	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	690,00
1.002787	3495	CPU Intel Core i3, Memória RAM de 4.00 GB, com sistema	Bom/Novo	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	690,00
1.002788	3495	CPU Intel Core i3-2100, 3.10 GHz, Memória RAM de 2.00 GB,	Bom/Novo	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	690,00
1.002789	3495	CPU Intel Core i3 marca DUREX	Bom/Novo	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	690,00
1.002790	3495	CPU Intel Core i3 marca WB 365	Bom/Novo	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	690,00
1.002791	3495	Notebook Intel INSIDE marca ACER modelo MFG DAT 1307	Bom/Novo	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	660,00
1.002792	3595	Nobreak MARCA TS SHARA modelo UDS SOHO II.	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	240,00
1.002793	3595	Nobreak marca SMS modelo STATION II série nº	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	240,00
1.002794	3595	Transformador marca force lina	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	240,00
1.002795	3595	Nobreak marca TS SHARA modelo UPS SHO III.	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	240,00
1.002796	3595	Estabilizador de Voltagem marca FORCE LINE	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	240,00
1.002797	3495	Mesa Reta com tampo em MDF com 03 gavetas sem marca	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	60,00
1.002798	3495	Mesa Reta em madeira com 02 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	60,00
1.002799	3495	Ventilador de teto com 03 palhetas marca VENTI-DELTA sem	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.002800	3495	Ventilador de teto com 03 palhetas marca VENTI-DELTA sem	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.002801	3495	Ventilador de teto com 03 palhetas marca VENTI-DELTA sem	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.002802	3495	PROJETOR MULT RESOL 1024X768, ENT VGA A FULL HD,	Bom/Novo	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	720,00
1.002803	3495	Longarina com assento e encosto em plástico cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002804	3495	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002805	3495	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002806	3495	Cadeira giratória armação de ferro com braço, acento e	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002807	3495	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.002808	3495	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002809	3495	LONGARINA PLASTICA 4 LUGARES	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002810	3495	Longarina com assento e encosto em plástico cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002811	3495	Longarina com assento e encosto em plástico cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002812	3495	Longarina com assento e encosto em plástico cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002813	3495	Longarina com assento e encosto em plástico cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002814	3495	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002815	3495	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002816	3495	Estante em aço com 06 divisórias sem marca medindo	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002817	3495	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002818	3495	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002819	3495	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002820	3495	Mesa reta com tampo em MDF com estrutura em aço sem	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	240,00
1.002821	3495	Arquivo em aço com 04 gavetas marca NOBRE medindo	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	165,00
1.002822	3495	Impressora a Laser Monocromática Multifuncional marca HP	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	360,00
1.002823	3495	Impressora a Laser Monocromática Multifuncional marca HP	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	360,00
1.002824	3495	Mesa para computador em MDF sem marca medindo	Bom/Novo	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	87,00
1.002825	3495	Bebedouro marca LIBEL	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	300,00
1.002826	3495	Bebedouro em aço inox marca MASTER FRIO sem nº de	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	300,00
1.002827	3495	OXIMETRO DE PULSO DE MESA CURVA	Bom/Novo	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	1.050,00
1.002828	3496	Cadeira fixa com assento e encosto em plástico cor branco	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002829	3496	Cadeira fixa com assento e encosto em napa cor azul com	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002830	3496	Cadeira fixa com assento e encosto em plástico cor branco	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002831	3496	Cadeira fixa com assento e encosto em plástico cor branco	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002832	3496	Cadeira fixa com assento e encosto em plástico cor branco	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002833	3496	Cadeira fixa com assento e encosto em plástico cor branco	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002834	3496	Cadeira fixa com assento e encosto em plástico cor branco	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002835	3496	Cadeira fixa com assento e encosto em plástico cor branco	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002836	3496	Cadeira fixa com assento e encosto em plástico cor branco	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002837	3496	Cadeira fixa com assento e encosto em plástico cor branco	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002838	3496	Cadeira fixa com assento e encosto em tecido cor azul com	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002839	3496	Cadeira Giratória com encosto e assento em courvim com	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002840	3496	Cadeira Giratória com encosto e assento em courvim com	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002841	3496	Cadeira Giratória com encosto e assento em couro com	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002842	3496	Cadeira Giratória Diretor com encosto e assento em tecido	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002843	3496	Cadeira Giratória com assento e encosto em napa com	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002844	3496	Cadeira Giratória com encosto e assento em courvim com	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002845	3496	Cadeira Giratória com assento e encosto em napa cor azul	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002846	3496	Cadeira Giratória com assento e encosto em estofado cor azul	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002847	3496	Cadeira Giratória com assento e encosto em courvim com	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.002848	3496	Cadeira toda de madeira com encosto sem marca.	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002849	3496	Cadeira Giratória com assento e encosto em napa cor azul	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002850	3496	Cadeira Giratória Diretor com encosto e assento em tecido	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002851	3496	Cadeira Giratória com assento e encosto em couro com	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002852	3496	Cadeira fixa com acento e encosto em courvim com estrutura	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002853	3496	Cadeira Giratória com encosto e assento em courvim com	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002854	3496	Cadeira Giratória com assento e encosto em napa com	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002855	3496	Maca armação de ferro com estofado azul	Bom/Novo	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	141,00
1.002856	3496	Ventilador de Parede marca VENTISOL	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.002857	3496	Ventilador de Parede marca ARGEL modelo TWISIER	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.002858	3496	VENTILADOR DE TETO 4 OU MAIS PAS.	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.002859	3496	CPU Intel Core i4 Centruim série nº 11744788	Bom/Novo	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	690,00
1.002860	3496	CPU Intel Core i3 marca do gabinete MEGAWARE sem nº de	Bom/Novo	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	690,00
1.002861	3496	Notebook marca CCE com tela de 16 polegadas série nº	Bom/Novo	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	660,00
1.002862	3496	PROJETOR MULT RESOL 1024X768, ENT VGA A FULL HD,	Bom/Novo	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	720,00
1.002863	3496	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002864	3496	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002865	3496	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002866	3496	Longarina com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002867	3496	Longarina com assento e encosto em plástico cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002868	3496	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002869	3496	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002870	3496	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002871	3496	Longarina com assento e encosto em plástico cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002872	3496	Longarina com assento e encosto em plástico cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002873	3496	Longarina com assento e encosto em plástico cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002874	3496	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002875	3496	Longarina com assento e encosto em plástico cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002876	3496	Longarina com assento e encosto em plástico cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002877	3496	Longarina com assento e encosto em plástico cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002878	3496	Longarina com assento e encosto em plástico cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002879	3496	Longarina com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002880	3496	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002881	3496	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002882	3496	Nobreak marca TS SHARA série 180508139	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	240,00
1.002883	3496	Transformador marca KF	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	240,00
1.002884	3496	Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	165,00
1.002885	3496	Arquivo de aço com 04 gavetas sem marca	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	165,00
1.002886	3496	Arquivo de aço com 04 gavetas sem marca	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	165,00
1.002887	3496	Impressora a laser monocromática marca BROTHER modelo	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	360,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.002888	3496	Impressora a Laser monocromática compacta marca	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	360,00
1.002889	3496	Bebedouro de Pressão conjugado em aço inox com 03	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	300,00
1.002890	3496	Bebedouro com 02 torneiras marca MASTERFRIO	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	300,00
1.002891	3496	Bebedouro de Pressão conjugado em aço inox com 03	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	300,00
1.002892	3496	Bebedouro marca LATINA modelo PA 355	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	300,00
1.002893	3496	Estante pequena em compensado cor bege com 03 divisórias	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	54,00
1.002894	3496	OXIMETRO DE PULSO DE MESA CURVA	Bom/Novo	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	1.050,00
1.002895	3496	Mesa de reunião em MDF sem marca medindo 200x90x75 cm	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	240,00
1.002896	3492	Cadeira fixa com assento e encosto em couro preto armação	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002897	3492	Cadeira fixa com assento, encosto e estrutura em madeira	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002898	3492	Cadeira fixa armação de ferro com assento e encosto em	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002899	3492	Cadeira fixa com assento e encosto em tecido cor azul com	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002900	3492	Cadeira fixa com assento e encosto em tecido cor azul com	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002901	3492	Cadeira fixa com assento e encosto em tecido cor azul com	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002902	3492	Cadeira fixa com assento e encosto em tecido cor azul com	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002903	3492	Cadeira fixa com assento e encosto em tecido cor azul com	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002904	3492	Cadeira fixa com assento e encosto em tecido cor azul com	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002905	3492	Cadeira fixa com assento e encosto em napa cor azul com	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002906	3492	Cadeira fixa com assento e encosto em tecido cor azul com	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002907	3492	Cadeira fixa com assento e encosto em tecido cor azul com	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002908	3492	Cadeira fixa com assento, estrutura e encosto em madeira	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002909	3492	Cadeira Giratória com encosto e assento em courvim com	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002910	3492	Cadeira Giratória com encosto e assento em courvim com	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002911	3492	Cadeira Giratória com assento e encosto em courvim com	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002912	3492	Cadeira Giratória com encosto e assento em courvim com	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002913	3492	Estabilizador de voltagem marca SMS potencia de 1.200 VA's	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	240,00
1.002914	3492	CPU Intel Core i3 4160, 3.60 GHz, Memória RAM de 4.00 GB,	Bom/Novo	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	690,00
1.002915	3492	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002916	3492	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002917	3492	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002918	3492	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002919	3492	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002920	3492	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002921	3492	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002922	3492	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002923	3492	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002924	3492	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002925	3492	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002926	3492	Mesa reta em madeira sem gaveta sem marca medindo	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	60,00
1.002927	3492	Monitor 20 polegadas marca ACER mod. J206HQN S.	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	360,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.002928	3492	Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca 135x50x60 cm.	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	165,00
1.002929	3492	Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca 135x50x60 cm.	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	165,00
1.002930	3492	Suporte para Soro em aço inox sem marca	Bom/Novo	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	141,00
1.002931	3492	Monitor LCD 19,5 polegadas marca ACERmod. 206hql Série	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.002932	3492	Bebedouro com 03 torneira marca LIBER	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	300,00
1.002933	3492	Estante em madeira com 01 divisória com 02 portas sem	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	54,00
1.002934	3492	Estante de aço com 10 badejas sem marca medindo	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	54,00
1.002935	3494	Cadeira Giratória com assento e encosto em courvim com	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002936	3494	Cadeira Giratória com encosto e assento em couro com	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002937	3494	Cadeira Giratória com encosto e assento cor azul com	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002938	3494	Arquivo em aço com 06 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002939	3494	Cadeira Giratória com assento e encosto em courvim com	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002940	3494	Cadeira Giratória com assento e encosto em courvim com	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002941	3494	Cadeira Giratória com assento e encosto em courvim com	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002942	3494	Cadeira Giratória com assento e encosto em courvim com	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002943	3494	Cadeira Giratória com encosto e assento em couro com	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002944	3494	Cadeira Giratória Diretor com encosto e assento em couro	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002945	3494	Cadeira fixa escolar de madeira com braço sem marca.	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002946	3494	Cadeira Giratória com encosto e assento em courvim com	Bom/Novo	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	63,00
1.002947	3494	Cadeira fixa com encosto e assento em tecido sem braço, sem	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002948	3494	Cadeira fixa com encosto e assento em tecido sem braço, sem	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002949	3494	Cadeira Escola fixa com assento, encosto e estrutura em	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002950	3494	Cadeira fixa com assento e encosto em napa cor azul com	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002951	3494	Cadeira fixa com assento, estrutura e encosto em madeira	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002952	3494	Cadeira fixa com assento, estrutura e encosto em madeira	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002953	3494	Cadeira fixa com assento, estrutura e encosto em madeira	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002954	3494	Cadeira fixa com assento, estrutura e encosto em madeira	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002955	3494	Cadeira fixa com assento e encosto em tecido cor azul com	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002956	3494	Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002957	3494	Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002958	3494	Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	39,00
1.002959	3494	Estabilizador de voltagem marca SMS potencia de 1.200 VA's	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	240,00
1.002960	3494	Estabilizador de voltagem marca SMS potencia de 1.200 VA's	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	240,00
1.002961	3494	Estabilizador de voltagem marca SMS potencia de 1.200 VA's	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	240,00
1.002962	3494	Estabilizador de voltagem marca SMS potencia de 1.200 VA's	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	240,00
1.002963	3494	CPU Intel Core i3, marca SUPER MULTI 4G série n	Bom/Novo	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	690,00
1.002964	3494	CPU Intel Core i3 marca OPTLAX 780	Bom/Novo	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	690,00
1.002965	3494	CPU Intel Core 2	Bom/Novo	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	690,00
1.002966	3494	CPU Intel Core i3 3250, 3.05 GHz, Memória RAM de 4.00 GB,	Bom/Novo	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	690,00
1.002967	3494	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.002968	3494	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002969	3494	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002970	3494	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002971	3494	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002972	3494	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002973	3494	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002974	3494	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002975	3494	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002976	3494	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002977	3494	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002978	3494	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002979	3494	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002980	3494	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002981	3494	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	144,00
1.002982	3494	Mesa para Impressora com tampo em MDF cor cinza com	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	60,00
1.002983	3494	Monitor 20 polegadas marca ACER	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	360,00
1.002984	3494	Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	165,00
1.002985	3494	Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	165,00
1.002986	3494	Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	165,00
1.002987	3494	Estante em aço com 05 divisórias sem marca medindo	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	54,00
1.002988	3494	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	54,00
1.002989	3494	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	54,00
1.002990	3494	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	54,00
1.002991	3494	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	54,00
1.002992	3494	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	54,00
1.002993	3494	Ar condicionado marca Samsung 18000 BTUS.	Bom/Novo	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	510,00
1.002994	3494	Suporte para Soro em aço com 04 ganchos	Bom/Novo	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	141,00
1.002995	3494	Ventilador da marca ARGE sem nº de série. - (Sem Plaqueta)	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.002996	3494	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR TIPO	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	300,00
1.002997	3494	Bebedouro de Pressão conjugado em aço inox com 03	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	300,00
1.002999		Balança Hospitalar	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003000		Balança Hospitalar	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003001		Balança Hospitalar	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003002		Balança Hospitalar	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003003		Balança Hospitalar	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003004		Balança Hospitalar	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003005		Balança marca VILALLYS PLUS	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003006		Balança Hospitalar	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003007		Balança Pediatra marca WELMY modelo R109 serie nº 37226.	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003008		Balança marca FILIZOLA	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003009		Balança Hospitalar	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003010		Balança marca WILMY cap. max. 150kg nº de Série 128707	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003011		Balança Hospitalar	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003012		Balança Hospitalar	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003013		Balança Hospitalar	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003014		Balança Hospitalar	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003015		Balança Hospitalar	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003016		Balança Hospitalar	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003017		Balança Hospitalar	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003018		ARMARIO PA80 1,80X0,75M MADEIRA	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003019		Balança Hospitalar	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003020		Balança Hospitalar	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003021		Balança Hospitalar	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003022		Balança Hospitalar	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003023		Balança Hospitalar	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003024		Balança Hospitalar	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003025		Balança pediátrica marca welmy n. 59709	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003026		Balança Hospitalar	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003027		Balança Hospitalar	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003028		Balança Hospitalar	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003029		Balança Hospitalar	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003030		Balança Hospitalar	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003031		Banco mocho Odontológico Giratório em napa cor verde com	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003032		Balança de Precisão marca WELMY	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003033		Balança de Precisão marca WELMY	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003034		Balança marca FILIZOLA	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003035		Balança de precisão marca WELMY	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003036		Balança marca WELMY	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003037		Balança de Precisão	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003038		Balança Ergométrica para Adulto Manual marca WELMY	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003039		Balança de Precisão marca WELMY	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003040		Balança de Precisão marca WELMY	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003041		Balança pediátrica marca WELMY série nº 37221	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003042		Balança para adulto marca WELMY série nº 128708	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003043		Balança de Plataforma mecânica marca BRIÃO capacidade	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003044		Balança Biométrica para Adulto eletrônica Digital peso maximo	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003045		Balança Ergométrica para Adulto Manual marca WELMY	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003046		Balança marca WELMY modelo R-100 capacidade máxima de	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003047		Balança Ergométrica para Adulto Manual marca WELMY	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003048		Balança Hospitalar	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003049		Balança Hospitalar	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003050		Balança Hospitalar	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003051		Balança Hospitalar	Bom/Novo	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	0,00	41,71
1.003052	1194	REGULADOR DE PRESSÃO PARA OXIGENIO	Bom/Novo	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	0,00	300,65
1.003053	3209	Autoclave marca CRISTOFOLI capacidade de 30 litros	Bom/Novo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	1.200,00
1.003054	3209	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO LED C/ FIO.	Bom/Novo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	180,00
1.003055	3209	DESTILADOR DE ÁGUA CAPENTRE 3 A 5 LTS/HORA.	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	300,00
1.003056	3209	ULTRASSOM ODONTOLOGICO - JATO DE BICARBONATO.	Bom/Novo	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	720,00
1.003058	3209	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	330,00
1.003059	3209	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	330,00
1.003060	3209	Ar Condicionado 24.000 btus marca elgin	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	330,00
1.003061	3209	BALDE A PEDAL/LIXEIRA-MAT AÇO INOX 15 LITROS.	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003062	3209	BALDE A PEDAL/LIXEIRA-MAT AÇO INOX 15 LITROS.	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003063	3209	BALDE A PEDAL/LIXEIRA-MAT AÇO INOX 15 LITROS.	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003064	3209	BALDE A PEDAL/LIXEIRA-MAT AÇO INOX 15 LITROS.	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003065	3209	BALDE A PEDAL/LIXEIRA-MAT AÇO INOX 15 LITROS.	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003066	3209	BALDE A PEDAL/LIXEIRA-MAT AÇO INOX 15 LITROS.	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003067	3209	BALDE A PEDAL/LIXEIRA-MAT AÇO INOX 15 LITROS.	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003068	3209	BALDE A PEDAL/LIXEIRA-MAT AÇO INOX 15 LITROS.	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003069	3209	BALDE A PEDAL/LIXEIRA-MAT AÇO INOX 15 LITROS.	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003070	3209	BALDE A PEDAL/LIXEIRA-MAT AÇO INOX 15 LITROS.	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003071	3209	BALDE A PEDAL/LIXEIRA-MAT AÇO INOX 15 LITROS.	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003072	3209	BALDE A PEDAL/LIXEIRA-MAT AÇO INOX 15 LITROS.	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003073	3209	BALDE A PEDAL/LIXEIRA-MAT AÇO INOX 15 LITROS.	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003074	3209	Carro de Curativo sem marca	Bom/Novo	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	390,00
1.003075	3209	Armário em MDF cor Bege com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003076	3209	Armário em MDF cor Bege com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003077	3209	TV com tela de 44 polegadas marca PHILIPS série	Bom/Novo	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	630,00
1.003078	3209	Autoclave marca STERMAX potencia 2.200 Watts série n°	Bom/Novo	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	2.100,00
1.003079	3209	Negatoscópio de 01 corpo em aço inox sem marca sem n° de	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	165,00
1.003080	3209	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAL	Bom/Novo	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	270,00
1.003081	3209	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAL	Bom/Novo	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	270,00
1.003082	3209	ESFIGMOMANOMETRO OBESO NYLON.	Bom/Novo	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	51,00
1.003083	3209	ESFIGMOMANOMETRO OBESO NYLON.	Bom/Novo	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	51,00
1.003084	3209	Biombo Triplo dobrável em aço Tubular cor branco com rodas	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	165,00
1.003085	3209	OTOSCOPIO 5 ESPECULOS REUSAVEIS BATERIA.	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	120,00
1.003086	3209	OTOSCOPIO 5 ESPECULOS REUSAVEIS BATERIA.	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	120,00
1.003087	3209	Maca tipo Divã clínico em napa com estrutura tubular em aço	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	330,00
1.003088	3209	Mesa reta com tampo em MDF com 03 gavetas sem marca	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	330,00
1.003091	3209	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO	Bom/Novo	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	435,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003092	3209	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO	Bom/Novo	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	435,00
1.003093	3209	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO 02 SAIDAS DE 1/3 DE HP.	Bom/Novo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	450,00
1.003094	3210	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO LED C/ FIO.	Bom/Novo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	180,00
1.003095	3210	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	330,00
1.003096	3210	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	330,00
1.003097	3210	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	330,00
1.003098	3210	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	330,00
1.003099	3210	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	330,00
1.003100	3210	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	330,00
1.003101	3210	Mesa em MDF armação de ferro de cor branca medindo	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	330,00
1.003102	3210	Compressor para Nebulização marca OLIDEF modelo C-71	Bom/Novo	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	930,00
1.003103	3210	LIXEIRA A PEDAL MAT. AÇO INOX 15 LITROS	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003104	3210	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003105	3210	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003106	3210	LIXEIRA A PEDAL MAT. AÇO INOX 15 LITROS	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003107	3210	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003108	3210	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003109	3210	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003110	3210	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003111	3210	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003112	3210	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003113	3210	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003114	3210	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003115	3210	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003116	3210	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003117	3210	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003118	3210	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003119	3210	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003120	3210	Armário Vitrine em aço com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	270,00
1.003121	3210	Impressora marca HP serie nº BRJSF816R6.	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	360,00
1.003122	3210	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, DIGITAL JATO DE	Bom/Novo	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	720,00
1.003123	3210	Cadeira Odontológica Completa com Equip, Sugador e	Bom/Novo	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	2.250,00
1.003124	3210	DESTILADOR DE ÁGUA CAPENTRE 3 A 5 LTS/HORA.	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	300,00
1.003125	3210	Aparelho de Ultrassom e jato de Bicarbonato para Profilaxia	Bom/Novo	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	270,00
1.003126	3210	Autoclave Digital horizontal marca STERMAX cor branca	Bom/Novo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	1.200,00
1.003127	3210	Escadinha em aço com 02 degraus marca ROAL.	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	36,00
1.003128	3210	Estante em aço com 06 divisórias sem marca medindo	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	36,00
1.003129	3210	Mocho com estofado e encosto verde com rodinhas	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	36,00
1.003130	3210	Escadinha em aço com 02 degraus sem marca	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	36,00
1.003131	3210	Carrinho para Curativos em Alumínio sem marca medindo	Bom/Novo	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	390,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003132	3210	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	360,00
1.003133	3210	TV com tela em LED de 32 polegadas marca Panasonic	Bom/Novo	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	630,00
1.003134	3210	TV com tela de 44 polegadas marca PHILIPS modelo	Bom/Novo	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	630,00
1.003135	3210	Autoclave Digital horizontal marca STERMAX cor branca	Bom/Novo	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	2.100,00
1.003136	3210	Eletrocardiógrafo marca CARDIO modelo CARE 2000 EKG	Bom/Novo	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	2.250,00
1.003137	3210	LANTERNA CLINICA LED CONFECÇÃO ALUMINIO, TIPO	Bom/Novo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	18,00
1.003138	3210	LANTERNA CLINICA LED CONFECÇÃO ALUMINIO, TIPO	Bom/Novo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	18,00
1.003139	3210	LANTERNA CLINICA LED CONFECÇÃO ALUMINIO, TIPO	Bom/Novo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	18,00
1.003140	3210	ESFIGMOMANOMETRO OBESO NYLON	Bom/Novo	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	51,00
1.003141	3210	ESFIGMOMANOMETRO OBESO NYLON	Bom/Novo	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	51,00
1.003142	3210	ESFIGMOMANOMETRO OBESO NYLON	Bom/Novo	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	51,00
1.003143	3210	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO	Bom/Novo	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	435,00
1.003144	3210	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO	Bom/Novo	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	435,00
1.003145	3210	Éstante em aço com 06 divisórias sem marca medindo	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	120,00
1.003146	3210	OTOSCOPIO 5 ESPECULOS REUSAVEIS BATERIA.	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	120,00
1.003147	3210	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAL	Bom/Novo	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	270,00
1.003148	3210	Oftalmoscópio MD marca XENON modelo OMNI 3000 nº de	Bom/Novo	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	270,00
1.003149	3210	NEGATOSCOPIO AÇO/INOX, TIPO PAREDE/1 CORPO.	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	165,00
1.003150	3210	Negatoscópio para visualização de Raio-X marca ROIAL	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	165,00
1.003151	3210	Monitor 20 polegadas marca acer	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	330,00
1.003152	3210	Mesa para exames Ginecológicos com leito em estofado	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	330,00
1.003153	3210	Biombo Triplo dobrável em aço Tubular cor branco com rodas	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	165,00
1.003154	3210	Biombo Triplo dobrável em aço Tubular cor branco com rodas	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	165,00
1.003155	3210	Biombo Triplo dobrável em aço Tubular cor branco com rodas	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	165,00
1.003156	3210	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO 04 SAIDAS SIMULTANEAS.	Bom/Novo	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00	705,00
1.003157	3290	Autoclave marca STERMAX capacidade de 30 litros'	Bom/Novo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	1.200,00
1.003158	3290	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	360,00
1.003159	3290	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	360,00
1.003160	3290	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	360,00
1.003161	3290	ULTRASSOM ODONTOLOGICO - JATO DE BICARB.	Bom/Novo	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	720,00
1.003162	3290	Destilador de Água Biossegurança capacidade para 4 litros	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	300,00
1.003163	3290	Amalgamador Odontológico marca GNATUS copo azul	Bom/Novo	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	270,00
1.003164	3290	LIXEIRA COM PEDAL CAP. 15 LITROS MAT. AÇO INOX.	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003165	3290	LIXEIRA COM PEDAL CAP. 15 LITROS MAT. AÇO INOX.	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003166	3290	LIXEIRA COM PEDAL CAP. 15 LITROS MAT. AÇO INOX.	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003167	3290	LIXEIRA COM PEDAL CAP. 15 LITROS MAT. AÇO INOX.	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003168	3290	LIXEIRA COM PEDAL CAP. 15 LITROS MAT. AÇO INOX.	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003169	3290	LIXEIRA COM PEDAL CAP. 15 LITROS MAT. AÇO INOX.	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003170	3290	LIXEIRA COM PEDAL CAP. 15 LITROS MAT. AÇO INOX.	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003171	3290	LIXEIRA COM PEDAL CAP. 15 LITROS MAT. AÇO INOX.	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003172	3290	LIXEIRA COM PEDAL CAP. 15 LITROS MAT. AÇO INOX.	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003173	3290	LIXEIRA COM PEDAL CAP. 15 LITROS MAT. AÇO INOX.	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003174	3290	LIXEIRA COM PEDAL CAP. 15 LITROS MAT. AÇO INOX.	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003175	3290	LIXEIRA COM PEDAL CAP. 15 LITROS MAT. AÇO INOX.	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003176	3290	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003177	3290	LIXEIRA COM PEDAL CAP. 15 LITROS MAT. AÇO INOX.	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003178	3290	LIXEIRA COM PEDAL CAP. 15 LITROS MAT. AÇO INOX.	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003179	3290	LIXEIRA COM PEDAL CAP. 15 LITROS MAT. AÇO INOX.	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003180	3290	LIXEIRA COM PEDAL CAP. 15 LITROS MAT. AÇO INOX.	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003181	3290	LIXEIRA COM PEDAL CAP. 15 LITROS MAT. AÇO INOX.	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003182	3290	LIXEIRA COM PEDAL CAP. 15 LITROS MAT. AÇO INOX.	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003183	3290	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003184	3290	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003185	3290	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003186	3290	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003187	3290	Escadinha em aço com 02 degraus sem marca.	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	36,00
1.003188	3290	Escadinha em aço cor branca com 02 degraus emborrachados	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	36,00
1.003189	3290	Escadinha em aço cor branca com 02 degraus emborrachados	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	36,00
1.003190	3290	Escadinha em aço com 02 degraus sem marca	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	36,00
1.003191	3290	Escadinha em aço com 02 degraus sem marca	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	36,00
1.003192	3290	Escadinha em aço cor branca com 02 degraus emborrachados	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	36,00
1.003193	3290	ESCADA C/2 DEGRAUS AÇO/FERRO PINTADO.	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	36,00
1.003194	3290	Banco de madeira sem marca	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	36,00
1.003195	3290	Escadinha em aço com 02 degraus sem marca	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	36,00
1.003196	3290	Carrinho de Curativo sem marca	Bom/Novo	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	390,00
1.003197	3290	TV com tela de 42 polegadas marca PHILCO	Bom/Novo	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	630,00
1.003198	3290	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	330,00
1.003199	3290	Maca em aço marca MED SAÚDE	Bom/Novo	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	390,00
1.003200	3290	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO NYLON C/ VELCRO	Bom/Novo	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	27,00
1.003201	3290	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO NYLON C/ VELCRO	Bom/Novo	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	27,00
1.003202	3290	ESFIGMOMANOMETRO INFATIL NYLON E FEIXE C/	Bom/Novo	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	27,00
1.003204	3290	Balança Ergométrica para Adulto Manual marca WELMY	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	360,00
1.003205	3290	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU).	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003206	3290	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBU).	Bom/Novo	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	78,00
1.003207	3290	DEA-DESFIBILADOR EXTERNO AUTOMATICO	Bom/Novo	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	2.250,00
1.003208	3290	Eletrocardiógrafo marca CARDIO modelo CARE 2000 EKG	Bom/Novo	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	2.250,00
1.003209	3290	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO.	Bom/Novo	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	435,00
1.003210	3290	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO.	Bom/Novo	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	435,00
1.003211	3290	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO.	Bom/Novo	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	435,00
1.003212	3290	OTOSCOPIO 5 ESPECULOS, REUSAVEIS BATERIA.	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	120,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003213	3290	OTOSCOPIO 5 ESPECULOS, REUSAVEIS BATERIA.	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	120,00
1.003214	3290	OTOSCOPIO 5 ESPECULOS, REUSAVEIS BATERIA.	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	120,00
1.003215	3290	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAL.	Bom/Novo	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	270,00
1.003216	3290	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAL.	Bom/Novo	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	270,00
1.003217	3290	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAL.	Bom/Novo	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	270,00
1.003218	3290	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAL.	Bom/Novo	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	270,00
1.003219	3290	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAL.	Bom/Novo	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	270,00
1.003220	3290	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAL.	Bom/Novo	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	270,00
1.003221	3290	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAL.	Bom/Novo	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	270,00
1.003222	3290	Negatoscópio para Revelação de Raio-X de 01 corpo em aço	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	165,00
1.003223	3290	Negatoscópio em aço de 01 corpo sem marca sem nº de serie	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	165,00
1.003224	3290	Negatoscópio em aço de 01 corpo sem marca sem nº de serie.	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	165,00
1.003225	3290	Negatoscópio de 01 corpo em aço inox sem marca sem nº de	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	165,00
1.003226	3290	NEGATOSCOPIO AÇO INOX TIPO PAREDE/1 CORPO.	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	165,00
1.003227	3290	Negatoscópio de 01 corpo em aço inox sem marca sem nº de	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	165,00
1.003228	3290	Cadeira geratória com braço, acento e encosto cor azul.	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	165,00
1.003229	3290	Mesa em madeira cor branca com 01 gaveta sem marca	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	330,00
1.003230	3290	Cadeira Giratória com assento e encosto em estofado cor azul	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	330,00
1.003231	3290	LANTERNA CLINICA LED CONFEC. ALUMINIO	Bom/Novo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	18,00
1.003232	3290	Seladora marca CRISTOFOLI sem nº de série.	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	165,00
1.003233	3290	Biombo Triplo dobrável em aço Tubular cor branco com rodas	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	165,00
1.003234	3290	Biombo Triplo dobrável em aço Tubular cor branco com rodas	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	165,00
1.003235	3290	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO NUMERO DE SAIDAS 04.	Bom/Novo	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00	705,00
1.003236	3211	Amalgamador Odontológico digital marca NEUDENT	Bom/Novo	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	270,00
1.003237	3211	Autoclave marca STERMAX	Bom/Novo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	1.200,00
1.003238	3211	ULTRASSOM ODONTOLOGICO - JATO DE BICARBONATO.	Bom/Novo	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	720,00
1.003239	3211	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	360,00
1.003240	3211	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	360,00
1.003241	3211	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	360,00
1.003242	3211	COMPRESSOR DE AR ORDONTOLOGICO 60 LTS,	Bom/Novo	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	930,00
1.003243	3211	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO LED C/FIO.	Bom/Novo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	180,00
1.003244	3211	Cadeira Odontológica Completa com Equipo, Sugador e	Bom/Novo	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	2.250,00
1.003245	3211	DESTILADOR DE ÁGUA CAPENTRE 3 A 5 LTS/HORA.	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	300,00
1.003246	3211	Carro de Curativo marca STEEL MEDIE	Bom/Novo	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	390,00
1.003247	3211	Escadinha em aço com 02 degraus sem marca	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	36,00
1.003248	3211	Escadinha em aço cor branca com 02 degraus emborrachados	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	36,00
1.003249	3211	Escadinha em MDF cor branca com 02 degraus sem marca	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	36,00
1.003250	3211	Escadinha em aço cor branca com 02 degraus emborrachados	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	36,00
1.003251	3211	Escadinha em aço cor branca com 02 degraus emborrachados	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	36,00
1.003252	3211	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	330,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003253	3211	Ar Condicionado marca consul 9.000 btu's caixote	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	330,00
1.003254	3211	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	330,00
1.003255	3211	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	330,00
1.003256	3211	Monitor LCD 19,5 polegadas marca ACER mod. v206HQL	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	330,00
1.003257	3211	Monitor LCD 20 polegadas marca ACER mod. v206hq1 Série	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	330,00
1.003258	3211	Impressora Multifuncional a Laser marca BROTHER modelo	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	360,00
1.003259	3211	Armário Vitrine em aço com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	270,00
1.003260	3211	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003261	3211	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003262	3211	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003263	3211	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003264	3211	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003265	3211	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003266	3211	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003267	3211	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003268	3211	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003269	3211	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003270	3211	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003271	3211	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003272	3211	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003273	3211	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003274	3211	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003275	3211	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003276	3211	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003277	3211	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003278	3211	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003279	3211	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003280	3211	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003281	3211	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003282	3211	TV com tela em LED de 42 polegadas marca PHILIPS modelo	Bom/Novo	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	630,00
1.003283	3211	DEFRIBILADOR EXTERNO AUTOMATICO	Bom/Novo	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	2.250,00
1.003284	3211	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMB).	Bom/Novo	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	78,00
1.003285	3211	Maca fixa em aço marca METALIE	Bom/Novo	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	390,00
1.003286	3211	ELETROCARDIOGRAFO C/ LAUDO INTER. 3 CANAIS.	Bom/Novo	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	2.250,00
1.003287	3211	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMB).	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003288	3211	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMB).	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003289	3211	Biombo Triplo dobrável em aço Tubular cor branco com rodas	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	165,00
1.003290	3211	Biombo Triplo dobrável em aço Tubular cor branco com rodas	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	165,00
1.003291	3211	Biombo Triplo dobrável em aço Tubular cor branco com rodas	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	165,00
1.003292	3211	Cadeira giratória com acento e encosto estofado azul com	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	165,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003293	3211	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL NYLON E FEIXE C/	Bom/Novo	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	27,00
1.003294	3211	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL NYLON E FEIXE C/	Bom/Novo	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	27,00
1.003295	3211	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL NYLON E FEIXE C/	Bom/Novo	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	27,00
1.003296	3211	ESFIGMOMANOMETRO OBESO NYLON	Bom/Novo	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	51,00
1.003297	3211	ESFIGMOMANOMETRO OBESO NYLON	Bom/Novo	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	51,00
1.003298	3211	ESFIGMOMANOMETRO OBESO NYLON	Bom/Novo	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	51,00
1.003299	3211	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO	Bom/Novo	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	435,00
1.003300	3211	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO	Bom/Novo	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	435,00
1.003301	3211	LANTERNA CLINICA LED CONFEC. ALUM. TIPO LED.	Bom/Novo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	18,00
1.003302	3211	Negatoscópio de 01 corpo para visualização de RAI0 X em	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	165,00
1.003303	3211	NEGATOSCOPIO AÇO INOX, TIPO PAREDE/1 CORPO.	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	165,00
1.003304	3211	OTOSCOPIO 5 ESPECULOS, REUSAVEIS BATERIA.	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	120,00
1.003305	3211	OTOSCOPIO 5 ESPECULOS, REUSAVEIS BATERIA.	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	120,00
1.003306	3211	OTOSCOPIO 5 ESPECULOS, REUSAVEIS BATERIA.	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	120,00
1.003307	3211	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAL	Bom/Novo	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	270,00
1.003308	3211	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAL	Bom/Novo	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	270,00
1.003309	3211	Mesa Ginecológica sem marca	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	330,00
1.003310	3211	Mesa para exames Ginecológicos com leito em estofado	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	330,00
1.003311	3289	FOTOPOLIMIZADOR DE RESINAS TIPO LED C/F	Bom/Novo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	180,00
1.003312	3289	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	330,00
1.003313	3289	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	330,00
1.003314	3289	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	330,00
1.003315	3289	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	330,00
1.003316	3289	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	330,00
1.003317	3289	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	330,00
1.003318	3289	COMPRESSOR DE AR ORDONTOLOGICO 60 LTS,	Bom/Novo	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	930,00
1.003319	3289	ULTRASSOM ODONTOLOGICO DIGITAL - JATO DE	Bom/Novo	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	720,00
1.003320	3289	Destilador de Água Biossegurança capacidade para 4 litros	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	300,00
1.003321	3289	Amalgamador Odontológico marca SCHUSTER modelo	Bom/Novo	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	270,00
1.003322	3289	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003323	3289	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003324	3289	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003325	3289	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003326	3289	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003327	3289	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003328	3289	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003329	3289	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003330	3289	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003331	3289	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003332	3289	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003333	3289	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003334	3289	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003335	3289	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003336	3289	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003337	3289	Lixeira em aço inox com pedal em plástico, capacidade para	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003338	3289	Autoclave marca STERMAX capacidade de 30 litros	Bom/Novo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	1.200,00
1.003339	3289	Escadinha em aço com 02 degraus sem marca	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	36,00
1.003340	3289	Escadinha em MDF cor branca com 02 degraus sem marca	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	36,00
1.003341	3289	Escadinha em aço com 02 degraus sem marca	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	36,00
1.003342	3289	Escadinha em MDF cor branca com 02 degraus sem marca	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	36,00
1.003343	3289	Carro de Curativo em aço tubular inoxidável com 01 divisória,	Bom/Novo	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	390,00
1.003344	3289	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	360,00
1.003345	3289	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT MINIMO DE 12000 BTUS,	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	360,00
1.003346	3289	TV com tela de 44 polegadas marca PHILIPS modelo	Bom/Novo	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	630,00
1.003347	3289	Autoclave tipo esterilizador marca STERMAX capacidade de	Bom/Novo	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	2.100,00
1.003348	3289	Maca fixa com leito e estrutura em madeira sem marca	Bom/Novo	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	390,00
1.003349	3289	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMB).	Bom/Novo	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	78,00
1.003350	3289	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMB).	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	90,00
1.003351	3289	DESRIBILADOR EXTERNO AUTOMATICO	Bom/Novo	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	2.250,00
1.003352	3289	Eletrocardiógrafo marca EMAI modelo EX03	Bom/Novo	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	2.250,00
1.003353	3289	Biombo Triplo dobrável em aço Tubular cor branco com rodas	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	165,00
1.003354	3289	Biombo Duplo em aço com rodas sem marca	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	165,00
1.003355	3289	Biombo Triplo dobrável em aço Tubular cor branco com rodas	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	165,00
1.003356	3289	ESFIGMOMANOMETRO OBESO NYLON	Bom/Novo	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	51,00
1.003357	3289	ESFIGMOMANOMETRO OBESO NYLON	Bom/Novo	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	51,00
1.003358	3289	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO.	Bom/Novo	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	435,00
1.003359	3289	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO.	Bom/Novo	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	435,00
1.003362	3289	ESFIGMOMANOMETRO INFAN.NYLON/FEIXE C/VECRO.L	Bom/Novo	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	27,00
1.003363	3289	ESFIGMOMANOMETRO INFAN.NYLON/FEIXE C/VECRO.L	Bom/Novo	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	27,00
1.003364	3289	OTOSCOPIO 5 ESPECULOS REUSAVEIS BATERIA.	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	120,00
1.003365	3289	OTOSCOPIO 5 ESPECULOS REUSAVEIS BATERIA.	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	120,00
1.003366	3289	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAL	Bom/Novo	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	270,00
1.003367	3289	OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAL	Bom/Novo	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	270,00
1.003369	3289	Mesa para exames Ginecológicos com leito em estofado	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	330,00
1.003370	3289	Mesa inox armação de ferro com rodinhas	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	330,00
1.003371	3289	LANTERNA CLINICA LED CONFEC. ALUM.	Bom/Novo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	18,00
1.003372	3289	LANTERNA CLINICA LED CONFEC. ALUM.	Bom/Novo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	18,00
1.003373	3289	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO NUMERO DE SAIDAS 04.	Bom/Novo	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00	705,00
1.003374	3584	Armário em aço com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003375	3584	Armário em MDF com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003376	3584	Armário em MDF com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003377	3584	Armário em MDF com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003378	3584	Armário em MDF com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003379	3584	Armário alto em MDF com 02 portas sem marca 175x60x35	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003380	3584	Armário alto em MDF com 02 portas sem marca 170x60x35	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003381	3584	Armário alto em MDF com 02 portas sem marca 170x60x35	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003382	3584	Armário alto em MDF com 02 portas sem marca 170x60x35	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003383	3584	Armário alto em MDF com 02 portas sem marca 170x60x35	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003384	3584	Armário alto em MDF com 02 portas sem marca 170x60x35	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003385	3584	Armário Vitrine em aço com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003386	3584	Armário em MDF com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003387	3584	Armário em aço com 02 portas marca W3 medindo	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003388	3584	Aparelho de DVD com Karaokê marca LENOX	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	60,00
1.003389	3584	APARELHO DVD, PORTAS USB, REPRODUÇÃO	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	60,00
1.003390	3484	Cadeira de Rodas .	Bom/Novo	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	285,00
1.003391	3484	Cadeira De Rodas	Bom/Novo	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	285,00
1.003392	3584	DETEGTOR FETAL - TIPO PORTATIL, TEC. DIG.	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	240,00
1.003393	3584	DETEGTOR FETAL - TIPO PORTATIL, TEC. DIG.	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	240,00
1.003394	3583	Armário em MDF com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003395	3583	Armário em aço com 02 portas marca NOBRE medindo	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003396	3583	Armário alto em MDF com 02 portas sem marca 170x60x35	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003397	3583	Armário alto em MDF com 02 portas sem marca 170x60x35	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003398	3583	Armário Vitrine em aço com 01 porta sem marca medindo	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003399	3583	APARELHO DVD, PORTAS USB, REPRODUÇÃO	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	60,00
1.003400	3583	Cadeira Giratória com assento e encosto em courvim com	Bom/Novo	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	285,00
1.003401	3583	Cadeira De Rodas	Bom/Novo	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	285,00
1.003402	3583	DETERTOR FETAL-TIPO PORTATIL, TEC. DIG.	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	240,00
1.003403	3583	DETERTOR FETAL-TIPO PORTATIL, TEC. DIG.	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	240,00
1.003404	3586	Armário em MDF cor bege com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003405	3586	Armário em MDF cor bege com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003406	3586	Armário em aço com 02 portas marca NOBRE medindo	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003407	3586	Armário em MDF com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003408	3586	Armário em MDF com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003409	3586	Armário Baixo em madeira com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003410	3586	Armário em MDF com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003411	3586	Armário em MDF com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003412	3586	Armário em MDF com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003413	3586	Armário em MDF com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003414	3586	ARMARIO PA80 1,80X0,75M MADEIRA	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003415	3586	ARMARIO PA80 1,80X0,75M MADEIRA	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003416	3586	ARMARIO PA80 1,80X0,75M MADEIRA	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003417	3586	ARMARIO PA80 1,80X0,75M MADEIRA	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003418	3586	Armário em MDF 02 portas medindo 1.75x75x35 cm	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003419	3586	ARMARIO PA80 1,80X0,75M MADEIRA	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003420	3586	ARMARIO PA80 1,80X0,75M MADEIRA	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003421	3586	APARELHO DVD, PORTAS USB, REPRODUÇÃO	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	60,00
1.003422	3586	DVD com MP3 Player, função Karaokê, entrada USB. Marca	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	60,00
1.003423	3586	DETECTOR FETAL-TIPO PORTATIL, TEC. DIG.	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	240,00
1.003424	3586	DETECTOR FETAL-TIPO PORTATIL, TEC. DIG.	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	240,00
1.003425	3586	DETECTOR FETAL-TIPO PORTATIL, TEC. DIG.	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	240,00
1.003426	3586	Cadeira de Rodas para Adulto com acento e encosto em nylon	Bom/Novo	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	285,00
1.003427	3586	Cadeira de Rodas sem marca	Bom/Novo	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	285,00
1.003428	3586	Tela de projeção sem marca	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1.003429	3586	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, MAT. DE CONFECÇÃO	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	360,00
1.003430	3586	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS MAT. DE CONFECÇÃO	Bom/Novo	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	510,00
1.003431	3586	ESTETOSCOPIO ADULTO AUSCULTADOR.	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	60,00
1.003432	3587	ARMARIO PA80 1,80X0,75M MADEIRA	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003433	3587	ARMARIO PA80 1,80X0,75M MADEIRA	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003434	3587	Armário Alto em MDF com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003435	3587	Maca fixa em aço marca METAUC	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003436	3587	Armário em MDF cor Bege com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003437	3587	Armário em MDF cor branco com 02 portas sem marca	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003438	3587	Armário em MDF cor cinza com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003439	3587	Armário em MDF cor bege com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003440	3587	Armário em MDF com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003441	3587	Armário em aço com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003442	3587	APARELHO DVD, PORTAS USB, REPRODUÇÃO	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	60,00
1.003443	3587	APARELHO DVD, PORTAS USB, REPRODUÇÃO	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	60,00
1.003444	3587	DETECTOR FETAL-TIPO PORTATIL, TEC. DIG.	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	240,00
1.003445	3587	DETECTOR FETAL-TIPO PORTATIL, TEC. DIG.	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	240,00
1.003446	3587	Tela para Projeção de Imagem marca TAHITI modelo	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	120,00
1.003447	3587	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, MAT. CONFECÇÃO	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	360,00
1.003448	3587	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, MAT. CONFECÇÃO	Bom/Novo	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	510,00
1.003449	3587	ESTETOSCOPIO ADULTO AUSCULTADOR	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	60,00
1.003450	3587	ESTETOSCOPIO ADULTO AUSCULTADOR	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	60,00
1.003451	3588	Armário em MDF com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003452	3588	Armário em aço com 06 portas sem marca medindo	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003453	3588	Arquivo em aço com 07 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003454	3588	Armário alto em aço com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003455	3588	Armário em aço com 05 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003456	3588	Arquivo em aço com 04 gavetas marca NOBRE medindo	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003457	3588	Armário Vitrine em aço com 01 porta sem marca medindo	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003458	3588	Armário em aço com 02 portas marca W3 medindo	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003459	3588	Armário Vitrine em aço com 01 porta marca ROTAL medindo	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003460	3588	Armário alto em MDF com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	210,00
1.003461	3588	APARELHO DVD, PORTAS USB, REPRODUÇÃO	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	60,00
1.003462	3588	Cadeira de Estudante Infantil na cor vermelha sem marca.	Bom/Novo	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	285,00
1.003463	3588	DETECTOR FETAL-TIPO PORTATIL, TEC. DIG.	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	240,00
1.003464	3588	DETECTOR FETAL-TIPO PORTATIL, TEC. DIG.	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	240,00
1.003465	3588	DETECTOR FETAL-TIPO PORTATIL, TEC. DIG.	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	240,00
1.003466	3588	DETECTOR FETAL-TIPO PORTATIL, TEC. DIG.	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	240,00
1.003467	3588	DETECTOR FETAL-TIPO PORTATIL, TEC. DIG.	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	240,00
1.003468	3588	DETECTOR FETAL-TIPO PORTATIL, TEC. DIG.	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	240,00
1.003469	3588	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE 1,80X1,80.	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	120,00
1.003470	3588	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, MET. CONFECÇÃO	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	360,00
1.003471	3588	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, MAT. CONFECÇÃO	Bom/Novo	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	510,00
1.003472	3588	ESTETOSCOPIO ADULTO AUSCULTADOR	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	60,00
1.003473	3588	ESTETOSCOPIO ADULTO AUSCULTADOR	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	60,00
1.003474	3588	ESTETOSCOPIO ADULTO AUSCULTADOR	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	60,00
1.003475	3588	ESTETOSCOPIO ADULTO AUSCULTADOR	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	60,00
1.003476	3588	ESTETOSCOPIO ADULTO AUSCULTADOR	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	60,00
1.003477	3588	ESTETOSCOPIO ADULTO AUSCULTADOR	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	60,00
1.003478	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003479	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003480	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003481	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003482	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003483	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003484	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003485	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003486	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003487	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003488	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003489	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003490	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003491	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003492	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003493	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003494	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003495	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003496	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003497	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003498	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003499	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003500	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003501	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003502	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003503	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003504	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003505	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003506	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003507	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003508	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003509	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003510	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003511	1604	Ventilador marca MONDIAL	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	63,02
1.003512	1604	Ventilador marca MONDIAL	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	63,02
1.003513	1604	Ventilador marca MONDIAL	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	63,02
1.003514	1604	Ventilador de Coluna marca MONDIAL, com 6 Pás, Oscilante,	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,98	0,00	63,02
1.003515	1604	Ventilador	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	102,82	0,00
1.003519	3660	Mesa Reta com tampo em MDF com 03 gavetas sem marca	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	230,42
1.003520	3660	Mesa Reta com tampo em MDF com 03 gavetas sem marca	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	230,42
1.003521	3660	Gaveteiro em MDF com 03 gavetas marca FLEXI medindo	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	230,42
1.003522	3660	Mesa reta com tampo e estrutura em madeira com 03 gavetas	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	230,42
1.003523	3660	Mesa Reta com tampo em MDF com 03 gavetas sem marca	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	230,42
1.003524	3660	Mesa com tampo e estrutura em madeira com 03 gavetas sem	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	230,42
1.003525	3660	Mesa Reta com 3 gavetas sem marca medindo 120x60x75	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	230,42
1.003526	3660	Seladora marca STERMAX nº de série 592692	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,83	0,00	329,17
1.003527	3660	Seladora elétrica marca STERMAX em aço cor branco série nº	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,83	0,00	329,17
1.003528	3660	CARRO MATERIAL DE LIMPEZA	Bom/Novo	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,17	0,00	618,83
1.003529	3660	ESTETOSCOPIO INFANTIL	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	131,67
1.003530	3660	ESTETOSCOPIO INFANTIL	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	131,67
1.003531	3662	Mesa com tampo em MDF cor cinza com estrutura em aço	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	230,42
1.003532	3662	Mesa Reta em MDF com estrutura em aço com 03 gavetas	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	230,42
1.003533	3662	Mesa reta com 03 gavetas sem marca medindo 140x60x75	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	230,42
1.003534	3662	Mesa com tampo em MDF cor cinza com estrutura em aço	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	230,42
1.003535	3662	Mesa com tampo em madeira com estrutura em aço com 03	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	230,42
1.003536	3662	Mesa em MDF cor cinza com estrutura em aço com 03	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	230,42
1.003537	3662	Mesa com tampo e estrutura em madeira com 03 gavetas sem	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	230,42
1.003538	3662	Mesa com tampo em MDF cor cinza com estrutura em aço	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	230,42



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003539	3662	Mesa com tampo em MDF cor cinza com estrutura em aço	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	230,42
1.003540	3662	Mesa com tampo em MDF cor cinza com estrutura em aço	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	230,42
1.003541	3662	Mesa reta com tampo em MDF com 4 gavetas sem marca	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	230,42
1.003542	3662	Mesa reta com 03 gavetas sem marca medindo 120x60x75 cm	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	230,42
1.003543	3662	Seladora marca STERMAX nº de série	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,83	0,00	329,17
1.003544	3662	Seladora marca STERMAX sem série	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,83	0,00	329,17
1.003545	3662	Carrinho para limpeza em plástico cor cinza com estrutura em	Bom/Novo	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,17	0,00	618,83
1.003546	3662	ESTETOSCOPIO INFANTIL	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	131,67
1.003547	3662	ESTETOSCOPIO INFANTIL	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	131,67
1.003548	3662	ESTETOSCOPIO INFANTIL	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	131,67
1.003549	3662	ESTETOSCOPIO INFANTIL	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	131,67
1.003550	3662	ESTETOSCOPIO INFANTIL	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	131,67
1.003551	3662	ESTETOSCOPIO INFANTIL	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	131,67
1.003552	3657	Mesa com tampo e estrutura em madeira sem gavetas sem	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	230,42
1.003553	3657	Mesa Reta em com tampo em MDF com 03 gavetas sem	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	230,42
1.003554	3657	Mesa reta com tampo e estrutura em madeira sem marca	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	230,42
1.003555	3657	Mesa com tampo em MDF cor cinza com estrutura em aço	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	230,42
1.003556	3657	Mesa em madeira com 02 gavetas medindo 50x90x75 cm	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	230,42
1.003557	3657	Seladora marca STERMAX sem nº de série.	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,83	0,00	329,17
1.003558	3657	Seladora marca STERMAX nº de série 593283	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,83	0,00	329,17
1.003559	3657	Escadinha em aço cor branca com 02 degraus emborrachados	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	79,00
1.003560	3657	Carrinho curativo com 02 divisórias em aço inox	Bom/Novo	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,17	0,00	618,83
1.003561	3659	Mesa com tampo e estrutura em aço com 02 gavetas sem	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	230,42
1.003562	3659	Mesa com tampo em MDF cor azul com estrutura em aço com	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	230,42
1.003563	3659	Mesa com tampo em MDF cor azul com estrutura em aço sem	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	230,42
1.003564	3659	Mesa com tampo em MDF cor azul com estrutura em aço com	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	230,42
1.003565	3659	Mesa com tampo em MDF cor azul com estrutura em aço com	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	230,42
1.003566	3659	Mesa com tampo em MDF cor azul com estrutura em aço com	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	230,42
1.003567	3659	Mesa com tampo em MDF cor bege com estrutura em aço	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	230,42
1.003568	3659	Seladora marca STERMAX nº de série 593090	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,83	0,00	329,17
1.003569	3659	Seladora marca STERMAX sem nº de série	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,83	0,00	329,17
1.003570	3659	ESTETOSCOPIO INFANTIL	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	131,67
1.003571	3659	ESTETOSCOPIO INFANTIL	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	131,67
1.003572	3659	ESTETOSCOPIO INFANTIL	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,00	131,67
1.003573	3658	Mesa com tampo e estrutura em aço cor cinza com 04 gavetas	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	230,42
1.003574	3658	Mesa com tampo e estrutura em aço cor cinza com 02 gavetas	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	230,42
1.003575	3658	Mesa com tampo em MDF cor marrom com estrutura em aço	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	230,42
1.003576	3658	Mesa Reta com tampo em MDF com 02 gavetas sem marca	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	230,42
1.003577	3658	Mesa Reta com tampo em MDF com 02 gavetas sem marca	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	230,42
1.003578	3658	Mesa fixa com tampo em MDF com estrutura em aço sem	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	230,42



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003579	3658	Mesa com tampo em MDF cor azul com estrutura em aço com	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	230,42
1.003580	3658	Mesa reta em MDF com 02 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,58	0,00	230,42
1.003581	3658	Seladora marca CRISTOFOLI sem nº de série.	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,83	0,00	329,17
1.003582	3658	Seladora elétrica marca CRISTOFOLI série nº 01/2014.	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,83	0,00	329,17
1.003583	3658	Carrinho para limpeza sem marca	Bom/Novo	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,17	0,00	618,83
1.003584	19	ANTENA AIR GRID 5.8	Bom/Novo	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00	0,00	247,00
1.003585	19	CPU sem marca	Bom/Novo	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,25	0,00	61,75
1.003589	610	CONSTRUÇÃO UBS SETOR UNIVERSITÁRIO	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	156,00
1.003590	611	CONSTRUÇÃO UBS SETOR UNIVERSITÁRIO	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	156,00
1.003591	3736	MESA DE EXAMES AÇO INOXIDAVEL, LEITO MÓVEL, SUP.	Bom/Novo	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	250,00
1.003592	3736	Mesa com tampo em mármore com estrutura em aço sem	Bom/Novo	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	250,00
1.003593	3736	Mesa Auxiliar em aço inox sem marca.	Bom/Novo	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	250,00
1.003594	3736	Mesa toda em aço com 02 gavetas medindo 90x50x80	Bom/Novo	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	250,00
1.003595	3736	Mesa reta com tampo em MDF com estrutura em aço com 02	Bom/Novo	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	250,00
1.003596	3736	Mesa para exames Ginecológicos com leito em estofado	Bom/Novo	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	250,00
1.003597	3736	Mesa para exames Ginecológicos com leito em estofado	Bom/Novo	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	250,00
1.003598	3736	Mesa para exames Ginecológicos com leito em estofado	Bom/Novo	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	250,00
1.003599	3736	Compressor marca schuster n. série 0436053 com capacidade	Bom/Novo	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,33	0,00	126,67
1.003600	3736	Refletor Parabólico em aço cor branco, com haste superior	Bom/Novo	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,33	0,00	126,67
1.003601	3736	Refletor Parabólico em aço cor branco, com haste superior	Bom/Novo	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,33	0,00	126,67
1.003602	3736	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	800,00
1.003603	3735	MESA DE EXAMES AÇO INOX. LEITO MOV. SUP. PAPEIS E	Bom/Novo	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	250,00
1.003604	3735	Mesa em MDF cor branca armação de ferro medindo 1.40	Bom/Novo	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	250,00
1.003605	3735	Mesa reta com tampo em MDF sem gaveta sem marca	Bom/Novo	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	250,00
1.003606	3735	Refletor Parabólico em aço cor branco, com haste superior	Bom/Novo	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,33	0,00	126,67
1.003607	3735	Ventilador marca ARGE modelo TWISTER	Bom/Novo	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,33	0,00	126,67
1.003608	3735	Refrigerador marca ESMALTEC modelo KCD 34 capacidade	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	333,33
1.003609	3735	Refrigerador marca ESMALTEC modelo KCD 34 capacidade	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	333,33
1.003610	3734	Mesa reta com tampo em MDF sem marca medindo	Bom/Novo	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	250,00
1.003611	3734	Refletor Parabólico em aço cor branco, com haste superior	Bom/Novo	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,33	0,00	126,67
1.003612	3734	Refletor Parabólico em aço cor branco, com haste superior	Bom/Novo	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,33	0,00	126,67
1.003613	3734	Seladora marca STERMAX sem nº de série.	Bom/Novo	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,33	0,00	126,67
1.003614	3734	Refrigerador marca ELETROLUX modelo SUPER sem nº de	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	333,33
1.003615	3734	Refrigerador marca CONSUL modelo CRC28FBBNA10 cor	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	333,33
1.003616	3734	MOCHO ENCOSTO E ASSENTO ESTOFADOS,	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	166,67
1.003617	3731	Mesa reta sem gaveta sem marca medindo 82x60x72 cm	Bom/Novo	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	250,00
1.003618	3731	Mesa reta em MDF com 01 gaveta sem marca medindo	Bom/Novo	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	250,00
1.003619	3731	Armário Vitrine em aço com 01 porta de vidro sem marca	Bom/Novo	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,33	0,00	126,67
1.003620	3731	Refletor Parabólico em aço com haste flexível com 01	Bom/Novo	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,33	0,00	126,67
1.003621	3731	Refrigerador marca PROSDOSCIMO modelo LUXO 340 cor	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	333,33



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003622	3731	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,67	0,00	1.133,33
1.003623	3733	Mesa reta com tampo em MDF com 06 gavetas medindo	Bom/Novo	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	250,00
1.003624	3733	Mesa com tampo em mármore com estrutura em aço sem	Bom/Novo	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	250,00
1.003625	3733	Mesa em madeira com 02 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	250,00
1.003626	3733	MESA DE EXAMES AÇO INOX. LEITO MOV. SUP. PAPEIS E	Bom/Novo	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	250,00
1.003627	3733	Refletor Parabólico em aço cor branco, com haste superior	Bom/Novo	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,33	0,00	126,67
1.003628	3733	Refletor Parabólico em aço cor branco, com haste superior	Bom/Novo	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,33	0,00	126,67
1.003629	3733	Refrigerador marca CONSUL tipo FACILITE modelo CRB39	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	333,33
1.003630	3733	Refrigerador marca ELETROLUX capacidade para 280 litros	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	333,33
1.003631	3733	Banco Mocho Odontológico	Bom/Novo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	166,67
1.003633	21895	Estabilizador de Volt BMI modelo MAX POWER MP1000 BI	Bom/Novo	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,33	0,00	165,67
1.003634	25921	Estabilizador de Voltagem marca ETERNITY modelo FORCE-	Bom/Novo	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,00	47,67
1.003635	5032	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	204,67	0,00
1.003636	5032	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	204,67	0,00
1.003637	5032	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	204,67	0,00
1.003638	5032	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	204,67	0,00
1.003639	5032	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	204,67	0,00
1.003640	5032	Ventilador de Parede marca VENTISOL sem nº de série	Bom/Novo	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	204,67	0,00
1.003641	5032	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	204,67	0,00
1.003642	5032	Ventilador de Parede marca DELTA PREMUIM sem nº de	Bom/Novo	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	204,67	0,00
1.003643	5032	Ventilador de parede marca DELTA PREMUIM sem nº de	Bom/Novo	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	204,67	0,00
1.003644	5032	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	204,67	0,00
1.003645	5032	Ventilador de Parede marca LOA sem nº de série	Bom/Novo	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	204,67	0,00
1.003646	5032	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	204,67	0,00
1.003647	5032	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	204,67	0,00
1.003649	623	LOCAÇÃO DE ANDAIMES E TRAVAS, PARA SEREM	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	121,50
1.003650	591	Fogão industrial com 02 bocas	Bom/Novo	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,50	258,50	0,00
1.003652	3942	Mesa de Mayo para procedimentos clínicos com base e haste	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	202,50
1.003653	3943	Mesa de Mayo para procedimentos clínicos com base e haste	Bom/Novo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	405,00
1.003654	3943	Mesa de Mayo para procedimentos clínicos com base e haste	Bom/Novo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	405,00
1.003655	3943	Mesa de Mayo para procedimentos clínicos com base e haste	Bom/Novo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	405,00
1.003656	3944	Mesa com tampo em MDF cor bege com 02 gavetas armação	Bom/Novo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	405,00
1.003657	3944	Mesa de Mayo para procedimentos clínicos com base e haste	Bom/Novo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	405,00
1.003658	3944	Mesa de Mayo para procedimentos clínicos com base e haste	Bom/Novo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	405,00
1.003659	3945	Mesa de Mayo para procedimentos clínicos com base e haste	Bom/Novo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	405,00
1.003660	3945	Mesa de Mayo para procedimentos clínicos com base e haste	Bom/Novo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	405,00
1.003661	3946	Mesa de Mayo para procedimentos clínicos com base e haste	Bom/Novo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	405,00
1.003662	3946	Mesa de Mayo para procedimentos clínicos com base e haste	Bom/Novo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	405,00
1.003663	3946	Mesa de Mayo para procedimentos clínicos com base e haste	Bom/Novo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	405,00
1.003664	3946	Macro Centrífuga marca TDL8D-2B modelo 8/2B serie nº 41	Bom/Novo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	4.050,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003666	588	BOMBA MONOFASICA 1F-M2.	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	385,00
1.003670	11177	Mesa com tampo em madeira com estrutura em aço sem	Bom/Novo	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,63	0,00	354,37
1.003671	11177	Mesa com tampo em madeira com estrutura em aço sem	Bom/Novo	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,63	0,00	354,37
1.003672	11177	Gaveteiro com 04 gavetas marca AVANNNT medindo 45x45x70	Bom/Novo	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,38	0,00	374,62
1.003673	12933	Impressora Multifuncional a Laser marca HP tipo LASERJET	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	810,00
1.003689	30281	BOMBA DAGUA	Bom/Novo	3.110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,18	0,00	1.244,13
1.003690	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003691	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003692	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003693	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003694	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003695	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003696	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003697	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003698	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003699	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003700	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003701	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003702	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003703	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003704	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003705	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003706	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003707	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003708	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003709	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003710	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003711	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003712	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003713	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003714	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003715	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003716	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003717	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003718	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003719	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003720	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003721	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003722	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003723	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003724	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003725	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003726	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003727	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003728	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003729	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003730	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003731	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003732	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003733	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003734	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003735	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003736	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003737	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003738	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003739	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003740	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003741	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003742	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003743	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003744	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003745	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003746	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003747	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003748	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003749	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003750	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003751	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003752	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003753	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003754	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003755	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003756	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003757	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003758	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003759	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003760	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003761	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003762	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003763	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003764	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003765	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003766	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003767	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003768	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003769	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003770	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003771	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003772	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003773	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003774	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003775	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003776	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003777	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003778	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003779	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003780	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003781	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003782	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003783	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003784	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003785	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003786	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003787	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003788	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003789	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003790	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003791	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003792	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003793	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003794	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003795	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003796	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003797	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003798	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003799	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003800	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003801	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003802	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003803	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003804	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003805	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003806	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003807	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003808	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003809	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003810	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003811	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003812	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003813	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003814	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003815	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003816	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003817	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003818	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003819	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003820	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003821	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003822	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003823	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003824	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003825	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003826	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003827	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003828	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003829	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003830	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003831	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003832	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003833	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003834	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003835	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003836	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003837	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003838	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003839	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003840	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003841	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003842	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003843	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003844	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003845	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003846	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003847	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003848	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003849	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003850	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003851	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003852	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003853	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003854	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003855	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003856	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003857	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003858	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003859	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003860	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003861	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003862	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003863	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003864	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003865	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003866	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003867	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003868	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003869	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003870	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003871	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003872	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003873	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003874	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003875	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003876	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003877	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003878	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003879	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003880	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003881	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003882	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003883	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003884	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003885	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003886	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003887	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003888	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003889	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003890	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003891	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003892	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003893	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003894	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003895	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003896	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003897	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003898	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003899	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003900	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003901	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003902	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003903	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003904	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003905	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003906	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003907	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003908	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003909	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003910	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003911	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003912	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003913	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003914	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003915	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003916	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003917	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003918	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003919	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003920	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003921	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003922	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003923	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003924	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003925	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003926	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003927	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003928	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003929	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003930	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003931	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003932	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003933	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003934	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003935	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003936	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003937	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003938	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003939	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003940	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003941	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003942	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003943	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003944	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003945	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003946	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003947	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003948	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003949	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003950	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003951	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003952	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003953	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003954	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003955	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003956	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003957	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003958	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003959	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003960	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003961	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003962	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003963	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003964	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003965	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003966	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003967	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003968	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003969	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003970	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003971	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003972	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003973	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003974	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003975	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003976	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003977	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003978	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003979	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003980	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003981	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003982	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003983	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003984	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003985	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003986	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003987	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003988	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003989	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003990	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003991	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003992	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003993	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003994	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003995	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003996	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003997	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003998	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003999	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004000	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004001	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004002	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004003	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.004044	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004045	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004046	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004047	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004048	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004049	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004050	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004051	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004052	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004053	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004054	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004055	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004056	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004057	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004058	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004059	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004060	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,00	61,34
1.004061	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004062	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004063	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004064	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004065	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004066	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004067	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004068	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004069	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004070	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004071	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004072	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004073	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004074	36034	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004075	36034	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004076	36034	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004077	36034	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004078	36034	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004079	36034	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004080	36034	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004081	36034	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004082	36034	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004083	36034	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.004364	36315	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	Bom/Novo	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	67,48
1.004365	36315	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	Bom/Novo	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	67,48
1.004366	36315	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	Bom/Novo	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	67,48
1.004367	36315	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	Bom/Novo	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	67,48
1.004368	36315	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	Bom/Novo	177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	109,55	0,00	68,11
1.004369	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004370	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004371	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004372	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004373	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004374	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004375	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004376	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004377	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004378	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004379	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004380	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004381	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004382	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004383	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004384	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004385	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004386	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004387	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004388	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004389	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004390	36315	Mesa em madeira sem marca medindo 80x80x160 cm.	Bom/Novo	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	78,75	0,00
1.004391	36315	Mesa reta em MDF com estrutura em aço medindo 120x65x70	Bom/Novo	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	78,75	0,00
1.004392	36315	Mesa reta em MDF com estrutura em aço medindo 120x65x70	Bom/Novo	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	78,75	0,00
1.004393	36315	Mesa de SINUCÃO marca KLOPE	Bom/Novo	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	78,75	0,00
1.004394	36315	Mesa reta em MDF com estrutura em aço medindo 120x65x70	Bom/Novo	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	78,75	0,00
1.004395	36315	Mesa reta em MDF com estrutura em aço medindo 120x65x70	Bom/Novo	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	78,75	0,00
1.004396	36315	Mesa com tampo em MDF com estrutura em aço sem marca	Bom/Novo	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	78,75	0,00
1.004397	36315	Mesa com tampo e estrutura em madeira sem marca medindo	Bom/Novo	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	78,75	0,00
1.004398	36315	Mesa reta em MDF com estrutura em aço medindo 120x65x70	Bom/Novo	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	78,75	0,00
1.004399	36315	Mesa reta em MDF com estrutura em aço medindo 120x65x70	Bom/Novo	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	78,75	0,00
1.004400	36315	Mesa reta em MDF com estrutura em aço medindo 120x65x70	Bom/Novo	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	78,75	0,00
1.004401	36315	Mesa reta em MDF com estrutura em aço medindo 120x65x70	Bom/Novo	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	78,75	0,00
1.004402	36315	Mesa de madeira sem marca medindo 60x150x74 cm.	Bom/Novo	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	78,75	0,00
1.004403	36315	Mesa em madeira sem marca medindo 110x60x75 cm.	Bom/Novo	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	78,75	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.004404	36315	Mesa reta em MDF com estrutura em aço medindo 120x65x70	Bom/Novo	135,12	0,00	0,00	0,00	0,00	56,29	78,83	0,00
1.004406	205	CPU INTEL Core com Memória RAM de 4.00 GB, HD de 1.00	Bom/Novo	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00
1.006113	205	CPU INTEL Core com Memória RAM de 4.00 GB, HD de 1.00	Bom/Novo	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.006124	1801	Ar Condicionado SPLIT marca LG potência 9.000 BTUS	Bom/Novo	0,00	0,00	567,67	0,00	0,00	113,53	0,00	454,14
1.006225	176	Estante em aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	177,08
1.006235	1604	Ventilador	Bom/Novo	0,00	0,00	102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	102,82
1.006267	150	Ventilador de parede marca VENTISOL	Bom/Novo	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	26,00	0,00	104,00
1.006272	150	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	26,00	0,00	104,00
1.006273	150	Ventilador de Parede sem marca	Bom/Novo	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	26,00	0,00	104,00
1.006274	150	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	26,00	0,00	104,00
1.006275	150	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	26,00	0,00	104,00
1.006276	150	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	26,00	0,00	104,00
1.006277	150	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	26,00	0,00	104,00
1.006278	150	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	26,00	0,00	104,00
1.006279	150	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	26,00	0,00	104,00
1.006280	150	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	26,00	0,00	104,00
1.006281	150	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	26,00	0,00	104,00
1.006282	150	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	26,00	0,00	104,00
1.006283	150	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	26,00	0,00	104,00
1.006284	150	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	26,00	0,00	104,00
1.006285	150	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	26,00	0,00	104,00
1.006286	150	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	26,00	0,00	104,00
1.006287	150	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	26,00	0,00	104,00
1.006288	150	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	26,00	0,00	104,00
1.006289	150	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	26,00	0,00	104,00
1.006290	150	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	26,00	0,00	104,00
1.006316	5162	Forno marca ITAJOB FOGÕES	Bom/Novo	0,00	0,00	381,33	0,00	0,00	76,26	0,00	305,07
1.006334	591	Fogão industrial com 02 bocas	Bom/Novo	0,00	0,00	258,50	0,00	0,00	51,70	0,00	206,80
1.006344	36315	Mesa com tampo em MDF com estrutura em aço sem marca	Bom/Novo	0,00	0,00	78,75	0,00	0,00	15,75	0,00	63,00
1.006345	36315	Mesa com tampo e estrutura em madeira sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	78,75	0,00	0,00	15,75	0,00	63,00
1.006346	36315	Mesa reta em MDF com estrutura em aço medindo 120x65x70	Bom/Novo	0,00	0,00	78,75	0,00	0,00	15,75	0,00	63,00
1.006347	36315	Mesa reta em MDF com estrutura em aço medindo 120x65x70	Bom/Novo	0,00	0,00	78,75	0,00	0,00	15,75	0,00	63,00
1.006348	36315	Mesa reta em MDF com estrutura em aço medindo 120x65x70	Bom/Novo	0,00	0,00	78,75	0,00	0,00	15,75	0,00	63,00
1.006349	36315	Mesa reta em MDF com estrutura em aço medindo 120x65x70	Bom/Novo	0,00	0,00	78,75	0,00	0,00	15,75	0,00	63,00
1.006350	36315	Mesa de madeira sem marca medindo 60x150x74 cm.	Bom/Novo	0,00	0,00	78,75	0,00	0,00	15,75	0,00	63,00
1.006351	36315	Mesa em madeira sem marca medindo 80x80x160 cm.	Bom/Novo	0,00	0,00	78,75	0,00	0,00	15,75	0,00	63,00
1.006352	36315	Mesa de SINUCÃO marca KLOPE	Bom/Novo	0,00	0,00	78,75	0,00	0,00	15,75	0,00	63,00
1.006353	36315	Mesa reta em MDF com estrutura em aço medindo 120x65x70	Bom/Novo	0,00	0,00	78,75	0,00	0,00	15,75	0,00	63,00
1.006354	36315	Mesa reta em MDF com estrutura em aço medindo 120x65x70	Bom/Novo	0,00	0,00	78,75	0,00	0,00	15,75	0,00	63,00
1.006355	36315	Mesa reta em MDF com estrutura em aço medindo 120x65x70	Bom/Novo	0,00	0,00	78,75	0,00	0,00	15,75	0,00	63,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.006356	36315	Mesa reta em MDF com estrutura em aço medindo 120x65x70	Bom/Novo	0,00	0,00	78,83	0,00	0,00	15,76	0,00	63,07
1.006357	36315	Mesa reta em MDF com estrutura em aço medindo 120x65x70	Bom/Novo	0,00	0,00	78,75	0,00	0,00	15,75	0,00	63,00
1.006358	36315	Mesa em madeira sem marca medindo 110x60x75 cm.	Bom/Novo	0,00	0,00	78,75	0,00	0,00	15,75	0,00	63,00
1.006396	5032	Ventilador de parede marca DELTA PREMIUM sem nº de	Bom/Novo	0,00	0,00	204,67	0,00	0,00	20,46	0,00	184,21
1.006397	5032	Ventilador de Parede marca VENTISOL sem nº de série	Bom/Novo	0,00	0,00	204,67	0,00	0,00	20,46	0,00	184,21
1.006398	5032	Ventilador de Parede marca LOA sem nº de série	Bom/Novo	0,00	0,00	204,67	0,00	0,00	20,46	0,00	184,21
1.006399	5032	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	0,00	0,00	204,67	0,00	0,00	20,46	0,00	184,21
1.006400	5032	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	0,00	0,00	204,67	0,00	0,00	20,46	0,00	184,21
1.006401	5032	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	0,00	0,00	204,67	0,00	0,00	20,46	0,00	184,21
1.006402	5032	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	0,00	0,00	204,67	0,00	0,00	20,46	0,00	184,21
1.006403	5032	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	0,00	0,00	204,67	0,00	0,00	20,46	0,00	184,21
1.006404	5032	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	0,00	0,00	204,67	0,00	0,00	20,46	0,00	184,21
1.006405	5032	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	0,00	0,00	204,67	0,00	0,00	20,46	0,00	184,21
1.006406	5032	Ventilador de Parede marca DELTA PREMIUM sem nº de	Bom/Novo	0,00	0,00	204,67	0,00	0,00	20,46	0,00	184,21
1.006407	5032	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	0,00	0,00	204,67	0,00	0,00	20,46	0,00	184,21
1.006408	5032	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	0,00	0,00	204,67	0,00	0,00	20,46	0,00	184,21
1.006482	3497	Longarina com assento e encosto em estofado em cor azul	Bom/Novo	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1.006483	3497	Longarina com assento e encosto em COURO cor preto com	Bom/Novo	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1.006484	3497	Longarina com assento e encosto em COURO cor preto com	Bom/Novo	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1.006485	3497	Longarina com assento e encosto em COURO cor preto com	Bom/Novo	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1.006486	3497	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1.006487	3497	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1.006499	3586	Tela de projeção sem marca	Bom/Novo	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	40,00	0,00	160,00
1.007272	3495	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1.007273	3495	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1.008085	973	APARELHO TELEFONICO	Bom/Novo	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58	0,00	48,42
1.008086	973	APARELHO TELEFONICO	Bom/Novo	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58	0,00	48,42
1.008087	973	APARELHO TELEFONICO	Bom/Novo	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58	0,00	48,42
1.008088	973	APARELHO TELEFONICO	Bom/Novo	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58	0,00	48,42
1.008089	973	APARELHO TELEFONICO	Bom/Novo	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58	0,00	48,42
1.008102	7544	MICROFONE NOVIK DE MESA FNK 10	Bom/Novo	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	132,75
1.008103	7544	MICROFONE NOVIK DE MESA FNK 10	Bom/Novo	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	132,75
1.008104	7544	MICROFONE NOVIK DE MESA FNK 10	Bom/Novo	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	132,75
1.008105	7544	MICROFONE NOVIK DE MESA FNK 10	Bom/Novo	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	132,75
1.008106	7544	MICROFONE NOVIK DE MESA FNK 10	Bom/Novo	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	132,75
1.008107	7544	MICROFONE NOVIK DE MESA FNK 10	Bom/Novo	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	132,75
1.008108	7544	MICROFONE NOVIK DE MESA FNK 10	Bom/Novo	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,25	0,00	132,75
1.008109	7544	MICROFONE TSI COM FIO DE MESA TSI MMF 303	Bom/Novo	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,35	0,00	178,65
1.008110	7544	MICROFONE TSI COM FIO DE MESA TSI MMF 303	Bom/Novo	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,35	0,00	178,65
1.008111	7544	MICROFONE TSI COM FIO DE MESA TSI MMF 303	Bom/Novo	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,35	0,00	178,65



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.008112	7595	MICROFONE TSI COM FIO DE MESA TSI MMF 303	Bom/Novo	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,35	0,00	178,65
1.008147	680	SUPORTE PARA TV	Bom/Novo	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71	0,00	47,79
1.008215	55	MESA PARA SOM EM MDF MED. 1,70x0,90x0,61m	Bom/Novo	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	462,00
1.008216	680	MESA PARA ESCRITÓRIO 140X60 MDF	Bom/Novo	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,50	0,00	232,50
1.008217	680	MESA PARA ESCRITÓRIO MED 230X140X60	Bom/Novo	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,33	0,00	671,67
1.008218	680	MESA ORVAL PARA 10 PESSOAS MDF 450X100X100	Bom/Novo	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,50	0,00	1.782,50
1.008285	699	CADEIRAS DIRETOR GIRATORIA AZUL	Bom/Novo	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,42	0,00	399,58
1.008286	699	CADEIRAS DIRETOR GIRATORIA AZUL	Bom/Novo	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,42	0,00	399,58
1.008287	699	CADEIRAS DIRETOR GIRATORIA AZUL	Bom/Novo	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,42	0,00	399,58
1.008288	699	CADEIRAS DIRETOR GIRATORIA AZUL	Bom/Novo	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,42	0,00	399,58
1.008296	679	PAINEL COM PORTA DE CORRER MED 220X270	Bom/Novo	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
1.008297	679	EXPOSITOR MUSEU C/ VIDRO MED 140X80X80	Bom/Novo	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
1.008298	679	EXPOSITOR MUSEU C/ VIDRO MED 140X80X80	Bom/Novo	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
1.008299	679	EXPOSITOR MUSEU C/ VIDRO MED 140X140X80	Bom/Novo	2.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,50	0,00	1.157,50
1.008300	679	EXPOSITOR MUSEU C/ VIDRO MED 140X140X80	Bom/Novo	2.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,50	0,00	1.157,50
1.008301	679	EXPOSITOR PARA MANINQUIM MED 30X58X58	Bom/Novo	1.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,50	0,00	727,50
1.008302	679	EXPOSITOR PARA MANINQUIM MED 30X58X58	Bom/Novo	1.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,50	0,00	727,50
1.008303	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO 28X36X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008304	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO 28X36X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008305	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO 28X36X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008306	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO 28X36X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008307	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO 28X36X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008308	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO 28X36X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008309	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO 28X36X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008310	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO 28X36X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008311	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO 28X36X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008312	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO 28X36X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008313	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO 28X36X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008314	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO 28X36X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008315	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO 28X36X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008316	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO 28X36X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008317	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO 28X36X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008318	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO 28X36X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008319	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO 28X36X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008320	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO 28X36X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008321	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO 28X36X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008322	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO 28X36X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008323	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO 28X36X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008324	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO 28X36X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008325	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO 28X36X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.008366	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO 28X36X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008367	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO 28X36X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008368	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO 28X36X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008369	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO 28X36X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008370	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO 28X36X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008371	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO 28X36X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008372	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO 28X36X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008373	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO 28X36X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008374	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO 28X36X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008375	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO 28X36X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008376	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO 28X36X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008377	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO 28X36X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008378	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO MED 36X28X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008379	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO MED 36X28X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008380	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO MED 36X28X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008381	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO MED 36X28X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008382	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO MED 36X28X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008383	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO MED 36X28X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008384	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO MED 36X28X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008385	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO MED 36X28X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008386	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO MED 36X28X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008387	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO MED 36X28X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008388	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO MED 36X28X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008389	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO MED 36X28X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008390	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO MED 36X28X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008391	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO MED 36X28X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008392	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO MED 36X28X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008393	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO MED 36X28X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008394	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO MED 36X28X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008395	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO MED 36X28X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008396	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO MED 36X28X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008397	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO MED 36X28X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008398	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO MED 36X28X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008399	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO MED 36X28X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008400	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO MED 36X28X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008401	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO MED 36X28X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008402	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO MED 36X28X3	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
1.008403	679	MOLDURA EM MDF C/ VIDRO 140X140X80	Bom/Novo	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00
1.008404	679	PAINEL P/ CORREMÃO EM MDF 280X150	Bom/Novo	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
1.008405	679	PAINEL P/ PORTA DE CORRER BANHEIRO 210X80	Bom/Novo	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.008406	679	MURAL EM MDF C/ VIDRO FECHADURA 130X100	Bom/Novo	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00
1.008407	77	PERSIANA DE ALUMINIO 25MM BRANCA	Bom/Novo	585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	282,85	0,00	302,35
1.008408	77	PERSIANA DE ALUMINIO 25MM BRANCA	Bom/Novo	585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	282,85	0,00	302,35
1.008409	77	PERSIANA DE ALUMINIO 25MM BRANCA	Bom/Novo	585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	282,85	0,00	302,35
1.008410	77	PERSIANA DE ALUMINIO 25MM BRANCA	Bom/Novo	585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	282,85	0,00	302,35
1.008411	77	PERSIANA DE ALUMINIO 25MM BRANCA	Bom/Novo	585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	282,85	0,00	302,35
1.008412	77	PERSIANA DE ALUMINIO 25MM BRANCA	Bom/Novo	585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	282,85	0,00	302,35
1.008413	77	PERSIANA DE ALUMINIO 25MM BRANCA	Bom/Novo	585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	282,85	0,00	302,35
1.008414	77	PERSIANA DE ALUMINIO 25MM BRANCA	Bom/Novo	585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	282,85	0,00	302,35
1.008415	77	PERSIANA DE ALUMINIO 25MM BRANCA	Bom/Novo	585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	282,85	0,00	302,35
1.008416	77	PERSIANA DE ALUMINIO 25MM BRANCA	Bom/Novo	585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	282,85	0,00	302,35
1.008417	680	PAINEL BLINDEX	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,67	0,00	413,33
1.008418	680	PAINEL BLINDEX	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,67	0,00	413,33
1.008419	680	PAINEL BLINDEX	Bom/Novo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,67	0,00	413,33
1.008420	680	MANEQUIM MASCULINO	Bom/Novo	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	124,00
1.008421	680	MANEQUIM MASCULINO	Bom/Novo	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	124,00
1.008422	680	BUSTO MANEQUIM FEMININO	Bom/Novo	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17	0,00	87,83
1.008423	680	BANCADA EM MDF MED 200X55X80	Bom/Novo	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,50	0,00	387,50
1.008424	680	BANQUETAS	Bom/Novo	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75	0,00	54,25
1.008425	680	BANQUETAS	Bom/Novo	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75	0,00	54,25
1.008426	680	PAINEL DIVISÓRIA PLENARIOS 590X150	Bom/Novo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,33	0,00	1.291,67
1.008427	6802	TRIBUNA OVAL 120X150X100	Bom/Novo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.550,00
1.008428	699	CADEIRA FIXA 4 PES	Bom/Novo	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25	0,00	92,75
1.008429	699	CADEIRA FIXA 4 PES	Bom/Novo	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25	0,00	92,75
1.008430	699	CADEIRA FIXA 4 PES	Bom/Novo	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25	0,00	92,75
1.008431	699	CADEIRA FIXA 4 PES	Bom/Novo	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25	0,00	92,75
1.008432	699	CADEIRA FIXA 4 PES	Bom/Novo	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25	0,00	92,75
1.008433	699	CADEIRA GIRATORIA	Bom/Novo	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,25	0,00	232,75
1.008434	699	CADEIRA GIRATORIA	Bom/Novo	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,25	0,00	232,75
1.008435	699	CADEIRA GIRATORIA	Bom/Novo	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,25	0,00	232,75
1.008436	699	MESA EM L COM GAVETAS AZUL	Bom/Novo	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,92	0,00	466,08
1.008437	699	MESA PARA TELEFONE	Bom/Novo	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,67	0,00	226,33
1.008438	711	MESA PARA TELEFONE	Bom/Novo	284,95	0,00	0,00	0,00	0,00	170,97	0,00	113,98
1.008439	699	MESA DE AÇO - 5 DIVISOES	Bom/Novo	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,42	0,00	189,58
1.008440	699	MESA DE AÇO - 5 DIVISOES	Bom/Novo	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,42	0,00	189,58
1.008441	699	MESA DE AÇO - 5 DIVISOES	Bom/Novo	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,42	0,00	189,58
1.008442	699	MESA DE AÇO - 5 DIVISOES	Bom/Novo	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,42	0,00	189,58
1.008443	699	MESA PARA ESCRITÓRIO 150X60X75	Bom/Novo	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,17	0,00	460,83
1.008444	699	MESA PARA ESCRITÓRIO 150X60X75	Bom/Novo	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,17	0,00	460,83
1.008445	711	ARMARIO DE COZINHA 6 PORTAS E 3 GAVETAS	Bom/Novo	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,40	0,00	439,60



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.008446	711	GAVETEIRO 04 GAVETAS AZUL	Bom/Novo	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	256,00
1.008447	711	GAVETEIRO 04 GAVETAS AZUL	Bom/Novo	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	256,00
1.008448	711	MESA PARA CAFE	Bom/Novo	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,40	0,00	159,60
1.008456	38	CAIXA DE SOM ACÚSTICA PIONEER MOD. PLO-621	Bom/Novo	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	350,00
1.008457	38	CAIXA DE SOM ACÚSTICA PIONEER MOD. PLO-621	Bom/Novo	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	350,00
1.008460	680	TV 55 POL LED HD USB HDMI	Bom/Novo	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,00	0,00	2.542,00
1.008466	14	Central Telefônica PABX INTELBRAS IMPACTA 40	Bom/Novo	2.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,90	0,00	1.160,10
1.008473	973	NOTEBOOK POSITIVO	Bom/Novo	3.985,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,65	0,00	2.324,94
1.008474	973	NOTEBOOK POSITIVO	Bom/Novo	3.985,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,65	0,00	2.324,94
1.008475	973	NOTEBOOK POSITIVO	Bom/Novo	3.985,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,65	0,00	2.324,94
1.008476	973	NOTEBOOK POSITIVO	Bom/Novo	3.985,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,65	0,00	2.324,94
1.008477	711	REFRIGERADOR 240L ELECTROLUX 1P CLASSE A RE31	Bom/Novo	1.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,20	0,00	600,80
1.008480	973	Monitor p/ Computador 18,5 POLEGADAS	Bom/Novo	788,67	0,00	0,00	0,00	0,00	328,60	0,00	460,07
1.008481	973	Monitor p/ Computador 18,5 POLEGADAS	Bom/Novo	788,67	0,00	0,00	0,00	0,00	328,60	0,00	460,07
1.008482	973	Monitor p/ Computador 18,5 POLEGADAS	Bom/Novo	788,67	0,00	0,00	0,00	0,00	328,60	0,00	460,07
1.008483	973	Monitor p/ Computador 18,5 POLEGADAS	Bom/Novo	788,67	0,00	0,00	0,00	0,00	328,60	0,00	460,07
1.008484	973	Monitor p/ Computador 18,5 POLEGADAS	Bom/Novo	788,67	0,00	0,00	0,00	0,00	328,60	0,00	460,07
1.008485	973	Monitor p/ Computador 18,5 POLEGADAS	Bom/Novo	788,67	0,00	0,00	0,00	0,00	328,60	0,00	460,07
1.008486	973	Monitor p/ Computador 18,5 POLEGADAS	Bom/Novo	788,67	0,00	0,00	0,00	0,00	328,60	0,00	460,07
1.008487	973	Monitor p/ Computador 18,5 POLEGADAS	Bom/Novo	788,67	0,00	0,00	0,00	0,00	328,60	0,00	460,07
1.008488	973	Monitor p/ Computador 18,5 POLEGADAS	Bom/Novo	788,67	0,00	0,00	0,00	0,00	328,60	0,00	460,07
1.008489	973	Monitor p/ Computador 18,5 POLEGADAS	Bom/Novo	788,67	0,00	0,00	0,00	0,00	328,60	0,00	460,07
1.008490	973	Monitor p/ Computador 18,5 POLEGADAS	Bom/Novo	788,67	0,00	0,00	0,00	0,00	328,60	0,00	460,07
1.008491	973	Monitor p/ Computador 18,5 POLEGADAS	Bom/Novo	788,67	0,00	0,00	0,00	0,00	328,60	0,00	460,07
1.008508	680	COMPUTADOR GABINETE PLACA MAE 4G HD500	Bom/Novo	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	930,00
1.008509	968	COMPUTADOR DE MESA INTEL DUAL CORE 2GB	Bom/Novo	2.953,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,54	0,00	1.722,79
1.008510	968	COMPUTADOR DE MESA INTEL DUAL CORE 2GB	Bom/Novo	2.953,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,54	0,00	1.722,79
1.008511	968	COMPUTADOR DE MESA INTEL DUAL CORE 2GB	Bom/Novo	2.953,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,54	0,00	1.722,79
1.008512	968	COMPUTADOR DE MESA INTEL DUAL CORE 2GB	Bom/Novo	2.953,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,54	0,00	1.722,79
1.008513	968	COMPUTADOR DE MESA INTEL DUAL CORE 2GB	Bom/Novo	2.953,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,54	0,00	1.722,79
1.008514	968	COMPUTADOR DE MESA INTEL DUAL CORE 2GB	Bom/Novo	2.953,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,54	0,00	1.722,79
1.008515	968	COMPUTADOR DE MESA INTEL DUAL CORE 2GB	Bom/Novo	2.953,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,54	0,00	1.722,79
1.008516	968	COMPUTADOR DE MESA INTEL DUAL CORE 2GB	Bom/Novo	2.953,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,54	0,00	1.722,79
1.008517	968	COMPUTADOR DE MESA INTEL DUAL CORE 2GB	Bom/Novo	2.953,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,54	0,00	1.722,79
1.008518	968	COMPUTADOR DE MESA INTEL DUAL CORE 2GB	Bom/Novo	2.953,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,54	0,00	1.722,79
1.008521	679	ARMARIO C/ TAMPO LAKA EM MDF 697X60X67	Bom/Novo	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,00	0,00	4.475,00
1.008536	679	PAINEL EM MDF MED 270X150	Bom/Novo	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,50	0,00	1.097,50
1.008537	679	PAINEL EM MDF MED 270X150	Bom/Novo	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,50	0,00	1.097,50
1.008538	679	PAINEL EM MDF MED 270X150	Bom/Novo	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,50	0,00	1.097,50
1.008539	679	PAINEL EM MDF MED 270X150	Bom/Novo	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,50	0,00	1.097,50



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.008540	679	PAINEL EM MDF MED 270X150	Bom/Novo	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,50	0,00	1.097,50
1.008541	679	PAINEL EM MDF MED 270X150	Bom/Novo	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,50	0,00	1.097,50
1.008542	679	PAINEL EM MDF MED 270X150	Bom/Novo	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,50	0,00	1.097,50
1.008543	679	PAINEL EM MDF MED 270X150	Bom/Novo	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,50	0,00	1.097,50
1.008544	679	PAINEL EM MDF MED 270X150	Bom/Novo	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,50	0,00	1.097,50
1.008545	679	PAINEL EM MDF MED 270X150	Bom/Novo	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,50	0,00	1.097,50
1.008573	680	COND. EXT. 12.000 CONSUL F A CBY12DBBNA 220 VOLTS	Bom/Novo	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00	0,00	1.023,00
1.008574	680	COND. EXT. 22.000 CONSUL F A CBY12DBBNA 220 VOLTS	Bom/Novo	3.799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,43	0,00	1.963,07
1.008575	711	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 220V	Bom/Novo	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,40	0,00	759,60
1.008576	711	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 220V	Bom/Novo	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,40	0,00	759,60
1.008620	983	IMPRESSORA HP 1115	Bom/Novo	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	194,00
1.008621	983	IMPRESSORA HP 1115	Bom/Novo	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	194,00
1.008622	983	IMPRESSORA HP 1115	Bom/Novo	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	194,00
1.008623	983	IMPRESSORA HP 1115	Bom/Novo	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	194,00
1.008624	983	IMPRESSORA HP 1115	Bom/Novo	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	194,00
1.008625	983	IMPRESSORA HP 1115	Bom/Novo	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	194,00
1.008626	983	IMPRESSORA HP 1115	Bom/Novo	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	194,00
1.008627	983	IMPRESSORA HP 1115	Bom/Novo	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	194,00
1.008628	983	IMPRESSORA HP 1115	Bom/Novo	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	194,00
1.008629	983	IMPRESSORA HP 1115	Bom/Novo	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	194,00
1.008630	983	IMPRESSORA HP 1115	Bom/Novo	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	194,00
1.008632	679	PAINEL COM PORTA DE CORRER LAKA MED 270X150	Bom/Novo	5.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,50	0,00	2.527,50
1.008636	680	CORTINA DE AR 90	Bom/Novo	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	682,00
1.008637	680	CORTINA DE AR 90	Bom/Novo	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	682,00
1.008658	679	PAINEL EM C/ BANCADA P/ NOT MED 270X150	Bom/Novo	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,50	0,00	1.487,50
1.008703	699	LONGARINA 03 LUGARES	Bom/Novo	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	513,33
1.008704	699	LONGARINA 03 LUGARES	Bom/Novo	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	513,33
1.008705	699	LONGARINA 03 LUGARES	Bom/Novo	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	513,33
1.008706	699	LONGARINA 03 LUGARES	Bom/Novo	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	513,33
1.008707	699	LONGARINA 03 LUGARES	Bom/Novo	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	513,33
1.008708	699	LONGARINA 03 LUGARES	Bom/Novo	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	513,33
1.008709	711	LONGARINA DIR. COM ESPUMA INJETADA 3 LUGARES	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	480,00
1.008710	711	LONGARINA DIR. COM ESPUMA INJETADA 3 LUGARES	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	480,00
1.008711	711	LONGARINA DIR. COM ESPUMA INJETADA 3 LUGARES	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	480,00
TOTAL DO ANO DE 2016				1.263.663,06	0,00	18.749,44	0,00	0,00	807.832,84	13.749,44	460.830,22
1.004408		Notebook Intel Core 33110M, 2.40 GHz, sistema de 64 Bits.	Bom/Novo	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	1.560,00
1.004409	1808	TV com tela em LCD de 32 polegadas marca PHILCO série nº	Bom/Novo	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,40	1.033,60	0,00
1.004410	1807	AR Condicionado convencional tipo Caixote marca CONSUL	Bom/Novo	2.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,07	0,00	1.176,93
1.004411		Notebook POSITIVO	Bom/Novo	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	2.210,00	0,00
1.004412	16045	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 32T	Bom/Novo	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,73	0,00	375,27



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.004414	21273	ROÇADEIRA FS 220 DM 300-3 FACA 03 PONTAS	Bom/Novo	2.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,99	0,00	0,01
1.004415	21274	ROÇADEIRA FS 220 DM 300-3 FACA 03 PONTAS	Bom/Novo	2.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,99	0,00	0,01
1.004416	1	Ar Condicionado SPLIT marca ELGIN modelo HCF24B2FA	Bom/Novo	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,75	0,00	1.289,25
1.004417	1	Ar Condicionado SPLIT marca ELGIN potencia de 12.000	Bom/Novo	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,75	1.862,25	0,00
1.004418	1	Ar Condicionado SPLIT sem marca potência de 12.000 BTU's	Bom/Novo	1.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,95	960,05	0,00
1.004419	1	Ar Condicionado SPLIT sem marca potência de 12.000 BTU's	Bom/Novo	1.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,95	960,05	0,00
1.004420	1	Ar Cond. SPLIT marca CÔNSUL potência de 12.000 BTU's	Bom/Novo	1.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,95	960,05	0,00
1.004421	1	Ar Condicionado SPLIT marca LG modelo TSN122TNWS	Bom/Novo	1.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,95	960,05	0,00
1.004422	1	Ar Condicionado SPLIT marca KOMECO modelo	Bom/Novo	2.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,15	1.422,85	0,00
1.004423	1	Ar Condicionado SPLIT marca KOMECO mod K8512QC34X	Bom/Novo	2.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,15	1.422,85	0,00
1.005047	1813	TV 32 LCD LED SANSUNG	Bom/Novo	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,67	0,00	653,33
1.005050	38796	Impressora Multifuncional a laser marca BROTHER modelo	Bom/Novo	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	1.083,33	0,00
1.005051	38502	CPU Intel Core, Memória RAM de 2.00 GB, HD de 500 GB,	Bom/Novo	3.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,65	0,00	1.477,35
1.005052	38502	CPU Intel Core, Memória RAM de 2.00 GB, HD de 500 GB,	Bom/Novo	3.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,65	0,00	1.477,35
1.005059	7296	Máquina de lavar Roupas marca COLOMARQ cap. 15 kg série	Bom/Novo	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,50	1.537,50	0,00
1.005060	7296	Máquina de Lavar Roupa marca COLOMARQ capacidade	Bom/Novo	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,50	1.537,50	0,00
1.005061	7296	Máquina de Lavar Roupas Industrial marca SUZUKI modelo	Bom/Novo	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,50	1.537,50	0,00
1.005063		Mesa reta com tampo e estrutura em MDF com 03 gavetas	Bom/Novo	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	399,00	0,00
1.005064		MOTOR COM BOMBA / MOTOR ELÉTRICO BOMBA	Bom/Novo	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	1.025,00
1.005065	267	Impressora Multifuncional a Lazer marca SAMSUNG modelo	Bom/Novo	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,40	0,00	745,60
1.005066	267	Estabilizador de Voltagem marca TS modelo SHARA sem nº	Bom/Novo	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	363,00	0,00
1.005067	267	Estabilizador de voltagem marca RAGTECH modelo LASER	Bom/Novo	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	264,00
1.005068	267	Nobreak marca SMS potência 300 VA's série nº	Bom/Novo	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	264,00
1.005069	267	Nobreak marca BMI modelo MAXXI POWER II potencia de	Bom/Novo	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	363,00	0,00
1.005070	267	Nobreak marca NHS MINI III modelo UPS 1000-636 potencia	Bom/Novo	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	363,00	0,00
1.005071	267	Monitor de 20 polegadas marca lex	Bom/Novo	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	264,00
1.005072	267	Nobreak marca SMS modelo 400BI potência de 400 VA's	Bom/Novo	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	264,00
1.005073	267	Nobreak marca RAGTHET	Bom/Novo	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	264,00
1.005074	267	Estabilizador de Voltagem marca RAGTECH modelo LASER	Bom/Novo	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	264,00
1.005075	267	Estabilizador de Voltagem marca RAGTECH potência 700 VA'	Bom/Novo	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	264,00
1.005076	267	Nobreak marca RAGTHET	Bom/Novo	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	264,00
1.005077	267	Nobreak marca TS SHARA modelo VERTI potência 300 VA's.	Bom/Novo	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	363,00	0,00
1.005078	267	Nobreak marca RAGTCH modelo CABG sem n de série.	Bom/Novo	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	264,00
1.005079	267	Impressora a Laser marca BROTHER MFC L5902DW	Bom/Novo	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	264,00
1.005080	267	Transformador de voltagem marca RAGTSG md RT 1.500 wts	Bom/Novo	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	264,00
1.005081	267	Scanner de Mesa marca EPSON modelo ES-400 com	Bom/Novo	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,00	0,00	1.648,00
1.005082	272	Impressora Multifuncional marca BROTHER MFC	Bom/Novo	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,67	0,00	1.301,33
1.005083	272	Impressora Multifuncional a Laser marca Samsung modelo	Bom/Novo	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,67	0,00	1.301,33
1.005084	272	MULTIFUNCIONAL LASER MODELO II	Bom/Novo	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,67	0,00	1.301,33
1.005085	272	Impressora Multifuncional a Laser marca BROTHER modelo	Bom/Novo	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,67	0,00	1.301,33



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.005086	272	Impressora a Laser Multifuncional marca SAMSUNG modelo	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	640,00
1.005087	272	Impressora Multifuncional a Laser marca Brother modelo	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	880,00	0,00
1.005088	272	Impressora a Laser marca BRODHER modelo DCP1602.	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	640,00
1.005089	272	Impressora Multif. a Laser marca SAMSUNG modelo XPRESS	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	640,00
1.005090	272	Impressora Multifuncional a Laser marca BROTHER modelo	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	640,00
1.005091	272	Impressora multifuncional a Laser marca BROTHER MFC	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	640,00
1.005092	272	Impressora a Laser marca BROTHER modelo HL-1112 nº de	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	880,00	0,00
1.005093	272	Impressora a Laser Multif. marca SAMSUNG modelo XPRESS	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	640,00
1.005094	272	Impressora Multif Laser marca SAMSUNG modelo M-XPRESS	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	640,00
1.005095	272	Impressora a Laser Multifuncional marca SAMSUNG modelo	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	640,00
1.005096	272	Impressora a Laser Multif. marca SAMSUNG modelo XPRESS	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	640,00
1.005098	195	Transformador de Voltagem para Impressora Bivolts marca	Bom/Novo	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	146,67
1.005099	195	Transformador de Voltagem marca RAGTECH modelo ATR	Bom/Novo	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	146,67
1.005100	195	Estabilizador de Voltagem marca ORNELY modelo 1200	Bom/Novo	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	146,67
1.005101	195	Transformador de Voltagem marca FIOLUX potencia 1.010	Bom/Novo	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	201,67	0,00
1.005102	195	Transformador de Voltagem para Impressora marca OFIO	Bom/Novo	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	201,67	0,00
1.005103	195	Transformador de Voltagem para Impressora sem marca	Bom/Novo	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	201,67	0,00
1.005104	195	Transformador DE Voltagem para Impressora marca ART LUX	Bom/Novo	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	201,67	0,00
1.005105	195	Transformador de Voltagem marca RAGTECH modelo ATR	Bom/Novo	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	146,67
1.005106	195	Transformador DE Voltagem para Impressora marca ART LUX	Bom/Novo	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	201,67	0,00
1.005107	195	Auto Transformador de Voltagem marca FREEDER potencia	Bom/Novo	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	201,67	0,00
1.005108	195	Transformador de Voltagem marca CEEPER potência 500 VA'	Bom/Novo	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	201,67	0,00
1.005109	195	Transformador de Voltagem para Impressora Bivolts marca	Bom/Novo	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	201,67	0,00
1.005110	195	AUTOTRANSFORMADOR 1500VA	Bom/Novo	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	146,67
1.005111	195	Transformador de Voltagem para impressora marca KF	Bom/Novo	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	201,67	0,00
1.005112	195	Transformador de Voltagem para impressora marca KF	Bom/Novo	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	201,67	0,00
1.005113	195	CPU Intel Core i3 marca POSITIVO modelo MÁSTER D610	Bom/Novo	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,67	0,00	2.613,33
1.005114	195	CPU Intel Core i3 marca POSITIVO modelo MÁSTER D610	Bom/Novo	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,67	0,00	2.613,33
1.005115	195	CPU Intel Core i3 D-610, marca POSITIVO modelo MASTER	Bom/Novo	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,67	0,00	2.613,33
1.005116	195	CPU Intel Core i3 D-610, marca POSITIVO modelo MASTER	Bom/Novo	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,67	0,00	2.613,33
1.005117	195	CPU Intel Core i5 6400, 2.7 GHz, HD de 1.00 TB, POSITIVO	Bom/Novo	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,67	0,00	2.613,33
1.005118	195	CPU Intel Core i3 TM 6100, 3.70 GHz, marca POSITIVO	Bom/Novo	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,67	0,00	2.613,33
1.005119	195	CPU Intel Core i3 TM 6100, 3.70 GHz, marca POSITIVO	Bom/Novo	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,67	0,00	2.613,33
1.005120	195	MICROCOMP D610 CORE15/4GB/500GB/WIN/18.5	Bom/Novo	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,67	3.593,33	0,00
1.005121	195	CPU Dual Core, 2.20 GHz, com HD DE 100 GB, marca	Bom/Novo	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	2.860,00	0,00
1.005122	195	CPU Dual Core, 2.20 GHz, com HD DE 100 GB, marca	Bom/Novo	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	2.860,00	0,00
1.005123	195	CPU Dual Core, 2.20 GHz, com HD DE 100 GB, marca	Bom/Novo	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	2.860,00	0,00
1.005124	195	CPU Dual Core, 2.20 GHz, com HD DE 100 GB, marca	Bom/Novo	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	2.860,00	0,00
1.005125	195	MICROCOMP D610 CORE13/4GB/500GB/WIN/18.5 POL	Bom/Novo	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	2.860,00	0,00
1.005126	195	CPU Dual Core, 2.20 GHz, com HD DE 100 GB, marca	Bom/Novo	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	2.860,00	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.005127	195	CPU Dual Core, 2.20 GHz, com HD DE 100 GB, marca	Bom/Novo	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	2.860,00	0,00
1.005128	195	NOTEBOOK N140I CORE 15 TELA 14 POL WIN 10	Bom/Novo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,67	0,00	2.133,33
1.005129	195	NOTEBOOK N140I CORE 15 TELA 14 POL WIN 10	Bom/Novo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,67	0,00	2.133,33
1.005131	195	NOTEBOOK N140I CORE 13 TELA 14 POL WIN 1	Bom/Novo	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00	0,00	1.696,00
1.005132	195	Notebook Intel Core i5-7200u, M. RAM de 8.00 GB, tela de	Bom/Novo	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00	0,00	1.696,00
1.005133	195	Notebook Intel Core i5-7200U, 2.50 GHz, M. RAM de 8.00 GB,	Bom/Novo	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00	0,00	1.696,00
1.005134	195	Transformador de Voltagem sem marca potência 1.110 VA	Bom/Novo	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	201,67	0,00
1.005136	328	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005137	328	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005138	328	Ventilador de Parede marca LOA	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005139	328	Ventilador de Parede marca LOA	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005140	328	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005141	328	Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005142	328	Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005143	328	Ventilador de parede marca ACAPULCO	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005144	328	Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005145	328	Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005146	328	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005147	328	Ventilador de Parede sem marca	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005148	328	Ventilador de Parede sem marca	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005149	328	Ventilador de Parede sem marca	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005150	328	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005151	328	Ventilador de Parede sem marca	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005152	328	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005153	328	Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005154	328	Ventilador de parede marca VENTISOL	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005155	328	Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005156	328	Ventilador de pedestal marca ARGE	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005157	328	Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005158	328	Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005159	328	Ventilador de Parede sem marca	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005160	328	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,90	0,00	166,10
1.005161	328	Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005162	328	Ventilador de Parede sem marca	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005163	328	Ventilador de Parede sem marca	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005164	328	Ventilador de Parede sem marca	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005165	328	Ventilador de Parede sem marca	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005166	3195	Nobreak marca NHS Mini III modelo UPS1000-636 potencia	Bom/Novo	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,17	0,00	325,83
1.005176		NOTEBOOK N140I CORE15 TELA 14 POL WIN 10	Bom/Novo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	2.400,00
1.005177		Notebook Intel Core i5-7200u, M. RAM de 4.00 GB, HD de	Bom/Novo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	2.400,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.005178		NOTEBOOK N140I CORE15 TELA 14 POL WIN 10	Bom/Novo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3.200,00	0,00
1.005179	3434	Cadeira fixa com encosto e assento em tecido com estrutura	Bom/Novo	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20	0,00	334,80
1.005180	3434	OFTALMOSCOPIO MD 2,5V XENON HALOGENA C/	Bom/Novo	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	432,00
1.005181	572	APARELHO DE ELETROESTIMULADOR	Bom/Novo	4.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,00	0,00	2.877,00
1.005182	572	APARELHO DE ELETROESTIMULADOR	Bom/Novo	4.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,00	0,00	2.877,00
1.005183	572	APARELHO DE ELETROESTIMULADOR	Bom/Novo	4.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,00	0,00	2.877,00
1.005184	572	Mesa Reta em MDF com 03 gavetas marca ALINAÇA	Bom/Novo	38.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.460,00	0,00	23.190,00
1.005185	572	LASERPULSE APARELHO DE LASER IBRAMED	Bom/Novo	3.853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,40	0,00	2.312,10
1.005186	572	LASERPULSE APARELHO DE LASER IBRAMED	Bom/Novo	3.853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,40	0,00	2.312,10
1.005187	572	ESTEIRA ELETRICA NORDICTRACK 6,5 S	Bom/Novo	8.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,60	0,00	5.036,40
1.005188	572	ESTEIRA ELETRICA NORDICTRACK 6,5 S	Bom/Novo	8.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,60	0,00	5.036,40
1.005189	572	ESTEIRA ELETRICA NORDICTRACK 6,5 S	Bom/Novo	8.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,60	0,00	5.036,40
1.005190	572	ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO MOVIMENT PERFORM	Bom/Novo	8.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,80	0,00	5.065,20
1.005191	572	Estação de Treinamento e Musculação Versátil Multi Uso em	Bom/Novo	8.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,80	0,00	5.065,20
1.005192	572	BICICLETA VERTICAL MAGNETICA TEMPO B 901 220V	Bom/Novo	2.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,40	0,00	1.547,10
1.005193	572	BICICLETA VERTICAL MAGNETICA TEMPO B 901 220V	Bom/Novo	2.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,40	0,00	1.547,10
1.005194	572	BICICLETA VERTICAL MAGNETICA TEMPO B 901 220V	Bom/Novo	2.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,40	0,00	1.547,10
1.005195	572	APARELHO DE TENS FES E CORRENTE RUSSA 4 CANAIS	Bom/Novo	1.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,80	0,00	994,20
1.005196	572	APARELHO DE TENS FES E CORRENTE RUSSA 4 CANAIS	Bom/Novo	1.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,80	0,00	994,20
1.005197	572	APARELHO DE TENS FES E CORRENTE RUSSA 4 CANAIS	Bom/Novo	1.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,80	0,00	994,20
1.005198	572	APARELHO DE TENS FES E CORRENTE RUSSA 4 CANAIS	Bom/Novo	1.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,80	0,00	994,20
1.005199	572	APARELHO DE TENS FES E CORRENTE RUSSA 4 CANAIS	Bom/Novo	1.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,80	0,00	994,20
1.005200	572	Aparelho de Ondas Curtas para Fisioterapia Bivolts automático	Bom/Novo	5.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,40	0,00	3.432,60
1.005201	572	APARELHO DE ONDAS CUTAS	Bom/Novo	5.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,40	0,00	3.432,60
1.005202	571	ULTRA SOM TERAUPETICO	Bom/Novo	1.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,40	0,00	1.128,60
1.005203	571	ULTRA SOM TERAUPETICO	Bom/Novo	1.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,40	0,00	1.128,60
1.005204	571	Mesa/Maca de Descompressão e Mobilização da Coluna	Bom/Novo	11.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.746,00	0,00	7.119,00
1.005205	571	Maca fixa em aço sem marca	Bom/Novo	11.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.746,00	0,00	7.119,00
1.005206	571	Maca fixa em aço sem marca	Bom/Novo	2.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,60	0,00	1.367,40
1.005207	571	Maca/Divã Manual Fixa para RPG e Fisioterapia com tempo	Bom/Novo	2.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,60	0,00	1.367,40
1.005208	79466	CADEIRA DE RODAS COR PRETA M 2000 PN INFL.	Bom/Novo	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	258,00
1.005209	79466	Cadeira fixa com assento e encosto em napa com estrutura	Bom/Novo	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	258,00
1.005210	79466	Cadeira fixa com assento e encosto em tecido com estrutura	Bom/Novo	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	258,00
1.005211	79466	Cadeira Giratória com assento e encosto em napa com	Bom/Novo	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	258,00
1.005212	79466	Cadeira Giratória com assento e encosto em napa com	Bom/Novo	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	258,00
1.005213	79466	Cadeira Giratória com assento e encosto em napa com	Bom/Novo	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	258,00
1.005214	79466	Cadeira de Rodas para Adulto com acento e encosto em nylon	Bom/Novo	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	258,00
1.005215	79466	Cadeira Giratória com assento e encosto em napa com	Bom/Novo	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	258,00
1.005216	79466	Cadeira Giratória com assento e encosto em napa com	Bom/Novo	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	258,00
1.005217	79466	Cadeira fixa com assento e encosto em napa com estrutura	Bom/Novo	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	258,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.005218	79466	Cadeira fixa com encosto e assento em napa com estrutura	Bom/Novo	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	258,00
1.005219	79466	Cadeira fixa com encosto e assento em napa com estrutura	Bom/Novo	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	258,00
1.005220	79466	Cadeira Fixa com assento e encosto em napa com estrutura	Bom/Novo	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	258,00
1.005221	79466	Cadeira fixa com assento e encosto em napa com estrutura	Bom/Novo	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	258,00
1.005222	79466	Cadeira fixa com assento e encosto em acento em tecido com	Bom/Novo	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	258,00
1.005223	79466	Cadeira Giratória com assento e encosto de tecido com	Bom/Novo	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	258,00
1.005224	79466	Cadeira Fixa com assento e encosto em tecido com estrutura	Bom/Novo	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	258,00
1.005225	79466	Cadeira Fixa com assento e encosto em tecido com estrutura	Bom/Novo	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	258,00
1.005226	79466	Cadeira fixa com assento e encosto em couro com estrutura	Bom/Novo	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	258,00
1.005227	79466	Cadeira fixa com assento e encosto em couro com estrutura	Bom/Novo	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	258,00
1.005228	79466	Mesa Reta em MDF com 03 gavetas marca ALINAÇA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	138,00
1.005229	79466	Mesa Reta em MDF com 03 gavetas marca ALINAÇA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	138,00
1.005230	79466	Mesa de Cabeceira toda em aço com 01 gaveta sem marca	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	138,00
1.005231	79466	Mesa Reta em MDF com 02 gavetas marca ALINAÇA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	138,00
1.005232	79466	Mesa Reta em MDF sem gavetas marca ALINAÇA medindo	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	138,00
1.005233	79466	Mesa Reta em MDF sem gavetas marca ALINAÇA medindo	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	138,00
1.005234	79466	Mesa de Mayo em aço com rodas marca STELL MEDIC	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	138,00
1.005235	79466	Mesa em aço tipo criado sem marca medindo 78x45x40 cm.	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	138,00
1.005241	433	Notebook Intel core i3, 2.0 GHz, com tela de 15.6 polegadas,	Bom/Novo	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	1.380,00
1.005242	432	Notebook Intel core i3 6006U, M RAM de 4.00 GB, HD de 1.	Bom/Novo	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	1.380,00
1.005243	435	CPU Core i3, 3.7 GHz, Mem. RAM de 4.00 GB de 32 Bts Gab.	Bom/Novo	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	2.124,00
1.006118	1808	TV com tela em LCD de 32 polegadas marca PHILCO série nº	Bom/Novo	0,00	0,00	1.033,60	0,00	0,00	206,72	0,00	826,88
1.006166	38796	Impressora Multifuncional a laser marca BROTHER modelo	Bom/Novo	0,00	0,00	1.083,33	0,00	0,00	216,66	0,00	866,67
1.006188		NOTEBOOK N140I CORE15 TELA 14 POL WIN 10	Bom/Novo	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	640,00	0,00	2.560,00
1.006240		Notebook POSITIVO	Bom/Novo	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	442,00	0,00	1.768,00
1.006242	195	Transformador de Voltagem para Impressora Bivolts marca	Bom/Novo	0,00	0,00	201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	201,67
1.006243	195	Transformador de Voltagem marca CEEPER potência 500 VA'	Bom/Novo	0,00	0,00	201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	201,67
1.006244	195	Auto Transformador de Voltagem marca FREEDER potencia	Bom/Novo	0,00	0,00	201,67	0,00	0,00	40,33	0,00	161,34
1.006245	195	Transformador de Voltagem marca FIOLUX potencia 1.010	Bom/Novo	0,00	0,00	201,67	0,00	0,00	40,33	0,00	161,34
1.006246	195	Transformador de Voltagem para Impressora marca OFIO	Bom/Novo	0,00	0,00	201,67	0,00	0,00	40,33	0,00	161,34
1.006247	195	Transformador de Voltagem para Impressora sem marca	Bom/Novo	0,00	0,00	201,67	0,00	0,00	40,33	0,00	161,34
1.006248	195	Transformador DE Voltagem para Impressora marca ART LUX	Bom/Novo	0,00	0,00	201,67	0,00	0,00	40,33	0,00	161,34
1.006249	195	Transformador DE Voltagem para Impressora marca ART LUX	Bom/Novo	0,00	0,00	201,67	0,00	0,00	40,33	0,00	161,34
1.006250	195	Transformador de Voltagem para impressora marca KF	Bom/Novo	0,00	0,00	201,67	0,00	0,00	40,33	0,00	161,34
1.006251	195	Transformador de Voltagem para impressora marca KF	Bom/Novo	0,00	0,00	201,67	0,00	0,00	40,33	0,00	161,34
1.006252	195	Transformador de Voltagem sem marca potência 1.110 VA	Bom/Novo	0,00	0,00	201,67	0,00	0,00	40,33	0,00	161,34
1.006253	195	CPU Dual Core, 2.20 GHz, com HD DE 100 GB, marca	Bom/Novo	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	572,00	0,00	2.288,00
1.006254	195	CPU Dual Core, 2.20 GHz, com HD DE 100 GB, marca	Bom/Novo	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	572,00	0,00	2.288,00
1.006255	195	MICROCOMP D610 CORE13/4GB/500GB/WIN/18.5 POL	Bom/Novo	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	572,00	0,00	2.288,00
1.006256	195	CPU Dual Core, 2.20 GHz, com HD DE 100 GB, marca	Bom/Novo	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	572,00	0,00	2.288,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.006257	195	CPU Dual Core, 2.20 GHz, com HD DE 100 GB, marca	Bom/Novo	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	572,00	0,00	2.288,00
1.006258	195	CPU Dual Core, 2.20 GHz, com HD DE 100 GB, marca	Bom/Novo	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	572,00	0,00	2.288,00
1.006259	195	CPU Dual Core, 2.20 GHz, com HD DE 100 GB, marca	Bom/Novo	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	572,00	0,00	2.288,00
1.006260	272	Impressora Multifuncional a Laser marca Brother modelo	Bom/Novo	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	176,00	0,00	704,00
1.006261	195	MICROCOMP D610 CORE15/4GB/500GB/WIN/18.5	Bom/Novo	0,00	0,00	3.593,33	0,00	0,00	718,66	0,00	2.874,67
1.006262	272	Impressora a Laser marca BROTHER modelo HL-1112 n° de	Bom/Novo	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	176,00	0,00	704,00
1.006263	267	Estabilizador de Voltagem marca TS modelo SHARA sem n°	Bom/Novo	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
1.006264	267	Nobreak marca NHS MINI III modelo UPS 1000-636 potencia	Bom/Novo	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
1.006265	267	Nobreak marca TS SHARA modelo VERTI potência 300 VA's.	Bom/Novo	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
1.006266	267	Nobreak marca BMI modelo MAXXI POWER II potencia de	Bom/Novo	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00
1.006291	7296	Máquina de lavar Roupas marca COLOMARQ cap. 15 kg série	Bom/Novo	0,00	0,00	1.537,50	0,00	0,00	307,50	0,00	1.230,00
1.006292	1	Ar Condicionado SPLIT marca KOMECO mod K8512QC34X	Bom/Novo	0,00	0,00	1.422,85	0,00	0,00	284,57	0,00	1.138,28
1.006293	1	Ar Condicionado SPLIT marca KOMECO modelo	Bom/Novo	0,00	0,00	1.422,85	0,00	0,00	284,57	0,00	1.138,28
1.006296	7296	Máquina de Lavar Roupa marca COLOMARQ capacidade	Bom/Novo	0,00	0,00	1.537,50	0,00	0,00	307,50	0,00	1.230,00
1.006298	7296	Refrigerador consul 340 lts modelo CRA 340BBNA n° de série	Bom/Novo	0,00	0,00	1.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,50
1.006304	1	Ar Cond. SPLIT marca CÔNSUL potência de 12.000 BTU's	Bom/Novo	0,00	0,00	960,05	0,00	0,00	192,01	0,00	768,04
1.006315	1	Ar Condicionado SPLIT marca LG modelo TSN122TNWS	Bom/Novo	0,00	0,00	960,05	0,00	0,00	192,01	0,00	768,04
1.006318	1	Ar Condicionado SPLIT sem marca potência de 12.000 BTU's	Bom/Novo	0,00	0,00	960,05	0,00	0,00	192,01	0,00	768,04
1.006319	1	Ar Condicionado SPLIT sem marca potência de 12.000 BTU's	Bom/Novo	0,00	0,00	960,05	0,00	0,00	192,01	0,00	768,04
1.006360	328	Ventilador de Parede sem marca	Bom/Novo	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00	45,30	0,00	181,20
1.006361	328	Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00	45,30	0,00	181,20
1.006362	328	Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00	45,30	0,00	181,20
1.006363	328	Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00	45,30	0,00	181,20
1.006364	328	Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00	45,30	0,00	181,20
1.006365	328	Ventilador de parede marca VENTISOL	Bom/Novo	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00	45,30	0,00	181,20
1.006366	328	Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00	45,30	0,00	181,20
1.006421	328	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00	45,30	0,00	181,20
1.006422	328	Ventilador de Parede marca LOA	Bom/Novo	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00	45,30	0,00	181,20
1.006423	328	Ventilador de Parede marca LOA	Bom/Novo	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00	45,30	0,00	181,20
1.006424	328	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00	45,30	0,00	181,20
1.006425	328	Ventilador de Parede sem marca	Bom/Novo	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00	45,30	0,00	181,20
1.006426	328	Ventilador de Parede sem marca	Bom/Novo	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00	45,30	0,00	181,20
1.006427	328	Ventilador de Parede sem marca	Bom/Novo	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00	45,30	0,00	181,20
1.006428	328	Ventilador de Parede sem marca	Bom/Novo	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00	45,30	0,00	181,20
1.006429	328	Ventilador de Parede sem marca	Bom/Novo	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00	45,30	0,00	181,20
1.006430	328	Ventilador de Parede sem marca	Bom/Novo	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00	45,30	0,00	181,20
1.006431	328	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00	45,30	0,00	181,20
1.006432	328	Ventilador de Parede sem marca	Bom/Novo	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00	45,30	0,00	181,20
1.006433	328	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00	45,30	0,00	181,20
1.006434	328	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00	45,30	0,00	181,20



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.006435	328	Ventilador	Bom/Novo	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00	45,30	0,00	181,20
1.006436	328	Ventilador	Bom/Novo	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00	45,30	0,00	181,20
1.006437	328	Ventilador	Bom/Novo	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00	45,30	0,00	181,20
1.006438	328	Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00	45,30	0,00	181,20
1.006439	328	Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00	45,30	0,00	181,20
1.006440	328	Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00	45,30	0,00	181,20
1.006461	328	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00	45,30	0,00	181,20
1.006466	328	Ventilador de Parede sem marca	Bom/Novo	0,00	0,00	226,50	0,00	0,00	45,30	0,00	181,20
1.006468	1	Ar Condicionado SPLIT marca ELGIN potencia de 12.000	Bom/Novo	0,00	0,00	1.862,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,25
1.006488		Mesa reta com tampo e estrutura em MDF com 03 gavetas	Bom/Novo	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00
1.008499	361	LIVEIRA ARAMADA PRETA 05 LITROS	Bom/Novo	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	0,00	29,90
1.008500	361	LIVEIRA ARAMADA PRETA 05 LITROS	Bom/Novo	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	0,00	29,90
1.008501	361	LIVEIRA ARAMADA PRETA 05 LITROS	Bom/Novo	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	0,00	29,90
1.008502	361	LIVEIRA ARAMADA PRETA 05 LITROS	Bom/Novo	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	0,00	29,90
1.008503	361	LIVEIRA ARAMADA PRETA 05 LITROS	Bom/Novo	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	0,00	29,90
1.008522	277	VAGETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS 01 GAVETAO	Bom/Novo	875,02	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	350,02
1.008523	277	VAGETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS 01 GAVETAO	Bom/Novo	875,02	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	350,02
1.008524	277	VAGETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS 01 GAVETAO	Bom/Novo	875,02	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	350,02
1.008525	277	VAGETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS 01 GAVETAO	Bom/Novo	875,02	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	350,02
1.008526	277	VAGETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS 01 GAVETAO	Bom/Novo	875,02	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	350,02
1.008527	277	VAGETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS 01 GAVETAO	Bom/Novo	875,02	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	350,02
1.008528	277	VAGETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS 01 GAVETAO	Bom/Novo	875,02	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	350,02
1.008529	277	VAGETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS 01 GAVETAO	Bom/Novo	875,02	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	350,02
1.008530	277	VAGETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS 01 GAVETAO	Bom/Novo	875,02	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	350,02
1.008531	277	VAGETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS 01 GAVETAO	Bom/Novo	875,02	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	350,02
1.008532	361	GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS 01 GAVETAO	Bom/Novo	875,02	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	350,02
1.008533	361	GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS 01 GAVETAO	Bom/Novo	875,02	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	350,02
1.008534	361	GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS 01 GAVETAO	Bom/Novo	875,02	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	350,02
1.008535	361	GAVETEIRO VOLANTE 02 GAVETAS 01 GAVETAO	Bom/Novo	875,02	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	350,02
1.008546	277	ARQUIVO 04 GAVETOS	Bom/Novo	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	464,00
1.008547	277	MESA RETA 1200X740X600	Bom/Novo	953,35	0,00	0,00	0,00	0,00	572,01	0,00	381,34
1.008548	277	MESA RETA 1200X740X600	Bom/Novo	953,35	0,00	0,00	0,00	0,00	572,01	0,00	381,34
1.008549	277	MESA RETA 1200X740X600	Bom/Novo	953,35	0,00	0,00	0,00	0,00	572,01	0,00	381,34
1.008597	277	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS	Bom/Novo	741,96	0,00	0,00	0,00	0,00	445,17	0,00	296,79
1.008598	277	ARMARIO ESTANTE	Bom/Novo	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00	0,00	1.104,00
1.008639	227	MESA EM L 1600/1600X740X600	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	480,00
1.008640	227	MESA EM L 1600/1600X740X600	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	480,00
1.008641	227	MESA EM L 1600/1600X740X600	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	480,00
1.008642	227	MESA EM L 1600/1600X740X600	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	480,00
1.008643	227	MESA EM L 1600/1600X740X600	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	480,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.008644	227	MESA EM L 1600/1600X740X600	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	480,00
1.008645	227	MESA EM L 1600/1600X740X600	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	480,00
1.008646	227	MESA EM L 1600/1600X740X600	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	480,00
1.008647	227	MESA EM L 1600/1600X740X600	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	480,00
1.008648	227	MESA EM L 1600/1600X740X600	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	480,00
1.008649	227	MESA EM L 1600/1600X740X600	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	480,00
1.008650	227	MESA EM L 1600/1600X740X600	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	480,00
1.008651	277	MESA EM L 1600/1600X740X600	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	480,00
1.008652	277	MESA EM L 1600/1600X740X600	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	480,00
1.008659	277	ARMARIO ALTO 02 PORTAL	Bom/Novo	1.282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	769,35	0,00	512,90
1.008660	277	ARMARIO ALTO 02 PORTAL	Bom/Novo	1.282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	769,35	0,00	512,90
1.008668	72761	CARRO FORD KA SEDAN 1.5	Bom/Novo	54.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.874,00	0,00	21.916,00
1.008674	361	PORTA CPU	Bom/Novo	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48	0,00	40,32
1.008675	361	PORTA CPU	Bom/Novo	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48	0,00	40,32
1.008676	361	PORTA CPU	Bom/Novo	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48	0,00	40,32
1.008677	361	PORTA CPU	Bom/Novo	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48	0,00	40,32
1.008678	277	MESA CREDENZA 1.78/2.05X0.90/0,45X77,5/94,02MM	Bom/Novo	3.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,00	0,00	1.542,00
1.008680	277	ARMARIO CREDENZA COM PORTA	Bom/Novo	2.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,12	0,00	862,08
1.009726		Armário em aço com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
1.009727		02 Ar Condicionado SPLIT marca PHILCO potência de 12.000	Bom/Novo	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
TOTAL DO ANO DE 2017				485.142,44	0,00	56.698,78	0,00	0,00	223.459,03	56.698,78	261.683,41
1.005245	623	SPEED DOME VIP E5230 INTELBRAS	Bom/Novo	8.899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,59	0,00	5.488,21
1.005246	623	SPEED DOME VIP E5230 INTELBRAS	Bom/Novo	8.899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,59	0,00	5.488,21
1.005247	623	SPEED DOME VIP E5230 INTELBRAS	Bom/Novo	8.899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,59	0,00	5.488,21
1.005249	568	TV com tela de 32 polegadas série nº S7472527417T260A	Bom/Novo	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,01	1.563,99	0,00
1.005250	568	TV com tela em LCD de 32 polegadas marca SONY modelo	Bom/Novo	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,01	1.563,99	0,00
1.005251	568	TV com tela em LCD de 32 pol. marca PHILCO modelo	Bom/Novo	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,01	1.563,99	0,00
1.005252	568	TV com tela de 32 polegadas marca SONY modelo KDL	Bom/Novo	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,01	1.563,99	0,00
1.005253	679	Câmara de Conservação de Imunobiológicos, Termolábeis e	Bom/Novo	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
1.005254	679	Autoclave Digital horizontal marca STERMAX cor branca	Bom/Novo	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
1.005255	679	Carrinho para transporte de Cilindro de Oxigênio em aço com	Bom/Novo	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00
1.005256	3456	Refletor Parabólico em aço cor branco, com haste superior	Bom/Novo	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,08	0,00	202,92
1.005257	3456	Refletor Parabólico em aço cor branco, com haste superior	Bom/Novo	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,08	0,00	202,92
1.005258	3456	Refletor Parabólico em aço cor branco, com haste superior	Bom/Novo	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,08	0,00	202,92
1.005259	3456	Refletor Parabólico em aço cor branco, com haste superior	Bom/Novo	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,08	0,00	202,92
1.005260	3456	Refletor Parabólico em aço cor branco, com haste superior	Bom/Novo	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,08	0,00	202,92
1.005261	3456	Refletor Parabólico em aço cor branco, com haste superior	Bom/Novo	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,08	0,00	202,92
1.005262	3456	COLPOSCOPIO BINOCULAR PE7000 F MEDPEJ	Bom/Novo	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785,00	0,00	10.915,00
1.005263	551	AR Condicionado convencional tipo Caixote marca CONSUL	Bom/Novo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.005264	551	AR Condicionado convencional tipo Caixote marca CONSUL	Bom/Novo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	900,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.005265	551	Impressora Multifuncional a Laser marca HP tipo Laser Jet	Bom/Novo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	900,00
1.005266	551	AR Condicionado convencional tipo Caixote marca CONSUL	Bom/Novo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	900,00
1.005267	551	AR Condicionado convencional tipo Caixote marca CONSUL	Bom/Novo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	900,00
1.005268	252	Ar Condicionado SPLIT marca PHILCO potencia 12.000 BTU's	Bom/Novo	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	1.691,00
1.005269	252	Ar Condicionado SPLITmarca KOMECO modelo	Bom/Novo	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	1.691,00
1.005270	252	Ar Condicionado SPLIT marca PHILCO potência de 12.000	Bom/Novo	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	1.691,00
1.005271	625	Estante em aço cor cinza com 05 prateleiras sem marca	Bom/Novo	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	208,40
1.005272	625	Estante de aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	208,40
1.005273	625	Estante de aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	208,40
1.005274	625	Estante em aço cor cinza com 05 prateleiras sem marca	Bom/Novo	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	208,40
1.005275	625	Estante em aço cor cinza com 05 prateleiras sem marca	Bom/Novo	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	208,40
1.005276	625	Estante em aço cor cinza com 05 prateleiras sem marca	Bom/Novo	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	208,40
1.005277	625	Estante em aço cor cinza com 05 prateleiras sem marca	Bom/Novo	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	208,40
1.005278	625	Estante em aço cor cinza com 05 prateleiras sem marca	Bom/Novo	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	208,40
1.005279	625	Estante em aço cor cinza com 05 prateleiras sem marca	Bom/Novo	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	208,40
1.005280	625	Estante em aço cor cinza com 05 prateleiras sem marca	Bom/Novo	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	208,40
1.005281	625	Estante em aço cor cinza com 05 prateleiras sem marca	Bom/Novo	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	208,40
1.005282	625	Estante em aço cor cinza com 05 prateleiras sem marca	Bom/Novo	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	208,40
1.005283	251	Ar Condicionado SPLIT marca LG modelo TSNC1825MA3 de	Bom/Novo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,60	0,00	2.533,40
1.005284	251	Ar Condicionado SPLITmarca LG modelo MD-TSN 1825 MA3	Bom/Novo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,60	0,00	2.533,40
1.005285	251	Ar Condicionado SPLIT marca PHILCO potência de 12.000	Bom/Novo	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	2.225,00
1.005286	250	Ar Condicionado SPLIT marca LG capacidade de 24.000	Bom/Novo	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,30	0,00	3.223,70
1.005287	250	Ar Condicionado SPLIT marca PHILCO potência de 12.000	Bom/Novo	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	1.691,00
1.005288	250	Ar Condicionado SPLIT marca PHILCO potência de 12.000	Bom/Novo	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	1.691,00
1.005305	710	Impressora a laser marca SAMSUNG modelo ML 2165	Bom/Novo	459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60	383,39	0,00
1.005306	705	Impressora Multifuncional a laser marca BROTHER modelo	Bom/Novo	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,60	2.408,40	0,00
1.005307	5215	Compressor Odontológico marca MOTO MIL série nº	Bom/Novo	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,60	0,00	1.773,40
1.005308	5215	Compressor Odontológico marca MOTO MIL série nº	Bom/Novo	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,60	0,00	1.773,40
1.005309	685	Bebedouro com 03 torneiras sem marca	Bom/Novo	716,95	0,00	0,00	0,00	0,00	262,79	0,00	454,16
1.005311	685	Freezer Horizontal marca CONSUL modelo CHB42DBBNA	Bom/Novo	2.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,10	2.190,90	0,00
1.005312	685	Purificador de Água marca PURIICE	Bom/Novo	1.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	446,40	0,00	771,10
1.005313	685	Refrigerador marca ELETROLUX capacidade para 280 litros	Bom/Novo	3.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,30	3.176,70	0,00
1.005314	568	TV com tela de 32 polegadas marca SAMSUNG serie nº	Bom/Novo	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,01	1.563,99	0,00
1.005321	278	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,00	0,00
1.005322	278	Ar Condicionado SPLIT sem marca modelo HLF112B2FA.	Bom/Novo	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,47	0,00	3.308,53
1.005325	814	Cadeira fixa com assento e encosto com estofado em tecido	Bom/Novo	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28	0,00	216,72
1.005326	814	Cadeira Giratória assento e encosto com estofado em tecido	Bom/Novo	362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	120,82	0,00	241,68
1.005327	814	mesa em madeira medindo 1,08x57x80 cm	Bom/Novo	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	470,00
1.005336	3716	Liquidificador Doméstico marca ARNO	Bom/Novo	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
1.005337	571	Monitor de Vídeo com tela de 18,5 polegadas marca AOC	Bom/Novo	2.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,61	0,00	1.887,39



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.005338	571	CPU Intel Core i3 marca SHETECH	Bom/Novo	2.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,61	0,00	1.887,39
1.005339	571	Monitor de Vídeo com tela de 18,5 polegadas marca AOC	Bom/Novo	2.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,61	0,00	1.887,39
1.005340	571	Monitor de Vídeo com tela de 18,5 polegadas marca AOC	Bom/Novo	2.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,61	0,00	1.887,39
1.005341	571	CPU SHERTECH CASE	Bom/Novo	2.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,61	0,00	1.887,39
1.005342	571	Monitor 20 polegadas marca AOC	Bom/Novo	2.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,61	0,00	1.887,39
1.005343	571	Monitor de Vídeo com tela de 18,5 polegadas marca AOC	Bom/Novo	2.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,61	0,00	1.887,39
1.005344	571	CPU Intel Core i3 marca SHETECH	Bom/Novo	2.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,61	0,00	1.887,39
1.005345	571	CPU Intel Core i3 marca SHETECH	Bom/Novo	2.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,61	0,00	1.887,39
1.005346	571	Nobreak marca BMI modelo MIMAX PAUSER 2	Bom/Novo	784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	248,39	0,00	536,11
1.005347	571	Nobreak marca SMS modelo SNI400B1 Potência 1.400 VA's	Bom/Novo	784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	248,39	0,00	536,11
1.005348	571	Nobreak marca SMS modelo MANAGER III nº de série	Bom/Novo	784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	248,39	0,00	536,11
1.005349	571	Nobreak marca MAX POWER 2 serie nº 00022	Bom/Novo	784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	248,39	0,00	536,11
1.005350	571	Nobreak marca BMI modelo PERFECT ENRGY max2 serie	Bom/Novo	784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	248,39	0,00	536,11
1.005351	571	Nobreak marca Maxxipover z modelo MP 1000B1 Série 00030	Bom/Novo	784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	248,39	0,00	536,11
1.005352	571	Nobreak marca SMS série n 27385006622.	Bom/Novo	784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	248,39	0,00	536,11
1.005353	571	Nobreak marca INTELBRAS modelo TNB capacidade de 720	Bom/Novo	784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	248,39	0,00	536,11
1.005354	571	Nobreak marca ST SHARA	Bom/Novo	784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	248,39	0,00	536,11
1.005355	1114	Armário em MDF com 02 portas armação de aço com vidros e	Bom/Novo	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,60	0,00	846,40
1.005356		C	Bom/Novo	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,57	0,00	234,43
1.005357	1115	Armário em aço com 02 portas marca nobre medindo	Bom/Novo	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,01	0,00	722,99
1.005358	1115	Armário em aço com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,01	0,00	722,99
1.005359		CPU Intel CENTRIUM série nº 14953361	Bom/Novo	2.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,61	0,00	1.887,39
1.005360		CPU Intel Core i3 marca do gabinete sem nº de série.	Bom/Novo	2.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,61	0,00	1.887,39
1.005361		CPU intel CENTRIUM série n. 14953224	Bom/Novo	2.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,61	0,00	1.887,39
1.005362		CPU Intel Core i3 marca do gabinete sem nº de série.	Bom/Novo	2.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,61	0,00	1.887,39
1.005363		CPU Intel Core i3, marca do Gabinete INFO sem nº de série.	Bom/Novo	2.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,61	0,00	1.887,39
1.005364		CPU INTEL CORE i3 marca do gabinete DUEX sem n de	Bom/Novo	2.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,61	0,00	1.887,39
1.005365		CPU marca MULTILASER	Bom/Novo	2.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,61	0,00	1.887,39
1.005366		CPU Intel Core i3 marca do gabinete sem nº de série.	Bom/Novo	2.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,61	0,00	1.887,39
1.005367		CPU marca SANSUNG	Bom/Novo	2.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,61	0,00	1.887,39
1.005368		Impressora Fiscal Térmica marca EPSON modelo M249A nº	Bom/Novo	1.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,72	0,00	1.048,28
1.005369		C	Bom/Novo	1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,10	0,00	938,90
1.005370		C	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	266,50
1.005371		Nobreak marca maxi power 2BMI mod. MP 1200 Bi Pot. 1200	Bom/Novo	784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	248,39	0,00	536,11
1.005372		C	Bom/Novo	784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	248,39	0,00	536,11
1.005373		Nobreak marca MAXXI modelo POWER serie nº 0001	Bom/Novo	784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	248,39	0,00	536,11
1.005374		Nobreak marca INTELBRAS sem nº de série.	Bom/Novo	784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	248,39	0,00	536,11
1.005375		Nobreak marca INTELBRAS serie nº 98GF1400567TU	Bom/Novo	784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	248,39	0,00	536,11
1.005376		Nobreak marca TS SHARA modelo VERTI	Bom/Novo	784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	248,39	0,00	536,11
1.005377		Nobreak marca TS SHARA modelo UPS SOHOII potência de	Bom/Novo	784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	248,39	0,00	536,11



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.005378		Nobreak marca INTELBRAS modelo TNB capacidade de 720	Bom/Novo	784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	248,39	0,00	536,11
1.005379		C	Bom/Novo	784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	248,39	0,00	536,11
1.005380	1113	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK)	Bom/Novo	2.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,41	0,00	1.690,59
1.005381	1113	Monitor LCD 20 polegada da marca AOC NS kcyhcxa030489	Bom/Novo	1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,10	0,00	938,90
1.005382		LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	266,50
1.005384	1113	ROTEADOR 300 MBPS	Bom/Novo	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,57	0,00	234,43
1.005385		CPU marca CENTRIUM Série 14953071	Bom/Novo	2.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,61	0,00	1.887,39
1.005386		CPU Intel Core i3, 3.40 GHz, memória RAM de 4.00 GB, com	Bom/Novo	2.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,21	2.439,79	0,00
1.005387		C	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	266,50
1.005388		Nobreak marca TS SHARA série nº 1805081602	Bom/Novo	784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	248,39	0,00	536,11
1.005389		Nobreak marca BMI modelo MP1200B1 potência 1.200 VA's	Bom/Novo	784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	248,39	0,00	536,11
1.005390	1180	Impressora marca sansung modelo xpress M 2070w	Bom/Novo	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,96	0,00	2.485,04
1.005391		Impressora marca HP nº de série BRBSH7HF73	Bom/Novo	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	1.276,00
1.005392	318	Impressora marca HP modelo CE 84 AN série nº	Bom/Novo	2.100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,01	0,00
1.005393	320	Impressora Multifuncional a Laser marca BROTHER modelo	Bom/Novo	1.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00
1.005394	319	Impressora Multifuncional a Laser marca BROTHER modelo	Bom/Novo	1.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,00
1.005395	376	Impressora Fiscal Térmica marca EPSON modelo M249A nº	Bom/Novo	1.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,16	0,00	1.073,84
1.005396	376	ROTEADOR (WAN) 300MBPS	Bom/Novo	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,86	0,00	240,14
1.005397	377	TELA DE PROJEÇÃO - TECNOLOGIA LCD	Bom/Novo	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,68	0,00	461,32
1.005398	377	INF SWITCH 24 PORTAS C/ GERENCIAMENTO	Bom/Novo	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,48	0,00	969,52
1.005399	377	Impressora Multifuncional a Laser marca BROTHER modelo	Bom/Novo	716,90	0,00	0,00	0,00	0,00	215,02	0,00	501,88
1.005400	377	CPU INTEL CORE i3 sem marca	Bom/Novo	1.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,16	0,00	1.073,84
1.005401	378	Impressora Multifuncional a Laser marca BROTHER modelo	Bom/Novo	716,90	0,00	0,00	0,00	0,00	215,02	0,00	501,88
1.005403	1026	Armário em aço com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,62	777,38	0,00
1.005404	1026	Armário de madeira com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,62	777,38	0,00
1.005405	1026	Arquivo de aço com 04 gavetas marca PADIN medindo	Bom/Novo	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,87	817,13	0,00
1.005410	1234	Projeto Digital Marca BENQ	Bom/Novo	3.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,36	2.784,64	0,00
1.005411	1212	Arquivo de aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96	792,04	0,00
1.005412	1212	Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46	292,54	0,00
1.005413	1212	Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46	292,54	0,00
1.005414	1212	Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46	292,54	0,00
1.005415	1212	Cadeira fixa de madeira sem marca	Bom/Novo	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46	292,54	0,00
1.005416	1212	Mesa com tampo em MDF com estrutura em aço sem marca	Bom/Novo	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	634,50	0,00
1.005417	1212	Mesa com tampo em MDF com estrutura em aço sem marca	Bom/Novo	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	634,50	0,00
1.005418	5021	Ventilador	Bom/Novo	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,96	414,04	0,00
1.005421	5020	Ventilador Pedestal marca MONDIAL cor branco sem nº de	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98	0,00	161,02
1.005422	5020	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98	0,00	161,02
1.005423	5020	Ventilador Pedestal marca MONDIAL cor branca	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98	0,00	161,02
1.005424	5020	Telefone fixo marca ITELBRAS	Bom/Novo	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	43,20	0,00
1.005425	5020	Telefone sem fio da marca INTELBRAS na cor branca, sem nº	Bom/Novo	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	43,20	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.005426	5020	TELEFONE DE MESA C/ FIO ELGIN	Bom/Novo	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	33,60
1.005427	5022	Ventilador	Bom/Novo	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78	169,22	0,00
1.005434	5261	SANDERO VIBE CHASSI 93Y5SRF84KJ395593	Bom/Novo	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	32.250,00
1.005435	5262	SANDERO VIBE CHASSI 93Y5SRF84KJ519130	Bom/Novo	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	32.250,00
1.005446		Ar Cond. SPLIT marca SPRINGER mod 42MACA30S5	Bom/Novo	5.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,15	5.380,85	0,00
1.005447		Ar Cond. SPLIT marca SPRINGER mod 42MACA30S5	Bom/Novo	5.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,15	5.380,85	0,00
1.005448		Ar Cond. SPLIT marca SPRINGER mod 42MACA30S5	Bom/Novo	5.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,15	5.380,85	0,00
1.005449		Ar Cond. SPLIT marca SPRINGER mod 42MACA30S5	Bom/Novo	5.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,15	5.380,85	0,00
1.005450		Ar Cond. SPLIT marca SPRINGER mod 42MACA30S5	Bom/Novo	5.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,15	5.380,85	0,00
1.005451	301	Ar Condicionado SPLIT Unidade Externa Condensadora	Bom/Novo	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,64	2.053,36	0,00
1.005452	300	Ar Condicionado SPLIT marca ELGIN modelo HLF12B2FA	Bom/Novo	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	1.958,00
1.005453	24545	BIBLIOTECA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL C 394 VOLUMES	Bom/Novo	6.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,49	0,00	5.239,51
1.005454		MICRO ÔNIBUS 0 KM ANO 2018 MODELO 2018	Bom/Novo	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.749,98	0,00	221.250,02
1.005456	96	LEITOR DE CÓDIGOS DE BARRA	Bom/Novo	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,00	149,64
1.005457	96	LEITOR DE CÓDIGOS DE BARRA	Bom/Novo	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,00	149,64
1.005458	4326	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,48	0,00	1.573,52
1.005459	4326	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,48	0,00	1.573,52
1.005462	97	Cadeira fixa com assento, encosto e estrutura em madeira	Bom/Novo	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,25	0,00	726,75
1.005466	98	Cadeira giratório com assento e encosto estofado cor marron	Bom/Novo	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,25	0,00	726,75
1.005473	99	LEITOR DE CÓDIGOS DE BARRA	Bom/Novo	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,00	149,64
1.005474	99	LEITOR DE CÓDIGOS DE BARRA	Bom/Novo	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,00	149,64
1.005476	99	NEBULIZADOR PORTÁTIL	Bom/Novo	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	209,25
1.005477	99	NEBULIZADOR PORTÁTIL	Bom/Novo	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	209,25
1.005478	101	Cadeira fixa com assento e encosto em napa com estrutura	Bom/Novo	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,25	0,00	726,75
1.005480	101	LEITOR DE CÓDIGOS DE BARRA	Bom/Novo	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,00	149,64
1.005481	101	LEITOR DE CÓDIGOS DE BARRA	Bom/Novo	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,00	149,64
1.005483	93	Cadeira De Rodas	Bom/Novo	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,23	0,00	747,77
1.005484	93	Cadeira De Rodas	Bom/Novo	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,23	0,00	747,77
1.005486	94	ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL	Bom/Novo	11.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,50	0,00	8.365,50
1.005487		NEBULIZADOR PORTÁTIL	Bom/Novo	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	209,25
1.005488	121	OFTALMOSCÓPIO MD 2 5V XENON HALOGENA C/	Bom/Novo	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,48	0,00	673,52
1.005490	118	CILINDRO DE AÇO GW20, PARA OXIGÊNIO MEDICINAL, 20	Bom/Novo	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,75	0,00	974,25
1.005491	118	CILINDRO DE AÇO GW20, PARA OXIGÊNIO MEDICINAL, 20	Bom/Novo	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,75	0,00	974,25
1.005492	118	BALANÇA W 200/100 A BRANCA	Bom/Novo	1.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,73	0,00	1.085,27
1.005493	118	BALANÇA W 200/100 A BRANCA	Bom/Novo	1.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,73	0,00	1.085,27
1.005494	118	BALANÇA W 200/100 A BRANCA	Bom/Novo	1.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,73	0,00	1.085,27
1.005495	118	TELA TRIPE 1.80 X 1.80 M FORMATO QUADRADO	Bom/Novo	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,73	0,00	581,27
1.005496	118	OFTALMOSCÓPIO MD 2 5V XENON HALOGENA C/	Bom/Novo	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,48	0,00	673,52
1.005497	118	OFTALMOSCÓPIO MD 2 5V XENON HALOGENA C/	Bom/Novo	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,48	0,00	673,52
1.005498	118	BISTURI ELETRÔNICO EM A1 MOD BP-150S	Bom/Novo	6.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,73	0,00	4.982,27



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.005499	118	maca P.C.C.V.	Bom/Novo	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	283,50
1.005500	118	FOCO REFLETOR PARABÓLICO LUZ FRIA	Bom/Novo	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	283,50
1.005501	118	Refletor Parabólico tipo Foco de Luz em aço sem marca	Bom/Novo	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	283,50
1.005502	122	TELA TRIPE 1.80 X 1.80 M FORMATO QUADRADO	Bom/Novo	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,73	0,00	581,27
1.005503		NOTEBOOK LENOVO IDEA320 15.6 I57 200U 8GB HD1 TB	Bom/Novo	2.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,75	0,00	2.234,25
1.005504		NOTEBOOK LENOVO IDEA320 15.6 I57200U 8GB HD1TB	Bom/Novo	2.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,75	0,00	2.234,25
1.005505		NOTEBOOK LENOVO IDEA320 15.6 I57200U 8GB HD1TB	Bom/Novo	2.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,75	0,00	2.234,25
1.005506		NOTEBOOK LENOVO IDEA320 15.6 I57200U 8GB HD1TB	Bom/Novo	2.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,75	0,00	2.234,25
1.005507		NOTEBOOK LENOVO IDEA320 15.6 I57200U 8GB HD1TB	Bom/Novo	2.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,75	0,00	2.234,25
1.005508		NOTEBOOK LENOVO IDEA320 15.6 157200U 8GB HD1TB	Bom/Novo	2.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,75	0,00	2.234,25
1.005509	120	OFTALMOSCÓPIO MD 2 5V XENON HALOGENA C/ESTOJO	Bom/Novo	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,48	0,00	673,52
1.005510	120	Tripé para Tela em aço sem marca	Bom/Novo	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,73	0,00	581,27
1.005511		NOTEBOOK LENOVO IDEA320 15.6 157200U 8GB HD1TB	Bom/Novo	2.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,75	0,00	2.234,25
1.005512	119	BISTURI ELETRÔNICO EM A1 MOD BP-150S	Bom/Novo	6.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,73	0,00	4.982,27
1.005513		NOTEBOOK LENOVO IDEA320 15.6 157200U 8GB HD1TB	Bom/Novo	2.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,75	0,00	2.234,25
1.005514	5600	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL	Bom/Novo	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,75	0,00	704,25
1.005515	5600	Balança para pesar bebe	Bom/Novo	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,75	0,00	704,25
1.005516	5600	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL	Bom/Novo	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,75	0,00	704,25
1.005517	5593	Impressora Multifuncional a Laser marca BROTHER modelo	Bom/Novo	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,74	0,00	665,26
1.005518		SWITCH AVANÇANDO COM 4 PORTA 10/100/1000	Bom/Novo	1.369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	342,47	0,00	1.027,43
1.005519	5593	PROJETOR MULTIMÍDIA	Bom/Novo	3.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,49	0,00	2.323,51
1.005520		ROTEADOR (WAN) 4 PORTAS	Bom/Novo	209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45	0,00	157,45
1.005521	5596	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	Bom/Novo	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	108,00
1.005522		SWITCH AVANÇADO COM 24 PORTAS 10/100/1000	Bom/Novo	1.369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	342,47	0,00	1.027,43
1.005523	5596	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Bom/Novo	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	0,00	104,27
1.005524	5596	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Bom/Novo	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	0,00	104,27
1.005525	5596	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Bom/Novo	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	0,00	104,27
1.005526	5596	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Bom/Novo	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	74,25
1.005527	5596	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Bom/Novo	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	74,25
1.005528	5596	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Bom/Novo	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	74,25
1.005529	5596	ESTETOSCÓPIO ADULTO TIPO DUPLO	Bom/Novo	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	72,00
1.005530	5596	ESTETOSCÓPIO ADULTO TIPO DUPLO	Bom/Novo	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	72,00
1.005531	5596	ESTETOSCÓPIO ADULTO TIPO DUPLO	Bom/Novo	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	72,00
1.005532	5596	ESTETOSCÓPIO ADULTO TIPO DUPLO	Bom/Novo	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	72,00
1.005533		ROTEADOR (WAN) 4 PORTAS	Bom/Novo	209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45	0,00	157,45
1.005534	5596	ESTETOSCÓPIO INFANTIL DUPLO	Bom/Novo	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	78,75
1.005535	5596	ESTETOSCÓPIO INFANTIL DUPLO	Bom/Novo	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	78,75
1.005536	5596	ESTETOSCÓPIO INFANTIL DUPLO	Bom/Novo	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	78,75
1.005537	5596	Impressora Multifuncional a laser marca BROTHER modelo	Bom/Novo	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	842,66	0,00
1.005538	5596	LARINGOSCÓPIO ADULTO 5 LAMINAS AÇO INOX	Bom/Novo	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,73	0,00	563,27



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.005539	5596	PROJETOR MULTIMÍDIA	Bom/Novo	3.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,49	0,00	2.323,51
1.005540		ANDA JÁ	Bom/Novo	209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45	0,00	157,45
1.005541	5595	Compressor de AR	Bom/Novo	1.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,48	0,00	1.393,52
1.005542	5595	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X	Bom/Novo	2.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,50	0,00	1.723,50
1.005543		SWITCH AVANÇADO COM 24 PORTAS 10/100/1000	Bom/Novo	1.369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	342,47	0,00	1.027,43
1.005544	5595	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	Bom/Novo	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	108,00
1.005545	5595	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Bom/Novo	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	0,00	104,27
1.005546	5595	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Bom/Novo	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	0,00	104,27
1.005547	5595	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Bom/Novo	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	0,00	104,27
1.005548	5595	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Bom/Novo	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	74,25
1.005549	5595	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Bom/Novo	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	74,25
1.005550	5595	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Bom/Novo	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	74,25
1.005551	5595	ESTETOSCÓPIO ADULTO TIPO DUPLO	Bom/Novo	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	72,00
1.005552	5595	ESTETOSCÓPIO ADULTO TIPO DUPLO	Bom/Novo	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	72,00
1.005553	5595	ESTETOSCÓPIO ADULTO TIPO DUPLO	Bom/Novo	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	72,00
1.005554	5595	ESTETOSCÓPIO ADULTO TIPO DUPLO	Bom/Novo	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	72,00
1.005555	5595	ESTETOSCOPIO INFANTIL DUPLO	Bom/Novo	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	78,75
1.005556	5595	ESTETOSCOPIO INFANTIL DUPLO	Bom/Novo	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	78,75
1.005557	5595	ESTETOSCOPIO INFANTIL DUPLO	Bom/Novo	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	78,75
1.005558	5595	Impressora marca HP serie BRJ5G325Y5	Bom/Novo	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,74	0,00	665,26
1.005559	5595	PROJETOR MULTIMÍDIA	Bom/Novo	3.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,49	0,00	2.323,51
1.005560	5592	ADIPÔMETRO TIPO ANALÓGICO	Bom/Novo	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73	0,00	239,27
1.005561	5592	Cadeira Fixa com encosto e assento em courvim com	Bom/Novo	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24	0,00	66,76
1.005562	5592	Cadeira fixa de ferro sem marca.	Bom/Novo	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24	0,00	66,76
1.005563	5592	Cadeira fixa de madeira sem braço sem marca	Bom/Novo	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24	0,00	66,76
1.005564	5592	Cadeira Fixa com encosto e assento em courvim com	Bom/Novo	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24	0,00	66,76
1.005565	5592	Cadeira Fixa com encosto e assento em courvim com	Bom/Novo	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24	0,00	66,76
1.005566	5592	Cadeira Fixa com encosto e assento em courvim com	Bom/Novo	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24	0,00	66,76
1.005567	5592	Cadeira Fixa com encosto e assento em courvim com	Bom/Novo	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24	0,00	66,76
1.005568	5592	Cadeira Fixa com encosto e assento em courvim com	Bom/Novo	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24	0,00	66,76
1.005569	5592	Cadeira Fixa com encosto e assento em courvim com	Bom/Novo	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24	0,00	66,76
1.005570	5592	Cadeira Fixa com encosto e assento em courvim com	Bom/Novo	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24	0,00	66,76
1.005571	5592	Cadeira Giratória com encosto e assento em courvim com	Bom/Novo	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24	0,00	66,76
1.005572	5592	Cadeira Fixa com encosto e assento em courvim com	Bom/Novo	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24	0,00	66,76
1.005573	5592	Cadeira fixa com assento, encosto e estrutura em aço sem	Bom/Novo	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24	0,00	66,76
1.005574	5592	Cadeira Fixa com encosto e assento em courvim com	Bom/Novo	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24	0,00	66,76
1.005575		Switch marca OPTICON com 24 portas modelo OPT-G524C4	Bom/Novo	1.369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	342,47	0,00	1.027,43
1.005576	5592	Macro Centrifuga marca BMC modelo BENFER n° de serie BC	Bom/Novo	3.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,50	0,00	2.668,50
1.005577	5592	Compressor Odontológico marca MOTO MIL série n°	Bom/Novo	1.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,48	0,00	1.393,52
1.005578	5592	Compressor para Nebulização marca OLIDEF modelo C-71	Bom/Novo	1.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,48	0,00	1.393,52



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.005579	5592	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X	Bom/Novo	2.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,50	0,00	1.723,50
1.005581	5592	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	Bom/Novo	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	108,00
1.005582	5592	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	Bom/Novo	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	108,00
1.005583	5592	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Bom/Novo	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	0,00	104,27
1.005584	5592	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Bom/Novo	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	0,00	104,27
1.005585	5592	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Bom/Novo	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	0,00	104,27
1.005586	5592	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Bom/Novo	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	0,00	104,27
1.005587	5592	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Bom/Novo	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	0,00	104,27
1.005588	5592	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Bom/Novo	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	0,00	104,27
1.005589	5592	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Bom/Novo	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	0,00	104,27
1.005590	5592	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Bom/Novo	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	0,00	104,27
1.005591		Refrigerador marca CONSUL tipo FACILITE modelo CRB37	Bom/Novo	1.559,95	0,00	0,00	0,00	0,00	389,96	0,00	1.169,99
1.005592	5592	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Bom/Novo	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	74,25
1.005593	5592	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Bom/Novo	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	74,25
1.005594	5592	ESTADIÔMETRO	Bom/Novo	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	0,00	268,52
1.005595	5592	ESTADIÔMETRO	Bom/Novo	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	0,00	268,52
1.005596		Roteador marca TP-LINK modelo TLWRR849N	Bom/Novo	209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45	0,00	157,45
1.005597	5592	ESTETOSCÓPIO ADULTO TIPO DUPLO	Bom/Novo	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	72,00
1.005598	5592	ESTETOSCÓPIO ADULTO TIPO DUPLO	Bom/Novo	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	72,00
1.005599	5592	ESTETOSCÓPIO ADULTO TIPO DUPLO	Bom/Novo	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	72,00
1.005600	5592	ESTETOSCÓPIO ADULTO TIPO DUPLO	Bom/Novo	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	72,00
1.005601	5592	ESTETOSCÓPIO ADULTO TIPO DUPLO	Bom/Novo	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	72,00
1.005602	5592	ESTETOSCÓPIO INFANTIL DUPLO	Bom/Novo	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	78,75
1.005603	5592	ESTETOSCÓPIO INFANTIL DUPLO	Bom/Novo	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	78,75
1.005604	5592	ESTETOSCÓPIO INFANTIL DUPLO	Bom/Novo	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	78,75
1.005605	5592	ESTETOSCÓPIO INFANTIL DUPLO	Bom/Novo	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	78,75
1.005606	5592	ESTETOSCÓPIO INFANTIL DUPLO	Bom/Novo	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	78,75
1.005607		Refrigerador marca CONSUL tipo FACILITE modelo CRB39	Bom/Novo	1.559,95	0,00	0,00	0,00	0,00	389,96	0,00	1.169,99
1.005608	5592	Mesa em MDF cor branca medindo 60x120x74 armação de	Bom/Novo	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,48	0,00	1.123,52
1.005609	5592	Mesa Reta com tampo em MDF sem gaveta sem marca	Bom/Novo	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,48	0,00	1.123,52
1.005610	5592	Mesa para Computador com tampo em MDF sem marca	Bom/Novo	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,48	0,00	1.123,52
1.005611	5592	Mesa reta toda em madeira medindo 110x60x74 cm	Bom/Novo	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,48	0,00	1.123,52
1.005612		Roteador marca KEETER com potencia 500 Watts nº de serie	Bom/Novo	209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45	0,00	157,45
1.005613	5592	TENS E FES C/4 CANAIS	Bom/Novo	1.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,49	0,00	973,51
1.005614	5592	ULTRASSOM P/ FISIOTERAPIA C/ TELA DE LCD	Bom/Novo	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,74	0,00	899,26
1.005615		Refrigerador marca CONSUL modelo LEME nº de serie	Bom/Novo	1.559,95	0,00	0,00	0,00	0,00	389,96	0,00	1.169,99
1.005617	5599	LARINGOSCÓPIO ADULTO 5 LAMINAS AÇO INOX	Bom/Novo	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,73	0,00	563,27
1.005619	5598	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO	Bom/Novo	1.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,48	0,00	1.393,52
1.005620	5598	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	Bom/Novo	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	108,00
1.005621		Colposcopia binocular modelo PE7000F série nº 175786	Bom/Novo	24.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.122,74	0,00	18.368,26



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.005622	5598	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Bom/Novo	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	0,00	104,27
1.005623	5598	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Bom/Novo	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	0,00	104,27
1.005624	5598	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Bom/Novo	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	0,00	104,27
1.005625	5598	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Bom/Novo	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	74,25
1.005626	5598	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Bom/Novo	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	74,25
1.005627	5598	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Bom/Novo	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	74,25
1.005628	5598	ESTETOSCÓPIO ADULTO TIPO DUPLO	Bom/Novo	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	72,00
1.005629	5598	ESTETOSCÓPIO ADULTO TIPO DUPLO	Bom/Novo	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	72,00
1.005630	5598	ESTETOSCÓPIO ADULTO TIPO DUPLO	Bom/Novo	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	72,00
1.005631	5598	ESTETOSCÓPIO ADULTO TIPO DUPLO	Bom/Novo	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	72,00
1.005632		Colposcopia binocular modelo PE7000F série nº 175783	Bom/Novo	24.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.122,74	0,00	18.368,26
1.005633	5598	ESTETOSCÓPIO INFANTIL DUPLO	Bom/Novo	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	78,75
1.005634	5598	ESTETOSCÓPIO INFANTIL DUPLO	Bom/Novo	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	78,75
1.005635	5598	ESTETOSCÓPIO INFANTIL DUPLO	Bom/Novo	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	78,75
1.005636	5597	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Bom/Novo	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	0,00	104,27
1.005637	5597	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Bom/Novo	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	0,00	104,27
1.005638	5597	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	Bom/Novo	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	0,00	104,27
1.005639		Colposcopia binocular modelo PE7000F série nº 175785	Bom/Novo	24.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.122,74	0,00	18.368,26
1.005640	5597	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Bom/Novo	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	74,25
1.005641	5597	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Bom/Novo	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	74,25
1.005642	5597	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Bom/Novo	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	74,25
1.005643	5597	ESTETOSCÓPIO ADULTO TIPO DUPLO	Bom/Novo	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	72,00
1.005644	5597	ESTETOSCÓPIO ADULTO TIPO DUPLO	Bom/Novo	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	72,00
1.005645	5597	ESTETOSCÓPIO ADULTO TIPO DUPLO	Bom/Novo	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	72,00
1.005646	5597	ESTETOSCÓPIO INFANTIL DUPLO	Bom/Novo	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	78,75
1.005647	5597	ESTETOSCÓPIO INFANTIL DUPLO	Bom/Novo	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	78,75
1.005648	5597	ESTETOSCÓPIO INFANTIL DUPLO	Bom/Novo	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	78,75
1.005649		Colposcopia binocular modelo PE7000F série nº 175786	Bom/Novo	24.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.122,74	0,00	18.368,26
1.005650	5597	Impressora Multifuncional a Laser marca BROTHER modelo	Bom/Novo	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,74	0,00	665,26
1.005651	5597	PROJETOR MULTIMÍDIA	Bom/Novo	3.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,49	0,00	2.323,51
1.005652	961	Impressora a laser marca SAMSUNG modelo ML-3051ND	Bom/Novo	2.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,50	0,00	1.723,50
1.005653		Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,48	0,00	1.573,52
1.005654		Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,48	0,00	1.573,52
1.005655		Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,48	0,00	1.573,52
1.005656		Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,48	0,00	1.573,52
1.005657		Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,48	0,00	1.573,52
1.005658	907	Monitor LCD 20 polegadas marca AOC N° de série	Bom/Novo	2.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,50	0,00	1.723,50
1.005659	908	Impressora Multifuncional a Laser marca HP tipo Laser Jet	Bom/Novo	2.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,50	0,00	1.723,50
1.005660		Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,48	0,00	1.573,52
1.005661		Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,48	0,00	1.573,52



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.005662		Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,48	0,00	1.573,52
1.005663		Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,48	0,00	1.573,52
1.005664		Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,48	0,00	1.573,52
1.005665		Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,48	0,00	1.573,52
1.005666		Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,48	0,00	1.573,52
1.005667		Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,48	0,00	1.573,52
1.005668		Estabilizador de voltagem marca SMS potencia 1.200 VA's	Bom/Novo	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,48	0,00	1.573,52
1.005669		Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,48	0,00	1.573,52
1.005670		Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,48	0,00	1.573,52
1.005671		Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,48	0,00	1.573,52
1.005672		Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	2.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,48	0,00	1.573,52
1.005673		Selador marca STERMAX	Bom/Novo	378,01	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	283,51
1.005674		Nobreak marca MAXXI modelo POWER 2 MP série nº	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005675		Nobreak marca MAXXI modelo POWER 2 MP série nº	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005676		Nobreak marca MAXXI modelo POWER 2 MP série nº	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005677		Nobreak marca MAXXI modelo POWER 2 MP série nº	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005678		Nobreak marca BMI modelo MAX PAWER	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005679		Nobreak marca BMI modelo MAX PAWER	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005680		Nobreak marca MAXXI modelo POWER 2 MP série nº	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005681		Nobreak marca MAXXI modelo POWER 2 MP série nº	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005682		Nobreak marca BMI modelo MAX PAWER	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005683		LANTERNA CLINICA TIPO LED	Bom/Novo	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74	0,00	35,26
1.005684		Nobreak marca BMI modelo MP1200B1 potência 1.200 VA's	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005685		Nobreak marca BMI modelo MP1200B1 potência 1.200 VA's	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005686		Nobreak marca BMI modelo MP1200B1 potência 1.200 VA's	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005687		Nobreak marca BMI modelo MP1200B1 potência 1.200 VA's	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005688		Nobreak marca BMI modelo MP1200B1 potência 1.200 VA's	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005689		Nobreak marca BMI modelo MP1200B1 potência 1.200 VA's	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005690		Nobreak marca BMI modelo MP1200B1 potência 1.200 VA's	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005691		Nobreak marca BMI modelo MP1200B1 potência 1.200 VA's	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005692		OTOSCOPIO MD 2 5V MARK II C/5 ESPECULOS E ESTOJO	Bom/Novo	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00	299,25
1.005693		OTOSCOPIO MD 2 5V MARK II C/5 ESPECULOS E ESTOJO	Bom/Novo	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00	299,25
1.005694	99	BALDE A PEDAL	Bom/Novo	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	0,00	89,26
1.005695	99	BALDE A PEDAL	Bom/Novo	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	0,00	89,26
1.005696	99	BALDE A PEDAL	Bom/Novo	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	0,00	89,26
1.005697	99	BALDE A PEDAL	Bom/Novo	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	0,00	89,26
1.005698	99	BALDE A PEDAL	Bom/Novo	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	0,00	89,26
1.005699	99	BALDE A PEDAL	Bom/Novo	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	0,00	89,26
1.005700	99	BALDE A PEDAL	Bom/Novo	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	0,00	89,26
1.005701	99	BALDE A PEDAL	Bom/Novo	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	0,00	89,26



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ. RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.005702	99	BALDE A PEDAL	Bom/Novo	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	0,00	89,26
1.005703	99	BALDE A PEDAL	Bom/Novo	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	0,00	89,26
1.005704	99	BALDE A PEDAL	Bom/Novo	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	0,00	89,26
1.005705		LANTERNA CLINICA TIPO LED	Bom/Novo	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74	0,00	35,26
1.005706		LANTERNA CLINICA TIPO LED	Bom/Novo	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74	0,00	35,26
1.005707		LANTERNA CLINICA TIPO LED	Bom/Novo	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74	0,00	35,26
1.005708		OTOSCOPIO MD 2 5V MARK II C/5 ESPECULOS E ESTOJO	Bom/Novo	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00	299,25
1.005709		OTOSCOPIO MD 2 5V MARK II C/5 ESPECULOS E ESTOJO	Bom/Novo	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00	299,25
1.005713	99	LEITOR DE CÓDIGOS DE BARRA	Bom/Novo	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73	0,00	149,27
1.005714		Nobreak marca BMI modelo MP1200B1 potência 1.200 VA's	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005715		Nobreak marca BMI modelo MP1200B1 potência 1.200 VA's	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005716		Nobreak marca BMI modelo MP1200B1 potência 1.200 VA's	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005717		Nobreak marca MAXXI modelo POWER 2 MP série nº	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005718		Nobreak marca BMI modelo MP1200B1 potência 1.200 VA's	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005719		Nobreak marca BMI modelo MP1200B1 potência 1.200 VA's	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005720		Nobreak marca BMI modelo MP1200B1 potência 1.200 VA's	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005721	13571	OTOSCOPIO MD 2 5V MARK II C/5 ESPECULOS E ESTOJO	Bom/Novo	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00	299,25
1.005722		Carrinho para medicamentos em aço com 03 gavetas sem	Bom/Novo	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,73	0,00	599,27
1.005723		DETECTOR FETAL MD PORTATIL DIGITAL FD 200B	Bom/Novo	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,73	0,00	599,27
1.005724		Transformador marca artlux potencia 1010 va	Bom/Novo	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,73	0,00	599,27
1.005725		DETECTOR FETAL MD PORTATIL DIGITAL FD 200B	Bom/Novo	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,73	0,00	599,27
1.005726		Carrinho para Curativos em Alumínio marca STEEL medindo	Bom/Novo	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,73	0,00	599,27
1.005727		Detector fetal marca SONAR	Bom/Novo	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,73	0,00	599,27
1.005728	13576	LANTERNA CLINICA TIPO LED	Bom/Novo	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74	0,00	35,26
1.005729	13576	LANTERNA CLINICA TIPO LED	Bom/Novo	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74	0,00	35,26
1.005730	13576	LANTERNA CLINICA TIPO LED	Bom/Novo	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74	0,00	35,26
1.005731	13576	LANTERNA CLINICA TIPO LED	Bom/Novo	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74	0,00	35,26
1.005732	13576	LANTERNA CLINICA TIPO LED	Bom/Novo	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74	0,00	35,26
1.005734	13576	OTOSCOPIO MD 2 5V MARK II C/5 ESPECULOS E ESTOJO	Bom/Novo	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00	299,25
1.005735	13576	OTOSCOPIO MD 2 5V MARK II C/5 ESPECULOS E ESTOJO	Bom/Novo	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00	299,25
1.005736	13576	OTOSCOPIO MD 2 5V MARK II C/5 ESPECULOS E ESTOJO	Bom/Novo	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00	299,25
1.005737	13576	OTOSCOPIO MD 2 5V MARK II C/5 ESPECULOS E ESTOJO	Bom/Novo	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00	299,25
1.005738	13575	Nobreak marca MAXXI modelo POWER 2 MP série nº	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005739	13575	Nobreak marca MAXXI modelo POWER 2 MP série nº	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005740	13575	Nobreak marca MAXXI modelo POWER 2 MP série nº	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005741	13575	Nobreak marca MAXXI modelo POWER 2 MP série nº	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005742	13575	Nobreak marca MAXXI modelo POWER 2 MP série nº	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005743	13575	Nobreak marca MAXXI modelo POWER 2 MP série nº	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005744	13575	Nobreak marca MAXXI modelo POWER 2 MP série nº	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005745	13575	Nobreak marca MAXXI modelo POWER 2 MP série nº	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.005746	13575	Nobreak marca MAXXI modelo POWER 2 MP série nº	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005747	3091607	Longarina com assento e encosto em tecido cor azul com	Bom/Novo	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,00	146,25
1.005748	3091607	Longarina com assento e encosto em tecido com estrutura em	Bom/Novo	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,00	146,25
1.005749	3091607	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,00	146,25
1.005750	3091607	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,00	146,25
1.005751	3091607	Banco de madeira com encosto sem marca medindo	Bom/Novo	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,00	146,25
1.005752	3091607	Longarina com assento e encosto em tecido cor cinza com	Bom/Novo	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,00	146,25
1.005753	13572	LANTERNA CLINICA TIPO LED	Bom/Novo	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74	0,00	35,26
1.005755	13571	LANTERNA CLINICA TIPO LED	Bom/Novo	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74	0,00	35,26
1.005756	13571	LANTERNA CLINICA TIPO LED	Bom/Novo	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74	0,00	35,26
1.005757	13571	LANTERNA CLINICA TIPO LED	Bom/Novo	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74	0,00	35,26
1.005758	1401	ROTEADOR (WAN) 4 PORTAS	Bom/Novo	209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45	0,00	157,45
1.005759	13576	Nobreak marca BMI modelo MP1200B1 potência 1.200 VA's	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005760	13576	Nobreak marca BMI modelo MP1200B1 potência 1.200 VA's	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005761	13576	Nobreak marca BMI modelo MP1200B1 potência 1.200 VA's	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005762	13576	Nobreak marca BMI modelo MP1200B1 potência 1.200 VA's	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005763	13576	Nobreak marca BMI modelo MP1200B1 potência 1.200 VA's	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005764	13576	Nobreak marca BMI modelo MP1200B1 potência 1.200 VA's	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005765	13576	Nobreak marca BMI modelo MP1200B1 potência 1.200 VA's	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005766	13576	Nobreak marca BMI modelo MP1200B1 potência 1.200 VA's	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005767	13576	Nobreak marca BMI modelo MP1200B1 potência 1.200 VA's	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005768	13576	Nobreak marca BMI modelo MP1200B1 potência 1.200 VA's	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005769	13576	Nobreak marca BMI modelo MP1200B1 potência 1.200 VA's	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005770	13576	Nobreak marca BMI modelo MP1200B1 potência 1.200 VA's	Bom/Novo	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74	0,00	521,26
1.005771	5601	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Bom/Novo	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	74,25
1.005772	5601	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Bom/Novo	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	74,25
1.005773	5601	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Bom/Novo	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	74,25
1.005774	5601	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Bom/Novo	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	74,25
1.005775	5601	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	Bom/Novo	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,75	0,00	74,25
1.005776	5601	Impressora Multifuncional a Jato de Tinta marca HP modelo	Bom/Novo	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34	842,66	0,00
1.005777	5601	LARINGOSCÓPIO ADULTO 5 LAMINAS AÇO INOX	Bom/Novo	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,73	0,00	563,27
1.005778	5601	LARINGOSCÓPIO ADULTO 5 LAMINAS AÇO INOX	Bom/Novo	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,73	0,00	563,27
1.005779	5601	PROJETOR MULTIMÍDIA	Bom/Novo	3.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,49	0,00	2.323,51
1.005780	312	CPU Intel Core i3 marca POSITIVO MODELO 7THGEN série	Bom/Novo	3.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,23	0,00	2.583,77
1.005781	312	CPU Intel Core i3 marca POSITIVO MODELO 7THGEN série	Bom/Novo	3.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,23	0,00	2.583,77
1.005782	312	CPU Intel Core i3 marca POSITIVO MODELO 7THGEN série	Bom/Novo	3.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,23	0,00	2.583,77
1.005783	312	CPU Intel Core i3 marca POSITIVO MODELO 7THGEN série	Bom/Novo	3.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,23	0,00	2.583,77
1.005784	312	CPU Intel Core i3 marca POSITIVO MODELO 7THGEN série	Bom/Novo	3.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,23	0,00	2.583,77
1.005785	312	CPU Intel Core i3 marca POSITIVO MODELO 7THGEN série	Bom/Novo	3.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,23	0,00	2.583,77
1.005786	312	CPU Intel Core i3 marca POSITIVO MODELO 7THGEN série	Bom/Novo	3.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,23	0,00	2.583,77



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.005827	312	CPU Intel Core i3 marca POSITIVO MODELO 7THGEN série	Bom/Novo	3.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,23	0,00	2.583,77
1.005828	312	CPU Intel Core i3 marca POSITIVO MODELO 7THGEN série	Bom/Novo	3.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,23	0,00	2.583,77
1.005829	312	CPU Intel Core i3 marca POSITIVO MODELO 7THGEN série	Bom/Novo	3.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,23	0,00	2.583,77
1.005831	959	Carro para oxigênio	Bom/Novo	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,74	0,00	656,26
1.005832	959	Impressora a Laser marca HP serie nº T439M1300SC8995A	Bom/Novo	2.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,50	0,00	1.723,50
1.005833	959	Mesa com tampo em MDF cor azul com estrutura em aço com	Bom/Novo	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	220,50
1.005834	959	Mesa reta com tampo em MDF com 02 gavetas sem marca	Bom/Novo	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	220,50
1.005835	959	Mesa com tampo em MDF cor cinza com estrutura em aço	Bom/Novo	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	220,50
1.005836	959	Mesa Reta com tampo em MDF com 02 gavetas sem marca	Bom/Novo	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	220,50
1.005837	959	Mesa reta com tampo em MDF com 02 gavetas sem marca	Bom/Novo	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	220,50
1.005838	959	Mesa Reta com tampo em MDF com 02 gavetas sem marca	Bom/Novo	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	220,50
1.005839	959	Mesa reta com tampo em MDF com 2 gavetas sem marca	Bom/Novo	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	220,50
1.005840	960	Carinho para transporte de material de limpeza sem marca	Bom/Novo	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,74	0,00	656,26
1.005841	960	Maca tipo Divã Clínico em napa cor azul com estrutura tubular	Bom/Novo	2.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,50	0,00	1.723,50
1.005842	1408	Arquivo em aço com 04 gavetas marca NOBRE medindo	Bom/Novo	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	828,00
1.005844	1411	arquivo em aço com 04 gavetas marca NOBRE medindo	Bom/Novo	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	414,00
1.005845	1413	Armário em aço com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	555,90	0,00	0,00	0,00	0,00	129,70	0,00	426,20
1.005846	1413	Armário em aço com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	555,90	0,00	0,00	0,00	0,00	129,70	0,00	426,20
1.005847	1413	Suporte para Nobreak em madeira medindo 30x55x75cm	Bom/Novo	555,90	0,00	0,00	0,00	0,00	129,70	0,00	426,20
1.005848	1413	Monitor LCD 20 polegadas marca ACER md. V 206 hqk Série	Bom/Novo	555,90	0,00	0,00	0,00	0,00	129,70	0,00	426,20
1.005849	1413	Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	414,00
1.005850	1413	Arquivo em aço com 04 gavetas marca NOBRE medindo	Bom/Novo	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	414,00
1.005851	1413	Arquivo em aço com 04 gavetas marca NOBRE medindo	Bom/Novo	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	414,00
1.005852	1413	Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	414,00
1.005853	1413	Estante em aço com 05 divisórias sem marca medindo	Bom/Novo	203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57	0,00	156,38
1.005854	1413	Estante em aço com 05 divisórias sem marca medindo	Bom/Novo	203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57	0,00	156,38
1.005855	1413	Estante em aço com 05 divisórias sem marca medindo	Bom/Novo	203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57	0,00	156,38
1.005856	1413	Estante em aço com 4 divisórias sem marca medindo	Bom/Novo	203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57	0,00	156,38
1.005857	1413	Estante em aço com 04 divisórias sem marca medindo	Bom/Novo	203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57	0,00	156,38
1.005858	1413	Estante em aço com 05 divisórias sem marca medindo	Bom/Novo	203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57	0,00	156,38
1.005859		Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	414,00
1.005860		Arquivo em aço com 05 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	414,00
1.005861	944	Cadeira de Rodas para Adulto com acento e encosto em nylon	Bom/Novo	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,33	0,00	485,67
1.005863	1414	Ar Condicionado SPLIT Un Interna Evaporadora e UnExterna	Bom/Novo	2.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,30	0,00	1.607,70
1.005864	1414	Geladeira marca esmaltec cor branca md. RCD 34	Bom/Novo	2.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,30	0,00	1.607,70
1.005865	1414	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	2.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,30	0,00	1.607,70
1.005866	1414	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	2.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,30	0,00	1.607,70
1.005867	1414	Armário em MDF cor Bege com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	414,00
1.005868	1414	Armário em MDF cor Bege com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	414,00
1.005869	1414	Mesa Reta com tampo em MDF sem gaveta sem marca	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32	0,00	76,68



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.005870	1432	SWITCH AVANÇADO COM 24 PORTAS 10/100/1000	Bom/Novo	1.369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	319,64	0,00	1.050,26
1.005871	972	Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,25	0,00	622,75
1.005872	972	Armário em aço com 02 portas marca NOBRE medindo	Bom/Novo	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,25	0,00	716,75
1.005873	972	Armário em aço com 02 portas medindo 118x200x45 cm.	Bom/Novo	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,25	0,00	716,75
1.005874	972	Transformador de Voltagem Bivolts sem marca	Bom/Novo	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	423,00
1.005878	971	Ar Condicionado SPLITpotência 9.000 BTU's sem nº de série.	Bom/Novo	1.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,13	0,00	1.171,87
1.005879	971	Ar Cond. SPLIT marca ELETROLUX modelo ECO TURBO	Bom/Novo	1.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,13	0,00	1.171,87
1.005880	971	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora E	Bom/Novo	1.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,13	0,00	1.171,87
1.005881	971	Impressora a laser marca HP modelo CNB217HP4 tipo	Bom/Novo	4.230,22	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	4.159,72	0,00
1.006079		ELETCARDIOGRAFO C/ LAUDO INTER. 3 CAN.	Bom/Novo	21.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,50	0,00	16.814,00
1.006120	278	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	0,00	0,00	5.090,00	0,00	0,00	1.018,00	0,00	4.072,00
1.006219	318	Impressora marca HP modelo CE 84 AN série nº	Bom/Novo	0,00	0,00	2.100,01	0,00	0,00	420,00	0,00	1.680,01
1.006227	971	Impressora a laser marca HP modelo CNB217HP4 tipo	Bom/Novo	0,00	0,00	4.159,72	0,00	0,00	831,94	0,00	3.327,78
1.006231	5020	Telefone fixo marca ITELBRAS	Bom/Novo	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20
1.006232	5020	Telefone da marca INTELBRAS na cor branca	Bom/Novo	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20
1.006234	5021	Ventilador	Bom/Novo	0,00	0,00	414,04	0,00	0,00	0,00	0,00	414,04
1.006236	5022	Ventilador	Bom/Novo	0,00	0,00	169,22	0,00	0,00	0,00	0,00	169,22
1.006241	301	Ar Condicionado SPLIT Unidade Externa Condensadora	Bom/Novo	0,00	0,00	2.053,36	0,00	0,00	410,67	0,00	1.642,69
1.006268	1026	Armário de madeira com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	777,38	0,00	0,00	155,47	0,00	621,91
1.006269	1026	Armário em aço com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	777,38	0,00	0,00	155,47	0,00	621,91
1.006271	568	TV com tela de 32 polegadas marca SAMSUNG serie nº	Bom/Novo	0,00	0,00	1.563,99	0,00	0,00	312,79	0,00	1.251,20
1.006299		Ar Cond. SPLIT marca SPRINGER mod 42MACA30S5	Bom/Novo	0,00	0,00	5.380,85	0,00	0,00	1.076,17	0,00	4.304,68
1.006300		Ar Cond. SPLIT marca SPRINGER mod 42MACA30S5	Bom/Novo	0,00	0,00	5.380,85	0,00	0,00	1.076,17	0,00	4.304,68
1.006301		Ar Cond. SPLIT marca SPRINGER mod 42MACA30S5	Bom/Novo	0,00	0,00	5.380,85	0,00	0,00	1.076,17	0,00	4.304,68
1.006302		Ar Cond. SPLIT marca SPRINGER mod 42MACA30S5	Bom/Novo	0,00	0,00	5.380,85	0,00	0,00	1.076,17	0,00	4.304,68
1.006303		Ar Cond. SPLIT marca SPRINGER mod 42MACA30S5	Bom/Novo	0,00	0,00	5.380,85	0,00	0,00	1.076,17	0,00	4.304,68
1.006305	1026	Arquivo de aço com 04 gavetas marca PADIN medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	817,13	0,00	0,00	163,42	0,00	653,71
1.006306	1212	Arquivo de aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	792,04	0,00	0,00	158,40	0,00	633,64
1.006308	1212	Cadeira fixa de madeira sem marca	Bom/Novo	0,00	0,00	292,54	0,00	0,00	58,50	0,00	234,04
1.006309	1212	Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	0,00	0,00	292,54	0,00	0,00	58,50	0,00	234,04
1.006310	1212	Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	0,00	0,00	292,54	0,00	0,00	58,50	0,00	234,04
1.006311	1212	Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	0,00	0,00	292,54	0,00	0,00	58,50	0,00	234,04
1.006317	568	TV com tela em LCD de 32 pol. marca PHILCO modelo	Bom/Novo	0,00	0,00	1.563,99	0,00	0,00	312,79	0,00	1.251,20
1.006324	705	Impressora Multifuncional a laser marca BROTHER modelo	Bom/Novo	0,00	0,00	2.408,40	0,00	0,00	481,68	0,00	1.926,72
1.006331	685	Refrigerador marca ELETROLUX capacidade para 280 litros	Bom/Novo	0,00	0,00	3.176,70	0,00	0,00	635,34	0,00	2.541,36
1.006336	710	Impressora a laser marca SAMSUNG modelo ML 2165	Bom/Novo	0,00	0,00	383,39	0,00	0,00	76,67	0,00	306,72
1.006342	1212	Mesa com tampo em MDF com estrutura em aço sem marca	Bom/Novo	0,00	0,00	634,50	0,00	0,00	126,90	0,00	507,60
1.006343	1212	Mesa com tampo em MDF com estrutura em aço sem marca	Bom/Novo	0,00	0,00	634,50	0,00	0,00	126,90	0,00	507,60
1.006359	1234	Projeto Digital Marca BENQ	Bom/Novo	0,00	0,00	2.784,64	0,00	0,00	556,92	0,00	2.227,72
1.006378	568	TV com tela de 32 polegadas marca SONY modelo KDL	Bom/Novo	0,00	0,00	1.563,99	0,00	0,00	312,79	0,00	1.251,20



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.006379	568	TV com tela de 32 polegadas série nº S7472527417T260A	Bom/Novo	0,00	0,00	1.563,99	0,00	0,00	312,79	0,00	1.251,20
1.006380	568	TV com tela em LCD de 32 polegadas marca SONY modelo	Bom/Novo	0,00	0,00	1.563,99	0,00	0,00	312,79	0,00	1.251,20
1.006465	685	Freezer Horizontal marca CONSUL modelo CHB42DBBNA	Bom/Novo	0,00	0,00	2.190,90	0,00	0,00	438,18	0,00	1.752,72
1.006467		Armário em aço com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	11.160,00	0,00	0,00	2.232,00	0,00	8.928,00
1.006480	5596	Impressora Multifuncional a laser marca BROTHER modelo	Bom/Novo	0,00	0,00	842,66	0,00	0,00	168,53	0,00	674,13
1.006481	5601	Impressora Multifuncional a Jato de Tinta marca HP modelo	Bom/Novo	0,00	0,00	842,66	0,00	0,00	168,53	0,00	674,13
1.006500		CPU Intel Core i3, 3.40 GHz, memória RAM de 4.00 GB, com	Bom/Novo	0,00	0,00	2.439,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,79
1.008588	549	MESA RETA PE DE METAL	Bom/Novo	9.085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,20	0,00	5.451,30
1.008610	548	AR CONDICIONADO 48.000 BTUS	Bom/Novo	7.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,40	0,00	4.281,60
1.008611	548	AR CONDICIONADO 48.000 BTUS	Bom/Novo	7.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,40	0,00	4.281,60
1.009728		COMPRA DE VENTILADORES	Bom/Novo	4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00
TOTAL DO ANO DE 2018				1.276.847,43	0,00	80.629,18	0,00	0,00	337.897,61	69.469,18	950.109,82
1.005882	979	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO COM 02 PORTAS	Bom/Novo	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	228,00
1.005883	979	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS	Bom/Novo	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	572,00
1.005884	979	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX 407 LITROS	Bom/Novo	0,00	3.474,00	0,00	0,00	0,00	694,80	0,00	2.779,20
1.005885		PURIFICADOR DE AGUA COMPRESSOR 2 TORNEIRAS	Bom/Novo	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	170,40	0,00	681,60
1.005886	979	LIQUIDIFICADOR 2 LITROS 3 VELOCIDADES	Bom/Novo	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00	23,98	0,00	95,92
1.005887		GRAVADOR DE VOZ DIGITAL	Bom/Novo	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	302,40
1.005888	981	CAIXA AMPLIFICADA ATIVA 1000W	Bom/Novo	0,00	6.130,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00	0,00	4.904,00
1.005889	981	PROJETOR MULTIMÍDIA XGA 1024X768	Bom/Novo	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	6.840,00
1.005890		MULTIFUNCIONAL LASER COLOR M180 NW MARCA HP	Bom/Novo	0,00	3.901,00	0,00	0,00	0,00	780,20	0,00	3.120,80
1.005891	981	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE MÉDIO 180X180	Bom/Novo	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	130,40	0,00	521,60
1.005892		MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDF ESTRUTURA EM AÇO	Bom/Novo	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	302,40
1.005893	981	TENDA PIRAMIDAL 10X10M	Bom/Novo	0,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	9.720,00
1.005894	981	TELEVISOR LED 32 POLEGADAS, NOC	Bom/Novo	0,00	1.516,46	0,00	0,00	0,00	303,29	0,00	1.213,17
1.005895	978	LEITOR DE CÓDIGOS DE BARRA	Bom/Novo	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	151,20
1.005896	982	ARMÁRIO ESCRITÓRIO BALCÃO BAIXO 2 PORTAS MDF	Bom/Novo	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	144,40	0,00	577,60
1.005897	982	GAVETEIRO COM 3 GAVETAS MDF	Bom/Novo	0,00	298,50	0,00	0,00	0,00	59,70	0,00	238,80
1.005898		CRIOCAUTERIO DERMATOLOGICO NITROSPRAY 350ML	Bom/Novo	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	2.640,00
1.005899		CRIOCAUTERIO DERMATOLOGICO NITROSPRAY 350ML	Bom/Novo	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	2.640,00
1.005900		BALANÇA DIGITAL PORTATIL MARCA WILMY MOD. RI/W-	Bom/Novo	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	748,00
1.005901		CRIOCAUTERIO DERMATOLOGICO NITROSPRAY 350ML	Bom/Novo	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	2.640,00
1.005902	987	PURIFICADOR DE ÁGUA COMPRESSOR 2 TORNEIRAS	Bom/Novo	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	170,40	0,00	681,60
1.005903	987	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300VA	Bom/Novo	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	16,38	0,00	65,52
1.005904	987	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300VA	Bom/Novo	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	16,38	0,00	65,52
1.005905	987	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300VA	Bom/Novo	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	16,38	0,00	65,52
1.005906	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005907	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005908	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005909	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.005910	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005911	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005912	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005913	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005914	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005915	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005916	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005917	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005918	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005919	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005920	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005921	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005922	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005923	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005924	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005925	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005926	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005927	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005928	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005929	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005930	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005931	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005932	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005933	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005934	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005935	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005936	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005937	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005938	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005939	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005940	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005941	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005942	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005943	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005944	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005945	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005946	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005947	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005948	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005949	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.005950	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005951	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005952	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005953	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005954	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005955	987	CADEIRA PP BRANCA SEM BRAÇO	Bom/Novo	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	41,20
1.005956	987	NOTEBOOK CORE 15/4B/1TB/14POL/WIN10	Bom/Novo	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00	2.336,00
1.005957		Cadeira com assento e encosto com estofado cor azul	Bom/Novo	0,00	529,20	0,00	0,00	0,00	97,02	0,00	432,18
1.005958		ESFIG ADULTO PREMIUM EM ALGODAO FECHO DE	Bom/Novo	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	10,23	0,00	45,77
1.005959		ESFIG ADULTO PREMIUM EM ALGODAO FECHO DE	Bom/Novo	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	10,23	0,00	45,77
1.005960		ARMARIO SIM 210X110 EM AÇO CAP MINIMA 40 KG	Bom/Novo	0,00	351,40	0,00	0,00	0,00	64,35	0,00	287,05
1.005961		ARMARIO SIM 210X110 EM AÇO CAP MINIMA 40 KG	Bom/Novo	0,00	351,40	0,00	0,00	0,00	64,35	0,00	287,05
1.005962		ARMARIO SIM 210X110 EM AÇO CAP MINIMA 40 KG	Bom/Novo	0,00	351,40	0,00	0,00	0,00	64,35	0,00	287,05
1.005963		ARMARIO SIM 210X110 EM AÇO CAP MINIMA 40 KG	Bom/Novo	0,00	351,40	0,00	0,00	0,00	64,35	0,00	287,05
1.005964		ARMARIO SIM 210X110 EM AÇO CAP MINIMA 40 KG	Bom/Novo	0,00	351,40	0,00	0,00	0,00	64,35	0,00	287,05
1.005965		ARMARIO SIM 210X110 EM AÇO CAP MINIMA 40 KG	Bom/Novo	0,00	351,40	0,00	0,00	0,00	64,35	0,00	287,05
1.005966		ARMARIO SIM 210X110 EM AÇO CAP MINIMA 40 KG	Bom/Novo	0,00	351,40	0,00	0,00	0,00	64,35	0,00	287,05
1.005967		ARMARIO SIM 210X110 EM AÇO CAP MINIMA 40 KG	Bom/Novo	0,00	351,40	0,00	0,00	0,00	64,35	0,00	287,05
1.005968		ARQUIVO DESLIZAMENTO DA GAVETA EM AÇO 03	Bom/Novo	0,00	449,90	0,00	0,00	0,00	82,39	0,00	367,51
1.005969		ARQUIVO DESLIZAMENTO DA GAVETA EM AÇO 03	Bom/Novo	0,00	449,90	0,00	0,00	0,00	82,39	0,00	367,51
1.005970		ARQUIVO DESLIZAMENTO DA GAVETA EM AÇO 03	Bom/Novo	0,00	449,90	0,00	0,00	0,00	82,39	0,00	367,51
1.005971		ARQUIVO DESLIZAMENTO DA GAVETA EM AÇO 03	Bom/Novo	0,00	449,90	0,00	0,00	0,00	82,39	0,00	367,51
1.005972		ARQUIVO DESLIZAMENTO DA GAVETA EM AÇO 03	Bom/Novo	0,00	449,90	0,00	0,00	0,00	82,39	0,00	367,51
1.005973		CARRINHO P MATERIAL DE LIMPEZA	Bom/Novo	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	141,13	0,00	628,87
1.005974		ESTANTE AÇO OU FERRO PINTADO 101 A 200 KG	Bom/Novo	0,00	128,80	0,00	0,00	0,00	23,54	0,00	105,26
1.005975		ESTANTE AÇO OU FERRO PINTADO 101 A 200 KG	Bom/Novo	0,00	128,80	0,00	0,00	0,00	23,54	0,00	105,26
1.005976		Nobreak marca SMS Nº de série 2739237785	Bom/Novo	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	66,66	0,00	297,34
1.005977		TELEVISOR TIPO LED PORTA USB 31	Bom/Novo	0,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	189,86	0,00	846,14
1.005978		CADEIRA DE AÇO/ FERRO ASS/ENC POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	52,34
1.005979		CADEIRA DE AÇO/ FERRO ASS/ENC POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	52,34
1.005980		CADEIRA DE AÇO/ FERRO ASS/ENC POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	52,34
1.005981		CADEIRA DE AÇO/ FERRO ASS/ENC POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	52,34
1.005982		CADEIRA DE AÇO/ FERRO ASS/ENC POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	52,34
1.005983		CADEIRA DE AÇO/ FERRO ASS/ENC POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	52,34
1.005984		CADEIRA DE AÇO/ FERRO ASS/ENC POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	52,34
1.005985		CADEIRA DE AÇO/ FERRO ASS/ENC POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	52,34
1.005986		CADEIRA DE AÇO/ FERRO ASS/ENC POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	52,34
1.005987		CADEIRA DE AÇO/ FERRO ASS/ENC POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	52,34
1.005988		CADEIRA DE AÇO/ FERRO ASS/ENC POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	52,34
1.005989		CADEIRA DE AÇO/ FERRO ASS/ENC POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	52,34



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.006030		CADEIRA DE AÇO/ FERRO ASS/ENC POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	52,34
1.006031		CADEIRA DE AÇO/ FERRO ASS/ENC POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	52,34
1.006032		CADEIRA DE AÇO/ FERRO ASS/ENC POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	52,34
1.006033		CADEIRA DE AÇO/ FERRO ASS/ENC POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	52,34
1.006034		CADEIRA DE AÇO/ FERRO ASS/ENC POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	52,34
1.006035		CADEIRA DE AÇO/ FERRO ASS/ENC POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	52,34
1.006036		CADEIRA DE AÇO/ FERRO ASS/ENC POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	52,34
1.006037		CADEIRA DE AÇO/ FERRO ASS/ENC POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	52,34
1.006038		CADEIRA DE AÇO/ FERRO ASS/ENC POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	52,34
1.006039		CADEIRA DE AÇO/ FERRO ASS/ENC POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	52,34
1.006040		CADEIRA DE AÇO/ FERRO ASS/ENC POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	52,34
1.006041		CADEIRA DE AÇO/ FERRO ASS/ENC POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	52,34
1.006042		CADEIRA DE AÇO/ FERRO ASS/ENC POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	52,34
1.006043		CADEIRA DE AÇO/ FERRO ASS/ENC POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	52,34
1.006044		CADEIRA DE AÇO/ FERRO ASS/ENC POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	52,34
1.006045		CADEIRA DE AÇO/ FERRO ASS/ENC POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	52,34
1.006046		CADEIRA DE AÇO/ FERRO ASS/ENC POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	52,34
1.006047		CADEIRA DE AÇO/ FERRO ASS/ENC POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	52,34
1.006048		CADEIRA DE AÇO/ FERRO ASS/ENC POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	52,34
1.006049		CADEIRA DE AÇO/ FERRO ASS/ENC POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	52,34
1.006050		CADEIRA DE AÇO/ FERRO ASS/ENC POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	52,34
1.006051		CADEIRA DE AÇO/ FERRO ASS/ENC POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	52,34
1.006052		CADEIRA DE AÇO/ FERRO ASS/ENC POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	52,34
1.006053		CADEIRA DE AÇO/ FERRO ASS/ENC POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	52,34
1.006054		CADEIRA DE AÇO/ FERRO ASS/ENC POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	52,34
1.006055		CADEIRA DE AÇO/ FERRO ASS/ENC POLIPROPILENO	Bom/Novo	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00	52,34
1.006056	6025	ARMÁRIO VITRINE C/2 PORTAS AÇO FERRO PINTADO	Bom/Novo	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00
1.006057	6025	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO DIGITAL	Bom/Novo	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	189,75	0,00	845,25
1.006058	6025	ESTETOSCÓPIO ADULTO AÇO INOX DUPLO	Bom/Novo	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00	20,39
1.006059	6025	ESTETOSCÓPIO ADULTO AÇO INOX DUPLO	Bom/Novo	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00	20,39
1.006060	6025	ESTETOSCÓPIO INFANTIL	Bom/Novo	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00	20,49
1.006061	6025	TERMÔMETRO CLINICO INFRAVERMELHO COM	Bom/Novo	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	14,96	0,00	67,04
1.006062	6025	TERMÔMETRO CLINICO INFRAVERMELHO COM	Bom/Novo	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	14,96	0,00	67,04
1.006064	270	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO	Bom/Novo	0,00	601,90	0,00	0,00	0,00	110,33	0,00	491,57
1.006065	270	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO	Bom/Novo	0,00	601,90	0,00	0,00	0,00	110,33	0,00	491,57
1.006066	270	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO	Bom/Novo	0,00	601,90	0,00	0,00	0,00	110,33	0,00	491,57
1.006067	270	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COP SCANNER E	Bom/Novo	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	179,63	0,00	800,37
1.006068	270	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COP SCANNER E	Bom/Novo	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	179,63	0,00	800,37
1.006069	270	Refrigerador duplex marca ESMALTEC modelo RCD38	Bom/Novo	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	250,25	0,00	1.114,75
1.006081	861	BALCÃO COM DIVISÓRIA MED 350X180X110X50	Bom/Novo	0,00	4.610,00	0,00	0,00	0,00	768,30	0,00	3.841,70



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.006082	861	ARMÁRIO COM 05 PORTAS MED 200X180X50	Bom/Novo	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	2.400,00
1.006083		MOCHO REGULAGEM A GAS MAT ACO INOXIDAVEL	Bom/Novo	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	250,00
1.006084		Mocho em aço inox com rodinhas e estofado em couro preto	Bom/Novo	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	250,00
1.006085		MOCHO com rodinha armação de ferro revestido em napa cor	Bom/Novo	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	250,00
1.006086		MOCHO REGULAGEM A GAS MAT ACO INOXIDAVEL	Bom/Novo	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	250,00
1.006087		MOCHO REGULAGEM A GAS MAT ACO INOXIDAVEL	Bom/Novo	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	250,00
1.006088		MOCHO REGULAGEM A GAS MAT ACO INOXIDAVEL	Bom/Novo	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	250,00
1.006089		MOCHO REGULAGEM A GAS MAT ACO INOXIDAVEL	Bom/Novo	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	250,00
1.006090		MOCHO REGULAGEM A GAS MAT ACO INOXIDAVEL	Bom/Novo	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	250,00
1.006091		MOCHO REGULAGEM A GAS MAT ACO INOXIDAVEL	Bom/Novo	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	250,00
1.006092		MOCHO REGULAGEM A GAS MAT ACO INOXIDAVEL	Bom/Novo	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	250,00
1.006093		FORNO MICROONDAS 30 LTS	Bom/Novo	0,00	378,60	0,00	0,00	0,00	63,10	0,00	315,50
1.006094		LONGARINA 03 LUGARES ASSENTO ENCOSTO	Bom/Novo	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	27,10	0,00	135,90
1.006095		LONGARINA 03 LUGARES ASSENTO ENCOSTO	Bom/Novo	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	27,10	0,00	135,90
1.006096		LONGARINA 03 LUGARES ASSENTO ENCOSTO	Bom/Novo	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	27,10	0,00	135,90
1.006097		LONGARINA 03 LUGARES ASSENTO ENCOSTO	Bom/Novo	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	27,10	0,00	135,90
1.006098		LONGARINA 03 LUGARES ASSENTO ENCOSTO	Bom/Novo	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	27,10	0,00	135,90
1.006099		LONGARINA 03 LUGARES ASSENTO ENCOSTO	Bom/Novo	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	27,10	0,00	135,90
1.006100		LONGARINA 03 LUGARES ASSENTO ENCOSTO	Bom/Novo	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	27,10	0,00	135,90
1.006101		LONGARINA 03 LUGARES ASSENTO ENCOSTO	Bom/Novo	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	27,10	0,00	135,90
1.006102		LONGARINA 03 LUGARES ASSENTO ENCOSTO	Bom/Novo	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	27,10	0,00	135,90
1.006103		LONGARINA 03 LUGARES ASSENTO ENCOSTO	Bom/Novo	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	27,10	0,00	135,90
1.006104		LONGARINA 03 LUGARES ASSENTO ENCOSTO	Bom/Novo	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	27,10	0,00	135,90
1.006105		LONGARINA 03 LUGARES ASSENTO ENCOSTO	Bom/Novo	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	27,10	0,00	135,90
1.006106		MESA DE REUNIAO TP REDONDA 1,20X1,20	Bom/Novo	0,00	167,99	0,00	0,00	0,00	27,90	0,00	140,09
1.006107		PALETE CAPACIDADE ATE 2500 KG MAT DE CONF	Bom/Novo	0,00	103,95	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	86,65
1.006108		PALETE CAPACIDADE ATE 2500 KG MAT DE CONF	Bom/Novo	0,00	103,95	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	86,65
1.006109	307	NOTEBOOK CORE 15 MARCA LENOVO MOD. 81 FE SÉRIE	Bom/Novo	0,00	2.770,00	0,00	0,00	0,00	461,60	0,00	2.308,40
1.006110	307	NOTEBOOK CORE 15 MARCA LENOVO MOD. 81 FE SÉRIE	Bom/Novo	0,00	2.770,00	0,00	0,00	0,00	461,60	0,00	2.308,40
1.006111	308	PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SHOW MOD. MPR 5006	Bom/Novo	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	159,80	0,00	799,20
1.006228		Armário em aço com 02 portas medindo 90x40x98xcm	Bom/Novo	0,00	1.475,90	0,00	0,00	0,00	216,40	0,00	1.259,50
1.006230		Carro odontológico marca Dabi Atlante	Bom/Novo	0,00	1.129,90	0,00	0,00	0,00	188,30	0,00	941,60
1.006233		MESA PARA EXAMES	Bom/Novo	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	133,30	0,00	666,70
1.006471	1075	Cadeira odontológica marca versa armação em aço e estofado	Bom/Novo	0,00	808,50	0,00	0,00	0,00	134,70	0,00	673,80
1.006472	1075	MESA RETA EM MDF ARMAÇAOD E FERRO COR	Bom/Novo	0,00	808,50	0,00	0,00	0,00	134,70	0,00	673,80
1.006473	1075	MESA RETA EM MDF ARMAÇAOD E FERRO COR	Bom/Novo	0,00	808,50	0,00	0,00	0,00	134,70	0,00	673,80
1.006474	1075	MESA RETA EM MDF ARMAÇAOD E FERRO COR	Bom/Novo	0,00	808,50	0,00	0,00	0,00	134,70	0,00	673,80
1.006475	1075	MESA RETA EM MDF ARMAÇAOD E FERRO COR	Bom/Novo	0,00	808,50	0,00	0,00	0,00	134,70	0,00	673,80
1.006476	1075	MESA RETA EM MDF ARMAÇAOD E FERRO COR	Bom/Novo	0,00	808,50	0,00	0,00	0,00	134,70	0,00	673,80
1.007215	1018	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU 220V	Bom/Novo	0,00	1.912,00	0,00	0,00	0,00	286,74	0,00	1.625,26



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.007216	1018	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU 220V MARCA	Bom/Novo	0,00	1.912,00	0,00	0,00	0,00	286,74	0,00	1.625,26
1.007217	1018	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU 220V	Bom/Novo	0,00	1.912,00	0,00	0,00	0,00	286,74	0,00	1.625,26
1.007218	1018	FOGÃO DOMESTICO 4 BOCAS AUTOMÁTICA	Bom/Novo	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	115,74	0,00	656,26
1.007219	1018	FORNO ELÉTRICO 44 LITROS	Bom/Novo	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	80,82	0,00	458,18
1.007220	1018	MULTIFUNCIONAL LASER MONO BROTHER DCP-I 5652DN	Bom/Novo	0,00	4.230,22	0,00	0,00	0,00	634,50	0,00	3.595,72
1.007221	1018	LONGARINA 3 LUGARES	Bom/Novo	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	77,94	0,00	442,06
1.007222	1018	LONGARINA 3 LUGARES	Bom/Novo	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	77,94	0,00	442,06
1.007223	1018	LONGARINA 3 LUGARES	Bom/Novo	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	77,94	0,00	442,06
1.007224	1018	LONGARINA 3 LUGARES	Bom/Novo	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	77,94	0,00	442,06
1.007225	1018	NOBREAK 1200VA BIVOLT	Bom/Novo	0,00	658,70	0,00	0,00	0,00	98,73	0,00	559,97
1.007226	1018	NOBREAK 1200VA BIVOLT	Bom/Novo	0,00	658,70	0,00	0,00	0,00	98,73	0,00	559,97
1.007227	1018	NOTEBOOK CORE 15/4B/1TB/14POL/WIN10	Bom/Novo	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	437,94	0,00	2.482,06
1.007228	1018	ROTEADOR WIRELESS 300MBPS	Bom/Novo	0,00	122,90	0,00	0,00	0,00	18,36	0,00	104,54
1.007229	1018	SWITCH 16 PORTAS 10/100MBPS	Bom/Novo	0,00	231,90	0,00	0,00	0,00	34,74	0,00	197,16
1.007230		FREEZER COMUM TIPO HORIZONTAL 01 PORTA ATE	Bom/Novo	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	239,94	0,00	1.360,06
1.007231		MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COM 02 GAVETAS	Bom/Novo	0,00	222,87	0,00	0,00	0,00	33,39	0,00	189,48
1.007232		Mesa com tampo em MDF cor branca com 03 gavetas sem	Bom/Novo	0,00	167,99	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	142,88
1.007233		Mesa com tampo em MDF cor branca com 03 gavetas sem	Bom/Novo	0,00	167,99	0,00	0,00	0,00	25,11	0,00	142,88
1.007235		MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL PONTO FIXO	Bom/Novo	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	266,64	0,00	1.733,36
1.007236		PARAFUSADEIRA PNEUMATICA MANUAL	Bom/Novo	0,00	354,75	0,00	0,00	0,00	47,28	0,00	307,47
1.007237		BOVINO MACHO + DE 36 MESES	Bom/Novo	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	486,64	0,00	3.163,36
1.007240		AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU 220 V	Bom/Novo	0,00	1.912,00	0,00	0,00	0,00	223,02	0,00	1.688,98
1.007241		ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	Bom/Novo	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	92,75	0,00	702,25
1.007242		ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	Bom/Novo	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	92,75	0,00	702,25
1.007243		ARMARIO DE CONZINHA EM AÇO 2 PORTAS	Bom/Novo	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	33,25	0,00	251,75
1.007244		CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA C/ BRAÇO	Bom/Novo	0,00	195,50	0,00	0,00	0,00	22,75	0,00	172,75
1.007245		CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA C/ BRAÇO	Bom/Novo	0,00	195,50	0,00	0,00	0,00	22,75	0,00	172,75
1.007246		CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA C/ BRAÇO	Bom/Novo	0,00	195,50	0,00	0,00	0,00	22,75	0,00	172,75
1.007247		CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA C/ BRAÇO	Bom/Novo	0,00	195,50	0,00	0,00	0,00	22,75	0,00	172,75
1.007248		CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA C/ BRAÇO	Bom/Novo	0,00	195,50	0,00	0,00	0,00	22,75	0,00	172,75
1.007249		CADEIRA ESCRITORIO FIXA	Bom/Novo	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	148,40
1.007250		CADEIRA ESCRITORIO FIXA	Bom/Novo	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	148,40
1.007251		CADEIRA ESCRITORIO FIXA	Bom/Novo	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	148,40
1.007252		CADEIRA ESCRITORIO FIXA	Bom/Novo	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	148,40
1.007253		CADEIRA ESCRITORIO FIXA	Bom/Novo	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	148,40
1.007254		MICRO CORE 13 RAM 4GB HD 1 TB TEC MOUSE MON. 19	Bom/Novo	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	3.074,00
1.007255		PRATELEIRA AÇO 1,80M X 90 CM	Bom/Novo	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	48,37	0,00	366,63
1.007256		PRATELEIRA AÇO 1,80M X 90 CM	Bom/Novo	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	48,37	0,00	366,63
1.007257		TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	Bom/Novo	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	17,71	0,00	134,29
1.007258		ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	Bom/Novo	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,00	747,30



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.007259		ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	Bom/Novo	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,00	747,30
1.007260	72	ROÇADEIRA GASOLINA 42,7CC 00066	Bom/Novo	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	697,88
1.007261	72	ROÇADEIRA GASOLINA 42,7CC 00066	Bom/Novo	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	697,88
1.007262	72	ROÇADEIRA GASOLINA 42,7CC 00066	Bom/Novo	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	697,88
1.007263	72	ROÇADEIRA GASOLINA 42,7CC 00066	Bom/Novo	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	697,88
1.007264	72	ROÇADEIRA GASOLINA 42,7CC 00066	Bom/Novo	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	697,88
1.007265	72	ROÇADEIRA GASOLINA 42,7CC 00066	Bom/Novo	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	697,88
1.007266	72	ROÇADEIRA GASOLINA 42,7CC 00066	Bom/Novo	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	697,88
1.007267	72	ROÇADEIRA GASOLINA 42,7CC 00066	Bom/Novo	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	697,88
1.007274		REFRIG. ESMALTEC RCD38 DEFRO 2P 306L 220	Bom/Novo	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	159,90	0,00	1.439,10
1.007278		PEUGEOT PARTINER 1.6, COR BRANCA, ANO FAB/MOD	Bom/Novo	0,00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	7.058,30	0,00	77.641,70
1.008718	211	NOTEBOOK TELA 15,6 INTEL CORE I5	Bom/Novo	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	568,26	0,00	2.531,74
1.008719	211	NOTEBOOK TELA 15,6 INTEL CORE I5	Bom/Novo	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	568,26	0,00	2.531,74
1.008720	211	NOTEBOOK TELA 15,6 INTEL CORE I5	Bom/Novo	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	568,26	0,00	2.531,74
1.008721	211	NOTEBOOK TELA 15,6 INTEL CORE I5	Bom/Novo	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	568,26	0,00	2.531,74
1.008722		BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 100LTS	Bom/Novo	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	366,63	0,00	1.633,37
1.008723		ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	Bom/Novo	0,00	62,95	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00	56,71
1.008724		ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	Bom/Novo	0,00	62,95	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00	56,71
1.008725		GLICOSIMENTRO	Bom/Novo	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	51,80
1.008726		GLICOSIMENTRO	Bom/Novo	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	51,80
1.008727		GLICOSIMENTRO	Bom/Novo	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	51,80
1.008728		GLICOSIMENTRO	Bom/Novo	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	51,80
1.008729		GLICOSIMENTRO	Bom/Novo	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	51,80
1.008730		GLICOSIMENTRO	Bom/Novo	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	51,80
1.008731		GLICOSIMENTRO	Bom/Novo	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	51,80
1.008732		GLICOSIMENTRO	Bom/Novo	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	51,80
1.008733		GLICOSIMENTRO	Bom/Novo	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	51,80
1.008734		MAQUINA DE COSTURA EM ZIG ZAG	Bom/Novo	0,00	2.293,00	0,00	0,00	0,00	229,26	0,00	2.063,74
1.008735		MAQUINA DE COSTURA EM ZIG ZAG	Bom/Novo	0,00	2.293,00	0,00	0,00	0,00	229,26	0,00	2.063,74
1.008736		MAQUINA DE COSTURA EM ZIG ZAG	Bom/Novo	0,00	2.293,00	0,00	0,00	0,00	229,26	0,00	2.063,74
1.008840		Armário em aço marca NOBRE medindo 32x75x172 cm	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008841		Armário em aço com 4 divisão	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008842		Armário em aço com 4 divisão	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008843		Armário em aço com 4 divisão	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008844		Bebedouro Venâncio	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008845		Bebedouro Venâncio	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008867		20 Cadeiras em aço e Plástico amarelo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008868		30 Cadeiras em aço e plástico vermelho	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008869		10 Cadeiras em madeira com encosto	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008870		13 Cadeira em madeira infantil	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.008871		Caixa de som amplificada CA 150	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008872		DVD Britânia	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008873		Estabilizador MICROSOL	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008874		Fogão Industrial Tron com 06 bocas	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008875		Freezer Consul horizontal com 02 tampas	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008876		Geladeira Eletrolux Super Freezer DCA 494	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008877		Liquidificador Industrial	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008878		Máquina Costura Elgin	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008879		Mesa em aço com MDF amarelo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008880		Mesa em aço com MDF amarelo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008881		Mesa em aço com MDF amarelo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008882		Mesa em aço e MDF branco	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008883		Mesa em aço e MDF branco	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008884		Mesa em aço e MDF em "L"	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008885		Mesa em aço e MDF sem gavetas	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008886		26 Mesas em aço e Plástico amarelo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008887		15 Mesa em aço MDF vermelho	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008888		8 Mesas em madeira 1x1 infantil	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008889		Mesa em madeira e MDF 1,50mt	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008890		Mesa em Madeira e MDF sem gavetas	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008891		Mesinha em aço e MDF branco 1x1	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008892		Monitor LG 17"	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008893		Prateleira em aço com 4 divisão	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008894		Prateleira em aço com 4 divisão	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008895		Prateleira em aço com 4 divisão	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008896		Prateleira em aço com 5 divisão	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008897		Prateleira em aço com 5 divisão	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008898		Prateleira em aço com 6 divisão	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008899		Prateleira em aço com 5 divisão	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008900		Prateleira em madeira com 3 divisão	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008901		Prateleira em madeira com 04 divisão	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008902		TV. CCE 21"	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008903		Tanquinho Colormarq	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008904		Ventilador Arge de Parede	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008905		Ventilador Arge de Parede	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008906		Ventilador Arge de Parede	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008907		Ventilador Arge de Parede	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008908		Ventilador Arge de Parede	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008909		Ventilador de Pé sem marca	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008910		Ventilador Ventisol de parede	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.008911		Ventilador Ventisol de parede	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008912		Ventilador Ventisol de parede	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008913		Ventilador Ventisol de parede	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008950		Cadeira fixa em madeira sem marca	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008951		Cadeira fixa em madeira sem marca	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008952		Cadeira fixa em aço sem marca	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008953		Cadeira fixa toda em madeira sem marca	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008954		Cadeira fixa toda em madeira sem marca	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008955		Cadeira fixa estrutura em aço acento e encosto de almofade	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008956		Cadeira fixa estrutura em aço de PVC com encosto e braço	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008957		Mesa reta em aço sem marca medindo 100x080x060 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008958		Mesa reta em madeira sem gavetas sem marca medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008959		Ventilador de parede marca ARE modelo TWISTER	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.008960		Ventilador de parede marca ARGE modelo TWISTER	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL DO ANO DE 2019				0,00	258.328,77	0,00	0,64	0,00	36.281,56	0,00	222.047,85
TOTAL DE BENS MÓVEIS				5.075.635,00	258.328,77	455.666,06	1,86	0,00	2.950.559,18	224.626,06	2.614.446,45
TOTAL GERAL				5.075.635,00	258.328,77	455.666,06	1,86	0,00	2.950.559,18	224.626,06	2.614.446,45

DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA
001.594.191-40 - CRC: 2787/O
CONTADOR

SAULO SARDINHA MILHOMEM
795.082.001-20
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO V

RELATÓRIO DE PATRIMONIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO
SICAP

(DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO)

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.070.357/0001-71

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL MIRACEMA DO TOCANTINS										
Unidade Orçamentária:	0101 - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA										
Setor:	AGENTES POLITICOS										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
			378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
	TOTAL NO ANO DE 2017		378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
	TOTAL - AGENTES POLITICOS		378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
Setor:	CAMARA MUNICIPAL										
	BENS MÓVEIS										
			443.933,82	0,00	0,00	0,00	0,00	245.537,66	0,00	0,00	198.396,16
	TOTAL NO ANO DE 2015		443.933,82	0,00	0,00	0,00	0,00	245.537,66	0,00	0,00	198.396,16
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		443.933,82	0,00	0,00	0,00	0,00	245.537,66	0,00	0,00	198.396,16
	BENS IMÓVEIS										
			438.376,19	0,00	0,00	0,00	0,00	37.115,93	0,00	0,00	401.260,26
	TOTAL NO ANO DE 2018		438.376,19	0,00	0,00	0,00	0,00	37.115,93	0,00	0,00	401.260,26
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		438.376,19	0,00	0,00	0,00	0,00	37.115,93	0,00	0,00	401.260,26
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL		882.310,01	0,00	0,00	0,00	0,00	282.653,59	0,00	0,00	599.656,42
Setor:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS										
	BENS MÓVEIS										
			19.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,84	0,00	0,00	10.173,16
	TOTAL NO ANO DE 2013		19.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,84	0,00	0,00	10.173,16
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		19.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,84	0,00	0,00	10.173,16
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE COMPRAS	19.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,84	0,00	0,00	10.173,16
Setor:		GABINETE DO PRESIDENTE DA C									
		BENS MÓVEIS									
			54.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.874,00	0,00	0,00	21.916,00
		TOTAL NO ANO DE 2017	54.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.874,00	0,00	0,00	21.916,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	54.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.874,00	0,00	0,00	21.916,00
		BENS IMÓVEIS									
			720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,99	0,00	0,00	0,01
		TOTAL NO ANO DE 2018	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,99	0,00	0,00	0,01
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,99	0,00	0,00	0,01
		TOTAL - GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA	55.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.593,99	0,00	0,00	21.916,01
Setor:		SECRETARIA ADMINISTRATIVA									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	2.639,67	0,00	0,00	11.760,33
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	2.639,67	0,00	0,00	11.760,33
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	2.639,67	0,00	0,00	11.760,33
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA ADMINISTRATIVA	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	2.639,67	0,00	0,00	11.760,33
		TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA	957.888,01	14.400,00	0,00	0,00	0,00	328.404,09	0,00	0,00	643.883,92
		TOTAL - CAMARA MUNICIPAL MIRACEMA DO TOCANTINS	957.888,01	14.400,00	0,00	0,00	0,00	328.404,09	0,00	0,00	643.883,92
Orgão:		10 - PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS									
Unidade Orçamentária:		1002 - GABINETE DO PREFEITO									
Setor:		ASSESSORIA ESPECIAL GAB. PREFEITO									
		BENS MÓVEIS									
			1.620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	932,68	0,00	0,00	687,66
		TOTAL NO ANO DE 2015	1.620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	932,68	0,00	0,00	687,66
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	932,68	0,00	0,00	687,66
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - ASSESSORIA ESPECIAL GAB. PREFEITO	1.620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	932,68	0,00	0,00	687,66
Setor:		CONSELHO TUTELAR									
		BENS MÓVEIS									
			3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,17	0,00	0,00	1.602,83

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2015	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,17	0,00	0,00	1.602,83
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,17	0,00	0,00	1.602,83
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - CONSELHO TUTELAR	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,17	0,00	0,00	1.602,83
Setor:		DEP. AGRICULTURA E PLANEJAMENTO									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	1.900,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,11
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	1.900,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,11
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.900,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,11
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEP. AGRICULTURA E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	1.900,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,11
Setor:		DEPART. DE FISCALIZA									
		BENS MÓVEIS									
			2.200,37	0,00	0,00	0,21	0,00	1.354,35	0,00	0,00	846,23
		TOTAL NO ANO DE 2019	2.200,37	0,00	0,00	0,21	0,00	1.354,35	0,00	0,00	846,23
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.200,37	0,00	0,00	0,21	0,00	1.354,35	0,00	0,00	846,23
		BENS IMÓVEIS									
			1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,40	0,00	0,00	824,60
		TOTAL NO ANO DE 2013	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,40	0,00	0,00	824,60
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,40	0,00	0,00	824,60
		TOTAL - DEPART. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	3.378,37	0,00	0,00	0,21	0,00	1.707,75	0,00	0,00	1.670,83
Setor:		DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO									
		BENS MÓVEIS									
			6.777,70	0,00	960,00	0,00	0,00	4.269,71	0,00	0,00	3.467,99
		TOTAL NO ANO DE 2019	6.777,70	0,00	960,00	0,00	0,00	4.269,71	0,00	0,00	3.467,99
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	6.777,70	0,00	960,00	0,00	0,00	4.269,71	0,00	0,00	3.467,99
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO	6.777,70	0,00	960,00	0,00	0,00	4.269,71	0,00	0,00	3.467,99
Setor:		DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
		BENS MÓVEIS									
			2.654,41	0,00	0,00	0,09	0,00	1.616,61	0,00	0,00	1.037,89

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2019	2.654,41	0,00	0,00	0,09	0,00	1.616,61	0,00	0,00	1.037,89
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.654,41	0,00	0,00	0,09	0,00	1.616,61	0,00	0,00	1.037,89
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE COMPRAS	2.654,41	0,00	0,00	0,09	0,00	1.616,61	0,00	0,00	1.037,89
Setor:		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
		BENS MÓVEIS									
			1.380,20	0,00	0,00	0,01	0,00	964,11	0,00	0,00	416,10
		TOTAL NO ANO DE 2019	1.380,20	0,00	0,00	0,01	0,00	964,11	0,00	0,00	416,10
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.380,20	0,00	0,00	0,01	0,00	964,11	0,00	0,00	416,10
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	1.380,20	0,00	0,00	0,01	0,00	964,11	0,00	0,00	416,10
Setor:		DEPARTAMENTO DE LICITA									
		BENS MÓVEIS									
			2.585,97	0,00	0,00	0,13	0,00	1.503,07	0,00	242,55	840,48
		TOTAL NO ANO DE 2019	2.585,97	0,00	0,00	0,13	0,00	1.503,07	0,00	242,55	840,48
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.585,97	0,00	0,00	0,13	0,00	1.503,07	0,00	242,55	840,48
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	2.585,97	0,00	0,00	0,13	0,00	1.503,07	0,00	242,55	840,48
Setor:		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
		BENS MÓVEIS									
			4.860,97	0,00	43,20	0,00	0,00	3.024,05	0,00	0,00	1.880,12
		TOTAL NO ANO DE 2019	4.860,97	0,00	43,20	0,00	0,00	3.024,05	0,00	0,00	1.880,12
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	4.860,97	0,00	43,20	0,00	0,00	3.024,05	0,00	0,00	1.880,12
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4.860,97	0,00	43,20	0,00	0,00	3.024,05	0,00	0,00	1.880,12
Setor:		ESC. COMUNIT									
		BENS MÓVEIS									
			57,50	0,00	956,66	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	979,66
		TOTAL NO ANO DE 2019	57,50	0,00	956,66	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	979,66
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	57,50	0,00	956,66	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	979,66

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS IMÓVEIS									
			0,00	0,00	1.964,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,67
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	1.964,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,67
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.964,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,67
		TOTAL - ESC. COMUNITÁRIA	57,50	0,00	2.921,33	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	2.944,33
Setor:		GABINETE DO PREFEITO									
		BENS MÓVEIS									
			15.351,60	0,00	43,20	0,05	0,00	8.019,91	0,00	1.354,59	6.020,35
		TOTAL NO ANO DE 2019	15.351,60	0,00	43,20	0,05	0,00	8.019,91	0,00	1.354,59	6.020,35
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	15.351,60	0,00	43,20	0,05	0,00	8.019,91	0,00	1.354,59	6.020,35
		BENS IMÓVEIS									
			4.000,00	0,00	3.466,72	0,00	0,00	533,28	0,00	3.466,72	3.466,72
		TOTAL NO ANO DE 2019	4.000,00	0,00	3.466,72	0,00	0,00	533,28	0,00	3.466,72	3.466,72
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	4.000,00	0,00	3.466,72	0,00	0,00	533,28	0,00	3.466,72	3.466,72
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	19.351,60	0,00	3.509,92	0,05	0,00	8.553,19	0,00	4.821,31	9.487,07
Setor:		INSERV									
		BENS MÓVEIS									
			297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20	0,00	0,00	118,80
		TOTAL NO ANO DE 2013	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20	0,00	0,00	118,80
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20	0,00	0,00	118,80
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - INSERVÍVEL	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20	0,00	0,00	118,80
Setor:		NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INT OUVIDORIA									
		BENS MÓVEIS									
			276,00	0,00	649,50	0,07	0,00	165,60	0,00	0,00	759,97
		TOTAL NO ANO DE 2019	276,00	0,00	649,50	0,07	0,00	165,60	0,00	0,00	759,97
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	276,00	0,00	649,50	0,07	0,00	165,60	0,00	0,00	759,97
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INT OUVIDORIA	276,00	0,00	649,50	0,07	0,00	165,60	0,00	0,00	759,97
Setor:		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
		BENS MÓVEIS									
			289,00	0,00	2.439,79	0,13	0,00	173,40	0,00	0,00	2.555,52

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL NO ANO DE 2019		289,00	0,00	2.439,79	0,13	0,00	173,40	0,00	0,00	2.555,52
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		289,00	0,00	2.439,79	0,13	0,00	173,40	0,00	0,00	2.555,52
	BENS IMÓVEIS										
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,28	0,00	0,00	2.666,72
	TOTAL NO ANO DE 2018		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,28	0,00	0,00	2.666,72
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,28	0,00	0,00	2.666,72
	TOTAL - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		4.289,00	0,00	2.439,79	0,13	0,00	1.506,68	0,00	0,00	5.222,24
Setor:	PROTOCOLO										
	BENS MÓVEIS										
			1.415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	909,23	0,00	0,00	506,17
	TOTAL NO ANO DE 2013		1.415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	909,23	0,00	0,00	506,17
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	909,23	0,00	0,00	506,17
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - PROTOCOLO		1.415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	909,23	0,00	0,00	506,17
Setor:	RECEP										
	BENS MÓVEIS										
			1.264,67	0,00	0,00	0,06	0,00	671,30	0,00	0,00	593,43
	TOTAL NO ANO DE 2019		1.264,67	0,00	0,00	0,06	0,00	671,30	0,00	0,00	593,43
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.264,67	0,00	0,00	0,06	0,00	671,30	0,00	0,00	593,43
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		1.264,67	0,00	0,00	0,06	0,00	671,30	0,00	0,00	593,43
Setor:	SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE										
	BENS MÓVEIS										
			1.502,47	0,00	641,53	0,20	0,00	1.132,99	0,00	0,00	1.011,21
	TOTAL NO ANO DE 2019		1.502,47	0,00	641,53	0,20	0,00	1.132,99	0,00	0,00	1.011,21
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.502,47	0,00	641,53	0,20	0,00	1.132,99	0,00	0,00	1.011,21
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE		1.502,47	0,00	641,53	0,20	0,00	1.132,99	0,00	0,00	1.011,21
Setor:	SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE CULTURA										
	BENS MÓVEIS										
			0,00	0,00	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE CULTURA	0,00	0,00	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86
Setor:		SECRETARIA DE ADMINISTRA									
		BENS MÓVEIS									
			553.854,01	0,00	0,00	1,17	0,00	469.419,44	0,00	15.262,30	69.173,44
		TOTAL NO ANO DE 2019	553.854,01	0,00	0,00	1,17	0,00	469.419,44	0,00	15.262,30	69.173,44
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	553.854,01	0,00	0,00	1,17	0,00	469.419,44	0,00	15.262,30	69.173,44
		BENS IMÓVEIS									
			5.721.378,58	0,00	0,00	0,00	0,00	890.446,74	0,00	678,87	4.830.252,97
		TOTAL NO ANO DE 2019	5.721.378,58	0,00	0,00	0,00	0,00	890.446,74	0,00	678,87	4.830.252,97
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	5.721.378,58	0,00	0,00	0,00	0,00	890.446,74	0,00	678,87	4.830.252,97
		TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.275.232,59	0,00	0,00	1,17	0,00	1.359.866,18	0,00	15.941,17	4.899.426,41
Setor:		SECRETARIA DE EDUCA									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	214.880,00	0,00	0,00	153.997,33	0,00	0,00	60.882,67
		TOTAL NO ANO DE 2013	0,00	0,00	214.880,00	0,00	0,00	153.997,33	0,00	0,00	60.882,67
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	214.880,00	0,00	0,00	153.997,33	0,00	0,00	60.882,67
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	214.880,00	0,00	0,00	153.997,33	0,00	0,00	60.882,67
Setor:		SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER									
		BENS MÓVEIS									
			339,90	0,00	540,00	0,26	0,00	203,94	0,00	0,00	676,22
		TOTAL NO ANO DE 2019	339,90	0,00	540,00	0,26	0,00	203,94	0,00	0,00	676,22
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	339,90	0,00	540,00	0,26	0,00	203,94	0,00	0,00	676,22
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	339,90	0,00	540,00	0,26	0,00	203,94	0,00	0,00	676,22
Setor:		SECRETARIA MUL DE ASSIST									
		BENS MÓVEIS									
			2.397,84	0,00	0,00	0,01	0,00	1.198,93	0,00	1.198,92	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2019	2.397,84	0,00	0,00	0,01	0,00	1.198,93	0,00	1.198,92	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.397,84	0,00	0,00	0,01	0,00	1.198,93	0,00	1.198,92	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.397,84	0,00	0,00	0,01	0,00	1.198,93	0,00	1.198,92	0,00
Setor:		SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO									
		BENS MÓVEIS									
			2.012,03	0,00	1.365,80	0,12	0,00	1.207,22	0,00	0,00	2.170,73
		TOTAL NO ANO DE 2019	2.012,03	0,00	1.365,80	0,12	0,00	1.207,22	0,00	0,00	2.170,73
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.012,03	0,00	1.365,80	0,12	0,00	1.207,22	0,00	0,00	2.170,73
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	2.012,03	0,00	1.365,80	0,12	0,00	1.207,22	0,00	0,00	2.170,73
Setor:		SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA									
		BENS MÓVEIS									
			8.046,28	0,00	0,00	0,14	0,00	4.898,11	0,00	0,00	3.148,31
		TOTAL NO ANO DE 2019	8.046,28	0,00	0,00	0,14	0,00	4.898,11	0,00	0,00	3.148,31
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	8.046,28	0,00	0,00	0,14	0,00	4.898,11	0,00	0,00	3.148,31
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA	8.046,28	0,00	0,00	0,14	0,00	4.898,11	0,00	0,00	3.148,31
Setor:		SECRETARIA MUNICIPAL ADM. E FINAN									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	5.000,00	0,06	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,06
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	5.000,00	0,06	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,06
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.000,00	0,06	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,06
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL ADM. E FINANÇAS	0,00	0,00	5.000,00	0,06	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,06
Setor:		VICE - PREFEITO									
		BENS MÓVEIS									
			550,00	0,00	240,00	0,00	0,00	284,17	0,00	0,00	505,83
		TOTAL NO ANO DE 2019	550,00	0,00	240,00	0,00	0,00	284,17	0,00	0,00	505,83
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	550,00	0,00	240,00	0,00	0,00	284,17	0,00	0,00	505,83

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - VICE - PREFEITO	550,00	0,00	240,00	0,00	0,00	284,17	0,00	0,00	505,83
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	6.343.710,24	0,00	235.115,04	2,71	0,00	1.551.642,72	0,00	26.203,95	5.000.981,32
Unidade Orçamentária:		1003 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E GESTAO									
Setor:		ASSESSORIA ESPECIAL GAB. PREFEITO									
		BENS MÓVEIS									
			12.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,75	0,00	0,00	8.626,25
		TOTAL NO ANO DE 2017	12.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,75	0,00	0,00	8.626,25
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	12.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,75	0,00	0,00	8.626,25
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - ASSESSORIA ESPECIAL GAB. PREFEITO	12.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,75	0,00	0,00	8.626,25
Setor:		CONSELHO TUTELAR									
		BENS MÓVEIS									
			770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,33	0,00	0,00	410,67
		TOTAL NO ANO DE 2017	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,33	0,00	0,00	410,67
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,33	0,00	0,00	410,67
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - CONSELHO TUTELAR	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,33	0,00	0,00	410,67
Setor:		DEPART. DE FISCALIZA									
		BENS MÓVEIS									
			27.250,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15.623,58	0,00	0,00	11.627,27
		TOTAL NO ANO DE 2015	27.250,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15.623,58	0,00	0,00	11.627,27
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	27.250,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15.623,58	0,00	0,00	11.627,27
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPART. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO	27.250,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15.623,58	0,00	0,00	11.627,27
Setor:		DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO									
		BENS MÓVEIS									
			67.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.982,94	0,00	28.317,70	14.657,36
		TOTAL NO ANO DE 2019	67.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.982,94	0,00	28.317,70	14.657,36
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	67.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.982,94	0,00	28.317,70	14.657,36

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO	67.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.982,94	0,00	28.317,70	14.657,36
Setor:		DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
		BENS MÓVEIS									
			14.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,83	0,00	0,00	7.405,17
		TOTAL NO ANO DE 2017	14.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,83	0,00	0,00	7.405,17
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	14.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,83	0,00	0,00	7.405,17
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE COMPRAS	14.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,83	0,00	0,00	7.405,17
Setor:		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
		BENS MÓVEIS									
			6.785,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,95	0,00	0,00	2.476,90
		TOTAL NO ANO DE 2014	6.785,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,95	0,00	0,00	2.476,90
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	6.785,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,95	0,00	0,00	2.476,90
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	6.785,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,95	0,00	0,00	2.476,90
Setor:		DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
		BENS MÓVEIS									
			2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,13	0,00	1.021,87	640,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,13	0,00	1.021,87	640,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,13	0,00	1.021,87	640,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,13	0,00	1.021,87	640,00
Setor:		DEPARTAMENTO DE LICITA									
		BENS MÓVEIS									
			11.768,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.774,11	0,00	0,00	1.994,74
		TOTAL NO ANO DE 2013	11.768,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.774,11	0,00	0,00	1.994,74
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	11.768,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.774,11	0,00	0,00	1.994,74
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	11.768,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.774,11	0,00	0,00	1.994,74
Setor:		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
		BENS MÓVEIS									
			9.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,94	0,00	0,00	2.931,06
		TOTAL NO ANO DE 2013	9.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,94	0,00	0,00	2.931,06
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	9.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,94	0,00	0,00	2.931,06
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	9.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,94	0,00	0,00	2.931,06
Setor:		GABINETE DO PREFEITO									
		BENS MÓVEIS									
			428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,81	0,00	0,00	237,19
		TOTAL NO ANO DE 2017	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,81	0,00	0,00	237,19
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,81	0,00	0,00	237,19
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,81	0,00	0,00	237,19
Setor:		MARZENARIA MUNICIPAL									
		BENS MÓVEIS									
			260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
		TOTAL NO ANO DE 2013	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - MARZENARIA MUNICIPAL	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
Setor:		NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INT OUVIDORIA									
		BENS MÓVEIS									
			7.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,40	0,00	0,00	2.060,10
		TOTAL NO ANO DE 2014	7.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,40	0,00	0,00	2.060,10
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	7.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,40	0,00	0,00	2.060,10
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INT OUVIDORIA	7.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,40	0,00	0,00	2.060,10
Setor:		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS MÓVEIS									
			16.410,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13.312,26	0,00	0,00	3.098,01
		TOTAL NO ANO DE 2013	16.410,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13.312,26	0,00	0,00	3.098,01
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	16.410,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13.312,26	0,00	0,00	3.098,01
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	16.410,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13.312,26	0,00	0,00	3.098,01
Setor:		PROTOCOLO									
		BENS MÓVEIS									
			3.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,72	0,00	0,00	1.439,28
		TOTAL NO ANO DE 2017	3.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,72	0,00	0,00	1.439,28
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	3.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,72	0,00	0,00	1.439,28
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - PROTOCOLO	3.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,72	0,00	0,00	1.439,28
Setor:		RECEP									
		BENS MÓVEIS									
			4.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,86	0,00	0,00	2.355,14
		TOTAL NO ANO DE 2014	4.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,86	0,00	0,00	2.355,14
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	4.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,86	0,00	0,00	2.355,14
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	4.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,86	0,00	0,00	2.355,14
Setor:		SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE									
		BENS MÓVEIS									
			8.118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,04	0,00	0,00	1.580,66
		TOTAL NO ANO DE 2014	8.118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,04	0,00	0,00	1.580,66
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	8.118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,04	0,00	0,00	1.580,66
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE	8.118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,04	0,00	0,00	1.580,66
Setor:		SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE CULTURA									
		BENS MÓVEIS									
			4.658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,01	0,00	0,00	146,69

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2013	4.658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,01	0,00	0,00	146,69
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	4.658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,01	0,00	0,00	146,69
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE CULTURA	4.658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,01	0,00	0,00	146,69
Setor:		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
		BENS MÓVEIS									
			115.530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71.080,59	0,00	16.046,66	28.403,25
		TOTAL NO ANO DE 2019	115.530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71.080,59	0,00	16.046,66	28.403,25
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	115.530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71.080,59	0,00	16.046,66	28.403,25
		BENS IMÓVEIS									
			91.823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.371,97	0,00	0,00	82.451,54
		TOTAL NO ANO DE 2013	91.823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.371,97	0,00	0,00	82.451,54
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	91.823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.371,97	0,00	0,00	82.451,54
		TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	207.354,01	0,00	0,00	0,00	0,00	80.452,56	0,00	16.046,66	110.854,79
Setor:		SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER									
		BENS MÓVEIS									
			12.781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,73	0,00	0,00	4.718,97
		TOTAL NO ANO DE 2014	12.781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,73	0,00	0,00	4.718,97
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	12.781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,73	0,00	0,00	4.718,97
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	12.781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,73	0,00	0,00	4.718,97
Setor:		SECRETARIA MUL DE ASSIST									
		BENS MÓVEIS									
			4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,78	0,00	831,82	1.588,40
		TOTAL NO ANO DE 2019	4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,78	0,00	831,82	1.588,40
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,78	0,00	831,82	1.588,40
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,78	0,00	831,82	1.588,40
Setor:		SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO									
		BENS MÓVEIS									
			12.440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.440,32	0,00	0,00	0,08

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2013	12.440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.440,32	0,00	0,00	0,08
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	12.440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.440,32	0,00	0,00	0,08
		BENS IMÓVEIS									
			56.163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.572,85	0,00	0,00	42.590,64
		TOTAL NO ANO DE 2013	56.163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.572,85	0,00	0,00	42.590,64
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	56.163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.572,85	0,00	0,00	42.590,64
		TOTAL - SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	68.603,89	0,00	0,00	0,00	0,00	26.013,17	0,00	0,00	42.590,72
Setor:		SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA									
		BENS MÓVEIS									
			6.126,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,42	0,00	0,00	1.863,43
		TOTAL NO ANO DE 2013	6.126,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,42	0,00	0,00	1.863,43
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	6.126,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,42	0,00	0,00	1.863,43
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA	6.126,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,42	0,00	0,00	1.863,43
Setor:		SECRETARIA MUNICIPAL ADM. E FINAN									
		BENS MÓVEIS									
			2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,63	0,00	0,00	1.498,37
		TOTAL NO ANO DE 2017	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,63	0,00	0,00	1.498,37
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,63	0,00	0,00	1.498,37
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL ADM. E FINANÇAS	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,63	0,00	0,00	1.498,37
Setor:		VICE - PREFEITO									
		BENS MÓVEIS									
			2.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,43	0,00	0,00	1.177,57
		TOTAL NO ANO DE 2014	2.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,43	0,00	0,00	1.177,57
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,43	0,00	0,00	1.177,57
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - VICE - PREFEITO	2.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,43	0,00	0,00	1.177,57
		TOTAL - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E GESTAO	501.561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	229.364,37	0,00	46.218,05	225.978,75
Unidade Orçamentária:		1004 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS									
Setor:		CONSELHO TUTELAR									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS MÓVEIS									
			2.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,07	0,00	0,00	1.176,93
		TOTAL NO ANO DE 2017	2.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,07	0,00	0,00	1.176,93
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,07	0,00	0,00	1.176,93
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - CONSELHO TUTELAR	2.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,07	0,00	0,00	1.176,93
Setor:		DEPART. DE FISCALIZA									
		BENS MÓVEIS									
			6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,15	0,00	0,00	2.374,85
		TOTAL NO ANO DE 2015	6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,15	0,00	0,00	2.374,85
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,15	0,00	0,00	2.374,85
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPART. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO	6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,15	0,00	0,00	2.374,85
Setor:		DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO									
		BENS MÓVEIS									
			329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	0,00	208,40
		TOTAL NO ANO DE 2018	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	0,00	208,40
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	0,00	208,40
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	0,00	208,40
Setor:		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
		BENS MÓVEIS									
			7.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,08	0,00	0,00	4.028,92
		TOTAL NO ANO DE 2015	7.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,08	0,00	0,00	4.028,92
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	7.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,08	0,00	0,00	4.028,92
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	7.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,08	0,00	0,00	4.028,92
Setor:		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
		BENS MÓVEIS									
			1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,71	0,00	0,00	507,29

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2015	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,71	0,00	0,00	507,29
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,71	0,00	0,00	507,29
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,71	0,00	0,00	507,29
Setor:		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
		BENS MÓVEIS									
			460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,83	0,00	0,00	249,17
		TOTAL NO ANO DE 2014	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,83	0,00	0,00	249,17
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,83	0,00	0,00	249,17
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,83	0,00	0,00	249,17
Setor:		SECRETARIA MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
		BENS MÓVEIS									
			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,84	0,00	614,16	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,84	0,00	614,16	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,84	0,00	614,16	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,84	0,00	614,16	0,00
Setor:		SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO									
		BENS MÓVEIS									
			1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,40	0,00	1.033,60	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,40	0,00	1.033,60	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,40	0,00	1.033,60	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,40	0,00	1.033,60	0,00
Setor:		SECRETARIA MUNICIPAL ADM. E FINANÇAS									
		BENS MÓVEIS									
			8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,68	0,00	2.210,00	2.309,32
		TOTAL NO ANO DE 2019	8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,68	0,00	2.210,00	2.309,32
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,68	0,00	2.210,00	2.309,32

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL ADM. E FINANÇAS	8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,68	0,00	2.210,00	2.309,32
		TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	30.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.533,36	0,00	3.857,76	10.854,88
Unidade Orçamentária:		1005 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO									
Setor:		ASSESSORIA ESPECIAL GAB. PREFEITO									
		BENS MÓVEIS									
			825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,25	0,00	0,00	398,75
		TOTAL NO ANO DE 2013	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,25	0,00	0,00	398,75
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,25	0,00	0,00	398,75
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - ASSESSORIA ESPECIAL GAB. PREFEITO	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,25	0,00	0,00	398,75
Setor:		DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO									
		BENS MÓVEIS									
			4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,94	0,00	575,01	2.500,05
		TOTAL NO ANO DE 2019	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,94	0,00	575,01	2.500,05
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,94	0,00	575,01	2.500,05
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,94	0,00	575,01	2.500,05
Setor:		DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
		BENS MÓVEIS									
			470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	0,00	227,17
		TOTAL NO ANO DE 2013	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	0,00	227,17
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	0,00	227,17
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE COMPRAS	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	0,00	227,17
Setor:		NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INT OUVIDORIA									
		BENS MÓVEIS									
			3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,17	0,00	0,00	1.734,83
		TOTAL NO ANO DE 2013	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,17	0,00	0,00	1.734,83
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,17	0,00	0,00	1.734,83

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INT OUVIDORIA	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,17	0,00	0,00	1.734,83
Setor:		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
		BENS MÓVEIS									
			805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,08	0,00	0,00	434,92
		TOTAL NO ANO DE 2013	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,08	0,00	0,00	434,92
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,08	0,00	0,00	434,92
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,08	0,00	0,00	434,92
Setor:		SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE									
		BENS MÓVEIS									
			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	191,67	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	191,67	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	191,67	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	191,67	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	10.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.107,60	0,00	766,68	5.295,72
Unidade Orçamentária:		1007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Setor:		CONSELHO TUTELAR									
		BENS MÓVEIS									
			1.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	446,40	0,00	0,00	771,10
		TOTAL NO ANO DE 2018	1.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	446,40	0,00	0,00	771,10
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	446,40	0,00	0,00	771,10
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - CONSELHO TUTELAR	1.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	446,40	0,00	0,00	771,10
Setor:		ESC. COMUNIT									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
			1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,80	0,00	0,00	673,20

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2018	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,80	0,00	0,00	673,20
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,80	0,00	0,00	673,20
		TOTAL - ESC. COMUNITÁRIA	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,80	0,00	0,00	673,20
Setor:		SECRETARIA DE EDUCA									
		BENS MÓVEIS									
			306.777,71	0,00	0,00	0,00	0,00	138.296,16	0,00	102.227,35	66.254,20
		TOTAL NO ANO DE 2019	306.777,71	0,00	0,00	0,00	0,00	138.296,16	0,00	102.227,35	66.254,20
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	306.777,71	0,00	0,00	0,00	0,00	138.296,16	0,00	102.227,35	66.254,20
		BENS IMÓVEIS									
			92.288,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.253,80	0,00	1.640,90	82.393,53
		TOTAL NO ANO DE 2019	92.288,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.253,80	0,00	1.640,90	82.393,53
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	92.288,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.253,80	0,00	1.640,90	82.393,53
		TOTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	399.065,94	0,00	0,00	0,00	0,00	146.549,96	0,00	103.868,25	148.647,73
Setor:		SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO									
		BENS MÓVEIS									
			2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,75	0,00	0,00	1.289,25
		TOTAL NO ANO DE 2017	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,75	0,00	0,00	1.289,25
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,75	0,00	0,00	1.289,25
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,75	0,00	0,00	1.289,25
Setor:		SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA									
		BENS MÓVEIS									
			302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,90	0,00	0,00	166,10
		TOTAL NO ANO DE 2017	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,90	0,00	0,00	166,10
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,90	0,00	0,00	166,10
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,90	0,00	0,00	166,10
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	404.572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	149.156,81	0,00	103.868,25	151.547,38
Unidade Orçamentária:		1008 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB									
Setor:		SECRETARIA DE EDUCA									
		BENS MÓVEIS									
			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	2.600,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2019	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	2.600,00	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	2.600,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
			106.182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.692,55	0,00	0,00	94.489,53
		TOTAL NO ANO DE 2013	106.182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.692,55	0,00	0,00	94.489,53
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	106.182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.692,55	0,00	0,00	94.489,53
		TOTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	112.182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.092,55	0,00	2.600,00	94.489,53
		TOTAL - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB	112.182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.092,55	0,00	2.600,00	94.489,53
Unidade Orçamentária:		1010 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
Setor:		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
		BENS MÓVEIS									
			187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.990,40	0,00	2.053,36	75.156,24
		TOTAL NO ANO DE 2019	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.990,40	0,00	2.053,36	75.156,24
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.990,40	0,00	2.053,36	75.156,24
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.990,40	0,00	2.053,36	75.156,24
Setor:		SECRETARIA DE EDUCA									
		BENS MÓVEIS									
			6.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,16	0,00	6.015,84	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	6.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,16	0,00	6.015,84	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	6.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,16	0,00	6.015,84	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,16	0,00	6.015,84	0,00
Setor:		SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER									
		BENS MÓVEIS									
			2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	1.958,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	1.958,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	1.958,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	1.958,00
Setor:		SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
			4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	3.430,00
		TOTAL NO ANO DE 2014	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	3.430,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	3.430,00
		TOTAL - SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	3.430,00
		TOTAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	201.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.840,56	0,00	8.069,20	80.544,24
Unidade Orçamentária:	1012 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E SERV										
Sector:	SECRETARIA DE ADMINISTRA										
		BENS MÓVEIS									
			1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,33	0,00	567,67	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,33	0,00	567,67	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,33	0,00	567,67	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,33	0,00	567,67	0,00
Sector:	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL										
		BENS MÓVEIS									
			6.190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,36	0,00	0,00	4.024,54
		TOTAL NO ANO DE 2015	6.190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,36	0,00	0,00	4.024,54
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	6.190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,36	0,00	0,00	4.024,54
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	6.190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,36	0,00	0,00	4.024,54
Sector:	SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO										
		BENS MÓVEIS									
			10.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,48	0,00	0,00	1.550,52
		TOTAL NO ANO DE 2017	10.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,48	0,00	0,00	1.550,52
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	10.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,48	0,00	0,00	1.550,52
		BENS IMÓVEIS									
			4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
		TOTAL NO ANO DE 2017	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
		TOTAL - SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	15.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,48	0,00	0,00	6.430,52

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E SERV PUBLICOS	22.631,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.609,17	0,00	567,67	10.455,06
Unidade Orçamentária:		1014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO									
Setor:		DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO									
		BENS MÓVEIS									
			5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00	3.382,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00	3.382,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00	3.382,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00	3.382,00
Setor:		DEPARTAMENTO DE LICITA									
		BENS MÓVEIS									
			5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,30	0,00	0,00	3.223,70
		TOTAL NO ANO DE 2018	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,30	0,00	0,00	3.223,70
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,30	0,00	0,00	3.223,70
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,30	0,00	0,00	3.223,70
Setor:		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
		BENS MÓVEIS									
			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	0,00	366,67
		TOTAL NO ANO DE 2015	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	0,00	366,67
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	0,00	366,67
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	0,00	366,67
Setor:		SECRETARIA DE ADMINISTRA									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
			700.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80.070,80	0,00	0,00	620.251,60
		TOTAL NO ANO DE 2016	700.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80.070,80	0,00	0,00	620.251,60
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	700.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80.070,80	0,00	0,00	620.251,60
		TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	700.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80.070,80	0,00	0,00	620.251,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER										
	BENS MÓVEIS										
			550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	183,33
	TOTAL NO ANO DE 2015		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	183,33
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	183,33
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	183,33
Setor:	SECRETARIA MUL DE ASSIST										
	BENS MÓVEIS										
			1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,33	0,00	970,67	0,00
	TOTAL NO ANO DE 2019		1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,33	0,00	970,67	0,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,33	0,00	970,67	0,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,33	0,00	970,67	0,00
Setor:	SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO										
	BENS MÓVEIS										
			24.516,31	0,00	0,00	0,00	0,00	20.195,63	0,00	0,00	4.320,68
	TOTAL NO ANO DE 2017		24.516,31	0,00	0,00	0,00	0,00	20.195,63	0,00	0,00	4.320,68
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		24.516,31	0,00	0,00	0,00	0,00	20.195,63	0,00	0,00	4.320,68
	BENS IMÓVEIS										
			6.305.121,54	0,00	0,00	0,00	0,00	883.081,86	0,00	0,00	5.422.039,68
	TOTAL NO ANO DE 2015		6.305.121,54	0,00	0,00	0,00	0,00	883.081,86	0,00	0,00	5.422.039,68
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		6.305.121,54	0,00	0,00	0,00	0,00	883.081,86	0,00	0,00	5.422.039,68
	TOTAL - SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		6.329.637,85	0,00	0,00	0,00	0,00	903.277,49	0,00	0,00	5.426.360,36
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL ADM. E FINAN										
	BENS MÓVEIS										
			680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,33	0,00	0,00	226,67
	TOTAL NO ANO DE 2015		680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,33	0,00	0,00	226,67
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,33	0,00	0,00	226,67
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL ADM. E FINANÇAS		680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,33	0,00	0,00	226,67
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS MÓVEIS									
			1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	1.025,00
		TOTAL NO ANO DE 2017	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	1.025,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	1.025,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	1.025,00
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	7.045.770,25	0,00	0,00	0,00	0,00	989.780,25	0,00	970,67	6.055.019,33
Unidade Orçamentária:	1017 - SECRETARIA MUL DE ESPORTES JUV E CULTURA										
Setor:	ASSESSORIA ESPECIAL GAB. PREFEITO										
		BENS MÓVEIS									
			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,34	0,00	0,00	531,66
		TOTAL NO ANO DE 2013	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,34	0,00	0,00	531,66
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,34	0,00	0,00	531,66
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - ASSESSORIA ESPECIAL GAB. PREFEITO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,34	0,00	0,00	531,66
Setor:	CONSELHO TUTELAR										
		BENS MÓVEIS									
			1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,83	0,00	0,00	923,17
		TOTAL NO ANO DE 2013	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,83	0,00	0,00	923,17
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,83	0,00	0,00	923,17
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - CONSELHO TUTELAR	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,83	0,00	0,00	923,17
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
		BENS MÓVEIS									
			825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,25	0,00	0,00	398,75
		TOTAL NO ANO DE 2013	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,25	0,00	0,00	398,75
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,25	0,00	0,00	398,75
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,25	0,00	0,00	398,75
Setor:	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS MÓVEIS									
			940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00
		TOTAL NO ANO DE 2014	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00
Setor:		SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
			15.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	851,73	0,00	0,00	14.872,67
		TOTAL NO ANO DE 2018	15.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	851,73	0,00	0,00	14.872,67
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	15.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	851,73	0,00	0,00	14.872,67
		TOTAL - SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	15.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	851,73	0,00	0,00	14.872,67
		TOTAL - SECRETARIA MUL DE ESPORTES JUV E CULTURA	20.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,15	0,00	0,00	17.196,25
Unidade Orçamentária:		1018 - SETOR MUNICIPAL DE TRANSPORTE									
Setor:		SECRETARIA DE EDUCA									
		BENS MÓVEIS									
			186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.950,00	0,00	0,00	79.050,00
		TOTAL NO ANO DE 2013	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.950,00	0,00	0,00	79.050,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.950,00	0,00	0,00	79.050,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.950,00	0,00	0,00	79.050,00
Setor:		SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
			131.680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41.389,37	0,00	0,00	90.291,30
		TOTAL NO ANO DE 2013	131.680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41.389,37	0,00	0,00	90.291,30
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	131.680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41.389,37	0,00	0,00	90.291,30
		TOTAL - SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	131.680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41.389,37	0,00	0,00	90.291,30
		TOTAL - SETOR MUNICIPAL DE TRANSPORTE	317.680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	148.339,37	0,00	0,00	169.341,30

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Unidade Orçamentária:	1022 - SECRETARIA MUN DE JUVENTUDE, CULTURA E										
Setor:	SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
			249.683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28.668,92	0,00	0,00	221.014,98
	TOTAL NO ANO DE 2013		249.683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28.668,92	0,00	0,00	221.014,98
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		249.683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28.668,92	0,00	0,00	221.014,98
	TOTAL - SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		249.683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28.668,92	0,00	0,00	221.014,98
	TOTAL - SECRETARIA MUN DE JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO		249.683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28.668,92	0,00	0,00	221.014,98
Unidade Orçamentária:	1030 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO										
Setor:	DEPART. DE FISCALIZA										
	BENS MÓVEIS										
			5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,47	0,00	0,00	3.308,53
	TOTAL NO ANO DE 2018		5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,47	0,00	0,00	3.308,53
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,47	0,00	0,00	3.308,53
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - DEPART. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO		5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,47	0,00	0,00	3.308,53
Setor:	DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO										
	BENS MÓVEIS										
			5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00	3.382,00
	TOTAL NO ANO DE 2018		5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00	3.382,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00	3.382,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO		5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00	3.382,00
Setor:	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
	BENS MÓVEIS										
			687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	229,10	0,00	0,00	458,40
	TOTAL NO ANO DE 2018		687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	229,10	0,00	0,00	458,40
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	229,10	0,00	0,00	458,40
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	229,10	0,00	0,00	458,40
Setor:		SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE									
		BENS MÓVEIS									
			705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	470,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	470,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	470,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	470,00
Setor:		SECRETARIA DE ADMINISTRA									
		BENS MÓVEIS									
			38.009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.278,73	0,00	5.090,00	20.640,67
		TOTAL NO ANO DE 2019	38.009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.278,73	0,00	5.090,00	20.640,67
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	38.009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.278,73	0,00	5.090,00	20.640,67
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	38.009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.278,73	0,00	5.090,00	20.640,67
		TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	49.831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16.482,30	0,00	5.090,00	28.259,60
Unidade Orçamentária:		1034 - SEC MUL DE MEIO AMBI RECURSOS HIDRICOS E HABITACAO									
Setor:		DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO									
		BENS MÓVEIS									
			2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	2.225,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	2.225,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	2.225,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	2.225,00
Setor:		DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
		BENS MÓVEIS									
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,60	0,00	0,00	2.533,40
		TOTAL NO ANO DE 2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,60	0,00	0,00	2.533,40
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,60	0,00	0,00	2.533,40
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE COMPRAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,60	0,00	0,00	2.533,40
Setor:		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
		BENS MÓVEIS									
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,60	0,00	0,00	2.533,40
		TOTAL NO ANO DE 2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,60	0,00	0,00	2.533,40
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,60	0,00	0,00	2.533,40
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,60	0,00	0,00	2.533,40
		TOTAL - SEC MUL DE MEIO AMBI RECURSOS HIDRICOS E HABITACAO	10.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,20	0,00	0,00	7.291,80
Unidade Orçamentária:		1039 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE									
Setor:		SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	736,96	0,00	0,00	5.583,04
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	736,96	0,00	0,00	5.583,04
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	736,96	0,00	0,00	5.583,04
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE	0,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	736,96	0,00	0,00	5.583,04
		TOTAL - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	736,96	0,00	0,00	5.583,04
Unidade Orçamentária:		1040 - SECRETARIA MUL. DE ESPORTES, JUVENTUDE E CULTURA									
Setor:		SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
			0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	130,66	0,00	0,00	3.789,34
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	130,66	0,00	0,00	3.789,34
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	130,66	0,00	0,00	3.789,34
		TOTAL - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	130,66	0,00	0,00	3.789,34
Setor:		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	291,66	0,00	0,00	17.208,34
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	291,66	0,00	0,00	17.208,34
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	291,66	0,00	0,00	17.208,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	291,66	0,00	0,00	17.208,34
		TOTAL - SECRETARIA MUL. DE ESPORTES, JUVENTUDE E CULTURA	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	422,32	0,00	0,00	20.997,68
		TOTAL - PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	15.320.663,95	245.140,00	235.115,04	2,71	0,00	3.280.458,61	0,00	198.212,23	12.322.250,86
Unidade Orçamentária:		1041 - SECRETARIA DE TRANSPORTE E AGRICULTURA									
Setor:		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00
		BENS IMÓVEIS									
			0,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	217.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.400,00
		TOTAL - SECRETARIA DE TRANSPORTE E AGRICULTURA	0,00	217.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.400,00
Orgão:		12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA DO									
Unidade Orçamentária:		1210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Setor:		ALMOXARIFADO SA									
		BENS MÓVEIS									
			200.743,95	0,00	0,00	0,00	0,00	67.338,64	0,00	180,00	133.225,31
		TOTAL NO ANO DE 2019	200.743,95	0,00	0,00	0,00	0,00	67.338,64	0,00	180,00	133.225,31
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	200.743,95	0,00	0,00	0,00	0,00	67.338,64	0,00	180,00	133.225,31
		BENS IMÓVEIS									
			1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,46	0,00	0,00	1.495,54
		TOTAL NO ANO DE 2018	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,46	0,00	0,00	1.495,54
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,46	0,00	0,00	1.495,54
		TOTAL - ALMOXARIFADO SAÚDE	202.737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	67.837,10	0,00	180,00	134.720,85
Setor:		ASSIST									
		BENS MÓVEIS									
			5.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,27	0,00	0,00	2.997,73
		TOTAL NO ANO DE 2018	5.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,27	0,00	0,00	2.997,73
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	5.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,27	0,00	0,00	2.997,73
		BENS IMÓVEIS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL SAÚDE	5.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,27	0,00	0,00	2.997,73
Setor:		ATEN									
		BENS MÓVEIS									
			25.881,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,89	0,00	0,00	11.710,90
		TOTAL NO ANO DE 2018	25.881,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,89	0,00	0,00	11.710,90
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	25.881,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,89	0,00	0,00	11.710,90
		BENS IMÓVEIS									
			3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	0,00	2.398,50
		TOTAL NO ANO DE 2018	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	0,00	2.398,50
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	0,00	2.398,50
		TOTAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	29.079,79	0,00	0,00	0,00	0,00	14.970,39	0,00	0,00	14.109,40
Setor:		CONSELHO MUNICIPAL DE SA									
		BENS MÓVEIS									
			18.637,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.069,11	0,00	0,00	6.568,79
		TOTAL NO ANO DE 2018	18.637,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.069,11	0,00	0,00	6.568,79
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	18.637,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.069,11	0,00	0,00	6.568,79
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.637,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.069,11	0,00	0,00	6.568,79
Setor:		CONTROLE DE ENDEMIAS									
		BENS MÓVEIS									
			8.754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173,38	0,00	0,00	3.581,22
		TOTAL NO ANO DE 2018	8.754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173,38	0,00	0,00	3.581,22
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	8.754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173,38	0,00	0,00	3.581,22
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - CONTROLE DE ENDEMIAS	8.754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173,38	0,00	0,00	3.581,22
Setor:		COPA/COZINHA ANTIGA MATERNIDADE									
		BENS MÓVEIS									
			4.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,07	0,00	0,00	1.457,93
		TOTAL NO ANO DE 2016	4.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,07	0,00	0,00	1.457,93
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	4.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,07	0,00	0,00	1.457,93
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - COPA/COZINHA ANTIGA MATERNIDADE	4.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,07	0,00	0,00	1.457,93
Setor:		DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SA									
		BENS MÓVEIS									
			476.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.730,39	0,00	0,00	203.349,61
		TOTAL NO ANO DE 2016	476.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.730,39	0,00	0,00	203.349,61
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	476.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.730,39	0,00	0,00	203.349,61
		BENS IMÓVEIS									
			522.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.800,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	522.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.800,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	522.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.800,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SAÚDE	998.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.730,39	0,00	0,00	726.149,61
Setor:		FARM									
		BENS MÓVEIS									
			16.471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.666,74	0,00	0,00	6.804,76
		TOTAL NO ANO DE 2018	16.471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.666,74	0,00	0,00	6.804,76
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	16.471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.666,74	0,00	0,00	6.804,76
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - FARMÁCIA ANTIGA MATERNIDADE	16.471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.666,74	0,00	0,00	6.804,76
Setor:		FISIOTERAPIA									
		BENS MÓVEIS									
			29.479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530,80	0,00	0,00	15.949,15
		TOTAL NO ANO DE 2018	29.479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530,80	0,00	0,00	15.949,15
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	29.479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530,80	0,00	0,00	15.949,15
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - FISIOTERAPIA	29.479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530,80	0,00	0,00	15.949,15
Setor:		FUNDO DE SAUDE									
		BENS MÓVEIS									
			660.976,82	0,00	0,00	0,00	0,00	294.530,17	0,00	10.771,18	355.675,47
		TOTAL NO ANO DE 2019	660.976,82	0,00	0,00	0,00	0,00	294.530,17	0,00	10.771,18	355.675,47
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	660.976,82	0,00	0,00	0,00	0,00	294.530,17	0,00	10.771,18	355.675,47
		BENS IMÓVEIS									
			1.797.090,12	0,00	0,00	0,00	0,00	39.248,30	0,00	0,00	1.757.841,82

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2018	1.797.090,12	0,00	0,00	0,00	0,00	39.248,30	0,00	0,00	1.757.841,82
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	1.797.090,12	0,00	0,00	0,00	0,00	39.248,30	0,00	0,00	1.757.841,82
		TOTAL - FUNDO DE SAUDE	2.458.066,94	0,00	0,00	0,00	0,00	333.778,47	0,00	10.771,18	2.113.517,29
Setor:		FUNDO MUNICIPAL DE SA									
		BENS MÓVEIS									
			300.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.481,48	0,00	0,00	225.112,52
		TOTAL NO ANO DE 2018	300.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.481,48	0,00	0,00	225.112,52
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	300.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.481,48	0,00	0,00	225.112,52
		BENS IMÓVEIS									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	300.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.481,48	0,00	0,00	225.112,52
Setor:		FUNDO MUNICIPAL DE SA									
		BENS MÓVEIS									
			4.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,45	0,00	0,00	2.778,55
		TOTAL NO ANO DE 2018	4.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,45	0,00	0,00	2.778,55
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	4.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,45	0,00	0,00	2.778,55
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL CIVIL	4.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,45	0,00	0,00	2.778,55
Setor:		INFORMA									
		BENS MÓVEIS									
			22.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.133,10	0,00	0,00	8.595,90
		TOTAL NO ANO DE 2018	22.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.133,10	0,00	0,00	8.595,90
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	22.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.133,10	0,00	0,00	8.595,90
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - INFORMAÇÃO EM SAÚDE	22.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.133,10	0,00	0,00	8.595,90
Setor:		LAVANDERIA ANTIGA MATERNIDADE									
		BENS MÓVEIS									
			2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,84	0,00	0,00	668,16
		TOTAL NO ANO DE 2016	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,84	0,00	0,00	668,16
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,84	0,00	0,00	668,16
		BENS IMÓVEIS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - LAVANDERIA ANTIGA MATERNIDADE	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,84	0,00	0,00	668,16
Setor:		MANUTEN									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	29.581,49	0,00	0,00	0,00	5.025,27	0,00	0,00	24.556,22
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	29.581,49	0,00	0,00	0,00	5.025,27	0,00	0,00	24.556,22
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	29.581,49	0,00	0,00	0,00	5.025,27	0,00	0,00	24.556,22
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	29.581,49	0,00	0,00	0,00	5.025,27	0,00	0,00	24.556,22
Setor:		POLICL									
		BENS MÓVEIS									
			122.742,28	0,00	0,00	0,00	0,00	53.760,85	0,00	0,00	68.981,43
		TOTAL NO ANO DE 2018	122.742,28	0,00	0,00	0,00	0,00	53.760,85	0,00	0,00	68.981,43
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	122.742,28	0,00	0,00	0,00	0,00	53.760,85	0,00	0,00	68.981,43
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - POLICLÍNICA	122.742,28	0,00	0,00	0,00	0,00	53.760,85	0,00	0,00	68.981,43
Setor:		PROMO									
		BENS MÓVEIS									
			12.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.287,67	0,00	0,00	5.010,33
		TOTAL NO ANO DE 2018	12.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.287,67	0,00	0,00	5.010,33
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	12.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.287,67	0,00	0,00	5.010,33
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - PROMOÇÃO A SAÚDE	12.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.287,67	0,00	0,00	5.010,33
Setor:		PSF ZONA RURAL 004									
		BENS MÓVEIS									
			24.418,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.585,34	0,00	0,00	13.833,15
		TOTAL NO ANO DE 2018	24.418,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.585,34	0,00	0,00	13.833,15
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	24.418,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.585,34	0,00	0,00	13.833,15
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - PSF ZONA RURAL 004	24.418,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.585,34	0,00	0,00	13.833,15

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	PSF ZONA RURAL 008										
	BENS MÓVEIS										
			35.597,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17.089,06	0,00	0,00	18.508,59
	TOTAL NO ANO DE 2018		35.597,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17.089,06	0,00	0,00	18.508,59
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		35.597,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17.089,06	0,00	0,00	18.508,59
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - PSF ZONA RURAL 008		35.597,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17.089,06	0,00	0,00	18.508,59
Setor:	RECURSOS HUMANO SA										
	BENS MÓVEIS										
			13.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.882,71	0,00	0,00	5.711,79
	TOTAL NO ANO DE 2018		13.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.882,71	0,00	0,00	5.711,79
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		13.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.882,71	0,00	0,00	5.711,79
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - RECURSOS HUMANO SAÚDE		13.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.882,71	0,00	0,00	5.711,79
Setor:	UBS ALAIDES NUNES DO AMARAL										
	BENS MÓVEIS										
			149.560,05	0,00	0,00	0,00	0,00	73.933,15	0,00	0,00	75.626,90
	TOTAL NO ANO DE 2018		149.560,05	0,00	0,00	0,00	0,00	73.933,15	0,00	0,00	75.626,90
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		149.560,05	0,00	0,00	0,00	0,00	73.933,15	0,00	0,00	75.626,90
	BENS IMÓVEIS										
			3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	0,00	2.398,50
	TOTAL NO ANO DE 2018		3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	0,00	2.398,50
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	0,00	2.398,50
	TOTAL - UBS ALAIDES NUNES DO AMARAL		152.758,05	0,00	0,00	0,00	0,00	74.732,65	0,00	0,00	78.025,40
Setor:	UBS BREJINHO										
	BENS MÓVEIS										
			13.299,37	0,00	0,00	0,25	0,00	8.797,06	0,00	0,00	4.502,56
	TOTAL NO ANO DE 2019		13.299,37	0,00	0,00	0,25	0,00	8.797,06	0,00	0,00	4.502,56
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		13.299,37	0,00	0,00	0,25	0,00	8.797,06	0,00	0,00	4.502,56
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - UBS BREJINHO		13.299,37	0,00	0,00	0,25	0,00	8.797,06	0,00	0,00	4.502,56
Setor:	UBS CORRENTINHO										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS MÓVEIS									
			92.078,48	0,00	0,00	0,00	0,00	43.751,52	0,00	0,00	48.326,96
		TOTAL NO ANO DE 2018	92.078,48	0,00	0,00	0,00	0,00	43.751,52	0,00	0,00	48.326,96
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	92.078,48	0,00	0,00	0,00	0,00	43.751,52	0,00	0,00	48.326,96
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - UBS CORRENTINHO	92.078,48	0,00	0,00	0,00	0,00	43.751,52	0,00	0,00	48.326,96
Setor:		UBS DO SETOR UNIVERSIT									
		BENS MÓVEIS									
			130.899,51	0,00	0,00	0,00	0,00	61.439,47	0,00	0,00	69.460,04
		TOTAL NO ANO DE 2018	130.899,51	0,00	0,00	0,00	0,00	61.439,47	0,00	0,00	69.460,04
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	130.899,51	0,00	0,00	0,00	0,00	61.439,47	0,00	0,00	69.460,04
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - UBS DO SETOR UNIVERSITÁRIO I	130.899,51	0,00	0,00	0,00	0,00	61.439,47	0,00	0,00	69.460,04
Setor:		UBS IRM									
		BENS MÓVEIS									
			31.390,50	0,00	1.862,25	0,16	0,00	13.954,52	0,00	0,00	19.298,39
		TOTAL NO ANO DE 2019	31.390,50	0,00	1.862,25	0,16	0,00	13.954,52	0,00	0,00	19.298,39
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	31.390,50	0,00	1.862,25	0,16	0,00	13.954,52	0,00	0,00	19.298,39
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - UBS IRMÃ ADELAIDE	31.390,50	0,00	1.862,25	0,16	0,00	13.954,52	0,00	0,00	19.298,39
Setor:		UBS RAIMUNDO BELA									
		BENS MÓVEIS									
			97.570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49.901,86	0,00	0,00	47.668,64
		TOTAL NO ANO DE 2018	97.570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49.901,86	0,00	0,00	47.668,64
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	97.570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49.901,86	0,00	0,00	47.668,64
		BENS IMÓVEIS									
			1.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82	0,00	0,00	1.876,18
		TOTAL NO ANO DE 2015	1.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82	0,00	0,00	1.876,18
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	1.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82	0,00	0,00	1.876,18
		TOTAL - UBS RAIMUNDO BELA	99.491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49.946,68	0,00	0,00	49.544,82
Setor:		UBS SANTA FILOMENA									
		BENS MÓVEIS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
			112.835,80	0,00	2.158,33	0,00	0,00	58.274,10	0,00	0,00	56.720,03
		TOTAL NO ANO DE 2019	112.835,80	0,00	2.158,33	0,00	0,00	58.274,10	0,00	0,00	56.720,03
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	112.835,80	0,00	2.158,33	0,00	0,00	58.274,10	0,00	0,00	56.720,03
		BENS IMÓVEIS									
			3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	0,00	2.398,50
		TOTAL NO ANO DE 2018	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	0,00	2.398,50
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	0,00	0,00	2.398,50
		TOTAL - UBS SANTA FILOMENA	116.033,80	0,00	2.158,33	0,00	0,00	59.073,60	0,00	0,00	59.118,53
Setor:		UBS SANTOS DUMONT									
		BENS MÓVEIS									
			114.734,43	1.599,00	1.998,75	0,00	0,00	53.130,06	0,00	0,00	65.202,12
		TOTAL NO ANO DE 2019	114.734,43	1.599,00	1.998,75	0,00	0,00	53.130,06	0,00	0,00	65.202,12
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	114.734,43	1.599,00	1.998,75	0,00	0,00	53.130,06	0,00	0,00	65.202,12
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - UBS SANTOS DUMONT	114.734,43	1.599,00	1.998,75	0,00	0,00	53.130,06	0,00	0,00	65.202,12
Setor:		VIGIL									
		BENS MÓVEIS									
			16.906,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.183,27	0,00	0,00	8.723,46
		TOTAL NO ANO DE 2018	16.906,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.183,27	0,00	0,00	8.723,46
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	16.906,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.183,27	0,00	0,00	8.723,46
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.906,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.183,27	0,00	0,00	8.723,46
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.078.192,92	31.180,49	6.019,33	0,41	0,00	1.302.626,32	0,00	10.951,18	3.801.815,65
Orgão:		13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Orçamentária:		1328 - FMAS									
Setor:		CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	6.529,50	0,00	0,00	0,00	1.305,90	0,00	0,00	5.223,60
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	6.529,50	0,00	0,00	0,00	1.305,90	0,00	0,00	5.223,60
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	6.529,50	0,00	0,00	0,00	1.305,90	0,00	0,00	5.223,60
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	6.529,50	0,00	0,00	0,00	1.305,90	0,00	0,00	5.223,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	CRAS										
	BENS MÓVEIS										
			24.093,00	0,00	8.044,70	0,00	0,00	11.309,21	0,00	0,00	20.828,49
	TOTAL NO ANO DE 2019		24.093,00	0,00	8.044,70	0,00	0,00	11.309,21	0,00	0,00	20.828,49
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		24.093,00	0,00	8.044,70	0,00	0,00	11.309,21	0,00	0,00	20.828,49
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - CRAS		24.093,00	0,00	8.044,70	0,00	0,00	11.309,21	0,00	0,00	20.828,49
Setor:	CREAS										
	BENS MÓVEIS										
			12.900,36	11.966,50	1.427,24	0,00	0,00	6.440,93	0,00	0,00	19.853,17
	TOTAL NO ANO DE 2019		12.900,36	11.966,50	1.427,24	0,00	0,00	6.440,93	0,00	0,00	19.853,17
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		12.900,36	11.966,50	1.427,24	0,00	0,00	6.440,93	0,00	0,00	19.853,17
	BENS IMÓVEIS										
			3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	0,00	2.124,00
	TOTAL NO ANO DE 2018		3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	0,00	2.124,00
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00	0,00	0,00	2.124,00
	TOTAL - CREAS		16.440,36	11.966,50	1.427,24	0,00	0,00	7.856,93	0,00	0,00	21.977,17
Setor:	FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										
			91.855,91	10.655,70	7.050,30	0,00	0,00	25.861,53	0,00	21.249,14	62.451,24
	TOTAL NO ANO DE 2019		91.855,91	10.655,70	7.050,30	0,00	0,00	25.861,53	0,00	21.249,14	62.451,24
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		91.855,91	10.655,70	7.050,30	0,00	0,00	25.861,53	0,00	21.249,14	62.451,24
	BENS IMÓVEIS										
			37.067,20	0,00	0,00	0,01	0,00	3.728,95	0,00	1.964,67	31.373,59
	TOTAL NO ANO DE 2019		37.067,20	0,00	0,00	0,01	0,00	3.728,95	0,00	1.964,67	31.373,59
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		37.067,20	0,00	0,00	0,01	0,00	3.728,95	0,00	1.964,67	31.373,59
	TOTAL - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL		128.923,11	10.655,70	7.050,30	0,01	0,00	29.590,48	0,00	23.213,81	93.824,83
Setor:	PROGRAMA BOLSA FAMILIA										
	BENS MÓVEIS										
			0,00	25.455,40	383,34	0,00	0,00	4.570,84	0,00	0,00	21.267,90
	TOTAL NO ANO DE 2019		0,00	25.455,40	383,34	0,00	0,00	4.570,84	0,00	0,00	21.267,90
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	25.455,40	383,34	0,00	0,00	4.570,84	0,00	0,00	21.267,90
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	25.455,40	383,34	0,00	0,00	4.570,84	0,00	0,00	21.267,90
Setor:		SERV. CONVIVENCIA E FORT. VINC. IDOSO									
		BENS MÓVEIS									
			22.137,00	0,00	2.959,20	0,00	0,00	8.101,38	0,00	0,00	16.994,82
		TOTAL NO ANO DE 2019	22.137,00	0,00	2.959,20	0,00	0,00	8.101,38	0,00	0,00	16.994,82
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	22.137,00	0,00	2.959,20	0,00	0,00	8.101,38	0,00	0,00	16.994,82
		BENS IMÓVEIS									
			2.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,33	0,00	0,00	1.964,67
		TOTAL NO ANO DE 2016	2.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,33	0,00	0,00	1.964,67
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	2.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,33	0,00	0,00	1.964,67
		TOTAL - SERV. CONVIVENCIA E FORT. VINC. IDOSO	24.242,00	0,00	2.959,20	0,00	0,00	8.241,71	0,00	0,00	18.959,49
		TOTAL - FMAS	193.698,47	54.607,10	19.864,78	0,01	0,00	62.875,07	0,00	23.213,81	182.081,48
Orgão:		15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Unidade Orçamentária:		1542 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Setor:		CRECHE DONA ISIS SARDINHA									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	67,50	0,85	0,00	13,50	0,00	0,00	54,85
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	67,50	0,85	0,00	13,50	0,00	0,00	54,85
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	67,50	0,85	0,00	13,50	0,00	0,00	54,85
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - CRECHE DONA ISIS SARDINHA	0,00	0,00	67,50	0,85	0,00	13,50	0,00	0,00	54,85
Setor:		CRECHE DONA MARACAIPE									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	10.234,02	0,00	0,00	1.317,59	0,00	0,00	8.916,43
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	10.234,02	0,00	0,00	1.317,59	0,00	0,00	8.916,43
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.234,02	0,00	0,00	1.317,59	0,00	0,00	8.916,43
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - CRECHE DONA MARACAIPE	0,00	0,00	10.234,02	0,00	0,00	1.317,59	0,00	0,00	8.916,43
Setor:		CRECHE DONA REGINA									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	18.639,86	0,00	0,00	2.960,23	0,00	0,00	15.679,63
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	18.639,86	0,00	0,00	2.960,23	0,00	0,00	15.679,63
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	18.639,86	0,00	0,00	2.960,23	0,00	0,00	15.679,63

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - CRECHE DONA REGINA	0,00	0,00	18.639,86	0,00	0,00	2.960,23	0,00	0,00	15.679,63
Setor:		ESC. MUL. BARTOLOMEU FRAGA									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	16.801,30	0,32	0,00	3.137,03	0,00	0,00	13.664,59
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	16.801,30	0,32	0,00	3.137,03	0,00	0,00	13.664,59
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	16.801,30	0,32	0,00	3.137,03	0,00	0,00	13.664,59
		BENS IMÓVEIS									
			0,00	0,00	745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,90
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,90
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,90
		TOTAL - ESC. MUL. BARTOLOMEU FRAGA	0,00	0,00	17.547,20	0,32	0,00	3.137,03	0,00	0,00	14.410,49
Setor:		ESC. MUL. BOANERGES MOREIRA DE PAULA									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	16.590,56	10.215,18	0,00	3.471,83	0,00	0,00	23.333,91
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	16.590,56	10.215,18	0,00	3.471,83	0,00	0,00	23.333,91
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	16.590,56	10.215,18	0,00	3.471,83	0,00	0,00	23.333,91
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - ESC. MUL. BOANERGES MOREIRA DE PAULA	0,00	0,00	16.590,56	10.215,18	0,00	3.471,83	0,00	0,00	23.333,91
Setor:		ESC. MUL. CAMPO VERDE									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	11.121,59	0,00	0,00	1.729,73	0,00	0,00	9.391,86
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	11.121,59	0,00	0,00	1.729,73	0,00	0,00	9.391,86
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	11.121,59	0,00	0,00	1.729,73	0,00	0,00	9.391,86
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - ESC. MUL. CAMPO VERDE	0,00	0,00	11.121,59	0,00	0,00	1.729,73	0,00	0,00	9.391,86
Setor:		ESC. MUL. DALVA CERQUEIRA BRITO									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	20.120,69	0,53	0,00	3.026,28	0,00	0,00	17.094,94
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	20.120,69	0,53	0,00	3.026,28	0,00	0,00	17.094,94
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	20.120,69	0,53	0,00	3.026,28	0,00	0,00	17.094,94
		BENS IMÓVEIS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - ESC. MUL. DALVA CERQUEIRA BRITO	0,00	0,00	20.120,69	0,53	0,00	3.026,28	0,00	0,00	17.094,94
Setor:		ESC. MUL. FCO MARTINS NOLETO									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	8.890,90	0,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	7.657,90
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	8.890,90	0,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	7.657,90
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	8.890,90	0,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	7.657,90
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - ESC. MUL. FCO MARTINS NOLETO	0,00	0,00	8.890,90	0,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	7.657,90
Setor:		ESC. MUL. SANTA MARINA									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	1.789,82	0,19	0,00	288,70	0,00	0,00	1.501,31
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	1.789,82	0,19	0,00	288,70	0,00	0,00	1.501,31
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.789,82	0,19	0,00	288,70	0,00	0,00	1.501,31
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - ESC. MUL. SANTA MARINA	0,00	0,00	1.789,82	0,19	0,00	288,70	0,00	0,00	1.501,31
Setor:		ESC. MUL. VALE DO TOCANTINS									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	37.029,09	1,34	0,00	7.010,53	0,00	0,00	30.019,90
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	37.029,09	1,34	0,00	7.010,53	0,00	0,00	30.019,90
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	37.029,09	1,34	0,00	7.010,53	0,00	0,00	30.019,90
		BENS IMÓVEIS									
			0,00	0,00	1.573,87	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,88
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	1.573,87	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,88
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.573,87	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,88
		TOTAL - ESC. MUL. VALE DO TOCANTINS	0,00	0,00	38.602,96	1,35	0,00	7.010,53	0,00	0,00	31.593,78
Setor:		ESC. MUL. VILMAR VASCONCELOS									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	52.886,28	0,00	0,00	9.309,64	0,00	0,00	43.576,64
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	52.886,28	0,00	0,00	9.309,64	0,00	0,00	43.576,64
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	52.886,28	0,00	0,00	9.309,64	0,00	0,00	43.576,64
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - ESC. MUL. VILMAR VASCONCELOS	0,00	0,00	52.886,28	0,00	0,00	9.309,64	0,00	0,00	43.576,64
Setor:		ESCOLA MUNICIPAL BRIGADEIRO LISIAS RODRI									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	5.926,69	0,00	0,00	592,55	0,00	0,00	5.334,14
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	5.926,69	0,00	0,00	592,55	0,00	0,00	5.334,14
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.926,69	0,00	0,00	592,55	0,00	0,00	5.334,14
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - ESCOLA MUNICIPAL BRIGADEIRO LISIAS RODRI	0,00	0,00	5.926,69	0,00	0,00	592,55	0,00	0,00	5.334,14
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	202.418,07	10.218,42	0,00	34.090,61	0,00	0,00	178.545,88
		TOTAL GERAL	21.550.443,35	345.327,59	463.417,22	10.221,55	0,00	5.008.454,70	0,00	232.377,22	17.128.577,79

ANEXO VI

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.070.357/0001-71

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	14.632.761,74	9.103.550,11
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	5.211.405,35	2.165.196,98
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.211.405,35	2.165.196,98
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	5.194.733,78	5.194.733,78
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	5.194.733,78	5.194.733,78
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.200.157,90	1.743.619,35
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	2.634.462,47	209.555,86
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.405.624,48	1.405.624,48
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	160.070,95	128.439,01
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	26.464,71	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.128.577,79	16.711.365,90
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	17.128.577,79	16.711.365,90
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	7.267.096,51	6.824.433,35
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(4.480.391,76)	(3.691.015,02)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	16.316.984,50	15.253.526,93
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.975.111,46)	(1.675.579,36)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	31.761.339,53	25.814.916,01

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	12.934.693,25	8.870.142,22
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	3.261.489,41	1.265.739,85
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	3.261.014,84	1.263.216,82
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	474,57	2.523,03
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.881.263,70	5.379.364,05
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.791.940,14	2.225.038,32
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	21.515.239,09	18.153.359,50
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	16.853.918,92	16.885.649,40
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.270.561,16	677.836,48
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	2.522.235,60	227.251,46
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	868.523,41	362.622,16
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	34.449.932,34	27.023.501,72

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.688.592,81	-1.208.585,71
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	-2.688.592,81	-1.208.585,71
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	-1.480.007,10	706.086,76
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	-1.208.585,71	-2.977.975,78
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	1.063.303,31
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.688.592,81	-1.208.585,71
	TOTAL	31.761.339,53	25.814.916,01

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	9.291.924,40	3.789.177,48
ATIVO PERMANENTE	22.469.415,13	22.025.738,53
PASSIVO FINANCEIRO	15.569.371,91	9.714.500,72
PASSIVO PERMANENTE	21.515.239,09	18.153.359,50
Déficit Financeiro do Exercício (I)		-6.277.447,51
Superávit Permanente do Exercício (II)		954.176,04
SALDO PATRIMONIAL		-5.323.271,47

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.1.XX....	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.1.XX....	Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	5.855.179,18	4.808.407,49
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	5.855.179,18	4.808.407,49
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	5.855.179,18	4.808.407,49

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-2.111.255,72	-2.455.750,61
0020.	Recursos do MDE	-3.756.920,81	-2.445.226,97
0030.	Recursos do FUNDEB	-1.338.349,73	-1.119.348,07
0040.	Recursos do ASPS	-1.453.189,52	-1.178.562,74
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	706.292,83	818.463,20
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.151.924,98	425.351,40
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	-62.873,54	-17.917,84
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	591.724,00	47.668,39

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	-4.800,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	-6.277.447,51	-5.925.323,24

ANEXO VII

RELAÇÃO DE BLOQUEIOS JUDICIAIS EM 2019



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339091 - SENTENCAS JUDICIAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
44687	230	04/01/2019	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	IMPORTANTE QUE SE LIQUIDA ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIOS JUDICIAL REALIZADOS NAS CONTAS BANCARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTES AS AÇÕES TRABALHISTA DOS TRABALHADORES LOTADOS NAS ORGS RESTAURAR E ISES.	214.296,69
44870	230	07/02/2019	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	IMPORTANTE QUE SE LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIOS JUDICIAL REALIZADOS NAS CONTAS BANCARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTES AS AÇÕES TRABALHISTA DOS TRABALHADORES LOTADOS NAS ORGS RESTAURAR E ISES.	206.171,31
45357	230	14/03/2019	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	IMPORTANTE QUE SE LIQUIDA ESTIMATIVO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE BLOQUEIOS JUDICIAL REALIZADOS NAS CONTAS BANCARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTES AS AÇÕES TRABALHISTA DOS TRABALHADORES LOTADOS NAS ORGS RESTAURAR E ISES.	120.000,00
46737	230	05/04/2019	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	IMPORTANTE QUE SE LIQUIDA ESTIMATIVO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE BLOQUEIOS JUDICIAL REALIZADOS NAS CONTAS BANCARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTES AS AÇÕES TRABALHISTA DOS TRABALHADORES LOTADOS NAS ORGS RESTAURAR E ISES.	120.000,00
47315	230	02/05/2019	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	IMPORTANTE QUE SE LIQUIDA ESTIMATIVO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE BLOQUEIOS JUDICIAL REALIZADOS NAS CONTAS BANCARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTES AS AÇÕES TRABALHISTA DOS TRABALHADORES LOTADOS NAS ORGS RESTAURAR E ISES.	250.000,00
49629	230	01/07/2019	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	IMPORTANTE QUE SE LIQUIÇÃO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIOS JUDICIAL REALIZADOS NAS CONTAS BANCARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTES AS AÇÕES TRABALHISTA DOS TRABALHADORES LOTADOS NAS ORGS RESTAURAR E ISES.	3.629,06
48939	230	07/08/2019	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	IMPORTANTE QUE SE LIQUIDA ESTIMATIVO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE BLOQUEIOS JUDICIAL REALIZADOS NAS CONTAS BANCARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTES AS AÇÕES TRABALHISTA DOS TRABALHADORES LOTADOS NAS ORGS RESTAURAR E ISES.	5.000,00
49053	230	05/09/2019	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	IMPORTANTE QUE SE LIQUIDA ESTIMATIVO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE BLOQUEIOS JUDICIAL REALIZADOS NAS CONTAS BANCARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTES AS AÇÕES TRABALHISTA DOS TRABALHADORES LOTADOS NAS ORGS RESTAURAR E ISES.	150.000,00
50586	230	16/10/2019	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	IMPORTANTE QUE SE LIQUIDA ESTIMATIVO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE BLOQUEIOS JUDICIAL REALIZADOS NAS CONTAS BANCARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTES AS AÇÕES TRABALHISTA DOS TRABALHADORES LOTADOS NAS ORGS RESTAURAR E ISES.	200.000,00
51404	230	10/11/2019	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	IMPORTANTE QUE SE LIQUIDA ESTIMATIVO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE BLOQUEIOS JUDICIAL REALIZADOS NAS CONTAS BANCARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTES AS AÇÕES TRABALHISTA DOS TRABALHADORES LOTADOS NAS ORGS RESTAURAR E ISES.	164.986,10

TOTAL

1.434.083,16

DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA COSTA
001.594.191-40
CONTADOR

DACIO JOSE LIMA DE ARAUJO
028.809.931-13
CONTROLE INTERNO

SAULO SARDINHA MILHOMEM
795.082.001-20
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.070.357/0001-71

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2012001001100	01/03/2012	10.1007.12.361.1202.2071 339039190	02048054000152 - ARAUJO FERRIERA LTDA	168,70	0,00	0,00	168,70	0,00	0,00	0,00	168,70
2012001001101	01/03/2012	10.1007.12.361.1202.2071 339030390	02048054000152 - ARAUJO FERRIERA LTDA	831,30	0,00	0,00	831,30	0,00	0,00	0,00	831,30
2012001002179	09/04/2012	10.1003.04.122.0008.2042 339039470	33577271000163 - RAIMUNDO DIAS LEAL JUNIOR	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00
2012001002182	09/04/2012	10.1003.04.122.0052.2047 339039200	12707052000181 - SILVINO RODRIGUES GALVAO	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
2012001003037	16/05/2012	10.1012.18.541.0619.2154 339030230	03303526000139 - IVANEZ LUZ DA SILVA	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00
2012001003038	15/05/2012	10.1004.04.123.0053.2135 339039570	13548129000180 - JEOVANE DE OLIVEIRA SOUSA - ME	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2012001003682	04/06/2012	10.1018.26.782.1202.2171 339039190	38137642000100 - ILDA DE ABREU GOMES - ME	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2012001005547	19/07/2012	10.1028.08.244.0124.2198 339032990	01016989003290 - TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	298,58	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	0,00	298,58
2012001006819	23/08/2012	10.1028.08.244.0124.2198 339032990	01016989003290 - TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	804,84	0,00	0,00	804,84	0,00	0,00	0,00	804,84
2012001007209	17/09/2012	10.1028.08.244.0124.2198 339032990	01016989003290 - TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	536,56	0,00	0,00	536,56	0,00	0,00	0,00	536,56
2012001007639	13/09/2012	10.1028.08.244.0124.2198 339032990	01016989003290 - TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	268,28	0,00	0,00	268,28	0,00	0,00	0,00	268,28
2012001007696	27/09/2012	10.1028.08.244.0124.2198 339032990	01016989003290 - TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	134,14	0,00	0,00	134,14	0,00	0,00	0,00	134,14
2012001007765	04/10/2012	10.1028.08.244.0124.2198 339032990	01016989003290 - TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	349,94	0,00	0,00	349,94	0,00	0,00	0,00	349,94
2012001007794	13/09/2012	10.1012.18.544.0125.2158 339039160	13269031000194 - JOSUE TORRES GONCALVES	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2012001009124	14/11/2012	12.1210.10.301.0210.2205 339030390	33641119000100 - ANTONIO A. DE OLIVEIRA - O BORRACHEIRO	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
2012001009126	14/11/2012	12.1210.10.301.0210.2205 339039190	33641119000100 - ANTONIO A. DE OLIVEIRA - O BORRACHEIRO	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
2012001009143	01/11/2012	10.1028.08.244.0124.2198 339032030	01016989003290 - TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	268,28	0,00	0,00	268,28	0,00	0,00	0,00	268,28
2012001009145	16/11/2012	10.1014.16.482.1203.2121 339039190	25067539000199 - ANTONIO GOMES GUIMARAES	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
2012001009147	16/11/2012	10.1010.20.606.1203.2027 339039190	25067539000199 - ANTONIO GOMES GUIMARAES	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
2012001009149	16/11/2012	10.1018.26.782.1202.2171 339039190	25067539000199 - ANTONIO GOMES GUIMARAES	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2012001009153	30/11/2012	10.1014.15.452.0504.2116 339030390	25067539000199 - ANTONIO GOMES GUIMARAES	482,06	0,00	0,00	482,06	0,00	0,00	0,00	482,06
2012001009154	29/11/2012	10.1018.26.782.1202.2171 339039190	25067539000199 - ANTONIO GOMES GUIMARAES	48,01	0,00	0,00	48,01	0,00	0,00	0,00	48,01
2012001009171	26/11/2012	12.1210.10.301.0210.2205 339039830	03531132000138 - PAPELARIA IMPERIAL EIRELI ME	1.250,40	0,00	0,00	1.250,40	0,00	0,00	0,00	1.250,40
2012001010089	04/12/2012	12.1210.10.301.0210.2205 339030360	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39
2012001010277	19/12/2012	10.1007.12.361.1202.2071 339039190	03061917000194 - IVO APARECIDO DE OLIVEIRA	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
2012001010278	19/12/2012	10.1014.15.452.0504.2116 339030390	03061917000194 - IVO APARECIDO DE OLIVEIRA	181,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	181,00
2012001010279	19/12/2012	10.1007.12.361.1202.2071 339030390	03061917000194 - IVO APARECIDO DE OLIVEIRA	245,50	0,00	0,00	245,50	0,00	0,00	0,00	245,50
2012001010280	19/12/2012	10.1014.15.452.0504.2116 339039190	03061917000194 - IVO APARECIDO DE OLIVEIRA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2012001010281	27/12/2012	10.1018.26.782.1202.2171 339030390	33641119000100 - ANTONIO A. DE OLIVEIRA - O BORRACHEIRO	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00
2012001010282	27/12/2012	10.1018.26.782.1202.2171 339039190	33641119000100 - ANTONIO A. DE OLIVEIRA - O BORRACHEIRO	662,00	0,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	662,00
2012001010285	14/12/2012	10.1014.15.452.0507.2118 339039990	25067539000199 - ANTONIO GOMES GUIMARAES	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2012001010286	14/12/2012	10.1014.15.452.0504.2116 339039190	25067539000199 - ANTONIO GOMES GUIMARAES	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2012001010287	20/12/2012	10.1018.26.782.1202.2171 339030390	25067539000199 - ANTONIO GOMES GUIMARAES	60,19	0,00	0,00	60,19	0,00	0,00	0,00	60,19
2012001010288	06/12/2012	10.1028.08.244.0124.2198 339039670	00223925000100 - MARIA DAS GRACAS DA SILVA - ME	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
2012001010294	05/12/2012	12.1210.10.301.0210.2205 339030070	26961086000102 - LUIZ SERGIO CEREZOLI - ME	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00	0,00	0,00	0,00	3.906,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2012001010295	14/12/2012	12.1210.10.301.0210.2205 339030070	26961086000102 - LUIZ SERGIO CEREZOLI - ME	3.013,20	0,00	0,00	3.013,20	0,00	0,00	0,00	3.013,20
2012001010296	07/12/2012	12.1210.10.304.0246.2186 339030390	02936197000109 - M.F. DE ARAUJO	782,00	0,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	782,00
2012001010438	29/12/2012	10.1008.12.361.0019.2175 319011010	98736540110 - CLARICE FEITOSA SILVA VERAS	145,13	0,00	0,00	145,13	0,00	0,00	0,00	145,13
2012001010446	29/12/2012	10.1008.12.361.0403.2179 319011010	36082902149 - AGDA LUCENA DE SOUSA E OUTROS	51,26	0,00	0,00	51,26	0,00	0,00	0,00	51,26
2013000006643	24/04/2013	12.1210.10.301.0210.2205 339030360	00545222000190 - PROFARM COM DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA.	412,65	0,00	0,00	412,65	0,00	0,00	0,00	412,65
2013000006812	18/03/2013	12.1210.10.301.0210.2205 339039170	12707052000181 - SILVINO RODRIGUES GALVAO	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
2013000007378	12/03/2013	10.1022.13.392.0473.2142 339030260	07211967000161 - MEC COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2013000007414	01/05/2013	10.1010.20.606.1203.2027 339036160	02042601160 - PATRICIA CRISTINA LIMA DE MORAES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2013000007636	01/03/2013	10.1010.20.606.1203.2027 339036250	22920897187 - CESAR CARLOS GOES SALDANHA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2013000008079	02/05/2013	10.1003.04.122.0052.2047 319013020	29979036053856 - I N S S	474,57	0,00	0,00	474,57	0,00	0,00	0,00	474,57
2013000008224	21/05/2013	12.1210.10.301.0210.2205 339039590	17794882000107 - LUZIANO ALVES DOS SANTOS	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2013000008344	10/06/2013	10.1014.16.482.1203.2121 339030070	00255338198 - MARIA CREUSA PEREIRA DOS SANTOS PAZ	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
2013000008407	10/06/2013	10.1002.04.122.0052.2006 339036590	27815127000115 - VALDEIR MENDES ROSA	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
2013000008699	16/07/2013	12.1210.10.301.0210.2205 339030220	10638290000157 - O e M MULTIVISAO COMERCIAL	5.447,60	0,00	0,00	5.447,60	0,00	0,00	0,00	5.447,60
2013000008711	01/07/2013	12.1210.10.301.0210.2205 339039190	13772980000192 - LINDOMAR LOPES DA SILVA 86972090130	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00
2013000008785	19/07/2013	10.1012.18.452.0504.2116 339036250	44904703120 - MARIA ALBERTINA DA COSTA BARROS	2.543,04	0,00	0,00	2.543,04	0,00	0,00	0,00	2.543,04
2013000008792	15/07/2013	10.1018.26.782.1202.2171 339030390	26699868000115 - ARMAZEM SAO FRANCISCO E PNEUS FORTE LTDA ME	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
2013000008842	03/07/2013	10.1014.16.482.1203.2121 339030990	26890806000196 - PEDREIRAS PARAISO LTDA.	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
2013000008912	30/07/2013	10.1014.16.482.1203.2121 339030240	13772980000192 - LINDOMAR LOPES DA SILVA 86972090130	1.467,40	0,00	0,00	1.467,40	0,00	0,00	0,00	1.467,40
2013000008925	01/07/2013	10.1003.04.121.0051.2036 339036150	02631539168 - ANIZIO FERREIRA DINIZ	1.015,92	0,00	0,00	1.015,92	0,00	0,00	0,00	1.015,92
2013000009009	02/07/2013	10.1022.13.392.0473.2151 339036390	32380380104 - NORMA IRACEMA SILVA BUCAR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2013000009064	12/09/2013	10.1007.12.361.1005.2069 339030160	01392754000288 - MAERCIO COELHO MENDES - ME	253,30	0,00	0,00	253,30	0,00	0,00	0,00	253,30
2013000009142	26/08/2013	10.1017.27.813.0720.2149 339039120	17694949000131 - SUELI MARLENE DE MELO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2013000009360	18/07/2013	10.1022.13.392.0473.2142 339036150	82894434120 - MOISES COSTA DA SILVA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2013000009421	19/09/2013	10.1007.12.361.1005.2069 339030260	17584500000110 - GRACELINA CARVALHO DE SOUSA OLIVEIRA 88389073153	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2013000009467	16/09/2013	10.1002.04.122.0052.2006 339039410	08226616000197 - FABIANO BENICIO DE SOUSA	1.301,00	0,00	0,00	1.301,00	0,00	0,00	0,00	1.301,00
2013000009473	13/09/2013	10.1014.16.482.1203.2121 339030250	03061917000194 - IVO APARECIDO DE OLIVEIRA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2013000009475	27/09/2013	10.1002.04.122.0052.2007 339030420	01182132000144 - GOVEIA e VENDRAMINI LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2013000009478	27/09/2013	10.1002.04.122.0052.2006 339039590	01182132000144 - GOVEIA e VENDRAMINI LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2013000009591	02/10/2013	10.1022.13.392.0473.2142 339039050	01629630000192 - LUIS EDUARDO GALLI-ME	335,44	0,00	0,00	335,44	0,00	0,00	0,00	335,44
2013000009696	02/09/2013	12.1210.10.301.0230.2185 339032090	00995371000150 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	716,00	0,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	716,00
2013000009756	30/10/2013	10.1014.16.482.1203.2121 339030220	03421948000109 - CONCEICAO P. DA SILVA	1.198,50	0,00	0,00	1.198,50	0,00	0,00	0,00	1.198,50
2013000009858	19/09/2013	10.1022.13.392.0473.2142 339039050	01629630000192 - LUIS EDUARDO GALLI-ME	317,65	0,00	0,00	317,65	0,00	0,00	0,00	317,65
2013000009859	19/09/2013	10.1014.16.482.1203.2121 339030250	09236843000247 - NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA	3.418,23	0,00	0,00	3.418,23	0,00	0,00	0,00	3.418,23
2013000009863	21/10/2013	10.1014.16.482.1203.2121 339039410	02053343000140 - CABANA DO LADO RESTAURANTE LTDA - ME	306,35	0,00	0,00	306,35	0,00	0,00	0,00	306,35
2013000009864	24/10/2013	10.1014.16.482.1203.2121 339030390	15705367000188 - J. C. COMERCIO DE PNEUS DE PALMAS LTDA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2013000009866	24/10/2013	10.1002.04.122.0052.2006 339039190	15705367000188 - J. C. COMERCIO DE PNEUS DE PALMAS LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2013000009936	24/10/2013	10.1014.16.482.1203.2121 339039630	10644579000189 - INTEGRESIS ASSESSORIA CONTABIL	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	32,50
2013000009979	24/09/2013	10.1014.16.482.1203.2121 339030250	02825387000140 - ABS ELETROHIDRAULICA E PNEUMATICA LTDA ME	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
2013000010021	01/09/2013	10.1012.18.452.0504.2116 339039120	14111676000167 - INACIO e INACIO LTDA - ME	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
2013000010067	26/09/2013	12.1210.10.301.0210.2205 339014140	01718160135 - LAESIO COSTA FERNANDES	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2013000010124	27/09/2013	12.1210.10.301.0210.2205 339014140	78482119168 - VERA LUCIA ARAUJO BARBOSA DA SILVA	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2013000010159	05/12/2013	12.1210.10.301.0210.2205 339036350	30073367168 - MARIA EDNA VIEIRA SANTANA	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
2013000010181	25/11/2013	10.1007.12.361.1005.2069 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	2.271,80	0,00	0,00	2.271,80	0,00	0,00	0,00	2.271,80
2013000010205	08/11/2013	10.1014.16.482.1203.2121 339030390	14518669000184 - BRITO E RIBEIRO LTDA ME	1.279,92	0,00	0,00	1.279,92	0,00	0,00	0,00	1.279,92
2013000010206	11/11/2013	10.1007.12.361.1005.2069 339030390	09236843000247 - NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA	14,41	0,00	0,00	14,41	0,00	0,00	0,00	14,41
2013000010221	02/12/2013	10.1022.13.392.0473.2142 339039050	01629630000192 - LUIS EDUARDO GALLI-ME	323,83	0,00	0,00	323,83	0,00	0,00	0,00	323,83
2013000010570	08/11/2013	12.1210.10.301.0210.2205 339030090	06538588000118 - DALLMANN FARM E MANIP DE MEDICAMENTOS LTDA	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00
2013000010576	01/11/2013	12.1210.10.301.0210.2205 339030040	15083885000107 - CONSTRUGAS LTDA	99,80	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	99,80
2013000010577	01/11/2013	12.1210.10.301.0210.2205 339030090	00545222000190 - PROFARM COM DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA.	4.339,41	0,00	0,00	4.339,41	0,00	0,00	0,00	4.339,41
2013000010632	23/12/2013	10.1022.13.392.0473.2142 339030070	09580296000131 - SUPERMERCADO GIRO LTDA	3.055,99	0,00	0,00	3.055,99	0,00	0,00	0,00	3.055,99
2013000010741	20/12/2013	12.1210.10.304.0246.2186 319004999	04138099190 - ROSANE NUNES GONCALVES	621,50	0,00	0,00	621,50	0,00	0,00	0,00	621,50
2013000010766	01/12/2013	12.1210.10.302.0210.2184 319011010	00379456109 - INGRID CRISTINA DE ARRUDA GOMES E OUTROS	2.617,00	0,00	0,00	2.617,00	0,00	0,00	0,00	2.617,00
2014000011187	13/01/2014	10.1007.12.361.1005.2069 339036270	77477391172 - JOSIRAN MOREIRA NOGUEIRA	169,95	0,00	0,00	169,95	0,00	0,00	0,00	169,95
2014000011234	24/01/2014	10.1014.26.782.1202.2171 339030070	26638460000133 - ALDO FASSINA e CIA LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2014000011242	05/02/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339039900	04196645000100 - PRCCIMPrensa NACIONAL	668,14	0,00	0,00	668,14	0,00	0,00	0,00	668,14
2014000011461	02/01/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339039580	76535764032509 - OI S.A.	2,64	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	2,64
2014000011711	02/01/2014	12.1210.10.301.0210.2205 319011740	35038675115 - MARIA DE LOURDES AMARAL DOURADO	3.333,33	0,00	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00	3.333,33
2014000011718	17/01/2014	10.1022.04.122.0052.2226 339039080	01629630000192 - LUIS EDUARDO GALLI-ME	335,57	0,00	0,00	335,57	0,00	0,00	0,00	335,57
2014000011748	02/01/2014	12.1210.10.301.0027.2180 319011010	94595607172 - GRACIELE SEGATTO KASBURG E OUTROS	2.458,27	0,00	0,00	2.458,27	0,00	0,00	0,00	2.458,27
2014000011827	07/04/2014	12.1210.10.301.0027.2180 339030360	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL LTDA	511,95	0,00	0,00	511,95	0,00	0,00	0,00	511,95
2014000012286	06/02/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339039630	05351803000104 - KW COMERCIAL EIRELI - ME	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
2014000012349	03/01/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339030010	02503452000111 - SADAKO MATSUSE ME	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000012492	07/04/2014	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	02448474000126 - LUIZ GOMES DA SILVA - O BANANA	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
2014000012666	14/04/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339039690	25043514000155 - SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ - TO	830,54	0,00	0,00	830,54	0,00	0,00	0,00	830,54
2014000012669	19/03/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339032030	18704118000166 - LILLIANE BORGES DA SILVA SOUSA	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2014000012670	04/04/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339032030	18704118000166 - LILLIANE BORGES DA SILVA SOUSA	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2014000012680	10/03/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339036590	77477391172 - JOSIRAN MOREIRA NOGUEIRA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
2014000012681	20/03/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339039050	13307701000110 - INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA	148,48	0,00	0,00	148,48	0,00	0,00	0,00	148,48
2014000012738	20/03/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339048010	96239298115 - MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2014000012752	03/03/2014	10.1003.04.121.0051.2036 339039160	03659166002822 - IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2014000012805	25/03/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339030170	11598957000106 - FERNANDO MAZARIM DE SOUZA - ME	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00
2014000012868	01/05/2014	10.1007.12.361.1005.2069 339030070	08226616000197 - FABIANO BENICIO DE SOUSA	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00
2014000012960	07/05/2014	12.1210.10.301.0210.2205 449052060	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
2014000013061	29/05/2014	10.1003.02.061.1013.2040 319011010	54667666153 - FRANCILENE PEREIRA DA SILVA LEITAO	798,50	0,00	0,00	798,50	0,00	0,00	0,00	798,50
2014000013227	01/06/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339030240	01040887000104 - FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS -	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2014000013243	18/06/2014	10.1014.26.782.1202.2171 339030390	03398583000149 - GURUFER IND PRODS	249,97	0,00	0,00	249,97	0,00	0,00	0,00	249,97
2014000013291	27/06/2014	10.1004.04.123.0053.2135 339036350	16700856191 - SEVERINO LOPES TEIXEIRA	8,66	0,00	0,00	8,66	0,00	0,00	0,00	8,66
2014000013320	13/06/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	829,25	0,00	0,00	829,25	0,00	0,00	0,00	829,25
2014000013656	08/07/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339039170	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2014000013658	10/07/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339030100	07189471000139 - DENTAL TOCANTINS COM DE PROD ODONTOLOGICOS LTDA	1.385,15	0,00	0,00	1.385,15	0,00	0,00	0,00	1.385,15
2014000013660	11/07/2014	12.1210.10.301.0027.2180 339030240	16844258000104 - TOCANTINS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.200,09	0,00	0,00	1.200,09	0,00	0,00	0,00	1.200,09
2014000013691	01/07/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339030240	13579150000143 - CENTRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI-ME	981,50	0,00	0,00	981,50	0,00	0,00	0,00	981,50
2014000013737	11/08/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339030410	38148524000105 - ILDENY PEREIRA ANDRADE	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000013971	16/07/2014	10.1012.18.541.0619.2154 319011010	08793719191 - RAIMUNDO RESPLANDES COSTA	421,84	0,00	0,00	421,84	0,00	0,00	0,00	421,84
2014000013995	27/08/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339039120	19537752002320 - LOGGUEL LOCADORA DE EQUIP. P CONSTRUCAO LTDA	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2014000014080	01/09/2014	13.1328.08.243.0123.2195 339014140	13450056000190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2014000014157	01/09/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339093030	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2014000014182	09/09/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339039190	08009025000168 - GILVAN COSTA JUNIOR - ME	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
2014000014190	10/09/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339039160	08822012000103 - M K CONSTRUCOES LTDA - ME	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2014000014238	02/09/2014	10.1010.20.606.1203.2027 339039590	15613129000142 - VALE DO ACO COM. REP. SERV DERIV DE ACO LTDA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2014000014265	23/09/2014	12.1210.10.301.0210.2205 449052350	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	579,75	0,00	0,00	579,75	0,00	0,00	0,00	579,75
2014000014314	01/09/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339039470	04196645000100 - PRCCIMPrensa NACIONAL	607,40	0,00	0,00	607,40	0,00	0,00	0,00	607,40
2014000014501	03/11/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339036350	03913549145 - LAZARO LINHARES PEDROSA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2014000014502	05/11/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339039050	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI 11.884.8420001-70	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
2014000014665	28/11/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339030390	00041327000101 - CURINGA DOS PNEUS LTDA	568,00	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	568,00
2014000014667	28/11/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339030390	00041327000101 - CURINGA DOS PNEUS LTDA	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2014000014668	28/11/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339030390	00041327000101 - CURINGA DOS PNEUS LTDA	796,00	0,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	796,00
2014000014676	06/11/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339039120	19537752002320 - LOGGUEL LOCADORA DE EQUIP. P CONSTRUCAO LTDA	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
2014000014712	07/11/2014	10.1007.12.361.1005.2069 339039050	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI 11.884.8420001-70	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
2014000014740	02/12/2014	10.1007.12.361.1202.2071 339030390	26699868000115 - ARMAZEM SAO FRANCISCO E PNEUS FORTE LTDA ME	698,00	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	698,00
2014000014750	26/11/2014	10.1007.12.361.1005.2069 339030040	15083885000107 - CONSTRUGAS LTDA	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
2014000014760	02/12/2014	10.1007.12.361.1005.2069 339030040	26699868000115 - ARMAZEM SAO FRANCISCO E PNEUS FORTE LTDA ME	989,40	0,00	0,00	989,40	0,00	0,00	0,00	989,40
2014000014777	12/11/2014	10.1017.27.813.0720.2149 339031010	87820315172 - MANOEL MESSIAS SILVA QUEIROZ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2014000014778	12/11/2014	10.1017.27.813.0720.2149 339031010	56077696153 - RUBERVAL DA SILVA SOARES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000014779	12/11/2014	10.1017.27.813.0720.2149 339031010	71211632172 - RENAN MORAIS DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2014000014786	18/11/2014	10.1012.18.452.0504.2116 339030390	03061917000194 - IVO APARECIDO DE OLIVEIRA	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2014000014862	17/12/2014	10.1007.12.306.0251.2062 339030040	26699868000115 - ARMAZEM SAO FRANCISCO E PNEUS FORTE LTDA ME	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2014000014866	17/12/2014	10.1004.04.123.0053.2135 339030390	26699868000115 - ARMAZEM SAO FRANCISCO E PNEUS FORTE LTDA ME	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00
2014000014900	27/11/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339030240	19537752002320 - LOGGUEL LOCADORA DE EQUIP. P CONSTRUCAO LTDA	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
2014000014927	12/12/2014	12.1210.10.301.0210.2205 339030010	20653810000154 - RECREIO AUTO POSTO 5	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2014000014947	05/11/2014	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	07209626000151 - COSTA E VIEIRA LTDA	1.607,75	0,00	0,00	1.607,75	0,00	0,00	0,00	1.607,75
2015000015145	02/02/2015	12.1210.10.301.0210.2205 339039990	24851511000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	127,69	0,00	0,00	127,69	0,00	0,00	0,00	127,69
2015000015185	01/01/2015	10.1012.17.452.0504.2116 339039740	17934943000194 - JOSE BATISTA COSTA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2015000015202	02/01/2015	12.1210.10.301.0210.2205 339039810	00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA	7,85	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	7,85
2015000015213	01/01/2015	10.1012.17.452.0504.2116 339039740	20132396000138 - ADAILTON PEREIRA DE ASSIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2015000015229	02/01/2015	10.1003.04.122.0052.2047 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
2015000015233	02/01/2015	10.1017.27.813.0720.2149 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70,58	0,00	0,00	70,58	0,00	0,00	0,00	70,58
2015000015241	01/01/2015	10.1012.17.452.0504.2116 339039740	20135884000107 - MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUZA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2015000015259	02/01/2015	10.1003.04.122.0052.2047 339039930	01536754000395 - J CAMARA e IRMAOS SA	793,80	0,00	0,00	793,80	0,00	0,00	0,00	793,80
2015000015290	02/01/2015	12.1210.10.301.0027.2180 339014140	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2015000015463	02/02/2015	12.1210.10.303.0212.2207 339039990	25043514000155 - SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ - TO	117,78	0,00	0,00	117,78	0,00	0,00	0,00	117,78
2015000015510	18/02/2015	10.1003.04.122.0052.2047 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	23.553,20	0,00	0,00	23.553,20	0,00	0,00	0,00	23.553,20
2015000015783	12/01/2015	10.1007.12.361.1202.2071 339092390	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA - ME	7.128,36	0,00	0,00	7.128,36	0,00	0,00	0,00	7.128,36
2015000016199	08/02/2015	12.1210.10.301.1004.1091 449051910	04914061000115 - EQMAQUINAS EQUIPAMENTOS E MAQ P CONST LTDA ME	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000016200	08/02/2015	12.1210.10.301.1004.1091 449051910	19537752002320 - LOCGUEL LOCADORA DE EQUIP. P CONSTRUCAO LTDA	607,50	0,00	0,00	607,50	0,00	0,00	0,00	607,50
2015000016259	22/03/2015	12.1210.10.301.0027.2180 339039050	38150116000180 - IMUNOCENTER LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2015000016509	01/03/2015	10.1007.12.361.1005.2069 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	41.338,00	0,00	0,00	41.338,00	0,00	0,00	0,00	41.338,00
2015000017156	17/06/2015	12.1210.10.301.0027.2180 339039050	11280030000115 - CDI- DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAFICOS - LTDA	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00
2015000017193	01/07/2015	12.1210.10.301.0210.2205 339039930	17794882000107 - LUZIANO ALVES DOS SANTOS	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
2015000017220	14/07/2015	10.1010.20.606.1203.2027 339036380	58675647115 - ANTONIO RIBEIRO ALVES	112,35	0,00	0,00	112,35	0,00	0,00	0,00	112,35
2015000017310	05/07/2015	12.1210.10.301.0027.2180 339030040	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA	1.183,01	0,00	0,00	1.183,01	0,00	0,00	0,00	1.183,01
2015000017407	03/07/2015	10.1014.15.452.0506.2084 339039140	13705399000158 - K B DE SOUSA LOCACAO	5.085,00	0,00	0,00	5.085,00	0,00	0,00	0,00	5.085,00
2015000017449	10/08/2015	12.1210.10.304.0246.2186 339039930	17794882000107 - LUZIANO ALVES DOS SANTOS	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
2015000017450	10/08/2015	12.1210.10.304.0246.2186 339039930	17794882000107 - LUZIANO ALVES DOS SANTOS	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
2015000017558	20/08/2015	10.1022.23.695.0722.2151 339030140	06302693000153 - MINERADORA BRUNO LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2015000017605	27/08/2015	12.1210.10.301.0027.2180 339030040	15083885000107 - CONSTRUGAS LTDA	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
2015000017705	25/08/2015	10.1003.04.121.0051.2036 339035010	10809018000192 - MELO E BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
2015000017726	06/08/2015	10.1010.20.606.1203.2027 339030390	01696764000207 - FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS	652,00	0,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	652,00
2015000017763	30/09/2015	12.1210.10.301.0027.2180 339030040	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA	113,83	0,00	0,00	113,83	0,00	0,00	0,00	113,83
2015000018109	08/10/2015	12.1210.10.301.0027.2180 339030040	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA	13.738,21	0,00	0,00	13.738,21	0,00	0,00	0,00	13.738,21
2015000018134	14/11/2015	10.1007.12.361.0403.2063 339030220	07209626000151 - COSTA E VIEIRA LTDA	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
2015000018266	30/11/2015	12.1210.10.301.0027.2180 339030040	15083885000107 - CONSTRUGAS LTDA	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
2015000018307	15/11/2015	10.1014.26.782.1202.2171 339030390	03061917000194 - IVO APARECIDO DE OLIVEIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2015000018348	04/12/2015	12.1210.10.301.0027.2180 339030040	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA	2.643,75	0,00	0,00	2.643,75	0,00	0,00	0,00	2.643,75

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000018531	01/01/2016	12.1210.10.301.0210.2205 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.250,69	0,00	0,00	1.250,69	0,00	0,00	0,00	1.250,69
2016000018534	01/01/2016	12.1210.10.301.0210.2205 339039580	76535764032509 - OI S.A.	161,85	0,00	0,00	161,85	0,00	0,00	0,00	161,85
2016000018536	01/01/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339039440	25089509000183 - SANEATINS	117,82	0,00	0,00	117,82	0,00	0,00	0,00	117,82
2016000018539	01/01/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	252,76	0,00	0,00	252,76	0,00	0,00	0,00	252,76
2016000018541	01/01/2016	10.1007.12.122.1005.2069 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.090,95	0,00	0,00	2.090,95	0,00	0,00	0,00	2.090,95
2016000018589	01/01/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339039580	76535764032509 - OI S.A.	291,80	0,00	0,00	291,80	0,00	0,00	0,00	291,80
2016000018755	21/01/2016	10.1007.12.361.1202.2071 339030390	08603129000104 - NORTE SUL COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	2.788,00	0,00	0,00	2.788,00	0,00	0,00	0,00	2.788,00
2016000018806	04/01/2016	10.1008.12.361.0019.2175 339039160	00486811000144 - IGREJA CRISTA EVANGELICA DO BRASIL	70.920,00	0,00	0,00	70.920,00	0,00	0,00	0,00	70.920,00
2016000018865	04/02/2016	10.1007.12.361.1202.2071 339030390	22033568000141 - MIRACEMA FERRAGEM EIRELI-ME	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2016000018872	11/02/2016	10.1007.12.361.1202.2071 339030390	25067539000199 - ANTONIO GOMES GUIMARAES	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00
2016000018896	27/01/2016	12.1210.10.301.0027.2180 339030040	15083885000107 - CONSTRUGAS LTDA	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00
2016000018958	23/02/2016	10.1002.04.122.0052.2006 339030390	07093380000103 - ARAGUAIA MOTORS COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
2016000019057	04/01/2016	10.1010.20.606.1203.2027 339039140	17959308000161 - MARCIO MARCELO S. DE OLIVEIRA N. MATOS	9.580,00	0,00	0,00	9.580,00	0,00	9.580,00	0,00	0,00
2016000019060	04/01/2016	10.1012.17.452.0504.2116 339039140	17978018000165 - MARIA IDIS DA ROCHA GOMES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2016000019061	04/01/2016	10.1012.17.452.0504.2116 339039140	20132396000138 - ADAILTON PEREIRA DE ASSIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2016000019065	04/01/2016	10.1012.17.452.0504.2116 339039140	20135884000107 - MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUZA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2016000019066	04/01/2016	10.1012.17.452.0504.2116 339039140	20000572000188 - SUELI DE SOUSA COIMBRA	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
2016000019067	04/01/2016	10.1012.17.452.0504.2116 339039140	17934943000194 - JOSE BATISTA COSTA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2016000019111	04/01/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339039050	08204233000118 - BELEZA NETWORK PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME	389,90	0,00	0,00	389,90	0,00	0,00	0,00	389,90
2016000019164	01/01/2016	12.1210.10.301.0205.1065 449051920	17390730000149 - L.F. SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI- ME	389,78	0,00	0,00	389,78	0,00	0,00	0,00	389,78

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000019182	04/01/2016	10.1007.12.361.1202.2071 339039140	11156782000179 - ASSOC. DOS TRANSP. DE ESCOLARES DO NIVEL FUND. MED	64.929,81	0,00	0,00	64.929,81	0,00	0,00	0,00	64.929,81
2016000019207	04/02/2016	10.1007.12.361.1202.2071 339030390	22033568000141 - MIRACEMA FERRAGEM EIRELI-ME	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2016000019936	21/02/2016	12.1210.10.301.0210.2205 339030390	03061917000194 - IVO APARECIDO DE OLIVEIRA	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2016000020083	08/04/2016	10.1014.26.782.0014.1053 449051910	03165517000129 - FORMA ENGENHARIA LTDA	99.506,00	0,00	0,00	99.506,00	0,00	0,00	0,00	99.506,00
2016000020085	04/01/2016	12.1210.10.301.0027.2180 319016440	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2016000020095	01/02/2016	12.1210.10.301.0210.2205 319011430	94188904100 - DJALMA RIBEIRO BOTELHO E OUTROS	17.728,00	0,00	0,00	17.728,00	0,00	0,00	0,00	17.728,00
2016000020098	01/02/2016	12.1210.10.305.0245.2186 319011430	61760480100 - JOSE MARQUES MATIAS	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00
2016000020121	28/03/2016	10.1002.04.122.0052.2006 339033010	25019266000107 - VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	1.784,12	0,00	0,00	1.784,12	0,00	0,00	0,00	1.784,12
2016000020143	01/02/2016	10.1007.12.361.0403.2063 335043010	05219562000144 - FUNDACAO EVANGELICA	87.504,99	0,00	0,00	87.504,99	0,00	0,00	0,00	87.504,99
2016000020365	02/04/2016	12.1210.10.301.0027.2180 339030040	15083885000107 - CONSTRUGAS LTDA	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
2016000020366	02/04/2016	12.1210.10.301.0210.2205 339030220	07993634000131 - MJR DOS SANTOS ME	2.802,70	0,00	0,00	2.802,70	0,00	0,00	0,00	2.802,70
2016000020495	01/06/2016	10.1002.04.122.0052.2006 339033010	25019266000107 - VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	1.222,97	0,00	0,00	1.222,97	0,00	0,00	0,00	1.222,97
2016000020557	09/06/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339039530	38146965000160 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2016000020561	20/05/2016	12.1210.10.301.0230.2185 339030090	20394179000116 - DUVALLI FARMA EIRELLI - ME	64,83	0,00	0,00	64,83	0,00	0,00	0,00	64,83
2016000020579	11/05/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339039670	00394303000306 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2016000020580	11/05/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339039670	00394303000306 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2016000020581	11/05/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339039670	00394303000306 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2016000020582	11/05/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339039670	00394303000306 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2016000020583	11/05/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339039670	00394303000306 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2016000020752	10/06/2016	12.1210.10.301.0027.2180 339030040	15083885000107 - CONSTRUGAS LTDA	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000020798	07/06/2016	10.1012.17.452.0504.2116 339030390	26699868000115 - ARMAZEM SAO FRANCISCO E PNEUS FORTE LTDA ME	148,10	0,00	0,00	148,10	0,00	0,00	0,00	148,10
2016000020848	22/06/2016	12.1210.10.301.0027.2180 339030040	34597955002303 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA	104,33	0,00	0,00	104,33	0,00	0,00	0,00	104,33
2016000020872	22/06/2016	10.1002.04.122.0052.2007 339032040	01392754000105 - MAERCIO COELHO MENDES ME	352,90	0,00	0,00	352,90	0,00	0,00	0,00	352,90
2016000020882	24/06/2016	12.1210.10.301.0230.2185 339030090	07886006000157 - POLYPHARMA DIST. MED. EIRELI -	591,20	0,00	0,00	591,20	0,00	0,00	0,00	591,20
2016000020883	20/06/2016	12.1210.10.301.0230.2185 339030090	07886006000157 - POLYPHARMA DIST. MED. EIRELI -	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
2016000020887	20/06/2016	12.1210.10.301.0230.2185 339030090	07886006000157 - POLYPHARMA DIST. MED. EIRELI -	502,50	0,00	0,00	502,50	0,00	0,00	0,00	502,50
2016000021004	14/07/2016	10.1002.04.122.0052.2006 339092990	26934687000126 - TOC NEGOCIOS LTDA - ME	13.503,36	0,00	0,00	13.503,36	0,00	0,00	0,00	13.503,36
2016000021045	10/07/2016	12.1210.10.301.0230.2185 339030090	07886006000157 - POLYPHARMA DIST. MED. EIRELI -	2.665,70	0,00	0,00	2.665,70	0,00	0,00	0,00	2.665,70
2016000021046	10/07/2016	12.1210.10.301.0027.2180 339030360	07886006000157 - POLYPHARMA DIST. MED. EIRELI -	358,44	0,00	0,00	358,44	0,00	0,00	0,00	358,44
2016000021047	10/07/2016	12.1210.10.301.0027.2180 339030360	07886006000157 - POLYPHARMA DIST. MED. EIRELI -	1.423,15	0,00	0,00	1.423,15	0,00	0,00	0,00	1.423,15
2016000021074	12/07/2016	10.1003.04.121.0051.2036 339030220	23215772000146 - DENTAL PALMAS EIRELI-ME	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
2016000021173	10/08/2016	10.1022.23.695.0722.2151 339039930	03012771000197 - ASSOC. COM. DE APOIO A EDUC. SAUDE E DE BAIRROS	1.092,30	0,00	0,00	1.092,30	0,00	0,00	0,00	1.092,30
2016000021188	02/07/2016	10.1022.13.392.0473.2206 339039630	18388279000198 - R F LOCACAO IMPRES. MARKETING e EVENTOS EIRELI-ME	7.641,00	0,00	0,00	7.641,00	0,00	0,00	0,00	7.641,00
2016000021192	11/08/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339048010	53337530168 - LUIS NUNES DE MOURA	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2016000021206	04/08/2016	12.1210.10.301.0230.2185 339030090	07886006000157 - POLYPHARMA DIST. MED. EIRELI -	1.539,80	0,00	0,00	1.539,80	0,00	0,00	0,00	1.539,80
2016000021207	02/08/2016	12.1210.10.301.0210.2205 339030220	07993634000131 - MJR DOS SANTOS ME	2.021,08	0,00	0,00	2.021,08	0,00	0,00	0,00	2.021,08
2016000021215	01/08/2016	12.1210.10.301.0027.2180 339030360	07886006000157 - POLYPHARMA DIST. MED. EIRELI -	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2016000021216	01/08/2016	12.1210.10.301.0230.2185 339030090	07886006000157 - POLYPHARMA DIST. MED. EIRELI -	8.069,20	0,00	0,00	8.069,20	0,00	0,00	0,00	8.069,20
2016000021217	01/08/2016	12.1210.10.301.0230.2185 339030090	07886006000157 - POLYPHARMA DIST. MED. EIRELI -	243,20	0,00	0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	243,20
2016000021218	01/08/2016	12.1210.10.301.0027.2180 339030360	07886006000157 - POLYPHARMA DIST. MED. EIRELI -	1.151,71	0,00	0,00	1.151,71	0,00	0,00	0,00	1.151,71
2016000021325	20/08/2016	12.1210.10.301.0027.2180 339030040	15083885000107 - CONSTRUGAS LTDA	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000021434	30/09/2016	10.1007.12.361.0403.2063 339030040	15083885000107 - CONSTRUGAS LTDA	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
2016000021455	12/09/2016	10.1022.04.122.0052.2226 339039930	03012771000197 - ASSOC. COM. DE APOIO A EDUC. SAUDE E DE BAIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2016000021457	28/09/2016	10.1014.16.482.1203.2121 339030540	07399257000107 - R COSTA MAT. DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI-ME	20.310,00	0,00	0,00	20.310,00	0,00	0,00	0,00	20.310,00
2016000021481	15/09/2016	12.1210.10.301.0210.2205 339032050	20394179000116 - DUVALLI FARMA EIRELLI - ME	2,73	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	2,73
2016000021507	23/09/2016	10.1014.16.482.1203.2121 339030540	07399257000107 - R COSTA MAT. DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI-ME	5.897,27	0,00	0,00	5.897,27	0,00	0,00	0,00	5.897,27
2016000021545	05/09/2016	10.1012.17.452.0504.2116 339039140	22690742000129 - MARIZETE GOMES NOLETO 03010645120	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2016000021586	10/10/2016	10.1007.12.361.0403.2063 339030040	15083885000107 - CONSTRUGAS LTDA	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
2016000021698	29/10/2016	12.1210.10.301.0210.2205 339036350	16700856191 - SEVERINO LOPES TEIXEIRA	221,00	0,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00
2016000021715	01/09/2016	10.1003.04.121.0051.2034 449052120	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00
2016000021716	01/09/2016	10.1007.12.122.1005.2069 339092990	10638290000157 - O e M MULTIVISAO COMERCIAL	1.261,20	0,00	0,00	1.261,20	0,00	0,00	0,00	1.261,20
2016000021717	01/09/2016	10.1007.12.122.1005.2069 339092990	10638290000157 - O e M MULTIVISAO COMERCIAL	8.535,36	0,00	0,00	8.535,36	0,00	0,00	0,00	8.535,36
2016000021718	01/09/2016	10.1007.12.122.1005.2069 339092990	10638290000157 - O e M MULTIVISAO COMERCIAL	10.494,30	0,00	0,00	10.494,30	0,00	0,00	0,00	10.494,30
2016000021719	01/09/2016	10.1007.12.122.1005.2069 339092990	10638290000157 - O e M MULTIVISAO COMERCIAL	11.236,80	0,00	0,00	11.236,80	0,00	0,00	0,00	11.236,80
2016000021720	01/09/2016	12.1210.10.301.0210.2205 449052990	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2016000021721	01/09/2016	12.1210.10.301.0210.2205 339092990	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	8.691,50	0,00	0,00	8.691,50	0,00	0,00	0,00	8.691,50
2016000021740	21/11/2016	10.1014.15.452.0507.2118 339030240	26083795000132 - PAULO ROBERTO PERREIRA DA	1.738,00	0,00	0,00	1.738,00	0,00	0,00	0,00	1.738,00
2016000021741	07/11/2016	10.1002.04.122.0052.2007 339039140	05394893000110 - ELYVANETH PEREIRA DE ARAUJO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2016000021753	16/11/2016	10.1014.26.782.1202.2171 339030390	26699868000115 - ARMAZEM SAO FRANCISCO E PNEUS FORTE LTDA ME	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	9,90
2016000021758	07/11/2016	10.1007.12.361.0403.2063 339030040	15083885000107 - CONSTRUGAS LTDA	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
2016000021759	07/11/2016	10.1007.12.361.0403.2063 339030040	15083885000107 - CONSTRUGAS LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000021760	23/11/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339032050	00394303000306 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
2016000021761	23/11/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339032050	00394303000306 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2016000021762	23/11/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339032050	00394303000306 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2016000021763	23/11/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339032050	00394303000306 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2016000021764	23/11/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339032050	00394303000306 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2016000021856	01/11/2016	10.1004.04.123.0053.2133 339039110	37615788000150 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2016000021861	30/11/2016	10.1007.12.361.0403.2063 339030040	15083885000107 - CONSTRUGAS LTDA	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2016000021862	01/12/2016	10.1007.12.361.0403.2063 339030040	15083885000107 - CONSTRUGAS LTDA	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
2016000021871	09/12/2016	12.1210.10.301.0210.2205 339039170	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI 11.884.8420001-70	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
2016000021921	20/12/2016	12.1210.10.301.0027.2180 339030010	21018822000170 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS IPE LTDA - EPP	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	2,10
2016000021935	19/12/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339032050	00394303000306 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2016000021936	19/12/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339032050	00394303000306 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2016000021937	19/12/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339032050	00394303000306 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
2016000021938	19/12/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339032050	00394303000306 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2016000021939	23/11/2016	13.1328.08.244.0124.2198 339032050	00394303000306 - FUNETINS EMERGENCIAL E ASSISTENCIAL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2016000021980	23/12/2016	10.1014.26.782.1202.2171 339039190	13772980000192 - LINDOMAR LOPES DA SILVA 86972090130	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
2016000021999	01/11/2016	12.1210.10.301.0210.2205 339036220	02173498118 - VALDEZ AGUIAR LIMA	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
2016000022046	07/12/2016	12.1210.10.301.0027.2180 339030240	07399257000107 - R COSTA MAT. DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI-ME	5.417,32	0,00	0,00	5.417,32	0,00	0,00	0,00	5.417,32
2016000022047	01/12/2016	12.1210.10.301.0027.2180 339030240	07399257000107 - R COSTA MAT. DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI-ME	30.700,36	0,00	0,00	30.700,36	0,00	0,00	0,00	30.700,36
2016000022050	12/12/2016	12.1210.10.301.0027.2180 339030240	07399257000107 - R COSTA MAT. DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI-ME	8.456,63	0,00	0,00	8.456,63	0,00	0,00	0,00	8.456,63

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000022051	20/12/2016	12.1210.10.301.0027.2180 339030240	07399257000107 - R COSTA MAT. DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI-ME	56.875,23	0,00	0,00	56.875,23	0,00	0,00	0,00	56.875,23
2016000022059	01/12/2016	10.1012.18.541.0619.2154 335043990	05219562000144 - FUNDACAO EVANGELICA	27.127,67	0,00	0,00	27.127,67	0,00	0,00	0,00	27.127,67
2016000022060	01/12/2016	10.1010.20.605.0015.2013 335043990	05219562000144 - FUNDACAO EVANGELICA	56.634,18	0,00	0,00	56.634,18	0,00	0,00	0,00	56.634,18
2016000022061	01/12/2016	10.1022.04.122.0052.2226 335043990	05219562000144 - FUNDACAO EVANGELICA	18.181,68	0,00	0,00	18.181,68	0,00	0,00	0,00	18.181,68
2016000022062	01/12/2016	10.1003.04.122.0052.2047 335043990	05219562000144 - FUNDACAO EVANGELICA	54.010,15	0,00	0,00	54.010,15	0,00	0,00	0,00	54.010,15
2016000022063	01/12/2016	10.1012.17.452.0504.2116 335043990	05219562000144 - FUNDACAO EVANGELICA	122.485,51	0,00	0,00	122.485,51	0,00	0,00	0,00	122.485,51
2016000022066	01/12/2016	12.1210.10.301.0027.2180 335043990	05219562000144 - FUNDACAO EVANGELICA	252.380,31	0,00	0,00	252.380,31	0,00	0,00	0,00	252.380,31
2016000022067	01/12/2016	12.1210.10.301.0203.2252 335043990	05219562000144 - FUNDACAO EVANGELICA	10.180,44	0,00	0,00	10.180,44	0,00	0,00	0,00	10.180,44
2016000022070	01/12/2016	12.1210.10.301.0125.2182 335043990	05219562000144 - FUNDACAO EVANGELICA	21.429,70	0,00	0,00	21.429,70	0,00	0,00	0,00	21.429,70
2016000022072	01/12/2016	13.1328.08.244.0124.2198 335043990	05219562000144 - FUNDACAO EVANGELICA	41.625,81	0,00	0,00	41.625,81	0,00	0,00	0,00	41.625,81
2016000022083	01/12/2016	10.1017.27.812.1006.2148 339036350	08740321134 - TALISMA RODRIGUES DA SILVA	1.265,64	0,00	0,00	1.265,64	0,00	0,00	0,00	1.265,64
2017000024218	20/04/2017	12.1210.10.301.0210.2205 319016990	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2017000024910	25/03/2017	12.1210.10.301.0210.2205 339030040	15083885000107 - CONSTRUGAS LTDA	472,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	472,00
2017000025256	06/06/2017	10.1014.16.482.1203.2121 339039990	26351745000199 - ADRIANA PARENTE VIEIRA 04455627146	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2017000025441	05/06/2017	10.1014.26.782.1202.2171 339030160	06302693000153 - MINERADORA BRUNO LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2017000025651	02/06/2017	10.1007.12.122.1005.2069 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	849,60	0,00	0,00	849,60	0,00	0,00	0,00	849,60
2017000025657	14/06/2017	12.1210.10.301.0210.2205 339030390	04947111000160 - V. J. RIBEIRO E CIA LTDA - ME	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2017000025768	01/06/2017	13.1328.08.244.0124.2198 339039990	20339410000179 - ANDRELSON PORTILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2017000026181	01/06/2017	10.1014.26.782.1202.2171 339039990	11819993000144 - O SARDINHA FILHO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2017000026543	24/08/2017	12.1210.10.301.0230.2183 339032990	04929044000151 - BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00
2017000026973	11/10/2017	12.1210.10.301.0210.2205 339048010	89098587100 - SILVIA ALVES JARDIM	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000027172	30/10/2017	12.1210.10.301.0210.2205 339048010	89098587100 - SILVIA ALVES JARDIM	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2017000027209	19/10/2017	10.1014.16.482.1203.2121 339030990	10614265000133 - TERRA FIRME CONSTRUCOES E MOVEIS LTDA	4.956,40	0,00	0,00	4.956,40	0,00	4.000,00	0,00	956,40
2017000027501	06/12/2017	12.1210.10.301.0210.2205 339048010	89098587100 - SILVIA ALVES JARDIM	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2017000027692	01/11/2017	13.1328.08.244.0124.2198 339039990	10771841000156 - A P AQUINO JUNIOR CONTABILIDADE - ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2017000027694	19/12/2017	12.1210.10.301.0210.2205 449052990	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA	51.075,50	0,00	0,00	51.075,50	0,00	0,00	0,00	51.075,50
2017000027735	01/11/2017	12.1210.10.301.0210.2205 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	8.282,90	0,00	0,00	8.282,90	0,00	0,00	0,00	8.282,90
2018000005354	24/01/2018	01.0101.01.031.0001.2003 339039050	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA -	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
2018000005375	07/02/2018	01.0101.01.031.0001.2003 319013020	29979036053856 - INSS	2.048,46	0,00	0,00	2.048,46	0,00	2.048,46	0,00	0,00
2018000027907	02/01/2018	10.1002.04.122.0052.2272 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	90,04	0,00	0,00	90,04	0,00	90,04	0,00	0,00
2018000027935	02/01/2018	12.1210.10.301.0210.2205 339039580	76535764032509 - OI S.A.	1.863,74	0,00	0,00	1.863,74	0,00	1.514,76	0,00	348,98
2018000027936	02/01/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339039580	76535764032509 - OI S.A.	168,79	0,00	0,00	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
2018000027942	02/01/2018	10.1002.04.122.0052.2272 339039440	25089509000183 - SANEATINS	74,70	0,00	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	74,70
2018000027960	02/01/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039050	17582336000102 - CONTROLEX AUDITORIA CONTABIL LTDA ME	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
2018000027961	02/01/2018	12.1210.10.301.0210.2205 339039050	17582336000102 - CONTROLEX AUDITORIA CONTABIL LTDA ME	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
2018000028026	23/01/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030220	24481794000110 - ATACADAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV -LTDA -ME	1.668,81	0,00	0,00	1.668,81	0,00	0,00	0,00	1.668,81
2018000028027	23/01/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030220	21348472000100 - MJ COMERCIAL -ME	3.733,18	0,00	0,00	3.733,18	0,00	0,00	0,00	3.733,18
2018000028032	02/01/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339030260	10614265000133 - TERRA FIRME CONSTRUCOES E MOVEIS LTDA	625,16	0,00	0,00	625,16	0,00	0,00	0,00	625,16
2018000028247	02/01/2018	12.1210.10.301.0210.2205 339039050	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2018000028302	02/01/2018	10.1031.26.782.1202.2285 339039190	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	4.790,00	0,00	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00	0,00	0,00
2018000028376	27/02/2018	10.1030.04.121.0051.2036 339039990	07339397000190 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO UHE LAJEADO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2018000028413	02/01/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039490	07236503000100 - J.C. DE ALMEIDA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000028421	26/01/2018	10.1007.12.361.1202.2071 339039990	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA - ME	1.123.701,05	0,00	0,00	1.123.701,05	0,00	361.258,64	0,00	762.442,41
2018000028434	21/02/2018	10.1014.15.452.0506.2084 339030260	10638290000157 - O e M MULTIVISAO COMERCIAL	12.198,00	0,00	0,00	12.198,00	0,00	0,00	0,00	12.198,00
2018000028444	01/03/2018	13.1328.08.244.0124.2219 339036150	28809246187 - ODELICE BRITO DE SOUSA	1.443,21	0,00	0,00	1.443,21	0,00	1.443,21	0,00	0,00
2018000028515	02/01/2018	12.1210.10.302.0212.2207 339036150	40176835172 - RILDO CAETANO DE ALMEIDA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2018000028566	02/01/2018	10.1031.26.782.1202.2285 339039140	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00
2018000028605	02/01/2018	12.1210.10.302.0212.2207 339039990	01419964000131 - PEDRO QUIXABEIRA - ME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2018000028629	19/03/2018	12.1210.10.301.0230.2185 339092920	04929044000151 - BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	130.000,00	0,00	85.000,00
2018000028635	02/01/2018	10.1010.20.606.1203.2027 339030390	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-ME	10.633,07	0,00	0,00	10.633,07	0,00	2.379,18	0,00	8.253,89
2018000028636	02/01/2018	10.1010.20.606.1203.2027 339039190	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-ME	1.680,81	0,00	0,00	1.680,81	0,00	1.680,81	0,00	0,00
2018000028638	02/01/2018	10.1031.26.782.1202.2285 339030390	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-ME	57.254,58	0,00	0,00	57.254,58	0,00	6.443,81	0,00	50.810,77
2018000028640	02/01/2018	10.1031.26.782.1202.2285 339039190	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-ME	7.496,20	0,00	0,00	7.496,20	0,00	7.496,20	0,00	0,00
2018000028658	19/03/2018	10.1002.04.122.0052.2283 339039990	02739670000150 - CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO E REGISTRO DE IMOVEIS	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
2018000028665	01/03/2018	12.1210.10.301.0210.2205 339048010	89098587100 - SILVIA ALVES JARDIM	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2018000028673	02/01/2018	10.1014.15.452.0507.2118 339039990	26963986000199 - IRRIGA MAIS PROJETOS LTDA EPP	17.305,54	0,00	0,00	17.305,54	0,00	17.305,54	0,00	0,00
2018000028704	02/01/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339039190	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-ME	6.460,57	0,00	0,00	6.460,57	0,00	0,00	0,00	6.460,57
2018000028731	23/03/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039990	34028316788347 - ECT DIRETORIA REGIONAL TOCANTINS	105,18	0,00	0,00	105,18	0,00	0,00	0,00	105,18
2018000028832	23/03/2018	10.1014.26.782.1202.2281 339030260	10614265000133 - TERRA FIRME CONSTRUCOES E MOVEIS LTDA	3.016,90	0,00	0,00	3.016,90	0,00	0,00	0,00	3.016,90
2018000028871	02/03/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339036150	01655027115 - URANO NOLASCO MILHOMEM	27.547,80	0,00	0,00	27.547,80	0,00	13.773,90	0,00	13.773,90
2018000028872	01/03/2018	10.1030.04.121.0051.2036 339039080	20556079000149 - OOKA TECNOLOGIA EIRELI	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00
2018000029005	20/03/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030220	24481794000110 - ATACADAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV -LTDA -ME	1.283,61	0,00	0,00	1.283,61	0,00	0,00	0,00	1.283,61

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000029012	12/04/2018	10.1031.26.782.1202.2285 339039990	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	3.379,01	0,00	0,00	3.379,01	0,00	3.379,01	0,00	0,00
2018000029014	12/04/2018	10.1010.20.606.1203.2027 339030010	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	13.298,02	0,00	0,00	13.298,02	0,00	13.298,02	0,00	0,00
2018000029015	12/04/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030010	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	43.506,40	0,00	0,00	43.506,40	0,00	43.506,40	0,00	0,00
2018000029016	12/04/2018	10.1010.20.606.1203.2027 339039990	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	531,91	0,00	0,00	531,91	0,00	531,91	0,00	0,00
2018000029019	12/04/2018	12.1210.10.301.0210.2205 339030010	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	29.100,79	0,00	0,00	29.100,79	0,00	29.100,79	0,00	0,00
2018000029028	19/04/2018	10.1014.26.782.1202.2281 339030260	10614265000133 - TERRA FIRME CONSTRUCOES E MOVEIS LTDA	3.338,40	0,00	0,00	3.338,40	0,00	0,00	0,00	3.338,40
2018000029068	01/03/2018	10.1007.12.365.0401.2080 339039100	00486811000144 - IGREJA CRISTA EVANGELICA DO BRASIL	13.356,00	0,00	0,00	13.356,00	0,00	13.356,00	0,00	0,00
2018000029252	01/03/2018	12.1210.10.301.0210.2205 339039050	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA -	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2018000029294	05/03/2018	10.1002.04.122.0052.2274 339036150	30077907191 - PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA	8.340,00	0,00	0,00	8.340,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00
2018000029332	01/03/2018	10.1007.12.361.0403.2063 339039990	23118753000100 - OCG COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCACAO DE VEICULOS	9.560,00	0,00	0,00	9.560,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00
2018000029337	26/04/2018	10.1004.04.123.0053.2133 339039050	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2018000029349	07/05/2018	13.1328.08.244.0124.2220 339039990	38146965000160 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
2018000029386	01/03/2018	10.1014.15.452.0506.2084 339039990	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	6.680,00	0,00	1.770,00
2018000029528	21/05/2018	10.1007.12.361.1202.2071 339039140	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA - ME	18.419,93	0,00	0,00	18.419,93	0,00	18.419,93	0,00	0,00
2018000029529	01/03/2018	10.1034.18.541.0619.2154 339039990	06312751000120 - NATURALS CONSULTORIA LTDA-ME	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
2018000029555	24/05/2018	10.1031.26.782.1202.2285 339039140	03458841000135 - GERALDO BEZERRA ALVES FILHO	7.279,00	0,00	0,00	7.279,00	0,00	7.279,00	0,00	0,00
2018000029626	26/04/2018	13.1328.08.122.0124.2290 339039050	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2018000029699	12/06/2018	10.1010.20.606.1203.2027 449052990	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA ME	6.684,00	0,00	0,00	6.684,00	0,00	0,00	0,00	6.684,00
2018000029711	01/05/2018	10.1034.18.541.0619.2154 339039140	03458841000135 - GERALDO BEZERRA ALVES FILHO	6.049,00	0,00	0,00	6.049,00	0,00	6.049,00	0,00	0,00
2018000029712	01/05/2018	10.1010.20.606.1203.2027 339039140	03458841000135 - GERALDO BEZERRA ALVES FILHO	6.899,00	0,00	0,00	6.899,00	0,00	6.899,00	0,00	0,00
			ME								

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000029739	15/06/2018	10.1032.23.695.0722.2151 339030990	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	59.596,31	0,00	0,00	59.596,31	0,00	54.608,91	0,00	4.987,40
2018000029747	16/05/2018	10.1007.12.361.0403.2063 339030990	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA ME	9.060,00	0,00	0,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00	9.060,00
2018000029988	02/05/2018	10.1034.17.452.0504.2116 339039780	37311602000170 - LC DA LUZ CONSTRUCAO, LIMPEZA E LOCACAO LTDA-ME	567.851,47	0,00	0,00	567.851,47	0,00	567.851,47	0,00	0,00
2018000029996	10/05/2018	10.1007.12.365.0401.2080 339030990	03531132000138 - PAPELARIA IMPERIAL EIRELI ME	3.330,20	0,00	0,00	3.330,20	0,00	0,00	0,00	3.330,20
2018000030024	02/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339036060	04983518150 - GABRIELA SANTOS DA SILVA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000030025	02/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339036060	01157588107 - LIDIANE AMORIM DE CASTRO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000030026	02/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339036060	95153381153 - FLAVIA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000030027	02/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339036060	03387509162 - FERNANDA ALVES DOS SANTOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000030028	02/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339036060	01242273174 - JESUILO LIMA MENESES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000030029	02/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339036320	00634746111 - MAYARA CABRAL NOLETO MAGALHAES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000030031	02/07/2018	12.1210.10.302.0212.2207 339036320	01877531138 - MARIZETH BEZERRA NEVES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000030033	02/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339036320	02821160100 - KYARA BATISTA MACHADO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000030034	02/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339036060	95074260191 - KASSIA ALLINE SILVA MILHOMEM	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000030036	02/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339036060	00426526180 - JOYCE TALITA DE MOURA SILVA SOUSA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000030038	02/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339036060	90823729168 - LUCIANY ALVES COELHO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000030039	02/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339036060	35204249672 - WELLINGTON WILSON DA SILVA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000030040	02/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339036060	73377031120 - WEGLE BORGES AMORIM	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
2018000030042	02/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339036060	98359410178 - NARA DA SILVA BARBOSA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000030044	02/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339036060	03617558135 - MARCOS LIMA TAVARES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000030045	02/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339036060	05082794108 - WALLACE RODRIGUIS TAVARES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000030054	02/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339036060	01490967125 - MAYARA SOARES PARRIAO AGUIAR	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000030055	30/05/2018	12.1210.10.301.0027.2181 339092080	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	830,80	0,00	0,00	830,80	0,00	0,00	0,00	830,80
2018000030169	29/06/2018	10.1032.23.695.0722.2151 339039230	20434567000183 - BANDA DOCE BALANCO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2018000030174	09/07/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030220	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA ME	10.359,00	0,00	0,00	10.359,00	0,00	0,00	0,00	10.359,00
2018000030176	09/07/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030220	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	3.389,18	0,00	0,00	3.389,18	0,00	0,00	0,00	3.389,18
2018000030370	02/07/2018	12.1210.10.302.0212.2207 339039500	27331377000180 - CENTRO DE PSQUIATRIA COSME LEITE LTDA- EPP E FANT	9.999,00	0,00	0,00	9.999,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00
2018000030371	02/07/2018	12.1210.10.302.0212.2207 339036060	01353990680 - GRAZIELA MARIA DE OLIVEIRA MOURA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000030390	06/06/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039470	27589941000169 - MARKELAINE BATISTA DE OLIVEIRA 06335496143	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2018000030394	04/07/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039500	08936378000103 - INSTITUTO FENIX CONSULTORIA - FENIX	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
2018000030407	10/07/2018	10.1033.13.392.0473.2206 339039230	13157376000156 - PARANGOLE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
2018000030409	09/07/2018	10.1033.13.392.0473.2206 339039230	09393485000103 - MARCIA FELIPPE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2018000030410	02/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339036300	01501317121 - HOGGES HONNY B C MAKUXI	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
2018000030411	09/07/2018	10.1033.13.392.0473.2206 339039230	19588728000104 - BM PRODUCOES ARTISTICAS - EIRELI - EPP	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2018000030412	10/07/2018	10.1033.13.392.0473.2206 339039230	23020557000190 - MAX SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	65.000,00	0,00	10.000,00
2018000030432	01/06/2018	10.1030.04.121.0051.2036 339035010	20339410000179 - ANDRELSON PORTILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	17.166,66	0,00	0,00	17.166,66	0,00	0,00	0,00	17.166,66
2018000030450	18/07/2018	10.1031.26.782.1202.2285 339039190	33641119000100 - ANTONIO A. DE OLIVEIRA - O BORRACHEIRO	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00	0,00	0,00
2018000030451	16/07/2018	10.1033.13.392.0473.2142 339030990	07727594000186 - F G COMERCIAL LTDA - EPP	946,00	0,00	0,00	946,00	0,00	946,00	0,00	0,00
2018000030452	02/07/2018	10.1032.04.121.0051.2035 339030990	07727594000186 - F G COMERCIAL LTDA - EPP	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	0,00
2018000030458	02/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339039500	30277932000147 - R. G. DA SILVA FILHO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
2018000030459	02/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339039500	29801361000119 - GUILARDO PEDROSA DE ARAUJO EIRELI	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
2018000030460	02/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339039500	29764675000199 - PEDRO HENRYQUE PERNA BATISTA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
2018000030467	22/06/2018	10.1033.04.122.0052.2288 339014990	06535139174 - FABRICIO SOARES BORGES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000030475	02/07/2018	13.1328.08.122.0124.2290 339039050	20339410000179 - ANDRELSON PORTILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	2.866,66	0,00	0,00	2.866,66	0,00	2.866,66	0,00	0,00
2018000030484	02/07/2018	10.1032.23.695.0035.2286 339039440	10727619000156 - LIMPA FOSSA MIRACEMA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00
2018000030495	01/08/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039590	27072912000125 - JESSICA DA SILVA SOUSA	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00
2018000030497	19/07/2018	10.1033.04.122.0052.2288 339039500	27492949000102 - R. X. NUNES - ME	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2018000030503	09/07/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339039780	10903973000194 - EXTINSETO E CIA LTDA - ME	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
2018000030504	01/08/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030040	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00
2018000030518	17/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339039500	30912338000180 - L R M E SILVA e CIA LTDA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
2018000030521	12/07/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339039500	30877706000105 - ISABELLY DOS SANTOS MOREIRA - EIRELI	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
2018000030549	03/08/2018	10.1032.04.121.0051.2035 339030990	15086666000181 - EURIPEDES CORDEIRO ALVES	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
2018000030553	02/07/2018	10.1034.18.541.0619.2154 339039140	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00
2018000030561	08/08/2018	10.1032.04.121.0051.2035 339030220	27866301000159 - WS SUPERMERCADO EIRELI ME	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
2018000030567	06/08/2018	10.1030.04.128.0058.2051 339039500	26181038000100 - HABITA CAPACITACAO E SOLUCOES LTDA ME	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
2018000030650	02/07/2018	12.1210.10.301.0125.2182 339039500	30084243000116 - SANTANA e FRAZAO LTDA	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00
2018000030651	02/07/2018	12.1210.10.301.0125.2182 339039500	29961806000128 - S C MENDES BARCELOS	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00
2018000030652	02/07/2018	12.1210.10.301.0125.2182 339039500	30185563000162 - IC. PINHEIRO NOLASCO - EIRELI	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00
2018000030654	02/07/2018	12.1210.10.301.0125.2182 339039500	30146172000139 - A F DE OLIVEIRA - EIRELI	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00
2018000030659	01/08/2018	12.1210.10.301.0210.2205 339014140	57750831134 - JONAIR OLIVEIRA DE SOUZA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018000030678	08/08/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030990	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA ME	29.350,00	0,00	0,00	29.350,00	0,00	0,00	0,00	29.350,00
2018000030679	13/07/2018	10.1032.23.695.0722.2151 339039230	27451364000144 - ANDRE LUIZ RIBEIRO REIS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
2018000030680	26/07/2018	10.1032.23.695.0722.2151 339039230	13241044000155 - MUSICAL OS NEGROS - EIRELI-ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2018000030693	02/07/2018	10.1002.04.122.0052.2274 339039410	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	3.952,50	0,00	0,00	3.952,50	0,00	3.952,50	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000030694	19/07/2018	10.1033.04.122.0052.2288 339039410	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	3.509,10	0,00	0,00	3.509,10	0,00	3.509,10	0,00	0,00
2018000030700	14/08/2018	10.1014.15.452.0507.2118 339039990	26963986000199 - IRRIGA MAIS PROJETOS LTDA EPP	18.007,61	0,00	0,00	18.007,61	0,00	18.007,61	0,00	0,00
2018000030702	14/08/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030150	04884221000120 - COMERCIO DE CONFECÇOES BANDEIRA EIRELI	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
2018000030723	03/07/2018	10.1017.27.812.1006.2148 339039050	15255132000131 - ASSOCIACAO DOS OFICIAOS DE ARVITRAGEM DO TOCANTINS	9.570,00	0,00	0,00	9.570,00	0,00	9.570,00	0,00	0,00
2018000030724	26/07/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339039990	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.740,25	0,00	0,00	1.740,25	0,00	1.740,25	0,00	0,00
2018000030725	10/08/2018	12.1210.10.301.0027.2180 449052420	22321853000168 - MULTIPLA PAPELARIA LTDA ME	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
2018000030740	10/08/2018	12.1210.10.301.0027.2180 449052080	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA ME	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
2018000030777	10/08/2018	12.1210.10.301.0027.2180 449052340	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA ME	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
2018000030788	13/07/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030990	08737642000180 - EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00
2018000030797	17/08/2018	12.1210.10.301.0027.2180 449052990	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA ME	4.235,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00	0,00
2018000030800	02/07/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030390	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-ME	64.412,87	0,00	0,00	64.412,87	0,00	0,00	0,00	64.412,87
2018000030807	15/08/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039990	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA ME	27.958,50	0,00	0,00	27.958,50	0,00	0,00	0,00	27.958,50
2018000030809	16/08/2018	13.1328.08.244.0124.2222 339039990	14051875000127 - P. A. DE BRITO ME	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
2018000030818	20/08/2018	10.1002.04.122.0052.2007 339039230	17890734000196 - R. S. S. LIMAVERDE - EIRELI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2018000030819	17/08/2018	10.1002.04.122.0052.2007 339039230	31152469000170 - FERNANDO GOMES LUZ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00
2018000030820	22/08/2018	10.1002.04.122.0052.2007 339030040	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	863,06	0,00	0,00	863,06	0,00	0,00	0,00	863,06
2018000030821	06/08/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039500	14695634000110 - FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MOURA	12.090,00	0,00	0,00	12.090,00	0,00	10.000,00	0,00	2.090,00
2018000030837	21/08/2018	10.1002.04.122.0052.2007 339032990	10614265000133 - TERRA FIRME CONSTRUÇOES E MOVEIS LTDA	1.128,88	0,00	0,00	1.128,88	0,00	0,00	0,00	1.128,88
2018000030846	04/07/2018	10.1032.23.695.0035.2286 339030990	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	49.086,31	0,00	0,00	49.086,31	0,00	0,00	0,00	49.086,31
2018000030847	23/08/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030220	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	1.511,56	0,00	0,00	1.511,56	0,00	1.511,56	0,00	0,00
2018000030849	23/08/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030220	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA ME	5.074,89	0,00	0,00	5.074,89	0,00	0,00	0,00	5.074,89

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000030850	23/08/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030220	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	4.578,79	0,00	0,00	4.578,79	0,00	4.578,79	0,00	0,00
2018000030861	23/08/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030210	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA ME	872,50	0,00	0,00	872,50	0,00	0,00	0,00	872,50
2018000030870	25/07/2018	10.1032.23.695.0722.2151 339039230	10837744000119 - PRO2 PRODUCOES E ESTRUTURAS ME	89.220,00	0,00	0,00	89.220,00	0,00	89.220,00	0,00	0,00
2018000030884	27/08/2018	10.1034.18.541.0619.2154 339030990	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA ME	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
2018000030885	17/08/2018	10.1034.17.452.0504.2116 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	2.538,40	0,00	4.261,60
2018000030914	01/07/2018	10.1007.12.365.0401.2080 339039100	00486811000144 - IGREJA CRISTA EVANGELICA DO BRASIL	40.068,00	0,00	0,00	40.068,00	0,00	20.034,00	0,00	20.034,00
2018000030915	01/07/2018	10.1002.04.122.0052.2272 339036150	36082473191 - DINA GOMES DE BRITO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2018000030940	28/08/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030990	01709434000128 - PORTUGAL ATACADISTA DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME	1.627,90	0,00	0,00	1.627,90	0,00	1.627,90	0,00	0,00
2018000030941	28/08/2018	10.1007.12.365.0401.2080 339030990	01709434000128 - PORTUGAL ATACADISTA DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME	3.646,84	0,00	0,00	3.646,84	0,00	3.646,84	0,00	0,00
2018000030958	24/07/2018	12.1210.10.301.0210.2205 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	8.106,14	0,00	0,00	8.106,14	0,00	8.106,14	0,00	0,00
2018000030963	04/07/2018	10.1032.23.695.0722.2151 339030240	01709434000128 - PORTUGAL ATACADISTA DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME	6.122,90	0,00	0,00	6.122,90	0,00	6.122,90	0,00	0,00
2018000030966	10/07/2018	10.1033.13.392.0473.2206 339039230	10837744000119 - PRO2 PRODUCOES E ESTRUTURAS ME	189.985,00	0,00	0,00	189.985,00	0,00	61.500,00	0,00	128.485,00
2018000030985	01/08/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039080	37615788000150 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
2018000030988	28/08/2018	10.1017.27.812.0721.1057 449051910	01709434000128 - PORTUGAL ATACADISTA DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME	1.621,93	0,00	0,00	1.621,93	0,00	583,39	0,00	1.038,54
2018000031114	14/08/2018	12.1210.10.302.0210.2184 339039770	00816636000106 - LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES CLINICAS LTDA	4.708,64	0,00	0,00	4.708,64	0,00	0,00	0,00	4.708,64
2018000031115	02/08/2018	12.1210.10.302.0212.2268 339039500	38146965000160 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE	20.494,18	0,00	0,00	20.494,18	0,00	20.494,18	0,00	0,00
2018000031116	22/08/2018	10.1033.04.122.0052.2288 339030220	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	8.011,98	0,00	0,00	8.011,98	0,00	8.011,98	0,00	0,00
2018000031117	20/08/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030220	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	13.396,08	0,00	0,00	13.396,08	0,00	13.396,08	0,00	0,00
2018000031118	20/08/2018	10.1031.26.782.1202.2285 339030220	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	5.006,66	0,00	0,00	5.006,66	0,00	5.006,66	0,00	0,00
2018000031119	27/08/2018	10.1017.27.813.0720.2149 339030220	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	5.010,96	0,00	0,00	5.010,96	0,00	5.010,96	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000031121	01/08/2018	10.1007.12.361.0403.2063 339039140	23118753000100 - OCG COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCACAO DE VEICULOS	14.340,00	0,00	0,00	14.340,00	0,00	14.340,00	0,00	0,00
2018000031123	01/08/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039140	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2018000031124	01/08/2018	10.1014.15.452.0506.2084 339039140	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	8.450,00	0,00	25.350,00
2018000031125	01/08/2018	10.1010.20.606.1203.2027 339039140	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	12.410,00	0,00	0,00	12.410,00	0,00	12.410,00	0,00	0,00
2018000031126	01/08/2018	10.1010.20.605.0015.2013 339039140	03458841000135 - GERALDO BEZERRA ALVES FILHO	19.777,13	0,00	0,00	19.777,13	0,00	13.798,00	0,00	5.979,13
2018000031127	01/08/2018	10.1034.18.541.0619.2154 339039140	03458841000135 - GERALDO BEZERRA ALVES FILHO	36.395,00	0,00	0,00	36.395,00	0,00	26.166,61	0,00	10.228,39
2018000031129	01/08/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339039140	23118753000100 - OCG COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCACAO DE VEICULOS	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00
2018000031130	01/08/2018	10.1034.18.541.0619.2154 339039140	03458841000135 - GERALDO BEZERRA ALVES FILHO	30.245,00	0,00	0,00	30.245,00	0,00	12.098,00	0,00	18.147,00
2018000031132	01/08/2018	10.1010.20.606.1203.2027 339039140	03458841000135 - GERALDO BEZERRA ALVES FILHO	19.777,13	0,00	0,00	19.777,13	0,00	6.899,00	0,00	12.878,13
2018000031134	01/08/2018	10.1031.26.782.1202.2285 339039140	03458841000135 - GERALDO BEZERRA ALVES FILHO	5.823,19	0,00	0,00	5.823,19	0,00	0,00	0,00	5.823,19
2018000031136	06/08/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039410	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	3.255,50	0,00	0,00	3.255,50	0,00	0,00	0,00	3.255,50
2018000031139	01/08/2018	10.1034.18.541.0619.2154 339039140	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00
2018000031140	01/08/2018	10.1031.26.782.1202.2285 339039140	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	19.160,00	0,00	0,00	19.160,00	0,00	9.580,00	0,00	9.580,00
2018000031157	11/07/2018	10.1007.12.122.1005.2069 449052340	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA ME	29.350,00	0,00	0,00	29.350,00	0,00	0,00	0,00	29.350,00
2018000031161	12/09/2018	10.1014.26.782.0014.1049 449051910	07259384000100 - CONNOR CONSTRUTORA LTDA	15.932,37	0,00	0,00	15.932,37	0,00	0,00	0,00	15.932,37
2018000031169	06/09/2018	12.1210.10.301.0210.2205 339014140	01749241196 - GABRIELA MOREIRA LOPES E OUTROS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2018000031170	06/09/2018	12.1210.10.301.0210.2205 339014140	02880975131 - EDMAR ANGELO DE OLIVEIRA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2018000031172	05/08/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039230	10837744000119 - PRO2 PRODUCOES E ESTRUTURAS ME	60.596,00	0,00	0,00	60.596,00	0,00	60.596,00	0,00	0,00
2018000031181	17/09/2018	10.1030.04.121.0051.2036 339039990	04196645000100 - PRCCIMPrensa NACIONAL	1.057,28	0,00	0,00	1.057,28	0,00	1.057,28	0,00	0,00
2018000031189	17/09/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339014140	71712321153 - FERNANDA FIGUEIREDO FIALHO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018000031190	17/09/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339014140	71712321153 - FERNANDA FIGUEIREDO FIALHO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000031191	17/09/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339014140	71712321153 - FERNANDA FIGUEIREDO FIALHO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018000031192	17/09/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339014140	71712321153 - FERNANDA FIGUEIREDO FIALHO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018000031195	17/09/2018	10.1034.18.541.0619.2154 339039410	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
2018000031196	17/09/2018	10.1034.18.541.0619.2154 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	338,88	0,00	0,00	338,88	0,00	0,00	0,00	338,88
2018000031202	01/08/2018	13.1328.08.244.0124.2217 339030010	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.651,60	0,00	0,00	1.651,60	0,00	1.651,60	0,00	0,00
2018000031205	01/08/2018	13.1328.08.122.0124.2290 339030010	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
2018000031209	18/09/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00
2018000031212	18/09/2018	10.1007.12.365.0401.2080 449052180	02593711000142 - VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	6.986,00	0,00	0,00	6.986,00	0,00	0,00	0,00	6.986,00
2018000031213	19/09/2018	10.1017.27.812.1006.2273 339030070	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	2.506,81	0,00	0,00	2.506,81	0,00	2.506,81	0,00	0,00
2018000031214	20/09/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	27484316000152 - LIDER DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	7.178,00	0,00	0,00	7.178,00	0,00	5.000,00	0,00	2.178,00
2018000031215	20/09/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	5.129,08	0,00	0,00	5.129,08	0,00	5.129,08	0,00	0,00
2018000031216	20/09/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	02928169000131 - E. A. ALBUQUERQUE e CIA LTDA	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00
2018000031219	20/09/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	3.549,40	0,00	0,00	3.549,40	0,00	3.549,40	0,00	0,00
2018000031220	20/09/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	3.505,00	0,00	0,00	3.505,00	0,00	0,00	0,00	3.505,00
2018000031225	20/09/2018	10.1017.27.813.0720.2149 339030240	01709434000128 - PORTUGAL ATACADISTA DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME	26,70	0,00	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	26,70
2018000031232	20/09/2018	10.1030.04.122.0008.2042 339039490	07236503000100 - J.C. DE ALMEIDA	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	2.500,00	0,00	14.000,00
2018000031235	24/09/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	03997385000100 - W.V.B. VARGAS - ME	21.772,40	0,00	0,00	21.772,40	0,00	13.000,00	0,00	8.772,40
2018000031491	26/09/2018	12.1210.10.301.0230.2183 339032990	00545222000190 - PROFARM COM DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA.	6.059,50	0,00	0,00	6.059,50	0,00	0,00	0,00	6.059,50
2018000031494	01/08/2018	13.1328.08.244.0124.2219 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018000031495	01/08/2018	13.1328.08.244.0124.2217 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000031497	01/08/2018	13.1328.08.122.0124.2290 339039190	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	98,13	0,00	0,00	98,13	0,00	98,13	0,00	0,00
2018000031499	26/09/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	229,14	0,00	0,00	229,14	0,00	0,00	0,00	229,14
2018000031516	27/09/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	80741797615 - LEANDRO SCALIA POSSOS	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00
2018000031693	28/09/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	1.611,36	0,00	0,00	1.611,36	0,00	1.611,36	0,00	0,00
2018000031697	03/10/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339039570	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI 11.884.8420001-70	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2018000031700	04/10/2018	10.1017.27.812.1006.2273 339030070	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	388,14	0,00	0,00	388,14	0,00	388,14	0,00	0,00
2018000031716	05/09/2018	10.1031.26.782.1202.2285 339030010	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	84.475,54	0,00	0,00	84.475,54	0,00	84.475,54	0,00	0,00
2018000031717	08/10/2018	10.1017.27.812.1006.2148 339031040	11814674000146 - MIRACEMA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00
2018000031718	08/10/2018	10.1017.27.812.1006.2148 339030140	11814674000146 - MIRACEMA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	4.282,30	0,00	0,00	4.282,30	0,00	4.282,30	0,00	0,00
2018000031742	11/10/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030240	01709434000128 - PORTUGAL ATACADISTA DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME	30,20	0,00	0,00	30,20	0,00	0,00	0,00	30,20
2018000031743	11/10/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030240	00085446000166 - FABIANO COM ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE CONS LTDA	38,82	0,00	0,00	38,82	0,00	38,82	0,00	0,00
2018000031758	17/10/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030040	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00
2018000031759	16/10/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339030240	15086666000181 - EURIPEDES CORDEIRO ALVES	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00
2018000031760	18/10/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	15.143,00	0,00	0,00	15.143,00	0,00	15.143,00	0,00	0,00
2018000031762	18/10/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	12.208,70	0,00	0,00	12.208,70	0,00	12.208,70	0,00	0,00
2018000031772	19/10/2018	10.1017.27.812.1006.2148 339039500	15255132000131 - ASSOCIACAO DOS OFICIAOS DE ARVITRAGEM DO TOCANTINS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
2018000031777	19/10/2018	13.1328.08.244.0124.2222 339032960	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA ME	8.683,20	0,00	0,00	8.683,20	0,00	8.683,20	0,00	0,00
2018000031782	22/10/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339039630	23079125000154 - GRAFICA CANADA EIRELI ME	39.698,20	0,00	0,00	39.698,20	0,00	39.698,20	0,00	0,00
2018000031783	22/10/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339039630	23079125000154 - GRAFICA CANADA EIRELI ME	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00
2018000031784	22/10/2018	10.1002.04.122.0052.2274 339039800	21528553000191 - HOTEL ECONOMICO EIRELI -ME	808,00	0,00	0,00	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00
2018000031785	23/10/2018	12.1210.10.301.0210.2205 339048010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	1.420,00	0,00	3.260,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000031796	23/10/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030410	23079125000154 - GRAFICA CANADA EIRELI ME	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
2018000031798	24/10/2018	10.1002.04.122.0052.2274 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	67,70	0,00	0,00	67,70	0,00	0,00	0,00	67,70
2018000031799	24/10/2018	10.1002.04.122.0052.2274 339030070	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	2.944,49	0,00	0,00	2.944,49	0,00	2.944,49	0,00	0,00
2018000031800	22/10/2018	10.1002.04.122.0052.2274 339030220	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	50,64	0,00	0,00	50,64	0,00	50,64	0,00	0,00
2018000031801	24/10/2018	10.1002.04.122.0052.2274 339030220	03997385000100 - W.V.B. VARGAS - ME	385,77	0,00	0,00	385,77	0,00	0,00	0,00	385,77
2018000031803	24/10/2018	10.1002.04.122.0052.2274 339030220	27866301000159 - WS SUPERMERCADO EIRELI ME	102,24	0,00	0,00	102,24	0,00	0,00	0,00	102,24
2018000031804	24/10/2018	10.1002.04.122.0052.2274 339030220	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	108,25	0,00	0,00	108,25	0,00	5,87	0,00	102,38
2018000031805	24/10/2018	10.1032.23.695.0035.2287 339039230	14719032000156 - MARCOS RICARDO DUTRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2018000031806	24/10/2018	10.1033.13.392.0471.2141 339030410	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	26,89	0,00	0,00	26,89	0,00	0,00	0,00	26,89
2018000031813	26/10/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030410	23079125000154 - GRAFICA CANADA EIRELI ME	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
2018000031815	25/10/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030220	03997385000100 - W.V.B. VARGAS - ME	1.028,72	0,00	0,00	1.028,72	0,00	0,00	0,00	1.028,72
2018000031816	25/10/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030220	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	1.586,10	0,00	0,00	1.586,10	0,00	1.586,10	0,00	0,00
2018000031829	30/10/2018	13.1328.08.244.0124.2219 339030410	05351803000104 - KW COMERCIAL EIRELI - ME	1.840,80	0,00	0,00	1.840,80	0,00	1.840,80	0,00	0,00
2018000031834	30/10/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030260	01709434000128 - PORTUGAL ATACADISTA DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
2018000031838	30/10/2018	10.1030.04.122.0008.2042 339039260	20556079000149 - OOKA TECNOLOGIA EIRELI	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00
2018000031839	31/10/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	16.079,30	0,00	0,00	16.079,30	0,00	16.079,30	0,00	0,00
2018000031840	31/10/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030220	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	2.007,09	0,00	0,00	2.007,09	0,00	2.007,09	0,00	0,00
2018000032052	31/10/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00
2018000032053	31/10/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	27484316000152 - LIDER DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00
2018000032054	31/10/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	2.272,10	0,00	0,00	2.272,10	0,00	0,00	0,00	2.272,10
2018000032055	31/10/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	02928169000131 - E. A. ALBUQUERQUE e CIA LTDA	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000032056	31/10/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2018000032057	31/10/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	4.684,00	0,00	0,00	4.684,00	0,00	4.684,00	0,00	0,00
2018000032058	31/10/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	4.694,56	0,00	0,00	4.694,56	0,00	4.694,56	0,00	0,00
2018000032061	01/11/2018	10.1034.18.541.0619.2154 339039470	13126860000118 - MAURICIO CESAR DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2018000032062	01/11/2018	13.1328.08.122.0124.2290 339039110	37615788000150 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2018000032064	05/11/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339014140	71712321153 - FERNANDA FIGUEIREDO FIALHO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018000032065	05/11/2018	10.1017.27.812.1006.2273 339030070	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	2.387,85	0,00	0,00	2.387,85	0,00	2.387,85	0,00	0,00
2018000032077	06/11/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	472,50	0,00	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00	472,50
2018000032078	06/11/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030410	29746040000169 - GRAFICA OLIVEIRA EIRELI	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00
2018000032080	06/11/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339039110	37615788000150 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2018000032082	06/11/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339036300	30723726000113 - K C C LEAO	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00
2018000032083	06/11/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339036300	99906295104 - ANTONIO JOSE PRANDINI JUNIOR	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00
2018000032084	07/11/2018	10.1032.23.695.0035.2286 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	389,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	389,00
2018000032088	07/11/2018	10.1002.04.122.0052.2283 339033010	26585506000101 - VOAR TURISMO EIRELLI- EPP	3.179,54	0,00	0,00	3.179,54	0,00	3.179,54	0,00	0,00
2018000032092	08/11/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	453,00	0,00	0,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00
2018000032093	07/11/2018	10.1032.23.695.0035.2286 339030150	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	14.360,00	0,00	0,00	14.360,00	0,00	0,00	0,00	14.360,00
2018000032095	07/11/2018	10.1032.23.695.0035.2286 339030150	00085446000166 - FABIANO COM ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE CONS LTDA	103,30	0,00	0,00	103,30	0,00	103,30	0,00	0,00
2018000032098	08/11/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339039050	24510267000197 - ALEAN DE PAULA CARVALHO EIRELI-ME	16.745,00	0,00	0,00	16.745,00	0,00	15.000,00	0,00	1.745,00
2018000032100	08/11/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	00586110100 - JOSE SEVERINO REZENDE NETO	930,30	0,00	0,00	930,30	0,00	930,30	0,00	0,00
2018000032101	08/11/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030240	01709434000128 - PORTUGAL ATACADISTA DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME	1.151,80	0,00	0,00	1.151,80	0,00	0,00	0,00	1.151,80
2018000032107	09/11/2018	10.1033.13.392.0471.2141 339030410	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	80,67	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	0,00	80,67

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000032108	09/11/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339030410	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	26,89	0,00	0,00	26,89	0,00	0,00	0,00	26,89
2018000032109	08/11/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039630	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	26,89	0,00	0,00	26,89	0,00	0,00	0,00	26,89
2018000032110	09/11/2018	13.1328.08.122.0124.2290 339030410	23079125000154 - GRAFICA CANADA EIRELI ME	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00
2018000032111	08/11/2018	10.1032.23.695.0035.2286 339039800	21528553000191 - HOTEL ECONOMICO EIRELI -ME	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00
2018000032117	09/11/2018	10.1030.04.122.0052.2044 339039660	09358372000169 - CORDENONZI e OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA SS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2018000032118	09/11/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339030240	01709434000128 - PORTUGAL ATACADISTA DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME	73,60	0,00	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	73,60
2018000032120	09/11/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	305,60	0,00	0,00	305,60	0,00	305,60	0,00	0,00
2018000032121	09/11/2018	10.1014.15.452.0507.2118 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00
2018000032125	09/11/2018	10.1002.04.122.0052.2283 339039500	02739720000107 - CARTORIO DO 2. OFICIO DE DOCUMENTOS E ANEXOS	1.614,59	0,00	0,00	1.614,59	0,00	1.614,59	0,00	0,00
2018000032126	13/11/2018	13.1328.08.244.0124.2222 339036150	99210347153 - MARIA ALBERTINA SOARES SILVA MENDES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2018000032128	13/11/2018	10.1017.27.813.0720.2149 339030070	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	356,98	0,00	0,00	356,98	0,00	356,98	0,00	0,00
2018000032129	13/11/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	120,70	0,00	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	0,00
2018000032130	13/11/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339030240	00085446000166 - FABIANO COM ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE CONS LTDA	162,80	0,00	0,00	162,80	0,00	162,80	0,00	0,00
2018000032131	13/11/2018	10.1017.27.813.0720.2149 339030240	00085446000166 - FABIANO COM ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE CONS LTDA	115,95	0,00	0,00	115,95	0,00	115,95	0,00	0,00
2018000032139	13/11/2018	13.1328.08.244.0124.2217 339036210	49723626349 - SEBASTIAO FORMIGA LIMA	3.813,00	0,00	0,00	3.813,00	0,00	3.813,00	0,00	0,00
2018000032140	14/11/2018	13.1328.08.244.0124.2222 339048010	00646039113 - JURDILEYDY BATISTA OLIVEIRA	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00
2018000032142	20/11/2018	10.1034.17.452.0504.2116 339030240	00085446000166 - FABIANO COM ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE CONS LTDA	342,20	0,00	0,00	342,20	0,00	342,20	0,00	0,00
2018000032144	20/11/2018	10.1017.27.813.0720.2149 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	8,35	0,00	0,00	8,35	0,00	8,35	0,00	0,00
2018000032152	21/11/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	133,50	0,00	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	133,50
2018000032153	22/11/2018	10.1034.17.452.0504.2116 339030240	00085446000166 - FABIANO COM ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE CONS LTDA	1.604,40	0,00	0,00	748,40	856,00	748,40	856,00	0,00
2018000032155	22/11/2018	10.1017.27.813.0720.2149 339030070	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	606,53	0,00	0,00	606,53	0,00	606,53	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000032156	21/11/2018	10.1017.27.813.0720.2149 339039580	13126860000118 - MAURICIO CESAR DA SILVA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2018000032158	22/11/2018	10.1032.23.695.0035.2287 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	1.182,58	0,00	0,00	1.182,58	0,00	1.182,58	0,00	0,00
2018000032160	22/11/2018	12.1210.10.305.0245.2186 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	689,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	689,00
2018000032174	23/11/2018	13.1328.08.244.0124.2270 449052340	07123324000166 - RJ COMERCIAL LTDA-ME	3.165,00	0,00	0,00	3.165,00	0,00	3.165,00	0,00	0,00
2018000032175	23/11/2018	13.1328.08.244.0124.2270 449052340	07123324000166 - RJ COMERCIAL LTDA-ME	8.718,22	0,00	0,00	8.718,22	0,00	8.718,22	0,00	0,00
2018000032176	23/11/2018	13.1328.08.122.0124.2290 339030220	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA ME	403,03	0,00	0,00	403,03	0,00	403,03	0,00	0,00
2018000032178	23/11/2018	13.1328.08.122.0124.2292 339030220	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA ME	442,24	0,00	0,00	442,24	0,00	442,24	0,00	0,00
2018000032180	23/11/2018	13.1328.08.244.0124.2219 339030220	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.330,02	0,00	0,00	1.330,02	0,00	1.330,02	0,00	0,00
2018000032182	26/11/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339039440	10727619000156 - LIMPA FOSSA MIRACEMA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00
2018000032183	26/11/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030220	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	2.188,32	0,00	0,00	0,00	2.188,32	0,00	2.188,32	0,00
2018000032184	26/11/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030220	03997385000100 - W.V.B. VARGAS - ME	530,00	0,00	0,00	240,00	290,00	0,00	290,00	240,00
2018000032185	26/11/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030220	27866301000159 - WS SUPERMERCADO EIRELI ME	2.041,40	0,00	0,00	2.041,40	0,00	0,00	0,00	2.041,40
2018000032186	26/11/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	13.699,50	0,00	0,00	13.699,50	0,00	13.699,50	0,00	0,00
2018000032192	27/11/2018	10.1017.27.813.0720.2149 339030240	01709434000128 - PORTUGAL ATACADISTA DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME	111,60	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	111,60
2018000032193	29/11/2018	13.1328.08.244.0124.2219 339039630	23079125000154 - GRAFICA CANADA EIRELI ME	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2018000032198	30/11/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00
2018000032199	30/11/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039470	13126860000118 - MAURICIO CESAR DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2018000032200	30/11/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039630	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	26,89	0,00	0,00	26,89	0,00	0,00	0,00	26,89
2018000032201	30/11/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339039630	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
2018000032202	30/11/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039630	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	3.723,98	0,00	0,00	3.723,98	0,00	0,00	0,00	3.723,98
2018000032203	30/11/2018	10.1017.27.813.0720.2149 339039630	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	1.511,11	0,00	0,00	1.511,11	0,00	0,00	0,00	1.511,11

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000032302	03/12/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039780	21941793000113 - LUANA LIRA DOS SANTOS 04292889139	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
2018000032303	03/12/2018	10.1002.04.122.0052.2274 339039800	21528553000191 - HOTEL ECONOMICO EIRELI -ME	412,00	0,00	0,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00
2018000032304	03/12/2018	10.1032.23.695.1006.2143 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00
2018000032305	03/12/2018	10.1002.04.122.0052.2274 339039630	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	325,03	0,00	0,00	325,03	0,00	0,00	0,00	325,03
2018000032306	03/12/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00
2018000032310	04/12/2018	10.1032.23.695.0035.2286 339039800	21528553000191 - HOTEL ECONOMICO EIRELI -ME	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	2.330,00	0,00	4.120,00
2018000032341	04/12/2018	10.1032.23.695.1006.2143 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00
2018000032456	04/12/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039630	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	26,89	0,00	0,00	26,89	0,00	0,00	0,00	26,89
2018000032462	05/12/2018	13.1328.08.244.0124.2217 339036280	04908718105 - LAURA BERNARDES BARBOSA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2018000032463	05/12/2018	13.1328.08.244.0124.2219 339039780	14695634000110 - FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MOURA	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00
2018000032464	05/12/2018	13.1328.08.244.0124.2217 339036280	09433520106 - BENEDITO JOSE DA SILVA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2018000032465	05/12/2018	13.1328.08.244.0124.2217 339036280	05678537130 - ISABELLA C DOS SANTOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2018000032466	06/12/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	02928169000131 - E. A. ALBUQUERQUE e CIA LTDA	2.432,00	0,00	0,00	2.432,00	0,00	2.432,00	0,00	0,00
2018000032467	06/12/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	3.047,00	0,00	0,00	3.047,00	0,00	3.047,00	0,00	0,00
2018000032472	06/12/2018	13.1328.08.244.0124.2222 339032050	17907770000115 - VANUSIA LOURENCO DE MACEDO	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00
2018000032473	07/12/2018	12.1210.10.301.0027.2180 339039500	04710768137 - LUCILA CARLA NUNES RIBEIRO	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
2018000032474	10/12/2018	10.1002.04.122.0052.2283 339039500	02739670000150 - CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO E REGISTRO DE IMOVEIS	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
2018000032475	10/12/2018	10.1017.27.813.0720.2149 339039630	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	570,61	0,00	0,00	570,61	0,00	0,00	0,00	570,61
2018000032476	10/12/2018	10.1032.23.695.1006.2143 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	104,10	0,00	0,00	104,10	0,00	104,10	0,00	0,00
2018000032477	10/12/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039630	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	340,44	0,00	0,00	340,44	0,00	0,00	0,00	340,44
2018000032482	07/12/2018	12.1210.10.301.0027.2181 339030070	17754460000108 - JOSE COELHO MAURIZ ME	1.799,55	0,00	0,00	1.799,55	0,00	1.799,55	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000032486	10/12/2018	12.1210.10.301.0210.2205 339039190	04724715000148 - MARCA MOTORS VEICULO LTDA	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
2018000032487	10/12/2018	12.1210.10.301.0210.2205 339039190	04724715000148 - MARCA MOTORS VEICULO LTDA	2.193,00	0,00	0,00	2.193,00	0,00	2.193,00	0,00	0,00
2018000032488	10/12/2018	12.1210.10.305.0245.2186 339039630	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	3.451,00	0,00	0,00	3.451,00	0,00	3.451,00	0,00	0,00
2018000032492	11/12/2018	12.1210.10.305.0245.2186 339039190	21941793000113 - LUANA LIRA DOS SANTOS 04292889139	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
2018000032505	12/12/2018	10.1004.04.121.0053.2129 339039630	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
2018000032506	13/12/2018	10.1030.04.122.0052.2044 339039630	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	26,89	0,00	0,00	26,89	0,00	0,00	0,00	26,89
2018000032508	13/12/2018	12.1210.10.301.0210.2205 339014140	45844496272 - CLEIA PAIXAO OLIVEIRA GONCALVES DA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2018000032509	13/12/2018	12.1210.10.301.0210.2205 339039440	10727619000156 - LIMPA FOSSA MIRACEMA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2018000032513	14/12/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339093020	28866797200 - SAVIO CERQUEIRA LIMA	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
2018000032516	14/12/2018	10.1034.18.541.0619.2154 339039630	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	26,89	0,00	0,00	26,89	0,00	0,00	0,00	26,89
2018000032518	10/12/2018	10.1002.04.122.0052.2283 339014140	79508200120 - SAULO SARDINHA MILHOMEM	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2018000032523	18/12/2018	12.1210.10.301.0125.2182 339039160	08674683000174 - ELIAS JOSE DOS SANTOS ASSISTEC	5.218,00	0,00	0,00	5.218,00	0,00	5.218,00	0,00	0,00
2018000032526	18/12/2018	12.1210.10.301.0210.2205 339014140	18247369672 - LUIZ CESAR DE FREITAS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018000032528	17/12/2018	13.1328.08.244.0124.2219 339030010	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.651,60	0,00	0,00	1.651,60	0,00	1.651,60	0,00	0,00
2018000032530	19/12/2018	10.1032.23.695.0035.2286 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00
2018000032532	20/12/2018	12.1210.10.302.0210.2184 339030040	04416340000159 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA TOCANTINENSE DE GASES IN	4.215,71	0,00	0,00	4.215,71	0,00	4.215,71	0,00	0,00
2018000032533	20/12/2018	10.1031.26.782.1202.2285 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	537,06	0,00	0,00	537,06	0,00	537,06	0,00	0,00
2018000032534	20/12/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	18.161,62	0,00	0,00	18.161,62	0,00	0,00	0,00	18.161,62
2018000032535	20/12/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339039050	24510267000197 - ALEAN DE PAULA CARVALHO EIRELI-ME	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00
2018000032632	20/12/2018	13.1328.08.122.0124.2292 339039580	12142514000160 - SKY POWER INFORMATICA LTDA ME	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000032697	21/12/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50
2018000032698	20/12/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039440	10727619000156 - LIMPA FOSSA MIRACEMA	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
2018000032699	20/12/2018	10.1034.18.541.0619.2154 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	7.509,66	0,00	0,00	7.509,66	0,00	7.509,66	0,00	0,00
2018000032700	20/12/2018	10.1017.27.812.0721.1057 449051910	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	14.102,47	0,00	0,00	14.102,47	0,00	0,00	0,00	14.102,47
2018000032701	21/12/2018	13.1328.08.244.0124.2219 339036270	90290305187 - PATRICIO ALVES NETO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2018000032702	21/12/2018	13.1328.08.244.0124.2219 339036380	00096708000198 - OLIVEIRA E SALES LTDA ME	2.728,00	0,00	0,00	2.728,00	0,00	2.728,00	0,00	0,00
2018000032703	21/12/2018	13.1328.08.244.0124.2217 339039630	00096708000198 - OLIVEIRA E SALES LTDA ME	5.847,48	0,00	0,00	5.847,48	0,00	5.847,48	0,00	0,00
2018000032706	21/12/2018	13.1328.08.244.0124.2270 339030240	10614265000133 - TERRA FIRME CONSTRUCOES E MOVEIS LTDA	1.756,90	0,00	0,00	1.756,90	0,00	1.756,90	0,00	0,00
2018000032707	26/12/2018	13.1328.08.244.0124.2217 339030240	10614265000133 - TERRA FIRME CONSTRUCOES E MOVEIS LTDA	6.522,70	0,00	0,00	6.522,70	0,00	6.522,70	0,00	0,00
2018000032708	26/12/2018	13.1328.08.244.0124.2219 339030240	10614265000133 - TERRA FIRME CONSTRUCOES E MOVEIS LTDA	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00	0,00	2.206,00	0,00	0,00
2018000032710	26/12/2018	13.1328.08.244.0124.2222 339048010	42579309187 - MARIA NERES RIBEIRO VOGADO	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00
2018000032711	27/12/2018	13.1328.08.122.0124.2290 339039580	76535764000143 - O.I.S.A	351,05	0,00	0,00	351,05	0,00	351,05	0,00	0,00
2018000032714	27/12/2018	13.1328.08.122.0124.2292 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	156,06	0,00	0,00	156,06	0,00	156,06	0,00	0,00
2018000032718	20/12/2018	13.1328.08.244.0124.2222 339048010	45145520115 - JOSEMAR FERREIRA DOS SANTOS	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
2018000032733	20/12/2018	13.1328.08.122.0124.2290 319011010	13450056000190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	6.896,00	0,00	0,00	6.896,00	0,00	6.896,00	0,00	0,00
2018000032734	20/12/2018	13.1328.08.244.0124.2219 319011010	13450056000190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	6.977,78	0,00	0,00	6.977,78	0,00	6.977,78	0,00	0,00
2018000032735	20/12/2018	13.1328.08.244.0124.2219 319011010	13450056000190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00
2018000032736	20/12/2018	13.1328.08.244.0124.2219 319011010	13450056000190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00
2018000032737	20/12/2018	13.1328.08.244.0124.2270 319011010	13450056000190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.338,89	0,00	0,00	2.338,89	0,00	2.338,89	0,00	0,00
2018000032738	20/12/2018	13.1328.08.122.0124.2290 319011010	13450056000190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.639,12	0,00	0,00	2.639,12	0,00	2.639,12	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000032739	20/12/2018	13.1328.08.122.0124.2290 319011010	13450056000190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	37.257,52	0,00	0,00	37.257,52	0,00	37.257,52	0,00	0,00
2018000032740	20/12/2018	13.1328.08.122.0124.2290 319011010	13450056000190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000032741	20/12/2018	13.1328.08.244.0124.2219 319011010	13450056000190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.286,49	0,00	0,00	2.286,49	0,00	2.286,49	0,00	0,00
2018000032742	20/12/2018	13.1328.08.244.0124.2219 319011010	13450056000190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.286,49	0,00	0,00	2.286,49	0,00	2.286,49	0,00	0,00
2018000032762	20/12/2018	12.1210.10.302.0212.2207 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00
2018000032763	20/12/2018	12.1210.10.301.0027.2180 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.749,00	0,00	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00	0,00
2018000032764	20/12/2018	12.1210.10.301.0210.2205 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.673,68	0,00	0,00	4.673,68	0,00	4.673,68	0,00	0,00
2018000032765	20/12/2018	12.1210.10.301.0027.2181 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53.813,94	0,00	0,00	53.813,94	0,00	53.813,94	0,00	0,00
2018000032766	20/12/2018	12.1210.10.301.0210.2205 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	62.901,43	0,00	0,00	62.901,43	0,00	62.901,43	0,00	0,00
2018000032767	20/12/2018	12.1210.10.305.0245.2186 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.818,82	0,00	0,00	11.818,82	0,00	11.818,82	0,00	0,00
2018000032768	20/12/2018	12.1210.10.301.0210.2205 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.499,98	0,00	0,00	5.499,98	0,00	5.499,98	0,00	0,00
2018000032769	20/12/2018	12.1210.10.302.0212.2207 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.468,60	0,00	0,00	9.468,60	0,00	9.468,60	0,00	0,00
2018000032770	20/12/2018	12.1210.10.301.0027.2180 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.839,08	0,00	0,00	5.839,08	0,00	5.839,08	0,00	0,00
2018000032771	20/12/2018	12.1210.10.301.0027.2180 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	70.512,84	0,00	0,00	70.512,84	0,00	70.512,84	0,00	0,00
2018000032772	20/12/2018	12.1210.10.301.0027.2181 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.376,01	0,00	0,00	9.376,01	0,00	9.376,01	0,00	0,00
2018000032773	20/12/2018	12.1210.10.301.0210.2205 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.482,20	0,00	0,00	10.482,20	0,00	10.482,20	0,00	0,00
2018000032774	20/12/2018	12.1210.10.301.0027.2180 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.965,73	0,00	0,00	1.965,73	0,00	1.965,73	0,00	0,00
2018000032775	20/12/2018	12.1210.10.301.0027.2180 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.609,80	0,00	0,00	9.609,80	0,00	9.609,80	0,00	0,00
2018000032865	20/12/2018	10.1034.18.541.0619.2154 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2018000032866	20/12/2018	10.1008.12.361.0403.2179 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	1.227,67	0,00	0,00	1.227,67	0,00	1.227,67	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000032867	20/12/2018	10.1008.12.361.0019.2175 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00
2018000032868	20/12/2018	10.1007.12.122.1005.2069 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	2.455,34	0,00	0,00	2.455,34	0,00	2.455,34	0,00	0,00
2018000032869	20/12/2018	10.1008.12.365.0020.2227 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00
2018000032870	20/12/2018	10.1002.04.122.0052.2283 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2018000032871	20/12/2018	10.1014.16.482.1203.2280 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	8.086,88	0,00	0,00	8.086,88	0,00	8.086,88	0,00	0,00
2018000032872	20/12/2018	10.1030.04.122.0052.2047 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	3.798,54	0,00	0,00	3.798,54	0,00	3.798,54	0,00	0,00
2018000032873	20/12/2018	10.1033.04.122.0052.2288 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	1.231,58	0,00	0,00	1.231,58	0,00	1.231,58	0,00	0,00
2018000032874	20/12/2018	10.1017.27.813.0720.2149 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	1.198,98	0,00	0,00	1.198,98	0,00	1.198,98	0,00	0,00
2018000032875	20/12/2018	10.1010.20.606.1203.2027 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	8.056,35	0,00	0,00	8.056,35	0,00	8.056,35	0,00	0,00
2018000032876	20/12/2018	10.1004.04.123.0053.2135 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	4.954,65	0,00	0,00	4.954,65	0,00	4.954,65	0,00	0,00
2018000032877	20/12/2018	10.1034.18.541.0619.2154 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	11.200,16	0,00	0,00	11.200,16	0,00	11.200,16	0,00	0,00
2018000032878	20/12/2018	10.1002.04.122.0052.2283 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
2018000032879	20/12/2018	10.1002.04.122.0052.2284 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	2.454,00	0,00	0,00	2.454,00	0,00	2.454,00	0,00	0,00
2018000032880	20/12/2018	10.1030.02.061.1013.2040 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	8.345,37	0,00	0,00	8.345,37	0,00	8.345,37	0,00	0,00
2018000032881	20/12/2018	10.1033.04.122.0052.2288 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	12.464,74	0,00	0,00	12.464,74	0,00	12.464,74	0,00	0,00
2018000032882	20/12/2018	10.1004.04.123.0053.2135 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	12.964,40	0,00	0,00	12.964,40	0,00	12.964,40	0,00	0,00
2018000032883	20/12/2018	10.1034.18.541.0619.2154 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	22.773,42	0,00	0,00	22.773,42	0,00	22.773,42	0,00	0,00
2018000032884	20/12/2018	10.1030.04.122.0052.2047 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	71.259,33	0,00	0,00	71.259,33	0,00	71.259,33	0,00	0,00
2018000032885	20/12/2018	10.1014.16.482.1203.2280 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	4.290,08	0,00	0,00	4.290,08	0,00	4.290,08	0,00	0,00
2018000032886	20/12/2018	10.1008.12.361.0403.2179 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	328.906,17	0,00	0,00	328.906,17	0,00	328.906,17	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000032887	20/12/2018	10.1008.12.361.0019.2175 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	36.080,09	0,00	0,00	36.080,09	0,00	36.080,09	0,00	0,00
2018000032888	20/12/2018	10.1007.12.122.1005.2069 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	54.333,30	0,00	0,00	54.333,30	0,00	54.333,30	0,00	0,00
2018000032889	20/12/2018	10.1008.12.365.0020.2228 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	104.278,44	0,00	0,00	104.278,44	0,00	104.278,44	0,00	0,00
2018000032890	20/12/2018	10.1014.15.452.0507.2118 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	17.725,28	0,00	0,00	17.725,28	0,00	17.725,28	0,00	0,00
2018000032891	20/12/2018	10.1014.16.482.1203.2280 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	2.705,04	0,00	0,00	2.705,04	0,00	2.705,04	0,00	0,00
2018000032892	20/12/2018	10.1031.26.782.1202.2285 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	13.698,22	0,00	0,00	13.698,22	0,00	13.698,22	0,00	0,00
2018000032893	20/12/2018	10.1014.15.451.0505.2109 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	23.826,45	0,00	0,00	23.826,45	0,00	23.826,45	0,00	0,00
2018000032894	20/12/2018	10.1014.15.451.0505.2109 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	4.695,87	0,00	0,00	4.695,87	0,00	4.695,87	0,00	0,00
2018000032895	20/12/2018	10.1030.04.122.0052.2047 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000032896	20/12/2018	10.1008.12.365.0020.2227 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	8.601,97	0,00	0,00	8.601,97	0,00	8.601,97	0,00	0,00
2018000032897	20/12/2018	10.1010.20.606.1203.2027 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	16.129,53	0,00	0,00	16.129,53	0,00	16.129,53	0,00	0,00
2018000032898	20/12/2018	10.1017.27.813.0720.2149 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	10.408,88	0,00	0,00	10.408,88	0,00	10.408,88	0,00	0,00
2018000032899	20/12/2018	10.1005.04.124.0055.2174 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000032900	20/12/2018	10.1010.20.606.1203.2027 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000032901	20/12/2018	10.1017.27.813.0720.2149 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000032902	20/12/2018	10.1033.04.122.0052.2288 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000032903	20/12/2018	10.1031.26.782.1202.2285 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000032904	20/12/2018	10.1002.04.122.0052.2272 319004010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00	0,00
2018000032905	20/12/2018	10.1032.23.695.0035.2286 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2018000032906	20/12/2018	10.1032.23.695.0035.2286 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000032907	20/12/2018	10.1014.16.482.1203.2280 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000032908	20/12/2018	10.1002.04.122.0052.2272 319004010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00
2018000032909	20/12/2018	10.1002.04.122.0052.2283 319011740	79508200120 - SAULO SARDINHA MILHOMEM	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
2018000032910	20/12/2018	10.1014.16.482.1203.2280 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	1.776,26	0,00	0,00	1.776,26	0,00	1.776,26	0,00	0,00
2018000032911	20/12/2018	10.1007.12.122.1005.2069 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	1.642,10	0,00	0,00	1.642,10	0,00	1.642,10	0,00	0,00
2018000032912	20/12/2018	10.1034.18.541.0619.2154 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	1.272,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00
2018000032913	20/12/2018	10.1034.18.541.0619.2154 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	1.450,01	0,00	0,00	1.450,01	0,00	1.450,01	0,00	0,00
2018000032914	20/12/2018	10.1030.04.122.0052.2047 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	5.507,32	0,00	0,00	5.507,32	0,00	5.507,32	0,00	0,00
2018000032915	20/12/2018	10.1014.15.451.0505.2109 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	8.899,64	0,00	0,00	8.899,64	0,00	8.899,64	0,00	0,00
2018000032916	20/12/2018	10.1010.20.606.1203.2027 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	3.447,87	0,00	0,00	3.447,87	0,00	3.447,87	0,00	0,00
2018000032966	28/12/2018	13.1328.08.244.0124.2219 339039440	25089509000183 - SANEATINS	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
2018000032970	28/12/2018	13.1328.08.244.0124.2219 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,87	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00	0,00
2018000032979	20/12/2018	12.1210.10.301.0027.2180 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.424,66	0,00	0,00	2.424,66	0,00	2.424,66	0,00	0,00
2018000033019	31/12/2018	10.1002.04.122.0052.2272 339039440	25089509000183 - SANEATINS	122,13	0,00	0,00	122,13	0,00	122,13	0,00	0,00
2018000033117	31/12/2018	10.1007.12.361.1202.2071 339039500	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA - ME	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				7.489.462,40	0,00	0,00	7.457.828,08	31.634,32	3.958.447,45	11.634,32	3.519.380,63

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2019000005651	02/01/2019	01.0101.01.031.0001.2003 339039930	17816520000170 - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO TOCANTINS - UVET	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00
2019000005653	10/01/2019	01.0101.01.031.0001.2003 339039110	20556079000149 - OOKA TECNOLOGIA EIRELI	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00
2019000005657	14/01/2019	01.0101.01.031.0001.2003 339039470	12142514000160 - SKY POWER INFORMATICA LTDA	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
2019000005701	04/01/2019	01.0101.01.031.0001.2003 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	27.649,30	0,00	27.649,30	0,00	0,00	0,00	27.649,30
2019000005744	18/04/2019	01.0101.01.031.0001.2003 339047180	29979036053856 - INSS	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2019000005794	13/05/2019	01.0101.01.031.0001.2003 339039790	02696703000121 - EMILIO E ALVES, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2019000005913	26/12/2019	01.0101.01.031.0001.2003 339039410	38148300000195 - FLAVIO DALLA CORTE	0,00	2.492,00	0,00	2.492,00	0,00	0,00	0,00	2.492,00
2019000032977	02/01/2019	12.1210.10.301.0125.2182 339039790	30084243000116 - SANTANA e FRAZAO LTDA	0,00	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00
2019000032978	02/01/2019	12.1210.10.301.0125.2182 339039790	29961806000128 - S C MENDES BARCELOS	0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
2019000032980	02/01/2019	12.1210.10.301.0125.2182 339039790	30146172000139 - A F DE OLIVEIRA - EIRELI	0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
2019000032981	02/01/2019	12.1210.10.301.0125.2182 339039790	30185563000162 - IC. PINHEIRO NOLASCO - EIRELI	0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
2019000032985	07/01/2019	12.1210.10.302.0212.2207 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	497,53	0,00	497,53	0,00	0,00	0,00	497,53
2019000033001	09/01/2019	12.1210.10.302.0212.2207 449052340	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	1.968,80	0,00	1.968,80	0,00	0,00	0,00	1.968,80
2019000033003	08/01/2019	12.1210.10.302.0212.2207 339036150	84446269100 - SHARLLEANE BEZERRA LIMA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000033030	11/01/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339039580	76535764000143 - OI.S.A	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
2019000033033	11/01/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339039580	76535764000143 - OI.S.A	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00	0,00	0,00	115,03
2019000033034	11/01/2019	13.1328.08.244.0124.2217 339039580	76535764000143 - OI.S.A	0,00	129,90	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	129,90
2019000033037	11/01/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	360,90	0,00	0,00	360,90	0,00	0,00	360,90
2019000033040	11/01/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	1.400,43	0,00	0,00	1.400,43	0,00	0,00	1.400,43
2019000033041	14/01/2019	13.1328.08.244.0124.2220 339039440	25089509000183 - SANEATINS	0,00	793,44	0,00	396,77	396,67	0,00	0,00	793,44

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000033043	14/01/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339039440	25089509000183 - SANEATINS	0,00	258,12	0,00	258,12	0,00	0,00	0,00	258,12
2019000033045	14/01/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339039440	25089509000183 - SANEATINS	0,00	121,95	0,00	121,95	0,00	0,00	0,00	121,95
2019000033046	14/01/2019	13.1328.08.244.0124.2217 339039440	25089509000183 - SANEATINS	0,00	124,24	0,00	124,24	0,00	0,00	0,00	124,24
2019000033069	15/01/2019	12.1210.10.302.0212.2207 339039580	12142514000160 - SKY POWER INFORMATICA LTDA ME	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	97,50
2019000033070	15/01/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339039580	12142514000160 - SKY POWER INFORMATICA LTDA ME	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00
2019000033071	15/01/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339039580	12142514000160 - SKY POWER INFORMATICA LTDA ME	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
2019000033075	16/01/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339048010	61765791120 - LUSO PEREIRA BARROS	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00
2019000033078	04/01/2019	12.1210.10.302.0026.2260 339039790	00816636000106 - LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	67.964,80	0,00	29.964,80	38.000,00	0,00	0,00	67.964,80
2019000033085	17/01/2019	13.1328.08.244.0124.2220 339039580	12142514000160 - SKY POWER INFORMATICA LTDA ME	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
2019000033087	17/01/2019	13.1328.08.122.0124.2292 339039580	12142514000160 - SKY POWER INFORMATICA LTDA ME	0,00	480,00	0,00	160,00	320,00	0,00	0,00	480,00
2019000033088	17/01/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339039580	12142514000160 - SKY POWER INFORMATICA LTDA ME	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
2019000033090	17/01/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339039580	12142514000160 - SKY POWER INFORMATICA LTDA ME	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
2019000033092	17/01/2019	13.1328.08.244.0124.2217 339039580	12142514000160 - SKY POWER INFORMATICA LTDA ME	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00
2019000033109	17/01/2019	15.1542.12.122.1005.2069 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	1.833,13	0,00	1.833,13	0,00	0,00	0,00	1.833,13
2019000033111	17/01/2019	15.1542.12.122.1005.2069 339039440	25089509000183 - SANEATINS	0,00	240,81	0,00	240,81	0,00	0,00	0,00	240,81
2019000033113	18/01/2019	15.1542.12.361.0403.2063 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	7.194,70	0,00	7.194,70	0,00	0,00	0,00	7.194,70
2019000033115	18/01/2019	15.1542.12.361.0403.2063 339039440	25089509000183 - SANEATINS	0,00	1.224,07	0,00	1.224,07	0,00	0,00	0,00	1.224,07
2019000033127	22/01/2019	15.1542.12.122.1005.2069 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	1.806,86	0,00	1.806,86	0,00	0,00	0,00	1.806,86
2019000033131	23/01/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039660	17582336000102 - CONTROLEX AUDITORIA CONTABIL LTDA ME	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
2019000033147	24/01/2019	10.1038.04.122.0008.2042 339039930	01536754000395 - J CAMARA e IRMAOS SA	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000033150	22/01/2019	10.1002.04.122.0052.2272 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	48,54	0,00	48,54	0,00	0,00	0,00	48,54
2019000033151	22/01/2019	10.1002.04.122.0052.2272 339039440	25089509000183 - SANEATINS	0,00	46,33	0,00	46,33	0,00	0,00	0,00	46,33
2019000033159	28/01/2019	13.1328.08.122.0124.2290 339039110	37615788000150 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000033170	29/01/2019	13.1328.08.122.0124.2290 339039790	27109710000100 - SERGIO HENRIQUE TORRES FERNANDES	0,00	1.400,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	1.400,00
2019000033177	30/01/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339039830	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI 11. 884.8420001-70	0,00	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
2019000033198	16/01/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039059	12114877000192 - JOAO CUNHA CAVALCANTE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2019000033199	16/01/2019	15.1542.12.122.1005.2069 339039790	12114877000192 - JOAO CUNHA CAVALCANTE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2019000033200	16/01/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339039260	12114877000192 - JOAO CUNHA CAVALCANTE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2019000033203	16/01/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039059	27109710000100 - SERGIO HENRIQUE TORRES FERNANDES	0,00	3.300,00	0,00	2.200,00	1.100,00	0,00	0,00	3.300,00
2019000033204	16/01/2019	15.1542.12.122.1005.2069 339039790	27109710000100 - SERGIO HENRIQUE TORRES FERNANDES	0,00	3.200,00	0,00	2.400,00	800,00	0,00	0,00	3.200,00
2019000033297	07/02/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039110	17228526000126 - JERLY GABRIEL TECNOLOGIA	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2019000033298	04/01/2019	10.1002.04.122.0052.2274 339036150	30077907191 - PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA	0,00	1.996,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00	1.996,00
2019000033458	08/02/2019	10.1038.04.122.0008.2042 339092850	07236503000100 - J.C. DE ALMEIDA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2019000033465	12/02/2019	10.1038.04.123.0053.2304 319013020	29979036053856 - I N S S	0,00	194.753,92	0,00	194.753,92	0,00	0,00	0,00	194.753,92
2019000033470	12/02/2019	15.1542.12.122.1005.2069 319013020	29979036053856 - I N S S	0,00	22.634,52	0,00	22.634,52	0,00	0,00	0,00	22.634,52
2019000033471	12/02/2019	15.1542.12.361.0403.2063 319013020	29979036053856 - I N S S	0,00	173.363,98	0,00	173.363,98	0,00	0,00	0,00	173.363,98
2019000033474	12/02/2019	12.1210.10.301.0027.2181 319013020	29979036053856 - I N S S	0,00	16.341,72	0,00	16.341,72	0,00	0,00	0,00	16.341,72
2019000033499	04/01/2019	10.1039.18.541.0619.2154 339039059	06312751000120 - NATURALS CONSULTORIA LTDA-ME	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2019000033510	13/02/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00
2019000033516	14/02/2019	13.1328.08.244.0124.2270 449052350	07123324000166 - RJ COMERCIAL LTDA-ME	0,00	8.949,42	0,00	8.949,42	0,00	0,00	0,00	8.949,42
2019000033518	04/01/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039570	37615788000150 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000033520	04/01/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339039140	03458841000135 - GERALDO BEZERRA ALVES FILHO	0,00	39.984,00	0,00	39.984,00	0,00	0,00	0,00	39.984,00
2019000033529	04/01/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339039780	37311602000170 - LC DA LUZ CONSTRUCAO, LIMPEZA E LOCACAO LTDA-ME	0,00	497.157,50	0,00	167.157,50	330.000,00	0,00	0,00	497.157,50
2019000033532	04/01/2019	10.1014.16.482.1203.2280 339039140	23118753000100 - OCG COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCACAO DE VEICULOS	0,00	9.560,00	0,00	9.560,00	0,00	0,00	0,00	9.560,00
2019000033540	04/01/2019	10.1041.20.606.1203.2307 339039140	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	0,00	19.160,00	0,00	19.160,00	0,00	0,00	0,00	19.160,00
2019000033541	04/01/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039140	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	0,00	15.845,00	0,00	15.845,00	0,00	0,00	0,00	15.845,00
2019000033547	04/01/2019	13.1328.08.122.0124.2290 319013020	29979036053856 - I N S S	0,00	22.117,76	0,00	22.117,76	0,00	0,00	0,00	22.117,76
2019000033577	25/02/2019	10.1037.04.122.0052.2303 339039050	09358372000169 - CORDENONZI e OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA SS	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2019000033586	21/01/2019	10.1038.04.122.0052.2278 339039059	26985773000168 - GPS-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO PUBLICAS - EIRELI - ME	0,00	25.800,00	0,00	21.500,00	4.300,00	0,00	0,00	25.800,00
2019000033587	04/01/2019	10.1041.20.606.1203.2307 339039140	23118753000100 - OCG COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCACAO DE VEICULOS	0,00	17.394,00	0,00	2.899,00	14.495,00	0,00	0,00	17.394,00
2019000033589	04/01/2019	15.1542.12.122.1005.2069 339039110	37615788000150 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00
2019000033593	04/02/2019	10.1038.04.123.0053.2304 335043990	07231311000100 - ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MIRACE	0,00	46.404,50	0,00	18.644,00	27.760,50	0,00	0,00	46.404,50
2019000033638	01/02/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039580	12142514000160 - SKY POWER INFORMATICA LTDA ME	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
2019000033640	28/02/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	0,00	1.000,70	0,00	0,00	1.000,70	0,00	0,00	1.000,70
2019000033642	28/02/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339039790	29801361000119 - GUILARDO PEDROSA DE ARAUJO EIRELI	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
2019000033650	07/03/2019	12.1210.10.303.0230.2185 339030360	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL LTDA	0,00	18.230,00	0,00	18.230,00	0,00	0,00	0,00	18.230,00
2019000033757	12/03/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339091030	12013544000177 - CARDIOP CLINICA CARDIOLOGICA DE PALMAS LTDA	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2019000033775	14/03/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	0,00	10.960,60	0,00	10.960,60	0,00	0,00	0,00	10.960,60
2019000033789	15/03/2019	13.1328.08.244.0124.2217 339039190	21941793000113 - LUANA LIRA DOS SANTOS 04292889139	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
2019000033790	15/03/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339039190	21941793000113 - LUANA LIRA DOS SANTOS 04292889139	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2019000033791	15/03/2019	13.1328.08.122.0124.2290 339039190	21941793000113 - LUANA LIRA DOS SANTOS 04292889139	0,00	665,00	0,00	210,00	455,00	0,00	0,00	665,00
2019000033800	12/03/2019	15.1542.12.122.1005.2069 339039059	17239352000105 - ITAC INSTITUTO T .A.C.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			CAPACITACAO								

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000033810	20/03/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	304,74	0,00	152,37	152,37	0,00	0,00	304,74
2019000033827	21/03/2019	10.1038.04.123.0053.2304 319092050	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	2.346,87	0,00	2.346,87	0,00	0,00	0,00	2.346,87
2019000033832	04/01/2019	10.1014.16.482.1203.2280 339030390	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	67.805,80	0,00	0,00	67.805,80	0,00	0,00	67.805,80
2019000033835	04/01/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	7.932,10	0,00	0,00	7.932,10	0,00	0,00	7.932,10
2019000033849	26/03/2019	10.1014.15.452.0506.2084 339030260	05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI ME	0,00	208,50	0,00	208,50	0,00	0,00	0,00	208,50
2019000033951	29/03/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339030040	05231743000196 - LUZAURELIO ALVES RESPLANDE	0,00	364,00	0,00	273,00	91,00	0,00	0,00	364,00
2019000033952	29/03/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339030040	05231743000196 - LUZAURELIO ALVES RESPLANDE	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00
2019000033953	29/03/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339030040	05231743000196 - LUZAURELIO ALVES RESPLANDE	0,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
2019000033954	29/03/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339030040	05231743000196 - LUZAURELIO ALVES RESPLANDE	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00
2019000033955	29/03/2019	13.1328.08.244.0124.2270 339030040	05231743000196 - LUZAURELIO ALVES RESPLANDE	0,00	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00
2019000033956	29/03/2019	13.1328.08.244.0124.2270 339030040	05231743000196 - LUZAURELIO ALVES RESPLANDE	0,00	273,00	0,00	182,00	91,00	0,00	0,00	273,00
2019000033957	29/03/2019	13.1328.08.244.0124.2217 339030040	05231743000196 - LUZAURELIO ALVES RESPLANDE	0,00	1.274,00	0,00	182,00	1.092,00	0,00	0,00	1.274,00
2019000033960	29/03/2019	13.1328.08.122.0124.2290 339030040	05231743000196 - LUZAURELIO ALVES RESPLANDE	0,00	455,00	0,00	182,00	273,00	0,00	0,00	455,00
2019000033961	29/03/2019	13.1328.08.122.0124.2290 339030040	05231743000196 - LUZAURELIO ALVES RESPLANDE	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00
2019000033965	20/03/2019	15.1542.12.122.1005.2069 339039140	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00
2019000034018	05/04/2019	15.1542.12.361.0403.2063 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	0,00	2.161,20	0,00	0,00	2.161,20	0,00	0,00	2.161,20
2019000034020	07/01/2019	12.1210.10.302.0212.2268 339039059	38146965000160 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE	0,00	20.494,18	0,00	0,00	20.494,18	0,00	0,00	20.494,18
2019000034033	10/04/2019	15.1542.12.122.1005.2069 339030070	27191468000167 - R S SILVA ALIMENTOS EIRELI	0,00	2.700,00	0,00	675,00	2.025,00	0,00	0,00	2.700,00
2019000034408	02/04/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339030070	27191468000167 - R S SILVA ALIMENTOS EIRELI	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00	0,00	0,00	5.778,00
2019000034409	02/04/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339030070	27191468000167 - R S SILVA ALIMENTOS EIRELI	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
2019000034410	02/04/2019	12.1210.10.302.0212.2207 339030070	27191468000167 - R S SILVA ALIMENTOS EIRELI	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000034420	17/04/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039059	34028316788347 - ECT DIRETORIA REGIONAL TOCANTINS	0,00	689,60	0,00	689,60	0,00	0,00	0,00	689,60
2019000034425	17/04/2019	13.1328.08.122.0124.2290 335043010	16642325000108 - ASSOCIACAO ALIANCA PARA UM FUTURO MELHOR-ALIAR	0,00	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00
2019000034446	10/03/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339039780	37311602000170 - LC DA LUZ CONSTRUCAO, LIMPEZA E LOCACAO LTDA-ME	0,00	242.157,50	0,00	242.157,50	0,00	0,00	0,00	242.157,50
2019000034454	24/04/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	0,00	5.076,10	0,00	5.076,10	0,00	0,00	0,00	5.076,10
2019000034456	24/04/2019	13.1328.08.244.0124.2270 449052080	07123324000166 - RJ COMERCIAL LTDA-ME	0,00	7.758,50	0,00	7.758,50	0,00	0,00	0,00	7.758,50
2019000034482	30/04/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339030240	10614265000133 - TERRA FIRME CONSTRUCOES E MOVEIS LTDA	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00
2019000034488	30/04/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339039059	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA -	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2019000034493	02/05/2019	12.1210.10.301.0125.2182 339036300	91891124153 - JOELMA NUNES TOBIAS	0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
2019000034494	02/05/2019	12.1210.10.302.0212.2207 339036350	05805972107 - DIVINA PREGENTINO LOPES	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2019000034495	02/05/2019	12.1210.10.301.0203.2252 339036350	01157588107 - LIDIANE AMORIM DE CASTRO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000034496	02/05/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339036350	95074260191 - KASSIA ALLINE SILVA MILHOMEM	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2019000034497	02/05/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339036350	04983518150 - GABRIELA SANTOS DA SILVA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000034498	02/05/2019	12.1210.10.301.0203.2252 339036320	00634746111 - MAYARA CABRAL NOLETO MAGALHAES	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000034499	02/05/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339036300	03082844103 - PEDRO HENRYQUE PERNA BATISTA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000034500	02/05/2019	12.1210.10.302.0212.2207 339036320	01877531138 - MARIZETH BEZERRA NEVES	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000034501	02/05/2019	12.1210.10.301.0125.2182 339039500	30723726000113 - K C C LEAO	0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
2019000034502	02/05/2019	12.1210.10.301.0203.2252 339036350	03387509162 - FERNANDA ALVES DOS SANTOS	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000034523	02/05/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339036320	02821160100 - KYARA BATISTA MACHADO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000034544	02/05/2019	12.1210.10.301.0125.2308 339036350	35204249672 - WELLINGTON WILSON DA SILVA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000034545	02/05/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339036350	01242273174 - JESUILO LIMA MENESES	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000034595	02/05/2019	12.1210.10.301.0203.2252 339036350	99173620106 - IVALDO ROSA SOBRAL JUNIOR	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000034596	02/05/2019	12.1210.10.303.0230.2185 339036350	73377031120 - WEGLE BORGES AMORIM	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
2019000034604	02/05/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339036350	03369640139 - BRENDA RODRIGUES DA SILVA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000034615	03/05/2019	13.1328.08.122.0124.2290 339039580	76535764032509 - OI S.A.	0,00	130,48	0,00	130,48	0,00	0,00	0,00	130,48
2019000034621	27/04/2019	10.1038.04.123.0053.2133 339039050	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA -	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2019000034630	07/05/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039170	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI 11.884.8420001-70	0,00	6.830,00	0,00	5.290,00	1.540,00	0,00	0,00	6.830,00
2019000034644	06/05/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2019000034667	10/05/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339039140	26038767000101 - MeR SERVICOS E LOCACOES LTDA	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
2019000034668	10/05/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339039780	15062166000100 - AMBIENTALLIX SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	0,00	48.000,00	0,00	32.000,00	16.000,00	0,00	0,00	48.000,00
2019000034669	10/05/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339039140	13171183000150 - N. R. DA SILVA SERVICOS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2019000034672	10/05/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339039140	26038767000101 - MeR SERVICOS E LOCACOES LTDA	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
2019000034673	10/05/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339039140	07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	16.450,00	0,00	16.450,00	0,00	0,00	0,00	16.450,00
2019000034680	10/05/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339039140	07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
2019000034687	09/05/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	0,00	1.047,58	0,00	1.047,58	0,00	0,00	0,00	1.047,58
2019000034736	17/05/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339093010	03061917000194 - IVO APARECIDO DE OLIVEIRA	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
2019000034739	20/05/2019	15.1542.12.122.1005.2069 339039470	13126860000118 - MAURICIO CESAR DA SILVA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000034751	20/05/2019	10.1040.04.122.0052.2305 339039470	27072912000125 - JESSICA DA SILVA SOUSA	0,00	7.100,00	0,00	3.330,00	3.770,00	0,00	0,00	7.100,00
2019000034753	02/05/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339039830	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI 11.884.8420001-70	0,00	6.222,00	0,00	0,00	6.222,00	0,00	0,00	6.222,00
2019000034763	21/05/2019	13.1328.08.244.0124.2220 339039580	76535764032509 - OI S.A.	0,00	130,39	0,00	130,39	0,00	0,00	0,00	130,39
2019000034765	21/05/2019	10.1041.26.782.1202.2306 339030390	33641119000100 - ANTONIO A. DE OLIVEIRA - O BARRACHEIRO	0,00	11.710,00	0,00	11.710,00	0,00	0,00	0,00	11.710,00
2019000034802	27/05/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339030390	25048619000105 - TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	492,32	0,00	0,00	492,32	0,00	0,00	492,32

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000034927	27/05/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339039190	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
2019000034934	29/05/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339048010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
2019000034972	31/05/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039059	07797967000195 - NP CAPACITACOES E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
2019000034999	02/05/2019	15.1542.12.122.1005.2069 339036150	80809189100 - SEBASTIANA PINHEIRO NOLASCO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2019000035003	05/06/2019	10.1041.20.606.1203.2307 339030220	00085446000166 - FABIANO COM ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE CONS LTDA	0,00	5.862,75	0,00	4.250,75	1.612,00	0,00	0,00	5.862,75
2019000035011	06/05/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039470	03012771000197 - ASSOC. COM. DE APOIO A EDUC. SAUDE E DE BAIROS	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000035012	05/06/2019	10.1014.16.482.1203.2280 339039059	24129929000183 - LH FLOR FILHO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2019000035027	02/05/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339039140	03458841000135 - GERALDO BEZERRA ALVES FILHO	0,00	105.232,97	0,00	98.333,97	6.899,00	0,00	0,00	105.232,97
2019000035028	02/05/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339039140	03458841000135 - GERALDO BEZERRA ALVES FILHO	0,00	73.539,00	0,00	73.539,00	0,00	0,00	0,00	73.539,00
2019000035029	10/06/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339039140	26038767000101 - MeR SERVICOS E LOCACOES LTDA	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
2019000035058	11/06/2019	13.1328.08.244.0124.2222 339032050	25048619000105 - TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
2019000035079	12/06/2019	10.1038.04.123.0053.2304 335043010	01810191000110 - SINDICATO RURAL DE MIRACEMA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2019000035082	13/06/2019	10.1041.20.606.1203.2307 339039140	03458841000135 - GERALDO BEZERRA ALVES FILHO	0,00	25.896,00	0,00	25.896,00	0,00	0,00	0,00	25.896,00
2019000035098	13/06/2019	13.1328.08.244.0124.2222 339033010	17907770000115 - VANUSIA LOURENCO DE MACEDO	0,00	5.403,00	0,00	4.964,00	439,00	0,00	0,00	5.403,00
2019000035099	13/06/2019	13.1328.08.122.0124.2290 339033010	17907770000115 - VANUSIA LOURENCO DE MACEDO	0,00	4.512,00	0,00	0,00	4.512,00	0,00	0,00	4.512,00
2019000035100	11/06/2019	15.1542.12.122.1005.2069 339039050	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA -	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2019000035101	03/06/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339039140	23118753000100 - OCG COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCACAO DE VEICULOS	0,00	28.602,48	0,00	28.602,48	0,00	0,00	0,00	28.602,48
2019000035111	03/06/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339039140	23118753000100 - OCG COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCACAO DE VEICULOS	0,00	18.393,19	0,00	0,00	18.393,19	0,00	0,00	18.393,19
2019000035112	03/06/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339039140	33285634000197 - TOCANTINS TRANSPORTES E EVENTOS EIRELI	0,00	31.875,08	0,00	0,00	31.875,08	0,00	0,00	31.875,08
2019000035131	18/06/2019	10.1039.23.695.0722.2151 339039200	06302693000153 - MINERADORA BRUNO LTDA	0,00	8.415,00	0,00	8.415,00	0,00	0,00	0,00	8.415,00
2019000035153	26/06/2019	15.1542.12.361.0403.2063 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	0,00	3.492,77	0,00	3.492,77	0,00	0,00	0,00	3.492,77

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000035155	24/06/2019	10.1039.23.695.0722.2151 339039120	10837744000119 - PRO2 PRODUcoes E ESTRUTURAS ME	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
2019000035160	26/06/2019	10.1040.13.392.0473.2206 339039120	10837744000119 - PRO2 PRODUcoes E ESTRUTURAS ME	0,00	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00
2019000035162	24/06/2019	10.1039.23.695.0722.2151 339039120	22794235000135 - D F P COMERCIAL EIRELI	0,00	14.812,50	0,00	14.812,50	0,00	0,00	0,00	14.812,50
2019000035212	26/06/2019	15.1542.12.122.1005.2069 339039990	02963631000131 - UNDIME-TO - UNIAO NACIONAL DOS DIRIG MUN DE EDUC	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00
2019000035285	27/06/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039900	34028316788347 - ECT DIRETORIA REGIONAL TOCANTINS	0,00	43,07	0,00	43,07	0,00	0,00	0,00	43,07
2019000035286	01/07/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339039790	26085451000162 - SALUD SERVICO DE SAUDE LTDA-	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000035287	01/07/2019	12.1210.10.303.0230.2185 339036350	90823729168 - LUCIANY ALVES COELHO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000035288	01/07/2019	12.1210.10.302.0212.2207 339039790	27331377000180 - CENTRO DE PSQUIATRIA COSME LEITE LTDA- EPP E FANT	0,00	9.999,00	0,00	0,00	9.999,00	0,00	0,00	9.999,00
2019000035306	01/07/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	0,00	45.031,24	0,00	45.031,24	0,00	0,00	0,00	45.031,24
2019000035319	01/07/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339039780	09132026000168 - G. DA SILVA DOS SANTOS	0,00	11.250,00	0,00	5.075,00	6.175,00	0,00	0,00	11.250,00
2019000035320	01/07/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039470	32223969000118 - F7 COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2019000035321	01/07/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039790	09132026000168 - G. DA SILVA DOS SANTOS	0,00	8.795,00	0,00	8.795,00	0,00	0,00	0,00	8.795,00
2019000035322	01/07/2019	10.1014.16.482.1203.2280 339030250	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	0,00	1.757,77	0,00	1.757,77	0,00	0,00	0,00	1.757,77
2019000035326	27/06/2019	10.1039.23.695.0722.2151 339039059	27492949000102 - R. X. NUNES - ME	0,00	14.387,73	0,00	14.387,73	0,00	0,00	0,00	14.387,73
2019000035332	01/07/2019	12.1210.10.301.0125.2182 339036350	05942048100 - DENYSE MOREIRA ROCHA	0,00	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00
2019000035362	20/05/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030070	27191468000167 - R S SILVA ALIMENTOS EIRELI	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
2019000035364	02/07/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	0,00	1.675,50	0,00	1.675,50	0,00	0,00	0,00	1.675,50
2019000035369	03/07/2019	12.1210.10.302.0212.2268 339039790	38146965000160 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE	0,00	15.602,93	0,00	15.602,93	0,00	0,00	0,00	15.602,93
2019000035371	01/07/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339039790	29801361000119 - GUILARDO PEDROSA DE ARAUJO EIRELI	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2019000035400	01/07/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339036350	05152970112 - LEILLA MOLFI	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2019000035402	01/07/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339036350	02546038150 - LEODSON SANTANA NASCIMENTO	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000035410	05/07/2019	10.1014.16.482.1203.2280 339030250	00085446000166 - FABIANO COM ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE CONS LTDA	0,00	27.550,65	0,00	27.550,65	0,00	0,00	0,00	27.550,65
2019000035422	01/07/2019	10.1014.15.452.0506.2084 339039140	09523123000181 - EDILSON F NUNES	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
2019000035426	08/07/2019	15.1542.12.306.0251.2062 339030070	03997385000100 - W.V.B. VARGAS - ME	0,00	12.601,00	0,00	12.601,00	0,00	0,00	0,00	12.601,00
2019000035429	08/07/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	293,92	0,00	293,92	0,00	0,00	0,00	293,92
2019000035430	08/07/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	3.967,92	0,00	3.967,92	0,00	0,00	0,00	3.967,92
2019000035431	08/07/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	327,36	0,00	327,36	0,00	0,00	0,00	327,36
2019000035432	08/07/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	1.818,96	0,00	1.818,96	0,00	0,00	0,00	1.818,96
2019000035433	08/07/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2019000035439	09/07/2019	12.1210.10.301.0027.2180 449052480	19426365000100 - R L DE FARIAS EIRELI	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
2019000035440	01/07/2019	12.1210.10.303.0230.2185 339036350	92993400134 - ELIANE FRAZAO ARAUJO	0,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
2019000035442	09/07/2019	10.1014.15.452.0506.2084 339039930	01536754000395 - J CAMARA e IRMAOS SA	0,00	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00
2019000035456	10/07/2019	10.1040.04.122.0052.2305 339039800	21528553000191 - HOTEL ECONOMICO EIRELI -ME	0,00	1.707,00	0,00	1.707,00	0,00	0,00	0,00	1.707,00
2019000035465	12/07/2019	13.1328.08.122.0124.2290 339030250	00096708000198 - OLIVEIRA E SALES LTDA ME	0,00	1.596,65	0,00	1.596,65	0,00	0,00	0,00	1.596,65
2019000035473	16/07/2019	10.1039.23.695.0722.2151 339039440	10727619000156 - LIMPA FOSSA MIRACEMA	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
2019000035474	16/07/2019	10.1040.13.392.0473.2206 339039120	22794235000135 - D F P COMERCIAL EIRELI	0,00	49.977,50	0,00	49.977,50	0,00	0,00	0,00	49.977,50
2019000035481	02/07/2019	10.1002.04.122.0052.2007 339039410	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	0,00	1.811,00	0,00	1.811,00	0,00	0,00	0,00	1.811,00
2019000035484	18/07/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039630	00096708000198 - OLIVEIRA E SALES LTDA ME	0,00	4.639,90	0,00	4.639,90	0,00	0,00	0,00	4.639,90
2019000035491	18/07/2019	10.1040.13.392.0473.2206 339039230	22526936000193 - GERALDO GOMES DE MELO	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2019000035513	23/07/2019	10.1039.18.541.0016.2152 339039140	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
2019000035514	23/07/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039630	09316927000100 - PLENITUDE DESIGN	0,00	4.149,17	0,00	4.149,17	0,00	0,00	0,00	4.149,17
2019000035515	23/07/2019	10.1002.04.122.0052.2283 339039630	09316927000100 - PLENITUDE DESIGN	0,00	5.542,86	0,00	5.542,86	0,00	0,00	0,00	5.542,86

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000035516	23/07/2019	10.1039.18.541.0619.2154 339039630	09316927000100 - PLENITUDE DESIGN	0,00	1.892,64	0,00	1.892,64	0,00	0,00	0,00	1.892,64
2019000035517	23/07/2019	10.1040.04.122.0052.2305 339039630	09316927000100 - PLENITUDE DESIGN	0,00	2.716,76	0,00	2.716,76	0,00	0,00	0,00	2.716,76
2019000035518	23/07/2019	10.1014.16.482.1203.2280 339039630	09316927000100 - PLENITUDE DESIGN	0,00	7.187,10	0,00	7.187,10	0,00	0,00	0,00	7.187,10
2019000035519	23/07/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339039630	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	0,00	1.379,11	0,00	550,95	828,16	0,00	0,00	1.379,11
2019000035526	24/07/2019	12.1210.10.301.0125.2182 339030100	05159591000168 - PRO-REMEDIAMENTO DIST DE PROD FARM E COSM EIRELI ME	0,00	1.623,15	0,00	449,00	1.174,15	0,00	0,00	1.623,15
2019000035528	24/07/2019	10.1002.04.122.0052.2272 339036150	36082473191 - DINA GOMES DE BRITO	0,00	1.996,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00	1.996,00
2019000035632	26/07/2019	10.1040.04.122.0052.2305 339039630	00096708000198 - OLIVEIRA E SALES LTDA ME	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	0,00	0,00	2.679,00
2019000035636	30/07/2019	13.1328.08.244.0124.2222 339039790	02618532104 - SERAFINA AQUINO DOS SANTOS	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2019000035648	31/07/2019	15.1542.12.122.1005.2069 339030070	17754460000108 - JOSE COELHO MAURIZ ME	0,00	1.750,00	0,00	120,00	1.630,00	0,00	0,00	1.750,00
2019000035650	01/08/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339030280	10614265000133 - TERRA FIRME CONSTRUÇOES E MOVEIS LTDA	0,00	640,09	0,00	640,09	0,00	0,00	0,00	640,09
2019000035651	09/07/2019	10.1040.04.122.0052.2305 339039790	32534657000125 - CIPRIANO DA SILVA SOUSA	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
2019000035653	02/08/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	365,20	0,00	365,20	0,00	0,00	0,00	365,20
2019000035663	02/08/2019	13.1328.08.122.0124.2290 339039580	05423963000111 - OI MOVEIS S.A.	0,00	649,42	0,00	284,80	364,62	0,00	0,00	649,42
2019000035666	06/08/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339036350	03082844103 - PEDRO HENRYQUE PERNA BATISTA	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2019000035667	06/08/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339039790	26085451000162 - SALUD SERVICO DE SAUDE LTDA-	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2019000035672	05/08/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	140,80	0,00	140,80	0,00	0,00	0,00	140,80
2019000035673	05/08/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	70,40	0,00	70,40	0,00	0,00	0,00	70,40
2019000035674	05/08/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	202,40	0,00	202,40	0,00	0,00	0,00	202,40
2019000035675	05/08/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	1.469,60	0,00	1.469,60	0,00	0,00	0,00	1.469,60
2019000035676	05/08/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	95,04	0,00	95,04	0,00	0,00	0,00	95,04

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000035685	05/08/2019	13.1328.08.244.0124.2220 339039140	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2019000035690	01/08/2019	10.1039.23.695.0722.2151 339039440	10727619000156 - LIMPA FOSSA MIRACEMA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000035695	01/08/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339039920	34064539000126 - JMS NASCIMENTO	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2019000035699	13/08/2019	10.1038.04.122.0008.2042 339039930	01536754000395 - J CAMARA e IRMAOS SA	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
2019000035706	14/08/2019	10.1041.20.606.1203.2307 339039140	09523123000181 - EDILSON F NUNES	0,00	112.305,00	0,00	0,00	112.305,00	0,00	0,00	112.305,00
2019000035707	14/08/2019	10.1014.15.452.0506.2084 339039140	09523123000181 - EDILSON F NUNES	0,00	18.250,00	0,00	0,00	18.250,00	0,00	0,00	18.250,00
2019000035719	01/08/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039470	13306192000100 - OCCUR COMUNICACAO E TECNOLOGIA-EIRELI ME	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2019000035761	20/08/2019	13.1328.08.122.0124.2290 339030070	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00
2019000035767	05/07/2019	10.1014.16.482.1203.2280 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	0,00	32.525,01	0,00	32.525,01	0,00	0,00	0,00	32.525,01
2019000035774	26/08/2019	13.1328.08.244.0124.2222 339032050	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	3.010,80	0,00	3.010,80	0,00	0,00	0,00	3.010,80
2019000035775	21/08/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339036350	00744848180 - LAURA AUXILIADORA DE SOUSA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000035790	28/08/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339030220	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	0,00	2.837,72	0,00	0,00	2.837,72	0,00	0,00	2.837,72
2019000035791	09/08/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039790	17239352000105 - ITAC INSTITUTO T .A.C.	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
2019000035792	28/08/2019	10.1040.27.812.1006.2148 339039140	10837744000119 - PRO2 PRODUcoes E ESTRUTURAS ME	0,00	11.020,00	0,00	0,00	11.020,00	0,00	0,00	11.020,00
2019000035796	05/08/2019	13.1328.08.244.0124.2219 335043010	03005522000174 - ASSOCIACAO ACAO SOCIAL JESUS DE NAZARE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2019000035799	29/08/2019	15.1542.12.365.0401.2080 339039580	12142514000160 - SKY POWER INFORMATICA LTDA ME	0,00	1.791,00	0,00	1.791,00	0,00	0,00	0,00	1.791,00
2019000035800	29/08/2019	15.1542.12.122.1005.2069 339039580	12142514000160 - SKY POWER INFORMATICA LTDA ME	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
2019000035803	29/08/2019	15.1542.12.306.0251.2062 339030070	27484316000152 - LIDER DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	7.572,00	0,00	7.572,00	0,00	0,00	0,00	7.572,00
2019000035805	29/08/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339030280	10614265000133 - TERRA FIRME CONSTRUcoes E MOVEIS LTDA	0,00	365,80	0,00	365,80	0,00	0,00	0,00	365,80
2019000035806	02/09/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339036300	34530406000106 - LOB PRUDENTE	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2019000035807	02/09/2019	12.1210.10.301.0125.2308 339036069	01868094170 - TASSIA SOUSA COELHO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000035809	16/08/2019	12.1210.10.301.0125.2182 339039790	08674683000174 - ELIAS JOSE DOS SANTOS ASSISTEC	0,00	5.332,00	0,00	5.332,00	0,00	0,00	0,00	5.332,00
2019000035816	02/09/2019	10.1039.18.541.0016.2152 339030280	10614265000133 - TERRA FIRME CONSTRUCOES E MOVEIS LTDA	0,00	7.167,86	0,00	7.167,86	0,00	0,00	0,00	7.167,86
2019000035837	03/09/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	2.437,60	0,00	2.437,60	0,00	0,00	0,00	2.437,60
2019000035965	05/09/2019	10.1002.04.122.0052.2274 339039800	21528553000191 - HOTEL ECONOMICO EIRELI -ME	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2019000035966	05/09/2019	10.1002.04.122.0052.2283 339039800	21528553000191 - HOTEL ECONOMICO EIRELI -ME	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2019000035967	05/09/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039800	21528553000191 - HOTEL ECONOMICO EIRELI -ME	0,00	3.284,00	0,00	1.634,00	1.650,00	0,00	0,00	3.284,00
2019000035978	09/09/2019	15.1542.12.361.0403.2063 339030280	30475175000116 - ALEXANDRO GONCALVES RIBEIRO 02177012139	0,00	6.492,00	0,00	6.492,00	0,00	0,00	0,00	6.492,00
2019000035982	10/09/2019	10.1039.23.695.0722.2151 339039800	21528553000191 - HOTEL ECONOMICO EIRELI -ME	0,00	7.931,00	0,00	7.931,00	0,00	0,00	0,00	7.931,00
2019000035987	10/09/2019	15.1543.12.361.0019.2175 319013020	29979036053856 - I N S S	0,00	18.652,12	0,00	18.652,12	0,00	0,00	0,00	18.652,12
2019000035996	13/09/2019	15.1542.12.365.0401.2080 339030200	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	0,00	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00
2019000036000	17/09/2019	13.1328.08.122.0124.2290 339030490	08592993000140 - BANANAL TURISMO LDTA- ME	0,00	7.568,70	0,00	0,00	7.568,70	0,00	0,00	7.568,70
2019000036007	17/09/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039780	27252532000172 - MARCOS ANDRADE MOURA 01685980198	0,00	13.740,00	0,00	13.740,00	0,00	0,00	0,00	13.740,00
2019000036008	17/09/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030170	12114877000192 - JOAO CUNHA CAVALCANTE	0,00	10.180,00	0,00	10.180,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00
2019000036011	17/09/2019	12.1210.10.303.0230.2185 339030360	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL LTDA	0,00	12.095,00	0,00	12.095,00	0,00	0,00	0,00	12.095,00
2019000036312	20/09/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339030220	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	0,00	11.798,25	0,00	0,00	11.798,25	0,00	0,00	11.798,25
2019000036330	24/09/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339039630	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI 11.884.8420001-70	0,00	5.977,00	0,00	5.977,00	0,00	0,00	0,00	5.977,00
2019000036347	25/09/2019	13.1328.08.122.0124.2292 339030220	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	3.071,89	0,00	3.071,89	0,00	0,00	0,00	3.071,89
2019000036348	24/09/2019	13.1328.08.244.0124.2270 339030220	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000036350	26/09/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339030250	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	0,00	11.950,90	0,00	11.950,90	0,00	0,00	0,00	11.950,90
2019000036356	27/09/2019	15.1542.12.306.0251.2062 339030070	01210415143 - MARCUS VINICIUS MORAES LIMA	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
2019000036361	27/09/2019	15.1542.12.306.0251.2062 339030070	23118725168 - MARIA DO SOCORRO PEREIRA FRAGA	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000036362	27/09/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2019000036363	27/09/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	1.181,84	0,00	1.181,84	0,00	0,00	0,00	1.181,84
2019000036588	02/10/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
2019000036589	02/10/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	1.231,83	0,00	1.231,83	0,00	0,00	0,00	1.231,83
2019000036590	02/10/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	272,80	0,00	272,80	0,00	0,00	0,00	272,80
2019000036591	02/10/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	702,24	0,00	702,24	0,00	0,00	0,00	702,24
2019000036592	02/10/2019	15.1542.12.306.0251.2062 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	0,00	13.399,40	0,00	13.399,40	0,00	0,00	0,00	13.399,40
2019000036593	02/10/2019	10.1040.27.812.1006.2148 339030140	27300795000100 - ATON LICITACOES EM MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00
2019000036595	02/10/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039830	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI 11.884.8420001-70	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	0,00	0,00	1.926,00
2019000036596	03/10/2019	10.1002.04.122.0052.2274 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	0,00	5.474,70	0,00	5.474,70	0,00	0,00	0,00	5.474,70
2019000036656	04/10/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030220	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	8.733,07	0,00	8.733,07	0,00	0,00	0,00	8.733,07
2019000036786	07/10/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	988,24	0,00	988,24	0,00	0,00	0,00	988,24
2019000036851	08/10/2019	15.1542.12.361.0403.2063 339039630	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI 11.884.8420001-70	0,00	5.174,60	0,00	5.174,60	0,00	0,00	0,00	5.174,60
2019000036852	08/10/2019	15.1542.12.365.0401.2080 339030040	05231743000196 - LUZAURELIO ALVES RESPLANDE	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
2019000036854	08/10/2019	15.1542.12.122.1005.2069 339030220	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	2.750,20	0,00	2.750,20	0,00	0,00	0,00	2.750,20
2019000036855	08/10/2019	15.1543.12.365.0020.2227 339030220	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	20.660,71	0,00	20.660,71	0,00	0,00	0,00	20.660,71
2019000036856	08/10/2019	15.1542.12.361.0403.2063 339030220	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	24.778,72	0,00	24.778,72	0,00	0,00	0,00	24.778,72
2019000036857	08/10/2019	15.1542.12.306.0251.2062 339030070	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	12.987,25	0,00	12.987,25	0,00	0,00	0,00	12.987,25
2019000036866	16/09/2019	10.1041.26.782.1202.2306 339030390	10463051000103 - RODNEY RIOS GUIMARAES - ME	0,00	18.624,19	0,00	18.624,19	0,00	0,00	0,00	18.624,19
2019000036867	10/10/2019	10.1041.26.782.1202.2306 339030390	10463051000103 - RODNEY RIOS GUIMARAES - ME	0,00	11.514,68	0,00	11.514,68	0,00	0,00	0,00	11.514,68
2019000036868	10/10/2019	10.1041.26.782.1202.2306 339039190	10463051000103 - RODNEY RIOS GUIMARAES - ME	0,00	9.274,84	0,00	9.274,84	0,00	0,00	0,00	9.274,84

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000036869	10/10/2019	10.1039.23.695.1006.2143 339039230	23756762000118 - JMORAES PRODUCOES ARSTISTICAS - EIRELI	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2019000036896	11/10/2019	10.1002.04.122.0052.2007 339039230	59316543053 - FABIO ANTONIO DA SILVA LISBOA	0,00	3.990,86	0,00	3.990,86	0,00	0,00	0,00	3.990,86
2019000036897	11/10/2019	12.1210.10.301.0125.2211 339030250	12114877000192 - JOAO CUNHA CAVALCANTE	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
2019000036899	14/10/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039160	28935056000157 - A ALTERNATIVA REFRIGERACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - EIRELI	0,00	4.708,63	0,00	4.708,63	0,00	0,00	0,00	4.708,63
2019000036900	14/10/2019	10.1014.15.452.0506.2084 339030250	25048619000105 - TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	24.851,00	0,00	24.851,00	0,00	0,00	0,00	24.851,00
2019000036901	14/10/2019	10.1014.15.452.0506.2084 339030260	27300795000100 - ATON LICITACOES EM MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	51.961,13	0,00	51.961,13	0,00	0,00	0,00	51.961,13
2019000036902	14/10/2019	10.1039.23.695.1006.2143 339039410	38148300000195 - FLAVIO DALLA CORTE	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
2019000036903	01/10/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339036069	95074260191 - KASSIA ALLINE SILVA MILHOMEM	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2019000036904	15/10/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	718,08	0,00	718,08	0,00	0,00	0,00	718,08
2019000036910	01/10/2019	10.1041.26.782.1202.2306 339030390	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	276.872,00	0,00	143.932,18	132.939,82	0,00	0,00	276.872,00
2019000036919	15/10/2019	12.1210.10.305.0245.2186 339030280	05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI ME	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2019000036934	02/09/2019	12.1210.10.301.1004.1091 449051910	14011684000131 - RELUZ CONSTRUCOES LTDA - ME	0,00	15.535,46	0,00	0,00	15.535,46	0,00	0,00	15.535,46
2019000036948	02/09/2019	12.1210.10.301.1004.1091 449051910	14011684000131 - RELUZ CONSTRUCOES LTDA - ME	0,00	1.433,61	0,00	0,00	1.433,61	0,00	0,00	1.433,61
2019000036953	15/10/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	113,68	0,00	113,68	0,00	0,00	0,00	113,68
2019000036954	11/10/2019	10.1039.23.695.1006.2143 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	0,00	2.810,60	0,00	2.810,60	0,00	0,00	0,00	2.810,60
2019000036956	17/10/2019	10.1002.04.122.0052.2283 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	0,00	2.385,92	0,00	2.385,92	0,00	0,00	0,00	2.385,92
2019000036969	18/10/2019	13.1328.08.244.0124.2222 339039530	14051875000127 - P. A. DE BRITO ME	0,00	3.705,00	0,00	3.705,00	0,00	0,00	0,00	3.705,00
2019000036973	14/10/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339030390	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	1.109,57	0,00	1.109,57	0,00	0,00	0,00	1.109,57
2019000036977	14/10/2019	13.1328.08.122.0124.2290 339030390	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	117,31	0,00	117,31	0,00	0,00	0,00	117,31
2019000036978	16/10/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339039630	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI 11.884.8420001-70	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000036979	16/10/2019	13.1328.08.244.0124.2217 339039630	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI 11.884.8420001-70	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
2019000036980	16/10/2019	13.1328.08.122.0124.2290 339039630	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI 11.884.8420001-70	0,00	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00	0,00	0,00	3.798,00
2019000036981	16/10/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339039630	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI 11.884.8420001-70	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
2019000036985	14/10/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339030390	22494564000160 - NILDEVAN CARNEIRO DIAS	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
2019000036986	21/10/2019	13.1328.08.244.0124.2222 339039530	14051875000127 - P. A. DE BRITO ME	0,00	2.685,00	0,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00
2019000036988	21/10/2019	13.1328.08.244.0124.2222 339048010	19412401191 - JOSE ALCIDES DE FREITAS	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
2019000036990	22/10/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339030280	10614265000133 - TERRA FIRME CONSTRUCOES E MOVEIS LTDA	0,00	3.779,03	0,00	3.779,03	0,00	0,00	0,00	3.779,03
2019000037009	16/10/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039630	17239352000105 - ITAC INSTITUTO T .A.C.	0,00	8.636,51	0,00	8.636,51	0,00	0,00	0,00	8.636,51
2019000037010	16/10/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039630	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI 11.884.8420001-70	0,00	5.710,20	0,00	5.710,20	0,00	0,00	0,00	5.710,20
2019000037011	23/10/2019	10.1038.04.121.0053.2129 339039660	09100622000166 - ADVOCACIA SADI GENTIL e ASSOCIADOS	0,00	53.671,09	0,00	53.671,09	0,00	0,00	0,00	53.671,09
2019000037013	24/10/2019	13.1328.08.244.0124.2222 339039900	02739720000107 - CARTORIO DO 2. OFICIO DE DOCUMENTOS E ANEXOS	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
2019000037014	22/10/2019	10.1038.04.121.0053.2129 339039660	09100622000166 - ADVOCACIA SADI GENTIL e ASSOCIADOS	0,00	40.634,77	0,00	40.634,77	0,00	0,00	0,00	40.634,77
2019000037015	10/09/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039790	28545698000140 - LEANDRO ALVES MACHADO	0,00	16.995,00	0,00	16.995,00	0,00	0,00	0,00	16.995,00
2019000037016	24/10/2019	10.1040.27.812.1006.2148 339030140	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	2.789,80	0,00	2.789,80	0,00	0,00	0,00	2.789,80
2019000037017	24/10/2019	12.1210.10.301.0125.2211 339030250	00749616000674 - RENACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA.	0,00	3.839,50	0,00	3.839,50	0,00	0,00	0,00	3.839,50
2019000037019	24/10/2019	12.1210.10.301.0125.2211 339030250	27300795000100 - ATON LICITACOES EM MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	1.956,00	0,00	0,00	1.956,00	0,00	0,00	1.956,00
2019000037021	24/10/2019	15.1542.12.306.0251.2062 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	0,00	17.082,25	0,00	17.082,25	0,00	0,00	0,00	17.082,25
2019000037022	24/10/2019	15.1542.12.361.0403.2063 339030250	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	0,00	10.310,48	0,00	10.310,48	0,00	0,00	0,00	10.310,48
2019000037024	24/10/2019	13.1328.08.244.0124.2222 339032050	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	2.554,50	0,00	2.554,50	0,00	0,00	0,00	2.554,50
2019000037027	24/10/2019	15.1542.12.306.0251.2062 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	0,00	25.477,00	0,00	25.477,00	0,00	0,00	0,00	25.477,00
2019000037028	25/10/2019	15.1543.12.365.0020.2227 339030250	26083795000132 - PAULO ROBERTO PERREIRA DA SILVA	0,00	11.530,00	0,00	11.530,00	0,00	0,00	0,00	11.530,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000037074	30/10/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030220	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	10.776,32	0,00	10.776,32	0,00	0,00	0,00	10.776,32
2019000037076	30/10/2019	10.1041.26.782.1202.2306 339039190	18626729000133 - EURIMAR MORAIS DA SILVA	0,00	16.151,00	0,00	16.151,00	0,00	0,00	0,00	16.151,00
2019000037246	31/10/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339048010	36075396187 - SUELY VARGAS MARQUES COSTA	0,00	9.083,06	0,00	9.083,06	0,00	0,00	0,00	9.083,06
2019000037332	31/10/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339091030	06626253030816 - EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA	0,00	4.579,60	0,00	0,00	4.579,60	0,00	0,00	4.579,60
2019000037370	31/10/2019	10.1040.04.122.0052.2305 449052340	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
2019000037371	01/11/2019	10.1038.04.122.0052.2278 339039920	04196645000100 - PRCCIMPrensa NACIONAL	0,00	165,20	0,00	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20
2019000037375	01/11/2019	10.1014.16.482.1203.2280 339030070	17754460000108 - JOSE COELHO MAURIZ ME	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
2019000037379	01/11/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	0,00	3.341,98	0,00	3.341,98	0,00	0,00	0,00	3.341,98
2019000037412	04/11/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339039200	10614265000133 - TERRA FIRME CONSTRUCOES E MOVEIS LTDA	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00
2019000037414	04/11/2019	15.1542.12.122.1005.2069 339030220	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	3.193,83	0,00	3.193,83	0,00	0,00	0,00	3.193,83
2019000037415	04/11/2019	15.1542.12.361.0403.2063 339030220	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	36.418,25	0,00	36.418,25	0,00	0,00	0,00	36.418,25
2019000037416	04/11/2019	15.1542.12.365.0401.2080 339030220	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	21.032,14	0,00	21.032,14	0,00	0,00	0,00	21.032,14
2019000037419	04/11/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339039790	32478727000175 - CLAUDETE PEREIRA DO	0,00	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00	0,00	0,00	7.865,00
2019000037420	05/11/2019	15.1542.12.306.0251.2062 339030070	80741797615 - LEANDRO SCALIA POSSOS	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
2019000037421	05/11/2019	15.1542.12.306.0251.2062 339030070	96500832191 - FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
2019000037422	05/11/2019	15.1542.12.306.0251.2062 339030070	05589079110 - CLAUDIVAN MORAIS DA CRUZ	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2019000037423	05/11/2019	15.1542.12.306.0251.2062 339030070	01210415143 - MARCUS VINICIUS MORAES LIMA	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
2019000037424	05/11/2019	15.1542.12.306.0251.2062 339030070	52542955972 - IZAIR ECHER	0,00	3.003,00	0,00	3.003,00	0,00	0,00	0,00	3.003,00
2019000037425	05/11/2019	15.1542.12.361.0403.2063 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	0,00	8.446,60	0,00	8.446,60	0,00	0,00	0,00	8.446,60
2019000037427	04/11/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339030390	33641119000100 - ANTONIO A. DE OLIVEIRA - O BARRACHEIRO	0,00	3.231,94	0,00	3.231,94	0,00	0,00	0,00	3.231,94

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000037430	05/11/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339030250	27300795000100 - ATON LICITACOES EM MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	211,30	0,00	0,00	211,30	0,00	0,00	211,30
2019000037431	04/11/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339030250	00749616000674 - RENACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA.	0,00	2.657,30	0,00	2.657,30	0,00	0,00	0,00	2.657,30
2019000037432	05/11/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339030250	05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI ME	0,00	334,25	0,00	0,00	334,25	0,00	0,00	334,25
2019000037434	07/11/2019	15.1542.12.122.1005.2069 339039190	18626729000133 - EURIMAR MORAIS DA SILVA	0,00	4.389,00	0,00	4.389,00	0,00	0,00	0,00	4.389,00
2019000037435	07/11/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339039190	18626729000133 - EURIMAR MORAIS DA SILVA	0,00	3.696,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00
2019000037561	11/11/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339091030	13351412000118 - VISION LASER CENTRO DE CORRECAO VISUAL LTDA - ME	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
2019000037566	12/11/2019	12.1210.10.302.0212.2207 339030070	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	1.194,85	0,00	1.194,85	0,00	0,00	0,00	1.194,85
2019000037568	13/11/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339030250	00749616000674 - RENACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA.	0,00	1.417,00	0,00	1.417,00	0,00	0,00	0,00	1.417,00
2019000037570	12/11/2019	13.1328.08.244.0124.2222 339039530	14051875000127 - P. A. DE BRITO ME	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00
2019000037571	11/11/2019	13.1328.08.244.0124.2222 339039530	14051875000127 - P. A. DE BRITO ME	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
2019000037572	13/11/2019	13.1328.08.244.0124.2270 339030220	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	2.213,45	0,00	2.213,45	0,00	0,00	0,00	2.213,45
2019000037573	13/11/2019	13.1328.08.122.0124.2292 339030220	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	2.044,55	0,00	2.044,55	0,00	0,00	0,00	2.044,55
2019000037577	14/11/2019	13.1328.08.122.0124.2290 339039630	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI 11.884.8420001-70	0,00	2.278,80	0,00	2.278,80	0,00	0,00	0,00	2.278,80
2019000037585	08/11/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030040	05231743000196 - LUZAURELIO ALVES RESPLANDE	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00
2019000037590	21/11/2019	15.1542.12.361.0403.2063 339030250	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	0,00	4.531,94	0,00	4.531,94	0,00	0,00	0,00	4.531,94
2019000037597	25/11/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	0,00	1.429,00	0,00	1.429,00	0,00	0,00	0,00	1.429,00
2019000037598	25/11/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	2.581,92	0,00	2.581,92	0,00	0,00	0,00	2.581,92
2019000037599	25/11/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	1.768,80	0,00	1.768,80	0,00	0,00	0,00	1.768,80
2019000037600	25/11/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	184,80	0,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80
2019000037601	25/11/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	572,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000037602	25/11/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339030250	00749616000674 - RENACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA.	0,00	803,40	0,00	803,40	0,00	0,00	0,00	803,40
2019000037604	25/11/2019	10.1002.04.122.0052.2007 339039410	38148300000195 - FLAVIO DALLA CORTE	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2019000037605	25/11/2019	10.1039.23.695.1006.2143 339039410	38148300000195 - FLAVIO DALLA CORTE	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
2019000037613	13/11/2019	10.1039.17.452.0504.2289 339030280	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
2019000037614	22/11/2019	10.1040.04.122.0052.2305 449052360	30831568000115 - SEBASTIAO AZEVEDO SOARES 89234812115	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
2019000037615	26/11/2019	15.1542.12.306.0251.2062 339030070	52542955972 - IZAIR ECHER	0,00	1.047,20	0,00	1.047,20	0,00	0,00	0,00	1.047,20
2019000037616	26/11/2019	15.1542.12.306.0251.2062 339030070	01210415143 - MARCUS VINICIUS MORAES LIMA	0,00	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00	0,00	0,00	3.672,00
2019000037617	26/11/2019	15.1542.12.306.0251.2062 339030070	96500832191 - FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2019000037618	26/11/2019	15.1542.12.306.0251.2062 339030070	05589079110 - CLAUDIVAN MORAIS DA CRUZ	0,00	6.792,50	0,00	6.792,50	0,00	0,00	0,00	6.792,50
2019000037620	22/11/2019	10.1041.20.601.0015.1043 449052400	26677742000140 - GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	88.900,00	0,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00
2019000037621	22/11/2019	10.1041.20.601.0015.1043 449052400	26677742000140 - GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	88.900,00	0,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00
2019000037622	22/11/2019	10.1041.20.601.0015.1043 449052400	26677742000140 - GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
2019000037623	22/11/2019	10.1041.20.601.0015.1043 449052400	26677742000140 - GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
2019000037624	22/11/2019	10.1041.20.601.0015.1043 449052400	26677742000140 - GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
2019000037625	22/11/2019	10.1041.20.601.0015.1043 449052400	26677742000140 - GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
2019000037631	26/11/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	0,00	159,90	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	159,90
2019000037633	27/11/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030070	38148300000195 - FLAVIO DALLA CORTE	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
2019000037634	27/11/2019	15.1542.12.306.0251.2062 339030070	27484316000152 - LIDER DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	5.034,00	0,00	5.034,00	0,00	0,00	0,00	5.034,00
2019000037635	27/11/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	0,00	854,15	0,00	854,15	0,00	0,00	0,00	854,15
2019000037636	28/11/2019	15.1542.12.306.0251.2062 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	0,00	17.823,95	0,00	17.823,95	0,00	0,00	0,00	17.823,95

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000037638	28/11/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039190	21941793000113 - LUANA LIRA DOS SANTOS 04292889139	0,00	1.750,00	0,00	1.225,00	525,00	0,00	0,00	1.750,00
2019000037640	28/11/2019	10.1040.04.122.0052.2305 339039790	32534657000125 - CIPRIANO DA SILVA SOUSA	0,00	15.948,00	0,00	15.948,00	0,00	0,00	0,00	15.948,00
2019000037642	28/11/2019	10.1040.04.122.0052.2305 339039790	32534657000125 - CIPRIANO DA SILVA SOUSA	0,00	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00
2019000037646	28/11/2019	12.1210.10.303.0230.2185 339030360	15346274000104 - HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL LTDA	0,00	99.715,25	0,00	99.715,25	0,00	0,00	0,00	99.715,25
2019000037647	28/11/2019	12.1210.10.303.0230.2185 339030360	05159591000168 - PRO-REMEDIO DIST DE PROD FARM E COSM EIRELI ME	0,00	64.555,50	0,00	64.555,50	0,00	0,00	0,00	64.555,50
2019000037648	28/11/2019	12.1210.10.303.0230.2185 339030360	00545222000190 - PROFARM COM DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA.	0,00	65.073,00	0,00	65.073,00	0,00	0,00	0,00	65.073,00
2019000037649	28/11/2019	12.1210.10.303.0230.2185 339030360	26457348000104 - CA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	0,00	14.653,80	0,00	14.653,80	0,00	0,00	0,00	14.653,80
2019000037652	28/11/2019	10.1002.04.122.0052.2274 339030070	38148300000195 - FLAVIO DALLA CORTE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2019000037681	28/11/2019	10.1002.04.122.0052.2274 339039140	26107876000125 - SAULO EDUARDO SOUTO	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2019000037798	02/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	9.560,93	0,00	4.617,23	4.943,70	0,00	0,00	9.560,93
2019000037800	02/12/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	459,20	0,00	459,20	0,00	0,00	0,00	459,20
2019000037801	02/12/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030010	10653900000191 - POSTO VIA NORTE LTDA	0,00	24.067,95	0,00	24.067,95	0,00	0,00	0,00	24.067,95
2019000037816	03/12/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	0,00	231,76	0,00	231,76	0,00	0,00	0,00	231,76
2019000037817	03/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030220	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	12.008,00	0,00	12.008,00	0,00	0,00	0,00	12.008,00
2019000037820	02/12/2019	13.1328.08.244.0124.2222 339048010	70803623186 - DIANA PEREIRA LEMES	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2019000037837	03/12/2019	10.1002.04.122.0052.2274 339039230	26107876000125 - SAULO EDUARDO SOUTO	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2019000037838	04/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030040	05231743000196 - LUZAURELIO ALVES RESPLANDE	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
2019000037841	29/11/2019	12.1210.10.301.0125.2182 339030100	00545222000190 - PROFARM COM DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA.	0,00	16.270,25	0,00	16.270,25	0,00	0,00	0,00	16.270,25
2019000037842	29/11/2019	12.1210.10.301.0125.2182 339030100	05159591000168 - PRO-REMEDIO DIST DE PROD FARM E COSM EIRELI ME	0,00	14.414,10	0,00	14.414,10	0,00	0,00	0,00	14.414,10
2019000037845	04/12/2019	15.1542.12.122.1005.2069 339030160	26107876000125 - SAULO EDUARDO SOUTO 69321590153	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000037846	29/11/2019	12.1210.10.301.0125.2182 339030100	26457348000104 - CA DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	0,00	25.783,86	0,00	23.823,86	1.960,00	0,00	0,00	25.783,86
2019000037851	01/11/2019	12.1210.10.301.1004.1091 449051910	19805261000107 - A-WA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA-ME	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	1.270,50
2019000037852	06/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030070	38148300000195 - FLAVIO DALLA CORTE	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
2019000037853	06/12/2019	15.1542.12.361.0403.2063 339030040	05231743000196 - LUZAURELIO ALVES RESPLANDE	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
2019000037855	09/12/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339091030	29411883000104 - MEGA FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MED	0,00	429,78	0,00	429,78	0,00	0,00	0,00	429,78
2019000037857	10/12/2019	10.1014.16.482.1203.2280 339030070	17754460000108 - JOSE COELHO MAURIZ ME	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2019000037858	10/12/2019	10.1002.04.122.0052.2283 339030070	17754460000108 - JOSE COELHO MAURIZ ME	0,00	1.790,00	0,00	740,00	1.050,00	0,00	0,00	1.790,00
2019000037859	10/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030070	17754460000108 - JOSE COELHO MAURIZ ME	0,00	3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000037860	10/12/2019	10.1041.20.606.1203.2307 339030070	17754460000108 - JOSE COELHO MAURIZ ME	0,00	1.940,00	0,00	1.055,00	885,00	0,00	0,00	1.940,00
2019000037861	10/12/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339091030	29411883000104 - MEGA FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MED	0,00	5.086,99	0,00	5.086,99	0,00	0,00	0,00	5.086,99
2019000037862	02/12/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339030040	05231743000196 - LUZAURELIO ALVES RESPLANDE	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00
2019000037864	05/12/2019	13.1328.08.244.0124.2270 335043010	38146965000160 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
2019000037867	11/12/2019	10.1014.15.451.0507.1111 449051910	14011684000131 - RELUZ CONSTRUCOES LTDA - ME	0,00	296.343,45	0,00	0,00	296.343,45	0,00	0,00	296.343,45
2019000037869	04/12/2019	10.1039.23.695.1006.2143 339039509	27300795000100 - ATON LICITACOES EM MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
2019000037870	13/12/2019	15.1542.12.365.0401.2080 339030220	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	7.480,77	0,00	7.480,77	0,00	0,00	0,00	7.480,77
2019000037871	13/12/2019	15.1542.12.361.0403.2063 339030220	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	13.422,10	0,00	13.422,10	0,00	0,00	0,00	13.422,10
2019000037872	03/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339048010	03286806137 - MARYANNA URSULA COELHO DE SOUZA	0,00	1.500,02	0,00	0,00	1.500,02	0,00	0,00	1.500,02
2019000037874	16/12/2019	13.1328.08.244.0124.2217 339014140	04908718105 - LAURA BERNARDES BARBOSA	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2019000037875	16/12/2019	13.1328.08.244.0124.2217 339014140	03122901102 - CARLOS ALBERTO FACUNDES RODRIGUES JUNIOR	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2019000037876	16/12/2019	15.1542.12.361.0403.2063 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	0,00	25.987,44	0,00	0,00	25.987,44	0,00	0,00	25.987,44

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000037879	16/12/2019	15.1542.12.361.0403.2063 339039630	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI 11.884.8420001-70	0,00	4.033,20	0,00	0,00	4.033,20	0,00	0,00	4.033,20
2019000037880	16/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 335043010	10484782000135 - ASSOC. DOS EX-ALUNOS E AMIGOS DO COLEGIO TOCANTINS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000037881	16/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039470	13126860000118 - MAURICIO CESAR DA SILVA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2019000037882	16/12/2019	10.1040.04.122.0052.2305 339039470	13126860000118 - MAURICIO CESAR DA SILVA	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
2019000037883	16/12/2019	10.1040.27.812.1006.2148 339030140	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	6.841,80	0,00	6.841,80	0,00	0,00	0,00	6.841,80
2019000037968	16/12/2019	12.1210.10.301.0027.2180 449052080	06862627035276 - CLAUDINO SA LOJAS DE DEPARTAMENTOS	0,00	1.550,20	0,00	1.550,20	0,00	0,00	0,00	1.550,20
2019000037970	17/12/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339091030	29411883000104 - MEGA FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MED	0,00	1.014,93	0,00	1.014,93	0,00	0,00	0,00	1.014,93
2019000037971	17/12/2019	13.1328.08.244.0124.2222 339048010	01869099184 - LUSSANDRA REIS SILVA	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2019000037973	18/12/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339030010	10653900000191 - POSTO VIA NORTE LTDA	0,00	30.465,97	0,00	30.465,97	0,00	0,00	0,00	30.465,97
2019000037974	02/12/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339030070	27191468000167 - R S SILVA ALIMENTOS EIRELI	0,00	459,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	459,00
2019000037975	18/12/2019	13.1328.08.244.0124.2222 339039530	14051875000127 - P. A. DE BRITO ME	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2019000037976	18/12/2019	13.1328.08.244.0124.2222 339039530	14051875000127 - P. A. DE BRITO ME	0,00	2.235,00	0,00	2.235,00	0,00	0,00	0,00	2.235,00
2019000037977	02/12/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	55.522,45	0,00	0,00	55.522,45	0,00	0,00	55.522,45
2019000037978	17/12/2019	12.1210.10.305.0245.2186 339048010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	859,70	0,00	859,70	0,00	0,00	0,00	859,70
2019000037979	17/12/2019	12.1210.10.301.0027.2181 339048010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	416,66	0,00	416,66	0,00	0,00	0,00	416,66
2019000037980	11/12/2019	10.1041.26.782.1202.2306 339039190	10463051000103 - RODNEY RIOS GUIMARAES - ME	0,00	11.760,49	0,00	11.760,49	0,00	0,00	0,00	11.760,49
2019000037982	19/11/2019	10.1041.26.782.1202.2306 339030390	10463051000103 - RODNEY RIOS GUIMARAES - ME	0,00	10.473,14	0,00	10.473,14	0,00	0,00	0,00	10.473,14
2019000037983	19/11/2019	10.1041.26.782.1202.2306 339030390	10463051000103 - RODNEY RIOS GUIMARAES - ME	0,00	27.809,81	0,00	27.809,81	0,00	0,00	0,00	27.809,81
2019000037984	20/11/2019	10.1041.26.782.1202.2306 339039190	10463051000103 - RODNEY RIOS GUIMARAES - ME	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
2019000037985	20/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039190	28935056000157 - A ALTERNATIVA REFRIGERACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - EIRELI	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00	0,00	0,00	3.905,00
2019000037986	20/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030070	38148300000195 - FLAVIO DALLA CORTE	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000037987	22/11/2019	10.1041.26.782.1202.2306 339039190	10463051000103 - RODNEY RIOS GUIMARAES - ME	0,00	18.607,20	0,00	18.607,20	0,00	0,00	0,00	18.607,20
2019000038128	20/12/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339039170	28935056000157 - A ALTERNATIVA REFRIGERACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - EIRELI	0,00	3.422,50	0,00	0,00	3.422,50	0,00	0,00	3.422,50
2019000038130	26/12/2019	12.1210.10.122.0210.2205 339048010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.070,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00	0,00	5.070,00
2019000038132	04/11/2019	10.1002.04.122.0052.2007 339039230	13241044000155 - MUSICAL OS NEGROS - EIRELI-ME	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000038133	05/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039920	02739720000107 - CARTORIO DO 2. OFICIO DE DOCUMENTOS E ANEXOS	0,00	874,28	0,00	874,28	0,00	0,00	0,00	874,28
2019000038134	20/12/2019	10.1037.04.122.0052.2303 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.220,29	0,00	1.220,29	0,00	0,00	0,00	1.220,29
2019000038135	20/12/2019	10.1038.04.122.0052.2278 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.220,29	0,00	1.220,29	0,00	0,00	0,00	1.220,29
2019000038136	20/12/2019	10.1014.16.482.1203.2280 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	13.208,88	0,00	13.208,88	0,00	0,00	0,00	13.208,88
2019000038137	20/12/2019	10.1014.15.452.0507.2118 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	3.269,00	0,00	3.269,00	0,00	0,00	0,00	3.269,00
2019000038138	20/12/2019	10.1041.20.606.1203.2307 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	4.881,16	0,00	4.881,16	0,00	0,00	0,00	4.881,16
2019000038139	20/12/2019	10.1038.04.121.0053.2129 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	14.936,74	0,00	14.936,74	0,00	0,00	0,00	14.936,74
2019000038140	20/12/2019	10.1002.04.122.0052.2272 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019000038141	20/12/2019	10.1038.04.121.0053.2129 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.220,29	0,00	1.220,29	0,00	0,00	0,00	1.220,29
2019000038142	20/12/2019	10.1039.18.541.0619.2154 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.220,29	0,00	1.220,29	0,00	0,00	0,00	1.220,29
2019000038143	20/12/2019	10.1040.04.122.0052.2305 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	4.060,87	0,00	4.060,87	0,00	0,00	0,00	4.060,87
2019000038144	20/12/2019	10.1039.18.541.0619.2154 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	39.872,40	0,00	39.872,40	0,00	0,00	0,00	39.872,40
2019000038145	20/12/2019	10.1041.20.606.1203.2307 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	21.520,74	0,00	21.520,74	0,00	0,00	0,00	21.520,74
2019000038146	20/12/2019	10.1040.04.122.0052.2305 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	4.129,50	0,00	4.129,50	0,00	0,00	0,00	4.129,50
2019000038147	20/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	39.274,48	0,00	39.274,48	0,00	0,00	0,00	39.274,48
2019000038148	20/12/2019	10.1002.04.122.0052.2274 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	3.216,29	0,00	3.216,29	0,00	0,00	0,00	3.216,29

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000038149	20/12/2019	10.1014.15.451.0505.2109 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
2019000038150	20/12/2019	10.1014.15.452.0506.2084 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019000038151	20/12/2019	10.1014.16.482.1203.2280 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	9.504,29	0,00	9.504,29	0,00	0,00	0,00	9.504,29
2019000038152	20/12/2019	10.1014.26.782.1202.2281 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.220,29	0,00	1.220,29	0,00	0,00	0,00	1.220,29
2019000038153	20/12/2019	10.1038.04.123.0053.2279 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.220,29	0,00	1.220,29	0,00	0,00	0,00	1.220,29
2019000038154	20/12/2019	10.1040.27.812.1006.2273 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	4.881,16	0,00	4.881,16	0,00	0,00	0,00	4.881,16
2019000038155	20/12/2019	10.1002.04.122.0052.2283 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	32.494,40	0,00	32.494,40	0,00	0,00	0,00	32.494,40
2019000038156	20/12/2019	10.1038.04.122.0052.2276 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	5.227,76	0,00	5.227,76	0,00	0,00	0,00	5.227,76
2019000038157	20/12/2019	10.1037.04.122.0052.2303 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2019000038158	20/12/2019	10.1038.04.122.0052.2278 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2019000038159	20/12/2019	10.1039.17.452.0504.2116 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	9.226,04	0,00	9.226,04	0,00	0,00	0,00	9.226,04
2019000038160	20/12/2019	10.1014.15.452.0507.2118 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	12.739,85	0,00	12.739,85	0,00	0,00	0,00	12.739,85
2019000038161	20/12/2019	10.1041.26.782.1202.2306 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	10.816,70	0,00	10.816,70	0,00	0,00	0,00	10.816,70
2019000038162	20/12/2019	10.1039.17.452.0504.2116 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	12.357,50	0,00	12.357,50	0,00	0,00	0,00	12.357,50
2019000038163	20/12/2019	10.1002.04.122.0052.2272 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00
2019000038164	20/12/2019	10.1038.04.121.0053.2129 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	26.121,20	0,00	26.121,20	0,00	0,00	0,00	26.121,20
2019000038165	20/12/2019	10.1038.04.122.0052.2277 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000038166	20/12/2019	10.1039.18.541.0619.2154 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	27.978,91	0,00	27.978,91	0,00	0,00	0,00	27.978,91
2019000038167	20/12/2019	10.1041.20.606.1203.2307 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	34.237,15	0,00	34.237,15	0,00	0,00	0,00	34.237,15
2019000038168	20/12/2019	10.1040.04.122.0052.2305 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	32.522,65	0,00	32.522,65	0,00	0,00	0,00	32.522,65

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000038169	20/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	45.037,69	0,00	45.037,69	0,00	0,00	0,00	45.037,69
2019000038170	20/12/2019	10.1036.04.124.0055.2174 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2019000038171	20/12/2019	10.1014.15.451.0505.2109 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	3.296,46	0,00	3.296,46	0,00	0,00	0,00	3.296,46
2019000038172	20/12/2019	10.1014.15.452.0506.2084 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000038173	20/12/2019	10.1014.16.482.1203.2280 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	4.700,45	0,00	4.700,45	0,00	0,00	0,00	4.700,45
2019000038174	20/12/2019	10.1036.04.126.0055.2302 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2019000038175	20/12/2019	10.1038.04.123.0053.2279 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.473,49	0,00	1.473,49	0,00	0,00	0,00	1.473,49
2019000038176	20/12/2019	10.1039.17.452.0504.2289 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2019000038177	20/12/2019	10.1040.27.812.1006.2273 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	6.576,64	0,00	6.576,64	0,00	0,00	0,00	6.576,64
2019000038178	20/12/2019	10.1038.04.122.0052.2278 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2019000038179	20/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000038180	20/12/2019	10.1002.04.122.0052.2272 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
2019000038181	20/12/2019	10.1002.04.122.0052.2283 319011740	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2019000038182	20/12/2019	10.1002.04.122.0052.2283 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000038183	20/12/2019	10.1039.17.452.0504.2116 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.234,94	0,00	1.234,94	0,00	0,00	0,00	1.234,94
2019000038184	20/12/2019	10.1038.04.121.0053.2129 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	6.874,95	0,00	6.874,95	0,00	0,00	0,00	6.874,95
2019000038185	20/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.527,76	0,00	1.527,76	0,00	0,00	0,00	1.527,76
2019000038186	20/12/2019	10.1002.04.122.0052.2283 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000038187	20/12/2019	10.1002.04.122.0052.2283 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	833,33	0,00	833,33	0,00	0,00	0,00	833,33
2019000038188	20/12/2019	10.1002.04.122.0052.2283 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	833,33	0,00	833,33	0,00	0,00	0,00	833,33

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000038189	20/12/2019	10.1039.17.452.0504.2116 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	411,64	0,00	411,64	0,00	0,00	0,00	411,64
2019000038190	20/12/2019	10.1038.04.121.0053.2129 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	2.291,65	0,00	2.291,65	0,00	0,00	0,00	2.291,65
2019000038191	20/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	509,25	0,00	509,25	0,00	0,00	0,00	509,25
2019000038192	20/12/2019	10.1039.18.541.0619.2154 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.330,65	0,00	1.330,65	0,00	0,00	0,00	1.330,65
2019000038193	20/12/2019	10.1039.18.541.0619.2154 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	194,05	0,00	194,05	0,00	0,00	0,00	194,05
2019000038260	20/12/2019	12.1210.10.301.0027.2181 319004999	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	18.166,12	0,00	18.166,12	0,00	0,00	0,00	18.166,12
2019000038261	20/12/2019	12.1210.10.122.0210.2205 319004999	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.105,79	0,00	5.105,79	0,00	0,00	0,00	5.105,79
2019000038262	20/12/2019	12.1210.10.122.0210.2205 319004999	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	100.071,62	0,00	100.071,62	0,00	0,00	0,00	100.071,62
2019000038263	20/12/2019	12.1210.10.302.0212.2207 319004999	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	13.663,37	0,00	13.663,37	0,00	0,00	0,00	13.663,37
2019000038264	20/12/2019	12.1210.10.301.0203.2252 319004999	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2019000038265	20/12/2019	12.1210.10.301.0027.2180 319004999	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2019000038266	20/12/2019	12.1210.10.301.0027.2180 319004999	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	31.914,85	0,00	31.914,85	0,00	0,00	0,00	31.914,85
2019000038267	20/12/2019	12.1210.10.301.0027.2180 319004999	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	40.541,81	0,00	40.541,81	0,00	0,00	0,00	40.541,81
2019000038268	20/12/2019	12.1210.10.305.0245.2186 319004999	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	20.444,62	0,00	20.444,62	0,00	0,00	0,00	20.444,62
2019000038269	20/12/2019	12.1210.10.301.0027.2181 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	59.460,75	0,00	59.460,75	0,00	0,00	0,00	59.460,75
2019000038270	20/12/2019	12.1210.10.122.0210.2205 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.326,04	0,00	3.326,04	0,00	0,00	0,00	3.326,04
2019000038271	20/12/2019	12.1210.10.122.0210.2205 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	85.722,96	0,00	85.722,96	0,00	0,00	0,00	85.722,96
2019000038272	20/12/2019	12.1210.10.302.0212.2207 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.154,97	0,00	3.154,97	0,00	0,00	0,00	3.154,97
2019000038273	20/12/2019	12.1210.10.301.0027.2180 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	44.006,71	0,00	44.006,71	0,00	0,00	0,00	44.006,71
2019000038274	20/12/2019	12.1210.10.301.0027.2180 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.473,49	0,00	1.473,49	0,00	0,00	0,00	1.473,49
2019000038275	20/12/2019	12.1210.10.301.0027.2180 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	14.818,69	0,00	14.818,69	0,00	0,00	0,00	14.818,69

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000038276	20/12/2019	12.1210.10.305.0245.2186 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	25.297,65	0,00	25.297,65	0,00	0,00	0,00	25.297,65
2019000038277	20/12/2019	12.1210.10.301.0027.2181 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.124,64	0,00	3.124,64	0,00	0,00	0,00	3.124,64
2019000038278	20/12/2019	12.1210.10.301.0027.2181 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	982,32	0,00	982,32	0,00	0,00	0,00	982,32
2019000038279	20/12/2019	12.1210.10.302.0212.2207 319011010	11545460000111 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	702,77	0,00	702,77	0,00	0,00	0,00	702,77
2019000038297	20/12/2019	13.1328.08.122.0124.2290 319004999	13450056000190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	43.110,08	0,00	43.110,08	0,00	0,00	0,00	43.110,08
2019000038298	20/12/2019	13.1328.08.244.0124.2219 319004999	13450056000190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	12.190,07	0,00	12.190,07	0,00	0,00	0,00	12.190,07
2019000038299	20/12/2019	13.1328.08.244.0124.2270 319004999	13450056000190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	4.677,78	0,00	4.677,78	0,00	0,00	0,00	4.677,78
2019000038300	20/12/2019	13.1328.08.122.0124.2290 319011010	13450056000190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	37.401,49	0,00	37.401,49	0,00	0,00	0,00	37.401,49
2019000038301	20/12/2019	13.1328.08.244.0124.2270 319011010	13450056000190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	1.234,94	0,00	1.234,94	0,00	0,00	0,00	1.234,94
2019000038302	20/12/2019	13.1328.08.122.0124.2290 319004999	13450056000190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	532,27	0,00	532,27	0,00	0,00	0,00	532,27
2019000038303	20/12/2019	13.1328.08.122.0124.2290 319011010	13450056000190 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	83,16	0,00	83,16	0,00	0,00	0,00	83,16
2019000038309	20/12/2019	15.1542.12.122.1005.2069 319004999	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	4.547,86	0,00	4.547,86	0,00	0,00	0,00	4.547,86
2019000038310	20/12/2019	15.1543.12.361.0019.2175 319004999	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	31.417,00	0,00	31.417,00	0,00	0,00	0,00	31.417,00
2019000038311	20/12/2019	15.1543.12.361.0403.2179 319004999	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	6.159,86	0,00	6.159,86	0,00	0,00	0,00	6.159,86
2019000038312	20/12/2019	15.1543.12.365.0020.2227 319004999	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	8.946,50	0,00	8.946,50	0,00	0,00	0,00	8.946,50
2019000038313	20/12/2019	15.1542.12.122.1005.2069 319011010	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	74.900,27	0,00	74.900,27	0,00	0,00	0,00	74.900,27
2019000038314	20/12/2019	15.1543.12.361.0403.2179 319011010	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	26.110,74	0,00	26.110,74	0,00	0,00	0,00	26.110,74
2019000038315	20/12/2019	15.1543.12.361.0019.2175 319011010	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	33.722,65	0,00	33.722,65	0,00	0,00	0,00	33.722,65
2019000038316	20/12/2019	15.1543.12.361.0403.2179 319011010	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	233.603,92	0,00	233.603,92	0,00	0,00	0,00	233.603,92
2019000038317	20/12/2019	15.1543.12.365.0020.2227 319011010	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	7.752,27	0,00	7.752,27	0,00	0,00	0,00	7.752,27

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000038318	20/12/2019	15.1543.12.365.0020.2228 319011010	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	149.299,18	0,00	149.299,18	0,00	0,00	0,00	149.299,18
2019000038319	20/12/2019	15.1542.12.122.1005.2069 319011010	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	13.878,36	0,00	13.878,36	0,00	0,00	0,00	13.878,36
2019000038320	20/12/2019	15.1543.12.361.0403.2179 319011010	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	4.626,12	0,00	4.626,12	0,00	0,00	0,00	4.626,12
2019000038321	20/12/2019	15.1542.12.122.1005.2069 319004999	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	28.268,07	0,00	28.268,07	0,00	0,00	0,00	28.268,07
2019000038322	20/12/2019	15.1543.12.361.0403.2179 319004999	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	23.531,05	0,00	23.531,05	0,00	0,00	0,00	23.531,05
2019000038323	20/12/2019	15.1543.12.361.0019.2175 319004999	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	59.139,43	0,00	59.139,43	0,00	0,00	0,00	59.139,43
2019000038324	20/12/2019	15.1543.12.361.0403.2179 319004999	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	164.984,04	0,00	164.984,04	0,00	0,00	0,00	164.984,04
2019000038325	20/12/2019	15.1543.12.365.0020.2227 319004999	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	38.804,90	0,00	38.804,90	0,00	0,00	0,00	38.804,90
2019000038326	20/12/2019	15.1543.12.361.0403.2179 319004999	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	20.129,27	0,00	20.129,27	0,00	0,00	0,00	20.129,27
2019000038327	20/12/2019	15.1542.12.122.1005.2069 319011010	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	3.058,07	0,00	3.058,07	0,00	0,00	0,00	3.058,07
2019000038328	20/12/2019	15.1543.12.361.0403.2179 319011010	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	2.131,42	0,00	2.131,42	0,00	0,00	0,00	2.131,42
2019000038329	20/12/2019	15.1543.12.361.0019.2175 319011010	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	5.408,90	0,00	5.408,90	0,00	0,00	0,00	5.408,90
2019000038330	20/12/2019	15.1543.12.361.0403.2179 319011010	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	14.577,07	0,00	14.577,07	0,00	0,00	0,00	14.577,07
2019000038331	20/12/2019	15.1543.12.365.0020.2227 319011010	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	3.468,60	0,00	3.468,60	0,00	0,00	0,00	3.468,60
2019000038332	20/12/2019	15.1543.12.365.0020.2228 319011010	06075364000117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	1.758,42	0,00	1.758,42	0,00	0,00	0,00	1.758,42
2019000038343	27/12/2019	13.1328.08.244.0124.2270 339039780	21941793000113 - LUANA LIRA DOS SANTOS	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
2019000038344	27/12/2019	13.1328.08.244.0124.2217 339039780	21941793000113 - LUANA LIRA DOS SANTOS	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2019000038345	27/12/2019	13.1328.08.122.0124.2290 339039780	21941793000113 - LUANA LIRA DOS SANTOS	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2019000038346	17/12/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339030250	28935056000157 - A ALTERNATIVA REFRIGERACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - EIRELI	0,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
2019000038347	30/12/2019	15.1542.12.361.0403.2063 339039200	15713434000106 - M. B. P. SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIO EIRELI	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
2019000038348	20/12/2019	12.1210.10.122.0210.2205 319013020	29979036053856 - I N S S	0,00	241.603,61	0,00	241.603,61	0,00	0,00	0,00	241.603,61

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000038349	30/12/2019	13.1328.08.244.0124.2222 339048010	22838937120 - DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019000038350	30/12/2019	10.1039.23.695.1006.2143 339030150	32136831000181 - JR SOARES COM. DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI	0,00	250.463,03	0,00	0,00	250.463,03	0,00	0,00	250.463,03
2019000038381	04/11/2019	10.1041.20.606.1203.2307 339039580	12142514000160 - SKY POWER INFORMATICA LTDA ME	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00
2019000038417	12/12/2019	13.1328.08.244.0124.2217 339030070	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	1.600,51	0,00	1.600,51	0,00	0,00	0,00	1.600,51
2019000038418	10/12/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339030070	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	4.347,23	0,00	4.347,23	0,00	0,00	0,00	4.347,23
2019000038419	11/12/2019	13.1328.08.244.0124.2270 339030070	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	1.638,87	0,00	1.638,87	0,00	0,00	0,00	1.638,87
2019000038420	12/12/2019	13.1328.08.122.0124.2290 339030070	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	2.130,36	0,00	2.130,36	0,00	0,00	0,00	2.130,36
2019000038425	30/12/2019	13.1328.08.244.0124.2222 339039530	14051875000127 - P. A. DE BRITO ME	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00
2019000038429	27/12/2019	13.1328.08.244.0124.2222 339048010	73858234753 - ROBSON ROCHA PEREIRA	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019000038449	05/12/2019	10.1039.18.541.0619.2154 335043010	25089962000190 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	0,00	44.293,43	0,00	44.293,43	0,00	0,00	0,00	44.293,43
2019000038461	14/11/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339039140	23118753000100 - OCG COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCACAO DE VEICULOS	0,00	500.439,79	0,00	0,00	500.439,79	0,00	0,00	500.439,79
2019000038462	14/11/2019	15.1542.12.361.1202.2071 339039140	23118753000100 - OCG COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCACAO DE VEICULOS	0,00	25.240,00	0,00	0,00	25.240,00	0,00	0,00	25.240,00
2019000038466	11/12/2019	10.1041.26.782.1202.2306 339030390	10463051000103 - RODNEY RIOS GUIMARAES - ME	0,00	7.599,76	0,00	7.599,76	0,00	0,00	0,00	7.599,76
2019000038468	01/12/2019	12.1210.10.301.0027.2180 339039500	33979610000138 - JENYFFER RIBEIRO BANDEIRA	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2019000038469	23/12/2019	13.1328.08.244.0124.2219 339039230	26107876000125 - SAULO EDUARDO SOUTO	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
2019000038496	30/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 319013020	29979036053856 - I N S S	0,00	108.781,36	0,00	108.781,36	0,00	0,00	0,00	108.781,36
2019000038497	30/12/2019	13.1328.08.122.0124.2290 319013020	29979036053856 - I N S S	0,00	39.829,67	0,00	39.829,67	0,00	0,00	0,00	39.829,67
2019000038498	30/12/2019	15.1542.12.122.1005.2069 319013020	29979036053856 - I N S S	0,00	301.048,56	0,00	301.048,56	0,00	0,00	0,00	301.048,56

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	9.258.051,14	0,00	6.643.372,48	2.614.678,66	0,00	0,00	9.258.051,14
TOTAL GERAL				7.489.462,40	9.258.051,14	0,00	14.101.200,56	2.646.312,98	3.958.447,45	11.634,32	12.777.431,14

77

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.489.462,40	9.258.051,14	0,00	3.958.447,45	11.634,32	12.777.431,77
	CIRCULANTE	2.225.038,32	5.906.388,68	314.047,76	5.339.486,86	314.047,76	2.791.940,14
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	2.225.038,32	5.905.869,21	314.047,76	5.338.967,39	314.047,76	2.791.940,14
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	519,47	0,00	519,47	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	9.714.500,72	15.164.439,82	314.047,76	9.297.934,31	325.682,08	15.569.371,91

ANEXO IX

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA 2019

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.070.357/0001-71

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	72.653.012,48	72.653.012,48	61.369.693,14	61.369.693,14	0,00	18.565.048,70
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	66.968.011,98	66.968.011,98	59.686.282,62	59.686.282,62	0,00	7.281.729,36
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	3.498.650,00	3.498.650,00	5.168.506,68	5.168.506,68	1.669.856,68	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS	3.319.450,00	3.319.450,00	5.051.811,27	5.051.811,27	1.732.361,27	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio	45.700,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00
1.1.1.2.01.0.0.00.00.0000	Imposto sobre Propriedade Territorial Rural ITR	45.700,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00
1.1.1.2.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre Propriedade Territorial Rural -Município Conveniado	45.700,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00
1.1.1.2.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre ITR - Município Conveniado	45.700,00	45.700,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	665.000,00	665.000,00	898.831,41	898.831,41	233.831,41	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	665.000,00	665.000,00	898.831,41	898.831,41	233.831,41	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	665.000,00	665.000,00	898.831,41	898.831,41	233.831,41	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	665.000,00	665.000,00	898.831,41	898.831,41	233.831,41	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos - Prestacao de Servicos de Terceiros - Principal	665.000,00	665.000,00	898.831,41	898.831,41	233.831,41	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOSDF MUNICIPIOS	2.608.750,00	2.608.750,00	4.152.979,86	4.152.979,86	1.544.229,86	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio para EstadosDFMunicipios	641.290,00	641.290,00	242.524,46	242.524,46	0,00	398.765,54
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	451.290,00	451.290,00	103.906,34	103.906,34	0,00	347.383,66
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	362.250,00	362.250,00	103.906,34	103.906,34	0,00	258.343,66
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	89.040,00	89.040,00	0,00	0,00	0,00	89.040,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	190.000,00	190.000,00	138.618,12	138.618,12	0,00	51.381,88
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	190.000,00	190.000,00	138.618,12	138.618,12	0,00	51.381,88
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	1.967.460,00	1.967.460,00	3.910.455,40	3.910.455,40	1.942.995,40	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	1.967.460,00	1.967.460,00	3.910.455,40	3.910.455,40	1.942.995,40	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	3.910.455,40	3.910.455,40	2.410.455,40	0,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa	467.460,00	467.460,00	0,00	0,00	0,00	467.460,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS	178.300,00	178.300,00	116.695,41	116.695,41	0,00	61.604,59
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	32.550,00	32.550,00	0,00	0,00	0,00	32.550,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental - Principal	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	51.050,00	51.050,00	49.326,09	49.326,09	0,00	1.723,91
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	50.000,00	50.000,00	49.326,09	49.326,09	0,00	673,91
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	50.000,00	50.000,00	49.326,09	49.326,09	0,00	673,91
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	50.000,00	50.000,00	49.326,09	49.326,09	0,00	673,91
1.1.2.2.02.0.0.00.00.0000	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1.1.2.2.02.1.0.00.00.0000	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1.1.2.2.02.1.1.00.00.0000	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	94.700,00	94.700,00	67.369,32	67.369,32	0,00	27.330,68
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	94.700,00	94.700,00	67.369,32	67.369,32	0,00	27.330,68
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	40.300,00	40.300,00	19.856,89	19.856,89	0,00	20.443,11
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	40.300,00	40.300,00	19.856,89	19.856,89	0,00	20.443,11
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	54.400,00	54.400,00	47.512,43	47.512,43	0,00	6.887,57

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

Página 1/4 - Gerado em 26/06/2020 16:06:16 - Exercício de 2019 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 15/05/2020 18:42:29, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal	54.400,00	54.400,00	47.512,43	47.512,43	0,00	6.887,57
1.1.3.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.0000	Contribuicao de Melhoria - Especifica de Estados, DF e Municipios	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.1.3.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Contribuicoes de Melhoria	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.1.3.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Contribuicoes de Melhoria	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	447.300,00	447.300,00	90.670,38	90.670,38	0,00	356.629,62
1.3.1.0.00.0.0.00.00.0000	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	32.550,00	32.550,00	23.649,34	23.649,34	0,00	8.900,66
1.3.1.0.01.0.0.00.00.0000	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	32.550,00	32.550,00	23.649,34	23.649,34	0,00	8.900,66
1.3.1.0.01.1.0.00.00.0000	Alugueis e Arrendamentos	32.550,00	32.550,00	23.649,34	23.649,34	0,00	8.900,66
1.3.1.0.01.1.1.00.00.0000	Alugueis e Arrendamentos - Principal	32.550,00	32.550,00	23.649,34	23.649,34	0,00	8.900,66
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	414.750,00	414.750,00	67.021,04	67.021,04	0,00	347.728,96
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	414.750,00	414.750,00	67.021,04	67.021,04	0,00	347.728,96
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	414.750,00	414.750,00	67.021,04	67.021,04	0,00	347.728,96
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	414.750,00	414.750,00	67.021,04	67.021,04	0,00	347.728,96
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados	338.850,00	338.850,00	54.712,46	54.712,46	0,00	284.137,54
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Educacao	17.850,00	17.850,00	28.773,98	28.773,98	10.923,98	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Saude	270.000,00	270.000,00	17.736,84	17.736,84	0,00	252.263,16
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios	50.000,00	50.000,00	7.613,94	7.613,94	0,00	42.386,06
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados	75.900,00	75.900,00	12.308,58	12.308,58	0,00	63.591,42
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA AGROPECUARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.4.0.0.01.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuaria - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.4.0.0.01.1.00.00.0000	Receita Agropecuaria - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	62.989.811,98	62.989.811,98	54.421.633,44	54.421.633,44	0,00	8.568.178,54
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM	27.197.607,00	27.197.607,00	22.866.920,32	22.866.920,32	0,00	4.330.686,68
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	27.197.607,00	27.197.607,00	22.866.920,32	22.866.920,32	0,00	4.330.686,68
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao	14.995.385,00	14.995.385,00	12.338.237,19	12.338.237,19	0,00	2.657.147,81
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	14.635.915,00	14.635.915,00	10.913.365,11	10.913.365,11	0,00	3.722.549,89
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	14.635.915,00	14.635.915,00	10.913.365,11	10.913.365,11	0,00	3.722.549,89
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota entregue no mes de dezembro	368.500,00	368.500,00	602.033,72	602.033,72	233.533,72	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota entregue no mes de dezembro	368.500,00	368.500,00	602.033,72	602.033,72	233.533,72	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho	0,00	0,00	579.791,38	579.791,38	579.791,38	0,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1 Cota entregue no mes de julho	0,00	0,00	579.791,38	579.791,38	579.791,38	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-9.030,00	-9.030,00	243.046,98	243.046,98	252.076,98	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-9.030,00	-9.030,00	243.046,98	243.046,98	252.076,98	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	1.409.100,00	1.409.100,00	1.022.410,18	1.022.410,18	0,00	386.689,82
1.7.1.8.02.1.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	1.307.000,00	1.307.000,00	807.848,97	807.848,97	0,00	499.151,03
1.7.1.8.02.2.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.100,00	2.100,00	4.371,16	4.371,16	2.271,16	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP	100.000,00	100.000,00	210.190,05	210.190,05	110.190,05	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal	100.000,00	100.000,00	210.190,05	210.190,05	110.190,05	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	4.551.607,00	4.551.607,00	4.347.086,17	4.347.086,17	0,00	204.520,83
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	1.751.800,00	1.751.800,00	0,00	0,00	0,00	1.751.800,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE	2.389.300,00	2.389.300,00	762.688,85	762.688,85	0,00	1.626.611,15
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao	189.000,00	189.000,00	312.404,30	312.404,30	123.404,30	0,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE	220.000,00	220.000,00	372.594,00	372.594,00	152.594,00	0,00

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PN	90.300,00	90.300,00	77.690,55	77.690,55	0,00	12.609,45
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE	1.881.600,00	1.881.600,00	0,00	0,00	0,00	1.881.600,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	18.480,00	18.480,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	18.480,00	18.480,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796 - Principal	18.480,00	18.480,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00
1.7.1.8.08.0.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares	0,00	0,00	3.195.000,00	3.195.000,00	3.195.000,00	0,00
1.7.1.8.08.1.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares	0,00	0,00	3.195.000,00	3.195.000,00	3.195.000,00	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	724.000,00	724.000,00	488.191,50	488.191,50	0,00	235.808,50
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	724.000,00	724.000,00	488.191,50	488.191,50	0,00	235.808,50
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS - Principal	724.000,00	724.000,00	488.191,50	488.191,50	0,00	235.808,50
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	1.357.935,00	1.357.935,00	713.306,43	713.306,43	0,00	644.628,57
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	1.357.935,00	1.357.935,00	713.306,43	713.306,43	0,00	644.628,57
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	1.357.935,00	1.357.935,00	713.306,43	713.306,43	0,00	644.628,57
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	25.951.900,50	25.951.900,50	21.322.559,42	21.322.559,42	0,00	4.629.341,08
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios	25.951.900,50	25.951.900,50	21.322.559,42	21.322.559,42	0,00	4.629.341,08
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados	25.496.550,50	25.496.550,50	20.677.348,26	20.677.348,26	0,00	4.819.202,24
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	24.578.450,50	24.578.450,50	19.516.805,08	19.516.805,08	0,00	5.061.645,42
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	24.578.450,50	24.578.450,50	19.516.805,08	19.516.805,08	0,00	5.061.645,42
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	865.100,00	865.100,00	1.092.919,35	1.092.919,35	227.819,35	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	865.100,00	865.100,00	1.092.919,35	1.092.919,35	227.819,35	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios	32.000,00	32.000,00	19.138,79	19.138,79	0,00	12.861,21
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	32.000,00	32.000,00	19.138,79	19.138,79	0,00	12.861,21
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	21.000,00	21.000,00	48.485,04	48.485,04	27.485,04	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	455.350,00	455.350,00	636.211,16	636.211,16	180.861,16	0,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS	326.800,00	326.800,00	198.211,16	198.211,16	0,00	128.588,84
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	109.700,00	109.700,00	147.000,00	147.000,00	37.300,00	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	18.850,00	18.850,00	291.000,00	291.000,00	272.150,00	0,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	212.427,00	212.427,00	0,00	0,00	0,00	212.427,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Municipios -Especificas de Estados, DF e Municipios	212.427,00	212.427,00	0,00	0,00	0,00	212.427,00
1.7.3.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Municipios e de Suas Entidades	212.427,00	212.427,00	0,00	0,00	0,00	212.427,00
1.7.3.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Municipios para o Sistema Unico de Saude SUS	84.915,00	84.915,00	0,00	0,00	0,00	84.915,00
1.7.3.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Municipios destinadas a Programas de Educacao	127.512,00	127.512,00	0,00	0,00	0,00	127.512,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	9.347.877,48	9.347.877,48	10.232.153,70	10.232.153,70	884.276,22	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios	9.347.877,48	9.347.877,48	10.232.153,70	10.232.153,70	884.276,22	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias de Rec. do Fundo de Manut. Desenv. Da Educacao Basica e de Valorizacao dos Prof. da E	9.347.877,48	9.347.877,48	10.232.153,70	10.232.153,70	884.276,22	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ.	9.347.877,48	9.347.877,48	10.232.153,70	10.232.153,70	884.276,22	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.250,00	26.250,00	5.472,12	5.472,12	0,00	20.777,88
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	26.250,00	26.250,00	5.472,12	5.472,12	0,00	20.777,88
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.0000	Outras Indenizacoes - Principal	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES	21.000,00	21.000,00	5.472,12	5.472,12	0,00	15.527,88
1.9.2.2.03.0.0.00.00.0000	Restituicao de Beneficios Previdenciarios	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.9.2.2.03.1.0.00.00.0000	Restituicao de Beneficios Previdenciarios	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00.0000	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.2.06.1.0.00.00.0000	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.9.2.2.06.1.1.00.00.0000	Restituicao de Despesas de Exercicios Anteriores - Principal	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	0,00	0,00	5.472,12	5.472,12	5.472,12	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	0,00	0,00	5.472,12	5.472,12	5.472,12	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal	0,00	0,00	5.472,12	5.472,12	5.472,12	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	5.685.000,50	5.685.000,50	1.683.410,52	1.683.410,52	0,00	4.001.589,98
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	95.403,00	95.403,00	0,00	0,00	0,00	95.403,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis	76.975,50	76.975,50	0,00	0,00	0,00	76.975,50
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	76.975,50	76.975,50	0,00	0,00	0,00	76.975,50
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	76.975,50	76.975,50	0,00	0,00	0,00	76.975,50
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	76.975,50	76.975,50	0,00	0,00	0,00	76.975,50
2.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis	18.427,50	18.427,50	0,00	0,00	0,00	18.427,50
2.2.2.0.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis	18.427,50	18.427,50	0,00	0,00	0,00	18.427,50
2.2.2.0.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis - Principal	18.427,50	18.427,50	0,00	0,00	0,00	18.427,50
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.589.597,50	5.589.597,50	1.683.410,52	1.683.410,52	0,00	3.906.186,98
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	5.157.750,00	5.157.750,00	1.683.410,52	1.683.410,52	0,00	3.474.339,48
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	5.157.750,00	5.157.750,00	1.683.410,52	1.683.410,52	0,00	3.474.339,48
2.4.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos - SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	704.800,00	704.800,00	0,00	0,00	0,00	704.800,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	0,00	0,00	726.000,00	726.000,00	726.000,00	0,00
2.4.1.8.08.0.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	2.545.452,50	2.545.452,50	0,00	0,00	0,00	2.545.452,50
2.4.1.8.08.1.0.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	2.545.452,50	2.545.452,50	0,00	0,00	0,00	2.545.452,50
2.4.1.8.08.1.1.00.00.0000	Transferencias Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	2.545.452,50	2.545.452,50	0,00	0,00	0,00	2.545.452,50
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	1.907.497,50	1.907.497,50	957.410,52	957.410,52	0,00	950.086,98
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	1.907.497,50	1.907.497,50	957.410,52	957.410,52	0,00	950.086,98
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
2.4.3.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	186.847,50	186.847,50	0,00	0,00	0,00	186.847,50
2.4.3.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	186.847,50	186.847,50	0,00	0,00	0,00	186.847,50
2.4.3.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	186.847,50	186.847,50	0,00	0,00	0,00	186.847,50
2.4.3.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	186.847,50	186.847,50	0,00	0,00	0,00	186.847,50
TOTAL GERAL		72.653.012,48	72.653.012,48	61.369.693,14	61.369.693,14	0,00	11.283.319,34

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	2.979.000,00	2.979.000,00	2.728.341,20	2.728.341,20	0,00	250.658,80
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	9.030,00	9.030,00	60.761,72	60.761,72	51.731,72	0,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	5.400.000,00	5.400.000,00	4.879.199,94	4.879.199,94	0,00	520.800,06
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	273.180,72	273.180,72	73.180,72	0,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	8.000,00	8.000,00	4.695,15	4.695,15	0,00	3.304,85
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		8.600.650,00	8.600.650,00	7.946.178,73	7.946.178,73	0,00	654.471,27

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

ANEXO X

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
2019

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.070.357/0001-71

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
01		CAMARA MUNICIPAL MIRACEMA DO TOCANTINS														
0101		CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0001		MANUTENCAO DA CAMARA														
1214		Aquisicao de Veiculos														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.174,00	0,00	0,00	0,00	52.815,86	4.358,14	0,00	0,00	4.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisicao de Veiculos			57.174,00	0,00	0,00	0,00	52.815,86	4.358,14	0,00	0,00	4.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217		AMPLIACAO PLENARIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO PLENARIO			25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226		Reforma e Ampliacao do Predio da Camara														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	127.050,00	0,00	0,00	0,00	115.548,59	11.501,41	0,00	0,00	11.501,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.820,00	0,00	0,00	50.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reforma e Ampliacao do Predio da Camara			207.870,00	0,00	0,00	0,00	115.548,59	92.321,41	0,00	0,00	92.321,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.164.087,00	0,00	492.828,58	0,00	0,00	1.656.915,58	1.656.915,58	1.656.915,58	0,00	1.656.915,58	1.656.915,58	1.656.915,58	1.656.915,58	0,00
3.1.90.12.00.00.00.0000	001000000	VENC E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	314.100,00	0,00	91.800,00	0,00	31.063,05	374.836,95	345.732,41	345.732,41	29.104,54	345.732,41	345.732,41	318.083,11	318.083,11	27.649,30
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	20.497,84	20.497,84	4.912,16	20.497,84	20.497,84	20.497,84	20.497,84	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.057,50	0,00	0,00	19.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	34.375,00	34.375,00	34.375,00	0,00	34.375,00	34.375,00	34.375,00	34.375,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	139.808,36	210.191,64	209.474,02	209.474,02	717,62	209.474,02	209.474,02	209.474,02	209.474,02	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00	0,00	0,00	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	7.623,00	0,00	140.754,00	0,00	0,00	148.377,00	78.000,00	78.000,00	70.377,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	188.630,00	0,00	0,00	0,00	137.772,13	50.857,87	13.000,00	13.000,00	37.857,87	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00.0000	001000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	6.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.353,00	0,00	0,00	6.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	400.000,00	0,00	168.450,41	0,00	0,00	568.450,41	489.453,68	489.453,68	78.996,73	478.788,68	478.788,68	470.241,68	470.241,68	19.212,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	23.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.150,00	2.600,00	2.600,00	20.550,00	2.600,00	2.600,00	2.200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	11.439,78	11.439,78	1.265,22	11.439,78	11.439,78	11.439,78	11.439,78	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA			3.089.546,00	0,00	927.007,99	0,00	758.643,54	3.257.910,45	2.875.888,31	2.875.888,31	382.022,14	2.865.223,31	2.865.223,31	2.828.627,01	2.828.627,01	47.261,30
Total - CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA			3.380.000,00	0,00	927.007,99	0,00	927.007,99	3.380.000,00	2.875.888,31	2.875.888,31	504.111,69	2.865.223,31	2.865.223,31	2.828.627,01	2.828.627,01	47.261,30
Total - CAMARA MUNICIPAL MIRACEMA DO TOCANTINS			3.380.000,00	0,00	927.007,99	0,00	927.007,99	3.380.000,00	2.875.888,31	2.875.888,31	504.111,69	2.865.223,31	2.865.223,31	2.828.627,01	2.828.627,01	47.261,30
10		PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS														
1002		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		Administracao Geral														
2007		Recepcoes, Festvid CivasComemoracoes														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	650,00	650,00	30.850,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	12.705,00	0,00	20.795,00	0,00	0,00	33.500,00	13.500,00	13.500,00	20.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	52.500,00	0,00	25.107,00	0,00	0,00	77.607,00	77.600,50	77.600,50	6,50	73.600,50	73.600,50	67.078,64	67.078,64	10.521,86
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.893,00	0,00	0,00	8.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Recepcoes, Festvid CivasComemoracoes			139.303,00	0,00	45.902,00	0,00	0,00	185.205,00	91.750,50	91.750,50	93.454,50	87.750,50	87.750,50	81.228,64	81.228,64	10.521,86
2272		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	63.805,43	63.805,43	6.194,57	63.805,43	63.805,43	62.807,43	62.807,43	998,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	19.960,00	0,00	0,00	19.960,00	19.960,00	19.960,00	0,00	19.960,00	19.960,00	14.970,00	14.970,00	4.990,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	1.347,28	0,00	0,00	1.347,28	1.347,28	1.347,28	0,00	1.347,28	1.347,28	1.347,28	1.347,28	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	335,00	335,00	9.665,00	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	5.988,00	5.988,00	1.512,00	4.990,00	4.990,00	3.992,00	3.992,00	1.996,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	4.562,88	0,00	0,00	9.562,88	5.494,82	5.494,82	4.068,06	5.494,82	5.494,82	5.399,95	5.399,95	94,87
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			101.500,00	0,00	25.870,16	0,00	0,00	127.370,16	96.930,53	96.930,53	30.439,63	95.932,53	95.932,53	88.851,66	88.851,66	8.078,87
2274		Manutencao do Tiro de Guerra 11-008														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.739,49	10.739,49	19.260,51	10.739,49	10.739,49	7.523,20	7.523,20	3.216,29
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.784,79	9.784,79	215,21	9.784,79	9.784,79	9.784,79	9.784,79	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	43.930,80	43.930,80	6.069,20	43.930,80	43.930,80	36.656,10	36.656,10	7.274,70
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.000,00	0,00	8.976,00	0,00	0,00	11.976,00	11.976,00	0,00	10.978,00	10.978,00	9.980,00	9.980,00	1.996,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	20.872,14	0,00	0,00	25.872,14	19.995,59	5.876,55	19.995,59	19.995,59	17.845,59	17.845,59	2.150,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total - Manutencao do Tiro de Guerra 11-008			102.000,00	0,00	29.848,14	0,00	0,00	131.848,14	96.426,67	96.426,67	35.421,47	95.428,67	95.428,67	81.789,68	81.789,68	14.636,99
2283			MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.103,50	0,00	0,00	9.103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	600.000,00	0,00	85.724,69	0,00	59.705,34	626.019,35	626.019,35	0,00	626.019,35	626.019,35	572.858,29	572.858,29	53.161,06	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28.504,50	0,00	0,00	28.504,50	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	12.222,37	0,00	0,00	12.222,37	12.222,37	0,00	12.222,37	12.222,37	12.222,37	12.222,37	0,00	
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	96.590,00	0,00	0,00	126.590,00	110.273,13	110.273,13	16.316,87	110.273,13	110.273,13	110.273,13	0,00	
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	20.100,00	5.310,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	9.255,92	9.255,92	45.344,08	8.205,92	8.205,92	5.080,00	4.175,92	
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.711,60	15.711,60	4.288,40	15.711,60	15.711,60	15.711,60	0,00	
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	149.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.100,00	22.515,21	22.515,21	126.584,79	22.515,21	22.515,21	14.572,35	7.942,86	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			1.109.018,00	0,00	194.537,06	0,00	59.705,34	1.243.849,72	816.097,58	816.097,58	427.752,14	815.047,58	815.047,58	750.817,74	750.817,74	65.279,84
2284			Manutencao do Gabinete do Vice-Prefeito													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
Total - Manutencao do Gabinete do Vice-Prefeito			217.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - GABINETE DO PREFEITO			1.668.821,00	0,00	296.157,36	0,00	209.705,34	1.755.273,02	1.101.205,28	1.101.205,28	654.067,74	1.094.159,28	1.094.159,28	1.002.687,72	1.002.687,72	98.517,56
1014		SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO														
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0013		INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL														
1051		Construcao Praca St UnivrsFlamboyant														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcão Praca St UnivrsFlamboyant			597.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505		Servicos Funerarios														
2109		Manutencao de Cemiterio Publico														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	5.900,83	0,00	0,00	7.900,83	7.900,83	7.900,83	0,00	7.900,83	7.900,83	5.904,83	5.904,83	1.996,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23.127,40	0,00	27.764,24	0,00	0,00	50.891,64	50.891,64	50.891,64	0,00	50.891,64	50.891,64	47.595,18	47.595,18	3.296,46
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	939,12	939,12	2.210,88	939,12	939,12	939,12	939,12	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao de Cemiterio Publico			46.777,40	0,00	33.665,07	0,00	0,00	80.442,47	59.731,59	59.731,59	20.710,88	59.731,59	59.731,59	54.439,13	54.439,13	5.292,46
0507		Parques e Jardins														
1110		Const.Ampl.Jardins e Arborizacao Cidade														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const.Ampl.Jardins e Arborizacao Cidade			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111		Const.Ampl.Ref.de Pracas e Paques														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	010100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	296.343,45	0,00	0,00	296.343,45	296.343,45	296.343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.343,45
Total - Const.Ampl.Ref.de Pracas e Paques			0,00	0,00	296.343,45	0,00	0,00	296.343,45	296.343,45	296.343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.343,45
452		SERVICOS URBANOS														
0506		ILUMINACAO PUBLICA														
2084		MANUT. DA SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.825,67	3.825,67	5.174,33	3.825,67	3.825,67	2.827,67	2.827,67	998,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24.990,00	0,00	8.669,10	0,00	0,00	33.659,10	33.659,10	33.659,10	0,00	33.659,10	33.659,10	31.659,10	31.659,10	2.000,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00	0,00	174.555,07	0,00	0,00	177.705,07	175.786,63	175.786,63	1.918,44	175.786,63	175.786,63	98.766,00	98.766,00	77.020,63
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	340.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	140.000,00	56.340,00	56.340,00	83.660,00	33.840,00	33.840,00	31.344,00	31.344,00	24.996,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA			400.940,00	0,00	183.224,17	0,00	200.000,00	384.164,17	269.611,40	269.611,40	114.552,77	247.111,40	247.111,40	164.596,77	164.596,77	105.014,63
0507		Parques e Jardins														
2118		Manutencao da Pracas Parques e Jardins														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	0,00	2.168,83	0,00	0,00	10.168,83	10.168,83	10.168,83	0,00	10.168,83	10.168,83	6.899,83	6.899,83	3.269,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	155.000,00	0,00	4.715,68	0,00	0,00	159.715,68	159.715,68	159.715,68	0,00	159.715,68	159.715,68	146.975,83	146.975,83	12.739,85
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	234.000,00	0,00	0,00	0,00	216.498,24	17.501,76	17.501,76	0,00	17.501,76	17.501,76	17.501,76	17.501,76	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	34.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manutencao da Pracas Parques e Jardins			636.220,00	0,00	6.884,51	0,00	416.498,24	226.606,27	187.386,27	187.386,27	39.220,00	187.386,27	187.386,27	171.377,42	171.377,42	16.008,85
16		HABITACAO														
482		HABITACAO URBANA														
1203		Manutencao de Servicos Administrativos G														
2280		Manutencao do Departamento de Obras														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	0,00	77.265,87	0,00	0,00	85.265,87	85.265,87	85.265,87	0,00	85.265,87	85.265,87	62.552,70	62.552,70	22.713,17
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	404.880,00	0,00	0,00	0,00	246.069,61	158.810,39	158.810,39	158.810,39	0,00	158.810,39	158.810,39	154.109,94	154.109,94	4.700,45
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	36.503,39	0,00	0,00	36.503,39	36.503,39	36.503,39	0,00	36.503,39	36.503,39	36.503,39	36.503,39	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	0,00	405.072,47	0,00	0,00	645.072,47	551.173,61	551.173,61	93.898,86	483.367,81	483.367,81	414.159,38	414.159,38	137.014,23
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	2.400,00	2.400,00	39.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	450.000,00	0,00	0,00	0,00	345.130,06	104.869,94	104.869,94	104.869,94	0,00	104.869,94	104.869,94	71.122,84	71.122,84	33.747,10
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manutencao do Departamento de Obras			1.176.680,00	0,00	518.841,73	0,00	591.199,67	1.104.322,06	939.023,20	939.023,20	165.298,86	871.217,40	871.217,40	740.848,25	740.848,25	198.174,95
2282		Manutencao dos Serv. de Habitacao Urbana														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manutencao dos Serv. de Habitacao Urbana			23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		TRANSPORTE														
781		TRANSPORTE AEREO														
0715		TRANSPORTE AEROVIARIO														
2159		MANUTENCAO DE AEROPORTO PUBLICO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	900,00	900,00	11.700,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
Total - MANUTENCAO DE AEROPORTO PUBLICO			16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	900,00	900,00	15.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
0014		Pavimentacao Urbana, Manut.de Vias Urban														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
1047		Recup Pavimentos e Recapamento Asfáltico															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Recup Pavimentos e Recapamento Asfáltico			23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049		Construção Ponte Corrego Providencia															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	161.356,64	0,00	0,00	161.356,64	161.356,64	161.356,64	0,00	161.356,64	161.356,64	161.356,64	161.356,64	161.356,64	0,00
Total - Construção Ponte Corrego Providencia			21.000,00	0,00	161.356,64	0,00	0,00	182.356,64	161.356,64	161.356,64	21.000,00	161.356,64	161.356,64	161.356,64	161.356,64	161.356,64	0,00
1053		Pav. Asfáltica, Meio Fio e Dren. Pluvial															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Pav. Asfáltica, Meio Fio e Dren. Pluvial			500.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220		IMPL OU MELH INFRAESTR URB EM PAVIMENTAC															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00	0,00	0,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	740.350,00	0,00	0,00	0,00	740.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPL OU MELH INFRAESTR URB EM PAVIMENTAC			750.000,00	0,00	0,00	0,00	740.350,00	9.650,00	0,00	0,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221		IMPL PASSEIO PUBL VIAS URBANAS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	295.300,00	0,00	0,00	0,00	295.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPL PASSEIO PUBL VIAS URBANAS			300.000,00	0,00	0,00	0,00	295.300,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222		Impl Pavimentacao Vias Publ Urbanas															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	13.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.912,00	0,00	0,00	13.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	542.550,00	0,00	0,00	0,00	542.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Impl Pavimentacao Vias Publ Urbanas			556.462,00	0,00	0,00	0,00	542.550,00	13.912,00	0,00	0,00	13.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501		Vias e Logradouros Urbanos															
1161		Construção e manut.de Vias Suburbanas															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção e manut.de Vias Suburbanas			63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710		PROGRAMA - 0710															
1162		Const.e Recuperacao de estradas Vicinais															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const.e Recuperacao de estradas Vicinais			400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1164		CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	819.100,00	0,00	0,00	0,00	786.186,34	32.913,66	32.913,66	32.913,66	0,00	32.913,66	32.913,66	32.913,66	32.913,66	32.913,66	0,00
Total - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES			819.100,00	0,00	0,00	0,00	786.186,34	32.913,66	32.913,66	32.913,66	0,00	32.913,66	32.913,66	32.913,66	32.913,66	32.913,66	0,00
2163		MANUT. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS P/ CONSTR															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.820,00	0,00	0,00	0,00	42.788,96	8.031,04	0,00	0,00	8.031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUT. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS P/ CONSTR			101.640,00	0,00	0,00	0,00	42.788,96	58.851,04	0,00	0,00	58.851,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202		Manutencao de Servicos de Transporte														
1168		AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.403,00	0,00	0,00	0,00	95.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA			95.403,00	0,00	0,00	0,00	95.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1169		Aquisicao de Veiculos														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.125,00	0,00	0,00	0,00	97.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisicao de Veiculos			97.125,00	0,00	0,00	0,00	97.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2165		Manut da Infra-Estrutura do Transp CIDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	008000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manut da Infra-Estrutura do Transp CIDE			22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2281		Manutencao Dpto de Patrim. e Imobiliario														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.965,94	3.965,94	1.034,06	3.965,94	3.965,94	2.745,65	2.745,65	1.220,29	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	45.744,75	0,00	95.744,75	91.984,78	91.984,78	3.759,97	91.984,78	91.984,78	91.984,78	91.984,78	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manutencao Dpto de Patrim. e Imobiliario			115.700,00	0,00	45.744,75	0,00	161.444,75	95.950,72	95.950,72	65.494,03	95.950,72	95.950,72	94.730,43	94.730,43	1.220,29	
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			6.784.172,40	0,00	1.246.060,32	0,00	5.242.401,21	2.787.831,51	2.043.216,93	2.043.216,93	744.614,58	1.656.567,68	1.656.567,68	1.421.162,30	1.421.162,30	622.054,63
1029		FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL														
16		HABITACAO														
481		HABITACAO RURAL														
0011		Habitacao														
1209		Urbanizacao de Assentamentos Precarios														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Urbanizacao de Assentamentos Precarios			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482		HABITACAO URBANA														
0011		Habitacao														
1120		CONSTRUCAO DE MORADIAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	17.080,00	0,00	0,00	17.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CONSTRUCAO DE MORADIAS			21.000,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	17.080,00	0,00	0,00	17.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208		Melhoria das Condições de Habitabilidade d														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Melhoria das Condições de Habitabilidade d			22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202		Manutenção do Fundo Local Habitação Inte														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.762,50	0,00	0,00	10.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.762,50	0,00	94.817,90	0,00	27.119,00	78.461,40	5.500,00	5.500,00	72.961,40	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	407200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	27.119,00	0,00	27.119,00		0,00	0,00	27.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Fundo Local Habitação Inte			32.550,00	0,00	121.936,90	0,00	27.119,00	127.367,90	5.500,00	5.500,00	121.867,90	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			115.600,00	0,00	121.936,90	0,00	31.039,00	206.497,90	5.500,00	5.500,00	200.997,90	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1036		NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO E														
04		ADMINISTRACAO														
124		CONTROLE INTERNO														
0055		Controle Interno														
1172		Aq. Equip.a Mat. Perm pCont Interno														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aq. Equip.a Mat. Perm pCont Interno			19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173		CONST AMP REF SEC CONTROLE INTERNO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST AMP REF SEC CONTROLE INTERNO			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2174		Manutenção da Secretaria de Controle Int														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.460,00	3.500,00	3.500,00	22.960,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	104.466,65	104.466,65	20.533,35	104.466,65	104.466,65	97.466,65	97.466,65	7.000,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	14.583,34	0,00	14.583,34		14.583,34	14.583,34	0,00	14.583,34	14.583,34	14.583,34	14.583,34	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	1.200,00	1.200,00	1.341,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria de Controle Int			157.542,00	0,00	14.583,34	0,00	0,00	172.125,34	123.749,99	123.749,99	48.375,35	123.749,99	123.749,99	116.749,99	116.749,99	7.000,00
126		TECNOLOGIA DA INFORMACAO														
0055		CONTROLE INTERNO														
2302		MANUTENCAO DA OUIDORIA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.000,00	0,00	866,67	0,00	15.866,67		15.866,67	15.866,67	0,00	15.866,67	15.866,67	14.266,67	14.266,67	1.600,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA OUIDORIA			18.000,00	0,00	866,67	0,00	18.866,67		15.866,67	15.866,67	3.000,00	15.866,67	15.866,67	14.266,67	14.266,67	1.600,00
Total - NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO E OUIDORIA			200.542,00	0,00	15.450,01	0,00	0,00	215.992,01	139.616,66	139.616,66	76.375,35	139.616,66	139.616,66	131.016,66	131.016,66	8.600,00
1037		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		ADMINISTRACAO GERAL														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
2303		MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	3.965,94	0,00	0,00	3.965,94	3.965,94	3.965,94	0,00	3.965,94	3.965,94	2.745,65	2.745,65	1.220,29
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.000,00	0,00	195.001,23	0,00	0,00	255.001,23	255.001,23	255.001,23	0,00	255.001,23	255.001,23	234.001,23	234.001,23	21.000,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	3.254,92	0,00	0,00	3.254,92	3.254,92	3.254,92	0,00	3.254,92	3.254,92	3.254,92	3.254,92	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.869,00	0,00	127.131,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL			116.467,50	0,00	329.353,09	0,00	0,00	445.820,59	412.222,09	412.222,09	33.598,50	337.222,09	337.222,09	315.001,80	315.001,80	97.220,29
Total - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			116.467,50	0,00	329.353,09	0,00	0,00	445.820,59	412.222,09	412.222,09	33.598,50	337.222,09	337.222,09	315.001,80	315.001,80	97.220,29
1038		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E														
02		JUDICIARIA														
061		ACAO JUDICIARIA														
1013		MAN. DAS ATIVIDADES JUDICIARIAS														
2040		Atividades Judiciais em Geral														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	6.310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,50	0,00	0,00	6.310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.935,00	1.612,00	1.612,00	17.323,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	29,50	29,50	20.220,50	29,50	29,50	29,50	29,50	0,00
Total - Atividades Judiciais em Geral			246.012,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	83.012,00	1.641,50	1.641,50	81.370,50	1.641,50	1.641,50	1.641,50	1.641,50	0,00
04		ADMINISTRACAO														
121		PLANEJAMENTO E ORCAMENTO														
0051		PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO														
1033		Const Amp Ref Pred Sec Planejamento														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const Amp Ref Pred Sec Planejamento			12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		Aquisicao de Bens Permanentes														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.705,00	0,00	0,00	0,00	82.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisicao de Bens Permanentes			82.705,00	0,00	0,00	0,00	82.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		MNUT. SA SEC DE PLANEJAMENTO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	596.006,20	3.993,80	0,00	0,00	3.993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.434,00	0,00	198.058,39	0,00	0,00	259.492,39	259.492,39	259.492,39	0,00	259.492,39	259.492,39	259.492,39	259.492,39	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	26.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.352,50	0,00	0,00	26.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	449.582,00	0,00	0,00	0,00	449.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MNUT. SA SEC DE PLANEJAMENTO			2.335.303,00	0,00	198.058,39	0,00	2.180.588,20	352.773,19	259.492,39	259.492,39	93.280,80	259.492,39	259.492,39	259.492,39	259.492,39	0,00
2037		Impl. Plano de Desenvim. Municipal														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,00	0,00	0,00	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Impl. Plano de Desenvim. Municipal			31.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.762,00	0,00	0,00	31.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		GESTAO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL			25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053		ADMINISTRACAO DE RECEITAS														
2129		MANUT. DOS SERV FISCAL. E ARRECADACAO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.082,50	0,00	54.214,95	0,00	0,00	63.297,45	63.297,45	63.297,45	0,00	63.297,45	63.297,45	47.140,42	47.140,42	16.157,03
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	181.177,50	0,00	155.657,49	0,00	0,00	336.834,99	336.834,99	336.834,99	0,00	336.834,99	336.834,99	301.547,19	301.547,19	35.287,80
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	395,00	395,00	5.957,50	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	543.000,00	0,00	0,00	0,00	543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	235.000,00	0,00	130.257,20	0,00	234.958,00	130.299,20	130.254,20	130.254,20	45,00	130.254,20	130.254,20	35.948,34	35.948,34	94.305,86
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DOS SERV FISCAL. E ARRECADACAO			1.011.517,50	0,00	340.129,64	0,00	777.958,00	573.689,14	530.781,64	530.781,64	42.907,50	530.781,64	530.781,64	385.030,95	385.030,95	145.750,69
2299		REGULARIZACAO FUNDIARIA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REGULARIZACAO FUNDIARIA			500.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0007		Fomento ao Desenvolvimento Municipal														
1041		Aquisicao de Imoveis														
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Aquisicao de Imoveis			22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008		Divulgacao Oficial														
2042		Divulgacao dos Atos da Administracao Mun														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	82.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.582,00	24.908,75	24.908,75	57.673,25	24.908,75	24.908,75	23.372,75	23.372,75	1.536,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.352,50	0,00	147,50	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	1.000,00	1.000,00	5.500,00
Total - Divulgacao dos Atos da Administracao Mun			107.992,00	0,00	147,50	0,00	0,00	108.139,50	31.408,75	31.408,75	76.730,75	31.408,75	31.408,75	24.372,75	24.372,75	7.036,00
0052		ADMINISTRACAO GERAL														
1231		CONST. AMPL. DO PACO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. AMPL. DO PACO MUNICIPAL			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043		CONTRIBUICAO A ENTID SEM FINS LUCRATIVOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUICAO A ENTID SEM FINS LUCRATIVOS			32.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.410,00	0,00	0,00	32.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046		Cumprimento de Precatorios														
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.200.000,00	0,00	1.324.609,02	0,00	665.304,90	1.859.304,12	1.434.083,16	1.434.083,16	425.220,96	1.434.083,16	1.434.083,16	1.434.083,16	1.434.083,16	0,00
Total - Cumprimento de Precatorios			1.400.000,00	0,00	1.324.609,02	0,00	865.304,90	1.859.304,12	1.434.083,16	1.434.083,16	425.220,96	1.434.083,16	1.434.083,16	1.434.083,16	1.434.083,16	0,00
2276		Manutencao deo Departamento de Compras														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	53.316,66	53.316,66	36.683,34	53.316,66	53.316,66	48.088,90	48.088,90	5.227,76
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao deo Departamento de Compras			188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	53.316,66	53.316,66	134.683,34	53.316,66	53.316,66	48.088,90	48.088,90	5.227,76
2277		Manutencao do Departamento de Contratos														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	27.939,99	27.939,99	7.060,01	27.939,99	27.939,99	25.939,99	25.939,99	2.000,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do Departamento de Contratos			91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	27.939,99	27.939,99	63.060,01	27.939,99	27.939,99	25.939,99	25.939,99	2.000,00
2278		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LICITACOES														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	4.881,16	0,00	0,00	4.881,16	4.881,16	4.881,16	0,00	4.881,16	4.881,16	3.660,87	3.660,87	1.220,29
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00	0,00	47.538,36	0,00	0,00	77.538,36	77.538,36	77.538,36	0,00	77.538,36	77.538,36	70.538,36	70.538,36	7.000,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	0,00	79.659,52	0,00	0,00	87.659,52	74.446,69	74.446,69	13.212,83	70.146,69	70.146,69	48.481,49	48.481,49	25.965,20
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LICITACOES			56.300,00	0,00	132.079,04	0,00	0,00	188.379,04	156.866,21	156.866,21	31.512,83	152.566,21	152.566,21	122.680,72	122.680,72	34.185,49
1203		Manutencao de Servicos Administrativos G														
1048		Aquis.Veic p. Sec de Administracao e Gov														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquis.Veic p. Sec de Administracao e Gov			25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049		Aquisicao de Bens Permanentes														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisicao de Bens Permanentes			25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204		Acoes de Informatica														
1050		Aquis.e Manut.Equip.Informatica e Fotog.														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.762,50	0,00	0,00	31.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquis.e Manut.Equip.Informatica e Fotog.			31.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.762,50	0,00	0,00	31.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
0004		MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA														
2130		Promocao Camp. Educativa Inc Arrecadacao														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Promocao Camp. Educativa Inc Arrecadacao			26.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.271,00	0,00	0,00	26.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131		RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	635,25	0,00	0,00	635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	635,25	0,00	0,00	635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECADASTRAMENTO PREDIAL E TERRITORIAL			4.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,00	0,00	0,00	4.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132		IMPL SISTEMA INTEGRADO DE ADM TRIBUTARIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - IMPL SISTEMA INTEGRADO DE ADM TRIBUTARIA			7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00	0,00	0,00	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053		ADMINISTRACAO DE RECEITAS														
2133		Manutencao dos Servicos de Contabilidade														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.176,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,25	0,00	0,00	3.176,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	409.500,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	209.500,00	195.000,00	195.000,00	14.500,00	195.000,00	195.000,00	165.000,00	165.000,00	30.000,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao dos Servicos de Contabilidade			425.727,75	0,00	0,00	0,00	200.000,00	225.727,75	195.000,00	195.000,00	30.727,75	195.000,00	195.000,00	165.000,00	165.000,00	30.000,00
2279		Manutencao do Departamento de Tesouraria														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.881,16	4.881,16	5.118,84	4.881,16	4.881,16	3.660,87	3.660,87	1.220,29
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	39.232,14	39.232,14	10.767,86	39.232,14	39.232,14	37.758,65	37.758,65	1.473,49
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	280.000,00	36.743,05	36.743,05	243.256,95	36.743,05	36.743,05	36.743,05	36.743,05	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do Departamento de Tesouraria			125.500,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	385.500,00	80.856,35	80.856,35	304.643,65	80.856,35	80.856,35	78.162,57	78.162,57	2.693,78
2304		MAN. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	94.350,00	0,00	139.023,91	0,00	90.000,00	143.373,91	143.373,91	143.373,91	0,00	143.373,91	143.373,91	104.099,43	104.099,43	39.274,48
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.000,00	1.130.109,82	1.130.109,82	116.890,18	1.130.109,82	1.130.109,82	1.079.035,12	1.079.035,12	51.074,70
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	882.101,85	0,00	748.404,65	0,00	0,00	1.630.506,50	1.315.017,59	1.315.017,59	315.488,91	1.315.017,59	1.315.017,59	1.120.263,67	1.120.263,67	194.753,92
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	108.781,36	0,00	0,00	108.781,36	108.781,36	108.781,36	0,00	108.781,36	108.781,36	0,00	0,00	108.781,36
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.400,00	0,00	1.259,88	0,00	0,00	121.659,88	121.659,88	121.659,88	0,00	121.659,88	121.659,88	119.313,01	119.313,01	2.346,87
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00	0,00	62.179,43	0,00	0,00	62.179,43	62.179,43	62.179,43	0,00	62.179,43	62.179,43	62.179,43	62.179,43	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	269.677,50	0,00	0,00	270.677,50	270.677,50	270.677,50	0,00	242.917,00	242.917,00	186.273,00	186.273,00	84.404,50
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.328,00	1.100,00	1.100,00	19.228,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	173.689,00	0,00	43.943,90	0,00	0,00	217.632,90	175.168,27	175.168,27	42.464,63	173.368,27	173.368,27	52.986,88	52.986,88	122.181,39
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	190.410,00	0,00	0,00	0,00	190.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	766.994,00	0,00	924.419,21	0,00	0,00	1.691.413,21	1.572.278,10	1.572.278,10	119.135,11	1.551.594,93	1.551.594,93	1.409.968,97	1.409.968,97	162.309,13
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	612.000,00	454.864,30	454.864,30	157.135,70	454.864,30	454.864,30	454.864,30	454.864,30	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	006000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.613,45	7.613,45	2.386,55	7.613,45	7.613,45	7.613,45	7.613,45	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	484,83	484,83	3.515,17	484,83	484,83	484,83	484,83	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	7.133,06	0,00	0,00	7.133,06	7.133,06	7.133,06	0,00	7.133,06	7.133,06	7.133,06	7.133,06	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANÇEIRAS A PESSOA FIS	10.000,00	0,00	11.010,00	0,00	0,00	21.010,00	19.500,18	19.500,18	1.509,82	18.000,16	18.000,16	18.000,16	18.000,16	1.500,02
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	106.231,00	0,00	130.001,65	0,00	0,00	236.232,65	236.232,15	236.232,15	0,50	236.232,15	236.232,15	236.232,15	236.232,15	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.452,50	1.844,00	1.844,00	6.608,50	1.844,00	1.844,00	1.454,00	1.454,00	390,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MAN. DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			3.964.058,85	0,00	2.771.834,55	0,00	280.410,00	6.455.483,40	5.628.017,83	5.628.017,83	827.465,57	5.576.274,14	5.576.274,14	4.861.001,46	4.861.001,46	767.016,37
128		FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS														
0058		TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RECURSOS HU														
2051		TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00	109,00	109,00	7.514,00	109,00	109,00	109,00	109,00	
Total - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAS			19.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19.057,50	109,00	109,00	18.948,50	109,00	109,00	109,00	109,00	0,00
24		COMUNICACOES														
722		TELECOMUNICACOES														
0009		Comunicacao														
2060		Manutencao do Sistema de TV														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manutencao do Sistema de TV			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
843		SERVICO DA DIVIDA INTRNA														
1302		Servico da Divida Interna Contratada com														
2136		Pagto de Juros e Encargos Fin sDividas														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	21.000,00	0,00	332.518,99	0,00	0,00	353.518,99	343.488,31	343.488,31	10.030,68	343.488,31	343.488,31	343.488,31	343.488,31	0,00
Total - Pagto de Juros e Encargos Fin sDividas			21.000,00	0,00	332.518,99	0,00	0,00	353.518,99	343.488,31	343.488,31	10.030,68	343.488,31	343.488,31	343.488,31	343.488,31	0,00
1304		SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O														
1137		Parcelamento da Dividas INSSB. Brasil														
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	406.000,00	0,00	1.094.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.438.686,09	1.438.686,09	61.313,91	1.438.686,09	1.438.686,09	1.438.686,09	1.438.686,09	0,00
Total - Parcelamento da Dividas INSSB. Brasil			406.000,00	0,00	1.094.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.438.686,09	1.438.686,09	61.313,91	1.438.686,09	1.438.686,09	1.438.686,09	1.438.686,09	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			11.240.103,10	0,00	6.453.377,13	0,00	4.949.966,10	12.743.514,13	10.181.687,88	10.181.687,88	2.561.826,25	10.125.644,19	10.125.644,19	9.187.777,79	9.187.777,79	993.910,09
1039		SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE														
04		ADMINISTRACAO														
121		PLANEJAMENTO E ORCAMENTO														
0051		Planejamento e Orcamentacao														
2035		Ealaboracao Plano Mun de Governo														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,00	0,00	0,00	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Ealaboracao Plano Mun de Governo			19.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.057,00	0,00	0,00	19.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		SEANEAMENTO														
452		SERVICOS URBANOS														
0504		SERVICOS DE LIMPEZA URBANA														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
2116		Manut.dos Servicos de Limpesa Publicas															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00	0,00	9.117,84	0,00	0,00	409.117,84	409.117,84	409.117,84	0,00	409.117,84	409.117,84	385.887,72	385.887,72	23.230,12	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	1.600,91	0,00	0,00	1.600,91	1.535,43	1.535,43	65,48	1.535,43	1.535,43	1.535,43	1.535,43	0,00	
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	38.839,35	38.839,35	61.160,65	38.839,35	38.839,35	33.406,43	33.406,43	5.432,92	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	556.000,00	0,00	0,00	0,00	550.257,42	5.742,58	0,00	0,00	5.742,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.200.000,00	0,00	1.213.586,10	0,00	0,00	2.413.586,10	1.827.395,01	1.827.395,01	586.191,09	1.468.321,01	1.468.321,01	669.724,04	669.724,04	1.157.670,97	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	105.484,79	0,00	0,00	107.584,79	107.584,79	107.584,79	0,00	107.584,79	107.584,79	107.584,79	107.584,79	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manut.dos Servicos de Limpesa Publicas			2.331.200,00	0,00	1.329.789,64	0,00	550.257,42	3.110.732,22	2.384.472,42	2.384.472,42	726.259,80	2.025.398,42	2.025.398,42	1.198.138,41	1.198.138,41	1.186.334,01	
2289		MANUT. DO DEPT. DE FISCALIZ. E POSTURA															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	16.533,33	16.533,33	33.466,67	16.533,33	16.533,33	14.933,33	14.933,33	1.600,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	462,00	462,00	19.538,00	462,00	462,00	0,00	0,00	462,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.936,50	0,00	0,00	15.936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUT. DO DEPT. DE FISCALIZ. E POSTURA			350.936,50	0,00	0,00	0,00	240.000,00	110.936,50	16.995,33	16.995,33	93.941,17	16.995,33	16.995,33	14.933,33	14.933,33	2.062,00	
18		GESTAO AMBIENTAL															
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL															
0016		PROTECAO DE AGUAS PLUVIAIS															
1153		Recuperacao de Mananciais															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Recuperacao de Mananciais			10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1225		Rec de Areas Degrad na Rua Bela Vista															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Rec de Areas Degrad na Rua Bela Vista			65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152		PROTECAO DE MATAS CILIARES E MANANCIAIS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	7.167,86	7.167,86	5.537,14	7.167,86	7.167,86	0,00	0,00	7.167,86	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.050,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	26.600,00	21.280,00	21.280,00	5.320,00	21.280,00	21.280,00	7.980,00	7.980,00	13.300,00	
Total - PROTECAO DE MATAS CILIARES E MANANCIAIS			56.805,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	61.355,00	28.447,86	28.447,86	32.907,14	28.447,86	28.447,86	7.980,00	7.980,00	20.467,86	
0052		ADMINISTRACAO GERAL															
2262		OPERACIONALIZACAO E MANUT. DO CMMA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OPERACIONALIZACAO E MANUT. DO CMMMA			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0619		CONSERVACAO DO SOLO														
2154		MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	193.100,00	0,00	172.674,52	0,00	193.100,00	172.674,52	172.674,52	172.674,52	0,00	172.674,52	172.674,52	130.251,18	130.251,18	42.423,34
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	538.000,00	0,00	174.191,80	0,00	0,00	712.191,80	712.191,80	712.191,80	0,00	712.191,80	712.191,80	684.018,84	684.018,84	28.172,96
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.430,00	0,00	0,00	0,00	40.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	27.976,09	0,00	0,00	27.976,09	27.976,09	27.976,09	0,00	27.976,09	27.976,09	27.976,09	27.976,09	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	77.281,94	0,00	0,00	82.281,94	59.338,66	59.338,66	22.943,28	59.338,66	59.338,66	15.045,23	15.045,23	44.293,43
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	28.295,72	0,00	0,00	48.295,72	15.658,82	15.658,82	32.636,90	15.658,82	15.658,82	15.658,82	15.658,82	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	46.528,79	0,00	0,00	56.528,79	46.322,44	46.322,44	10.206,35	46.322,44	46.322,44	38.429,80	38.429,80	7.892,64
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	12.640,00	0,00	0,00	12.640,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RE			863.130,00	0,00	539.588,86	0,00	233.530,00	1.169.188,86	1.040.482,33	1.040.482,33	128.706,53	1.040.482,33	1.040.482,33	917.699,96	917.699,96	122.782,37
542		CONTROLE AMBIENTAL														
0012		Limpeza Publica														
2114		Impla.Manut.Sist. Coleta e Tri.sele.lixo														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.300,00	0,00	10.840,00	0,00	0,00	17.140,00	17.140,00	17.140,00	0,00	17.140,00	17.140,00	17.140,00	17.140,00	0,00
Total - Impla.Manut.Sist. Coleta e Tri.sele.lixo			25.200,00	0,00	10.840,00	0,00	0,00	36.040,00	17.140,00	17.140,00	18.900,00	17.140,00	17.140,00	17.140,00	17.140,00	0,00
1009		GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE														
2155		PROMOCAO DE EVENTOS AMBIENTAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	407200000	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO DE EVENTOS AMBIENTAIS			330.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543		RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS														
0616		Protecao de Florestas e Reflorestamento														
2157		Reflorestamento de areas Degradadas														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	88.935,00	0,00	0,00	0,00	88.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Reflorestamento de áreas Degradadas			117.935,00	0,00	0,00	0,00	88.935,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544		RECURSOS HIDRICOS														
0054		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
2264		DIVIDAS, RESSARC. E INDEN. - REC. HIDRIC														
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	172.500,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	006000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	882.000,00	0,00	0,00	0,00	882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DIVIDAS, RESSARC. E INDEN. - REC. HIDRIC			1.254.500,00	0,00	0,00	0,00	1.254.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0125		ASSISTENCIA A COMUNIDADES														
2158		MANUT. POCOS ARTESIANOS,CACIMBAS,ACUDES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.352,00	0,00	0,00	0,00	6.352,00	0,00	0,00	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.270,50	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.705,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.164,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00	80,21	80,21	10.083,79	80,21	80,21	80,21	80,21	80,21	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.270,50	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. POCOS ARTESIANOS,CACIMBAS,ACUDES			31.762,00	0,00	0,00	0,00	31.762,00	80,21	80,21	31.681,79	80,21	80,21	80,21	80,21	80,21	0,00
23		COMERCIO E SERVICOS														
695		TURISMO														
0035		TURISMO														
1138		Implantacao do Projeto Orla														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.525,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Implantacao do Projeto Orla			63.525,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287		MANUTENCAO DO DEPTO DE FOM. DESEN. RENDA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.083,49	1.083,49	3.916,51	1.083,49	1.083,49	1.083,49	1.083,49	1.083,49	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO DEPTO DE FOM. DESEN. RENDA			60.400,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00	1.083,49	1.083,49	59.316,51	1.083,49	1.083,49	1.083,49	1.083,49	1.083,49	0,00
0722		Lazer														
2151		Manutencao de Praia,Piscinas e Balneario														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	63.525,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	432.208,44	0,00	437.208,44	406.971,94	406.971,94	30.236,50	406.971,94	406.971,94	349.535,71	349.535,71	57.436,23	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao de Praia,Piscinas e Balneario			201.125,00	0,00	432.208,44	0,00	120.000,00	513.333,44	406.971,94	406.971,94	106.361,50	406.971,94	406.971,94	349.535,71	349.535,71	57.436,23

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
1006		GESTAO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER														
1145		Const.Ampl.de praias,Piscinas,Balnearios														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const.Ampl.de praias,Piscinas,Balnearios			52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143		PROMOCAO DO TURISMO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.705,00	0,00	240.568,63	0,00	0,00	253.273,63	253.273,63	253.273,63	0,00	2.810,60	2.810,60	0,00	0,00	253.273,63
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	6.300,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	29.400,00	0,00	123.556,00	0,00	0,00	152.956,00	152.956,00	152.956,00	0,00	122.956,00	122.956,00	104.616,00	104.616,00	48.340,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO DO TURISMO			74.705,00	0,00	366.824,63	0,00	0,00	441.529,63	415.229,63	415.229,63	26.300,00	134.766,60	134.766,60	113.616,00	113.616,00	301.613,63
Total - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE			5.928.280,50	0,00	2.683.801,57	0,00	2.895.747,42	5.716.334,65	4.310.903,21	4.310.903,21	1.405.431,44	3.671.366,18	3.671.366,18	2.620.207,11	2.620.207,11	1.690.696,10
1040		SECRETARIA MUL. DE ESPORTES, JUVENTUDE E														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		ADMINISTRACAO GERAL														
2305		MAN. DA SEC. DE ESP. JUVENTUDE E CULTURA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	144.660,00	0,00	28.632,25	0,00	144.660,00	28.632,25	28.632,25	28.632,25	0,00	28.632,25	28.632,25	20.441,88	20.441,88	8.190,37
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	552.485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	552.485,50	489.916,56	489.916,56	62.568,94	489.916,56	489.916,56	457.393,91	457.393,91	32.522,65
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	10.919,40	0,00	0,00	10.919,40	10.919,40	10.919,40	0,00	10.919,40	10.919,40	10.919,40	10.919,40	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENCOES SOCIAIS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	600,00	600,00	3.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	16.162,05	16.162,05	4.837,95	16.162,05	16.162,05	16.162,05	16.162,05	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.500,00	7.500,00	4.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.000,00	0,00	97.673,91	0,00	0,00	127.673,91	117.684,20	117.684,20	9.989,71	102.664,20	102.664,20	73.275,44	73.275,44	44.408,76
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.750,00	0,00	21.917,69	0,00	19.747,69	38.920,00	21.420,00	21.420,00	17.500,00	21.420,00	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00
Total - MAN. DA SEC. DE ESP. JUVENTUDE E CULTURA			919.395,50	0,00	159.143,25	0,00	278.407,69	800.131,06	692.834,46	692.834,46	107.296,60	677.814,46	677.814,46	586.292,68	586.292,68	106.541,78
13		CULTURA														
392		DIFUSAO CULTURAL														
0471		Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros d														
1139		Const. Ampl. e Reforma da Biblioteca														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const. Ampl. e Reforma da Biblioteca			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140		CONST. AMPL. E REFORMA DO ESPACO CULTURA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. AMPL. E REFORMA DO ESPACO CULTURA			25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141		Manutencao da Biblioteca Municipal														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	85,96	85,96	4.114,04	85,96	85,96	85,96	85,96	0,00
Total - Manutencao da Biblioteca Municipal			10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	85,96	85,96	10.414,04	85,96	85,96	85,96	85,96	0,00
0473		DIFUSAO CULTURAL														
2142		INCENTIVOS A CULTURA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	210.000,00	0,00	0,00	0,00	188.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INCENTIVOS A CULTURA			291.650,00	0,00	0,00	0,00	188.500,00	103.150,00	21.500,00	21.500,00	81.650,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00
2206		INCENTIVO AO MIRACAXI														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	5.034,50	5.034,50	15.965,50	5.034,50	5.034,50	5.034,50	5.034,50	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	525.000,00	0,00	840,04	0,00	67.049,15	458.790,89	426.713,90	426.713,90	32.076,99	366.813,90	366.813,90	316.336,40	316.336,40	110.377,50
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INCENTIVO AO MIRACAXI			595.100,00	0,00	330.840,04	0,00	67.049,15	858.890,89	761.748,40	761.748,40	97.142,49	701.848,40	701.848,40	651.370,90	651.370,90	110.377,50
27		DESPORTO E LAZER														
812		DESPORTO COMUNITARIO														
0720		Desporto de Rendimento														
1146		Construcao e manutencao de Campo de Fute														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcao e manutencao de Campo de Fute			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147		Const. Ampl. e Reforma de Estadio de Fut														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.115,00	0,00	0,00	0,00	38.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const. Ampl. e Reforma de Estadio de Fut			38.115,00	0,00	0,00	0,00	38.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721		DESPORTO COMUNITARIO														
1055		Implant. Infraestr. Esportiva e de Lazer														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	243.750,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Implant. Infraestr. Esportiva e de Lazer			250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057		MODERNIZACAO INFRAESTRUTURA ESPORTIVA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	243.750,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MODERNIZACAO INFRAESTRUTURA ESPORTIVA			250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
1006		Gestao da Política de Desportos e Lazer														
2148		Incentivos ao Desporto														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.352,00	0,00	25.192,78	0,00	0,00	31.544,78	31.544,78	31.544,78	0,00	31.544,78	31.544,78	21.053,18	21.053,18	10.491,60
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	20.000,00	0,00	32.900,00	0,00	0,00	52.900,00	39.900,00	39.900,00	13.000,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	11.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.705,00	0,00	0,00	11.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	11.020,00	11.020,00	14.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Incentivos ao Desporto			117.172,00	0,00	58.092,78	0,00	30.000,00	145.264,78	82.464,78	82.464,78	62.800,00	71.444,78	71.444,78	60.953,18	60.953,18	21.511,60
2273		MANUTENCAO DA AABB COMUNIDADE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.304,36	18.304,36	1.695,64	18.304,36	18.304,36	13.423,20	13.423,20	4.881,16
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	40.132,60	0,00	0,00	90.132,60	90.132,60	90.132,60	0,00	90.132,60	90.132,60	83.555,96	83.555,96	6.576,64
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.335,91	14.335,91	5.664,09	14.335,91	14.335,91	14.335,91	14.335,91	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.248,94	1.248,94	8.751,06	1.248,94	1.248,94	1.248,94	1.248,94	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA AABB COMUNIDADE			120.000,00	0,00	40.132,60	0,00	0,00	160.132,60	124.021,81	124.021,81	36.110,79	124.021,81	124.021,81	112.564,01	112.564,01	11.457,80
813		LAZER														
0720		Desporto de Rendimento														
1150		Equipamentos e Material Permanente														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,00	0,00	0,00	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Equipamentos e Material Permanente			6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,00	0,00	0,00	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUL. DE ESPORTES, JUVENTUDE E CULTURA			2.638.694,50	0,00	588.208,67	0,00	1.102.071,84	2.124.831,33	1.682.655,41	1.682.655,41	442.175,92	1.596.715,41	1.596.715,41	1.432.766,73	1.432.766,73	249.888,68
1041		SECRETARIA DE TRANSPORTE E AGRICULTURA														
20		AGRICULTURA														
452		SERVICOS URBANOS														
0640		SEMENTES E MUDAS														
2011		MANUTENCAO DE VIVEIRO DE MUDAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.434,50	0,00	0,00	11.434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE VIVEIRO DE MUDAS			40.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00	0,00	0,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
601		PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL														
0015		FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA COMUNITAR														
1043		AQUISICAO DE MAQUINA E EQUIP AGRICOLA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	212.400,00	0,00	217.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.000,00	0,00	217.400,00	0,00	195.000,00	217.400,00	217.400,00	0,00	217.400,00	217.400,00	0,00	0,00	0,00	217.400,00
Total - AQUISICAO DE MAQUINA E EQUIP AGRICOLA			200.000,00	0,00	429.800,00	0,00	412.400,00	217.400,00	217.400,00	0,00	217.400,00	217.400,00	0,00	0,00	0,00	217.400,00
0643		PRODUCAO AGRICOLA														
1045		AQUISICAO SERV DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO SERV DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA			13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602		PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL														
0007		FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL														
1059		APOIO AO DESENV. DA AQUICULTURA FAMILIAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AO DESENV. DA AQUICULTURA FAMILIAR			226.800,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0668		EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL														
1219		Reforma da Feira Municipal														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	926.250,00	0,00	0,00	0,00	926.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reforma da Feira Municipal			954.000,00	0,00	0,00	0,00	926.250,00	27.750,00	0,00	0,00	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		IMPLATACAO E MANUT.DO COMPLEXO APICULA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,00	0,00	0,00	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - IMPLATAÇÃO E MANUT.DO COMPLEXO APICULA			31.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.762,00	0,00	0,00	31.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605		ABASTECIMENTO														
0015		FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA COMUNITAR														
2013		ASSISTENCIA TEC. PRODUTORES RURAIS														
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.705,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.893,00	0,00	0,00	0,00	8.893,00	0,00	0,00	0,00	8.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.850,00	0,00	0,00	0,00	80.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ASSISTENCIA TEC. PRODUTORES RURAIS			181.448,00	0,00	0,00	0,00	122.850,00	58.598,00	0,00	0,00	58.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640		Sementes e Mudaz														
1014		Construcao Ampliacao de Viveiro e Mudaz														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.750,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcao Ampliacao de Viveiro e Mudaz			32.750,00	0,00	0,00	0,00	32.750,00	0,00	0,00	0,00	32.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0643		Producao Agricola														
2015		PREP. CAMPO AGRI. P/ LAVOURA COMUNITARIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.410,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREP. CAMPO AGRI. P/ LAVOURA COMUNITARIO			90.410,00	0,00	0,00	0,00	90.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606		EXTENSÃO RURAL														
0013		INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL														
1017		IMPLA.CONST.E INSTA.PROJ.FAM. AGRILASSEN														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.881,25	0,00	0,00	0,00	15.881,25	0,00	0,00	0,00	15.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.881,25	0,00	0,00	0,00	15.881,25	0,00	0,00	0,00	15.881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	31.762,50	0,00	0,00	0,00	31.762,50	0,00	0,00	0,00	31.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLA.CONST.E INSTA.PROJ.FAM. AGRILASSEN			63.525,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0644		HORTAS E POMARES COMUNITARIOS														
2019		MANUTENCAO DE HORTAS COMUNITARIAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.352,00	0,00	0,00	0,00	6.352,00	0,00	0,00	0,00	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.705,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.352,50	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	16.516,50	0,00	0,00	0,00	16.516,50	0,00	0,00	0,00	16.516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE HORTAS COMUNITARIAS			41.926,00	0,00	0,00	0,00	41.926,00	0,00	0,00	0,00	41.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0668		EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL														
1021		PRONAF Estrutural														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PRONAF Estrutural			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
1022		CONSTRUCAO DE TANQUES P/ PSICULTURA															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE TANQUES P/ PSICULTURA			25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		Incent.Apoio Fomento Agrop.Microprodutor															
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.787,00	0,00	0,00	0,00	17.787,00	0,00	0,00	17.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.410,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.820,00	0,00	0,00	0,00	50.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	78.750,00	0,00	0,00	0,00	78.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.541,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Incent.Apoio Fomento Agrop.Microprodutor			227.808,00	0,00	0,00	0,00	182.070,00	45.738,00	0,00	0,00	45.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2192		INCENTIVO A EXPOSICAO AGROPECUARIA															
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INCENTIVO A EXPOSICAO AGROPECUARIA			52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0669		Promocao Agropecuaria															
2024		Elaboracao plano de Desenvol.Agricola															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.541,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.352,00	0,00	0,00	0,00	6.352,00	0,00	0,00	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.164,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Elaboracao plano de Desenvol.Agricola			19.057,00	0,00	0,00	0,00	19.057,00	0,00	0,00	19.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203		MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS G															
2307		MAN. DA SEC. DE TRANSPORTE E AGRICULTURA															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	0,00	97.560,52	0,00	130.000,00	97.560,52	97.560,52	97.560,52	0,00	97.560,52	97.560,52	71.158,62	71.158,62	26.401,90	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	229.950,00	0,00	373.751,46	0,00	603.701,46	603.701,46	603.701,46	603.701,46	0,00	603.701,46	603.701,46	569.464,31	569.464,31	34.237,15	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00	0,00	32.645,83	0,00	32.645,83	32.645,83	32.645,83	32.645,83	0,00	32.645,83	32.645,83	32.645,83	32.645,83	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	133.600,00	0,00	144.525,47	0,00	278.125,47	256.206,22	256.206,22	21.919,25	253.709,22	253.709,22	248.403,47	248.403,47	7.802,75		
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	120.000,00	0,00	328.547,95	0,00	448.547,95	438.073,34	438.073,34	10.474,61	311.273,34	311.273,34	262.733,34	262.733,34	175.340,00		
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MAN. DA SEC. DE TRANSPORTE E AGRICULTURA			703.450,00	0,00	977.031,23	0,00	130.000,00	1.550.481,23	1.428.187,37	1.428.187,37	122.293,86	1.298.890,37	1.298.890,37	1.184.405,57	1.184.405,57	243.781,80	
607		IRRIGACAO															
0668		Extensao e Cooperativismo Rural															
1028		Const.Ampli.Acudes Barragens e Cacimbas															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.705,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const.Ampli.Acudes Barragens e Cacimbas			12.705,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661		PROMOCAO INDUSTRIAL															
0690		INDUSTRIALIZACAO DE ALIMENTOS															

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
1030		CONST.AMP.REF.CENTRO APOIO AGROINDUSTRIA															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.AMP.REF.CENTRO APOIO AGROINDUSTRIA			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		INDUSTRIA															
661		PROMOCAO INDUSTRIAL															
0690		INDUSTRIALIZACAO DE ALIMENTOS															
2031		APOIO A AGROINDUSTRIA															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.893,50	0,00	0,00	8.893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A AGROINDUSTRIA			38.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.944,00	0,00	0,00	38.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		COMUNICACOES															
722		TELECOMUNICACOES															
0009		Comunicacao															
2060		Manutencao do Sistema de TV															
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do Sistema de TV			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		TRANSPORTE															
782		TRANSPORTE RODOVIARIO															
1202		MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE															
2306		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	145.715,38	145.715,38	54.284,62	145.715,38	145.715,38	134.898,68	134.898,68	10.816,70	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.100,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00	0,00	1.496.625,34	0,00	0,00	1.926.625,34	1.911.772,07	1.911.772,07	14.853,27	1.778.832,25	1.778.832,25	1.547.168,49	1.547.168,49	364.603,58	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	120.176,89	120.176,89	21.823,11	120.176,89	120.176,89	62.273,36	62.273,36	57.903,53	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE			1.095.700,00	0,00	1.496.625,34	0,00	308.100,00	2.284.225,34	2.177.664,34	2.177.664,34	106.561,00	2.044.724,52	2.044.724,52	1.744.340,53	1.744.340,53	433.323,81	
Total - SECRETARIA DE TRANSPORTE E AGRICULTURA			4.107.711,00	0,00	2.903.456,57	0,00	2.464.580,00	4.546.587,57	3.823.251,71	3.823.251,71	723.335,86	3.561.014,89	3.561.014,89	2.928.746,10	2.928.746,10	894.505,61	
1099		RESERVA DE CONTINGENCIA															
99		RESERVA DE CONTINGENCIA															
999		RESERVA DE CONTINGENCIA															
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA															
9032		RESERVA DE CONTINGENCIA															

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
9.0.00.00.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS			33.200.392,00	0,00	14.637.801,62	0,00	17.295.510,91	30.542.682,71	23.700.259,17	23.700.259,17	6.842.423,54	22.187.806,38	22.187.806,38	19.044.866,21	19.044.866,21	4.655.392,96
12		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA DO														
1210		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10		SAUDE														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0052		Administracao Geral														
2258		Apoio e Fortalecimento das Acoes do CMS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	20.575,00	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apoio e Fortalecimento das Acoes do CMS			23.000,00	0,00	0,00	0,00	20.575,00	2.425,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E														
2205		MANUTENCAO DOS SERV ADMINISTRATIVOS FMS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.530,00	0,00	283.509,54	0,00	0,00	314.039,54	314.039,54	314.039,54	0,00	314.039,54	314.039,54	208.862,13	208.862,13	105.177,41
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	990.000,00	0,00	911.147,02	0,00	0,00	1.901.147,02	1.901.147,02	1.901.147,02	0,00	1.901.147,02	1.901.147,02	1.812.098,02	1.812.098,02	89.049,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00	0,00	594.492,50	0,00	0,00	944.492,50	944.492,50	944.492,50	0,00	944.492,50	944.492,50	702.888,89	702.888,89	241.603,61
3.1.90.16.00.00.00.0000	004000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	119.296,18	0,00	0,00	119.796,18	119.796,18	119.796,18	0,00	119.796,18	119.796,18	119.796,18	119.796,18	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	74.873,30	0,00	0,00	74.873,30	74.469,57	74.469,57	403,73	74.469,57	74.469,57	74.469,57	74.469,57	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	004000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	11.620,41	11.620,41	19.879,59	11.620,41	11.620,41	11.620,41	11.620,41	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	004000000	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,50	3.850,00	3.850,00	1.837,50	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.754.000,00	0,00	0,00	0,00	1.235.732,85	518.267,15	506.101,37	506.101,37	12.165,78	499.245,67	499.245,67	499.010,91	499.010,91	7.090,46
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00	0,00	6.595,69	0,00	0,00	8.695,69	8.695,69	8.695,69	0,00	8.695,69	8.695,69	8.695,69	8.695,69	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	600.000,00	0,00	60.607,87	0,00	100.000,00	560.607,87	529.674,90	529.674,90	30.932,97	464.590,45	464.590,45	462.805,45	462.805,45	66.869,45
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	6.300,00	0,00	88.148,06	0,00	0,00	94.448,06	93.494,06	93.494,06	954,00	88.424,06	88.424,06	78.474,00	78.474,00	15.020,06
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	72.808,35	0,00	0,00	87.808,35	87.807,94	87.807,94	0,41	76.028,34	76.028,34	69.196,64	69.196,64	18.611,30
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.599,00	1.599,00	18.401,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERV ADMINISTRATIVOS FMS			3.871.867,50	0,00	2.211.478,51	0,00	1.335.732,85	4.747.613,16	4.596.788,18	4.596.788,18	150.824,98	4.507.998,43	4.507.998,43	4.053.366,89	4.053.366,89	543.421,29
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
1315		INFORMACOES COMPLEMENTARES														
2309		APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310		GESTAO DO SUS													
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GESTAO DO SUS			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311		ATENCAO ESPECIALIZADA													
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATENCAO ESPECIALIZADA			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301		ATENCAO BASICA													
0026		Atendimento Ambulat., Emergencial e Hosp													
2301		CONVENIOS DE COOPERACAO COM MUNICIPIOS													
3.3.40.00.00.00.00.0000	004000000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONVENIOS DE COOPERACAO COM MUNICIPIOS			118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027		Saude da Familia - PACSPSF													
2180		Manutencao do Programa de Saude da Famil													
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	220.585,19	0,00	0,00	220.585,19	220.585,19	220.585,19	0,00	220.585,19	220.585,19	220.585,19	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	72.756,66	0,00	0,00	74.756,66	74.756,66	74.756,66	0,00	74.756,66	74.756,66	0,00	74.756,66
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	450.000,00	0,00	9.796,65	0,00	79.488,30	380.308,35	380.294,72	380.294,72	13,63	380.294,72	380.294,72	380.294,72	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	1.142.632,05	0,00	0,00	1.192.632,05	1.192.632,05	1.192.632,05	0,00	1.192.632,05	1.192.632,05	1.132.333,16	60.298,89
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	500.000,00	100.000,00	46.023,01	46.023,01	53.976,99	46.023,01	46.023,01	46.023,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	151.487,43	151.487,43	98.512,57	151.487,43	151.487,43	151.487,43	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	004000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	040100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	43.865,22	0,00	0,00	43.865,22	28.605,55	28.605,55	15.259,67	28.605,55	28.605,55	28.605,55	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	004000000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	040100000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	152.056,04	152.056,04	67.943,96	152.056,04	152.056,04	152.056,04	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	0,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	120.631,86	0,00	0,00	130.631,86	120.331,86	120.331,86	10.300,00	110.676,99	110.676,99	106.013,54	14.318,32
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	158.701,23	0,00	0,00	168.701,23	146.330,57	146.330,57	22.370,66	121.794,60	121.794,60	119.137,30	27.193,27
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	210.000,00	0,00	156.000,00	0,00	363.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	354.496,91	655.503,09	644.003,09	644.003,09	11.500,00	575.803,09	575.803,09	575.803,09	68.200,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	207.700,00	0,00	47.045,71	0,00	0,00	254.745,71	219.983,57	219.983,57	34.762,14	214.356,07	214.356,07	213.282,39	6.701,18
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	202.300,00	0,00	444.926,58	0,00	0,00	647.226,58	629.016,58	629.016,58	18.210,00	576.188,42	576.188,42	550.295,47	78.721,11
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	85,96	85,96	1.914,04	85,96	85,96	85,96	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	26.318,15	0,00	0,00	26.318,15	26.318,15	26.318,15	0,00	26.318,15	26.318,15	26.318,15	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00	0,00	0,00	0,00	46.749,80	6.250,20	6.250,20	6.250,20	6.250,20	6.250,20	6.250,20	0,00	0,00	6.250,20
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	84.508,80	0,00	0,00	84.508,80	83.228,80	83.228,80	1.280,00	83.228,80	83.228,80	83.228,80	83.228,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	044100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do Programa de Saude da Famil			2.839.200,00	0,00	3.115.318,10	0,00	1.454.635,01	4.499.883,09	4.143.639,43	4.143.639,43	356.243,66	3.982.792,93	3.982.792,93	3.807.199,80	3.807.199,80	336.439,63
2181		MANUTENCAO DOS AGENTES COIMUNITARIOS DE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	49.632,46	0,00	0,00	49.632,46	16.868,54	16.868,54	32.763,92	16.868,54	16.868,54	16.868,54	16.868,54	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	49.632,46	49.632,46	2.367,54	49.632,46	49.632,46	31.466,34	31.466,34	18.166,12
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	61.507,06	0,00	0,00	61.507,06	61.340,40	61.340,40	166,66	61.340,40	61.340,40	61.340,40	61.340,40	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	817.500,00	0,00	24.584,55	0,00	0,00	842.084,55	842.084,55	842.084,55	0,00	842.084,55	842.084,55	778.516,84	778.516,84	63.567,71
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	138.884,59	138.884,59	81.115,41	138.884,59	138.884,59	122.542,87	122.542,87	16.341,72
3.1.90.16.00.00.00.0000	004000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	2.386,08	0,00	0,00	2.386,08	2.386,08	2.386,08	0,00	2.386,08	2.386,08	2.386,08	2.386,08	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	195.205,00	0,00	0,00	0,00	191.261,20	3.943,80	215,91	215,91	3.727,89	215,91	215,91	215,91	215,91	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	120.485,09	0,00	0,00	120.485,09	120.485,09	120.485,09	0,00	120.485,09	120.485,09	120.068,43	120.068,43	416,66
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS AGENTES COIMUNITARIOS DE			1.303.055,00	0,00	478.595,24	0,00	376.261,20	1.405.389,04	1.231.897,62	1.231.897,62	173.491,42	1.231.897,62	1.231.897,62	1.133.405,41	1.133.405,41	98.492,21
0125		ASSISTENCIA A COMUNIDADES														
2182		MANUTENCAO DOS SERVICOS ODONTOLOGICOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	237.800,00	0,00	0,00	0,00	217.122,23	20.677,77	0,00	0,00	20.677,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	004000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	004000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	040100000	SUBVENCOES SOCIAIS	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	156.166,97	0,00	0,00	158.166,97	123.092,83	123.092,83	35.074,14	121.132,83	121.132,83	66.624,62	66.624,62	56.468,21
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	14.968,60	14.968,60	6.031,40	13.794,45	13.794,45	13.345,45	13.345,45	1.623,15
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	233.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	111.000,00	72.726,66	72.726,66	38.273,34	64.806,66	64.806,66	64.806,66	64.806,66	7.920,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	3.000,00	0,00	343.774,66	0,00	0,00	346.774,66	298.854,66	298.854,66	47.920,00	274.974,66	274.974,66	269.642,66	269.642,66	29.212,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS ODONTOLÓGICOS			584.000,00	0,00	499.941,63	0,00	399.122,23	684.819,40	509.642,75	509.642,75	175.176,65	474.708,60	474.708,60	414.419,39	414.419,39	95.223,36
2211		Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	342.032,00	0,00	0,00	0,00	342.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.868,00	0,00	0,00	0,00	85.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	004000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	040100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	161.000,00	0,00	48.181,24	0,00	161.000,00	48.181,24	37.143,76	37.143,76	11.037,48	35.187,76	35.187,76	27.448,26	27.448,26	9.695,50
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	040100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Piso de Atencao Basica Fixo - PAB FIXO			854.000,00	0,00	48.181,24	0,00	834.900,00	67.281,24	37.143,76	37.143,76	30.137,48	35.187,76	35.187,76	27.448,26	27.448,26	9.695,50
2265		PMAQ (RAB-PMAQ-SM)														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	275.846,28	24.153,72	0,00	0,00	24.153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)			680.000,00	0,00	0,00	0,00	655.846,28	24.153,72	0,00	0,00	24.153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269		SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR SAD														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SERVICOS DE ATENCAO DOMICILIAR SAD			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308		MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	40.000,00	40.000,00	12.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	5.000,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE			82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	5.000,00
0203		ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE														
2252		NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	2.300,00	2.300,00	4.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	4.600,00	4.600,00	2.300,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.449,00	1.449,00	18.551,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00	1.449,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	004000000	SUBVENCOES SOCIAIS	73.900,00	0,00	0,00	0,00	24.897,30	49.002,70	0,00	0,00	49.002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	040100000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	189.270,00	0,00	0,00	0,00	189.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	56.130,00	0,00	0,00	0,00	56.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100.000,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	147.500,00	117.500,00	117.500,00	30.000,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	10.000,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF			566.300,00	0,00	72.800,00	0,00	370.297,30	268.802,70	139.649,00	139.649,00	129.153,70	129.649,00	129.649,00	127.349,00	127.349,00	12.300,00
2254		MELHOR EM CASA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MELHOR EM CASA			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205		Saude do Idoso														
1065		Academia da Saude														
4.4.90.51.00.00.00.0000	044100000	OBRAS E INSTALACOES	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Academia da Saude			62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207		SAUDE DO ESCOLAR														
2209		MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004		GESTAO DA POLITICA DE SAUDE														
1091		Const.Ampl.e Ref. U B S (Posto de Saude)														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	543.682,06	0,00	112.535,81	431.146,25	431.146,25	431.146,25	0,00	414.177,18	414.177,18	412.906,68	412.906,68	18.239,57
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	481.391,12	0,00	120.038,25	361.352,87	361.352,87	361.352,87	0,00	361.352,87	361.352,87	361.352,87	361.352,87	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	044100000	OBRAS E INSTALACOES	244.800,00	0,00	0,00	0,00	244.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const.Ampl.e Ref. U B S (Posto de Saude)			244.800,00	0,00	1.025.073,18	0,00	477.374,06	792.499,12	792.499,12	792.499,12	0,00	775.530,05	775.530,05	774.259,55	774.259,55	18.239,57
1223		REF CENTRO DE SAUDE DR. FRANKLIN AMORIM														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REF CENTRO DE SAUDE DR. FRANKLIN AMORIM			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UBS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UBS			500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
0026		ATENDIMENTO AMBULAT., EMERGENCIAL E HOSP														
2256		APOIO E FORTALECIMENTO ACOES DO SAMU														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO E FORTALECIMENTO ACOES DO SAMU			240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260		SERVICOS COMPLEMENTARES MEDIA COMPLEXIDA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	430.000,00	0,00	23.355,50	0,00	0,00	453.355,50	378.965,40	378.965,40	74.390,10	340.965,40	340.965,40	311.000,60	311.000,60	67.964,80

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - SERVICOS COMPLEMENTARES MEDIA COMPLEXIDA			467.500,00	0,00	23.355,50	0,00	0,00	490.855,50	378.965,40	378.965,40	111.890,10	340.965,40	340.965,40	311.000,60	311.000,60	67.964,80
0210		Atendimento Ambulatorial, Emergencial e														
2184		Atendimento Ambulatorio Emerg.Hospit.														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	103.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.970,00	0,00	0,00	0,00	20.970,00	0,00	0,00	20.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	004000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.972,78	2.027,22	0,00	0,00	2.027,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	557,14	0,00	42.557,14	42.557,02	42.557,02	0,12	42.557,02	42.557,02	42.557,02	42.557,02	42.557,02	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16.452,50	0,00	0,00	0,00	16.452,50	0,00	0,00	16.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Atendimento Ambulatorio Emerg.Hospit.			323.772,50	0,00	557,14	0,00	211.472,78	112.856,86	42.557,02	42.557,02	70.299,84	42.557,02	42.557,02	42.557,02	42.557,02	0,00
0212		SAUDE MENTAL														
1215		CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CAPS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100000	OBRAS E INSTALACOES	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO CAPS			27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2207		Manutencao do CAPS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	0,00	32.363,34	0,00	40.363,34	15.963,37	15.963,37	24.399,97	15.963,37	15.963,37	15.963,37	15.963,37	15.963,37	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	40.363,34	0,00	40.363,34	40.363,34	40.363,34	0,00	40.363,34	40.363,34	26.699,97	26.699,97	13.663,37	
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.983,00	0,00	18.990,84	0,00	27.973,84	20.961,13	20.961,13	7.012,71	20.961,13	20.961,13	20.961,13	20.961,13	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	127.339,31	0,00	127.339,31	127.339,31	127.339,31	0,00	127.339,31	127.339,31	123.481,57	123.481,57	3.857,74	
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	27.000,00	0,00	28.000,00	15.694,43	15.694,43	12.305,57	15.694,43	15.694,43	15.694,43	15.694,43	0,00	
3.3.50.43.00.00.00.0000	004000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00.00.00.0000	040100000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	5.434,39	5.434,39	9.565,61	5.434,39	5.434,39	5.434,39	5.434,39	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.612,24	6.612,24	13.387,76	3.912,24	3.912,24	2.717,39	2.717,39	3.894,85	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	52.507,00	0,00	0,00	0,00	47.418,81	5.088,19	5.088,19	0,00	5.088,19	5.088,19	5.088,19	5.088,19	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	103.550,00	0,00	103.550,00	101.050,00	101.050,00	2.500,00	96.450,00	96.450,00	94.450,00	94.450,00	6.600,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	3.263,78	0,00	3.263,78	2.452,88	2.452,88	810,90	2.452,88	2.452,88	2.355,38	2.355,38	97,50	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	128.183,94	0,00	128.183,94	123.378,38	123.378,38	4.805,56	113.379,38	113.379,38	112.881,85	112.881,85	10.496,53	
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	044100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	049800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	044100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.315,00	0,00	0,00	0,00	51.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	7.869,34	0,00	0,00	7.869,34	7.869,34	7.869,34	0,00	7.869,34	7.869,34	7.869,34	7.869,34	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	50.480,49	0,00	7.869,34	42.611,15	41.625,15	41.625,15	986,00	41.625,15	41.625,15	39.656,35	39.656,35	1.968,80
Total - Manutencao do CAPS			216.405,00	0,00	567.904,38	0,00	106.603,15	677.706,23	513.832,15	513.832,15	163.874,08	496.533,15	496.533,15	473.253,36	473.253,36	40.578,79
2268		PAGTO DE SERV. PRESTADOS PELA APAE														
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	300.000,00	0,00	2.027,27	0,00	0,00	302.027,27	302.027,27	302.027,27	0,00	281.533,09	281.533,09	265.930,16	265.930,16	36.097,11
Total - PAGTO DE SERV. PRESTADOS PELA APAE			300.000,00	0,00	2.027,27	0,00	0,00	302.027,27	302.027,27	302.027,27	0,00	281.533,09	281.533,09	265.930,16	265.930,16	36.097,11
303		SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO														
0230		ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
2183		DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS														
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	253.000,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	514.835,90	0,00	0,00	514.835,90	487.333,74	487.333,74	27.502,16	487.333,74	487.333,74	487.333,74	487.333,74	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS			255.100,00	0,00	514.835,90	0,00	253.000,00	516.935,90	487.333,74	487.333,74	29.602,16	487.333,74	487.333,74	487.333,74	487.333,74	0,00
2185		MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	562.000,00	0,00	137.931,07	0,00	0,00	699.931,07	632.736,54	632.736,54	67.194,53	632.736,54	632.736,54	370.508,99	370.508,99	262.227,55
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	138.000,00	0,00	0,00	0,00	103.312,50	34.687,50	34.319,50	34.319,50	368,00	34.319,50	34.319,50	22.224,50	22.224,50	12.095,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	30.000,00	0,00	41.390,00	0,00	0,00	71.390,00	69.336,42	69.336,42	2.053,58	61.046,42	61.046,42	61.046,42	61.046,42	8.290,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA			732.000,00	0,00	179.321,07	0,00	103.312,50	808.008,57	736.392,46	736.392,46	71.616,11	728.102,46	728.102,46	453.779,91	453.779,91	282.612,55
304		VIGILANCIA SANITARIA														
0246		Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servi														
2266		Manutencao da Vigilancia Sanitaria														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	78,45	78,45	3.921,55	78,45	78,45	78,45	78,45	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao da Vigilancia Sanitaria			58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	78,45	78,45	57.921,55	78,45	78,45	78,45	78,45	0,00
305		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
0039		Vigilancia a Saude do Trabalhador														
2208		Manutencao do Programa Saude Trabalhador														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV ODD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Manutencao do Programa Saude Trabalhador			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0245		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
2186		MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	57.564,63	0,00	0,00	57.564,63	17.849,46	17.849,46	39.715,17	17.849,46	17.849,46	17.849,46	17.849,46	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	58.862,21	0,00	0,00	58.862,21	58.862,21	58.862,21	0,00	58.862,21	58.862,21	38.417,59	38.417,59	20.444,62
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	76.093,39	0,00	0,00	76.093,39	25.651,75	25.651,75	50.441,64	25.651,75	25.651,75	25.651,75	25.651,75	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00	0,00	362.497,79	0,00	0,00	412.497,79	412.497,79	412.497,79	0,00	412.497,79	412.497,79	387.200,14	387.200,14	25.297,65
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	130.000,00	58.552,52	58.552,52	71.447,48	58.552,52	58.552,52	58.552,52	58.552,52	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	3.186,27	0,00	0,00	3.186,27	3.186,27	3.186,27	0,00	3.186,27	3.186,27	3.186,27	3.186,27	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	18.793,99	0,00	0,00	18.793,99	18.793,99	18.793,99	0,00	18.793,99	18.793,99	18.793,99	18.793,99	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.822,35	7.822,35	12.177,65	7.822,35	7.822,35	7.702,35	7.702,35	120,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.816,00	3.816,00	16.184,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	5.000,00	0,00	12.875,94	0,00	0,00	17.875,94	17.875,94	17.875,94	0,00	17.875,94	17.875,94	17.016,24	17.016,24	859,70
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE			155.000,00	0,00	689.874,22	0,00	0,00	844.874,22	624.908,28	624.908,28	219.965,94	624.908,28	624.908,28	578.186,31	578.186,31	46.721,97
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			15.494.000,00	0,00	9.429.263,38	0,00	8.419.132,36	16.504.131,02	14.577.354,63	14.577.354,63	1.926.776,39	14.174.775,98	14.174.775,98	12.984.567,85	12.984.567,85	1.592.786,78
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRACEMA DO			15.494.000,00	0,00	9.429.263,38	0,00	8.419.132,36	16.504.131,02	14.577.354,63	14.577.354,63	1.926.776,39	14.174.775,98	14.174.775,98	12.984.567,85	12.984.567,85	1.592.786,78
13		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
1328		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0124		Assistencia Comunitaria														
2290		Atividades Admin. da Assistencia Social														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	104.559,00	0,00	163.052,05	0,00	104.559,00	163.052,05	163.052,05	163.052,05	0,00	163.052,05	163.052,05	119.409,70	119.409,70	43.642,35
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	633.749,50	0,00	213.656,90	0,00	0,00	847.406,40	847.406,40	847.406,40	0,00	847.406,40	847.406,40	809.921,75	809.921,75	37.484,65
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	159.495,00	0,00	141.798,39	0,00	0,00	301.293,39	255.612,78	255.612,78	45.680,61	255.612,78	255.612,78	193.665,35	193.665,35	61.947,43
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	28.860,31	0,00	0,00	30.960,31	30.960,31	30.960,31	0,00	30.960,31	30.960,31	30.960,31	30.960,31	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	33.328,48	0,00	0,00	33.328,48	33.328,48	33.328,48	0,00	33.328,48	33.328,48	33.328,48	33.328,48	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	070100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.500,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.150,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	3.200,00	3.200,00	2.050,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	2.600,00	2.600,00	7.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	492.900,00	0,00	0,00	0,00	411.133,58	81.766,42	58.521,09	58.521,09	23.245,33	50.679,39	50.679,39	46.653,07	46.653,07	11.868,02
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	15.750,00	0,00	15.863,54	0,00	0,00	31.613,54	9.689,79	9.689,79	21.923,75	9.234,79	9.234,79	9.096,79	9.096,79	593,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	4.512,00	4.512,00	8.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00.0000	001000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	405.300,00	0,00	0,00	0,00	253.454,06	151.845,94	115.886,08	115.886,08	35.959,86	107.568,46	107.568,46	103.704,38	103.704,38	12.181,70	
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.200,00	0,00	24.650,00	0,00	0,00	28.850,00	5.148,02	5.148,02	23.701,98	5.148,02	5.148,02	5.148,02	5.148,02	0,00	
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	070100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	203,04	203,04	846,96	203,04	203,04	203,04	203,04	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	075100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	28.014,69	11.985,31	3.650,00	3.650,00	8.335,31	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.750,00	0,00	0,00	0,00	29.071,00	7.679,00	7.679,00	7.679,00	0,00	7.679,00	7.679,00	7.679,00	7.679,00	0,00	
Total - Atividades Admin. da Assistencia Social			2.043.608,50	0,00	625.679,67	0,00	888.232,33	1.781.055,84	1.555.419,04	1.555.419,04	225.636,80	1.524.142,72	1.524.142,72	1.373.039,89	1.373.039,89	182.379,15	
2291		CAPACITACAO DE SERVIDORES															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAPACITACAO DE SERVIDORES			33.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	38.000,00	4.800,00	4.800,00	33.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
2292		Manutencao dos Conselhos Municipais															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250,00	0,00	550,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	3.116,44	0,00	0,00	5.116,44	5.116,44	5.116,44	0,00	5.116,44	5.116,44	0,00	0,00	5.116,44	
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	2.520,64	0,00	0,00	5.520,64	2.259,75	2.259,75	3.260,89	2.259,75	2.259,75	2.259,75	2.259,75	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.478,60	2.478,60	21,40	2.478,60	2.478,60	2.478,60	2.478,60	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.500,00	0,00	279,80	0,00	0,00	2.779,80	2.779,80	2.779,80	0,00	2.459,80	2.459,80	2.299,80	2.299,80	480,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	4.509,00	0,00	0,00	5.509,00	5.509,00	5.509,00	0,00	5.509,00	5.509,00	5.509,00	5.509,00	0,00	
Total - Manutencao dos Conselhos Municipais			18.500,00	0,00	10.975,88	0,00	0,00	29.475,88	18.943,59	18.943,59	10.532,29	18.623,59	18.623,59	13.347,15	13.347,15	5.596,44	
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA															
0122		Amparo Assistencial a Crianca e ao Adole															

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
2293		Realizacao da Conf. da Assist. Social														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Realizacao da Conf. da Assist. Social			37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0124		Assistencia Comunitaria														
2215		Apri da Gestao do Sist Unico Ass Social														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apri da Gestao do Sist Unico Ass Social			72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2216		Promocao da Vigilancia Socioassistencial														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Promocao da Vigilancia Socioassistencial			15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217		Gestao do Cadastro Unico e Bolsa Familia														
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.549,49	3.549,49	14.450,51	3.549,49	3.549,49	3.549,49	3.549,49	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	1.400,00	1.400,00	3.850,00	1.400,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	400,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	14.850,00	0,00	51.051,17	0,00	0,00	65.901,17	63.528,18	63.528,18	2.372,99	62.436,18	62.436,18	60.653,67	60.653,67	2.874,51
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	31.500,00	0,00	1.053,30	0,00	0,00	32.553,30	13.937,93	13.937,93	18.615,37	12.537,93	12.537,93	12.143,79	12.143,79	1.794,14
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	24.038,79	15.961,21	0,00	0,00	15.961,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	57.445,42	0,00	0,00	57.445,42	57.445,42	57.445,42	0,00	57.445,42	57.445,42	57.445,42	57.445,42	0,00
Total - Gestao do Cadastro Unico e Bolsa Familia			107.350,00	0,00	127.549,89	0,00	24.038,79	210.861,10	139.861,02	139.861,02	71.000,08	137.369,02	137.369,02	134.792,37	134.792,37	5.068,65
2218		Fortalecimento do Controle Social														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	200,00	200,00	850,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	5.073,57	5.073,57	1.226,43	5.073,57	5.073,57	5.073,57	5.073,57	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	444,00	444,00	3.756,00	444,00	444,00	444,00	444,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Fortalecimento do Controle Social			15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	5.717,57	5.717,57	10.032,43	5.717,57	5.717,57	5.717,57	5.717,57	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
2219		Man Serv Prot Soc Bas Ser Prot Familia															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.540,00	0,00	36.315,91	0,00	30.000,00	53.855,91	53.855,91	53.855,91	0,00	53.855,91	53.855,91	41.665,84	41.665,84	12.190,07	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.200,00	0,00	73.148,63	0,00	0,00	77.348,63	77.015,97	77.015,97	332,66	77.015,97	77.015,97	77.015,97	77.015,97	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	20.912,05	0,00	0,00	20.912,05	20.912,05	20.912,05	0,00	20.912,05	20.912,05	20.912,05	20.912,05	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	81.803,88	18.196,12	0,00	0,00	18.196,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	3.210,23	0,00	0,00	3.210,23	3.210,23	3.210,23	0,00	3.210,23	3.210,23	3.210,23	3.210,23	0,00	
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00	
3.3.50.43.00.00.00.0000	070100000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	38.150,00	0,00	0,00	38.150,00	28.000,00	28.000,00	10.150,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	81.008,69	0,00	0,00	81.008,69	53.736,75	53.736,75	27.271,94	52.371,75	52.371,75	36.079,34	36.079,34	17.657,41	
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	103.307,70	0,00	0,00	134.807,70	121.359,36	121.359,36	13.448,34	119.448,36	119.448,36	114.828,13	114.828,13	6.531,23	
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	29.533,46	0,00	0,00	29.533,46	7.662,88	7.662,88	21.870,58	7.532,88	7.532,88	2.792,88	2.792,88	4.870,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	23.100,00	0,00	90.510,07	0,00	0,00	113.610,07	46.369,24	46.369,24	67.240,83	38.807,91	38.807,91	38.312,81	38.312,81	8.056,43	
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91.00.00.00.0000	070100000	SENTENCAS JUDICIAIS	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	480,00	480,00	570,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	075100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Man Serv Prot Soc Bas Ser Prot Familia			288.240,00	0,00	488.596,74	0,00	143.303,88	633.532,86	425.102,39	425.102,39	208.430,47	409.135,06	409.135,06	370.797,25	370.797,25	54.305,14	
2220		Man do Serv de Prot Soc Esp M Complexida															
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.613,40	1.613,40	386,60	1.613,40	1.613,40	1.613,40	1.613,40	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	0,00	4.947,20	0,00	0,00	13.347,20	7.710,80	7.710,80	5.636,40	7.710,80	7.710,80	7.710,80	7.710,80	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	119,88	119,88	1.940,12	119,88	119,88	119,88	119,88	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.100,00	0,00	38.559,05	0,00	0,00	40.659,05	28.377,37	28.377,37	12.281,68	27.660,70	27.660,70	26.713,54	26.713,54	1.663,83	
Total - Man do Serv de Prot Soc Esp M Complexida			15.750,00	0,00	47.616,25	0,00	0,00	63.366,25	38.921,45	38.921,45	24.444,80	38.204,78	38.204,78	37.257,62	37.257,62	1.663,83	
2221		Man Serv de Prot Soc Esp Alta Complexida															
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	799,80	799,80	9.700,20	799,80	799,80	799,80	799,80	0,00
Total - Man Serv de Prot Soc Esp Alta Complexida			73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	799,80	799,80	72.700,20	799,80	799,80	799,80	799,80	0,00
2222			CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS													
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.500,00	0,00	69.142,60	0,00	0,00	79.642,60	79.642,60	79.642,60	0,00	79.642,60	79.642,60	67.277,30	67.277,30	12.365,30
3.3.90.32.00.00.00.0000	307100000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	8.661,20	0,00	0,00	9.161,20	8.135,00	8.135,00	1.026,20	8.135,00	8.135,00	8.135,00	8.135,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	9.078,00	9.078,00	11.922,00	8.639,00	8.639,00	3.675,00	3.675,00	5.403,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	307100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	900,00	900,00	9.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	21.000,00	0,00	19.530,00	0,00	0,00	40.530,00	40.530,00	40.530,00	0,00	38.610,00	38.610,00	22.805,00	22.805,00	17.725,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	2.500,00	0,00	11.052,00	0,00	0,00	13.552,00	12.550,00	12.550,00	1.002,00	12.050,00	12.050,00	9.356,00	9.356,00	3.194,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	070100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00.00.00.0000	307100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	850,00	850,00	150,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS			86.000,00	0,00	108.385,80	0,00	0,00	194.385,80	151.685,60	151.685,60	42.700,20	148.826,60	148.826,60	112.998,30	112.998,30	38.687,30
2223			MANUT AMPLIACAO E CONST DE UN DE ATENDIM													
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	84.000,00	0,00	0,00	0,00	37.704,99	46.295,01	0,00	0,00	46.295,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUT AMPLIACAO E CONST DE UN DE ATENDIM			126.000,00	0,00	0,00	0,00	37.704,99	88.295,01	0,00	0,00	88.295,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224			IMPL POLIT PUB P/ RED DEFIT HABITACIONAL													
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - IMPL POLIT PUB P/ RED DEFIT HABITACIONAL			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270			MANUTECAO DO CREAS													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	4.677,78	4.677,78	12.322,22	4.677,78	4.677,78	4.677,78	4.677,78	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.838,43	13.838,43	16.161,57	13.838,43	13.838,43	9.160,65	9.160,65	4.677,78
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	13.024,42	13.024,42	31.975,58	13.024,42	13.024,42	13.024,42	13.024,42	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27.000,00	0,00	18.471,09	0,00	0,00	45.471,09	43.263,19	43.263,19	2.207,90	43.263,19	43.263,19	42.028,25	42.028,25	1.234,94
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	13.000,00	9.129,07	9.129,07	3.870,93	9.129,07	9.129,07	9.129,07	9.129,07	
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00.00.00.0000	070100000	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	17.500,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	400,00	400,00	5.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.296,95	5.296,95	34.703,05	5.205,95	5.205,95	2.810,50	2.810,50	2.486,45
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	14.098,83	0,00	0,00	24.098,83	24.098,83	24.098,83	0,00	22.733,83	22.733,83	19.094,96	19.094,96	5.003,87
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.061,00	3.061,00	11.939,00	3.061,00	3.061,00	2.886,00	2.886,00	175,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	17.949,42	0,00	0,00	17.949,42	17.949,42	17.949,42	0,00	17.949,42	17.949,42	9.000,00	9.000,00	8.949,42
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	13.431,50	0,00	0,00	13.431,50	11.758,50	11.758,50	1.673,00	11.758,50	11.758,50	4.000,00	4.000,00	7.758,50
Total - MANUTECAO DO CREAS			294.000,00	0,00	76.950,84	0,00	0,00	370.950,84	166.497,59	166.497,59	204.453,25	147.541,59	147.541,59	118.711,63	118.711,63	47.785,96
2298 Manut. do Fundo da Crianca e Adolescente																
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manut. do Fundo da Crianca e Adolescente			26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0244 Prevencao e Controle de Doencas Imunopre																
1227 Construcao Amplicacao e Reforma do CRAS																
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.367,50	2.367,50	7.632,50	2.367,50	2.367,50	2.367,50	2.367,50	0,00
3.3.90.37.00.00.00.0000	001000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00.0000	070100000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.816,00	3.816,00	6.184,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcao Amplicacao e Reforma do CRAS			62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	6.183,50	6.183,50	55.816,50	6.183,50	6.183,50	6.183,50	6.183,50	0,00
1228 CONSTRUCAO DO SEMAS																
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00.0000	001000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO SEMAS			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229 Construcao do CREAS																
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcao do CREAS			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2294 PROGRAMA CRIANCA FELIZ																
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA CRIANCA FELIZ			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2295		Programa BCP na escola														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.522,21	0,00	0,00	1.522,21	1.522,21	1.522,21	0,00	1.522,21	1.522,21	1.522,21	1.522,21	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Programa BCP na escola			4.000,00	0,00	1.522,21	0,00	0,00	5.522,21	1.522,21	1.522,21	4.000,00	1.522,21	1.522,21	1.522,21	1.522,21	0,00
2296		PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2297		Aprimor. da Organizacao e Gestao do SUAS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	100,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	100,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aprimor. da Organizacao e Gestao do SUAS			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	200,00	200,00	20.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			3.400.948,50	0,00	1.491.777,28	0,00	1.165.279,99	3.727.445,79	2.515.653,76	2.515.653,76	1.211.792,03	2.443.066,44	2.443.066,44	2.180.167,29	2.180.167,29	335.486,47
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			3.400.948,50	0,00	1.491.777,28	0,00	1.165.279,99	3.727.445,79	2.515.653,76	2.515.653,76	1.211.792,03	2.443.066,44	2.443.066,44	2.180.167,29	2.180.167,29	335.486,47
14		CONSORCIO INTERMUN. DE SANEAMENTO BASICO														
1435		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO														
17		SEANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
0012		LIMPEZA PUBLICA														
2300		CONSORCIO INTERMUN. DE SANEAMENTO BASICO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FUNTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00.0000	001000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSORCIO INTERMUN. DE SANEAMENTO BASICO			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSORCIO INTERMUN. DE SANEAMENTO BASICO			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
1542		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
12		EDUCACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1005		GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA														
2069		MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	61.845,00	0,00	7.645,89	0,00	0,00	69.490,89	69.490,89	69.490,89	0,00	69.490,89	69.490,89	36.674,96	36.674,96	32.815,93
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	450.000,00	0,00	889.373,65	0,00	0,00	1.339.373,65	1.339.373,65	1.339.373,65	0,00	1.339.373,65	1.339.373,65	1.247.536,95	1.247.536,95	91.836,70
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	202.000,00	0,00	88.000,00	0,00	60.005,42	229.994,58	229.994,58	229.994,58	0,00	229.994,58	229.994,58	207.360,06	207.360,06	22.634,52
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	301.048,56	0,00	0,00	301.048,56	301.048,56	301.048,56	0,00	301.048,56	301.048,56	0,00	0,00	301.048,56
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	13.326,11	0,00	0,00	15.426,11	15.426,11	15.426,11	0,00	15.426,11	15.426,11	15.426,11	15.426,11	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	44.261,52	0,00	0,00	44.261,52	33.002,10	33.002,10	11.259,42	33.002,10	33.002,10	33.002,10	33.002,10	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.800,00	4.800,00	5.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	51.000,00	18.976,03	18.976,03	32.023,97	15.321,03	15.321,03	7.582,00	7.582,00	11.394,03
3.3.90.30.00.00.00.0000	025200000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	3.207,22	0,00	0,00	8.207,22	8.207,22	8.207,22	0,00	8.207,22	8.207,22	8.207,22	8.207,22	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.200,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	27.000,00	27.000,00	21.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	49.750,00	0,00	435.257,86	0,00	161.617,53	323.390,33	323.390,33	323.390,33	0,00	322.590,33	322.590,33	280.915,53	280.915,53	42.474,80
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	020000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	301.048,56	0,00	9.733,29	301.315,27	0,00	0,00	301.315,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO			944.995,00	0,00	2.105.969,37	0,00	306.356,24	2.744.608,13	2.391.709,47	2.391.709,47	352.898,66	2.387.254,47	2.387.254,47	1.868.504,93	1.868.504,93	523.204,54
306		ALIMENTACAO E NUTRICAO														
0251		Alimentacao Escolar														
2062		Manut. da Alimentacao Escolar														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	MATERIAL DE CONSUMO	374.000,00	0,00	88.535,84	0,00	0,00	462.535,84	420.509,89	420.509,89	42.025,95	420.509,89	420.509,89	308.533,04	308.533,04	111.976,85
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	127.181,66	0,00	0,00	347.181,66	344.386,76	344.386,76	2.794,90	344.386,76	344.386,76	298.852,06	298.852,06	45.534,70

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	49.250,00	0,00	0,00	0,00	49.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000020	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manut. da Alimentacao Escolar			645.350,00	0,00	215.717,50	0,00	49.250,00	811.817,50	764.896,65	764.896,65	46.920,85	764.896,65	764.896,65	607.385,10	607.385,10	157.511,55
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0403		Ensino Fundamental														
1230		INFORMATIZACAO DAS ESCOLAS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - INFORMATIZACAO DAS ESCOLAS			21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2063		Manutencao do Ensino Fundamental														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	49.350,00	0,00	0,00	0,00	49.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	213.000,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	426.636,02	173.363,98	173.363,98	173.363,98	0,00	173.363,98	173.363,98	0,00	173.363,98	
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	134.796,13	0,00	0,00	144.796,13	130.168,25	130.168,25	14.627,88	130.168,25	130.168,25	130.168,25	130.168,25	
3.3.50.43.00.00.00.0000	002000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00.00.00.0000	002085000	SUBVENCOES SOCIAIS	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	88.050,00	0,00	240.357,31	0,00	0,00	328.407,31	305.315,75	305.315,75	23.091,56	277.167,11	277.167,11	167.454,25	167.454,25	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	53.550,00	0,00	0,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000202	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	36.100,00	0,00	0,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	119.150,00	0,00	210.178,10	0,00	201.859,30	127.468,80	127.468,80	127.468,80	0,00	123.435,60	123.435,60	101.892,23	101.892,23	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.850,00	0,00	0,00	0,00	80.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	022200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manutencao do Ensino Fundamental			1.054.050,00	0,00	885.331,54	0,00	1.124.345,32	815.036,22	736.316,78	736.316,78	78.719,44	704.134,94	704.134,94	399.514,73	399.514,73	336.802,05
2064		DISTRIBUICAO DE LIVROS DIDATICOS														
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - DISTRIBUICAO DE LIVROS DIDATICOS			5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2072		Elabor.Projetos pedagog. Imp cons Escola														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Elabor.Projetos pedagog. Imp cons Escola			9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0404		Expansao da Oferta de Vagas no Ensino Fu														
1068		ConstAmpReforma Escolas Ens. Fundament														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	022200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	661.105,00	0,00	0,00	0,00	661.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ConstAmpReforma Escolas Ens. Fundament			668.105,00	0,00	0,00	0,00	661.105,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202		Manutencao de Servicos de Transporte														
2071		Manutencao do Transporte Escolar														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	117.000,00	0,00	160.250,00	0,00	143.897,08	133.352,92	133.352,92	133.352,92	0,00	133.352,92	133.352,92	78.819,00	78.819,00	54.533,92
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	121.243,09	0,00	0,00	121.243,09	77.947,25	77.947,25	43.295,84	77.947,25	77.947,25	54.380,30	54.380,30	23.566,95
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.050.000,00	0,00	506.696,00	0,00	944.776,82	1.611.919,18	1.611.919,18	1.611.919,18	0,00	1.079.604,31	1.079.604,31	1.047.305,83	1.047.305,83	564.613,35
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	1.499.196,55	0,00	328.326,15	1.170.870,40	1.170.870,40	1.170.870,40	0,00	1.170.870,40	1.170.870,40	1.170.870,40	1.170.870,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	156.845,00	0,00	0,00	156.845,00	152.422,89	152.422,89	4.422,11	127.182,89	127.182,89	127.182,89	127.182,89	25.240,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	90.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.300,00	45.913,19	45.913,19	44.386,81	45.913,19	45.913,19	45.913,19	45.913,19	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	025200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	109.700,00	0,00	305,20	0,00	54.840,28	55.164,92	55.164,92	55.164,92	0,00	36.771,73	36.771,73	36.771,73	36.771,73	18.393,19
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020300000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	022200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	002000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	77.700,00	0,00	0,00	0,00	77.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do Transporte Escolar			2.567.850,00	0,00	2.444.535,84	0,00	1.669.540,33	3.342.845,51	3.247.590,75	3.247.590,75	95.254,76	2.671.642,69	2.671.642,69	2.561.243,34	2.561.243,34	686.347,41
363		ENSINO PROFISSIONAL														
0420		ENSINO MEDIO PROFISSIONAL														
1075		CONST.ESCOLA TECNICA AGRICOLA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	022200000	OBRAS E INSTALACOES	96.600,00	0,00	0,00	0,00	96.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.ESCOLA TECNICA AGRICOLA			96.600,00	0,00	0,00	0,00	96.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		EDUCACAO INFANTIL														
0020		ENSINO INFANTIL														
1078		ConstAmpReforma Unid.Educ.Infantil														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	022200000	OBRAS E INSTALACOES	823.595,00	0,00	0,00	0,00	823.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ConstAmpReforma Unid.Educ.Infantil			823.595,00	0,00	0,00	0,00	823.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401		EDUCACAO INFANTIL														
2080		MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	0,00	3.042,91	0,00	0,00	55.542,91	55.542,91	55.542,91	0,00	51.732,91	51.732,91	20.490,00	20.490,00	35.052,91
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000202	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00	0,00	0,00	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.250,00	0,00	2.141,80	0,00	0,00	7.391,80	7.391,80	7.391,80	0,00	7.391,80	7.391,80	5.600,80	5.600,80	1.791,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.512,00	0,00	0,00	0,00	127.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL			224.037,00	0,00	5.184,71	0,00	150.012,00	79.209,71	62.934,71	62.934,71	16.275,00	59.124,71	59.124,71	26.090,80	26.090,80	36.843,91
366		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS														
0452		COMBATE AO ANALFABETISMO														
2082		Erradi.do Analfabetismo Jovens e Adulto														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000202	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Erradi.do Analfabetismo Jovens e Adulto			21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367		EDUCACAO ESPECIAL														
0463		EDUCACAO E PROFISSIONALIZACAO DO PORTADO														
2083		MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.342,50	0,00	0,00	0,00	10.342,50	0,00	0,00	10.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL			16.642,50	0,00	0,00	0,00	16.642,50	0,00	0,00	16.642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812		DESPORTO COMUNITARIO														
0720		DESPORTO DE RENDIMENTO														
1144		CONST. AMPL. E REFORMA DE QUADRA POLIESP														
4.4.90.51.00.00.00.0000	022200000	OBRAS E INSTALACOES	300.300,00	0,00	0,00	0,00	300.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. AMPL. E REFORMA DE QUADRA POLIESP			300.300,00	0,00	0,00	0,00	300.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			7.398.224,50	0,00	5.656.738,96	0,00	5.202.103,89	7.852.859,57	7.203.448,36	7.203.448,36	649.411,21	6.587.053,46	6.587.053,46	5.462.738,90	5.462.738,90	1.740.709,46
1543		FUNDEB														
12		EDUCACAO														
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0019		ENSINO FUNDAMENTAL														
2175		MANUT. DAS ATIVID. ENSINO FUND FUNDEB40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	160.257,22	0,00	160.257,22	160.257,22	160.257,22	160.257,22	0,00	160.257,22	160.257,22	69.700,79	69.700,79	90.556,43
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	68.890,00	0,00	27.413,84	0,00	96.303,84	96.303,84	96.303,84	96.303,84	0,00	96.303,84	96.303,84	96.303,84	96.303,84	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	39.131,55	0,00	39.131,55	39.131,55	39.131,55	39.131,55	0,00	39.131,55	39.131,55	0,00	0,00	39.131,55
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	884.127,48	0,00	87.478,26	0,00	961.605,74	961.605,74	961.605,74	961.605,74	0,00	961.605,74	961.605,74	961.605,74	961.605,74	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	72.000,00	0,00	200.000,00	0,00	272.000,00	253.903,50	253.903,50	18.096,50	253.903,50	253.903,50	235.251,38	235.251,38	18.652,12	
3.1.90.94.00.00.00.0000	003040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	75.622,49	0,00	75.622,49	73.996,12	73.996,12	1.626,37	73.996,12	73.996,12	73.996,12	73.996,12	73.996,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.159.450,31	40.549,69	15.717,00	15.717,00	24.832,69	15.717,00	15.717,00	15.717,00	15.717,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUT. DAS ATIVID. ENSINO FUND FUNDEB40%			2.226.017,48	0,00	589.903,36	0,00	1.169.450,31	1.646.470,53	1.600.914,97	1.600.914,97	45.555,56	1.600.914,97	1.600.914,97	1.452.574,87	1.452.574,87	148.340,10
0403		Ensino Fundamental														
2179		Denselv.das Ativ.Ensino Fund FUNDEB 60														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	331.562,58	0,00	0,00	331.562,58	331.562,58	331.562,58	0,00	331.562,58	331.562,58	116.758,36	116.758,36	214.804,22
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.047.363,45	452.636,55	447.874,44	447.874,44	4.762,11	447.874,44	447.874,44	447.874,44	447.874,44	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	776.648,15	0,00	0,00	776.648,15	776.648,15	776.648,15	0,00	776.648,15	776.648,15	495.598,88	495.598,88	281.049,27
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.700.000,00	0,00	114.211,22	0,00	0,00	3.814.211,22	3.814.211,22	3.814.211,22	0,00	3.814.211,22	3.814.211,22	3.814.211,22	3.814.211,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	970.145,36	970.145,36	29.854,64	970.145,36	970.145,36	970.145,36	970.145,36	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	219.979,70	0,00	0,00	219.979,70	219.979,70	219.979,70	0,00	219.979,70	219.979,70	219.979,70	219.979,70	0,00
Total - Denselv.das Ativ.Ensino Fund FUNDEB 60			6.200.000,00	0,00	1.442.401,65	0,00	1.047.363,45	6.595.038,20	6.560.421,45	6.560.421,45	34.616,75	6.560.421,45	6.560.421,45	6.064.567,96	6.064.567,96	495.853,49
365		EDUCACAO INFANTIL														
0020		Ensino Infantil														
2227		MANUT. DAS ATIVID. EDUC INFL FUNDEB 40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	58.946,50	0,00	0,00	58.946,50	47.751,40	47.751,40	11.195,10	47.751,40	47.751,40	0,00	0,00	47.751,40
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.200,00	0,00	69.625,71	0,00	0,00	75.825,71	75.825,71	75.825,71	0,00	75.825,71	75.825,71	75.825,71	75.825,71	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	11.220,87	0,00	0,00	11.220,87	11.220,87	11.220,87	0,00	11.220,87	11.220,87	0,00	0,00	11.220,87
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	94.700,00	0,00	176.684,77	0,00	0,00	271.384,77	271.384,77	271.384,77	0,00	271.384,77	271.384,77	271.384,77	271.384,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	60.000,00	41.819,61	41.819,61	18.180,39	41.819,61	41.819,61	41.819,61	41.819,61	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	9.753,11	0,00	0,00	9.753,11	9.753,11	9.753,11	0,00	9.753,11	9.753,11	9.753,11	9.753,11	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	0,00	50.282,32	0,00	0,00	162.282,32	162.281,32	162.281,32	1,00	162.281,32	162.281,32	130.090,61	130.090,61	32.190,71
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	158.000,00	0,00	80.791,24	87.208,76	25.807,15	25.807,15	61.401,61	25.807,15	25.807,15	25.807,15	25.807,15	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DAS ATIVID. EDUC INFL FUNDEB 40%			292.900,00	0,00	574.513,28	0,00	115.791,24	751.622,04	645.843,94	645.843,94	105.778,10	645.843,94	645.843,94	554.680,96	554.680,96	91.162,98
2228		Manut. das Ativid. Educ Infl FUNEB 60														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	453.526,05	0,00	0,00	453.526,05	453.526,05	453.526,05	0,00	453.526,05	453.526,05	302.468,45	302.468,45	151.057,60
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800.000,00	0,00	572.189,13	0,00	0,00	1.372.189,13	1.371.038,51	1.371.038,51	1.150,62	1.371.038,51	1.371.038,51	1.371.038,51	1.371.038,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.530,00	0,00	251.470,00	0,00	0,00	280.000,00	210.882,85	210.882,85	69.117,15	210.882,85	210.882,85	210.882,85	210.882,85	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	28.353,87	0,00	0,00	28.353,87	28.219,73	28.219,73	134,14	28.219,73	28.219,73	28.219,73	28.219,73	0,00
Total - Manut. das Ativid. Educ Infl FUNEB 60			860.530,00	0,00	1.305.539,05	0,00	0,00	2.166.069,05	2.063.667,14	2.063.667,14	102.401,91	2.063.667,14	2.063.667,14	1.912.609,54	1.912.609,54	151.057,60
Total - FUNDEB			9.579.447,48	0,00	3.912.357,34	0,00	2.332.605,00	11.159.199,82	10.870.847,50	10.870.847,50	288.352,32	10.870.847,50	10.870.847,50	9.984.433,33	9.984.433,33	886.414,17
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			16.977.671,98	0,00	9.569.096,30	0,00	7.534.708,89	19.012.059,39	18.074.295,86	18.074.295,86	937.763,53	17.457.900,96	17.457.900,96	15.447.172,23	15.447.172,23	2.627.123,63
TOTAL GERAL			72.653.012,48	0,00	36.054.946,57	0,00	35.341.640,14	73.366.318,91	61.743.451,73	61.743.451,73	11.622.867,18	59.128.773,07	59.128.773,07	52.485.400,59	52.485.400,59	9.258.051,14

ANEXO XI

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS DE 2019 DO ELEMENTO DE
DESPESA 3.1.90.11 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
49354	8	18/01/2019	24	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM 13º Salário DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.000,00
49359	8	18/01/2019	24	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Rescisão DE SERVIDORES DO(A) CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.554,07
49360	8	18/01/2019	24	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Rescisão DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	8.682,68
49353	8	18/01/2019	24	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) EFETIVO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.000,00
49357	8	18/01/2019	24	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	18.600,00
49352	8	18/01/2019	24	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.000,00
49361	8	18/01/2019	24	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) AGENTES POLITICOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	83.563,37
49358	8	18/01/2019	24	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	16.000,00
44663	790	30/01/2019	119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) EDUCAÇÃO PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.590,84
44671	859	30/01/2019	119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DE SERVIDORES DO(A) CRECHE 40 % REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.642,10
44670	859	30/01/2019	119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) CRECHE 40 % REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	9.833,55
44669	867	30/01/2019	119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) CRECHE 60 % REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	106.869,63
44668	790	30/01/2019	119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) EDUCAÇÃO PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	53.003,30



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
44667	851	30/01/2019	119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	38.623,59
44666	856	30/01/2019	119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	334.371,35
44665	790	30/01/2019	119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	12.200,00
44660	790	30/01/2019	119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	9.147,52
44661	856	30/01/2019	119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.522,00
44662	851	30/01/2019	119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	9.512,03
44664	859	30/01/2019	119	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) CRECHE 40 % REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	6.908,37
44724	650	31/01/2019	430	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.006,61
44733	700	31/01/2019	430	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SERV. CONVIVENCIA E FORT. VINC. IDOSO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.286,49
44727	700	31/01/2019	430	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SERV. CONVIVENCIA E FORT. VINC. IDOSO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.996,00
44725	650	31/01/2019	430	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	19.334,45
44729	734	31/01/2019	430	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) CREAS REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.118,52
44726	700	31/01/2019	430	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) CRAS REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	6.977,78



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
44730	650	31/01/2019	430	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.639,12
44732	650	31/01/2019	430	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIO(A) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	5.000,00
44731	650	31/01/2019	430	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	33.829,96
44858	552	31/01/2019	428	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DE SERVIDORES DO(A) PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.786,10
44851	514	31/01/2019	428	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) FUNDO DE SAUDE REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	6.557,43
44855	620	31/01/2019	428	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) FMS - CAPS REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	9.468,60
44859	514	31/01/2019	428	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DE SERVIDORES DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	6.952,94
44856	539	31/01/2019	428	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) FMS - ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	6.390,31
44854	643	31/01/2019	428	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) PROG.AGENTE DE COMBATE E CONTROLE AS END REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	9.284,89
44853	514	31/01/2019	428	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	86.605,16
44852	552	31/01/2019	428	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	59.546,39
44850	539	31/01/2019	428	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) ATENÇÃO BASICA CONTRA-PARTIDA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.385,58
44849	620	31/01/2019	428	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) FMS - CAPS REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.220,29



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
44848	514	31/01/2019	428	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	101.638,35
44857	539	31/01/2019	428	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) ATENÇÃO BÁSICA CONTRA-PARTIDA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	74.114,36
44824	170	31/01/2019	427	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	5.000,00
44818	482	31/01/2019	427	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	11.051,94
44832	384	31/01/2019	427	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA MUL DE ESPORTES JUV E CULTURA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	27.542,94
44838	384	31/01/2019	427	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA MUL DE ESPORTES JUV E CULTURA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	5.904,84
44831	482	31/01/2019	427	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	48.750,90
44823	50	31/01/2019	427	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) GABINETE PREFEITO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	29.250,00
44836	50	31/01/2019	427	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	14.000,00
44814	104	31/01/2019	427	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.992,00
44821	104	31/01/2019	427	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	11.196,64
44829	104	31/01/2019	427	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SECRETÁRIO DE DESEN. URBANO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	5.000,00
44826	104	31/01/2019	427	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.705,04



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
44827	143	31/01/2019	427	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) DEP. DE FISCALIZAÇÃO E PATRIMONIO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	27.383,07
44834	163	31/01/2019	427	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INT OUVIDORIA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	8.066,66
44822	170	31/01/2019	427	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	11.262,04
44820	284	31/01/2019	427	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA MUL .DE ADMINISTRA E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	27.667,09
44833	284	31/01/2019	427	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA MUL .DE ADMINISTRA E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	100.404,05
44830	336	31/01/2019	427	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	61.823,91
44815	310	31/01/2019	427	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SEC. MUL DE DESENV. URBANO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.168,84
44825	310	31/01/2019	427	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SEC. MUL DE DESENV. URBANO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.290,08
44817	336	31/01/2019	427	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.864,34
44837	336	31/01/2019	427	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DE SERVIDORES DO(A) SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.812,89
44819	384	31/01/2019	427	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA MUL DE ESPORTES JUV E CULTURA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.051,96
49386	8	20/02/2019	44	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	31.000,00
49388	8	20/02/2019	44	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	14.566,66



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

PÁG: 0006

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
49387	8	20/02/2019	44	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) EFETIVO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.000,00
49389	8	20/02/2019	44	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM 13º Salário DE SERVIDORES DO(A) CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.000,00
49392	8	20/02/2019	44	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Rescisão DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.322,21
49393	8	20/02/2019	44	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) AGENTES POLITICOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	83.563,37
49391	8	20/02/2019	44	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Complementar DE SERVIDORES DO(A) CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	600,00
49390	8	20/02/2019	44	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM 13º Salário DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.000,00
45258	650	28/02/2019	724	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	28.798,24
45259	700	28/02/2019	724	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) CRAS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	11.749,41
45264	650	28/02/2019	724	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	1.588,64
45262	700	28/02/2019	724	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SERV. CONVIVENCIA E FORT. VINC. IDOSO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	1.198,98
45260	734	28/02/2019	724	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) CREAS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	4.677,78
45261	650	28/02/2019	724	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	44.912,56
45263	734	28/02/2019	724	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) CREAS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	1.198,98



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
45246	620	28/02/2019	723	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) FMS - CAPS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	12.647,04
45251	514	28/02/2019	723	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DE SERVIDORES DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	4.917,71
45248	539	28/02/2019	723	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) ATENÇÃO BASICA CONTRA-PARTIDA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	74.256,88
45253	539	28/02/2019	723	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DE SERVIDORES DO(A) FMS - ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	1.943,30
45250	552	28/02/2019	723	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DE SERVIDORES DO(A) PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	2.033,76
45252	643	28/02/2019	723	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DE SERVIDORES DO(A) PROG.AGENTE DE COMBATE E CONTROLE AS END REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	1.450,01
45241	620	28/02/2019	723	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) FMS - CAPS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	1.220,29
45240	514	28/02/2019	723	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	159.556,25
45249	539	28/02/2019	723	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DE SERVIDORES DO(A) ATENÇÃO BASICA CONTRA-PARTIDA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	1.762,64
45244	514	28/02/2019	723	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	95.884,37
45247	539	28/02/2019	723	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) FMS - ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	5.855,90
45243	552	28/02/2019	723	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	59.766,50
45242	514	28/02/2019	723	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) FUNDO DE SAUDE REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	7.357,43



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
45254	539	28/02/2019	723	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DE SERVIDORES DO(A) ATENÇÃO BÁSICA CONTRA-PARTIDA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	1.943,30
45245	643	28/02/2019	723	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) PROG.AGENTE DE COMBATE E CONTROLE AS END REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	7.513,44
45197	482	28/02/2019	722	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	13.584,74
45200	104	28/02/2019	722	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	11.483,31
45202	50	28/02/2019	722	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) GABINETE PREFEITO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	31.200,00
45205	104	28/02/2019	722	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	2.705,04
45206	143	28/02/2019	722	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) DEP. DE FISCALIZAÇÃO E PATRIMONIO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	27.383,07
45201	170	28/02/2019	722	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	11.845,37
45203	170	28/02/2019	722	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	5.000,00
45204	310	28/02/2019	722	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SEC. MUL DE DESENV. URBANO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	1.290,08
45208	104	28/02/2019	722	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SECRETÁRIO DE DESEN. URBANO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	5.000,00
45209	336	28/02/2019	722	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	61.035,92
45211	384	28/02/2019	722	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA MUL DE ESPORTES JUV E CULTURA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	38.931,10



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
45210	482	28/02/2019	722	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	47.158,32
45213	163	28/02/2019	722	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INT OUVIDORIA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	10.600,00
45217	284	28/02/2019	722	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA MUL .DE ADMINISTRA E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	2.318,94
45212	284	28/02/2019	722	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA MUL .DE ADMINISTRA E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	92.071,89
45216	482	28/02/2019	722	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	5.046,48
45215	50	28/02/2019	722	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	14.000,00
45193	104	28/02/2019	722	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	5.954,74
45194	310	28/02/2019	722	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SEC. MUL DE DESENV. URBANO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	5.002,59
45198	384	28/02/2019	722	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA MUL DE ESPORTES JUV E CULTURA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	2.983,42
45199	284	28/02/2019	722	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA MUL .DE ADMINISTRA E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	32.435,71
45196	336	28/02/2019	722	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO	25.823,23
45100	867	28/02/2019	720	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) CRECHE 60 % REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	102.550,44
45091	790	28/02/2019	720	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	9.200,13



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
45092	856	28/02/2019	720	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	20.284,90
45099	790	28/02/2019	720	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) EDUCAÇÃO PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	67.480,67
45093	851	28/02/2019	720	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	46.812,75
45101	859	28/02/2019	720	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) CRECHE 40 % REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	7.552,64
45096	790	28/02/2019	720	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	15.076,41
45098	851	28/02/2019	720	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	40.681,53
45095	859	28/02/2019	720	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) CRECHE 40 % REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	12.666,26
45097	856	28/02/2019	720	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	336.862,91
45094	790	28/02/2019	720	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) EDUCAÇÃO PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.038,28
49418	8	25/03/2019	70	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	32.600,00
49419	8	25/03/2019	70	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Rescisão DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.375,00
49422	8	25/03/2019	70	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM 13º Salário DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	916,67
49420	8	25/03/2019	70	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) AGENTES POLITICOS REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	83.563,37



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
49421	8	25/03/2019	70	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	14.000,00
49434	8	25/03/2019	70	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) EFETIVO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.000,00
45511	700	27/03/2019	1053	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) CRAS REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	10.969,78
45512	734	27/03/2019	1053	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) CREAS REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.677,78
45510	650	27/03/2019	1053	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	28.997,84
45513	650	27/03/2019	1053	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	46.889,22
45514	734	27/03/2019	1053	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) CREAS REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.198,98
45534	552	27/03/2019	1052	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	61.800,26
45538	539	27/03/2019	1052	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) FMS - ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	7.313,38
45530	514	27/03/2019	1052	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	159.637,25
45532	539	27/03/2019	1052	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) ATENÇÃO BASICA CONTRA-PARTIDA REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.321,98
45536	643	27/03/2019	1052	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) PROG.AGENTE DE COMBATE E CONTROLE AS END REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	9.080,54
45533	514	27/03/2019	1052	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) FUNDO DE SAUDE REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	6.957,43
45537	620	27/03/2019	1052	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) FMS - CAPS REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	11.549,10



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
45531	620	27/03/2019	1052	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) FMS - CAPS REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	772,85
45535	514	27/03/2019	1052	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	99.478,12
45539	539	27/03/2019	1052	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) ATENÇÃO BASICA CONTRA-PARTIDA REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	72.896,30
45570	310	27/03/2019	1051	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SEC. MUL DE DESENV. URBANO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	22.052,23
45577	163	27/03/2019	1051	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INT OUVIDORIA REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	10.600,00
45576	284	27/03/2019	1051	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA MUL .DE ADMINISTRA E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	91.702,49
45565	384	27/03/2019	1051	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA MUL DE ESPORTES JUV E CULTURA REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	5.575,53
45580	284	27/03/2019	1051	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA MUL .DE ADMINISTRA E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.793,82
45561	310	27/03/2019	1051	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SEC. MUL DE DESENV. URBANO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	12.576,66
45569	50	27/03/2019	1051	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) GABINETE PREFEITO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	33.755,49
45563	336	27/03/2019	1051	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	20.276,18
45564	482	27/03/2019	1051	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	13.584,74
45566	284	27/03/2019	1051	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA MUL .DE ADMINISTRA E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	35.108,80



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
45579	50	27/03/2019	1051	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	14.000,00
45575	384	27/03/2019	1051	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA MUL DE ESPORTES JUV E CULTURA REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	39.692,22
45574	482	27/03/2019	1051	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	51.650,41
45573	336	27/03/2019	1051	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	63.534,20
45571	143	27/03/2019	1051	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) DEP. DE FISCALIZAÇÃO E PATRIMONIO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	22.819,24
45567	232	27/03/2019	1051	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) DEPARTAMENTO DE COMPRAS REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	469,81
45568	170	27/03/2019	1051	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	19.878,70
45528	859	27/03/2019	1050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) CRECHE 40 % REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	7.443,89
45518	790	27/03/2019	1050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	16.386,90
45519	856	27/03/2019	1050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	115.329,95
45520	851	27/03/2019	1050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	67.366,84
45521	790	27/03/2019	1050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) EDUCAÇÃO PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.811,13
45522	859	27/03/2019	1050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) CRECHE 40 % REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	13.597,73



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
45523	790	27/03/2019	1050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	17.441,53
45524	856	27/03/2019	1050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	343.319,90
45525	851	27/03/2019	1050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	42.682,88
45526	790	27/03/2019	1050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) EDUCAÇÃO PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	69.289,07
45527	867	27/03/2019	1050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DE SERVIDORES DO(A) CRECHE 60 % REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	105.789,57
49475	8	17/04/2019	123	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM 13º Salário DO DEPARTAMENTO CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.916,67
49474	8	17/04/2019	123	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO SECRETARIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	10.500,00
49473	8	17/04/2019	123	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO EFETIVO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.000,00
49472	8	17/04/2019	123	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	37.483,35
49478	8	17/04/2019	123	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO AGENTES POLITICOS REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	83.563,37
49477	8	17/04/2019	123	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Rescisão DO DEPARTAMENTO SECRETARIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	925,00
46622	700	30/04/2019	1466	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO CRAS REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	8.630,89
46625	734	30/04/2019	1466	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO CREAS REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.198,98
46623	734	30/04/2019	1466	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO CREAS REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.677,78



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
46621	650	30/04/2019	1466	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	32.225,57
46624	650	30/04/2019	1466	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	46.705,28
46618	514	30/04/2019	1467	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.793,82
46605	590	30/04/2019	1467	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DE FAMÍLIA-NASF REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.300,00
46609	514	30/04/2019	1467	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.102,72
46608	552	30/04/2019	1467	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	59.914,16
46610	643	30/04/2019	1467	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROG.AGENTE DE COMBATE E CONTROLE AS END REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.198,98
46611	514	30/04/2019	1467	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	87.761,65
46613	539	30/04/2019	1467	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ATENÇÃO BASICA CONTRA-PARTIDA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.265,64
46612	620	30/04/2019	1467	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO DO CAPS REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.063,08
46614	539	30/04/2019	1467	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	36.744,68
46615	539	30/04/2019	1467	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - FUS REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	41.403,71
46616	643	30/04/2019	1467	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	25.904,06



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
46617	552	30/04/2019	1467	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.886,10
46601	552	30/04/2019	1467	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	13.278,57
46606	539	30/04/2019	1467	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - FUS REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	73.787,21
46607	643	30/04/2019	1467	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	18.498,25
46604	620	30/04/2019	1467	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO DO CAPS REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	12.443,08
46603	514	30/04/2019	1467	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	48.314,11
46602	514	30/04/2019	1467	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	8.151,52
46664	96	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	17.969,56
46650	336	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	7.668,09
46654	77	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO CEMITÉRIO PUBLICO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.996,00
46655	87	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	998,00
46656	104	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE OBRAS REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	10.169,02
46657	275	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.220,29
46653	284	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL .DE ADMINISTRA E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	23.476,53



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
46652	384	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL DE ESPORTES JUV E CULTURA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.216,29
46651	482	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	8.703,58
46659	50	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	31.200,00
46661	170	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	20.345,37
46662	249	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	7.000,00
46660	232	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.951,81
46663	310	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SEC. MUL DE DESENV. URBANO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	7.590,08
46665	501	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	17.453,48
46666	310	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	16.278,00
46668	205	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	31.607,98
46670	336	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	25.807,43
46669	241	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.000,00
46671	482	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	33.890,86



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
46672	384	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL DE ESPORTES JUV E CULTURA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	33.828,22
46673	284	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL .DE ADMINISTRA E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	67.513,84
46674	163	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INT OUVIDORIA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	9.000,00
46675	42	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO TIRO DE GUERRA 11-008 REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.345,37
46676	77	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO CEMITÉRIO PUBLICO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.297,12
46677	87	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.759,13
46678	104	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE OBRAS REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	6.153,00
46679	143	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E IMOBILIÁRIO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.945,37
46680	168	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.600,00
46681	275	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.617,96
46683	423	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO AAB COMUNIDADE REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	5.942,34
46682	320	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.600,00
46685	50	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	14.000,00
46647	205	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.440,58



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
46648	241	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.220,29
46641	249	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.220,29
46642	310	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SEC. MUL DE DESENV. URBANO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	5.268,72
46645	310	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	11.976,00
46649	384	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ASSOCIAÇÃO AÇÃO SOCIAL JESUS DE NAZARÉ REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.277,87
46644	501	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.881,16
46643	96	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.271,00
46658	423	30/04/2019	1469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO AAB COMUNIDADE REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.881,16
46629	856	30/04/2019	1468	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	80.801,38
46628	851	30/04/2019	1468	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	61.387,84
46626	790	30/04/2019	1468	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	18.005,05
46635	856	30/04/2019	1468	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	329.636,01
46636	859	30/04/2019	1468	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	10.121,13



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
46637	856	30/04/2019	1468	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	200.515,56
46634	851	30/04/2019	1468	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	48.149,28
46631	867	30/04/2019	1468	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	6.905,87
46630	859	30/04/2019	1468	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	18.853,86
46632	790	30/04/2019	1468	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	117.292,35
49523	8	20/05/2019	155	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO EFETIVO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.000,00
49531	8	20/05/2019	155	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM 13º Salário DO EFETIVO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.000,00
49525	8	20/05/2019	155	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	10.500,00
49527	8	20/05/2019	155	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM 13º Salário DO CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.833,34
49542	8	20/05/2019	155	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	39.166,67
49532	8	20/05/2019	155	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO AGENTES POLITICOS REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	83.563,37
47183	734	28/05/2019	1915	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO CREAS REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.198,98
47182	650	28/05/2019	1915	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	48.322,04
47180	700	28/05/2019	1915	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO CRAS REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	9.397,55
47179	650	28/05/2019	1915	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	32.453,42



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
47181	734	28/05/2019	1915	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO CREAS REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.677,78
47198	620	28/05/2019	1916	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO DO CAPS REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.063,08
47197	514	28/05/2019	1916	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	98.769,39
47196	514	28/05/2019	1916	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.102,72
47192	539	28/05/2019	1916	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	31.253,86
47195	552	28/05/2019	1916	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	60.836,08
47193	539	28/05/2019	1916	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - FUS REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	41.070,60
47194	643	28/05/2019	1916	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	20.444,62
47187	514	28/05/2019	1916	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	6.188,58
47189	620	28/05/2019	1916	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO DO CAPS REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	12.443,08
47190	620	28/05/2019	1916	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DE FAMÍLIA-NASF REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.300,00
47203	514	28/05/2019	1916	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.793,82
47202	643	28/05/2019	1916	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	30.130,13
47200	539	28/05/2019	1916	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.948,32



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
47186	552	28/05/2019	1916	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	16.868,54
47201	539	28/05/2019	1916	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - FUS REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	19.454,67
47191	539	28/05/2019	1916	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ATENÇÃO BÁSICA CONTRA-PARTIDA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.300,00
47199	539	28/05/2019	1916	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ATENÇÃO BÁSICA CONTRA-PARTIDA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	46.532,04
47188	514	28/05/2019	1916	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	50.314,11
47145	384	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL DE ESPORTES JUV E CULTURA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	33.828,22
47132	50	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	31.200,00
47133	232	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.951,81
47134	170	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	20.793,82
47135	249	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	7.000,00
47137	96	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	17.261,82
47138	501	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	10.559,91
47139	310	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	16.312,51



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

PÁG: 0023

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
47141	205	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	27.044,15
47142	241	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.000,00
47143	336	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	26.849,00
47158	50	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	14.000,00
47144	482	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	40.392,16
47146	284	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL DE ADMINISTRA E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	65.696,51
47147	163	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INT OUVIDORIA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	9.000,00
47148	42	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO TIRO DE GUERRA 11-008 REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.345,37
47150	87	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.413,76
47151	104	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE OBRAS REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	6.259,67
47152	143	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E IMOBILIÁRIO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.945,37
47153	168	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.600,00
47154	275	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.684,63
47155	320	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.600,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
47156	423	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO AABB COMUNIDADE REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	5.942,34
47116	96	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.271,00
47114	249	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.220,29
47115	310	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SEC. MUL DE DESENV. URBANO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	6.266,72
47120	205	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.220,29
47121	241	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.220,29
47118	310	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	11.976,00
47122	384	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ASSOCIAÇÃO AÇÃO SOCIAL JESUS DE NAZARÉ REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.440,58
47117	501	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.881,16
47127	77	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO CEMITÉRIO PUBLICO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.996,00
47128	87	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	998,00
47126	284	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL .DE ADMINISTRA E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	24.083,05
47123	336	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	22.302,62



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
47125	384	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL DE ESPORTES JUV E CULTURA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.996,00
47124	482	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	9.768,11
47129	104	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE OBRAS REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	8.206,29
47130	275	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.220,29
47131	423	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ABB COMUNIDADE REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.881,16
47149	77	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO CEMITÉRIO PUBLICO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.608,36
47136	310	28/05/2019	1912	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SEC. MUL DE DESENV. URBANO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	7.590,08
47174	867	28/05/2019	1914	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	180.833,83
47167	859	28/05/2019	1914	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	18.722,48
47175	790	28/05/2019	1914	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	9.512,23
47173	859	28/05/2019	1914	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	8.831,09
47165	851	28/05/2019	1914	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	73.154,56
47163	790	28/05/2019	1914	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	15.003,05
47168	867	28/05/2019	1914	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	6.650,10



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
47171	851	28/05/2019	1914	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	39.988,52
47172	856	28/05/2019	1914	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	307.796,98
47169	790	28/05/2019	1914	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	108.966,74
47166	856	28/05/2019	1914	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	82.386,29
49576	8	19/06/2019	188	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	12.300,00
49579	8	19/06/2019	188	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO AGENTES POLITICOS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	83.563,37
49574	8	19/06/2019	188	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	37.000,00
49578	8	19/06/2019	188	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Rescisão DO CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.694,43
49575	8	19/06/2019	188	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO EFETIVO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.000,00
47734	650	27/06/2019	2350	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	35.563,23
47735	700	27/06/2019	2350	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO CRAS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	9.928,29
47736	734	27/06/2019	2350	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO CREAS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.677,78
47738	734	27/06/2019	2350	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO CREAS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.198,98
47737	650	27/06/2019	2350	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	49.627,71
47756	643	27/06/2019	2351	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	38.502,04



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
47740	514	27/06/2019	2351	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	6.188,58
47741	514	27/06/2019	2351	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	52.872,28
47754	539	27/06/2019	2351	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.434,14
47752	620	27/06/2019	2351	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO DO CAPS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.063,08
47742	620	27/06/2019	2351	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO DO CAPS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	12.443,08
47743	590	27/06/2019	2351	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DE FAMÍLIA-NASF REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.300,00
47753	539	27/06/2019	2351	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ATENÇÃO BASICA CONTRA-PARTIDA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	47.965,91
47745	539	27/06/2019	2351	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	32.311,44
47744	539	27/06/2019	2351	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ATENÇÃO BASICA CONTRA-PARTIDA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.300,00
47747	643	27/06/2019	2351	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	20.444,62
47748	552	27/06/2019	2351	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	63.656,32
47746	539	27/06/2019	2351	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - FUS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	39.440,16
47749	514	27/06/2019	2351	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.706,93



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
47750	643	27/06/2019	2351	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROG.AGENTE DE COMBATE E CONTROLE AS END REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.042,42
47751	514	27/06/2019	2351	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	110.050,81
47755	539	27/06/2019	2351	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - FUS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	23.293,95
47739	552	27/06/2019	2351	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	16.868,54
47695	482	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.793,82
47696	284	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO SECRETARIA MUL .DE ADMINISTRA E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.635,33
47694	50	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	14.000,00
47691	320	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.133,33
47656	205	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.220,29
47653	501	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.881,16
47658	384	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ASSOCIAÇÃO AÇÃO SOCIAL JESUS DE NAZARÉ REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.579,52
47654	310	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	15.136,32
47650	249	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.220,29



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

PÁG: 0029

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
47651	310	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SEC. MUL DE DESENV. URBANO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	7.663,92
47659	336	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	34.759,28
47660	482	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	9.701,58
47661	384	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL DE ESPORTES JUV E CULTURA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.996,00
47662	284	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL .DE ADMINISTRA E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	29.499,02
47663	77	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO CEMITÉRIO PUBLICO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.996,00
47664	87	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	998,00
47665	104	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE OBRAS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	9.137,78
47666	275	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.220,29
47667	423	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO AABB COMUNIDADE REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.881,16
47668	50	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	34.533,33
47669	232	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	6.151,81
47670	170	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	20.345,37
47671	249	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	7.466,62



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
47672	310	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SEC. MUL DE DESENV. URBANO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	8.020,10
47673	96	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	18.621,93
47674	501	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	11.054,33
47675	310	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	17.161,79
47677	205	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	32.107,98
47678	241	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.676,59
47679	336	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	27.496,09
47680	482	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	39.776,86
47681	384	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL DE ESPORTES JUV E CULTURA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	34.500,90
47682	284	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL .DE ADMINISTRA E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	66.014,28
47683	163	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INT OUVIDORIA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	9.000,00
47684	42	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO TIRO DE GUERRA 11-008 REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.345,37
47685	77	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO CEMITÉRIO PUBLICO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	5.898,65



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
47686	87	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.413,76
47687	104	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE OBRAS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	7.146,22
47688	143	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E IMOBILIÁRIO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.393,82
47689	168	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.600,00
47690	275	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	5.152,40
47692	423	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO AABB COMUNIDADE REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	5.942,34
47657	241	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.220,29
47652	96	27/06/2019	2353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.271,00
47785	856	27/06/2019	2352	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	267.782,31
47779	856	27/06/2019	2352	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	87.227,31
47781	867	27/06/2019	2352	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	6.650,10
47780	859	27/06/2019	2352	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	19.976,03
47784	851	27/06/2019	2352	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	40.310,23
47782	790	27/06/2019	2352	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	88.361,62



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
47778	851	27/06/2019	2352	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	69.442,89
47776	790	27/06/2019	2352	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	10.942,18
47786	859	27/06/2019	2352	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	10.314,36
47788	851	27/06/2019	2352	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.123,26
47787	867	27/06/2019	2352	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	160.437,65
48231	867	04/07/2019	2767	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	52.599,68
48228	851	04/07/2019	2767	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	10.693,97
48229	856	04/07/2019	2767	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	88.515,61
48230	859	04/07/2019	2767	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.018,47
49931	8	17/07/2019	193	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	37.100,00
49932	8	17/07/2019	193	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO AGENTES POLITICOS REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	83.563,37
49933	8	17/07/2019	193	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM 13º Salário DO CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	12.833,34
49934	8	17/07/2019	193	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	12.500,00
49935	8	17/07/2019	193	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO EFETIVO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.000,00
48239	700	26/07/2019	2768	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO CRAS REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	11.514,50



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
48238	650	26/07/2019	2768	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	35.243,23
48241	650	26/07/2019	2768	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	48.541,48
48240	734	26/07/2019	2768	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO CREAMS REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	5.457,41
48242	734	26/07/2019	2768	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO CREAMS REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.198,98
48196	552	26/07/2019	2766	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	16.868,54
48207	643	26/07/2019	2766	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROG.AGENTE DE COMBATE E CONTROLE AS END REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.359,67
48197	514	26/07/2019	2766	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	6.326,08
48198	514	26/07/2019	2766	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	54.998,13
48199	620	26/07/2019	2766	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO DO CAPS REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	12.443,08
48200	590	26/07/2019	2766	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DE FAMÍLIA-NASF REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.300,00
48202	539	26/07/2019	2766	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	32.575,84
48210	539	26/07/2019	2766	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ATENÇÃO BASICA CONTRA-PARTIDA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	43.963,53
48201	539	26/07/2019	2766	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ATENÇÃO BASICA CONTRA-PARTIDA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.300,00
48212	539	26/07/2019	2766	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - FUS REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	19.940,49



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
48204	643	26/07/2019	2766	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	20.444,62
48214	514	26/07/2019	2766	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.450,01
48203	539	26/07/2019	2766	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - FUS REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	37.897,85
48213	643	26/07/2019	2766	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	37.229,74
48205	552	26/07/2019	2766	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	61.317,47
48206	514	26/07/2019	2766	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.424,70
48211	539	26/07/2019	2766	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.948,32
48209	620	26/07/2019	2766	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO DO CAPS REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.063,08
48208	514	26/07/2019	2766	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	99.741,24
48274	482	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	39.163,31
48288	50	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	14.000,00
48258	87	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	998,00
48259	104	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE OBRAS REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	9.071,25
48264	170	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	21.319,80



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
48243	249	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.220,29
48244	310	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SEC. MUL DE DESENV. URBANO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	7.863,53
48245	96	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.271,00
48246	501	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.881,16
48247	310	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	14.936,74
48249	205	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.220,29
48250	241	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.220,29
48251	384	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ASSOCIAÇÃO AÇÃO SOCIAL JESUS DE NAZARÉ REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.060,87
48252	336	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	34.326,82
48253	482	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	11.321,87
48254	384	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL DE ESPORTES JUV E CULTURA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.996,00
48255	284	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL .DE ADMINISTRA E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	27.913,11
48256	42	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO TIRO DE GUERRA 11-008 REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	798,40



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
48257	77	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO CEMITÉRIO PUBLICO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.996,00
48260	275	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.220,29
48261	423	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ABB COMUNIDADE REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.881,16
48262	50	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	34.700,00
48263	232	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	5.677,69
48265	249	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	7.000,00
48266	310	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SEC. MUL DE DESENV. URBANO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	7.590,08
48267	96	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	18.572,55
48268	501	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	11.782,15
48269	310	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	18.059,94
48271	205	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	34.332,89
48272	241	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.000,00
48273	336	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	28.401,58



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

PÁG: 0037

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
48275	384	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL DE ESPORTES JUV E CULTURA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	34.627,54
48276	284	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL .DE ADMINISTRA E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	66.476,66
48277	163	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INT OUVIDORIA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	9.949,99
48278	42	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO TIRO DE GUERRA 11-008 REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.345,37
48279	77	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO CEMITÉRIO PUBLICO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	5.758,37
48280	87	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.413,76
48281	104	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE OBRAS REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	6.259,67
48282	143	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E IMOBILIÁRIO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.945,37
48283	168	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.600,00
48284	275	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.684,63
48285	320	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.600,00
48286	423	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO AAB COMUNIDADE REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	5.876,02
48289	482	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.934,61
48290	284	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO SECRETARIA MUL .DE ADMINISTRA E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.048,65



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
48291	423	26/07/2019	2769	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO AABB COMUNIDADE REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.598,64
48219	859	26/07/2019	2767	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	6.813,00
48226	790	26/07/2019	2767	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	23.320,46
48217	851	26/07/2019	2767	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	27.374,00
48225	867	26/07/2019	2767	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	157.799,60
48224	859	26/07/2019	2767	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	10.314,36
48223	856	26/07/2019	2767	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	266.449,99
48218	856	26/07/2019	2767	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	5.115,46
48216	790	26/07/2019	2767	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	11.940,18
48222	851	26/07/2019	2767	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	41.162,17
48220	790	26/07/2019	2767	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	89.528,28
49975	8	19/08/2019	201	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	33.234,14
49976	8	19/08/2019	201	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM 13º Salário DO CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.616,67
49973	8	19/08/2019	201	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	12.500,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
49974	8	19/08/2019	201	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO EFETIVO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.000,00
49980	8	19/08/2019	201	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO AGENTES POLITICOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	83.563,37
49978	8	19/08/2019	201	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO EFETIVO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	333,33
49979	8	19/08/2019	201	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Rescisão DO CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	12.897,14
49977	8	19/08/2019	201	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM 13º Salário DO EFETIVO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.000,00
48801	734	30/08/2019	3221	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO CREAS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.598,64
48799	734	30/08/2019	3221	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO CREAS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.677,78
48800	650	30/08/2019	3221	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	36.087,08
48797	650	30/08/2019	3221	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	34.455,41
48798	700	30/08/2019	3221	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO CRAS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	11.181,84
48856	514	30/08/2019	3220	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	87.143,62
48848	620	30/08/2019	3220	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO DO CAPS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	12.443,08
48861	643	30/08/2019	3220	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	24.571,48
48860	539	30/08/2019	3220	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - FUS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	14.647,19
48858	539	30/08/2019	3220	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ATENÇÃO BASICA CONTRA-PARTIDA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	42.724,98



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
48852	539	30/08/2019	3220	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - FUS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	37.897,85
48854	552	30/08/2019	3220	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	59.783,71
48850	539	30/08/2019	3220	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ATENÇÃO BÁSICA CONTRA-PARTIDA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.300,00
48849	590	30/08/2019	3220	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DE FAMÍLIA-NASF REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.300,00
48847	514	30/08/2019	3220	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	56.040,35
48853	643	30/08/2019	3220	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	22.569,19
48846	514	30/08/2019	3220	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	6.326,08
48859	539	30/08/2019	3220	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.871,10
48857	620	30/08/2019	3220	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO DO CAPS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.063,08
48855	514	30/08/2019	3220	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.102,72
48862	552	30/08/2019	3220	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.033,76
48851	539	30/08/2019	3220	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	32.575,84
48845	552	30/08/2019	3220	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	16.868,54



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
48901	336	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	21.561,65
48902	482	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	27.794,66
48903	384	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL DE ESPORTES JUV E CULTURA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	30.707,19
48904	284	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL .DE ADMINISTRA E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	45.697,01
48905	163	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INT OUVIDORIA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	9.500,00
48906	77	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO CEMITÉRIO PUBLICO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.220,85
48907	87	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.670,69
48908	104	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE OBRAS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	6.259,67
48909	143	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E IMOBILIÁRIO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.600,00
48910	168	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.600,00
48912	320	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.600,00
48913	423	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO AABB COMUNIDADE REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.596,97
48916	96	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO DEPART. DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.812,89



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
48917	310	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.679,56
48918	384	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO SECRETARIA MUL DE ESPORTES JUV E CULTURA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.277,20
48919	284	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO SECRETARIA MUL .DE ADMINISTRA E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.713,52
48915	50	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	14.000,00
48877	205	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.220,29
48875	310	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	14.970,00
48880	336	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	34.293,55
48879	384	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ASSOCIAÇÃO AÇÃO SOCIAL JESUS DE NAZARÉ REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.060,87
48882	384	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL DE ESPORTES JUV E CULTURA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.996,00
48881	482	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	11.520,67
48874	501	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.881,16
48884	42	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO TIRO DE GUERRA 11-008 REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.220,29
48886	87	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	998,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
48888	275	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.220,29
48889	423	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO AABB COMUNIDADE REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.881,16
48895	96	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	12.371,64
48894	310	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SEC. MUL DE DESENV. URBANO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	7.590,08
48893	249	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	7.000,00
48892	170	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	20.166,66
48887	104	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE OBRAS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	9.137,77
48911	275	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.403,33
48891	232	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	5.183,27
48890	50	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	34.700,00
48883	284	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL .DE ADMINISTRA E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	28.413,11
48871	249	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.220,29
48878	241	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.220,29



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
48873	96	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.771,00
48872	310	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SEC. MUL DE DESENV. URBANO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	7.996,59
48885	77	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO CEMITÉRIO PUBLICO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.996,00
48897	310	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	14.012,75
48896	501	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	10.559,91
48899	205	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	35.302,57
48900	241	30/08/2019	3218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.000,00
48827	867	30/08/2019	3219	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	8.550,97
48830	851	30/08/2019	3219	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	31.479,76
48828	790	30/08/2019	3219	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	88.361,62
48832	859	30/08/2019	3219	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	7.776,95
48824	851	30/08/2019	3219	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	52.221,09
48826	859	30/08/2019	3219	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	31.119,31



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

PÁG: 0045

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
48822	790	30/08/2019	3219	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	12.793,75
48833	867	30/08/2019	3219	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	154.363,05
48831	856	30/08/2019	3219	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	217.853,17
48834	851	30/08/2019	3219	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	5.202,15
48835	859	30/08/2019	3219	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.678,52
48825	856	30/08/2019	3219	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	69.717,06
51646	8	18/09/2019	211	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	9.500,00
51655	8	18/09/2019	211	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO AGENTES POLITICOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	83.563,37
51648	8	18/09/2019	211	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Rescisão DO SECRETARIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.558,33
51643	8	18/09/2019	211	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	32.533,34
51647	8	18/09/2019	211	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM 13º Salário DO CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.200,00
51645	8	18/09/2019	211	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO EFETIVO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.000,00
51663	8	30/09/2019	211	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	266,67
50156	734	30/09/2019	3628	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO CREAS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.677,78



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
50155	700	30/09/2019	3628	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO CRAS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	12.096,51
50158	734	30/09/2019	3628	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO CREAS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.234,94
50157	650	30/09/2019	3628	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	39.150,26
50154	650	30/09/2019	3628	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	37.564,48
50378	539	30/09/2019	3625	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	32.575,84
50383	514	30/09/2019	3625	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	81.654,11
50386	539	30/09/2019	3625	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.473,49
50381	552	30/09/2019	3625	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	56.678,70
50373	514	30/09/2019	3625	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	6.326,08
50377	539	30/09/2019	3625	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ATENÇÃO BASICA CONTRA-PARTIDA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.300,00
50391	539	30/09/2019	3625	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - FUS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.206,76
50382	514	30/09/2019	3625	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.181,05
50387	539	30/09/2019	3625	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - FUS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	12.816,06



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
50384	620	30/09/2019	3625	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO DO CAPS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.154,97
50374	514	30/09/2019	3625	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	86.839,92
50372	552	30/09/2019	3625	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	16.868,54
50376	590	30/09/2019	3625	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DE FAMÍLIA-NASF REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.300,00
50390	514	30/09/2019	3625	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.646,58
50375	620	30/09/2019	3625	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO DO CAPS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	15.113,85
50389	552	30/09/2019	3625	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	6.381,93
50388	643	30/09/2019	3625	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	25.651,75
50385	539	30/09/2019	3625	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ATENÇÃO BASICA CONTRA-PARTIDA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	44.006,71
50380	643	30/09/2019	3625	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	19.147,04
50379	539	30/09/2019	3625	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - FUS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	37.897,85
50175	87	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	998,00
50171	384	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL DE ESPORTES JUV E CULTURA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.960,73



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
50170	482	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	17.473,99
50168	384	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ASSOCIAÇÃO AÇÃO SOCIAL JESUS DE NAZARÉ REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.060,87
50159	170	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	528,79
50166	205	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.220,29
50160	249	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.220,29
50161	310	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SEC. MUL DE DESENV. URBANO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	10.458,33
50164	310	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	14.770,42
50163	501	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.881,16
50187	310	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	12.923,82
50189	205	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	32.996,15
50193	384	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL DE ESPORTES JUV E CULTURA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	32.091,51
50198	104	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE OBRAS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.700,45
50204	50	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	14.000,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
50180	50	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	35.944,49
50181	232	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	5.227,76
50182	170	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	19.000,00
50183	249	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	7.000,00
50184	310	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SEC. MUL DE DESENV. URBANO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	7.626,04
50173	42	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO TIRO DE GUERRA 11-008 REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.384,62
50162	96	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.867,37
50167	241	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.220,29
50172	284	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL .DE ADMINISTRA E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	36.328,85
50169	336	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	48.186,15
50185	96	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	11.339,40
50186	501	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	11.518,51
50190	241	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.000,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
50191	336	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	35.808,75
50192	482	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	28.701,03
50194	284	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL .DE ADMINISTRA E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	50.784,72
50195	163	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INT OUVIDORIA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	9.500,00
50196	77	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO CEMITÉRIO PUBLICO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.296,46
50197	87	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.000,00
50199	168	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.600,00
50200	275	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.473,49
50201	320	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.600,00
50202	423	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO AABB COMUNIDADE REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	5.842,77
50205	310	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.646,58
50174	77	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO CEMITÉRIO PUBLICO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.996,00
50176	104	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE OBRAS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	9.171,03



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
50177	143	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E IMOBILIÁRIO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	569,47
50178	275	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.220,29
50179	423	30/09/2019	3626	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO AABB COMUNIDADE REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.881,16
50262	856	30/09/2019	3627	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	232.438,19
50264	867	30/09/2019	3627	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	153.154,28
50258	867	30/09/2019	3627	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	18.584,56
50259	790	30/09/2019	3627	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	90.378,63
50256	856	30/09/2019	3627	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	127.758,37
50255	851	30/09/2019	3627	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	75.461,20
50253	790	30/09/2019	3627	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	16.496,91
50263	859	30/09/2019	3627	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	9.280,03
50257	859	30/09/2019	3627	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	31.645,83
50261	851	30/09/2019	3627	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	34.985,66



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
51722	8	18/10/2019	217	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	32.433,33
51716	8	18/10/2019	217	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Rescisão DO CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.092,13
51715	8	18/10/2019	217	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Rescisão DO SECRETARIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.849,97
51714	8	18/10/2019	217	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO AGENTES POLITICOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	83.563,37
51717	8	18/10/2019	217	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO EFETIVO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.333,33
51718	8	18/10/2019	217	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM 13º Salário DO SECRETARIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	5.000,00
51719	8	18/10/2019	217	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM 13º Salário DO CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.000,00
51720	8	18/10/2019	217	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	8.500,00
51721	8	18/10/2019	217	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO EFETIVO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.000,00
51155	897	29/10/2019	3964	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.994,00
51177	336	29/10/2019	3964	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	411,64
51173	897	29/10/2019	3964	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.996,00
51179	384	29/10/2019	3964	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL DE ESPORTES JUV E CULTURA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	976,89
51171	249	29/10/2019	3964	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.500,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
51169	423	29/10/2019	3964	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO AABB COMUNIDADE REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	6.576,64
51174	50	29/10/2019	3964	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	14.000,00
51178	482	29/10/2019	3964	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	517,19
51151	310	29/10/2019	3964	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SEC. MUL DE DESENV. URBANO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	8.586,04
51158	336	29/10/2019	3964	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	37.265,66
51176	96	29/10/2019	3964	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	551,69
51175	170	29/10/2019	3964	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.666,66
51172	284	29/10/2019	3964	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL .DE ADMINISTRA E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.000,00
51180	284	29/10/2019	3964	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL .DE ADMINISTRA E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	509,25
51161	284	29/10/2019	3964	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL .DE ADMINISTRA E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	48.354,38
51147	50	29/10/2019	3964	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	34.600,00
51149	170	29/10/2019	3964	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	19.000,00
51148	232	29/10/2019	3964	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	5.227,76



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
51150	249	29/10/2019	3964	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.500,00
51152	96	29/10/2019	3964	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	11.339,40
51153	501	29/10/2019	3964	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	11.116,70
51154	310	29/10/2019	3964	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	12.674,97
51156	205	29/10/2019	3964	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	32.996,15
51157	241	29/10/2019	3964	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.000,00
51159	482	29/10/2019	3964	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	33.001,03
51160	384	29/10/2019	3964	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL DE ESPORTES JUV E CULTURA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	32.522,65
51162	163	29/10/2019	3964	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO NÚCLEO CENTRAL DE CONTROLE INT OUIDORIA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.000,00
51163	77	29/10/2019	3964	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO CEMITÉRIO PUBLICO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.296,46
51164	87	29/10/2019	3964	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.000,00
51166	168	29/10/2019	3964	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO DA OUIDORIA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.600,00
51167	275	29/10/2019	3964	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.473,49



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
51168	320	29/10/2019	3964	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.600,00
51170	50	29/10/2019	3964	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.500,00
51165	104	29/10/2019	3964	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE OBRAS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	5.000,45
51247	650	30/10/2019	3961	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	40.193,59
51251	650	30/10/2019	3961	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	766,00
51248	734	30/10/2019	3961	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO CREAS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.234,94
51249	650	30/10/2019	3961	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	666,66
50993	643	30/10/2019	3962	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.936,91
50985	514	30/10/2019	3962	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	80.813,67
50992	514	30/10/2019	3962	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.162,00
50990	643	30/10/2019	3962	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	25.651,75
50991	552	30/10/2019	3962	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.964,64
50987	539	30/10/2019	3962	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ATENÇÃO BASICA CONTRA-PARTIDA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	44.006,71



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
50988	539	30/10/2019	3962	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.473,49
50989	539	30/10/2019	3962	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - FUS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	14.818,69
50983	552	30/10/2019	3962	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	60.849,24
50984	514	30/10/2019	3962	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.762,75
50986	620	30/10/2019	3962	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO DO CAPS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.154,97
51239	790	30/10/2019	3963	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	13.878,36
51236	856	30/10/2019	3963	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	234.052,80
51235	851	30/10/2019	3963	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	34.985,66
51234	856	30/10/2019	3963	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	25.507,74
51233	790	30/10/2019	3963	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	75.200,27
51237	859	30/10/2019	3963	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	7.752,27
51238	867	30/10/2019	3963	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	149.299,18
51240	856	30/10/2019	3963	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.626,12



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

PÁG: 0057

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
52953	8	19/11/2019	227	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Rescisão DO CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	28,57
52960	8	19/11/2019	227	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO EFETIVO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.000,00
52959	8	19/11/2019	227	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	8.500,00
52956	8	19/11/2019	227	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM 13º Salário DO SECRETARIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	875,00
52957	8	19/11/2019	227	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM 13º Salário DO CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.000,00
52955	8	19/11/2019	227	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO AGENTES POLITICOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	83.563,37
52954	8	19/11/2019	227	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Rescisão DO CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.138,11
52958	8	19/11/2019	227	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	34.900,00
51511	650	29/11/2019	4360	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	38.799,81
51514	650	29/11/2019	4360	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	464,59
51513	650	29/11/2019	4360	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.393,78
51512	734	29/11/2019	4360	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO CREAS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.234,94
51539	514	29/11/2019	4359	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	934,35
51529	620	29/11/2019	4359	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO DO CAPS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.154,97



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
51526	552	29/11/2019	4359	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	59.360,75
51527	514	29/11/2019	4359	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.000,00
51530	539	29/11/2019	4359	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ATENÇÃO BASICA CONTRA-PARTIDA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	44.006,71
51533	643	29/11/2019	4359	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	25.651,75
51531	539	29/11/2019	4359	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.473,49
51532	539	29/11/2019	4359	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - FUS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	14.765,22
51535	514	29/11/2019	4359	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.326,04
51536	514	29/11/2019	4359	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.803,05
51537	552	29/11/2019	4359	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	491,16
51534	552	29/11/2019	4359	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.488,49
51528	539	29/11/2019	4359	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	78.150,60
51538	514	29/11/2019	4359	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	442,01
51580	87	29/11/2019	4362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.000,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
51588	284	29/11/2019	4362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL .DE ADMINISTRA E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.000,00
51590	50	29/11/2019	4362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	14.000,00
51591	310	29/11/2019	4362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.066,79
51592	205	29/11/2019	4362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO DEPART. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.500,00
51593	336	29/11/2019	4362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	5.729,64
51595	384	29/11/2019	4362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO SECRETARIA MUL DE ESPORTES JUV E CULTURA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.527,76
51596	284	29/11/2019	4362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO SECRETARIA MUL .DE ADMINISTRA E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.527,76
51597	310	29/11/2019	4362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	355,59
51599	336	29/11/2019	4362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.909,87
51600	482	29/11/2019	4362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	885,28
51583	275	29/11/2019	4362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.473,49
51582	168	29/11/2019	4362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.600,00
51581	104	29/11/2019	4362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE OBRAS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.700,45



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
51587	249	29/11/2019	4362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.500,00
51579	77	29/11/2019	4362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO CEMITÉRIO PUBLICO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.296,46
51578	163	29/11/2019	4362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INT OUVIDORIA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	7.000,00
51577	284	29/11/2019	4362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL .DE ADMINISTRA E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	45.490,50
51573	241	29/11/2019	4362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.000,00
51575	482	29/11/2019	4362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	31.981,30
51572	205	29/11/2019	4362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	30.496,15
51571	897	29/11/2019	4362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.994,00
51567	310	29/11/2019	4362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SEC. MUL DE DESENV. URBANO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	9.226,04
51576	384	29/11/2019	4362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL DE ESPORTES JUV E CULTURA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	30.994,89
51585	423	29/11/2019	4362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO AABB COMUNIDADE REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	6.576,64
51594	482	29/11/2019	4362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.655,85
51598	205	29/11/2019	4362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO DEPART. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	833,33



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
51601	384	29/11/2019	4362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO SECRETARIA MUL DE ESPORTES JUV E CULTURA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	509,25
51602	284	29/11/2019	4362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO SECRETARIA MUL .DE ADMINISTRA E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	509,25
51570	310	29/11/2019	4362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	11.402,35
51569	501	29/11/2019	4362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	10.816,70
51568	96	29/11/2019	4362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	11.339,40
51566	249	29/11/2019	4362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.500,00
51565	170	29/11/2019	4362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	19.265,31
51564	232	29/11/2019	4362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	5.227,76
51563	50	29/11/2019	4362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	34.600,00
51584	320	29/11/2019	4362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.600,00
51589	897	29/11/2019	4362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.996,00
51586	50	29/11/2019	4362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.500,00
51574	336	29/11/2019	4362	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	31.936,02



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
51499	859	29/11/2019	4361	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	7.752,27
51503	851	29/11/2019	4361	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.258,89
51502	856	29/11/2019	4361	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.626,12
51496	856	29/11/2019	4361	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	26.713,74
51501	790	29/11/2019	4361	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	13.878,36
51498	856	29/11/2019	4361	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	233.513,45
51504	851	29/11/2019	4361	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	419,63
51495	790	29/11/2019	4361	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	74.900,27
51497	851	29/11/2019	4361	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	32.463,76
51500	867	29/11/2019	4361	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	149.299,18
54878	8	19/12/2019	236	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	8.500,00
54877	8	19/12/2019	236	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO AGENTES POLITICOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	83.563,37
54880	8	19/12/2019	236	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	37.600,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
54882	8	19/12/2019	236	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO EFETIVO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.000,00
54879	8	19/12/2019	236	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SECRETARIA ADMINISTRATIVA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	291,66
54881	8	19/12/2019	236	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	37.419.363/0001-76	VALOR QUE SE LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	7.503,33
52394	650	20/12/2019	4701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Rescisão DO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	83,16
52391	650	20/12/2019	4701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	37.401,49
52399	734	20/12/2019	4701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CREAS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.234,94
52398	650	20/12/2019	4701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	36.701,49
52392	734	20/12/2019	4701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.450.056/0001-90	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO CREAS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.234,94
52362	514	20/12/2019	4705	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	85.722,96
52364	539	20/12/2019	4705	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ATENÇÃO BASICA CONTRA-PARTIDA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	44.006,71
52380	552	20/12/2019	4705	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	60.660,45
52366	539	20/12/2019	4705	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - FUS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	14.818,69
52360	552	20/12/2019	4705	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	59.460,75



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
52363	620	20/12/2019	4705	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO DO CAPS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.154,97
52365	539	20/12/2019	4705	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.473,49
52361	514	20/12/2019	4705	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL CIVIL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.326,04
52367	643	20/12/2019	4705	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	25.297,65
52373	539	20/12/2019	4705	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	63.925,24
52381	539	20/12/2019	4705	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PESSOAL CIVIL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.659,37
52382	539	20/12/2019	4705	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	82.005,07
52383	620	20/12/2019	4705	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MANUTENÇÃO DO CAPS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.154,97
52384	539	20/12/2019	4705	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ATENÇÃO BASICA CONTRA-PARTIDA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	44.006,71
52385	539	20/12/2019	4705	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPART. DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.473,49
52386	539	20/12/2019	4705	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - FUS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	15.253,13
52387	643	20/12/2019	4705	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPART. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	25.143,99
52368	552	20/12/2019	4705	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.124,64



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

PÁG: 0065

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
52369	552	20/12/2019	4705	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	982,32
52370	620	20/12/2019	4705	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.545.460/0001-11	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Rescisão DO MANUTENÇÃO DO CAPS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	702,77
52272	50	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.500,00
52253	897	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.994,00
52254	205	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	26.121,20
52255	241	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.000,00
52256	336	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	27.978,91
52258	384	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL DE ESPORTES JUV E CULTURA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	32.522,65
52259	284	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL .DE ADMINISTRA E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	45.037,69
52257	482	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	34.237,15
52260	163	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INT OUVIDORIA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	7.000,00
52261	77	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO CEMITÉRIO PUBLICO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.296,46
52262	87	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.000,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
52263	104	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.700,45
52264	168	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.600,00
52265	275	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.473,49
52266	320	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.600,00
52270	897	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.996,00
52267	423	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO AABB COMUNIDADE REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	6.576,64
52268	249	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.500,00
52269	284	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL .DE ADMINISTRA E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.000,00
52271	50	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	14.000,00
52252	310	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	12.357,50
52273	310	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.234,94
52278	50	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	833,33
52279	310	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	411,64



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
52313	897	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.994,00
52311	501	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MANUTENÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	10.750,03
52319	284	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SECRETARIA MUL .DE ADMINISTRA E FINANÇAS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	44.847,00
52318	384	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SECRETARIA MUL DE ESPORTES JUV E CULTURA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	30.678,08
52316	336	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	23.134,33
52330	284	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SECRETARIA MUL .DE ADMINISTRA E FINANÇAS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.000,00
52326	320	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E POSTURA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.600,00
52327	423	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO AABB COMUNIDADE REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	5.374,30
52331	897	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.996,00
52325	275	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.473,49
52329	249	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.250,00
52309	310	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SEC. MUL DE DESENV. URBANO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	7.917,71



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
52307	170	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	18.583,34
52245	50	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	32.494,40
52246	232	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	5.227,76
52247	170	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	21.000,00
52248	249	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.500,00
52249	310	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SEC. MUL DE DESENV. URBANO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	9.226,04
52250	96	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	12.739,85
52251	501	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO MANUTENÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	10.816,70
52324	168	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.466,67
52320	163	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INT OUVIDORIA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.250,00
52312	310	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LIMPEZA PUBLICA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	13.913,05
52314	205	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPART. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	32.787,81
52308	249	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.500,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
52315	241	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.941,66
52274	205	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO DEPART. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	6.874,95
52277	50	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	833,33
52280	205	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO DEPART. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.291,65
52275	284	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO SECRETARIA MUL .DE ADMINISTRA E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.527,76
52276	50	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.500,00
52281	284	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO SECRETARIA MUL .DE ADMINISTRA E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	509,25
52283	336	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Rescisão DO SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	194,05
52317	482	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	27.659,02
52323	104	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.700,45
52322	87	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.000,00
52321	77	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MANUTENÇÃO CEMITÉRIO PUBLICO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.946,45
52328	50	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.291,66



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
52310	96	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPART. DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	12.073,18
52305	50	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	31.883,32
52306	232	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	5.019,42
52332	50	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	14.000,00
52431	856	20/12/2019	4704	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	231.348,57
52433	867	20/12/2019	4704	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	153.169,27
52429	856	20/12/2019	4704	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEPART. MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	30.736,86
52419	856	20/12/2019	4704	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Rescisão DO DEPART. MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.131,42
52420	851	20/12/2019	4704	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Rescisão DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	5.408,90
52404	790	20/12/2019	4704	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	74.900,27
52405	856	20/12/2019	4704	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	26.110,74
52406	851	20/12/2019	4704	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	33.722,65
52407	856	20/12/2019	4704	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	233.603,92



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
52408	859	20/12/2019	4704	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	7.752,27
52409	867	20/12/2019	4704	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	149.299,18
52410	790	20/12/2019	4704	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	13.878,36
52411	856	20/12/2019	4704	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPART. MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.626,12
52418	790	20/12/2019	4704	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Rescisão DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.058,07
52421	856	20/12/2019	4704	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Rescisão DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	14.577,07
52422	859	20/12/2019	4704	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Rescisão DO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.468,60
52428	790	20/12/2019	4704	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	87.110,86
52423	867	20/12/2019	4704	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Rescisão DO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1.758,42
52430	851	20/12/2019	4704	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	34.661,60
52432	859	20/12/2019	4704	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	06.075.364/0001-17	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIDORES DO EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	7.770,27

TOTAL

22.330.568,05

DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA COSTA
001.594.191-40
CONTADOR

DACIO JOSE LIMA DE ARAUJO
028.809.931-13
CONTROLE INTERNO

SAULO SARDINHA MILHOMEM
795.082.001-20
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO XII

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS DE 2019 DO ELEMENTO DE
DESPESA 3.3.90.04 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
45010	876	20/02/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA GESTÃO CAD UNICO E BOLSA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2019	780,00
45105	875	27/02/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CAPS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE JANEIRO DE 2019	1.000,00
45107	874	27/02/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA . REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF AO MES DE JANEIRO DE 2019	10.459,60
45461	874	20/03/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA . REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	8.960,17
47478	874	13/06/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA . REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF AO MES DE ABRIL DE 2019	15.132,00
48417	874	10/07/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA . REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE MAIO DE 2019	15.928,00
48570	874	09/08/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA . REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES 06/2019	14.856,00
48676	874	20/08/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA . REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE JULHO DE 2019	13.629,61
49111	876	10/09/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA GESTÃO CAD UNICO E BOLSA FAMILIA. REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE 2019	2.769,49
51411	874	20/09/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA . REF.: AGOSTO DE 2019	22.242,00
50688	874	30/10/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA . REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES 08/2019	32.423,22
51371	874	10/11/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA . REF.: EXERCÍCIO DE 2019 RF MES 09/2019	11.275,09
51372	874	10/11/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA . REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES 09/2019	7.150,35



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
51374	875	10/11/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CAPS REF.: EXERCÍCIO DE 2019. REF MES 09/2019	4.434,39
TOTAL							161.039,92

DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA COSTA
001.594.191-40
CONTADOR

DACIO JOSE LIMA DE ARAUJO
028.809.931-13
CONTROLE INTERNO

SAULO SARDINHA MILHOMEM
795.082.001-20
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO XIII

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS DE 2019 DO ELEMENTO DE
DESPESA 3.1.90.13 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS



PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
49406	9	07/02/2019	1	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO EMITIDO PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PARTE PATRONAL. REF.: JANEIRO DE 2019	25.848,67
45015	868	20/02/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60.: REF.: REF 01/2019	23.349,53
45009	735	20/02/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CREAS. REFERENTE AO MÊS JANEIRO 2019	654,88
45014	857	20/02/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60.: REF.: JANEIRO 2019	71.167,60
45016	791	20/02/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES E SECRETARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.: REF.: JANEIRO 2019	16.367,74
45011	651	20/02/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. REF. JANEIRO 2019	16.957,22
45012	852	20/02/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40.: REF JANEIRO 2019	10.308,81
45013	860	20/02/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40.: REF.: JANEIRO 2019	3.935,10
45109	553	27/02/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES AGENTE COMUNITÁRIO EM SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE JANEIRO DE 2019	12.802,58
45111	540	27/02/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE JANEIRO DE 2019	17.910,78
45110	621	27/02/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS DA SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE JANEIRO DE 2019	2.244,65
45108	644	27/02/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE JANEIRO DE 2019	1.949,81
49417	9	07/03/2019	1	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO EMITIDO PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PARTE PATRONAL. REF.: FEVEREIRO DE 2019	27.929,29
45269	285	08/03/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES E SECRETARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNI. DE MIRACEMA DO TOCANTINS.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF AO MES DE 13° SALARIO DE 2018	188.498,43
45385	852	15/03/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	18.574,13



PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
45382	868	15/03/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019,REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	22.442,50
45379	860	15/03/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	4.630,27
45376	857	15/03/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	76.122,79
45444	651	19/03/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	18.284,91
45441	735	19/03/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CREAS. REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE FEVEREIRO DE 2019	1.234,11
45455	540	20/03/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	18.464,31
45460	644	20/03/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	2.253,15
45456	621	20/03/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS DA SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	2.912,13
45448	791	20/03/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES E SECRETARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	20.226,24
45459	553	20/03/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES AGENTE COMUNITÁRIO EM SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	12.802,58
45723	515	10/04/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	57.155,31
45721	285	10/04/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES E SECRETARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNI. DE MIRACEMA DO TOCANTINS.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2019	92.697,27
46529	857	15/04/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF AO MES DE MARÇO DE 2019	96.679,27



PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
46531	868	15/04/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF AO MES DE MARÇO DE 2019	22.397,19
46530	852	15/04/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF AO MES DE MARÇO DE 2019	23.304,09
46528	860	15/04/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF AO MES DE MARÇO DE 2019	4.641,70
46526	651	17/04/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF AO MES DE MARÇO DE 2019	18.111,61
46525	735	17/04/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CREAS. REF.: EXERCÍCIO DE 2019. REF AO MES DE MARÇO DE 2019	1.234,11
47087	515	18/04/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE MARÇO DE 2019	57.301,83
49485	9	18/04/2019	1	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO EMITIDO PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PARTE PATRONAL. REF.: MARÇO DE 2019	28.226,80
46820	285	10/05/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES E SECRETARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNI. DE MIRACEMA DO TOCANTINS.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE 03/2019	91.310,80
46821	791	10/05/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES E SECRETARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF AO MES DE MARÇO DE 2019	22.665,00
47073	857	20/05/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF AO MES DE ABRIL DE 2019	87.223,71
47012	735	20/05/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CREAS. REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF AO MES DE ABRIL DE 2019	1.234,11
49565	9	20/05/2019	1	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO EMITIDO PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PARTE PATRONAL. REF.: ABRIL DE 2019	28.307,30
47067	860	20/05/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF AO MES DE ABRIL DE 2019	6.461,40
47072	868	20/05/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE ABRIL DE 2019	53.487,06



PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
47071	852	20/05/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO (33466) ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE ABRIL DE 2019	23.521,49
48668	285	24/05/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO PARA A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES E SECRETARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNI. DE MIRACEMA DO TOCANTINS.: REF.: PARCELAMENTO 10746-720.188/2018-83 DE 2019	15.187,27
47468	651	10/06/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE ABRIL DE 2019	18.628,57
47473	540	13/06/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE ABRIL DE 2019	26.647,21
47474	540	13/06/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE ABRIL DE 2019	8.939,38
47476	540	13/06/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE ABRIL DE 2019	483,00
47470	515	13/06/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE ABRIL DE 2019	29.129,27
47469	285	13/06/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES E SECRETARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNI. DE MIRACEMA DO TOCANTINS.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF AO MES DE ABRIL DE 2019	95.733,33
47475	621	13/06/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS DA SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE ABRIL DE 2019	3.512,55
47477	644	13/06/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019	10.276,26
47472	553	13/06/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES AGENTE COMUNITÁRIO EM SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE ABRIL DE 2019	15.591,08
47603	857	19/06/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE MAIO DE 2019	48.796,38
47572	791	19/06/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES E SECRETARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF AO MES DE ABRIL DE 2019	28.309,90



PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
47589	735	19/06/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CREAS. REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE MAIO DE 2019	2.303,64
47590	735	19/06/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CREAS. REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE MAIO DE 2019	1.234,11
47597	852	19/06/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO (33466) ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF AO MES DE MAIO DE 2019	23.793,52
47592	852	19/06/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO (33466) ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE MAIO DE 2019	6.498,81
47604	857	19/06/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE MAIO DE 2019	82.280,78
49596	9	20/06/2019	1	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO EMITIDO PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PARTE PATRONAL. REF.: MAIO DE 2019	28.741,30
48410	515	10/07/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF AO MES DE MAIO DE 2019	35.175,72
48414	540	10/07/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE MAIO DE 2019	16.047,12
48406	540	10/07/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE MAIO DE 2019	9.715,33
48409	540	10/07/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE MAIO DE 2019	7.392,45
48413	540	10/07/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019. REF MES DE MAIO DE 2019	483,00
48412	540	10/07/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE MAIO DE 2019	3.512,55
48415	540	10/07/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE MAIO DE 2019	12.710,30



PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
48403	285	10/07/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES E SECRETARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNI. DE MIRACEMA DO TOCANTINS.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF AO MES DE MAIO DE 2019	97.166,16
48408	644	10/07/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE MAIO DE 2019	10.620,69
49937	9	19/07/2019	1	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO EMITIDO PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PARTE PATRONAL. REF.: JUNHO DE 2019	29.035,30
48421	791	19/07/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES E SECRETARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE MAIO DE 2019	29.025,79
48420	860	22/07/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE JUNHO DE 2019	6.780,13
48419	651	30/07/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE MAIO DE 2019	17.182,29
48569	540	09/08/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES 06/2019	12.645,52
48548	857	09/08/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE JUNHO DE 2019	110.391,06
48555	540	09/08/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES 06/2019	9.715,33
48562	644	09/08/2019	644	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33475 ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019	11.708,37
48572	651	09/08/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES 06/2019	21.265,48
48551	852	09/08/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO (33466) ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019	39.612,97
48552	791	09/08/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES E SECRETARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE JUNHO DE 2019	23.888,48



PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
48566	540	09/08/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES 06/2019	3.512,55
48571	515	09/08/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES 06/19	34.639,35
48563	540	09/08/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019	7.614,54
48568	553	09/08/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES AGENTE COMUNITÁRIO EM SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES 06/2019	16.047,12
48567	591	09/08/2019	819	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO SAUDE FAMILIA NASF DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES 06/2019	483,00
49962	9	12/08/2019	1	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO EMITIDO PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PARTE PATRONAL. REF.: JULHO DE 2019	28.804,30
48573	285	19/08/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES E SECRETARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNI. DE MIRACEMA DO TOCANTINS.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES 06/2019	102.817,47
48682	540	20/08/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES 07/2019	12.209,38
48679	553	20/08/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES AGENTE COMUNITÁRIO EM SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES 07/2019	16.047,12
48678	591	20/08/2019	819	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO SAUDE FAMILIA NASF DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE JULHO DE 2019	483,00
48677	621	20/08/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS DA SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, RF MES DE JULHO DE 2019	3.512,55
48680	515	20/08/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE JULHO DE 2019	30.067,95
49106	791	10/09/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES E SECRETARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE JULHO DE 2019	21.431,99



PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
50009	515	10/09/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE JULHO DE 2019	35.168,01
49105	868	10/09/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE JULHO DE 2019	42.148,34
49113	651	10/09/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES 07/2019	17.510,86
49110	735	10/09/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CREAS. REF.: EXERCÍCIO DE 2019. REF MES DE JULHO DE 2019	1.234,11
49102	852	10/09/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO (33466) ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE JULHO DE 2019	21.334,91
49104	857	10/09/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019	72.377,82
49103	860	10/09/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES 07/2019	6.567,01
51650	9	18/09/2019	1	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO EMITIDO PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PARTE PATRONAL. REF.: AGOSTO DE 2019	31.327,78
49992	285	30/09/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES E SECRETARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNI. DE MIRACEMA DO TOCANTINS.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES 07/2019	104.343,47
50492	621	10/10/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS DA SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES 08/2019	3.512,55
50503	515	10/10/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019	41.035,39
50498	644	10/10/2019	644	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33475 ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019	12.336,51



PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
50491	285	10/10/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES E SECRETARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNI. DE MIRACEMA DO TOCANTINS.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES 08/2019	119.367,71
50493	553	10/10/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES AGENTE COMUNITÁRIO EM SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES 08/2019	16.615,36
51686	9	17/10/2019	1	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO EMITIDO PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PARTE PATRONAL. REF.: SETEMBRO DE 2019	27.554,80
50608	540	18/10/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES 09/2019	19.783,29
50687	791	30/10/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES E SECRETARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES 08/2019	22.485,45
50686	857	30/10/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES 08/2019	83.264,92
50685	852	30/10/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO (33466) ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES 08/2019	21.494,09
50683	852	30/10/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES 08/2019	9.691,51
50684	868	30/10/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES 08/2019	47.058,23
50682	651	30/10/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES 08/2019	24.453,69
51775	791	08/11/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES E SECRETARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES 11/2019	22.959,47
51373	553	10/11/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES AGENTE COMUNITÁRIO EM SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES 09/2019	16.295,31
51342	852	10/11/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO (33466) ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES DE SETEMBRO 2019	23.811,72



PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
51341	651	10/11/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. REF.: EXERCÍCIO DE 2019, RF MES DE SETEMBRO DE 2019	20.121,25
51347	285	10/11/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES E SECRETARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNI. DE MIRACEMA DO TOCANTINS.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES 09/2019	103.350,07
51346	860	10/11/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES 09/2019	8.804,00
51355	591	10/11/2019	819	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO NUCLEO SAUDE FAMILIA NASF DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES 0/2019	483,00
51378	515	10/11/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES 09/2019	38.203,67
51376	644	10/11/2019	644	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33475 ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES 09/2019	9.407,73
51375	540	10/11/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES 09/2019	9.724,40
51343	857	10/11/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES 09/2019	46.522,57
51405	553	20/11/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES AGENTE COMUNITÁRIO EM SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, RF MES 10/2019	16.341,72
52928	9	20/11/2019	1	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO EMITIDO PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PARTE PATRONAL. REF.: OUTUBRO DE 2019	28.298,48
51486	857	29/11/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES 09/2019	76.178,39
51892	515	09/12/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO PARA A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: 11 DE 2019	117.654,50
51891	515	10/12/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO PARA A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: OUTUBRO DE 2019	116.401,28
51755	285	10/12/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES E SECRETARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNI. DE MIRACEMA DO TOCANTINS.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, RF MES 10/2019	109.791,69



PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
51756	651	10/12/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. REF.: EXERCÍCIO DE 2019, RF MES 10/2019	21.149,47
52581	857	10/12/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, RF MES 10/2019	35.394,85
51890	515	16/12/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO PARA DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: MARÇO DE 2019	61.909,98
52015	515	17/12/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019	49.046,63
54839	9	19/12/2019	1	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO EMITIDO PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PARTE PATRONAL. REF.: DEZEMBRO DE 2019	27.649,30
54842	9	19/12/2019	1	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO EMITIDO PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PARTE PATRONAL. REF.: DÉCIMO TERCEIRO DE 2019	6.680,79
54841	9	19/12/2019	1	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO EMITIDO PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PARTE PATRONAL. REF.: NOVEMBRO DE 2019	27.328,30
52566	791	20/12/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES E SECRETARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, RF MES 10/19	22.634,52
52578	852	20/12/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO (33466) ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, RF MES 10/2019	9.226,60
52567	852	20/12/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO (33466) ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, RF MES 10/2019	22.730,85
52464	807	20/12/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO DO FUNDEB 60 E FUNDEB 040.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, RF MES 11/19	173.363,98
52465	515	20/12/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, RF MES 11/2019	83.050,77
52466	553	20/12/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES AGENTE COMUNITÁRIO EM SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, RF MES 11/19	16.341,72
52569	857	20/12/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, RF MES 10/2019	83.745,22



PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
52462	285	20/12/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES E SECRETARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNI. DE MIRACEMA DO TOCANTINS.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, RF MES 11/2019	107.295,87
52467	651	20/12/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. REF.: EXERCÍCIO DE 2019, RF MES 11/2019	22.117,76
52830	285	30/12/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	EMPENHO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES E SECRETARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNI. DE MIRACEMA DO TOCANTINS.: REF.: DEZEMBRO DE 2019	103.962,14
52828	515	30/12/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, RF MES 12 /2019	119.099,93
52832	791	30/12/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO PARA A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES E SECRETARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019, REF MES 12/2019	178.343,30
52851	285	30/12/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO PARA A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES E SECRETARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNI. DE MIRACEMA DO TOCANTINS.: REF.: EXERCÍCIO DE 2019	4.819,22
52850	285	30/12/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES E SECRETARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNI. DE MIRACEMA DO TOCANTINS.: REF.: DECIMO TERCEIRO DE 2019	87.458,05
52849	651	30/12/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO PARA DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. REF.: DECIMO TERCEIRO DE 2019	18.536,28
52848	651	30/12/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. REF.: 12 DE 2019	21.293,39
52833	791	30/12/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO PARA A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES E SECRETARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.: REF.: DECIMO TERCEIRO DE 2019	122.705,26
52829	515	30/12/2019	2	INSS	29.979.036/0538-56	EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRACEMA DO TOCANTINS REF.: EXERCÍCIO DE 2019, RF MES 13 /2019	39.452,91
TOTAL							5.572.015,13

DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA COSTA
001.594.191-40
CONTADOR

DACIO JOSE LIMA DE ARAUJO
028.809.931-13
CONTROLE INTERNO

SAULO SARDINHA MILHOMEM
795.082.001-20
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (GASTOS DOS 15%) – DO SIOPS

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: Tocantins	MUNICÍPIO: Miracema do Tocantins
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Exercício de 2019 Dados Homologados em 28/02/20 14:29:52	

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.319.450,00	3.319.450,00	5.051.811,27	152,19
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	451.290,00	451.290,00	103.906,34	23,02
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	190.000,00	190.000,00	138.618,12	72,96
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.967.460,00	1.967.460,00	3.910.455,40	198,76
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	665.000,00	665.000,00	898.831,41	135,16
Imposto Territorial Rural - ITR	45.700,00	45.700,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	48.721.565,50	48.721.565,50	39.731.454,04	81,55
Cota-Parte FPM	17.614.915,00	17.614.915,00	13.641.706,31	77,44
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	303.808,70	0,00
Cota-Parte IPVA	1.065.100,00	1.065.100,00	1.366.100,07	128,26
Cota-Parte ICMS	29.978.450,50	29.978.450,50	24.396.005,02	81,38
Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	23.833,94	59,58
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	52.041.015,50	52.041.015,50	44.783.265,31	86,05

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	7.465.054,50	7.465.054,50	8.288.772,20	111,03
Provenientes da União	7.008.207,00	7.008.207,00	8.268.086,17	117,98
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	186.847,50	186.847,50	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	270.000,00	270.000,00	20.686,03	7,66
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.745.054,50	7.745.054,50	8.288.772,20	107,02

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% (f+g)/e
DESPESAS CORRENTES	13.954.885,00	15.403.392,41	13.258.673,44	385.609,58	88,58
Pessoal e Encargos Sociais	4.366.783,00	7.983.192,04	7.397.390,61	0,00	92,66
Juros e Encargos da Dívida	31.500,00	31.500,00	11.620,41	0,00	36,89
Outras Despesas Correntes	9.556.602,00	7.388.700,37	5.849.662,42	385.609,58	84,39
DESPESAS DE CAPITAL	1.539.115,00	1.100.738,61	916.102,54	16.969,07	84,77
Investimentos	1.539.115,00	1.100.738,61	916.102,54	16.969,07	84,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	15.494.000,00	16.504.131,02	14.577.354,63		88,33

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Liquidadas Até o Bimestre (h)	DESPESAS EXECUTADAS	
				Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)	% [(h+i) / IV(f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	N/A	8.669.543,21	7.267.231,74	276.877,46	51,75
Recursos de Transferências Sistema Único de Saúde - SUS	N/A	8.656.043,21	7.267.231,74	276.877,46	51,75
Recursos de Operações de Crédito	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	N/A	13.500,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	N/A	N/A	N/A	125.701,19	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	N/A	7.669.810,39	52,61
---	-----	--------------	-------

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [(IV (f+g)-V(h+i))]	N/A	6.907.544,24	
---	-----	--------------	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%⁴		15,42	
--	--	-------	--

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i)-(15*IIIb)/100]		190.054,45	
---	--	------------	--

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2019	0,00	N/A	N/A	N/A	0,00
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (l)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (m)	% [(l+m) / total(l+m)] x100
Atenção Básica	8.274.355,00	7.865.828,31	6.664.765,96	229.705,72	47,30
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.574.677,50	1.610.445,86	1.161.588,66	75.793,18	8,49
Suporte Profilático e Terapêutico	987.100,00	1.324.944,47	1.215.436,20	8.290,00	8,39
Vigilância Sanitária	58.000,00	58.000,00	78,45	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	205.000,00	894.874,22	624.908,28	0,00	4,29
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	4.394.867,50	4.750.038,16	4.507.998,43	88.789,75	31,53
Total	15.494.000,00	16.504.131,02		14.577.354,63	100,00

ANEXO XV

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (GASTOS DOS 15%) – DO SICAP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.273.750,00	3.273.750,00	5.051.811,27	154,31%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	362.250,00	362.250,00	103.906,34	28,68%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	190.000,00	190.000,00	138.618,12	72,96%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	3.910.455,40	260,70%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	665.000,00	665.000,00	898.831,41	135,16%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	556.500,00	556.500,00	0,00	0,00%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	48.767.265,50	48.767.265,50	39.731.454,04	81,47%
2.1 - Cota-Parte FPM	17.614.915,00	17.614.915,00	13.641.706,31	77,44%
2.2 - Cota-Parte ITR	45.700,00	45.700,00	303.808,70	664,79%
2.3 - Cota-Parte IPVA	1.065.100,00	1.065.100,00	1.366.100,07	128,26%
2.4 - Cota-Parte ICMS	29.978.450,50	29.978.450,50	24.396.005,02	81,38%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	23.833,94	59,58%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	52.041.015,50	52.041.015,50	44.783.265,31	86,05%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	7.278.207,00	7.278.207,00	5.090.775,75	69,95%
4.1 - Provenientes da União	7.008.207,00	7.008.207,00	5.073.086,17	72,39%
4.2 - Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	270.000,00	270.000,00	17.689,58	6,55%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	411.715,00	411.715,00	198.211,16	48,14%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	2.996,45	0,00%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
		INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		7.689.922,00		7.689.922,00		5.291.983,36		68,82%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100		
9 - DESPESAS CORRENTES	13.454.885,00	15.403.392,41	13.644.283,02	88,58%	13.258.673,44	86,08%	385.609,58	
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	4.366.783,00	7.983.192,04	7.397.390,61	92,66%	7.397.390,61	92,66%	0,00	
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	31.500,00	31.500,00	11.620,41	36,89%	11.620,41	36,89%	0,00	
9.3 - Outras Despesas Correntes	9.056.602,00	7.388.700,37	6.235.272,00	84,39%	5.849.662,42	79,17%	385.609,58	
10 - DESPESAS DE CAPITAL	1.539.115,00	1.058.127,46	891.446,46	84,25%	874.477,39	82,64%	16.969,07	
10.1 - Investimentos	1.539.115,00	1.058.127,46	891.446,46	84,25%	874.477,39	82,64%	16.969,07	
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	14.994.000,00	16.461.519,87	14.535.729,48	88,30%	14.133.150,83	85,86%	402.578,65	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100		
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	7.189.922,00	8.626.932,06	7.502.484,05	51,61%	7.225.606,59	51,13%	276.877,46	
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.189.922,00	8.613.432,06	7.502.484,05	51,61%	7.225.606,59	51,13%	276.877,46	
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14.3 - Outros Recursos	0,00	13.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	125.701,19	-	-	-	-	
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	125.701,19	-	-	-	-	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	7.189.922,00	8.626.932,06	7.753.886,43	89,88%	7.225.606,59	83,76%	528.279,84	
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.804.078,00	7.834.587,81	6.781.843,05	86,56%	6.907.544,24	88,17%	-125.701,19	
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							15,14%	
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]]							64.353,25	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			97.048,39	91.748,39	5.300,00	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			33.279,92	31.279,92	33.279,92	0,00	0,00
23 - TOTAL			130.328,31	123.028,31	38.579,92	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			483.202,30	0,00	394.024,53	89.177,77	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	1.205.799,15	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			483.202,30	1.205.799,15	394.024,53	89.177,77	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2019			0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018			0,00	0,00	0,00		
24 - TOTAL			0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE			LIMITE NÃO CUMPRIDO				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2018			0,00	0,00	0,00		
25 - TOTAL			0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	8.274.355,00	7.865.828,31	6.894.471,68	47,30%	6.664.765,96	47,02%	229.705,72
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.574.677,50	1.610.445,86	1.237.381,84	8,49%	1.161.588,66	8,19%	75.793,18
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	987.100,00	1.324.944,47	1.223.726,20	8,39%	1.215.436,20	8,57%	8.290,00
29 - Vigilância Sanitária	58.000,00	58.000,00	78,45	0,00%	78,45	0,00%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	205.000,00	894.874,22	624.908,28	4,29%	624.908,28	4,41%	0,00
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	3.894.867,50	4.750.038,16	4.596.788,18	31,53%	4.507.998,43	31,80%	88.789,75
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - TOTAL	14.994.000,00	16.504.131,02	14.577.354,63	88,33%	14.174.775,98	85,89%	402.578,65

ANEXO XVI

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS DE 2019 DO ELEMENTO DE
DESPESA 3.3.90.32 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
44528	318	17/01/2019	232017	LC DA LUZ CONSTRUÇÃO, LIMPEZA E LOCAÇÃO LTDA-ME	37.311.602/0001-70	LIQUIDAÇÃO DO REMPENHO DA DESPESA COM DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA RELATIVA AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE E DEPOSITO APROPRIADO DE RESÍDUO URBANO, CONF 01 TERMO ADITIVO DE CONTRATO N.º 03/2017 DO PREGÃO N.º 018/2017 E PROC N.º 023/2017 REF MAIO A DEZ 2018	107.584,79
44567	295	22/01/2019	249	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.086.034/0001-71	LIQUIDAÇÃO DO ESTIMATIVO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	35.880,62
44577	295	23/01/2019	100	OI S.A.	76.535.764/0325-09	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FATURA DA OI DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	555,06
44576	295	23/01/2019	105	SANEATINS	25.089.509/0001-83	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SANEATINS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	123,92
44925	295	24/01/2019	112018	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.086.034/0001-71	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	2.235,39
44575	295	24/01/2019	2450	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.086.034/0001-71	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DESPESA CONTA DE ENERGIA EXERCÍCIO ANTERIOR	74.480,46
44587	295	24/01/2019	2212	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.086.034/0001-71	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DESPESA CONTA DE ENERGIA EXERCÍCIO ANTERIOR REF 2018	1.238,58
44613	295	24/01/2019	122018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0356-03	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CÓDIGO DE RECEITA 3703	33.898,12
44631	295	31/01/2019	3651	OI S.A.	76.535.764/0325-09	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FATURA DA OI DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	299,95
44634	295	04/02/2019	5	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.086.034/0001-71	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	29.252,52
44865	223	08/02/2019	155	J.C. DE ALMEIDA	07.236.503/0001-00	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO (31232) PARA CONTR DE ESPAÇO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA MUNICIPALIDADE. CONF 1º ADITIVO DO CONT 125/2017 E PREG PRES 086/2017. ADITIVADO DE 21/09/2018 A 20/09/2019. REF.: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME A NOTA DE VERIFICAÇÃO DO CONTROLE INTERNO N: 0207/2019	5.500,00
44864	223	08/02/2019	155	J.C. DE ALMEIDA	07.236.503/0001-00	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO (31232) PARA CONTR DE ESPAÇO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA MUNICIPALIDADE. CONF 1º ADITIVO DO CONT 125/2017 E PREG PRES 086/2017. ADITIVADO DE 21/09/2018 A 20/09/2019. REF.: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME A NOTA DE VERIFICAÇÃO DO CONTROLE INTERNO N: 0208/2019	1.000,00
44924	295	12/02/2019	100	OI S.A.	76.535.764/0325-09	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FATURA DA OI DO EXERCÍCIO ANTERIOR. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2019	518,31
45029	295	21/02/2019	629	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.086.034/0001-71	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA EXERCÍCIO ANTERIOR. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019	7.795,25
45051	295	21/02/2019	634	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.086.034/0001-71	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018.	11.893,50
45080	295	25/02/2019	681	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25.086.034/0001-71	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	38.060,97

TOTAL

350.317,44

DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA COSTA
001.594.191-40
CONTADOR

DACIO JOSE LIMA DE ARAUJO
028.809.931-13
CONTROLE INTERNO

SAULO SARDINHA MILHOMEM
795.082.001-20
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO XVII

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS DE 2019 DO ELEMENTO DE
DESPESA 3.1.90.32 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
44486	286	10/01/2019	81	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REF EXERCÍCIO DE 2018, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018	117.829,07
45090	187	08/02/2019	802	INSS	29.979.036/0538-56	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, REF MES DE 12 DE 2018	259.492,39
45473	286	22/03/2019	982	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO SALARIAL, CONFORME MEMORANDO N: 135/ GAB/SEMAD/2019, REFERENTE A FALTA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO PERÍODO 2017/2018 DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA DE VERIFICAÇÃO DO CONTROLE INTERNO N: 0487/2019	3.830,81
TOTAL							381.152,27

DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA COSTA
001.594.191-40
CONTADOR

DACIO JOSE LIMA DE ARAUJO
028.809.931-13
CONTROLE INTERNO

SAULO SARDINHA MILHOMEM
795.082.001-20
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO XVIII

RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS DE 2019 POR EQUIVOCO EM
RPPS



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
52268	249	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	3.500,00
52269	284	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Vencimentos DO SECRETARIA MUL .DE ADMINISTRA E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	4.000,00
52276	50	20/12/2019	4702	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER À DESPESA COM Férias DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2.500,00
TOTAL							10.000,00

DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA COSTA
001.594.191-40
CONTADOR

DACIO JOSE LIMA DE ARAUJO
028.809.931-13
CONTROLE INTERNO

SAULO SARDINHA MILHOMEM
795.082.001-20
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO XIX

RELAÇÃO DE MATERIAL DE JANEIRO DE 2020
(EMPENHOS LIQUIDADOS 339030)



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
52777	289	03/01/2020	52	JOSE COELHO MAURIZ ME	17.754.460/0001-08	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E MARMITEX , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS PELA. REFERENTE O PROCESSO Nº 052/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. NVT N.º 66/2020	1.800,00
52776	56	03/01/2020	52	JOSE COELHO MAURIZ ME	17.754.460/0001-08	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E MARMITEX , PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO NOS EVENTOS Á SEREM REALIZADOS PELA A MESMA. REFERENTE O PROCESSO Nº 052/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. NVT N.º 065/2020	1.050,00
52775	485	03/01/2020	52	JOSE COELHO MAURIZ ME	17.754.460/0001-08	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E MARMITEX , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E AGRICULTURA NA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA MESMA. REF PROC Nº 052/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/19. NVT N.º 064/2020	885,00
52547	378	08/01/2020	4520	JR SOARES COM. DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI	32.136.831/0001-81	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO SUBJACENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 2019018392, PREGÃO N.º 006/2019, AQUISIÇÃO DE ENFEITES LUMINOSOS NATALINOS COM INSTALAÇÃO PARA DECORAÇÃO NATALINA, REF PROC N.º 4520/2019, NVT N.º 0004/20	250.463,03
52734	505	10/01/2020	3963	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	03.817.702/0001-50	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS, PARA ATENDER A SECRETARIA SOLICITANTES. PROCESSO 3963/2018, 2.º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2017. REF 12/2019. NVT N.º 0054/2020	780,00
52733	505	10/01/2020	3963	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	03.817.702/0001-50	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS, PARA ATENDER A SECRETARIA SOLICITANTES. PROCESSO 3963/2018, 2.º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2017. REF 12/2019. NVT N.º 0053/2020	1.664,00
52809	108	17/01/2020	3963	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	03.817.702/0001-50	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SEC. PROC 3963/2018, 2 TERMO ADITIVO DO CONT Nº 003/2017. EMPENHO GLOBAL DE 01/2019 Á DEZ/2019, RF MES 11/19	25.434,45
52811	505	17/01/2020	3963	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	03.817.702/0001-50	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE MIRACEMA DO TOCANTINS, PARA ATENDER A SECRETARIA SOLICITANTES. PROCESSO 3963/2018, 2.º TERMO ADITIVO DO CONT Nº 003/2017. REF OUTUBRO/2019 Á DEZ/2019. RF MES 11/19	130.495,82
52812	108	17/01/2020	3963	VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA	03.817.702/0001-50	LÍQUIDAÇÃO DA DESPESA COM ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO DE MIRACEMA DO TOCANTINS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIA SOLICITANTES. PROC 3963/2018, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONT Nº 003/2017. EMP GLOBAL DE 01/2019 Á DEZ/2019, RF MES 11/2019	42.371,35
52787	485	20/01/2020	30	FABIANO COM ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE CONS LTDA	00.085.446/0001-66	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM MATERIAL DE LAVA JATO, PARA ATENDER AS LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS TIPO CAMINHÕES, ÔNIBUS, MAQUINA PESADAS DA FROTA DA SECR DE TRANSP E AGRIC. REF CONT Nº 030/2019. REF JUNHO/2019 A DEZ/2019. NTV 68/20	1.612,00
52817	431	21/01/2020	152	RODNEY RIOS GUIMARAES - ME	10.463.051/0001-03	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP E AGRICULTURA, CONF O PROC Nº 152/2019 E PREGÃO PRES 004/2019. NVT 79/20	4.631,24



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
52803	443	21/01/2020	1105	RODNEY RIOS GUIMARAES - ME	10.463.051/0001-03	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS, MAQUINAS PESADAS E SEMIPESADAS QUE COMPÕE A FROTA, CONFORME PROCESSO Nº 1.105/2019 R PREGÃO Nº 251/2019. NVT 78/2020.	3.670,84
52820	178	22/01/2020	137	SOLUTION CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	14.592.578/0001-99	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 TOKEN EM NOME DO SERVIDOR DACIO JOSE LIMA DE ARAUJO CPF 028.809.931-13, SERVIDOR MUNICIPAL CARGO CHEFE DO CONTROLE INTERNO PARA ASSINATURA DIGITAL E ACESSO AOS SISTEMA DO TCE-TO. NVT 92/20	255,00
52872	431	27/01/2020	3842	ANTONIO A. DE OLIVEIRA - O BORRACHEIRO	33.641.119/0001-00	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, CAMINHÕES E TRATORES PERTENCENTES, CONF PREGÃO PRESENCIAL 005/19 E PROCESSO 3842/19. NVT N.º 101/2020	56.224,00
TOTAL							521.336,73

DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA COSTA
001.594.191-40
CONTADOR

DACIO JOSE LIMA DE ARAUJO
028.809.931-13
CONTROLE INTERNO

SAULO SARDINHA MILHOMEM
795.082.001-20
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO XX

RELATÓRIO DE PATRIMONIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
(RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPOEM O ATIVO
PERMANENTE)



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO	
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO		
BENS MÓVEIS												
1.000007		Máquina de Costura marca ELGIN	Bom/Novo	570,19	0,00	0,00	0,00	0,00	285,09	285,10	0,00	
1.000009		Mesa com tampo e estrutura em madeira sem marca medindo	Bom/Novo	186,19	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	93,10	0,00	
1.000010		Mesa toda em madeira cor marrom sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	
1.000011		Impressora Mult. a Laser marca HP Laser Jet M1120 MFP	Bom/Novo	207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	103,80	103,80	0,00	
1.000012		Impressora Multifuncional a Laser marca BROTHER modelo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	
1.000013		Monitor de Vídeo marca POSITIVO	Bom/Novo	436,47	0,00	0,00	0,00	0,00	261,88	0,00	174,59	
1.000014		Monitor de Vídeo com tela em LED de 19 polegadas marca	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	
1.000015		Arquivo em aço com 05 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	359,52	0,00	239,68	
1.000016		Arquivo em aço com 04 gavetas medindo 60x55x135 cm.AÇO	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	
1.000017		Monitor de Vídeo com tela de 18,5 polegadas marca	Bom/Novo	436,47	0,00	0,00	0,00	0,00	261,88	0,00	174,59	
1.000018		Monitor de Vídeo com tela de 19 polegadas marca LENOVO	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	
1.000019		Monitor de Vídeo com tela de 20 polegadas marca POSITIVO	Bom/Novo	324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	194,88	0,00	129,94	
1.000020		Monitor de Vídeo com tela em LED de 18 polegadas marca	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	
1.000021		Monitor de Vídeo com tela em LED de 19 polegadas marca	Bom/Novo	324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	194,88	0,00	129,94	
1.000022		Monitor de Vídeo com tela em LED de 18 polegadas marca	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	
1.000023		CPU AMD PHENON 565, 3.40 GHz, INFOWAY, com leitora	Bom/Novo	324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	194,88	0,00	129,94	
1.000024		CPU Intel CELERON D430, 1.5 GHz, marca do gabinete	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	
1.000025		CPU Intel Core i3, 3.30 GHz, M RAM de 4.00 GB, HD de 500	Bom/Novo	324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	194,88	0,00	129,94	
1.000026		CPU marca LENOVO série 1AD6VA 500 MG 1l	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	
1.000027		CPU Intel Core i5 marca do gabinete MULTILASER sem nº de	Bom/Novo	324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	194,88	0,00	129,94	
1.000028		CPU marca POSITIVO série nº 1A053QK5Q.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	
1.000029		CPU Intel Core i5-6400, 2.17 GHz, Mem RAM de 4.00 GB, HD	Bom/Novo	324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	194,88	0,00	129,94	
1.000030		CPU marca POSITIVO série nº 1A054YF09.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	
1.000031		CAMARA DIGITAL MOD5020 12 MPX C/ MEMORIA	Bom/Novo	586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	234,67	
1.000033		Monitor de Vídeo com tela de 18 polegadas marca HP	Bom/Novo	458,67	0,00	0,00	0,00	0,00	275,20	0,00	183,47	
1.000034		Monitor de Vídeo com tela em LED de 18 polegadas marca	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	
1.000035		04 (QUATRO) ÔNIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE	Bom/Novo	55.199,04	0,00	0,00	0,00	0,00	55.199,03	0,00	0,01	
1.000037		Armário em aço com 2 portas marca NOBRE MÓVEIS	Bom/Novo	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	413,28	0,00	275,52	
1.000038		Armário em madeira suspenso 08 portas sem marca.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	
1.000039		Suporte para Nobreak em MDF	Bom/Novo	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	60,00	
1.000040		Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	
1.000041		Bebedouro marca VENANCIO. - (INSERVÍVEL)	Bom/Novo	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	
1.000042		Bebedouro com 04 torneiras marca CANOVAS	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	
1.000043		Cadeira giratória com assento e encosto em estofado cor azul	Bom/Novo	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	86,00	
1.000045		Refrigerador Duplex marca ELETROLUX modelo DCABA nº	Bom/Novo	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	819,00	0,00	
1.000047		Mesa reta com 04 gavetas sem marca medindo 96x50x67 cm.	Bom/Novo	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	49,00	
1.000049		Suporte para nobreak em MDF cor branco cm rodinhas	Bom/Novo	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	136,00	
1.000051		BOTIJÃO DE GÁS (Cantina)	Bom/Novo	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	36,00	
1.000053		Armário em aço sem portas sem marca medindo 120x50x198	Bom/Novo	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	110,00	



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.000055		Estabilizador de Voltagem modelo ATR potência 1.500 VA's	Bom/Novo	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	102,00
1.000056		Estabilizador de voltagem marca MELLO	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000057		Estabilizador de Voltagem marca NHS 300VA de potência	Bom/Novo	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	32,00
1.000059		Monitor 20 polegadas marca HP	Bom/Novo	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	32,00
1.000061		Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	66,00
1.000063		MESA DE 1.10CM	Bom/Novo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	40,00
1.000064		Mesa toda em madeira sem marca medindo 75x110x60 cm.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000065		Cadeira fixa sem braço com assento e encosto em couro preto	Bom/Novo	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	110,00
1.000067		Mesa Fruteira	Bom/Novo	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	23,00
1.000069		Impressora marca EPSON tipo ESTILUS OFFCE modelo	Bom/Novo	440,65	0,00	0,00	0,00	0,00	220,34	220,31	0,00
1.000070		Impressora a Laser marca SAMSUNG modelo ML 1660 série	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000071		Impressora Multifuncional Tintas ECOTANK marca EPSON	Bom/Novo	137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70	68,72	0,00
1.000072		Impressora Multifuncional a Jato de Tinta marca HP modelo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000073		Ventilador de parede marca ARGE sem nº de série.	Bom/Novo	82,45	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24	41,21	0,00
1.000075		Ventilador Pedestal marca MONDIAL modelo MAX POWER	Bom/Novo	82,45	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24	41,21	0,00
1.000077		UNIDADE EXTERNA COND. AR SPLIT HW 12000BTUS	Bom/Novo	398,18	0,00	0,00	0,00	0,00	331,81	0,00	66,37
1.000079		Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	241,83	0,00	0,00	0,00	0,00	201,50	0,00	40,33
1.000081		Arquivo em aço pequeno medindo 70x47x45 cm.	Bom/Novo	848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	509,04	0,00	339,36
1.000082		Armário de aço com 02 portas sem marca medindo 172x75x32	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000083		Armário em aço com 02 portas marca NOBRE MOVEIS	Bom/Novo	848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	509,04	0,00	339,36
1.000084		Armário de aço com 2 portas sem marca medindo 172x75x32	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000085		Suporte para CPU e nobreak em MDF sem marca, com rodas	Bom/Novo	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	24,06
1.000087		Suporte para nobreak em MDF com rodas sem marca	Bom/Novo	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	24,06
1.000089		Suporte para Nobreak em MDF sem marca	Bom/Novo	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	24,06
1.000091		Suporte para Nobreak em MDF sem marca	Bom/Novo	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	24,06
1.000093		Mesa em L com tampo em MDF cor branca com estrutura em	Bom/Novo	302,29	0,00	0,00	0,00	0,00	181,36	0,00	120,93
1.000094		Mesa em madeira medindo 153x123x77 cm.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000095		Mesa de madeira sem gaveta sem marca medindo 77x49x120	Bom/Novo	146,29	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14	73,15	0,00
1.000097		Mesa de madeira sem gaveta sem marca medindo 77x49x120	Bom/Novo	146,29	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14	73,15	0,00
1.000099		Mesa de madeira sem gaveta sem marca medindo 77x49x120	Bom/Novo	146,29	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14	73,15	0,00
1.000101		Mesa de madeira sem gaveta sem marca medindo 77x49x120	Bom/Novo	201,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,59	100,56	0,00
1.000103		Armário em aço com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	82,29	0,00
1.000104		Armário de aço com 02 portas sem marca medindo 200x90x40	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000105		Armário em aço com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	82,29	0,00
1.000106		Armário em aço com 16 portas para professor medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000107		Armário em aço com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	82,29	0,00
1.000108		Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000109		Armário em aço com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	82,29	0,00
1.000110		Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000111		Armário de aço com 02 portas marca NOBRE medindo	Bom/Novo	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.000112		Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000113		Armário Baixo de madeira com 06 gavetas sem marca	Bom/Novo	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
1.000114		Armário de aço com 02 portas marca MATRIS medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000115		ARMÁRIO FECHADO 1,40X0,80	Bom/Novo	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
1.000116		Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000117		Cadeira fixa com assento e encosto em plástico cor azul com	Bom/Novo	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	25,60
1.000118		Cadeira Giratória com assento e encosto em estofado cor	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000119		Cadeira Giratória em estofado cor preto com estrutura em aço	Bom/Novo	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	25,60
1.000120		Cadeira Giratória com assento e encosto em estofado cor	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000121		Cadeira fixa com assento e encosto em plástico cor azul com	Bom/Novo	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	25,60
1.000122		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000123		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	25,60
1.000124		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000125		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	25,60
1.000126		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000127		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	25,60
1.000128		Cadeira toda em madeira cor branca.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000129		Cadeira giratória com assento e encosto cor preto com	Bom/Novo	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00	14,64
1.000130		Cadeira Giratória em tecido cor azul com estrutura em aço	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000131		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00	14,64
1.000132		Cadeira Giratória em tecido cor azul com estrutura em aço	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000133		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29	0,00	18,29
1.000134		Cadeira Giratória em tecido cor azul com estrutura em aço	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000135		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29	0,00	18,29
1.000136		Cadeira fixa em tecido cor azul com estrutura em aço sem	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000137		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00	14,64
1.000138		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000139		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00	14,64
1.000140		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000141		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00	14,64
1.000142		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000143		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00	14,64
1.000144		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000145		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10,96	0,00	7,33
1.000146		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000147		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00	14,64
1.000148		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000149		Cadeira com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00	14,64
1.000150		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000151		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00	14,64



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.000152		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000153		Mesa Infantil com tampo em MDF com estrutura em aço sem	Bom/Novo	155,43	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	77,73	0,00
1.000155		Mesa Infantil com tampo em MDF com estrutura em aço sem	Bom/Novo	155,43	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	77,73	0,00
1.000157		Ventilador Pedestal cor branco	Bom/Novo	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	107,25	107,25	0,00
1.000159		Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	107,25	107,25	0,00
1.000161		Ventilador de parede marca ARGE sem nº de série.	Bom/Novo	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	107,25	107,25	0,00
1.000163		Refrigerador Duplex marca ELETROLUX modelo DC33	Bom/Novo	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
1.000165		Guarda Roupas com 04 portas sem marca	Bom/Novo	617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	308,75	308,75	0,00
1.000167		Câmara digital da sony cyber shot	Bom/Novo	1.899,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,62	0,00	759,74
1.000169		Notebook Intel core i3 6006U, M. RAM de 4.00 GB, HD de	Bom/Novo	1.168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	584,40	584,44	0,00
1.000171		Tela para Retro Projetor	Bom/Novo	1.168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	584,40	584,44	0,00
1.000173		CPU CELERON marca POSITIVO	Bom/Novo	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,50	577,50	0,00
1.000175		Nobreak marca RAGTECH modelo SAVE	Bom/Novo	625,63	0,00	0,00	0,00	0,00	375,36	0,00	250,27
1.000177		Impressora Multifuncional a laser marca BROTHER modelo	Bom/Novo	625,63	0,00	0,00	0,00	0,00	312,80	312,83	0,00
1.000179		Maquina de costura marca SINGER	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
1.000181		Máquina de costura marca ELGIN	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
1.000183		MÁQUINA DE CORTE	Bom/Novo	151,67	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	60,67
1.000185		Maquina de costura marca SINGER	Bom/Novo	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	972,00	0,00
1.000187		KIT DE TAMPOS E ESTANTE PARA MÁQUINA DE	Bom/Novo	62,84	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68	0,00	25,16
1.000189		Monitor de vídeo com 20 polegadas marca POSITIVO	Bom/Novo	54,17	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	21,67
1.000191		Armário de aço com 02 portas medindo 90x40x200	Bom/Novo	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	34,67
1.000192		Arquivo em aço com 04 gavetas marca W3 medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000193		Cadeira fixa com armação de ferro em com assento e encosto	Bom/Novo	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00	62,40
1.000195		Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	112,67	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60	0,00	45,07
1.000197		Armário em MDF com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	30,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18	0,00	12,16
1.000199		Estante de aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	10,40
1.000201		Estante de aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	10,40
1.000203		Estante de aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	10,40
1.000205		Estante de aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	10,40
1.000207		Estante de aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	5,20
1.000209		Estante de aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	10,40
1.000211		Cadeira fixa com assento e encosto em plástico cor azul com	Bom/Novo	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	19,20
1.000213		Mesa em compensado na cor marrom com 02 gavetas sem	Bom/Novo	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	42,24
1.000215		Arquivo em aço com 04 gavetas medindo 133x50x61 cm	Bom/Novo	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80	0,00	67,20
1.000216		Arquivo em aço com 04 gavetas marca W3 medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000217		Ventilador de Coluna marca MONDIAL, com 6 Pás, Oscilante,	Bom/Novo	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00
1.000219		Ventilador de Coluna marca MONDIAL, com 6 Pás, Oscilante,	Bom/Novo	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	55,14	55,11	0,00
1.000391		MOVEIS	Bom/Novo	55.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	33.135,22	0,00	22.090,16
TOTAL DO ANO DE 2010				140.588,69	0,00	0,00	0,49	0,00	105.026,95	7.738,34	27.823,89
1.000225		Monitor de Vídeo com tela de 15 polegadas marca POSITIVO	Bom/Novo	779,17	0,00	0,00	0,00	0,00	467,50	0,00	311,67



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.000226		Fogão Industrial com 08 bocas com forno	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000227		APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMATICO	Bom/Novo	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,40	0,00	237,60
1.000229		APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMATICO	Bom/Novo	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	242,55	242,55	0,00
1.000231		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	242,55	242,55	0,00
1.000232		Cadeira armação inox assento e encosto de couro preto	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000233		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	242,55	242,55	0,00
1.000234		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000235		Escada de ferro com 05 degraus	Bom/Novo	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	242,55	242,55	0,00
1.000237		Escada em aço com 08 degraus sem marca	Bom/Novo	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	242,55	242,55	0,00
1.000239		Rack com 02 gavetas. - (INSERVÍVEL) ADM	Bom/Novo	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,40	0,00	309,60
1.000240		Gaveteiro em madeira cor marrom com 03 gavetas sem marca	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000241		Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	632,10	0,00	0,00	0,00	0,00	379,26	0,00	252,84
1.000242		Arquivo em aço com 16 gavetas medindo 41x138x193 cm.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000243		Ventilador de Parede marca ARGE cor branca.	Bom/Novo	134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39	67,36	0,00
1.000245		Fogão Doméstico elétrico com 02 bocas marca DAKO sem nº	Bom/Novo	959,59	0,00	0,00	0,00	0,00	479,79	479,80	0,00
1.000247		Refrigerador Duplex marca CONSUL modelo CR345BBNA	Bom/Novo	959,59	0,00	0,00	0,00	0,00	479,79	479,80	0,00
1.000249		Transformador	Bom/Novo	332,42	0,00	0,00	0,00	0,00	199,44	0,00	132,98
1.000251		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado de courvim	Bom/Novo	142,10	0,00	0,00	0,01	0,00	85,26	0,00	56,85
1.000253		Impressora HP modelo CB537A S N. BRGH97045	Bom/Novo	142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26	0,00	56,84
1.000254		Ventilador de parede marca DELTA	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000255		Monitor de Vídeo com tala em LCD de 19 polegadas marca LG	Bom/Novo	142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26	0,00	56,84
1.000256		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000257		Cadeira Giratória com assento e encosto em courvim cor azul	Bom/Novo	142,10	0,00	0,00	0,01	0,00	85,26	0,00	56,85
1.000258		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000259		Tanquinho para lavar Roupas. - (INSERVÍVEL)	Bom/Novo	358,52	0,00	0,00	0,00	0,00	179,25	179,27	0,00
1.000261		Ventilador de Mesa marca ARNO cor branca.	Bom/Novo	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00
1.000263		Ventilador de Parede marca ARGE cor branca.	Bom/Novo	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00
1.000265		Mesa com tampo MDF cor branco sem marca medindo	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	80,00
1.000266		Mesa com tampo e estrutura em madeira marrom com 02	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000267		Bebedouro marca venâncio 02 torneiras capacidade 100 litros	Bom/Novo	102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24	0,00	40,85
1.000269		Prateleira em aço com 06 bandejas (Cantina)	Bom/Novo	102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24	0,00	40,85
1.000271		Armário em aço 02 portas medindo 90x45x200 cm (Cantina)	Bom/Novo	102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24	0,00	40,85
1.000273		Máquina de Lavar Roupas Industrial marca SUZUKI modelo	Bom/Novo	1.241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	620,84	620,83	0,00
1.000275		APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOM. PULSO MOD	Bom/Novo	369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	221,86	0,00	147,89
1.000277		PANELEIRO	Bom/Novo	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	166,00
1.000279		Estabilizador de Voltagem	Bom/Novo	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	102,00
1.000280		Estabilizador de Voltagem marca FORCE LINE	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000281		Cadeira Giratória com encosto assento em estofado com	Bom/Novo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	24,00
1.000282		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000283		Mesa com tampo em MDF com estrutura em aço com 02	Bom/Novo	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	134,64	0,00	89,76



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.000284		Mesa com tampo em MDF com rodinha sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000285		Mesa com tampo em MDF cinza com estrutura em aço 02	Bom/Novo	242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	145,36	0,00	96,89
1.000286		Mesa com tampo em MDF cor cinza sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000287		Longarina com assento e encosto em almofada cor verde com	Bom/Novo	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00	27,60
1.000289		Monitor de Vídeo tela LED de 20 polegadas marca POSITIVO	Bom/Novo	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,40	0,00	115,60
1.000290		Monitor de Vídeo com tela em LED de 18 polegadas marca	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000295		CPU Intel, Memória RAM de 8.00 GB, marca POSITIVO série	Bom/Novo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1.000297		Monitor de Vídeo com tela de 19 polegadas marca POSITIVO	Bom/Novo	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	191,52	0,00	127,68
1.000298		Monitor de Vídeo com tela em LED de 18 polegadas marca	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000299		Nobreak marca MICROSOL modelo M11 potência de 440 VA'S	Bom/Novo	214,67	0,00	0,00	0,00	0,00	128,80	0,00	85,87
1.000301		PALCO ESTRUTURA METALICA COBERTURA EM LONA	Bom/Novo	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	10.600,00
1.000303		Fogão 02 bocas com forno cor marron (cantina)	Bom/Novo	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,60	0,00	248,40
1.000305		Caixa de Som amplificada marca LOUDUOX modelo LM200	Bom/Novo	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00
1.000307		DVD PHILIPS	Bom/Novo	1.033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	516,75	516,75	0,00
1.000309		TV com tela de 24 Polegadas marca PHILCO	Bom/Novo	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,40	0,00	211,60
1.000310		TV tipo caixote com 29 polegadas marca LG modelo 29FS4RL	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000311		DVD marca SANSUNG - (INSERVÍVEL)	Bom/Novo	467,29	0,00	0,00	0,00	0,00	233,64	233,65	0,00
1.000313		Transformador serie 3160 172342110	Bom/Novo	352,37	0,00	0,00	0,00	0,00	293,64	0,00	58,73
1.000315		Cadeira Giratória com assento e encosto em courvim cor azul	Bom/Novo	60,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58	0,00	24,37
1.000317		CPU Intel Core i3, 5.30 GHz, memória RAM de 4.00 GB,	Bom/Novo	874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	524,70	0,00	349,80
1.000319		CPU Intel Core i3, 3.30 GHz, M RAM de 4.00 GB, HD de 500	Bom/Novo	786,17	0,00	0,00	0,00	0,00	471,70	0,00	314,47
1.000320		CPU marca POSITIVO série nº 1A054FR59.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000321		Monitor de vídeo com tele em LCD de 19 polegadas marca HP	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	52,00
1.000325		Estabilizador de Voltagem marca LOGITECH modelo ATR	Bom/Novo	237,41	0,00	0,00	0,00	0,00	142,44	0,00	94,97
1.000327		Estabilizador de Voltagem marca ATR RAGTECH	Bom/Novo	237,41	0,00	0,00	0,00	0,00	142,44	0,00	94,97
1.000329		Ventilador de Parede marca ARGE cor branca.	Bom/Novo	151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64	75,61	0,00
1.000331		Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	197,09	0,00	0,00	0,00	0,00	118,24	0,00	78,85
1.000333		Bebedouro marca MASTER FRIO	Bom/Novo	2.429,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,50	0,00	971,67
1.000335		Cadeira com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	50,40
1.000336		Cadeira Giratória com assento e encosto em estofado em	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000337		CPU marca positivo cor preto	Bom/Novo	921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	552,90	0,00	368,60
1.000339		Liquidificador Industrial sem marca	Bom/Novo	557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	278,60	278,60	0,00
1.000340		Liquidificador industrial marca VITALEX capacidade para 15	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000341		Ar Condicionado SPLITmarca ELECTRULUX modelo 5107F	Bom/Novo	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	290,00
1.000343		AR Condicionado convencional tipo Caixote marca CONSUL	Bom/Novo	700,84	0,00	0,00	0,00	0,00	350,40	350,44	0,00
1.000345		Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	700,84	0,00	0,00	0,00	0,00	420,48	0,00	280,36
1.000347		Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	700,84	0,00	0,00	0,00	0,00	420,48	0,00	280,36
1.000349		Estante em aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60	0,00	110,40
1.000350		Estante em aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000351		Estante em aço cor cinza com 05 prateleiras marca LM3	Bom/Novo	266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	160,08	0,00	106,72



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.000352		Estante em aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000353		CPU PARA COMPUTADOR MARCA POSITIVO	Bom/Novo	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	30,40
1.000354		Monitor de Vídeo com tela de 20 polegadas marca POSITIVO	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000355		Nobreak marca RAGTECH modelo 4121 potencia 700 VA's	Bom/Novo	375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	225,54	0,00	150,36
1.000357		Nobreak marca RAGTECH modelo 4121 potencia 700 VA's	Bom/Novo	363,37	0,00	0,00	0,00	0,00	218,02	0,00	145,35
1.000359		Monitor de Vídeo com 20 polegadas marca aoc cor preta	Bom/Novo	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,40	0,00	135,60
1.000360		Monitor de Video com tela em LED de 18 polegadas marca	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.006489		CPU Intel Core i5, 2.70 GHz, sistema operacional de 64 Bits	Bom/Novo	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DO ANO DE 2011				55.826,85	0,00	500,00	0,25	0,00	32.442,52	5.678,03	18.206,35
1.000361		Estante em aço cor cinza com 05 prateleiras marca LM3	Bom/Novo	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	68,00
1.000362		Estante em aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000363		Estante em aço cor cinza com 05 prateleiras marca LM3	Bom/Novo	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,99	0,00	0,01
1.000364		Estante em aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000365		Fogão 2 Bocas Com Forno. - (INSERVÍVEL) ADM	Bom/Novo	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20	0,00	118,80
1.000367		Armário de aço com 02 portas marca W3 medindo 150x70x35	Bom/Novo	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
1.000368		Armário de aço com 02 portas marca NOBRE medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000369		Câmera de Ação Marca ATRIO modelo FULLSPORT CAM,	Bom/Novo	481,91	0,00	0,00	0,00	0,00	240,95	240,96	0,00
1.000371		CPU marca ASUS modelo SP187187	Bom/Novo	1.319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	659,70	659,70	0,00
1.000372		CPU INTEL CORE I3, 3.60 GHz, Memória RAM de 4.00 GB,	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000373		CPU SPACEBR	Bom/Novo	1.093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,29	0,01	0,00
1.000374		Monitor de Vídeo com tela de 20 polegadas marca HP modelo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000375		CPU Intel Celeron marca ITAUTEC	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
1.000376		Monitor de Vídeo com tela de 20 polegadas marca HP modelo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000377		Arquivo em aço com 04 gavetas medindo 133x50x61 cm.	Bom/Novo	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,20	0,00	98,80
1.000378		Armário de aço com 02 portas marca NOBRE medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000379		ARMARIO DE PAREDE	Bom/Novo	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	123,50	0,00
1.000380		Armário em aço com 02 portas medindo 46x90x200 cm	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000381		Armário suspenso de cozinha em aço cor branco com 03	Bom/Novo	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	123,50	0,00
1.000382		Armário em MDF com 02 portas medindo 60x96x197 cm.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000383		Mesa com tampo e estrutura em madeira com rodas sem	Bom/Novo	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,99	0,00	0,01
1.000384		Mesa com tampo em MDF cor cinza sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000385		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
1.000386		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000387		Mesa reta sem marca medindo 110x60x75 cm.	Bom/Novo	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00
1.000388		Mesa com tampo em MDF cor cinza sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000389		ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS	Bom/Novo	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,80	0,00	189,20
1.000390		Arquivo em aço com 03 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000393		Armário com pia inox com 02 portas e 04 gavetas	Bom/Novo	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89	0,00	0,01
1.000395		DVD marca LG	Bom/Novo	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
1.000397		Arquivo em aço com 04 gavetas medindo 133x50x61 cm	Bom/Novo	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,20	0,00	198,80



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.000398		Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000399		DVD marca PHILIPS modelo DVP 2850155 série nº	Bom/Novo	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
1.000401		Arquivo em aço com 04 gavetas medindo 133x50x61 cm	Bom/Novo	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,20	0,00	198,80
1.000402		Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000403		Transformador de voltagem marca RAGTECH modelo ATR	Bom/Novo	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,99	0,00	0,01
1.000404		Transformador de voltagem bi volts marca FORCE LINE	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000405		Mesa Reta marca AVANTT medindo 100x60x75 cm.	Bom/Novo	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	114,00
1.000406		Mesa com tampo em MDF cor marrom em estrutura em aço	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000407		Mesa com tampo em MDF com 02 gavetas sem marca	Bom/Novo	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	114,00
1.000408		Mesa com tampo em MDF cor cinza com estrutura em aço	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000409		Mesa com tampo em MDF com 02 gavetas sem marca	Bom/Novo	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	114,00
1.000410		Mesa com tampo em MDF cor cinza com estrutura em aço	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000411		Gaveteiro em MDF com 03 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	114,00
1.000412		Mesa com tampo em MDF cor cinza com estrutura em aço	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000413		Gaveteiro em MDF com 03 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,99	0,00	0,01
1.000414		Mesa com tampo em MDF cor cinza com estrutura em aço	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000415		Mesa em L de madeira marca AVANIT medindo 140x75x140	Bom/Novo	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	114,00
1.000416		Mesa com tampo em MDF cor cinza com estrutura em aço	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000417		Mesa com tampo em MDF cor branca com 02 gavetas sem	Bom/Novo	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	114,00
1.000418		Mesa em L com tampo em MDF cor bege medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000419		Mesa com tampo em MDF cor branco sem gavetas sem marca	Bom/Novo	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	114,00
1.000420		Mesa em L com tampo em MDF cor bege medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000421		Cadeira fixa com assento e encosto em plástico cor azul com	Bom/Novo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	24,00
1.000422		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000423		Cadeira Giratória com encosto estofado com estrutura em aço	Bom/Novo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,01
1.000424		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000425		Cadeira fixa com assento e encosto em plástico cor azul com	Bom/Novo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	24,00
1.000426		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000427		Cadeira fixa com encosto de estofado azul estrutura e ferro	Bom/Novo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	24,00
1.000428		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000429		Cadeira Giratória com assento e encosto em napa cor preto	Bom/Novo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	24,00
1.000431		Cadeira fixa simples cor preta com estrutura em aço	Bom/Novo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	24,00
1.000432		Cadeira com assento e encosto em couro cor marrom com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000433		Cadeira Giratória com assento e encosto com estofado cor	Bom/Novo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,01
1.000434		Cadeira com assento e encosto em couro cor marrom com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000435		Cadeira Giratória com assento e encosto com estofado cor	Bom/Novo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	24,00
1.000437		Cadeira Giratória assento em estofado com estrutura em aço	Bom/Novo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	24,00
1.000438		Longarina com assento e encosto em almofada cor verde com	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000439		Cadeira Giratória com encosto e estofado com estrutura em	Bom/Novo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	24,00
1.000441		Cadeira Fixa com assento e encosto em estofado cor preta	Bom/Novo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	24,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.000443		Armário em Aço com 02 portas medindo 180X80X41 cm	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,01
1.000444		Armário em aço com 02 portas medindo 40x90x198 cm.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000445		Armário em Aço com 02 portas medindo 180X80X41 cm	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	156,00
1.000446		Armário em MDF com 02 portas medindo 44x90x160 cm.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000447		Transformador de Voltagem marca ARTLUX Bivolt potência	Bom/Novo	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	18,00
1.000448		Transformador de Voltagem bi volts marca MICRO SOL	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000449		Transformador de Volt para Impress Bivolts marca RAGTECH	Bom/Novo	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	18,00
1.000450		Transformador de voltagem marca MICROSOL potência 500	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000451		DVD marca LG série nº 409AZQVOC220.	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
1.000453		Impressora Fiscal Térmica marca EPSON modelo M249A nº	Bom/Novo	290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	290,09	0,01	0,00
1.000455		Monitor de Vídeo com tela de 20 polegadas marca POSITIVO	Bom/Novo	339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	203,94	0,00	135,96
1.000456		Monitor de Vídeo com tela em LED de 18 polegadas marca	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000459		Monitor 20 polegadas marca HP	Bom/Novo	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34	0,00	31,56
1.000461		VENTILADOR DE PAREDE marca ARGE	Bom/Novo	175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	105,54	0,00	70,36
1.000462		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000463		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado de courvim	Bom/Novo	175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	175,89	0,00	0,01
1.000464		Ventilador de parede sem marca.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000465		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado de courvim	Bom/Novo	175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	105,54	0,00	70,36
1.000466		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000467		Mesa com tampo e estrutura em madeira sem marca medindo	Bom/Novo	175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	105,54	0,00	70,36
1.000468		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000469		Monitor de Vídeo com tela de 15 polegadas modelo	Bom/Novo	879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	527,70	0,00	351,80
1.000470		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000471		CONJUNTO ALUNO - CJS - 04	Bom/Novo	12.169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.301,94	0,00	4.867,98
1.000473		CONJUNTO ALUNO - CJA - 03 E CJA - 06	Bom/Novo	81.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	81.917,79	0,00	0,01
1.000475		CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	Bom/Novo	25.798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.478,92	0,00	10.319,28
1.000477		CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	Bom/Novo	194.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.643,99	0,00	0,01
1.000479		CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	Bom/Novo	17.503,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17.503,47	0,00	0,01
1.000481		CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	Bom/Novo	40.131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	24.079,06	0,00	16.052,70
1.000483		Cadeira com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,99	0,00	0,01
1.000485		Monitor de vídeo com 20 polegadas marca POSITIVO	Bom/Novo	893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	536,32	0,00	357,53
1.000487		Bau em madeira com 02 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	178,00	0,00
1.000489		Ventilador de Parede marca ARGE cor branca.	Bom/Novo	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00
1.000491		Estante em aço cor cinza com 05 prateleiras marca LM3	Bom/Novo	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	0,00	51,20
1.000492		Estante em aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000493		Escada com 24 degraus	Bom/Novo	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99	0,01	0,00
1.000495		Monitor de Víde tela de 16 pol POSITIVO modelo	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
1.000496		Monitor de Vídeo com tela em LED de 18 polegadas marca	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000499		Nobreak marca ragtech	Bom/Novo	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89	0,00	0,01
1.000501		Nobreak marca RAGTECH	Bom/Novo	326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	196,14	0,00	130,76



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.000503		Cadeira Fixa com assento e encosto em couro cor preto com	Bom/Novo	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99	0,00	0,01
1.000505		Cadeira Giratória em estofado cor preto com estrutura em aço	Bom/Novo	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40	0,00	47,60
1.000507		Mesa com tampo em MDF com estrutura em aço sem gaveta	Bom/Novo	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,20	0,00	136,80
1.000508		mesa com armação e estrutura de MDF com suporte para	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.000509		Mesa com tampo em MDF cinza com estrutura em aço 02	Bom/Novo	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	114,00
1.000510		Mesa em MDF cor marrom medindo 135x60x74 cm.	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000511		Estante de aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	0,00	51,20
1.000513		Transformador marca INDUSAT potencia 2000va	Bom/Novo	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99	0,00	0,01
1.000514		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000515		Nobreak marca RAGTECH	Bom/Novo	376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	226,14	0,00	150,76
1.000517		Estante de aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	0,00	51,20
1.000519		Nobreak marca RAGTECH modelo SAVE	Bom/Novo	334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	200,94	0,00	133,96
1.000521		Armário em aço com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	39,42	0,00	26,28
1.000522		Estabilizador de voltagem marca MICROSOL potência de 500	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000523		CPU Intel Core i3 marca do gabinete MULTILASER sem nº de	Bom/Novo	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39	0,00	0,01
1.000525		Monitor de Vídeo com tela de 18,5 polegadas nº de serie	Bom/Novo	314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	188,88	0,00	125,92
1.000526		Monitor de Vídeo com tela em LED de 18 polegadas marca	Bom/Novo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.000527		Impressora a Laser Multifuncional marca BROTHER modelo	Bom/Novo	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35	70,35	0,00
1.000529		Banco todo em Madeira sem marca medindo 200x73x43 cm.	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1.000531		Estabilizador de Voltagem marca ATR	Bom/Novo	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	0,00	29,60
1.006490		Impressora Multifuncional a Laser marca Samsung Modelo	Bom/Novo	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50
TOTAL DO ANO DE 2012				392.907,72	0,00	149,50	0,48	0,00	354.164,94	3.287,40	35.605,36
1.000001	2242	Refrigerador com 02 portas marca CONSUL	Bom/Novo	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,58	0,00	310,42
1.000002	1583	ROÇADEIRA HUSQVARNA 345FR	Bom/Novo	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,99	0,00	0,01
1.000003	1583	ROÇADEIRA HUSQVARNA 345FR	Bom/Novo	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,99	0,00	0,01
1.000004	1583	ROÇADEIRA HUSQVARNA 345FR	Bom/Novo	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,99	0,00	0,01
1.000005	1583	ROÇADEIRA HUSQVARNA 345FR	Bom/Novo	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,99	0,00	0,01
1.000006	1583	ROÇADEIRA HUSQVARNA 345FR	Bom/Novo	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,99	0,00	0,01
1.000696	311	Cadeira Giratória Diretor com assento e encosto em tecido cor	Bom/Novo	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	187,00
1.000697	1590	Furadeira de Bancada	Bom/Novo	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,01
1.000698	7	COMPRA DE 01 QUADRO MÉDIO DE CAPIM DOURADO	Bom/Novo	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,99	0,00	0,01
1.000699	7	BANDEJA DE CAPIM DOURADO	Bom/Novo	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99	0,00	0,01
1.000700	5	AQUISIÇÃO DE CAMERA FOTOGRAFICA NIKON, TRIPE,	Bom/Novo	46.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.792,00	0,00	12.288,00
1.000702		Mesa com tampo em MDF com estrutura em aço com 02	Bom/Novo	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00	208,00
1.000703	1663	Refrigerador Duplex marca ELETROLUX	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,33	586,67	0,00
1.000704	1663	Refrigerador Duplex marca ELECTROLUX modelo DC49A	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,33	586,67	0,00
1.000705	1662	Freezer CONSUL	Bom/Novo	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,67	693,33	0,00
1.000706	1661	Freezer Horizontal marca CONSUL capacidade de 530 litros	Bom/Novo	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,67	853,33	0,00
1.000707		AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	Bom/Novo	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,83	0,00	372,17
1.000708	457	UM ONIBUS MARCOPOLO PARA O TRANSPORTE	Bom/Novo	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.950,00	0,00	79.050,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.000716		BICICLETA FEMININA ARO 26 SAMY COR ROSA N DE	Bom/Novo	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	208,00
1.000721	454	ONIBUS ESCOLAR	Bom/Novo	0,00	0,00	214.880,00	0,00	0,00	153.997,33	0,00	60.882,67
1.000722	434	Notebook marca POSITIVO modelo MASTERN1401/13	Bom/Novo	3.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,49	0,00	0,01
1.000723	434	Notebook Intel Core i5, marca POSITIVO modelo INSIDE na	Bom/Novo	3.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,49	0,00	0,01
1.000724	434	Impressora Multifuncional a Jato de Tinta ECOTANK marca	Bom/Novo	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,99	0,00	0,01
1.000725	434	Impressora a Laser Monocromática Multifuncional BRODHER	Bom/Novo	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,99	0,00	0,01
1.000726	434	CPU Intel Core i5, 3.90 GHz, M. RAM de 2.00 GB, 64 Bts,	Bom/Novo	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,01
1.000727	434	Monitor de Vídeo com tela de 20polegadas marca POSITIVO	Bom/Novo	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,01
1.000728	434	CPU AMD PHENEON II 556, 3.40 GHz, M. RAM de 4.00 GB,	Bom/Novo	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,01
1.000729	434	CPU Intel Core i3 – 6100, 3.70 GHz, m. RAM de 4.00 GB, HD	Bom/Novo	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,01
1.000730	434	CPU marca POSITIVO série nº 3739267.	Bom/Novo	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,01
1.000731	434	CPU marca POSITIVO HD de 500 GB.	Bom/Novo	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,01
1.000732	434	CPU Intel Core, Memória RAM de 4.00 GB, HD de 540 GB,	Bom/Novo	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,01
1.000733	434	CPU AMD PHANTEON IIX2, 32 Bts marca INFOWAY com	Bom/Novo	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,01
1.000734	434	CPU Intel Core i3, com 32 Bts marca MULTILASER leitora de	Bom/Novo	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,01
1.000735	434	Monitor de Vídeo com tela de 20 polegadas marca SAMSUNG	Bom/Novo	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,01
1.000736	434	CPU Intel Core i5 marca POSITIVO modelo MÁSTER	Bom/Novo	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,01
1.000737	434	CPU Intel Core i3, 3.40 GHz, de 64 Bts, marca MULTILASER,	Bom/Novo	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,01
1.000738	434	CPU Intel Core i3, 2.30 GHz, sistema operacional de 32 Bts,	Bom/Novo	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,01
1.000739	434	CPU INTEL Core com Memória RAM de 4.00 GB, HD de 500	Bom/Novo	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,20	182,65	0,00
1.000740	434	CPU INTEL CORE I3, 3.60 GHz, M. RAM de 4.00 GB,	Bom/Novo	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,01
1.000741	434	CPU Intel Core i5 marca POSITIVO	Bom/Novo	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,01
1.000742	434	CPU Intel INSIDE PENTIUM marca MEU MICRO	Bom/Novo	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,20	182,65	0,00
1.000743	434	Estabilizador SMS	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,01
1.000744	434	Nobreak 700VA Bivolt	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,01
1.000745	434	Nobreak marca MICROSOL, modelo MIE potencia 1.000 VA's	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,01
1.000746	434	Nobreak marca SMS , modelo MINI II potencia 1.000 VA's sem	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,01
1.000747	434	Monitor de Vídeo com 14 polegadas marca POSITIVO sem nº	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,01
1.000748	434	Transformador de Voltagem para Impressora marca FORCE	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,01
1.000749	434	Suporte para nobreak	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,01
1.000750	434	Nobreak marca SMS	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,01
1.000751	434	Transformador marca FORCE LINE	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,01
1.000752	434	Nobreak marca SMS	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,01
1.000753	434	Nobreak marca RAGTECH potência 700 VA's série nº	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,01
1.000754	434	Nobreak marca RAGTECH potência 700 VA's série nº	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,01
1.000755	434	Nobreak marca RAGTECH	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,01
1.000756	434	Nobreak marca RAGTECH	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,01
1.000757	434	Nobreak marca RAGTECH modelo NEW SAVE potência 600	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,01
1.000758	434	Nobreak marca RAGTECH modelo SAVE	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,01
1.000759	434	Nobreak marca RAGTECH	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,01



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.000760	434	Nobreak marca MICROSSOL modelo MIE	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,01
1.000761	434	Suporte para nobreak	Bom/Novo	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,01
1.000762	434	CPU Intel Core i3, 3.07 GHz, Memória RAM de 4.00 GB, HD	Bom/Novo	2.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,99	0,00	0,01
1.000763	434	CPU Intel Core i5 marca POSITIVO modelo MÁSTER	Bom/Novo	2.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,99	0,00	0,01
1.000764	434	CPU Intel Core i3 marca POSITIVO modelo MÁSTER	Bom/Novo	2.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,99	0,00	0,01
1.000765	434	CPU Intel Core i3, 2.30 GHz, Memória RAM de 4,00 GB, com	Bom/Novo	4.693,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,91	0,00	0,01
1.000766	434	Skaner Fujitusu Snap 51500	Bom/Novo	4.599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,89	0,00	0,01
1.000767	434	Skaner Fujitusu Snap 51500	Bom/Novo	4.599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,89	0,00	0,01
1.000769	434	Impressora a Laser Multifuncional marca SAMSUNG modelo	Bom/Novo	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,99	0,00	0,01
1.000770	434	Impressora Multifuncional a laser marca BROTHER modelo	Bom/Novo	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,33	216,67	0,00
1.000815	1668	Máquina de Lavar roupa 15 kg marca COLOMAK n. série	Bom/Novo	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	67,50	0,00
1.000816		Ventilador de Parede marca LOA	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000817		Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000818		Ventilador de Parede marca LOA	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000819		Ventilador de Parede sem marca	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000820		Ventilador com Pedestal sem marca sem nº de série	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000821		VENTILADOR DE PAREDE 60CM 220V PRETO	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000822		Ventilador de parede marca Delta Premium	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000823		Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000824		Ventilador de Parede marca TRON sem nº de série	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000825		Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000826		Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000827		Ventilador de Parede marca TRON sem nº de série	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000828		Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000829		Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000830		Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000831		Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000832		Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000833		Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000834		Ventilador de Parede marca VENTISOL	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000835		Ventilador de Parede marca VENTISOL	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000836		Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000837		Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000838		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000839		Ventilador Pedestal sem marca	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000840		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000841		Ventilador de parede marca VENTISOL	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000842		Ventilador de parede marca TRON	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000843		Ventilador de parede marca TRON	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000844		Ventilador de parede marca VENTISOL	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.000845		Ventilador de Mesa marca BRITANIA	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000846		Ventilador de parede marca TRON	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000847		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000848		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000849		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000850		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000851		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000852		Ventilador de Teto	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000853		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000854		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000855		Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	10,50	0,00
1.000856		Mesa armação e estrutura em Mdf medindo 2.20x90x74	Bom/Novo	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,25	0,00	398,75
1.000857		Armário em aço com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,33	0,00	415,67
1.000858		Mesa com tampo em MDF com estrutura em aço sem marca	Bom/Novo	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,25	0,00	253,75
1.000859		Mesa com tampo em MDF com estrutura em aço sem marca	Bom/Novo	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,25	0,00	253,75
1.000860		Cadeira Fixa com assento e encosto em napa com estrutura	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	265,83
1.000861		Cadeira Giratória com assento e encosto em napa com	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	265,83
1.000862		Arquivo em aço com 04 gavetas medindo 133x50x61 cm.	Bom/Novo	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,50	0,00	246,50
1.000863		Arquivo em aço com 04 gavetas medindo 133x50x61 cm.	Bom/Novo	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,50	0,00	246,50
1.000864		Arquivo em aço com 04 gavetas medindo 133x50x61 cm.	Bom/Novo	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,50	0,00	246,50
1.000865		Arquivo em aço com 04 gavetas medindo 133x50x61 cm.	Bom/Novo	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,50	0,00	246,50
1.000866		Arquivo em aço com 04 gavetas medindo 133x50x61 cm.	Bom/Novo	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,50	0,00	246,50
1.000867		Arquivo em aço com 04 gavetas medindo 133x50x61 cm.	Bom/Novo	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,50	0,00	246,50
1.000868		Arquivo em aço com 04 gavetas medindo 133x50x61 cm.	Bom/Novo	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,50	0,00	246,50
1.000869		Armário alto de madeira com 02 portas marca KAPPSBERG	Bom/Novo	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,33	0,00	415,67
1.000870		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	265,83
1.000871		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	265,83
1.000872		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	265,83
1.000873		Arquivo em aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,75	0,00	268,25
1.000874		Mesa em MDF com 02 gavetas com 02 portas sem marca	Bom/Novo	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,25	0,00	253,75
1.000875		Gaveteiro de mesa para documentos 37x27x24	Bom/Novo	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,25	0,00	253,75
1.000876		Mesa em MDF cor marrom sem gaveta sem marca medindo	Bom/Novo	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,25	0,00	253,75
1.000877		Gaveteiro em MDF com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,75	0,00	268,25
1.000878		Gaveteiro em MDF com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,75	0,00	268,25
1.000879		Balcão em MDF com 04 gavetas, duas portas cor banco	Bom/Novo	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,25	0,00	398,75
1.000880		Poltrona Diretora Giratória com acento e encosto em couro	Bom/Novo	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,17	0,00	410,83
1.000881		Cadeira Giratória com assento e encosto em estofado preto	Bom/Novo	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,17	495,83	0,00
1.000882		Cadeira Giratória acento e encosto em tecido preto estrutura	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	265,83
1.000883		Cadeira Fixa com assento e encosto em couro com estrutura	Bom/Novo	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	227,17
1.000884		Cadeira Fixa com assento e encosto em couro com estrutura	Bom/Novo	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	227,17



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.000885		Cadeira com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	227,17
1.000886		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro com braço	Bom/Novo	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	227,17
1.000887		Armário em Aço com 02 portas medindo 180X80X41 cm	Bom/Novo	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,17	0,00	352,83
1.000888		Mesa em MDF cor marrom medindo 135x60x74 cm.	Bom/Novo	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,75	866,25	0,00
1.000889		Cadeira fixa armação inox estofado cor preta mara OIAL	Bom/Novo	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,33	0,00	734,67
1.000890		Cadeira com assento e encosto em couro cor marrom com	Bom/Novo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,50	0,00	507,50
1.000891		Cadeira fixa com assento e encosto em tecido cor preta	Bom/Novo	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,50	0,00	507,50
1.000892		Cadeira com assento e encosto em couro cor marrom com	Bom/Novo	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	227,17
1.000893		Cadeira com assento e encosto em couro cor marrom com	Bom/Novo	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	227,17
1.000894		Cadeira com assento e encosto em couro cor marrom com	Bom/Novo	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	227,17
1.000895		Cadeira com assento e encosto em couro cor marrom com	Bom/Novo	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	227,17
1.000896		Cadeira com assento e encosto em couro cor marrom com	Bom/Novo	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	227,17
1.000897		Cadeira Giratória com assento e encosto com estofado em	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	265,83
1.000898		Mesa com tampo em MDF com estrutura em aço sem marca	Bom/Novo	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,25	0,00	253,75
1.000899		Armário em aço com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,17	0,00	352,83
1.000900		Armário em MDF cor branco com 02 portas sem marca	Bom/Novo	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,83	0,00	314,17
1.000901		Mesinha em MDF cor bege com 03 gavetas sem marca	Bom/Novo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	290,00
1.000902		Mesa com tampo em MDF cor marron medindo 60x1,00x75	Bom/Novo	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,17	0,00	468,83
1.000911		Armário em aço com 02 portas marca NOBRE medindo	Bom/Novo	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,33	0,00	415,67
1.000912		Mesa reta em MDF com 02 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,25	0,00	398,75
1.000913		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado com	Bom/Novo	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	227,17
1.000914		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado com	Bom/Novo	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	227,17
1.000915		Armário em aço com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,17	0,00	352,83
1.000916		Mesa reta com tampo e estrutura em MDF sem gavetas sem	Bom/Novo	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,75	0,00	268,25
1.000917		Cadeira Giratória com assento e encosto em tecido cor preto	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	265,83
1.000918		Mesa com tampo em MDF sem gaveta sem marca medindo	Bom/Novo	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,25	0,00	253,75
1.000919		Mesa com tampo em MDF cor marrom com 02 gavetas marca	Bom/Novo	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,25	0,00	253,75
1.000920		Mesa com tampo em MDF sem gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,25	0,00	253,75
1.000921		Mesa reta com tampo coberto por vidro e estrutura em MDF	Bom/Novo	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,25	0,00	253,75
1.000922		Cadeira Giratória encosto em tecido cor azul com estrutura	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	265,83
1.000923		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	265,83
1.000924		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,17	0,00	320,83
1.000925		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	265,83
1.000926		Arquivo em aço com 04 gavetas medindo 133x50x61 cm	Bom/Novo	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00	297,50
1.000927		Armário em Aço com 02 portas medindo 200X90X40 cm.	Bom/Novo	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,33	0,00	415,67
1.000928		Gaveteiro em madeira sem marca medindo 48x48x70 cm.	Bom/Novo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	290,00
1.000929		Gaveteiro com 03 gavetas sem marca medindo 70x50x70 cm.	Bom/Novo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	290,00
1.000935		Armário de aço cor cinza com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,33	0,00	415,67
1.000936		Cadeira Giratória com acento e encosto em tecido azul com	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,17	320,83	0,00
1.000937		Cadeira Giratória com assento e encosto em napa cor preto	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	265,83



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.000938		Cadeira com acento e encosto em couro cor preta com	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	265,83
1.000939		Cadeira com acento e encosto em tecido azul com estrutura	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	265,83
1.000940		Cadeira com acento e encosto em tecido azul com estrutura	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	265,83
1.000941		Cadeira com acento e encosto em tecido cor verde com	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	265,83
1.000942		Cadeira Giratória com assento e encosto cor azul sem braço	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	265,83
1.000943		Freezer BIPLEX marca ELETROLUX modelo DC49A série nº	Bom/Novo	1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,67	1.055,33	0,00
1.000944		Freezer vertical cor branco série nº HC42B220V	Bom/Novo	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,09	886,91	0,00
1.001011		CADEIRA FIXA INTERLOCUTOR ESPALDAR MEDIA	Bom/Novo	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00
1.001012		Cadeira Secretária com assento e encosto em napa cor preto	Bom/Novo	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00
1.001028		Bebedouro sem marca	Bom/Novo	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	1.094,58	0,00
1.001029		Bebedouro marca VENÂNCIO com 02 torneias	Bom/Novo	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	1.094,58	0,00
1.001030		Bebedouro marca VENÂNCIO	Bom/Novo	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	1.094,58	0,00
1.001031		Bebedouro marca VENANCIO	Bom/Novo	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	1.094,58	0,00
1.001032		Bebedouro marca ESMALTEC modelo EGC35B cor branca	Bom/Novo	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	1.094,58	0,00
1.001033		Bebedouro marca LATINA modelo LAPADICEI 125 série nº	Bom/Novo	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	1.094,58	0,00
1.001034		Bebedouro sem marca	Bom/Novo	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	1.094,58	0,00
1.001035		Bebedouro sem marca	Bom/Novo	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	1.094,58	0,00
1.001036		Bebedouro sem marca	Bom/Novo	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	1.094,58	0,00
1.001037		Bebedouro com 03 torneiras sem marca	Bom/Novo	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	1.094,58	0,00
1.001038		Bebedouro marca ESMALTEC	Bom/Novo	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	1.094,58	0,00
1.001039		Bebedouro em aço inox com 03 torneiras sem marca sem nº	Bom/Novo	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,83	339,17	0,00
1.001040		Bebedouro sem marca	Bom/Novo	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	1.094,58	0,00
1.001041		Bebedouro com suporte para garrafão sem marca	Bom/Novo	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	1.094,58	0,00
1.001042		Bebedouro de alumínio com 03 torneiras sem marca	Bom/Novo	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	1.094,58	0,00
1.006214	269	Ar Condicionado SPLIT marca ELGIN potencia de 12.000	Bom/Novo	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1.006215	269	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1.006216	40	Mesa de Estudante com armação em aço, com estrutura em	Bom/Novo	0,00	0,00	617,67	0,00	0,00	0,00	0,00	617,67
1.006217	269	Ar Condicionado SPLIT ELGIN modelo HLF12B2FA potência	Bom/Novo	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1.006224	40	Ar Condicionado SPLIT com Unid Interna Evaporadora e unid	Bom/Novo	0,00	0,00	617,67	0,00	0,00	0,00	0,00	617,67
1.006237	39	Ventilador de Parede	Bom/Novo	0,00	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50
1.006491		Longarina com assento e encosto em estofado em cor verde	Bom/Novo	0,00	0,00	28,13	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13
1.006492		Longarina com assento e encosto em plástico cor verde com	Bom/Novo	0,00	0,00	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86
1.006493		Longarina com assento e encosto em almofada cor verde com	Bom/Novo	0,00	0,00	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86
1.006494		Longarina com assento e encosto em napa cor verde com	Bom/Novo	0,00	0,00	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86
TOTAL DO ANO DE 2013				415.707,17	0,00	217.388,55	0,00	0,00	432.413,57	23.077,91	177.604,24
1.001394	1726	Refrigerador marca CONSUL capacidade para 240 litros cor	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,67	678,33	0,00
1.001399		Nobreak marca SMS	Bom/Novo	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,72	136,28	0,00
1.001400		CAMERAS LUXVISION 50 MTS	Bom/Novo	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,33	0,00	7,67
1.001401		CAMERAS LUXVISION 50 MTS	Bom/Novo	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,33	0,00	7,67
1.001402		CAMERAS LUXVISION 50 MTS	Bom/Novo	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,33	0,00	7,67



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.001404		CAMERAS LUXVISION 25 METROS	Bom/Novo	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,08	0,00	3,92
1.001405		CAMERAS LUXVISION 25 METROS	Bom/Novo	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,08	0,00	3,92
1.001406		CAMERAS LUXVISION 25 METROS	Bom/Novo	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,08	0,00	3,92
1.001407		STAND ALONE 8 CANAIS LUXVISION	Bom/Novo	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,67	0,00	14,33
1.001408		HD 1 TERA	Bom/Novo	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,33	0,00	9,67
1.001498	613	Ar Condicionado SPLIT marca SAMSUNG capacidade de	Bom/Novo	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,63	0,00	858,37
1.001499	613	Ar Condicionado SPLIT marca ELGIN potência 9.000 BTUS	Bom/Novo	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,13	1.021,87	0,00
1.001500	613	Ar Condicionado SPLIT marca ELETROLUX modelo ECO	Bom/Novo	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,63	0,00	858,37
1.001501	613	Ar Condicionado SPLIT marca MIDEA modelo 42MFLA09MS	Bom/Novo	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,13	1.021,87	0,00
1.001502	613	Ar Condicionado SPLITmarca ELECTROLUX mod. VIO9F	Bom/Novo	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,63	0,00	858,37
1.001503	613	Ar Condicionado SPLIT marca ELGIN modelo SRF1, potência	Bom/Novo	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,63	0,00	858,37
1.001504	613	Ar Condicionado SPLITmarca ELECTROLUX mod VIO9F pot.	Bom/Novo	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,63	0,00	858,37
1.001505	613	Ar Condicionado SPLIT marca PHILCO potência de 12.000	Bom/Novo	2.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,43	0,00	1.177,57
1.001506	613	Ar Condicionado SPLIT marca PHILCO potência de 12.000	Bom/Novo	2.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,43	0,00	1.177,57
1.001507	613	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	Bom/Novo	2.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,43	0,00	1.177,57
1.001508	613	Ar Condicionado SPLIT marca PHILCO potência de 12.000	Bom/Novo	2.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,43	0,00	1.177,57
1.001509	613	Ar Condicionado SPLIT marca PHILCO potência de 12.000	Bom/Novo	2.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,43	0,00	1.177,57
1.001510	613	Ar Condicionado SPLIT marca PHILCO potência de 12.000	Bom/Novo	2.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,43	0,00	1.177,57
1.001511	613	Ar Condicionado marca ELGIN 9.000 btu's	Bom/Novo	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,05	0,00	1.678,95
1.001512	613	Ar Condicionado SPLIT marca PHILCO potência de 12.000	Bom/Novo	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,05	0,00	1.678,95
1.001513	613	Ar Condicionado SPLIT marca KOMECO modelo	Bom/Novo	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,25	1.998,75	0,00
1.001514	613	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,25	1.998,75	0,00
1.001515	613	Ar Condicionado SPLIT marca SPRINGER modelo	Bom/Novo	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,38	2.515,62	0,00
1.001516	613	Ar Condicionado SPLIT marca LG capacidade de 24.000	Bom/Novo	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,88	0,00	2.113,12
1.001517	613	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,38	2.515,62	0,00
1.001518	4670	TRATOR JOHN DEERE 5085E	Bom/Novo	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.359,38	0,00	35.140,62
1.001519	4670	TRATOR JOHN DEERE 5085E	Bom/Novo	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.359,38	0,00	35.140,62
1.001520	5014	ROÇADEIRA PICCIN CENTRAL LA TERAL RP1500	Bom/Novo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,50	0,00	2.437,50
1.001521	5014	ROÇADEIRA PICCIN CENTRAL LA TERAL RP1500	Bom/Novo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,50	0,00	2.437,50
1.001550	1759	Refrigerador BIPLEX marca ELETROLUX série nº 24603598.	Bom/Novo	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	1.540,00	0,00
1.001551	1759	Freezer horizontal capacidade para 530 litros marca CONSUL	Bom/Novo	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,50	1.347,50	0,00
1.001553	13920	Arquivo em aço com 04 gavetas marca W3 medindo 20x45x65	Bom/Novo	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,75	0,00	276,25
1.001554	13920	Arquivo em aço com 04 gavetas marca W3 medindo 20x45x65	Bom/Novo	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,75	0,00	276,25
1.001555	13920	Arquivo em aço para pasta suspensa com 04 gavetas sem	Bom/Novo	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,75	0,00	276,25
1.001556	13919	Mesa com tampo em MDF cor cinza em aço com 02 gavetas	Bom/Novo	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,13	0,00	446,87
1.001557	13919	Mesa com tampo em MDF cor branca com 04 gavetas sem	Bom/Novo	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,83	0,00	249,17
1.001559	13919	Armário em Aço com 02 portas medindo 180X80X41 cm	Bom/Novo	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,58	0,00	395,42
1.001560	13919	Gaveteiro com 02 gavetas amarela sem marca medindo	Bom/Novo	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,38	0,00	300,62
1.001561	13919	Cadeira com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,42	0,00	254,58
1.001562	13919	Cadeira com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,42	0,00	254,58



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.001563	13918	Mesa com tampo e estrutura em madeira com 06 gavetas sem	Bom/Novo	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,13	0,00	446,87
1.001564	13918	Mesa com tampo em compensado cor marron com 01	Bom/Novo	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,83	0,00	249,17
1.001565	113918	Mesa em L com tampo e estrutura em MDF com 02 gavetas	Bom/Novo	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,38	0,00	300,62
1.001566	13918	Arquivo com estrutura em madeira com 3 gavetas, dimensões	Bom/Novo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	325,00
1.001567	13937	Cadeira Giratória com assento e encosto na cor preta	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,08	0,00	297,92
1.001568	3102	Tablet marca POSITIVO. - (INSERVÍVEL)	Bom/Novo	433,90	0,00	0,00	0,00	0,00	155,48	278,42	0,00
1.001569	3102	CELULAR MULTILASER P3217	Bom/Novo	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79	0,00	54,11
1.001756	224	Rack multe Opções sem marca	Bom/Novo	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	105,82	0,00
1.001757	224	Rack em MDF sem marca	Bom/Novo	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	105,82	0,00
1.001758	224	Rack em MDF marca RAGIANE	Bom/Novo	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	105,82	0,00
1.001759	224	Rack em MDF cor marron	Bom/Novo	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	105,82	0,00
1.001760	224	Rack para computador em MDF cor marron	Bom/Novo	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	105,82	0,00
1.001761	224	Suporte para Nobreak em MDF	Bom/Novo	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	90,52
1.001762	224	Suporte para CPU e nobreak em MDF sem marca, com rodas	Bom/Novo	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	90,52
1.001763	224	Suporte para nobreak em MDF com rodas sem marca	Bom/Novo	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	90,52
1.001764	224	Suporte para Nobreak em MDF	Bom/Novo	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	90,52
1.001765	224	Suporte para Nobreak em MDF	Bom/Novo	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	90,52
1.001766	224	Suporte para Nobreak em MDF	Bom/Novo	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	90,52
1.001767	224	Suporte para Nobreak em MDF na cor branca medindo	Bom/Novo	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	90,52
1.001768	224	Suporte para Nobreak em MDF na cor branca medindo	Bom/Novo	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	90,52
1.001769	224	Suporte para Nobreak em MDF na cor branca medindo	Bom/Novo	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	90,52
1.001770	224	Suporte para Nobreak em MDF na cor branca sem marca.	Bom/Novo	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	105,82	0,00
1.001771	224	Suporte em MDF para Nobreak	Bom/Novo	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	90,52
1.001772	224	Suporte para Estabilizador em MDF cor branco sem marca,	Bom/Novo	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	90,52
1.001773	224	Rack Multe opções	Bom/Novo	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	105,82	0,00
1.001774	224	Suporte de madeira para nobreak	Bom/Novo	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	90,52
1.006495	661	Projeto Multimídia Home Cinema marca TOMATE modelo	Bom/Novo	0,00	0,00	1.876,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,25
TOTAL DO ANO DE 2014				255.994,80	0,00	1.876,25	0,00	0,00	142.667,83	15.793,75	99.409,47
1.001800	1772	Tanquinho de Lavar Roupas marca ARNO modelo ML60	Bom/Novo	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	266,00	0,00
1.002206	20104	COLEÇÃO DE LIVROS APRENDER COM ALEGRIA VOL. 02	Bom/Novo	4.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,25	0,00	1.168,75
1.002248	123424	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	135,58	0,00
1.002249	123424	Ventilador de Parede marca TRON sem nº de série	Bom/Novo	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	135,58	0,00
1.002250	123424	Ventilador de Parede sem marca	Bom/Novo	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	135,58	0,00
1.002251	123424	Ventilador de teto sem marca sem nº de série	Bom/Novo	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	135,58	0,00
1.002252	123424	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	135,58	0,00
1.002253	123424	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	135,58	0,00
1.002254	123424	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	135,58	0,00
1.002255	123424	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	135,58	0,00
1.002256	123424	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	135,58	0,00
1.002257	123424	Ventilador Pedestal marca ARGE sem nº de série.	Bom/Novo	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	135,58	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.002258	123424	Ventilador de Parede marca DELTA sem nº de série	Bom/Novo	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	135,58	0,00
1.002259	123424	Ventilador com Pedestal marca NYLO sem nº de série	Bom/Novo	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	135,58	0,00
1.002260	123424	Ventilador de parede marca ARGE sem nº de série.	Bom/Novo	280,53	0,00	0,00	0,00	0,00	144,94	135,59	0,00
1.002261	123424	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	135,58	0,00
1.002262	123424	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	135,58	0,00
1.002286	3951	CELULAR FIT P3196 PRETO	Bom/Novo	104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72	0,00	68,18
1.002288	951	TABLET M75 DUAL CORE NB 116	Bom/Novo	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98	209,92	0,00
1.002296	110	Fogão Industrial com 06 bocas com forno	Bom/Novo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	1.125,00	0,00
1.002297	110	Fogão Industrial com 06 bocas com forno	Bom/Novo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	1.125,00	0,00
1.002298	110	Fogão Industrial com 06 bocas marca TRON	Bom/Novo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	1.125,00	0,00
1.002300	110	Freezer Horizontal marca ELETROLUX modelo H400 série nº	Bom/Novo	3.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,00	2.571,00	0,00
1.002348	125	Mesa com tampo em MDF com estrutura em aço sem marca	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	133,33
1.002350	125	Gaveteiro com 04 gavetas medindo 47x45x65 cm.	Bom/Novo	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,33	0,00	206,67
1.002352	129	Armário em MDF cor bege com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	366,67
1.002354	129	Cadeira Fixa com assento e encosto em couro cor preto com	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	66,67
1.002355	129	Cadeira Fixa com assento e encosto em couro cor preto com	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	66,67
1.002356	129	Cadeira fixa com acento e encosto em tecido cor preto com	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	66,67
1.002357	129	Cadeira Fixa com assento e encosto em couro cor preto com	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	66,67
1.002359	129	Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	183,33
1.002360	129	Cadeira Giratória com assento e encosto em couro preto com	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	183,33
1.002361	129	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA GIRATORIA COM	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	183,33
1.002363	129	Aparador em MDF cor bege com 02 portas e com 02 divisórias	Bom/Novo	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,33	0,00	206,67
1.002364	129	Gaveteiro em madeira sem marca medindo 48x48x70 cm.	Bom/Novo	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,33	0,00	206,67
1.002366	129	Mesa com tampo em MDF cor branco sem gavetas sem marca	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	133,33
1.002368	129	Arquivo em aço com 04 gavetas medindo 133x50x61 cm	Bom/Novo	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	170,00
1.002370	126	Armário de aço cor cinza com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	366,67
1.002371	126	Armário de aço cor cinza com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	366,67
1.002372	126	Armário de aço cor cinza com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	366,67
1.002374	126	Cadeira Giratória cor preta com estrutura em aço com rodas	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	293,33	0,00
1.002375	126	Cadeira com acento e encosto em couro cor preta com	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	183,33
1.002376	126	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA GIRATORIA COM	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	183,33
1.002377	126	Cadeira Giratória com acento e encosto em estofado cor preto	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	183,33
1.002379	126	Mesa com tampo e estrutura em MDF cor bege sem gaveta	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	133,33
1.002380	126	Mesa com formato em L com tampo em MDF com estrutura	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	133,33
1.002381	126	Mesa com tampo e estrutura em MDF cor bege sem gaveta	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	133,33
1.002383	126	Mesa reta com tampo e estrutura em MDF com 02 gavetas	Bom/Novo	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,33	0,00	206,67
1.002384	126	GAVETEIRO VOLANTE EXECUTIVO COM TRES GAVETAS	Bom/Novo	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,33	0,00	206,67
1.002386	128	Armário de aço cor cinza com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	366,67
1.002388	128	Armário de aço cor cinza com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,33	0,00	226,67
1.002390	127	Arquivo em aço para pasta suspensa com 04 gavetas marca	Bom/Novo	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	384,00	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.002391	127	Arquivo em aço cor preto com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	240,00
1.002392	127	Arquivo em aço cor preto com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	240,00
1.002394	127	Armário em aço com 02 portas medindo 1,20x46x200cm	Bom/Novo	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,33	0,00	206,67
1.002396	127	Mesa com armação em aço estrutura em PVC cor branca	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	133,33
1.002397	127	MESA DE 120 X 60 CM COM 02 GAVETAS EM MDF E COM	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	133,33
1.002398	127	MESA DE 120 X 60 CM COM 02 GAVETAS EM MDF E COM	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	133,33
1.002399	127	Mesa de Reunião redonda com tampo em MDF cor branca	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	133,33
1.002400	127	MESA DE 120 X 60 CM COM 02 GAVETAS EM MDF E COM	Bom/Novo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	133,33
1.002402	127	Cadeira Secretária com assento e encosto em tecido cor azul	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	183,33
1.002403	127	Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	183,33
1.002404	127	Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	183,33
1.002405	127	Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	183,33
1.002406	127	Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	183,33
1.002407	127	Cadeira Giratória Diretor com assento e encosto em tecido cor	Bom/Novo	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	183,33
1.002409	127	Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	66,67
1.002410	127	Cadeira em PVC armação de ferro cor cinza	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	66,67
1.002412	127	Armário de aço sem portas marca NOBRE medindo	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,33	586,67	0,00
1.002413	127	Armário em aço com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	366,67
1.002415	127	Armário em aço com 02 portas marca medindo 162x90x40 cm.	Bom/Novo	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,33	0,00	226,67
1.002417	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	166,67
1.002418	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	166,67
1.002419	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	166,67
1.002420	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	166,67
1.002421	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	166,67
1.002422	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	166,67
1.002423	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	166,67
1.002424	132	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS DE 1,90	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	166,67
1.002425	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	166,67
1.002426	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	166,67
1.002427	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	191,67	0,00
1.002428	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	191,67	0,00
1.002429	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	166,67
1.002430	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	166,67
1.002431	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	166,67
1.002432	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	166,67
1.002433	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	166,67
1.002434	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	191,67	0,00
1.002435	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	191,67	0,00
1.002436	132	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	166,67
1.002438	132	Arquivo em MDF com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	340,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.002440	132	Cadeira giratória com assento e encosto em estofado com	Bom/Novo	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	133,33
1.002442	133	Armário alto em madeira com 02 portas marca AVANNT	Bom/Novo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	733,33
1.002478	16875	01 MOTOCULTIVADOR DE SOLO TOYAMA TT65 700 7.0HP.	Bom/Novo	4.690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,36	0,00	3.674,54
1.002493	644	Refrigerador marca CONSUL	Bom/Novo	1.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,40	0,00	1.125,60
TOTAL DO ANO DE 2015				58.524,37	0,00	0,00	0,00	0,00	29.650,95	10.486,31	18.387,11
1.002494	757	TV de Plasma com tela de 32 polegadas marca SAMSUNG	Bom/Novo	1.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,28	0,00	826,72
1.002495	669	TABLET M75 DUAL CORE NB 185	Bom/Novo	412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	161,72	0,00	251,18
1.002497	668	TABLET M7-5	Bom/Novo	420,12	0,00	0,00	0,00	0,00	164,54	0,00	255,58
1.002498	668	CELULAR P3198 UP	Bom/Novo	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91	0,00	60,47
1.002518	1801	Ar Condicionado SPLIT marca LG potência 9.000 BTUS	Bom/Novo	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,33	567,67	0,00
1.002524	150	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	130,00	0,00
1.002525	150	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	130,00	0,00
1.002526	150	Ventilador de Parede sem marca	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	130,00	0,00
1.002527	150	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	130,00	0,00
1.002528	150	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	130,00	0,00
1.002529	150	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	130,00	0,00
1.002530	150	Ventilador de parede marca VENTISOL	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	130,00	0,00
1.002531	150	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	130,00	0,00
1.002532	150	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	130,00	0,00
1.002533	150	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	130,00	0,00
1.002534	150	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	130,00	0,00
1.002535	150	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	130,00	0,00
1.002536	150	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	130,00	0,00
1.002537	150	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	130,00	0,00
1.002538	150	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	130,00	0,00
1.002539	150	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	130,00	0,00
1.002540	150	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	130,00	0,00
1.002541	150	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	130,00	0,00
1.002542	150	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	130,00	0,00
1.002543	150	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	130,00	0,00
1.002547	17950	SOPRADOR BR 420 STIHL.	Bom/Novo	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	350,00
1.002600	18098	UMA ROÇADEIRA FS 290 TPC.	Bom/Novo	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	610,00
1.002617	5162	Forno marca ITAJOB FOGÕES	Bom/Novo	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,67	381,33	0,00
1.003478	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003479	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003480	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003481	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003482	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003483	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003484	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003485	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003486	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003487	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003488	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003489	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003490	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003491	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003492	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003493	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003494	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003495	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003496	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003497	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003498	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003499	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003500	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003501	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003502	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003503	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003504	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003505	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003506	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003507	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003508	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003509	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003510	1786	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	Bom/Novo	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	28,50
1.003635	5032	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	204,67	0,00
1.003636	5032	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	204,67	0,00
1.003637	5032	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	204,67	0,00
1.003638	5032	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	204,67	0,00
1.003639	5032	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	204,67	0,00
1.003640	5032	Ventilador de Parede marca VENTISOL sem nº de série	Bom/Novo	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	204,67	0,00
1.003641	5032	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	204,67	0,00
1.003642	5032	Ventilador de Parede marca DELTA PREMIUM sem nº de	Bom/Novo	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	204,67	0,00
1.003643	5032	Ventilador de parede marca DELTA PREMIUM sem nº de	Bom/Novo	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	204,67	0,00
1.003644	5032	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	204,67	0,00
1.003645	5032	Ventilador de Parede marca LOA sem nº de série	Bom/Novo	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	204,67	0,00
1.003646	5032	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	204,67	0,00
1.003647	5032	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	204,67	0,00
1.003650	591	Fogão industrial com 02 bocas	Bom/Novo	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,50	258,50	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003670	11177	Mesa com tampo em madeira com estrutura em aço sem	Bom/Novo	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,63	0,00	354,37
1.003671	11177	Mesa com tampo em madeira com estrutura em aço sem	Bom/Novo	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,63	0,00	354,37
1.003672	11177	Gaveteiro com 04 gavetas marca AVANNT medindo 45x45x70	Bom/Novo	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,38	0,00	374,62
1.003689	30281	BOMBA DAGUA	Bom/Novo	3.110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,18	0,00	1.244,13
1.003690	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003691	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003692	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003693	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003694	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003695	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003696	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003697	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003698	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003699	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003700	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003701	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003702	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003703	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003704	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003705	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003706	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003707	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003708	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003709	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003710	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003711	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003712	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003713	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003714	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003715	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003716	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003717	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003718	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003719	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003720	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003721	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003722	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003723	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003724	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003725	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003726	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003727	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003728	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003729	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003730	37204	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003731	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003732	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003733	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003734	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003735	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003736	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003737	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003738	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003739	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003740	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003741	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003742	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003743	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003744	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003745	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003746	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003747	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003748	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003749	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003750	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003751	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003752	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003753	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003754	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003755	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003756	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003757	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003758	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003759	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003760	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003761	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003762	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003763	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003764	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003765	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003766	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003767	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003768	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003769	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003770	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003771	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003772	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003773	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003774	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003775	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003776	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003777	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003778	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003779	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003780	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003781	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003782	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003783	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003784	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003785	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003786	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003787	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003788	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003789	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003790	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003791	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003792	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003793	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003794	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003795	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003796	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003797	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003798	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003799	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003800	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003801	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003802	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003803	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003804	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003805	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003806	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003807	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003808	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003809	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003810	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003811	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003812	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003813	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003814	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003815	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003816	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003817	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003818	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003819	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003820	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003821	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003822	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003823	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003824	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003825	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003826	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003827	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003828	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003829	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003830	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003831	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003832	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003833	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003834	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003835	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003836	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003837	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003838	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003839	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003840	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003841	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003842	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003843	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003844	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003845	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003846	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003847	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003848	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003849	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003850	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003851	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003852	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003853	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003854	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003855	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003856	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003857	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003858	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003859	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003860	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003861	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003862	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003863	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003864	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003865	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003866	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003867	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003868	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003869	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003870	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003871	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003872	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003873	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003874	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003875	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003876	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003877	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003878	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003879	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003880	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003881	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003882	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003883	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003884	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003885	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003886	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003887	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003888	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003889	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003890	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003891	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003892	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003893	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003894	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003895	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003896	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003897	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003898	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003899	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003900	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003901	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003902	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003903	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003904	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003905	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003906	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003907	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003908	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003909	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003910	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003911	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003912	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003913	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003914	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003915	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003916	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003917	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003918	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003919	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003920	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003921	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003922	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003923	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003924	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003925	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003926	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003927	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003928	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003929	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003930	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003931	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003932	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003933	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003934	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003935	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003936	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003937	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003938	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003939	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003940	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003941	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003942	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003943	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003944	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003945	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003946	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003947	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003948	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003949	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003950	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003951	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003952	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003953	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003954	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003955	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003956	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003957	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003958	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003959	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003960	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003961	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003962	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003963	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003964	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003965	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.003966	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003967	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003968	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003969	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003970	36743	CADEIRA GIRATÓRIA	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.003971	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003972	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003973	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003974	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003975	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003976	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003977	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003978	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003979	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003980	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003981	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003982	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003983	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003984	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003985	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003986	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003987	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003988	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003989	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003990	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003991	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003992	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003993	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003994	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003995	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003996	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003997	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003998	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.003999	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004000	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004001	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004002	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004003	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004004	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004005	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.004046	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004047	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004048	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004049	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004050	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004051	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004052	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004053	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004054	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004055	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004056	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004057	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004058	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004059	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004060	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,00	61,34
1.004061	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004062	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004063	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004064	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004065	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004066	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004067	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004068	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004069	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004070	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004071	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004072	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004073	36034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	60,96
1.004074	36034	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004075	36034	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004076	36034	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004077	36034	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004078	36034	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004079	36034	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004080	36034	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004081	36034	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004082	36034	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004083	36034	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004084	36034	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,18
1.004085	36315	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	Bom/Novo	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	60,95



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.004366	36315	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	Bom/Novo	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	67,48
1.004367	36315	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	Bom/Novo	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	67,48
1.004368	36315	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	Bom/Novo	177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	109,55	0,00	68,11
1.004369	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004370	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004371	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004372	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004373	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004374	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004375	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004376	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004377	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004378	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004379	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004380	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004381	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004382	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004383	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004384	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004385	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004386	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004387	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004388	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004389	36315	CONJUNTO PROFESSOR FDE	Bom/Novo	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	88,17
1.004390	36315	Mesa em madeira sem marca medindo 80x80x160 cm.	Bom/Novo	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	78,75	0,00
1.004391	36315	Mesa reta em MDF com estrutura em aço medindo 120x65x70	Bom/Novo	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	78,75	0,00
1.004392	36315	Mesa reta em MDF com estrutura em aço medindo 120x65x70	Bom/Novo	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	78,75	0,00
1.004393	36315	Mesa de SINUCÃO marca KLOPE	Bom/Novo	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	78,75	0,00
1.004394	36315	Mesa reta em MDF com estrutura em aço medindo 120x65x70	Bom/Novo	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	78,75	0,00
1.004395	36315	Mesa reta em MDF com estrutura em aço medindo 120x65x70	Bom/Novo	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	78,75	0,00
1.004396	36315	Mesa com tampo em MDF com estrutura em aço sem marca	Bom/Novo	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	78,75	0,00
1.004397	36315	Mesa com tampo e estrutura em madeira sem marca medindo	Bom/Novo	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	78,75	0,00
1.004398	36315	Mesa reta em MDF com estrutura em aço medindo 120x65x70	Bom/Novo	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	78,75	0,00
1.004399	36315	Mesa reta em MDF com estrutura em aço medindo 120x65x70	Bom/Novo	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	78,75	0,00
1.004400	36315	Mesa reta em MDF com estrutura em aço medindo 120x65x70	Bom/Novo	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	78,75	0,00
1.004401	36315	Mesa reta em MDF com estrutura em aço medindo 120x65x70	Bom/Novo	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	78,75	0,00
1.004402	36315	Mesa de madeira sem marca medindo 60x150x74 cm.	Bom/Novo	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	78,75	0,00
1.004403	36315	Mesa em madeira sem marca medindo 110x60x75 cm.	Bom/Novo	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	78,75	0,00
1.004404	36315	Mesa reta em MDF com estrutura em aço medindo 120x65x70	Bom/Novo	135,12	0,00	0,00	0,00	0,00	56,29	78,83	0,00
1.004406	205	CPU INTEL Core com Memória RAM de 4.00 GB, HD de 1.00	Bom/Novo	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.006225	176	Estante em aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	0,00	0,00	177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	177,08
1.006235	1604	Ventilador	Bom/Novo	0,00	0,00	102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	102,82
1.006482	3497	Longarina com assento e encosto em estofado em cor azul	Bom/Novo	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1.006483	3497	Longarina com assento e encosto em COURO cor preto com	Bom/Novo	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1.006484	3497	Longarina com assento e encosto em COURO cor preto com	Bom/Novo	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1.006485	3497	Longarina com assento e encosto em COURO cor preto com	Bom/Novo	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1.006486	3497	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com	Bom/Novo	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1.007272	3495	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1.007273	3495	Estante em aço com 06 Bandejas medindo 198x90x30 cm.	Bom/Novo	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
TOTAL DO ANO DE 2016				164.841,41	0,00	6.659,90	0,00	0,00	100.214,15	11.649,54	59.637,62
1.004408		Notebook Intel Core 33110M, 2.40 GHz, sistema de 64 Bits.	Bom/Novo	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	1.560,00
1.004409	1808	TV com tela em LCD de 32 polegadas marca PHILCO série nº	Bom/Novo	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,40	1.033,60	0,00
1.004410	1807	AR Condicionado convencional tipo Caixote marca CONSUL	Bom/Novo	2.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,07	0,00	1.176,93
1.004411		Notebook POSITIVO	Bom/Novo	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	2.210,00	0,00
1.004412	16045	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 32T	Bom/Novo	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,73	0,00	375,27
1.004414	21273	ROÇADEIRA FS 220 DM 300-3 FACA 03 PONTAS	Bom/Novo	2.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,99	0,00	0,01
1.004415	21274	ROÇADEIRA FS 220 DM 300-3 FACA 03 PONTAS	Bom/Novo	2.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,99	0,00	0,01
1.004416	1	Ar Condicionado SPLIT marca ELGIN modelo HCF24B2FA	Bom/Novo	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,75	0,00	1.289,25
1.004417	1	Ar Condicionado SPLIT marca ELGIN potencia de 12.000	Bom/Novo	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,75	1.862,25	0,00
1.004418	1	Ar Condicionado SPLIT sem marca potência de 12.000 BTU's	Bom/Novo	1.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,95	960,05	0,00
1.004419	1	Ar Condicionado SPLIT sem marca potência de 12.000 BTU's	Bom/Novo	1.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,95	960,05	0,00
1.004420	1	Ar Cond. SPLIT marca CÔNSUL potência de 12.000 BTU's	Bom/Novo	1.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,95	960,05	0,00
1.004421	1	Ar Condicionado SPLIT marca LG modelo TSN122TNWS	Bom/Novo	1.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,95	960,05	0,00
1.004422	1	Ar Condicionado SPLIT marca KOMECO modelo	Bom/Novo	2.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,15	1.422,85	0,00
1.004423	1	Ar Condicionado SPLIT marca KOMECO mod K8512QC34X	Bom/Novo	2.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,15	1.422,85	0,00
1.005047	1813	TV 32 LCD LED SANSUNG	Bom/Novo	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,67	0,00	653,33
1.005050	38796	Impressora Multifuncional a laser marca BROTHER modelo	Bom/Novo	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	1.083,33	0,00
1.005059	7296	Máquina de lavar Roupas marca COLOMARQ cap. 15 kg série	Bom/Novo	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,50	1.537,50	0,00
1.005060	7296	Máquina de Lavar Roupa marca COLOMARQ capacidade	Bom/Novo	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,50	1.537,50	0,00
1.005061	7296	Máquina de Lavar Roupas Industrial marca SUZUKI modelo	Bom/Novo	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,50	1.537,50	0,00
1.005064		MOTOR COM BOMBA / MOTOR ELÉTRICO BOMBA	Bom/Novo	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	1.025,00
1.005065	267	Impressora Multifuncional a Lazer marca SAMSUNG modelo	Bom/Novo	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,40	0,00	745,60
1.005066	267	Estabilizador de Voltagem marca TS modelo SHARA sem nº	Bom/Novo	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	363,00	0,00
1.005067	267	Estabilizador de voltagem marca RAGTECH modelo LASER	Bom/Novo	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	264,00
1.005068	267	Nobreak marca SMS potência 300 VA's série nº	Bom/Novo	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	264,00
1.005069	267	Nobreak marca BMI modelo MAXXI POWER II potencia de	Bom/Novo	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	363,00	0,00
1.005070	267	Nobreak marca NHS MINI III modelo UPS 1000-636 potencia	Bom/Novo	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	363,00	0,00
1.005071	267	Monitor de 20 polegadas marca lex	Bom/Novo	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	264,00
1.005072	267	Nobreak marca SMS modelo 400BI potência de 400 VA's	Bom/Novo	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	264,00
1.005073	267	Nobreak marca RAGTHET	Bom/Novo	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	264,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.005074	267	Estabilizador de Voltagem marca RAGTECH modelo LASER	Bom/Novo	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	264,00
1.005075	267	Estabilizador de Voltagem marca RAGTECH potência 700 VA'	Bom/Novo	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	264,00
1.005076	267	Nobreak marca RAGTHET	Bom/Novo	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	264,00
1.005077	267	Nobreak marca TS SHARA modelo VERTI potência 300 VA's.	Bom/Novo	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	363,00	0,00
1.005078	267	Nobreak marca RAGTCH modelo CABC sem n de série.	Bom/Novo	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	264,00
1.005079	267	Impressora a Laser marca BROTHER MFC L5902DW	Bom/Novo	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	264,00
1.005080	267	Transformador de voltagem marca RAGTSG md RT 1.500 wts	Bom/Novo	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	264,00
1.005081	267	Scanner de Mesa marca EPSON modelo ES-400 com	Bom/Novo	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,00	0,00	1.648,00
1.005082	272	Impressora Multifuncional marca BROTHER MFC	Bom/Novo	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,67	0,00	1.301,33
1.005083	272	Impressora Multifuncional a Laser marca Samsung modelo	Bom/Novo	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,67	0,00	1.301,33
1.005084	272	MULTIFUNCIONAL LASER MODELO II	Bom/Novo	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,67	0,00	1.301,33
1.005085	272	Impressora Multifuncional a Laser marca BROTHER modelo	Bom/Novo	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,67	0,00	1.301,33
1.005086	272	Impressora a Laser Multifuncional marca SAMSUNG modelo	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	640,00
1.005087	272	Impressora Multifuncional a Laser marca Brother modelo	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	880,00	0,00
1.005088	272	Impressora a Laser marca BRODHER modelo DCP1602.	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	640,00
1.005089	272	Impressora Multif. a Laser marca SAMSUNG modelo XPRESS	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	640,00
1.005090	272	Impressora Multifuncional a Laser marca BROTHER modelo	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	640,00
1.005091	272	Impressora multifuncional a Laser marca BROTHER MFC	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	640,00
1.005092	272	Impressora a Laser marca BROTHER modelo HL-1112 nº de	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	880,00	0,00
1.005093	272	Impressora a Laser Multif. marca SAMSUNG modelo XPRESS	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	640,00
1.005094	272	Impressora Multif Laser marca SAMSUNG modelo M-XPRESS	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	640,00
1.005095	272	Impressora a Laser Multifuncional marca SAMSUNG modelo	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	640,00
1.005096	272	Impressora a Laser Multif. marca SAMSUNG modelo XPRESS	Bom/Novo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	640,00
1.005098	195	Transformador de Voltagem para Impressora Bivolts marca	Bom/Novo	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	146,67
1.005099	195	Transformador de Voltagem marca RAGTECH modelo ATR	Bom/Novo	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	146,67
1.005100	195	Estabilizador de Voltagem marca ORNELY modelo 1200	Bom/Novo	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	146,67
1.005101	195	Transformador de Voltagem marca FIOLUX potencia 1.010	Bom/Novo	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	201,67	0,00
1.005102	195	Transformador de Voltagem para Impressora marca OFIO	Bom/Novo	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	201,67	0,00
1.005103	195	Transformador de Voltagem para Impressora sem marca	Bom/Novo	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	201,67	0,00
1.005104	195	Transformador DE Voltagem para Impressora marca ART LUX	Bom/Novo	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	201,67	0,00
1.005105	195	Transformador de Voltagem marca RAGTECH modelo ATR	Bom/Novo	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	146,67
1.005106	195	Transformador DE Voltagem para Impressora marca ART LUX	Bom/Novo	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	201,67	0,00
1.005107	195	Auto Transformador de Voltagem marca FREEDER potencia	Bom/Novo	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	201,67	0,00
1.005108	195	Transformador de Voltagem marca CEEPER potência 500 VA'	Bom/Novo	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	201,67	0,00
1.005109	195	Transformador de Voltagem para Impressora Bivolts marca	Bom/Novo	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	201,67	0,00
1.005110	195	AUTOTRANSFORMADOR 1500VA	Bom/Novo	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	146,67
1.005111	195	Transformador de Voltagem para impressora marca KF	Bom/Novo	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	201,67	0,00
1.005112	195	Transformador de Voltagem para impressora marca KF	Bom/Novo	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	201,67	0,00
1.005113	195	CPU Intel Core i3 marca POSITIVO modelo MÁSTER D610	Bom/Novo	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,67	0,00	2.613,33
1.005114	195	CPU Intel Core i3 marca POSITIVO modelo MÁSTER D610	Bom/Novo	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,67	0,00	2.613,33



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.005115	195	CPU Intel Core i3 D-610, marca POSITIVO modelo MASTER	Bom/Novo	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,67	0,00	2.613,33
1.005116	195	CPU Intel Core i3 D-610, marca POSITIVO modelo MASTER	Bom/Novo	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,67	0,00	2.613,33
1.005117	195	CPU Intel Core i5 6400, 2.7 GHz, HD de 1.00 TB, POSITIVO	Bom/Novo	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,67	0,00	2.613,33
1.005118	195	CPU Intel Core i3 TM 6100, 3.70 GHz, marca POSITIVO	Bom/Novo	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,67	0,00	2.613,33
1.005119	195	CPU Intel Core i3 TM 6100, 3.70 GHz, marca POSITIVO	Bom/Novo	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,67	0,00	2.613,33
1.005120	195	MICROCOMP D610 CORE15/4GB/500GB/WIN/18.5	Bom/Novo	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,67	3.593,33	0,00
1.005121	195	CPU Dual Core, 2.20 GHz, com HD DE 100 GB, marca	Bom/Novo	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	2.860,00	0,00
1.005122	195	CPU Dual Core, 2.20 GHz, com HD DE 100 GB, marca	Bom/Novo	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	2.860,00	0,00
1.005123	195	CPU Dual Core, 2.20 GHz, com HD DE 100 GB, marca	Bom/Novo	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	2.860,00	0,00
1.005124	195	CPU Dual Core, 2.20 GHz, com HD DE 100 GB, marca	Bom/Novo	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	2.860,00	0,00
1.005125	195	MICROCOMP D610 CORE13/4GB/500GB/WIN/18.5 POL	Bom/Novo	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	2.860,00	0,00
1.005126	195	CPU Dual Core, 2.20 GHz, com HD DE 100 GB, marca	Bom/Novo	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	2.860,00	0,00
1.005127	195	CPU Dual Core, 2.20 GHz, com HD DE 100 GB, marca	Bom/Novo	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	2.860,00	0,00
1.005128	195	NOTEBOOK N140I CORE 15 TELA 14 POL WIN 10	Bom/Novo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,67	0,00	2.133,33
1.005129	195	NOTEBOOK N140I CORE 15 TELA 14 POL WIN 10	Bom/Novo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,67	0,00	2.133,33
1.005131	195	NOTEBOOK N140I CORE 13 TELA 14 POL WIN 1	Bom/Novo	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00	0,00	1.696,00
1.005132	195	Notebook Intel Core i5-7200u, M. RAM de 8.00 GB, tela de	Bom/Novo	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00	0,00	1.696,00
1.005133	195	Notebook Intel Core i5-7200U, 2.50 GHz, M. RAM de 8.00 GB,	Bom/Novo	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00	0,00	1.696,00
1.005134	195	Transformador de Voltagem sem marca potência 1.110 VA	Bom/Novo	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	201,67	0,00
1.005136	328	Ventilador de Parede marca ARGE sem nº de série	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005137	328	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005138	328	Ventilador de Parede marca LOA	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005139	328	Ventilador de Parede marca LOA	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005140	328	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005141	328	Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005142	328	Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005143	328	Ventilador de parede marca ACAPULCO	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005144	328	Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005145	328	Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005146	328	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005147	328	Ventilador de Parede sem marca	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005148	328	Ventilador de Parede sem marca	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005149	328	Ventilador de Parede sem marca	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005150	328	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005151	328	Ventilador de Parede sem marca	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005152	328	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005153	328	Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005154	328	Ventilador de parede marca VENTISOL	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005155	328	Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005156	328	Ventilador de pedestal marca ARGE	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.005157	328	Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005158	328	Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005159	328	Ventilador de Parede sem marca	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005160	328	Ventilador de Parede marca ARGE	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,90	0,00	166,10
1.005161	328	Ventilador de parede marca ARGE	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005162	328	Ventilador de Parede sem marca	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005163	328	Ventilador de Parede sem marca	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005164	328	Ventilador de Parede sem marca	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005165	328	Ventilador de Parede sem marca	Bom/Novo	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	226,50	0,00
1.005176		NOTEBOOK N140I CORE15 TELA 14 POL WIN 10	Bom/Novo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	2.400,00
1.005177		Notebook Intel Core i5-7200u, M. RAM de 4.00 GB, HD de	Bom/Novo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	2.400,00
1.005178		NOTEBOOK N140I CORE15 TELA 14 POL WIN 10	Bom/Novo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3.200,00	0,00
1.009726		Armário em aço com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
1.009727		02 Ar Condicionado SPLIT marca PHILCO potência de 12.000	Bom/Novo	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
TOTAL DO ANO DE 2017				194.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.919,08	56.299,78	62.320,14
1.005245	623	SPEED DOME VIP E5230 INTELBRAS	Bom/Novo	8.899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,59	0,00	5.488,21
1.005246	623	SPEED DOME VIP E5230 INTELBRAS	Bom/Novo	8.899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,59	0,00	5.488,21
1.005247	623	SPEED DOME VIP E5230 INTELBRAS	Bom/Novo	8.899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,59	0,00	5.488,21
1.005249	568	TV com tela de 32 polegadas série nº S7472527417T260A	Bom/Novo	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,01	1.563,99	0,00
1.005250	568	TV com tela em LCD de 32 polegadas marca SONY modelo	Bom/Novo	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,01	1.563,99	0,00
1.005251	568	TV com tela em LCD de 32 pol. marca PHILCO modelo	Bom/Novo	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,01	1.563,99	0,00
1.005252	568	TV com tela de 32 polegadas marca SONY modelo KDL	Bom/Novo	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,01	1.563,99	0,00
1.005268	252	Ar Condicionado SPLIT marca PHILCO potencia 12.000 BTU's	Bom/Novo	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	1.691,00
1.005269	252	Ar Condicionado SPLITmarca KOMECO modelo	Bom/Novo	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	1.691,00
1.005270	252	Ar Condicionado SPLIT marca PHILCO potência de 12.000	Bom/Novo	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	1.691,00
1.005271	625	Estante em aço cor cinza com 05 prateleiras sem marca	Bom/Novo	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	208,40
1.005272	625	Estante de aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	208,40
1.005273	625	Estante de aço com 06 bandejas sem marca medindo	Bom/Novo	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	208,40
1.005274	625	Estante em aço cor cinza com 05 prateleiras sem marca	Bom/Novo	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	208,40
1.005275	625	Estante em aço cor cinza com 05 prateleiras sem marca	Bom/Novo	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	208,40
1.005276	625	Estante em aço cor cinza com 05 prateleiras sem marca	Bom/Novo	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	208,40
1.005277	625	Estante em aço cor cinza com 05 prateleiras sem marca	Bom/Novo	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	208,40
1.005278	625	Estante em aço cor cinza com 05 prateleiras sem marca	Bom/Novo	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	208,40
1.005279	625	Estante em aço cor cinza com 05 prateleiras sem marca	Bom/Novo	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	208,40
1.005280	625	Estante em aço cor cinza com 05 prateleiras sem marca	Bom/Novo	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	208,40
1.005281	625	Estante em aço cor cinza com 05 prateleiras sem marca	Bom/Novo	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	208,40
1.005282	625	Estante em aço cor cinza com 05 prateleiras sem marca	Bom/Novo	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	208,40
1.005283	251	Ar Condicionado SPLIT marca LG modelo TSNC1825MA3 de	Bom/Novo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,60	0,00	2.533,40
1.005284	251	Ar Condicionado SPLITmarca LG modelo MD-TSN 1825 MA3	Bom/Novo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,60	0,00	2.533,40
1.005285	251	Ar Condicionado SPLIT marca PHILCO potência de 12.000	Bom/Novo	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	2.225,00



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.005286	250	Ar Condicionado SPLIT marca LG capacidade de 24.000	Bom/Novo	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,30	0,00	3.223,70
1.005287	250	Ar Condicionado SPLIT marca PHILCO potência de 12.000	Bom/Novo	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	1.691,00
1.005288	250	Ar Condicionado SPLIT marca PHILCO potência de 12.000	Bom/Novo	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	1.691,00
1.005305	710	Impressora a laser marca SAMSUNG modelo ML 2165	Bom/Novo	459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60	383,39	0,00
1.005306	705	Impressora Multifuncional a laser marca BROTHER modelo	Bom/Novo	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,60	2.408,40	0,00
1.005309	685	Bebedouro com 03 torneiras sem marca	Bom/Novo	716,95	0,00	0,00	0,00	0,00	262,79	0,00	454,16
1.005311	685	Freezer Horizontal marca CONSUL modelo CHB42DBBNA	Bom/Novo	2.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,10	2.190,90	0,00
1.005312	685	Purificador de Água marca PURIICE	Bom/Novo	1.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	446,40	0,00	771,10
1.005313	685	Refrigerador marca ELETROLUX capacidade para 280 litros	Bom/Novo	3.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,30	3.176,70	0,00
1.005314	568	TV com tela de 32 polegadas marca SAMSUNG serie n°	Bom/Novo	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,01	1.563,99	0,00
1.005321	278	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e	Bom/Novo	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,00	0,00
1.005322	278	Ar Condicionado SPLIT sem marca modelo HLF112B2FA.	Bom/Novo	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,47	0,00	3.308,53
1.005325	814	Cadeira fixa com assento e encosto com estofado em tecido	Bom/Novo	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28	0,00	216,72
1.005326	814	Cadeira Giratória assento e encosto com estofado em tecido	Bom/Novo	362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	120,82	0,00	241,68
1.005327	814	mesa em madeira medindo 1,08x57x80 cm	Bom/Novo	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	470,00
1.005390	1180	Impressora marca sansung modelo xpress M 2070w	Bom/Novo	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,96	0,00	2.485,04
1.005403	1026	Armário em aço com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,62	777,38	0,00
1.005404	1026	Armário de madeira com 02 portas sem marca medindo	Bom/Novo	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,62	777,38	0,00
1.005405	1026	Arquivo de aço com 04 gavetas marca PADIN medindo	Bom/Novo	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,87	817,13	0,00
1.005410	1234	Projeter Digital Marca BENQ	Bom/Novo	3.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,36	2.784,64	0,00
1.005411	1212	Arquivo de aço com 04 gavetas sem marca medindo	Bom/Novo	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96	792,04	0,00
1.005412	1212	Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46	292,54	0,00
1.005413	1212	Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46	292,54	0,00
1.005414	1212	Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura em	Bom/Novo	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46	292,54	0,00
1.005415	1212	Cadeira fixa de madeira sem marca	Bom/Novo	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46	292,54	0,00
1.005416	1212	Mesa com tampo em MDF com estrutura em aço sem marca	Bom/Novo	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	634,50	0,00
1.005417	1212	Mesa com tampo em MDF com estrutura em aço sem marca	Bom/Novo	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	634,50	0,00
1.005446		Ar Cond. SPLIT marca SPRINGER mod 42MACA30S5	Bom/Novo	5.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,15	5.380,85	0,00
1.005447		Ar Cond. SPLIT marca SPRINGER mod 42MACA30S5	Bom/Novo	5.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,15	5.380,85	0,00
1.005448		Ar Cond. SPLIT marca SPRINGER mod 42MACA30S5	Bom/Novo	5.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,15	5.380,85	0,00
1.005449		Ar Cond. SPLIT marca SPRINGER mod 42MACA30S5	Bom/Novo	5.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,15	5.380,85	0,00
1.005450		Ar Cond. SPLIT marca SPRINGER mod 42MACA30S5	Bom/Novo	5.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,15	5.380,85	0,00
1.005451	301	Ar Condicionado SPLIT Unidade Externa Condensadora	Bom/Novo	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,64	2.053,36	0,00
1.005452	300	Ar Condicionado SPLIT marca ELGIN modelo HLF12B2FA	Bom/Novo	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	1.958,00
1.005453	24545	BIBLIOTECA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL C 394 VOLUMES	Bom/Novo	6.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,49	0,00	5.239,51
1.006231	5020	Telefone fixo marca ITELBRAS	Bom/Novo	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20
1.006232	5020	Telefone da marca INTELBRAS na cor branca	Bom/Novo	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20
1.006234	5021	Ventilador	Bom/Novo	0,00	0,00	414,04	0,00	0,00	0,00	0,00	414,04
1.006236	5022	Ventilador	Bom/Novo	0,00	0,00	169,22	0,00	0,00	0,00	0,00	169,22
1.006500		CPU Intel Core i3, 3.40 GHz, memória RAM de 4.00 GB, com	Bom/Novo	0,00	0,00	2.439,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,79



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.009728		COMPRA DE VENTILADORES	Bom/Novo	4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00
TOTAL DO ANO DE 2018				151.285,34	0,00	3.109,45	0,00	0,00	35.259,99	58.414,88	60.720,12
1.007260	72	ROÇADEIRA GASOLINA 42,7CC 00066	Bom/Novo	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	697,88
1.007261	72	ROÇADEIRA GASOLINA 42,7CC 00066	Bom/Novo	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	697,88
1.007262	72	ROÇADEIRA GASOLINA 42,7CC 00066	Bom/Novo	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	697,88
1.007263	72	ROÇADEIRA GASOLINA 42,7CC 00066	Bom/Novo	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	697,88
1.007264	72	ROÇADEIRA GASOLINA 42,7CC 00066	Bom/Novo	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	697,88
1.007265	72	ROÇADEIRA GASOLINA 42,7CC 00066	Bom/Novo	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	697,88
1.007266	72	ROÇADEIRA GASOLINA 42,7CC 00066	Bom/Novo	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	697,88
1.007267	72	ROÇADEIRA GASOLINA 42,7CC 00066	Bom/Novo	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	697,88
1.009355		Cadeira fixa com assento e encosto em plástico cor preto com	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009356		Mesa com tampo em MDF cor marrom com 02 gavetas sem	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009357		Mesa com tampo em MDF sem marca medindo 120x74x60 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009358		CPU Intel Core i5, 3.0 GHz, sistema operacional de 32 Bits	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009359		Monitor de Vídeo com tela de 20 polegadas marca POSITIVO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009360		Monitor de vídeo 20 polegadas marca POSITIVO nº de série	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009361		Criado de madeira 50x80x66 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009362		Cofre de aço cor cinza sem marca medindo 110x40x45 cm.	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009363		Cadeira fixa com estofado preto armação de ferro marca	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009364		Monitor positivo 20 polegadas, nº de série 705mo1115	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009365		Processador de dados marca D-LINK	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009366		CPU marca infoway nº série SM330	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009367		Cadeira fixa em estofado e encosto cor preta marca caderode	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009375		Cadeira fixa estofado em tecido azul com encosto, armação de	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009376		Mesa de sala estrutura em madeira base de vidro medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009377		Longarina com assento e encosto e com braço, tecido cor	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009378		Longarina com assento e encosto e com braço, tecido cor	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009379		Longarina com assento e encosto e com braço, tecido cor	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009380		Longarina com assento e encosto e com braço, tecido cor	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009381		Longarina com assento e encosto e com braço, tecido cor	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009382		Lixeira inox	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009383		Transformador potência 1.500 wats n. série 3160173242150	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009384		Telefone sem fio intelbras cor preto	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009385		Longarina com assento e encosto em estofado em cor verde	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009386		Armário em aço com 02 portas marca NOBRE medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009387		Prateleira em aço com 06 bandejas	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009388		Cadeira fixa com assento e encosto em estofado de courvim	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009389		Scanner da marca FUJITSU modelo S1500.	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009390		Cadeira Fixa com assento e encosto em couro cor preto, com	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009391		CPU Intel Core i5, 3.0 GHz, Memória RAM de 4.00 GB marca	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.009392		Monitor de Vídeo com tela de 20 polegadas marca POSITIVO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009393		Cadeira fixa com estofado em tecido azul armação de ferro	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009394		Cadeira com acento e encosto em couro cor preta com	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009395		Armário em aço 02 portas	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009396		Gaveteiro cor marron com 03 gavetas em MDF medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009397		Transformador marca RGTECH potencia 1.500 va. série	Regular	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
1.009398		Gaveteiro em MFD com 03 gavetas sem marca medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009399		Arquivo de madeira com 04 gavetas marca KOSPERBERG	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009400		Monitor de Vídeo com tela de 20 polegadas marca POSITIVO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009401		Cadeira fixa em com assento e encosto em PVC cor preto com	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009402		Monitor LCD marca LIP 20 polegadas n. série BRG21401TD	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009403		Impressora HP multifuncional modelo CBS37A Série	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009404		CPU marca MULTLAZER	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009405		Monitor positivo 20 polegadas	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009406		Monitor LG 20 polegadas	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009407		Transformador potência 1010 force liny	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009408		Nobreak marca KEEPER	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009409		Gaveteiro com 04 gavetas cor branco medindo 60x40x75	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009410		Impressora a Laser marca HP modelo LASERJET n° de série	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009411		Impressora Multifuncional a laser marca BROTHER modelo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009412		Monitor de Vídeo com tela 20 polegadas marca HP, modelo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009413		Armário de MDF cor marrom com 02 portas marca NOBRE	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009414		Mesa reta com tampo e estrutura em MDF sem gavetas sem	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009415		Monitor de Vídeo com tela de 20 polegadas marca POSITIVO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009416		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro cor azul	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009417		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro cor preto	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009418		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro cor preto	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009419		Cadeira fixa com assento e encosto em couro cor preto com	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009420		Ar condicionado marca SANSUNG 9.000 btu's marca SPLINT	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009421		Mesa em MDF cor azul armação em aço medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009422		Mesa em MDF cor marron medindo 140x60x75 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009423		Arquivo em MDF com 03 gavetas sem marca medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009424		Cadeira Giratória com assento e encosto cor preta sem braço	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009425		Cadeira Giratória com assento e encosto cor preta sem braço	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009426		Longarina com assentos e encosto em tecido cor verde com	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009427		Longarina com assentos e encosto em tecido cor verde com	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009428		Longarina com assentos e encosto em tecido cor verde com	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009429		Suporte para NOBREAK	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009430		Cadeira giratória com estofado preto e armação de ferro	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009431		Moxo com estofado preto armação de ferro com rodinhas	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.009432		Arquivo aço com 04 gavetas marca WB medindo 133x60x47	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009433		Cadeira giratória com assento e encosto de estofado cor cinza	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009434		CPU marca multilaser	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009435		monitor 20 polegadas marca HP	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009436		Arquivo em aço 4 gavetas marca WB medindo 133x60x47 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009437		Arquivo em aço 04 gavetas marca wb 133x60x47 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009438		Cadeira giratória com armação de ferro assento e encosto em	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009439		Cadeira giratória com armação de ferro, assento e encosto de	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009440		Cadeira giratória com armação de ferro, assento e encosto de	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009441		Cadeira fixa armação de ferro com assento e encosto de	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009442		Cadeira fixa armação de ferro com assento e encosto de	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009457		CPU marca ICC	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009458		10 Cadeiras Escolares em PVC cor azul com estrutura em aço	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009459		Mesa com tampo em MDF cor marrom com estrutura em aço	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009460		Mesa com tampo em MDF cor branca com estrutura em aço	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009461		Mesa com tampo em MDF cor azul com estrutura em aço com	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009462		Mesa Escolar cor azul com estrutura em aço sem marca.	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009463		Armário em MDF cor branco com 02 portas sem marca	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009464		Mural de madeira cor azul sem marca	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009465		Mesa com tampo em MDF cor azul com estrutura em aço com	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009466		Mesa com tampo em MDF cor azul com estrutura em aço com	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009467		Armário em aço cor cinza com 04 gavetas sem marca	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009468		Transformador de Voltagem marca ATR RAGTCK potência de	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009469		Estabilizador de Voltagem marca REVOLUTION	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009470		Cadeira Secretária com assento e encosto em tecido cor azul	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009471		Notebook com tala de 14 polegadas Intel Core i3-6100, 2.30	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009472		Monitor 16 polegadas marca sanssung modelo SY nc Master	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009473		Mesa em MDF armação de ferro cor azul	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009474		Mesa em MDF armação de ferro medindo 120x65x76 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009475		Transformador marca artlux potencia 2.000va	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009476		Armário de aço com 05 gavetas medindo 70x50x134 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009477		Cadeira giratória com armação em aço assento e encosto de	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009478		Mesa redonda cor azul armação de ferro medindo 120x76 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009479		Bebedouro marca latina cor bege	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009480		Caixa amplificadora marca BS 500 UBS	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009481		Estabilizador marca ragtech	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009482		Prateleira em aço com 06 bandejas	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009483		Monitor de ledi tela de 20 polegadas marca LG	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009484		Arquivo em aço com 05 gavetas medindo 70x50x134 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009485		Mesa para a impressora com armação em aço com rodinhas	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.009486		CPU marca ITAUTEC modelo INFOWAY	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009487		Mesa com tampo em MDF com estrutura em aço com 02	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009488		Mesa com tampo em MDF com estrutura em aço com 02	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009489		Mesa com tampo em madeira sem marca medindo 80x80x160	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009490		Mesa reta com tampo em MDF com 01 gaveta com suporte	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009491		Mesa com tampo em MDF com estrutura em aço com 02	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009492		Impressora a Laser marca HP modelo LASERJET 3050	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009493		Armário em aço com 02 portas sem marca medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009494		Armário em aço com 02 portas sem marca medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009495		Freezer Horizontal marca CONSUL	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009496	4	PERFURAÇÃO DE POÇO SEMI-ARTESIANO	Bom/Novo	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	291,66	0,00	17.208,34
1.009505	15311	CARRETA AGRICOLA 4 TON. TR 688 2E S/F, C/P	Bom/Novo	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
1.009507	15308	TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TT4030	Bom/Novo	0,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00
1.009508	15307	CARRETA AGRICOLA 4 TON. TR 688 2E S/F	Bom/Novo	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
1.009509	15306	CARRETA AGRICOLA 4 TON. TR 688 2E S/F	Bom/Novo	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
1.009510	15305	CARRETA AGRICOLA 4 TON. TR 688 2E S/F	Bom/Novo	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
1.009511		Cadeira em PVC armação de ferro cor cinza	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009512		Cadeira em PVC armação de ferro cor cinza	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009513		Cadeira em PVC armação de ferro cor cinza	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009514		Cadeira em PVC armação de ferro cor cinza	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009515		Cadeira em PVC armação de ferro cor cinza	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009516		Cadeira em PVC armação de ferro cor cinza	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009517		Cadeira em PVC armação de ferro cor cinza	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009518		Cadeira em PVC armação de ferro cor cinza	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009519		Cadeira em PVC armação de ferro cor cinza	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009520		Mesa em MDF armação de ferro medindo 1.10x70x72 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009521		Mesa em MDF armação de ferro medindo 1.10x70x72 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009522		Mesa para escritório em L	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009523		Prateleira em aço com 06 bandejas	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009524		Cadeira giratória com assento e encosto de estofado em cor	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009525		Transformador marca Ragtech	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009526		Nobreak marca Ragetch	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009527		Prateleira em aço com 06 bandejas	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009528		Mesa toda em madeira medindo 80x130x80	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009530		Mesa para café de aço inox, com rodinhas sem marca	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009531		Cadeira Fixa com assento e encosto em tecido cor azul com	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009532		Cadeira Fixa com assento e encosto em tecido cor preto com	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009533		Cadeira Giratória com assento e encosto em couro cor preto	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009534		Mesa Reta em MDF com 03 gavetas sem marca medindo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009535		Monitor de Vídeo com tela de 15 polegadas marca POSITIVO	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
1.009536		Cadeira Fixa com assento e encosto de tecido com estrutura	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009537		Monitor de vídeo marca positivo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009538		mesa em MDF armação de ferro cor cinza 02 gavetas	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009539		Gaveteiro com 03 gavetas cor amarelo medindo 45x43x57 cm	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009540		Cadeira fixa armação de ferro com assento e encosto em	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009541		Cadeira fixa armação de ferro com assento e encosto em	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009542		Cadeira fixa armação de ferro com assento e encosto em	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009543		Mesa com com 01 gaveta e suporte para teclado 1,70x60x75	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009544		Distribuidor de internet MO: no: des.: 10240	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009545		Mesa em MDF, armação de ferro cor azul medindo 1,20	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009546		Impressora multifuncional marca HP	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009547		Cadeira giratória armação de ferro assento e encosto estofado	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009548		Mesa em MDF cor cinza armação de ferro medindo 1,52	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009549		Monitor de vídeo marca positivo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009550		CPU marca positivo	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.009551		Notebook marca positivo série 4A4314881-4	Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009552		Cadeira giratória com encosto e assento estofado em cor prato	Regular	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL DO ANO DE 2019				0,00	152.320,00	0,00	1,49	0,00	1.028,62	0,00	151.292,87
TOTAL DE BENS MÓVEIS				1.830.215,15	152.320,00	229.683,65	2,71	0,00	1.308.788,60	192.425,74	711.007,17



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
BENS IMÓVEIS											
2.000223		Cadeira Giratória com assento e encosto cor preto com	Bom/Novo	5.574.346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	836.151,96	0,00	4.738.194,41
TOTAL DO ANO DE 2009				5.574.346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	836.151,96	0,00	4.738.194,41
2.000291		CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ADRIANO MILHOMEM	Bom/Novo	698.299,72	0,00	0,00	0,00	0,00	79.733,69	0,00	618.566,03
2.000293		OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	Bom/Novo	70.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.408,40	0,00	61.661,60
2.000323		PRAIA MIRASSOL	Bom/Novo	75.992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45.595,44	0,00	30.396,96
TOTAL DO ANO DE 2011				844.362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	133.737,53	0,00	710.624,59
2.000457		CPU marca CEBR	Bom/Novo	969,81	0,00	0,00	0,00	0,00	290,94	678,87	0,00
2.000497		CPU Intel Core i5 marca do gabinete MULTILASER sem nº de	Bom/Novo	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,40	0,00	824,60
TOTAL DO ANO DE 2012				2.147,81	0,00	0,00	0,00	0,00	644,34	678,87	824,60
2.000718	457	REFORMA DA ESCOLA	Bom/Novo	50.871,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.256,67	0,00	45.614,45
2.000719	457	PREDIO DA PREFEITURA	Bom/Novo	80.177,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.285,01	0,00	71.892,42
2.000771	547	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	Bom/Novo	148.228,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15.316,92	0,00	132.911,45
2.000783	1563	REFORMA DO PREDIO DA PERFEIURA	Bom/Novo	56.163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.572,85	0,00	42.590,64
2.000812	8	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL	Bom/Novo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,67	0,00	18.133,33
2.000813	951	REFORMA E AMPLIAÇÃO NO PREDIO SEDE DA	Bom/Novo	11.646,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,96	0,00	10.559,12
2.000814	45	REFORMA NO PREDIO DO PONTO DE APOIO	Bom/Novo	56.653,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287,66	0,00	51.365,96
2.001006	9	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS FRANCISCO	Bom/Novo	86.182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.525,88	0,00	78.656,20
2.001045		Construção de Bueiros na Chacara Beira lago	Bom/Novo	2.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,25	0,00	2.332,75
2.001391	15	Reforma das Escolas Municipais	Bom/Novo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,67	0,00	15.833,33
TOTAL DO ANO DE 2013				532.528,19	0,00	0,00	0,00	0,00	62.636,54	0,00	469.889,65
2.001497	179	Conrtução de Bueiros na estrada dos BIÉ	Bom/Novo	26.698,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.117,27	0,00	21.581,56
2.001598	75	BUEIROS NA AVENIDA INDUSTRIAL	Bom/Novo	7.524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,42	0,00	5.267,32
2.001599	85	PASSARELA NO CORREGO PROVIDENCIA	Bom/Novo	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	3.430,00
2.001753	52	CONSTRUÇÃO DE 01 BUEIRO COM MANILHA DE 60 CM,	Bom/Novo	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,50	0,00	5.362,50
2.001754	52	CONSTRUÇÃO DE 01 BUEIRO COM MANILHA DE 60 CM,	Bom/Novo	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	5.850,00
TOTAL DO ANO DE 2014				54.073,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12.582,19	0,00	41.491,38
2.002196	1	Ponte sobre o Corrego Paiba	Bom/Novo	22.485,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,44	0,00	20.799,43
2.002244	1	RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS	Bom/Novo	341.917,62	0,00	0,00	0,00	0,00	51.287,64	0,00	290.629,98
2.002246	2	RECAPEAMENTO ASFALTICO	Bom/Novo	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	3.910,00
2.002302	168	REFORMA DE UMA PONTE SOBRE O CORREGO	Bom/Novo	28.821,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,09	0,00	27.380,69
2.002304	169	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O CORREGO	Bom/Novo	37.225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,28	0,00	35.364,40
2.002306		BUEIRO 60 CM X 5,00M NO ASSENTAMENTO NOSSA	Bom/Novo	5.655,22	0,00	0,00	0,00	0,00	282,76	0,00	5.372,46
2.002336	23	REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL ISIS SARDINHA	Bom/Novo	19.627,11	0,00	0,00	0,00	0,00	981,36	0,00	18.645,75
2.002458	1	02 Bueiros	Bom/Novo	11.310,44	0,00	0,00	0,00	0,00	942,54	0,00	10.367,90
TOTAL DO ANO DE 2015				471.643,72	0,00	0,00	0,00	0,00	59.173,11	0,00	412.470,61
2.002521	301	REFORMA DA PONTE SOBRE O CORREGO PURGATÓRIO	Bom/Novo	27.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,67	0,00	24.591,08
2.002522	302	REFORMA DE DOIS MATA-BURROS NA FAZENDA DO DR.	Bom/Novo	5.077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	423,09	0,00	4.654,01



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO PERMANENTE

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
2.002523	303	REFORMA DA PONTE NO CORREGO CORRENTE.	Bom/Novo	16.513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,15	0,00	15.137,60
2.002601		REFORMA DA BOCA DE ALA DAPONTE SOBRE O	Bom/Novo	13.928,59	0,00	0,00	0,00	0,00	619,05	0,00	13.309,54
2.002614	25615	REFORMA DE DOIS MATA BURROS NA FAZENDA DO DR.	Bom/Novo	2.022,68	0,00	0,00	0,00	0,00	337,11	0,00	1.685,57
2.002631		PONTE SOBRE O CÔRREGO SALTINS	Bom/Novo	14.865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	396,42	0,00	14.469,38
2.002633	308	REFORMA DA BOCA DA ALA DA PONTE SOBRE O	Bom/Novo	6.346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	185,12	0,00	6.161,72
2.002650	310	PONTE SOBRE O CORREGO GRANDE.	Bom/Novo	60.077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,55	0,00	58.875,95
2.003517	14	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SETOR SANTA FILOMENA	Bom/Novo	149.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,12	0,00	146.515,88
2.003518		PONTE SOBRE CÔRREGO TOBIAS	Bom/Novo	36.870,31	0,00	0,00	0,00	0,00	491,60	0,00	36.378,71
2.003632	625	REFORMA DA RAMP A DO PONTO DE APOIO	Bom/Novo	30.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,60	0,00	30.551,40
2.003669	312	PONTE NO CORREGO TOBIAS FAZ ILHA DA EMA	Bom/Novo	20.369,47	0,00	0,00	0,00	0,00	339,49	0,00	20.029,98
2.003685	313	PONTE SOBRE RIO PROVIDÊNCIA	Bom/Novo	12.880,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94	0,00	12.837,59
2.003686	3131	PONTE SOBRE RIO PROVIDÊNCIA	Bom/Novo	31.280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	104,27	0,00	31.176,13
2.003687	314	Mata-Burros	Bom/Novo	6.158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20,53	0,00	6.137,57
2.003688		Mata-Burros	Bom/Novo	111,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,23
2.006226	190	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15 LITROS EM AÇO INOX	Bom/Novo	0,00	0,00	1.964,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,67
TOTAL DO ANO DE 2016				433.941,05	0,00	1.964,67	0,00	0,00	11.317,71	0,00	424.588,01
2.005167	27	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS MUNICIPAIS MATERIAL DE	Bom/Novo	141.132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.132,96
TOTAL DO ANO DE 2017				141.132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.132,96
2.009506	15309	TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT4030	Bom/Novo	0,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00
2.009729		CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO COM	Bom/Novo	0,00	32.913,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.913,66
TOTAL DO ANO DE 2019				0,00	121.813,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.813,66
TOTAL DE BENS IMÓVEIS				8.054.173,79	121.813,66	1.964,67	0,00	0,00	1.116.243,38	678,87	7.061.029,87



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS BENS DE USO COMUM

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
BENS USO COMUM											
7.000720	457	CONSTRUÇÃO DE PONTE	Bom/Novo	63.448,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11.632,27	0,00	51.816,58
7.000768	354	REFORMA DO PONTO DE APOIO	Bom/Novo	44.801,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,34	0,00	36.737,57
7.000782	127	REFORMA DA PONTA SOBRE O RIO PROVIDENCIA	Bom/Novo	64.231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	28.369,05	0,00	35.862,77
7.001392	457	REFORMA DE BUEIROS	Bom/Novo	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,80	0,00	279,20
TOTAL DO ANO DE 2013				173.878,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49.182,46	0,00	124.696,12
7.001495	157	Ponte sobre o Corrego São Jose	Bom/Novo	19.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.764,79	0,00	12.060,21
7.001496	178	Reforma da Ponte sobre o Corrego Cedro	Bom/Novo	9.618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,34	0,00	5.851,41
7.001597	45	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA TOCANTINS	Bom/Novo	972.995,74	0,00	0,00	0,00	0,00	348.656,79	0,00	624.338,95
7.001629		REFORMA DA PONTE SOBRE O CORREGO FLUTUANTE	Bom/Novo	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783,33	0,00	9.216,67
7.001630		CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O	Bom/Novo	134.979,75	0,00	0,00	0,00	0,00	32.622,12	0,00	102.357,63
TOTAL DO ANO DE 2014				1.151.419,24	0,00	0,00	0,00	0,00	397.594,37	0,00	753.824,87
7.002334	1	BUEIRO DUPLO COM MANILHA DE 01 METRO X 5 METRO	Bom/Novo	14.901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.699,26	0,00	7.202,54
7.002474	14	PAVIMENTAÇÃO DO SETOR UNIVERSITÁRIO	Bom/Novo	969.612,98	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	924.612,98
7.002476	514	4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ADRIANO	Bom/Novo	29.038,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.533,64	0,00	22.504,83
7.002486	170	REFORMA DE PONTE SOBRE RIO PROVIDENCIA, REGIÃO	Bom/Novo	44.971,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.118,48	0,00	34.852,57
7.002487	171	REFORMA DE PONTE SOBRE O CÔRREGO SALTINS.	Bom/Novo	27.838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.031,76	0,00	21.807,18
7.002517	45	PASSARELA SOBRE RIO PROVIDÊNCIA	Bom/Novo	18.907,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.563,02	0,00	11.344,56
TOTAL DO ANO DE 2015				1.105.270,82	0,00	0,00	0,00	0,00	82.946,16	0,00	1.022.324,66
7.002618	24	OBRAS PARA FAZER RESTAURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO	Bom/Novo	408.391,66	0,00	0,00	0,00	0,00	195.811,30	0,00	212.580,36
7.002638	26233	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO	Bom/Novo	59.817,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,14	0,00	56.702,65
7.002998	1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO SETOR SANTA	Bom/Novo	150.073,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15.507,60	0,00	134.566,09
7.003677	20	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS MUNICIPAIS.	Bom/Novo	38.695,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,60	0,00	35.470,84
7.003679		BUEIRO SIMPLES	Bom/Novo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	275,00
7.004405	1	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NO ASSENTAMENTO MIRIM	Bom/Novo	13.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.084,66	0,00	4.542,34
TOTAL DO ANO DE 2016				670.905,58	0,00	0,00	0,00	0,00	226.768,30	0,00	444.137,28
7.004407	7148	ROÇADEIRA F5520 DM 300-3 STHIL	Bom/Novo	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
7.004424	22	PASSEIOS PUBLICOS 3 MEDIÇÃO	Bom/Novo	85.338,77	0,00	0,00	0,00	0,00	34.135,50	0,00	51.203,27
7.005049		Balança De Precisão	Bom/Novo	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,80	0,00	673,20
7.005238	9	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A	Bom/Novo	92.916,03	0,00	0,00	0,00	0,00	18.583,20	0,00	74.332,83
TOTAL DO ANO DE 2017				184.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53.167,50	0,00	131.089,30
7.005289	450	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ADRIANO MILHOMEN	Bom/Novo	24.617,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,26	0,00	19.898,95
7.005317	816	Fogão Industrial com 4 bocas sem marca	Bom/Novo	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00
7.005318	685	Fogão com forno marca BRAVO	Bom/Novo	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,10	745,90	0,00
7.005324	279	NOTEBOOK CORE 15 TELA 15.6 WIN 10	Bom/Novo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,28	0,00	2.666,72
7.005328	4	PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A	Bom/Novo	141.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12.793,26	0,00	128.499,21
7.005330		CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO COM	Bom/Novo	191.202,44	0,00	0,00	0,00	0,00	500,80	0,00	190.701,64
7.005332	4	CONSTRUÇÃO DA PONTE DE CONCRETO ARMADO COM	Bom/Novo	750.640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	219,23	0,00	750.421,09
7.005333	10	LIQUIDAÇÃO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE	Bom/Novo	128.990,04	113.763,40	0,00	0,00	0,00	11.286,55	0,00	231.466,89



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DOS BENS DE USO COMUM

CÓDIGO	N. Doc	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO DO BEM	ANTERIOR	ENTRADA			SAÍDA			SALDO
					INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO DOAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRE C/ AMORTIZ RED.VR.	BAIXA / EXAUST. DOAÇÃO	
7.005334	10	PONTE ABC REF SEGUNDO MEDIÇÃO	Bom/Novo	694.016,81	47.593,24	0,00	0,00	0,00	13.251,69	0,00	728.358,36
7.005402	279	Notebook AMDC-60APV RADEON, 1.0 GHZ Memória RAM de	Bom/Novo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,28	3.466,72	0,00
7.006070		QUADRA DA PRAÇA DIOGO JARDIM	Bom/Novo	15.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	851,73	0,00	14.872,67
7.006112	279	NOTEBOOK CORE 15 TELA 15.6 WIN 10	Bom/Novo	0,00	0,00	3.466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,72
TOTAL DO ANO DE 2018				1.956.273,69	161.356,64	3.466,72	0,00	0,00	45.637,18	5.107,62	2.070.352,25
7.009353		BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 200LT	Bom/Novo	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	3.538,00
7.009354		VENTILADOR DE PAREDE	Bom/Novo	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	8,66	0,00	251,34
TOTAL DO ANO DE 2019				0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	130,66	0,00	3.789,34
TOTAL DE BENS USO COMUM				5.242.004,71	165.276,64	3.466,72	0,00	0,00	855.426,63	5.107,62	4.550.213,82
TOTAL GERAL				15.126.393,65	439.410,30	235.115,04	2,71	0,00	3.280.458,61	198.212,23	12.322.250,86

DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA
001.594.191-40 - CRC: 2787/O
CONTADOR

SAULO SARDINHA MILHOMEM
795.082.001-20
PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO XXI

RELATÓRIO DE PATRIMONIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO
SICAP

(DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO)

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.070.357/0001-71

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	10 - PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS										
Unidade Orçamentária:	1002 - GABINETE DO PREFEITO										
Setor:	ASSESSORIA ESPECIAL GAB. PREFEITO										
	BENS MÓVEIS										
2350	20195	Gaveteiro com 04 gavetas medindo 47x45x65 cm.	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,33	0,00	0,00	206,67
TOTAL NO ANO DE 2015			620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,33	0,00	0,00	206,67
197	20194	Arm	30,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18	0,00	0,00	12,16
902	20563	Mesa com tampo em MDF cor marron medindo 60x1,00x75 cm.	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,17	0,00	0,00	468,83
TOTAL NO ANO DE 2013			1.000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	519,35	0,00	0,00	480,99
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	932,68	0,00	0,00	687,66
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ASSESSORIA ESPECIAL GAB. PREFEITO			1.620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	932,68	0,00	0,00	687,66
Setor:	CONSELHO TUTELAR										
	BENS MÓVEIS										
1553	20207	Arquivo em a	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,75	0,00	0,00	276,25
1554	2008	Arquivo em a	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,75	0,00	0,00	276,25
TOTAL NO ANO DE 2014			1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,50	0,00	0,00	552,50
1	2836	Refrigerador com 02 portas marca CONSUL	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,58	0,00	0,00	310,42
898	32168	Mesa com tampo em MDF com estrutura em a	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,25	0,00	0,00	253,75
899	2646	Arm	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,17	0,00	0,00	352,83
TOTAL NO ANO DE 2013			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00	917,00
2348	6906	Mesa com tampo em MDF com estrutura em a	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	133,33
TOTAL NO ANO DE 2015			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	133,33
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,17	0,00	0,00	1.602,83
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL - CONSELHO TUTELAR			3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,17	0,00	0,00	1.602,83
Setor:	DEP. AGRICULTURA E PLANEJAMENTO										
BENS MÓVEIS											
6494	1300	Longarina com assento e encosto em napa cor verde com estrutura em a	0,00	0,00	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86
6495	320951	Projeto Multim	0,00	0,00	1.876,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,25
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	0,00	1.900,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,11
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	1.900,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,11
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEP. AGRICULTURA E PLANEJAMENTO			0,00	0,00	1.900,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,11
Setor:	DEPART. DE FISCALIZA										
BENS MÓVEIS											
13	31983	Monitor de V	436,47	0,00	0,00	0,00	0,00	261,88	0,00	0,00	174,59
17	32015	Monitor de V	436,47	0,00	0,00	0,00	0,00	261,88	0,00	0,00	174,59
19	23947	Monitor de V	324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	194,88	0,00	0,00	129,94
213	20595	Mesa em compensado na cor marrom com 02 gavetas sem marca medindo 120x60x75 cm.	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	42,24
297	20588	Monitor de V	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	191,52	0,00	0,00	127,68
327	32019	Estabilizador de Voltagem marca ATR RAGTECH	237,41	0,00	0,00	0,00	0,00	142,44	0,00	0,00	94,97
523	23368	CPU Intel Core i3 marca do gabinete MULTILASER sem n	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39	0,00	0,00	0,01
55	32018	Estabilizador de Voltagem modelo ATR pot	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	102,00
TOTAL NO ANO DE 2013			2.200,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,35	0,00	0,00	846,02
9423	20594	Arquivo em MDF com 03 gavetas sem marca medindo 85x45x45 cm.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9424	20601	Cadeira Girat	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9425	20602	Cadeira Girat	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9426	1648	Longarina com assentos e encosto em tecido cor verde com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9427	1623	Longarina com assentos e encosto em tecido cor verde com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9428	1289	Longarina com assentos e encosto em tecido cor verde com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9429	24203	Suporte para NOBREAK	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9430	20130	Cadeira girat	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9431	320	Moxo com estofado preto arma	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9432	20591	Arquivo a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
9433	24495	Cadeira girat	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9434	23353	CPU marca multilaser	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9435	23378	monitor 20 polegadas marca HP	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9436	20145	Arquivo em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9437	20590	Arquivo em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9438	21157	Cadeira girat	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9439	32069	Cadeira girat	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9440	20603	Cadeira girat	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9441	21665	Cadeira fixa arma	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9442	6970	Cadeira fixa arma	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9457	32139	CPU marca ICC	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.200,37	0,00	0,00	0,21	0,00	1.354,35	0,00	0,00	846,23
BENS IMÓVEIS											
497	23368	CPU Intel Core i5 marca do gabinete MULTILASER sem n	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,40	0,00	0,00	824,60
TOTAL NO ANO DE 2013			1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,40	0,00	0,00	824,60
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,40	0,00	0,00	824,60
TOTAL - DEPART. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO			3.378,37	0,00	0,00	0,21	0,00	1.707,75	0,00	0,00	1.670,83
Setor:	DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO										
BENS MÓVEIS											
1555	540	Arquivo em a	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,75	0,00	0,00	276,25
TOTAL NO ANO DE 2014			510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,75	0,00	0,00	276,25
6483	33793	Longarina com assento e encosto em COURO cor preto com estrutura em a	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
6484	33794	Longarina com assento e encosto em COURO cor preto com estrutura em a	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
6485	33795	Longarina com assento e encosto em COURO cor preto com estrutura em a	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
6486	33796	Longarina com assento e encosto em PVC cor preto com estrutura em a	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
123	33780	Cadeira Girat	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	25,60
125	33781	Cadeira Girat	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	25,60
127	33782	Cadeira Girat	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	25,60
131	33783	Cadeira Girat	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00	0,00	14,64
133	33784	Cadeira Girat	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29	0,00	0,00	18,29
135	33785	Cadeira Girat	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29	0,00	0,00	18,29

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
137	33786	Cadeira Girat	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00	0,00	14,64
139	33787	Cadeira Girat	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00	0,00	14,64
141	33788	Cadeira Girat	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00	0,00	14,64
143	33789	Cadeira Girat	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00	0,00	14,64
145	33790	Cadeira Girat	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10,96	0,00	0,00	7,33
147	33791	Cadeira Girat	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00	0,00	14,64
149	33797	Cadeira com assento e encosto em PVC com estrutura em a	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00	0,00	14,64
151	33779	Cadeira Girat	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00	0,00	14,64
201	1015	Estante de a	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	10,40
209	1014	Estante de a	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	10,40
21	23949	Monitor de V	324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	194,88	0,00	0,00	129,94
215	36013	Arquivo em a	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	67,20
285	5757	Mesa com tampo em MDF cinza com estrutura em a	242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	145,36	0,00	0,00	96,89
29	32026	CPU Intel Core i5-6400, 2.17 GHz, Mem RAM de 4.00 GB, HD de 1.00 TB, POSITIVO leitora de	324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	194,88	0,00	0,00	129,94
335	33799	Cadeira com assento e encosto em PVC com estrutura em a	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	50,40
355	31981	Nobreak marca RAGTECH modelo 4121 potencia 700 VA	375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	225,54	0,00	0,00	150,36
357	31982	Nobreak marca RAGTECH modelo 4121 potencia 700 VA	363,37	0,00	0,00	0,00	0,00	218,02	0,00	0,00	145,35
377	36012	Arquivo em a	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,20	0,00	0,00	98,80
383	2968	Mesa com tampo e estrutura em madeira com rodas sem gavetas sem marca medindo 80x70x44 cm	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,99	0,00	0,00	0,01
389	36015	ARQUIVO DE A	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,80	0,00	0,00	189,20
397	36017	Arquivo em a	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,20	0,00	0,00	198,80
401	36018	Arquivo em a	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,20	0,00	0,00	198,80
443	3621	Arm	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
445	3622	Arm	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	156,00
483	33798	Cadeira com assento e encosto em PVC com estrutura em a	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,99	0,00	0,00	0,01
503	3836	Cadeira Fixa com assento e encosto em couro cor preto com estrutura em a	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,99	0,00	0,00	0,01
509	5252	Mesa com tampo em MDF cinza com estrutura em a	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	114,00
511	1029	Estante de a	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	51,20
517	24192	Estante de a	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	51,20
85	23958	Suporte para CPU e nobreak em MDF sem marca, com rodas sem marca.	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	0,00	24,06
93	96004	Mesa em L com tampo em MDF cor branca com estrutura em a	302,29	0,00	0,00	0,00	0,00	181,36	0,00	0,00	120,93
TOTAL NO ANO DE 2013			6.267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,96	0,00	0,00	2.231,74
TOTAL DE BENS MÓVEIS			6.777,70	0,00	960,00	0,00	0,00	4.269,71	0,00	0,00	3.467,99
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO			6.777,70	0,00	960,00	0,00	0,00	4.269,71	0,00	0,00	3.467,99
Setor:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS										
BENS MÓVEIS											
175	31975	Nobreak marca RAGTECH modelo SAVE	625,63	0,00	0,00	0,00	0,00	375,36	0,00	0,00	250,27
23	31980	CPU AMD PHENON 565, 3.40 GHz, INFOWAY, com leitora de CD/DVD sem n	324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	194,88	0,00	0,00	129,94
37	20192	Arm	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	413,28	0,00	0,00	275,52
417	6684	Mesa com tampo em MDF cor branca com 02 gavetas sem marca medindo 140x60x74 cm.	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	114,00
419	32066	Mesa com tampo em MDF cor branco sem gavetas sem marca medindo 125x75x75 cm.	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	114,00
427	3211	Cadeira fixa com encosto de estofado azul estrutura e ferro	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	24,00
431	24477	Cadeira fixa simples cor preta com estrutura em a	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	24,00
433	23604	Cadeira Girat	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	0,01
435	32051	Cadeira Girat	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	24,00
449	32023	Transformador de Volt para Impress Bivolts marca RAGTECH modelo ATR pot 1.500 VA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	18,00
63	20136	MESA DE 1.10CM	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	40,00
87	23952	Suporte para nobreak em MDF com rodas sem	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	0,00	24,06
TOTAL NO ANO DE 2013			2.654,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,61	0,00	0,00	1.037,80
9399	20587	Arquivo de madeira com 04 gavetas marca KOSPERBERG medindo 138x47x47 cm.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9400	31970	Monitor de V	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9401	6860	Cadeira fixa em com assento e encosto em PVC cor preto com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9402	233801	Monitor LCD marca LIP 20 polegadas n. s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9403	4652	Impressora HP multifuncional modelo CBS37A S	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9404	233671	CPU marca MULTLAZER	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9405	31971	Monitor positivo 20 polegadas	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9406	4620	Monitor LG 20 polegadas	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9407	32126	Transformador pot	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9408	32127	Nobreak marca KEEPER	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9409	21634	Gaveteiro com 04 gavetas cor branco medindo 60x40x75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.654,41	0,00	0,00	0,09	0,00	1.616,61	0,00	0,00	1.037,89
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPARTAMENTO DE COMPRAS			2.654,41	0,00	0,00	0,09	0,00	1.616,61	0,00	0,00	1.037,89
Setor:	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE										
BENS MÓVEIS											
283	24196	Mesa com tampo em MDF com estrutura em a	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	134,64	0,00	0,00	89,76
321	233821	Monitor de v	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	52,00
351	24193	Estante em a	266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	160,08	0,00	0,00	106,72
353	23989	CPU PARA COMPUTADOR MARCA POSITIVO	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	0,00	30,40
361	1156	Estante em a	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	68,00
363	1401	Estante em a	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,99	0,00	0,00	0,01
447	24188	Transformador de Voltagem marca ARTLUX Bivolt pot	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	18,00
491	157	Estante em a	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	51,20
TOTAL NO ANO DE 2013			1.380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	964,11	0,00	0,00	416,09
9375	32117	Cadeira fixa estofado em tecido azul com encosto, arma	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.380,20	0,00	0,00	0,01	0,00	964,11	0,00	0,00	416,10
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			1.380,20	0,00	0,00	0,01	0,00	964,11	0,00	0,00	416,10
Setor:	DEPARTAMENTO DE LICITA										
BENS MÓVEIS											
117	20139	Cadeira fixa com assento e encosto em pl	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	25,60
119	23609	Cadeira Girat	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	25,60
121	20141	Cadeira fixa com assento e encosto em pl	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	25,60
211	20143	Cadeira fixa com assento e encosto em pl	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	19,20
33	23376	Monitor de V	458,67	0,00	0,00	0,00	0,00	275,20	0,00	0,00	183,47
421	20138	Cadeira fixa com assento e encosto em pl	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	24,00
425	20142	Cadeira fixa com assento e encosto em pl	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	24,00
505	23660	Cadeira Girat	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	47,60
525	23381	Monitor de V	314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	188,88	0,00	0,00	125,92
83	20144	Arm	848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	509,04	0,00	0,00	339,36
TOTAL NO ANO DE 2013			2.100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,52	0,00	0,00	840,35
231	35140	Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com estrutura em a	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	242,55	0,00	242,55	0,00
9385	1763	Longarina com assento e encosto em estofado em cor verde com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9386	241851	Arm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
9387	32124	Prateleira em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9388	51	Cadeira fixa com assento e encosto em estofado de courvim cor azul sem bra	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9389	23372	Scanner da marca FUJITSU modelo S1500.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9390	23668	Cadeira Fixa com assento e encosto em couro cor preto, com estrutura em alum	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9391	23943	CPU Intel Core i5, 3.0 GHz, Mem	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9392	23944	Monitor de V	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9393	392	Cadeira fixa com estofado em tecido azul arma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9394	5269	Cadeira com acento e encosto em couro cor preta com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9395	163	Arm	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9396	20586	Gaveteiro cor marron com 03 gavetas em MDF medindo 50x47x70	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9397	31968	Transformador marca RGTECH potencia 1.500 va. s	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
9398	32062	Gaveteiro em MFD com 03 gavetas sem marca medindo 40x35x35 cm.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2019			485,10	0,00	0,00	0,13	0,00	242,55	0,00	242,55	0,13
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.585,97	0,00	0,00	0,13	0,00	1.503,07	0,00	242,55	840,48
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO			2.585,97	0,00	0,00	0,13	0,00	1.503,07	0,00	242,55	840,48
Setor:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS										
BENS MÓVEIS											
6231	23315	Telefone fixo marca ITELBRAS	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20
25	31972	CPU Intel Core i3, 3.30 GHz, M RAM de 4.00 GB, HD de 500 GB, gab MULTILASER s	324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	194,88	0,00	0,00	129,94
253	4630	Impressora HP modelo CB537A S N. BRGH97045	142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26	0,00	0,00	56,84
265	31991	Mesa com tampo MDF cor branco sem marca medindo 140x72x60 cm	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	80,00
281	20202	Cadeira Girat	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	24,00
319	23663	CPU Intel Core i3, 3.30 GHz, M RAM de 4.00 GB, HD de 500 GB, gab MULTILASER s	786,17	0,00	0,00	0,00	0,00	471,70	0,00	0,00	314,47
345	20170	Arquivo em a	700,84	0,00	0,00	0,00	0,00	420,48	0,00	0,00	280,36
347	20171	Arquivo em a	700,84	0,00	0,00	0,00	0,00	420,48	0,00	0,00	280,36
39	24217	Suporte para Nobreak em MDF	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	60,00
403	24841	Transformador de voltagem marca RAGTECH modelo ATR pot	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,99	0,00	0,00	0,01
423	20201	Cadeira Girat	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	0,01
437	20577	Cadeira Girat	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	24,00
439	24215	Cadeira Girat	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	24,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
441	32042	Cadeira Fixa com assento e encosto em estofado cor preta com estrutura em a	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	24,00
459	23664	Monitor 20 polegadas marca HP	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34	0,00	0,00	31,56
49	23962	Suporte para nobreak em MDF cor branco cm rodinhas	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	136,00
499	31994	Nobreak marca ragtech	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89	0,00	0,00	0,01
59	23377	Monitor 20 polegadas marca HP	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	32,00
81	20584	Arquivo em a	848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	509,04	0,00	0,00	339,36
TOTAL NO ANO DE 2013			4.860,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,05	0,00	0,00	1.836,92
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.860,97	0,00	43,20	0,00	0,00	3.024,05	0,00	0,00	1.880,12
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			4.860,97	0,00	43,20	0,00	0,00	3.024,05	0,00	0,00	1.880,12
Setor:	ESC. COMUNIT										
BENS MÓVEIS											
6235	5054	Ventilador	0,00	0,00	102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,82
6234	5053	Ventilador	0,00	0,00	414,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,04
6236	4568	Ventilador	0,00	0,00	169,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,22
6225	5078	Estante em a	0,00	0,00	177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,08
6237	4570	Ventilador de Parede	0,00	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	0,00	956,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,66
67	24419	Mesa Fruteira	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	23,00
TOTAL NO ANO DE 2013			57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	23,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			57,50	0,00	956,66	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	979,66
BENS IMÓVEIS											
6226	5088	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15 LITROS EM A	0,00	0,00	1.964,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,67
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	0,00	1.964,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,67
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	1.964,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,67
TOTAL - ESC. COMUNITÁRIA			57,50	0,00	2.921,33	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	2.944,33
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
1568	232162	Tablet marca POSITIVO. - (INSERV	433,90	0,00	0,00	0,00	0,00	155,48	0,00	278,42	0,00
2288	23197	TABLET M75 DUAL CORE NB 116	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98	0,00	209,92	0,00
6232	24149	Telefone da marca INTELBRAS na cor branca	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20
232	23614	Cadeira arma	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
508	236281	mesa com arma	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
888	351591	Mesa em MDF cor marrom medindo 135x60x74 cm.	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,75	0,00	866,25	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
9382	23851	Lixeira inox	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9383	28847	Transformador pot	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9384	32123	Telefone sem fio intelbras cor preto	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2019			2.198,80	0,00	43,20	0,05	0,00	844,21	0,00	1.354,59	43,25
1569	1569	CELULAR MULTILASER P3217	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79	0,00	0,00	54,11
TOTAL NO ANO DE 2014			99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79	0,00	0,00	54,11
2286	2285	CELULAR FIT P3196 PRETO	104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72	0,00	0,00	68,18
TOTAL NO ANO DE 2015			104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72	0,00	0,00	68,18
4408	23711	Notebook Intel Core 33110M, 2.40 GHz, sistema de 64 Bits. HD de 500 GB, marca POSITIVO MASTER mod 190L s	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	1.560,00
2493	5067	Refrigerador marca CONSUL	1.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,40	0,00	0,00	1.125,60
TOTAL NO ANO DE 2017			5.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,40	0,00	0,00	2.685,60
696	20579	Cadeira Girat	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	187,00
698	698	COMPRA DE 01 QUADRO M	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,99	0,00	0,00	0,01
699	699	BANDEJA DE CAPIM DOURADO	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99	0,00	0,00	0,01
889	23613	Cadeira fixa arma	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,33	0,00	0,00	734,67
890	23631	Cadeira com assento e encosto em couro cor marrom com estrutura em a	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,50	0,00	0,00	507,50
892	23635	Cadeira com assento e encosto em couro cor marrom com estrutura em a	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	0,00	227,17
893	23639	Cadeira com assento e encosto em couro cor marrom com estrutura em a	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	0,00	227,17
894	23638	Cadeira com assento e encosto em couro cor marrom com estrutura em a	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	0,00	227,17
895	23636	Cadeira com assento e encosto em couro cor marrom com estrutura em a	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	0,00	227,17
896	23637	Cadeira com assento e encosto em couro cor marrom com estrutura em a	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	0,00	227,17
900	5061	Arm	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,83	0,00	0,00	314,17
901	23641	Mesinha em MDF cor bege com 03 gavetas sem marca medindo 68x45x47 cm.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	290,00
TOTAL NO ANO DE 2013			7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,79	0,00	0,00	3.169,21
TOTAL DE BENS MÓVEIS			15.351,60	0,00	43,20	0,05	0,00	8.019,91	0,00	1.354,59	6.020,35
BENS IMÓVEIS											
5402	24032	Notebook AMDC-60APV RADEON, 1.0 GHZ Mem	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,28	0,00	3.466,72	0,00
6112	5402	NOTEBOOK CORE 15 TELA 15.6 WIN 10	0,00	0,00	3.466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,72

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2019			4.000,00	0,00	3.466,72	0,00	0,00	533,28	0,00	3.466,72	3.466,72
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			4.000,00	0,00	3.466,72	0,00	0,00	533,28	0,00	3.466,72	3.466,72
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			19.351,60	0,00	3.509,92	0,05	0,00	8.553,19	0,00	4.821,31	9.487,07
Setor:	INSERV										
BENS MÓVEIS											
365	20897	Fog	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20	0,00	0,00	118,80
TOTAL NO ANO DE 2013			297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20	0,00	0,00	118,80
TOTAL DE BENS MÓVEIS			297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20	0,00	0,00	118,80
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - INSERVÍVEL			297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20	0,00	0,00	118,80
Setor:	NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INT OUVIDORIA										
BENS MÓVEIS											
349	24211	Estante em a	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60	0,00	0,00	110,40
TOTAL NO ANO DE 2013			276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60	0,00	0,00	110,40
6489	24807	CPU Intel Core i5, 2.70 GHz, sistema operacional de 64 Bits marca POSITIVO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6490	24307	Impressora Multifuncional a Laser marca Samsung Modelo XPRESS M2070W	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50
9355	3683	Cadeira fixa com assento e encosto em pl	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9356	20569	Mesa com tampo em MDF cor marrom com 02 gavetas sem marca medindo 123x74x60 cm.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9357	23645	Mesa com tampo em MDF sem marca medindo 120x74x60 cm	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9358	31992	CPU Intel Core i5, 3.0 GHz, sistema operacional de 32 Bits marca POSITIVO	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9359	20605	Monitor de V	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9360	24818	Monitor de v	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9361	241841	Criado de madeira 50x80x66 cm	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	0,00	649,50	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	649,57
TOTAL DE BENS MÓVEIS			276,00	0,00	649,50	0,07	0,00	165,60	0,00	0,00	759,97
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INT OUVIDORIA			276,00	0,00	649,50	0,07	0,00	165,60	0,00	0,00	759,97
Setor:	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
BENS MÓVEIS											
6500	23684	CPU Intel Core i3, 3.40 GHz, mem	0,00	0,00	2.439,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,79

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
9410	32059	Impressora a Laser marca HP modelo LASERJET n	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9411	239411	Impressora Multifuncional a laser marca BROTHER modelo DCP8152DN.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9412	23683	Monitor de V	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9413	23680	Arm	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9414	23672	Mesa reta com tampo e estrutura em MDF sem gavetas sem marca medindo 140x60x75 cm	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9415	24824	Monitor de V	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9416	32131	Cadeira Girat	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9417	23674	Cadeira Girat	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9418	32122	Cadeira Girat	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9419	23677	Cadeira fixa com assento e encosto em couro cor preto com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9420	231501	Ar condicionado marca SANSUNG 9.000 btu's marca SPLINT	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9421	32129	Mesa em MDF cor azul arma	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9422	32130	Mesa em MDF cor marron medindo 140x60x75 cm	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	0,00	2.439,79	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.439,92
289	31979	Monitor de V	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,40	0,00	0,00	115,60
TOTAL NO ANO DE 2013			289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,40	0,00	0,00	115,60
TOTAL DE BENS MÓVEIS			289,00	0,00	2.439,79	0,13	0,00	173,40	0,00	0,00	2.555,52
BENS IMÓVEIS											
5324	32002	NOTEBOOK CORE 15 TELA 15.6 WIN 10	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,28	0,00	0,00	2.666,72
TOTAL NO ANO DE 2018			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,28	0,00	0,00	2.666,72
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,28	0,00	0,00	2.666,72
TOTAL - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			4.289,00	0,00	2.439,79	0,13	0,00	1.506,68	0,00	0,00	5.222,24
Setor:	PROTOCOLO										
BENS MÓVEIS											
317	23355	CPU Intel Core i3, 5.30 GHz, mem	874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	524,70	0,00	0,00	349,80
43	2917	Cadeira girat	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	86,00
461	32156	VENTILADOR DE PAREDE marca ARGE	175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	105,54	0,00	0,00	70,36
513	22423	Transformador marca INDUSAT potencia 2000va	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2013			1.415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	909,23	0,00	0,00	506,17
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	909,23	0,00	0,00	506,17
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - PROTOCOLO			1.415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	909,23	0,00	0,00	506,17
Setor:	RECEP										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
299	3916	Nobreak marca MICROSOL modelo M11 pot	214,67	0,00	0,00	0,00	0,00	128,80	0,00	0,00	85,87
891	32118	Cadeira fixa com assento e encosto em tecido cor preta arma	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,50	0,00	0,00	507,50
TOTAL NO ANO DE 2013			1.264,67	0,00	0,00	0,00	0,00	671,30	0,00	0,00	593,37
9376	2745	Mesa de sala estrutura em madeira base de vidro medindo 50x90x40	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9377	549	Longarina com assento e encosto e com bra	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9378	1260	Longarina com assento e encosto e com bra	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9379	1621	Longarina com assento e encosto e com bra	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9380	1814	Longarina com assento e encosto e com bra	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9381	1619	Longarina com assento e encosto e com bra	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.264,67	0,00	0,00	0,06	0,00	671,30	0,00	0,00	593,43
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			1.264,67	0,00	0,00	0,06	0,00	671,30	0,00	0,00	593,43
Setor:	SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE										
BENS MÓVEIS											
6224	32094	Ar Condicionado SPLIT com Unid Interna Evaporadora e unid Externa Condensadora marca ELGIN pot	0,00	0,00	617,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,67
6492	1285	Longarina com assento e encosto em pl	0,00	0,00	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86
9530	147	Mesa para caf	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9531	281	Cadeira Fixa com assento e encosto em tecido cor azul com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9532	1035	Cadeira Fixa com assento e encosto em tecido cor preto com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9533	235791	Cadeira Girat	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9534	253	Mesa Reta em MDF com 03 gavetas sem marca medindo 172x69x75 cm.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9535	235851	Monitor de V	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9536	32151	Cadeira Fixa com assento e encosto de tecido com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9537	21595	Monitor de v	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9538	21149	mesa em MDF arma	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9539	512	Gaveteiro com 03 gavetas cor amarelo medindo 45x43x57 cm	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9540	32191	Cadeira fixa arma	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9541	5268	Cadeira fixa arma	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9542	979	Cadeira fixa arma	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
9543	511	Mesa com com 01 gaveta e suporte para teclado 1, 70x60x75 cm	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9544	4363	Distribuidor de internet MO: no: des.: 10240	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9545	32080	Mesa em MDF, arma	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9546	4629	Impressora multifuncional marca HP	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9547	32188	Cadeira girat	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9548	32073	Mesa em MDF cor cinza arma	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9549	239001	Monitor de v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9550	238991	CPU marca positivo	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9551	32189	Notebook marca positivo s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9552	23657	Cadeira girat	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	0,00	641,53	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	641,73
191	4811	Arm	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	34,67
199	32182	Estante de a	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	10,40
203	32186	Estante de a	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	10,40
205	32187	Estante de a	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	10,40
207	32190	Estante de a	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	5,20
249	32183	Transformador	332,42	0,00	0,00	0,00	0,00	199,44	0,00	0,00	132,98
313	24833	Transformador serie 3160 172342110	352,37	0,00	0,00	0,00	0,00	293,64	0,00	0,00	58,73
77	22265	UNIDADE EXTERNA COND. AR SPLIT HW 12000BTUS FRIO 220V	398,18	0,00	0,00	0,00	0,00	331,81	0,00	0,00	66,37
79	23582	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e com Unidade Externa Condensadora marca COMFEE modelo MSM12CR pot	241,83	0,00	0,00	0,00	0,00	201,50	0,00	0,00	40,33
TOTAL NO ANO DE 2013			1.502,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,99	0,00	0,00	369,48
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.502,47	0,00	641,53	0,20	0,00	1.132,99	0,00	0,00	1.011,21
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE			1.502,47	0,00	641,53	0,20	0,00	1.132,99	0,00	0,00	1.011,21
Setor:	SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE CULTURA										
BENS MÓVEIS											
6493	1271	Longarina com assento e encosto em almofada cor verde com estrutura em a	0,00	0,00	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	0,00	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE CULTURA			0,00	0,00	23,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,86
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRA										
BENS MÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
10	35112	Mesa toda em madeira cor marrom sem marca medindo 80x200x80 cm.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
101	6826	Mesa de madeira sem gaveta sem marca medindo 77x49x120 cm.	201,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,59	0,00	100,56	0,00
103	24488	Arm	164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	0,00	82,29	0,00
104	35108	Arm	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
105	1101	Arm	164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	0,00	82,29	0,00
106	35156	Arm	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
107	24485	Arm	164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	0,00	82,29	0,00
108	20166	Arquivo em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
109	24487	Arm	164,58	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29	0,00	82,29	0,00
11	4449	Impressora Mult. a Laser marca HP Laser Jet M1120 MFP modelo CB537A s	207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	103,80	0,00	103,80	0,00
110	20167	Arquivo em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
112	20168	Arquivo em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
114	35114	Arm	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
116	20169	Arquivo em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
118	35035	Cadeira Girat	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
12	35082	Impressora Multifuncional a Laser marca BROTHER modelo DCP 1602 com Wireless n	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
120	35034	Cadeira Girat	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
122	35033	Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
124	35036	Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
126	35083	Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
128	35109	Cadeira toda em madeira cor branca.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
130	35030	Cadeira Girat	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
132	35031	Cadeira Girat	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
134	35032	Cadeira Girat	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
136	350331	Cadeira fixa em tecido cor azul com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
138	351071	Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
14	35084	Monitor de V	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
140	351091	Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
142	35134	Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
144	35135	Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
146	35136	Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
148	35137	Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
150	35138	Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
152	35139	Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
153	25043	Mesa Infantil com tampo em MDF com estrutura em	155,43	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	77,73	0,00
155	4400	Mesa Infantil com tampo em MDF com estrutura em	155,43	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00	77,73	0,00
157	25150	Ventilador Pedestal cor branco	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	107,25	0,00	107,25	0,00
159	30114	Ventilador de Parede marca ARGE sem n	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	107,25	0,00	107,25	0,00
16	35055	Arquivo em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
161	22556	Ventilador de parede marca ARGE sem n	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	107,25	0,00	107,25	0,00
163	4987	Refrigerador Duplex marca ELETROLUX modelo DC33	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
165	25149	Guarda Roupas com 04 portas sem marca	617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	308,75	0,00	308,75	0,00
169	34524	Notebook Intel core i3 6006U, M. RAM de 4.00 GB, HD de 1.00 TB, de 15.6 polegadas, LENOVO, mod 80YH.	1.168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	584,40	0,00	584,44	0,00
171	30250	Tela para Retro Projetor	1.168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	584,40	0,00	584,44	0,00
173	25066	CPU CELERON marca POSITIVO	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,50	0,00	577,50	0,00
177	30216	Impressora Multifuncional a laser marca BROTHER modelo DCP L5652DN s	625,63	0,00	0,00	0,00	0,00	312,80	0,00	312,83	0,00
179	21271	Maquina de costura marca SINGER	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
18	35041	Monitor de V	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
181	24928	M	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
185	21270	Maquina de costura marca SINGER	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00
192	35054	Arquivo em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
20	35059	Monitor de V	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
216	35050	Arquivo em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
22	35060	Monitor de V	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
226	35091	Fog	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
229	229	APARELHO DE PRESS	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	242,55	0,00	242,55	0,00
233	35141	Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com estrutura em a	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	242,55	0,00	242,55	0,00
234	35142	Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
235	22979	Escada de ferro com 05 degraus	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	242,55	0,00	242,55	0,00
237	24198	Escada em a	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	242,55	0,00	242,55	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
24	35085	CPU Intel CELERON D430, 1.5 GHz, marca do gabinete MEGAWARE	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
240	20559	Gaveteiro em madeira cor marrom com 03 gavetas sem marca medindo 64x40x40 cm.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
242	35080	Arquivo em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
243	4573	Ventilador de Parede marca ARGE cor branca.	134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39	0,00	67,36	0,00
247	34889	Refrigerador Duplex marca CONSUL modelo CR345BBBNA s	959,59	0,00	0,00	0,00	0,00	479,79	0,00	479,80	0,00
254	35042	Ventilador de parede marca DELTA	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
256	35101	Ventilador de parede marca ARGE	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
258	35102	Ventilador de parede marca ARGE	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
259	25195	Tanquinho para lavar Roupas. - (INSERV	358,52	0,00	0,00	0,00	0,00	179,25	0,00	179,27	0,00
26	350421	CPU marca LENOVO s	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
261	2479	Ventilador de Mesa marca ARNO cor branca.	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
263	4572	Ventilador de Parede marca ARGE cor branca.	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
266	20560	Mesa com tampo e estrutura em madeira marrom com 02 gavetas, sem marca medindo 124x74x60	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
273	1480	M	1.241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	620,84	0,00	620,83	0,00
28	35074	CPU marca POSITIVO s	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
280	35037	Estabilizador de Voltagem marca FORCE LINE	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
282	35143	Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
284	35094	Mesa com tampo em MDF com rodinha sem marca medindo 80x60x45 cm.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
286	35095	Mesa com tampo em MDF cor cinza sem marca medindo 65x120x76 cm.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
290	35062	Monitor de V	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
295	23699	CPU Intel, Mem	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
298	35063	Monitor de V	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
30	35075	CPU marca POSITIVO s	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
305	2844	Caixa de Som amplificada marca LOUDUOX modelo LM200 s	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00
307	25096	DVD PHILIPS	1.033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	516,75	0,00	516,75	0,00
310	30296	TV tipo caixote com 29 polegadas marca LG modelo 29FS4RL s	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
311	6911	DVD marca SANSUNG - (INSERV	467,29	0,00	0,00	0,00	0,00	233,64	0,00	233,65	0,00
320	35165	CPU marca POSITIVO s	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
329	4575	Ventilador de Parede marca ARGE cor branca.	151,25	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64	0,00	75,61	0,00
336	35144	Cadeira Girat	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
339	5	Liquidificador Industrial sem marca	557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	278,60	0,00	278,60	0,00
34	35061	Monitor de V	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
340	35115	Liquidificador industrial marca VITALEX capacidade para 15 litros	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
343	7079	AR Condicionado convencional tipo Caixote marca CONSUL pot	700,84	0,00	0,00	0,00	0,00	350,40	0,00	350,44	0,00
350	24209	Estante em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
352	24210	Estante em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
354	24827	Monitor de V	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
360	35064	Monitor de V	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
362	24212	Estante em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
364	24213	Estante em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
368	30294	Arm	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
369	369	C	481,91	0,00	0,00	0,00	0,00	240,95	0,00	240,96	0,00
371	24097	CPU marca ASUS modelo SP187187	1.319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	659,70	0,00	659,70	0,00
372	233561	CPU INTEL CORE I3, 3.60 GHz, Mem	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
373	24084	CPU SPACEBR	1.093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,29	0,00	0,01	0,00
374	23374	Monitor de V	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
375	6836	CPU Intel Celeron marca ITAUTEC	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
376	233751	Monitor de V	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
378	35120	Arm	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
379	5242	ARMARIO DE PAREDE	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	123,50	0,00
38	35151	Arm	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
380	35045	Arm	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
381	34552	Arm	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	0,00	123,50	0,00
382	35046	Arm	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
384	35096	Mesa com tampo em MDF cor cinza sem marca medindo 65x120x76 cm.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
385	35145	Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com estrutura em a	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
386	35146	Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
387	1097	Mesa reta sem marca medindo 110x60x75 cm.	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
388	35097	Mesa com tampo em MDF cor cinza sem marca medindo 65x120x76 cm.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
395	21249	DVD marca LG	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
398	23910	Arquivo em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
399	30289	DVD marca PHILIPS modelo DVP 2850155 s	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
40	23911	Arquivo em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
402	23909	Arquivo em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
404	35167	Transformador de voltagem bi volts marca FORCE LINE	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
406	35098	Mesa com tampo em MDF cor marrom em estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
408	24849	Mesa com tampo em MDF cor cinza com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
41	20157	Bebedouro marca VENANCIO. - (INSERV	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
410	245451	Mesa com tampo em MDF cor cinza com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
412	24544	Mesa com tampo em MDF cor cinza com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
414	24447	Mesa com tampo em MDF cor cinza com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
416	24446	Mesa com tampo em MDF cor cinza com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
418	35044	Mesa em L com tampo em MDF cor bege medindo 260x167x140x77 cm.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
42	35111	Bebedouro com 04 torneiras marca CANOVAS	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
420	35078	Mesa em L com tampo em MDF cor bege medindo 260x167x140x77 cm.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
422	35147	Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
424	35148	Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
426	35149	Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
428	35150	Cadeira fixa com assento e encosto em estofado cor azul com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
432	236331	Cadeira com assento e encosto em couro cor marrom com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
434	236321	Cadeira com assento e encosto em couro cor marrom com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
438	1611	Longarina com assento e encosto em almofada cor verde com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
444	35051	Arm	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
446	35052	Arm	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
448	35086	Transformador de Voltagem bi volts marca MICRO SOL pot	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
45	23800	Refrigerador Duplex marca ELETROLUX modelo DCABA n	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00
450	35038	Transformador de voltagem marca MICROSOL pot	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
451	21184	DVD marca LG s	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
453	35013	Impressora Fiscal T	290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	290,09	0,00	0,01	0,00
456	35065	Monitor de V	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
462	35107	Ventilador de parede marca ARGE	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
464	30290	Ventilador de parede sem marca.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
466	35117	Ventilador de parede marca ARGE	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
468	35118	Ventilador de parede marca ARGE	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
470	35043	Ventilador de parede marca ARGE	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
487	5379	Ba	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
489	4574	Ventilador de Parede marca ARGE cor branca.	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00
492	24214	Estante em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
493	24924	Escada com 24 degraus	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99	0,00	0,01	0,00
495	7271	Monitor de V	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
496	35066	Monitor de V	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
510	35159	Mesa em MDF cor marrom medindo 135x60x74 cm.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
514	35079	Ventilador de parede marca ARGE	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
522	15168	Estabilizador de voltagem marca MICROSOL pot	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
526	35067	Monitor de V	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
527	20626	Impressora a Laser Multifuncional marca BROTHER modelo DCP-8152DN serie n	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00
529	4583	Banco todo em Madeira sem marca medindo 200x73x43 cm.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
56	35087	Estabilizador de voltagem marca MELLO	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
64	30295	Mesa toda em madeira sem marca medindo 75x110x60 cm.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
69	23693	Impressora marca EPSON tipo ESTILUS OFFCE modelo T0422A s	440,65	0,00	0,00	0,00	0,00	220,34	0,00	220,31	0,00
7	2780	M	570,19	0,00	0,00	0,00	0,00	285,09	0,00	285,10	0,00
70	35039	Impressora a Laser marca SAMSUNG modelo ML 1660 s	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
71	23712	Impressora Multifuncional Tintas ECOTANK marca EPSON modelo L555 n	137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70	0,00	68,72	0,00
72	35040	Impressora Multifuncional a Jato de Tinta marca HP modelo DESKJET INK ADVANTAGE 2136 s	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
73	22555	Ventilador de parede marca ARGE sem n	82,45	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24	0,00	41,21	0,00
75	4519	Ventilador Pedestal marca MONDIAL modelo MAX POWER 40	82,45	0,00	0,00	0,00	0,00	41,24	0,00	41,21	0,00
82	35103	Arm	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
84	35106	Arm	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
9	1002	Mesa com tampo e estrutura em madeira sem marca medindo 75x153x77 cm	186,19	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09	0,00	93,10	0,00
94	35157	Mesa em madeira medindo 153x123x77 cm.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
95	6841	Mesa de madeira sem gaveta sem marca medindo 77x49x120 cm.	146,29	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14	0,00	73,15	0,00
97	6843	Mesa de madeira sem gaveta sem marca medindo 77x49x120 cm.	146,29	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14	0,00	73,15	0,00
99	6840	Mesa de madeira sem gaveta sem marca medindo 77x49x120 cm.	146,29	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14	0,00	73,15	0,00
TOTAL NO ANO DE 2019			31.999,88	0,00	0,00	1,17	0,00	16.738,54	0,00	15.262,30	0,21
129	20581	Cadeira girat	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	0,00	0,00	14,64
183	183	M	151,67	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	60,67
187	187	KIT DE TAMPOS E ESTANTE PARA M	62,84	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68	0,00	0,00	25,16
189	32009	Monitor de v	54,17	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	21,67
193	990	Cadeira fixa com arma	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	62,40
227	227	APARELHO DE PRESS	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,40	0,00	0,00	237,60

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
255	23379	Monitor de V	142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26	0,00	0,00	56,84
267	20151	Bebedouro marca ven	102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24	0,00	0,00	40,85
269	24250	Prateleira em a	102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24	0,00	0,00	40,85
27	32006	CPU Intel Core i5 marca do gabinete MULTILASER sem n	324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	194,88	0,00	0,00	129,94
271	23666	Arm	102,09	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24	0,00	0,00	40,85
275	275	APARELHO DE PRESS	369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	221,86	0,00	0,00	147,89
277	277	PANELEIRO	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	166,00
287	1604	Longarina com assento e encosto em almofada cor verde com estrutura em a	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	27,60
301	301	PALCO ESTRUTURA METALICA COBERTURA EM LONA BRANCA 12X8MTS COM P	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	10.600,00
303	1301	Fog	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,60	0,00	0,00	248,40
309	363	TV com tela de 24 Polegadas marca PHILCO	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,40	0,00	0,00	211,60
31	31	CAMARA DIGITAL MOD5020 12 MPX C/ MEMORIA OLIMPIKUS	586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	234,67
325	24837	Estabilizador de Voltagem marca LOGITECH modelo ATR Bivolt sem n	237,41	0,00	0,00	0,00	0,00	142,44	0,00	0,00	94,97
337	24814	CPU marca positivo cor preto	921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	552,90	0,00	0,00	368,60
341	3411	Ar Condicionado SPLITmarca ELECTRULUX modelo 5107F pot	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	290,00
35	35	04 (QUATRO)	55.199,04	0,00	0,00	0,00	0,00	55.199,03	0,00	0,00	0,01
359	4626	Monitor de V	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,40	0,00	0,00	135,60
391	391	MOVEIS	55.225,38	0,00	0,00	0,00	0,00	33.135,22	0,00	0,00	22.090,16
393	24249	Arm	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89	0,00	0,00	0,01
405	23903	Mesa Reta marca AVANTT medindo 100x60x75 cm.	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	114,00
407	24146	Mesa com tampo em MDF com 02 gavetas sem marca medindo 150x75x60 cm.	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	114,00
409	20571	Mesa com tampo em MDF com 02 gavetas sem marca medindo 150x75x60 cm.	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	114,00
411	20573	Gaveteiro em MDF com 03 gavetas sem marca medindo 50x50x100cm	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	114,00
413	20572	Gaveteiro em MDF com 03 gavetas sem marca medindo 50x50x100 cm.	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,99	0,00	0,00	0,01
415	23902	Mesa em L de madeira marca AVANIT medindo 140x75x140 cm.	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	114,00
429	23193	Cadeira Girat	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	24,00
471	471	CONJUNTO ALUNO - CJS - 04	12.169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.301,94	0,00	0,00	4.867,98
473	473	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03 E CJA - 06	81.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	81.917,79	0,00	0,00	0,01
475	475	CONJUNTO ALUNO - CJA - 03	25.798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.478,92	0,00	0,00	10.319,28
477	477	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	194.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.643,99	0,00	0,00	0,01
479	479	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	17.503,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17.503,47	0,00	0,00	0,01
481	481	CONJUNTO ALUNO - CJA - 04	40.131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	24.079,06	0,00	0,00	16.052,70
485	32008	Monitor de v	893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	536,32	0,00	0,00	357,53

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
501	23333	Nobreak marca RAGTECH	326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	196,14	0,00	0,00	130,76
507	20570	Mesa com tampo em MDF com estrutura em a	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,20	0,00	0,00	136,80
51	51	BOTIJ	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	36,00
515	32011	Nobreak marca RAGTECH	376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	226,14	0,00	0,00	150,76
519	32010	Nobreak marca RAGTECH modelo SAVE	334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	200,94	0,00	0,00	133,96
531	32013	Estabilizador de Voltagem marca ATR	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	0,00	0,00	29,60
57	23205	Estabilizador de Voltagem marca NHS 300VA de pot	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	32,00
65	32155	Cadeira fixa sem bra	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	110,00
89	23960	Suporte para Nobreak em MDF sem marca	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	0,00	24,06
91	23959	Suporte para Nobreak em MDF sem marca	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	0,00	24,06
TOTAL NO ANO DE 2013			520.495,13	0,00	0,00	0,00	0,00	452.148,62	0,00	0,00	68.346,51
2494	32050	TV de Plasma com tela de 32 polegadas marca SAMSUNG	1.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,28	0,00	0,00	826,72
TOTAL NO ANO DE 2016			1.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,28	0,00	0,00	826,72
TOTAL DE BENS MÓVEIS			553.854,01	0,00	0,00	1,17	0,00	469.419,44	0,00	15.262,30	69.173,44
BENS IMÓVEIS											
223	5772	Cadeira Girat	5.574.346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	836.151,96	0,00	0,00	4.738.194,41
293	293	OBRAS DE PAVIMENTA	70.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.408,40	0,00	0,00	61.661,60
323	323	PRAIA MIRASSOL	75.992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45.595,44	0,00	0,00	30.396,96
TOTAL NO ANO DE 2013			5.720.408,77	0,00	0,00	0,00	0,00	890.155,80	0,00	0,00	4.830.252,97
457	25075	CPU marca CEBR	969,81	0,00	0,00	0,00	0,00	290,94	0,00	678,87	0,00
TOTAL NO ANO DE 2019			969,81	0,00	0,00	0,00	0,00	290,94	0,00	678,87	0,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			5.721.378,58	0,00	0,00	0,00	0,00	890.446,74	0,00	678,87	4.830.252,97
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			6.275.232,59	0,00	0,00	1,17	0,00	1.359.866,18	0,00	15.941,17	4.899.426,41
Setor:	SECRETARIA DE EDUCA										
BENS MÓVEIS											
721	721	ONIBUS ESCOLAR	0,00	0,00	214.880,00	0,00	0,00	153.997,33	0,00	0,00	60.882,67
TOTAL NO ANO DE 2013			0,00	0,00	214.880,00	0,00	0,00	153.997,33	0,00	0,00	60.882,67
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	214.880,00	0,00	0,00	153.997,33	0,00	0,00	60.882,67
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			0,00	0,00	214.880,00	0,00	0,00	153.997,33	0,00	0,00	60.882,67
Setor:	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER										
BENS MÓVEIS											
6217	32153	Ar Condicionado SPLIT ELGIN modelo HLF12B2FA pot	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
7272	32136	Estante em a	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
7273	32137	Estante em a	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
9458	9458	10 Cadeiras Escolares em PVC cor azul com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9459	20597	Mesa com tampo em MDF cor marrom com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9460	5259	Mesa com tampo em MDF cor branca com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9461	32046	Mesa com tampo em MDF cor azul com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9462	5823	Mesa Escolar cor azul com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9463	1021	Arm	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9464	2655	Mural de madeira cor azul sem marca	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9465	32097	Mesa com tampo em MDF cor azul com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9466	32098	Mesa com tampo em MDF cor azul com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9467	411	Arm	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9468	24844	Transformador de Voltagem marca ATR RAGTCK	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9469	24216	Estabilizador de Voltagem marca REVOLUTION	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9470	1761	Cadeira Secret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9471	24881	Notebook com tala de 14 polegadas Intel Core i3-6100, 2.30 GHz, Mem	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9472	3158	Monitor 16 polegadas marca sanssung modelo Sync Master 540w	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9473	21874	Mesa em MDF arma	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9474	31997	Mesa em MDF arma	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9475	24247	Transformador marca artlux potencia 2.000va	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9476	1551	Arm	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9477	65	Cadeira girat	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9478	32133	Mesa redonda cor azul arma	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9479	32134	Bebedouro marca latina cor beje	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9480	5303	Caixa amplificadora marca BS 500 UBS	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9481	5208	Estabilizador marca ragtech	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9482	32135	Prateleira em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9483	4624	Monitor de ledi tela de 20 polegadas marca LG	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9484	5351	Arquivo em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	0,00	540,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	540,26
455	21638	Monitor de V	339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	203,94	0,00	0,00	135,96
TOTAL NO ANO DE 2013			339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	203,94	0,00	0,00	135,96
TOTAL DE BENS MÓVEIS			339,90	0,00	540,00	0,26	0,00	203,94	0,00	0,00	676,22
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			339,90	0,00	540,00	0,26	0,00	203,94	0,00	0,00	676,22
Setor:	SECRETARIA MUL DE ASSIST										
BENS MÓVEIS											
111	24179	Arm	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
113	2475	Arm	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
115	5046	ARM	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
217	34520	Ventilador de Coluna marca MONDIAL, com 6 P	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00
219	34515	Ventilador de Coluna marca MONDIAL, com 6 P	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	55,14	0,00	55,11	0,00
245	4993	Fog	959,59	0,00	0,00	0,00	0,00	479,79	0,00	479,80	0,00
367	2503	Arm	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
390	35081	Arquivo em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
TOTAL NO ANO DE 2019			2.397,84	0,00	0,00	0,01	0,00	1.198,93	0,00	1.198,92	0,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.397,84	0,00	0,00	0,01	0,00	1.198,93	0,00	1.198,92	0,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.397,84	0,00	0,00	0,01	0,00	1.198,93	0,00	1.198,92	0,00
Setor:	SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO										
BENS MÓVEIS											
6216	32075	Mesa de Estudante com arma	0,00	0,00	617,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,67
6214	32078	Ar Condicionado SPLIT marca ELGIN potencia de 12.000 BTUS modelo HF LI12BFA sem n. de s	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
6215	320701	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e com Unidade Externa Condensadora marca ELGIN potencia de 12.000 BTUS modelo HF LI12BFA	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
6491	1287	Longarina com assento e encosto em estofado em cor verde com estrutura em a	0,00	0,00	28,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13
9511	35180	Cadeira em PVC arma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9512	35181	Cadeira em PVC arma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9513	35182	Cadeira em PVC arma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9514	35185	Cadeira em PVC arma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9515	35183	Cadeira em PVC arma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9516	35179	Cadeira em PVC arma	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9517	35186	Cadeira em PVC arma	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9518	35187	Cadeira em PVC arma	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9519	35184	Cadeira em PVC arma	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9520	3696	Mesa em MDF arma	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9521	3697	Mesa em MDF arma	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9522	32076	Mesa para escrit	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9523	32178	Prateleira em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9524	20604	Cadeira girat	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9525	24843	Transformador marca Ragtech	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9526	23335	Nobreak marca Ragetch	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
9527	32179	Prateleira em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	0,00	1.365,80	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,92
167	240361	C	1.899,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,62	0,00	0,00	759,74
195	1004	Estante em a	112,67	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60	0,00	0,00	45,07
TOTAL NO ANO DE 2013			2.012,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,22	0,00	0,00	804,81
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.012,03	0,00	1.365,80	0,12	0,00	1.207,22	0,00	0,00	2.170,73
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			2.012,03	0,00	1.365,80	0,12	0,00	1.207,22	0,00	0,00	2.170,73
Setor:	SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA										
BENS MÓVEIS											
15	1357	Arquivo em a	599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	359,52	0,00	0,00	239,68
225	3929	Monitor de V	779,17	0,00	0,00	0,00	0,00	467,50	0,00	0,00	311,67
239	2696	Rack com 02 gavetas. - (INSERV	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,40	0,00	0,00	309,60
241	2814	Arquivo em a	632,10	0,00	0,00	0,00	0,00	379,26	0,00	0,00	252,84
279	32162	Estabilizador de Voltagem	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	102,00
315	2771	Cadeira Girat	60,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58	0,00	0,00	24,37
331	893	Arquivo em a	197,09	0,00	0,00	0,00	0,00	118,24	0,00	0,00	78,85
333	3007	Bebedouro marca MASTER FRIO	2.429,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,50	0,00	0,00	971,67
463	3	Cadeira fixa com assento e encosto em estofado de courvim cor azul sem bra	175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	175,89	0,00	0,00	0,01
465	71	Cadeira fixa com assento e encosto em estofado de courvim cor azul sem bra	175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	105,54	0,00	0,00	70,36
467	22782	Mesa com tampo e estrutura em madeira sem marca medindo 159x80x80 cm.	175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	105,54	0,00	0,00	70,36
469	3523	Monitor de V	879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	527,70	0,00	0,00	351,80
47	289	Mesa reta com 04 gavetas sem marca medindo 96x50x67 cm.	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	49,00
521	32163	Arm	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	39,42	0,00	0,00	26,28
53	521	Arm	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	110,00
61	144	Arquivo em a	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	66,00
TOTAL NO ANO DE 2013			7.762,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727,59	0,00	0,00	3.034,49
251	4	Cadeira fixa com assento e encosto em estofado de courvim cor azul sem bra	142,10	0,00	0,00	0,01	0,00	85,26	0,00	0,00	56,85
257	32164	Cadeira Girat	142,10	0,00	0,00	0,01	0,00	85,26	0,00	0,00	56,85
9485	1362	Mesa para a impressora com arma	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9486	32161	CPU marca ITAUTEC modelo INFOWAY	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9487	1355	Mesa com tampo em MDF com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
9488	32165	Mesa com tampo em MDF com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9489	343	Mesa com tampo em madeira sem marca medindo 80x80x160 cm.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9490	32160	Mesa reta com tampo em MDF com 01 gaveta com suporte para teclado sem marca medindo 74x60x90 cm.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9491	1361	Mesa com tampo em MDF com estrutura em a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9492	2625	Impressora a Laser marca HP modelo LASERJET 3050	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9493	73	Arm	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9494	14	Arm	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9495	1351	Freezer Horizontal marca CONSUL	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9528	2813	Mesa toda em madeira medindo 80x130x80	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2019			284,20	0,00	0,00	0,14	0,00	170,52	0,00	0,00	113,82
TOTAL DE BENS MÓVEIS			8.046,28	0,00	0,00	0,14	0,00	4.898,11	0,00	0,00	3.148,31
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA			8.046,28	0,00	0,00	0,14	0,00	4.898,11	0,00	0,00	3.148,31
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL ADM. E FINAN										
BENS MÓVEIS											
4406	34572	CPU INTEL Core com Mem	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00
9362	554	Cofre de a	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9363	20583	Cadeira fixa com estofado preto arma	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9364	24822	Monitor positivo 20 polegadas, n	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9365	4364	Processador de dados marca D-LINK	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9366	32120	CPU marca infoway n	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
9367	32119	Cadeira fixa em estofado e encosto cor preta marca caderode	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	0,00	5.000,00	0,06	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,06
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	5.000,00	0,06	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,06
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL ADM. E FINANÇAS			0,00	0,00	5.000,00	0,06	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,06
Setor:	VICE - PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
6482	1612	Longarina com assento e encosto em estofado em cor azul com estrutura em a	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
897	20611	Cadeira Girat	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	0,00	265,83

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL NO ANO DE 2013		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	0,00	265,83
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		550,00	0,00	240,00	0,00	0,00	284,17	0,00	0,00	505,83
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - VICE - PREFEITO		550,00	0,00	240,00	0,00	0,00	284,17	0,00	0,00	505,83
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO		6.343.710,24	0,00	235.115,04	2,71	0,00	1.551.642,72	0,00	26.203,95	5.000.981,32
Unidade Orçamentária:	1003 - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E GESTAO										
Setor:	ASSESSORIA ESPECIAL GAB. PREFEITO										
	BENS MÓVEIS										
5080	24858	Transformador de voltagem marca RAGTSG md RT 1.500 wts	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	264,00
5081	31987	Scanner de Mesa marca EPSON modelo ES-400 com resolu	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,00	0,00	0,00	1.648,00
5133	31988	Notebook Intel Core i5-7200U, 2.50 GHz, M. RAM de 8.00 GB, de 64 Bits, LENOVO, s	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00	0,00	0,00	1.696,00
9727	23802	02 Ar Condicionado SPLIT marca PHILCO pot	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
	TOTAL NO ANO DE 2017		11.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157,00	0,00	0,00	8.358,00
873	20172	Arquivo em a	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,75	0,00	0,00	268,25
	TOTAL NO ANO DE 2013		555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,75	0,00	0,00	268,25
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		12.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,75	0,00	0,00	8.626,25
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - ASSESSORIA ESPECIAL GAB. PREFEITO		12.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,75	0,00	0,00	8.626,25
Setor:	CONSELHO TUTELAR										
	BENS MÓVEIS										
5075	24048	Estabilizador de Voltagem marca RAGTECH pot	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	264,00
5099	24832	Transformador de Voltagem marca RAGTECH modelo ATR pot	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	0,00	146,67
	TOTAL NO ANO DE 2017		770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,33	0,00	0,00	410,67
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,33	0,00	0,00	410,67
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - CONSELHO TUTELAR		770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,33	0,00	0,00	410,67
Setor:	DEPART. DE FISCALIZA										
	BENS MÓVEIS										
5082	32017	Impressora Multifuncional marca BROTHER MFC	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,67	0,00	0,00	1.301,33
5118	32054	CPU Intel Core i3 TM 6100, 3.70 GHz, marca POSITIVO modelo m	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,67	0,00	0,00	2.613,33
5119	24802	CPU Intel Core i3 TM 6100, 3.70 GHz, marca POSITIVO modelo m	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,67	0,00	0,00	2.613,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2017			12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712,01	0,00	0,00	6.527,99
724	32022	Impressora Multifuncional a Jato de Tinta ECOTANK marca Epson modelo L220 C462H	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,99	0,00	0,00	0,01
741	23946	CPU Intel Core i5 marca POSITIVO	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,00	0,01
749	23953	Suporte para nobreak	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
750	750	Nobreak marca SMS	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
755	23337	Nobreak marca RAGTECH	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
756	23331	Nobreak marca RAGTECH	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
757	23334	Nobreak marca RAGTECH modelo NEW SAVE pot	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
761	23969	Suporte para nobreak	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
874	24245	Mesa em MDF com 02 gavetas com 02 portas sem marca medindo 295x65x100 cm.	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,25	0,00	0,00	253,75
875	1316	Gaveteiro de mesa para documentos 37x27x24	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,25	0,00	0,00	253,75
876	20137	Mesa em MDF cor marrom sem gaveta sem marca medindo 120x60x75 cm.	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,25	0,00	0,00	253,75
879	20593	Balc	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,25	0,00	0,00	398,75
928	20585	Gaveteiro em madeira sem marca medindo 48x48x70 cm.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	290,00
929	954	Gaveteiro com 03 gavetas sem marca medindo 70x50x70 cm.	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	290,00
TOTAL NO ANO DE 2013			8.424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,77	0,00	0,00	1.740,08
2364	20566	Gaveteiro em madeira sem marca medindo 48x48x70 cm.	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,33	0,00	0,00	206,67
TOTAL NO ANO DE 2015			620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,33	0,00	0,00	206,67
1498	24235	Ar Condicionado SPLIT marca SAMSUNG capacidade de 9.000 BTU	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,63	0,00	0,00	858,37
1516	24242	Ar Condicionado SPLIT marca LG capacidade de 24.000 BTUS.	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,88	0,00	0,00	2.113,12
1764	24202	Suporte para Nobreak em MDF	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	0,00	90,52
1765	23970	Suporte para Nobreak em MDF	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	0,00	90,52
TOTAL NO ANO DE 2014			5.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,47	0,00	0,00	3.152,53
TOTAL DE BENS MÓVEIS			27.250,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15.623,58	0,00	0,00	11.627,27
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPART. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO			27.250,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15.623,58	0,00	0,00	11.627,27
Setor:	DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO										
BENS MÓVEIS											
1556	1556	Mesa com tampo em MDF cor cinza em a	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,13	0,00	0,00	446,87
1559	36020	Arm	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,58	0,00	0,00	395,42
1561	36001	Cadeira com assento e encosto em PVC com estrutura em a	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,42	0,00	0,00	254,58
1562	36002	Cadeira com assento e encosto em PVC com estrutura em a	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,42	0,00	0,00	254,58

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2014			2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,55	0,00	0,00	1.351,45
5065	34024	Impressora Multifuncional a Lazer marca SAMSUNG modelo XPRESS M2070W SNA sem n	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,40	0,00	0,00	745,60
5068	3547	Nobreak marca SMS pot	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	264,00
5110	34751	AUTOTRANSFORMADOR 1500VA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	0,00	146,67
5128	5128	NOTEBOOK N140I CORE 15 TELA 14 POL WIN 10	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,67	0,00	0,00	2.133,33
5129	5129	NOTEBOOK N140I CORE 15 TELA 14 POL WIN 10	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,67	0,00	0,00	2.133,33
5131	5131	NOTEBOOK N140I CORE 13 TELA 14 POL WIN 1	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00	0,00	0,00	1.696,00
TOTAL NO ANO DE 2017			13.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.229,07	0,00	0,00	7.118,93
5069	34536	Nobreak marca BMI modelo MAXXI POWER II potencia de 1.000 VA	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	363,00	0,00
5077	4590	Nobreak marca TS SHARA modelo VERTI pot	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	363,00	0,00
5087	35008	Impressora Multifuncional a Laser marca Brother modelo DCP1617nw	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	880,00	0,00
5092	25126	Impressora a Laser marca BROTHER modelo HL-1112 n	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	880,00	0,00
5101	24085	Transformador de Voltagem marca FIOLUX potencia 1.010 VA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	201,67	0,00
5102	25131	Transformador de Voltagem para Impressora marca OFIO LUX MODELO Premium	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	201,67	0,00
5103	25001	Transformador de Voltagem para Impressora sem marca	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	201,67	0,00
5104	24239	Transformador DE Voltagem para Impressora marca ART LUX pot	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	201,67	0,00
5106	25130	Transformador DE Voltagem para Impressora marca ART LUX pot	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	201,67	0,00
5107	24888	Auto Transformador de Voltagem marca FREEDER potencia 1.050 VA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	201,67	0,00
5108	34570	Transformador de Voltagem marca CEEPER pot	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	201,67	0,00
5109	22713	Transformador de Voltagem para Impressora Bivolts marca ART LUX pot. 1.110 VA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	201,67	0,00
5111	30226	Transformador de Voltagem para impressora marca KF pot	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	201,67	0,00
5112	30225	Transformador de Voltagem para impressora marca KF pot	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	201,67	0,00
5120	7032	MICROCOMP D610 CORE15/4GB/500GB/WIN/18.5	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,67	0,00	3.593,33	0,00
5121	7038	CPU Dual Core, 2.20 GHz, com HD DE 100 GB, marca POSITIVO	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	2.860,00	0,00
5122	7039	CPU Dual Core, 2.20 GHz, com HD DE 100 GB, marca POSITIVO	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	2.860,00	0,00
5123	7037	CPU Dual Core, 2.20 GHz, com HD DE 100 GB, marca POSITIVO	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	2.860,00	0,00
5124	7036	CPU Dual Core, 2.20 GHz, com HD DE 100 GB, marca POSITIVO	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	2.860,00	0,00
5125	7034	MICROCOMP D610 CORE13/4GB/500GB/WIN/18.5 POL	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	2.860,00	0,00
5126	7033	CPU Dual Core, 2.20 GHz, com HD DE 100 GB, marca POSITIVO	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	2.860,00	0,00
5127	7030	CPU Dual Core, 2.20 GHz, com HD DE 100 GB, marca POSITIVO	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	2.860,00	0,00
5134	30240	Transformador de Voltagem sem marca pot	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	201,67	0,00
TOTAL NO ANO DE 2019			38.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.297,30	0,00	28.317,70	0,00
2354	3751	Cadeira Fixa com assento e encosto em couro cor preto com estrutura em a	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
2355	23659	Cadeira Fixa com assento e encosto em couro cor preto com estrutura em a	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2356	5262	Cadeira fixa com acento e encosto em tecido cor preto com estrutura em a	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
2357	20582	Cadeira Fixa com assento e encosto em couro cor preto com estrutura em a	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
2359	33775	Cadeira Girat	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	183,33
2360	33774	Cadeira Girat	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	183,33
2361	33776	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA GIRATORIA COM BRA	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	183,33
2368	36016	Arquivo em a	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	170,00
TOTAL NO ANO DE 2015			2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,33	0,00	0,00	986,67
862	36005	Arquivo em a	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,50	0,00	0,00	246,50
863	36011	Arquivo em a	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,50	0,00	0,00	246,50
864	36008	Arquivo em a	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,50	0,00	0,00	246,50
865	36006	Arquivo em a	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,50	0,00	0,00	246,50
866	36010	Arquivo em a	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,50	0,00	0,00	246,50
867	36007	Arquivo em a	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,50	0,00	0,00	246,50
868	36009	Arquivo em a	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,50	0,00	0,00	246,50
870	33778	Cadeira Girat	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	0,00	265,83
871	33773	Cadeira Girat	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	0,00	265,83
872	33777	Cadeira Girat	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	0,00	265,83
882	23709	Cadeira Girat	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	0,00	265,83
885	36003	Cadeira com assento e encosto em PVC com estrutura em a	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	0,00	227,17
887	36019	Arm	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,17	0,00	0,00	352,83
922	1317	Cadeira Girat	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	0,00	265,83
923	33769	Cadeira Girat	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	0,00	265,83
924	33771	Cadeira Girat	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,17	0,00	0,00	320,83
925	33772	Cadeira Girat	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	0,00	265,83
926	36014	Arquivo em a	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00	0,00	297,50
927	36023	Arm	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,33	0,00	0,00	415,67
TOTAL NO ANO DE 2013			10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.339,69	0,00	0,00	5.200,31
TOTAL DE BENS MÓVEIS			67.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.982,94	0,00	28.317,70	14.657,36
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO			67.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.982,94	0,00	28.317,70	14.657,36
Setor:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS										
BENS MÓVEIS											
5047	5047	TV 32 LCD LED SANSUNG	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,67	0,00	0,00	653,33
5083	32053	Impressora Multifuncional a Laser marca Samsung modelo XPRESS M2070W.	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,67	0,00	0,00	1.301,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5115	31973	CPU Intel Core i3 D-610, marca POSITIVO modelo MASTER	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,67	0,00	0,00	2.613,33
5116	32052	CPU Intel Core i3 D-610, marca POSITIVO modelo MASTER	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,67	0,00	0,00	2.613,33
TOTAL NO ANO DE 2017			13.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.458,68	0,00	0,00	7.181,32
2366	20135	Mesa com tampo em MDF cor branco sem gavetas sem marca medindo 125x75x75 cm.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	133,33
TOTAL NO ANO DE 2015			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	133,33
1771	23956	Suporte em MDF para Nobreak	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	0,00	90,52
TOTAL NO ANO DE 2014			153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	0,00	90,52
TOTAL DE BENS MÓVEIS			14.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,83	0,00	0,00	7.405,17
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPARTAMENTO DE COMPRAS			14.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,83	0,00	0,00	7.405,17
Setor:	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE										
BENS MÓVEIS											
5071	4622	Monitor de 20 polegadas marca lex	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	264,00
5085	32001	Impressora Multifuncional a Laser marca BROTHER modelo MFC-15902 DW.	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,67	0,00	0,00	1.301,33
5088	23661	Impressora a Laser marca BRODHER modelo DCP1602.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	640,00
TOTAL NO ANO DE 2017			4.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,67	0,00	0,00	2.205,33
740	23370	CPU INTEL CORE I3, 3.60 GHz, M. RAM de 4.00 GB, MULTILASER , CD/DVD , USB sem n	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2013			2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,00	0,01
1767	23961	Suporte para Nobreak em MDF na cor branca medindo 40x35x20 cm.	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	0,00	90,52
1768	23954	Suporte para Nobreak em MDF na cor branca medindo 40x35x20 cm.	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	0,00	90,52
1769	23955	Suporte para Nobreak em MDF na cor branca medindo 40x35x20 cm.	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	0,00	90,52
TOTAL NO ANO DE 2014			459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,44	0,00	0,00	271,56
TOTAL DE BENS MÓVEIS			6.785,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,95	0,00	0,00	2.476,90
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			6.785,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.308,95	0,00	0,00	2.476,90
Setor:	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA										
BENS MÓVEIS											
5089	24868	Impressora Multif. a Laser marca SAMSUNG modelo XPRESS M2070W n	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	640,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2017			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	640,00
1499	5228	Ar Condicionado SPLIT marca ELGIN pot	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,13	0,00	1.021,87	0,00
TOTAL NO ANO DE 2019			1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,13	0,00	1.021,87	0,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,13	0,00	1.021,87	640,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA			2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,13	0,00	1.021,87	640,00
Setor:	DEPARTAMENTO DE LICITA										
BENS MÓVEIS											
5090	31697	Impressora Multifuncional a Laser marca BROTHER modelo MFC. LS9020W	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	640,00
TOTAL NO ANO DE 2017			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	640,00
736	20589	CPU Intel Core i5 marca POSITIVO modelo M	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,00	0,01
763	31965	CPU Intel Core i5 marca POSITIVO modelo M	2.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,99	0,00	0,00	0,01
764	31966	CPU Intel Core i3 marca POSITIVO modelo M	2.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,99	0,00	0,00	0,01
758	31984	Nobreak marca RAGTECH modelo SAVE	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
759	31969	Nobreak marca RAGTECH	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
918	234	Mesa com tampo em MDF sem gaveta sem marca medindo 120x60x75 cm	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,25	0,00	0,00	253,75
919	20565	Mesa com tampo em MDF cor marrom com 02 gavetas marca COPEBERG	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,25	0,00	0,00	253,75
920	20196	Mesa com tampo em MDF sem gavetas sem marca medindo 140x74x67 cm.	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,25	0,00	0,00	253,75
921	1	Mesa reta com tampo coberto por vidro e estrutura em MDF com 02 gavetas sem marca medindo 175x75x90 cm	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,25	0,00	0,00	253,75
TOTAL NO ANO DE 2013			9.955,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.940,80	0,00	0,00	1.015,05
1557	237	Mesa com tampo em MDF cor branca com 04 gavetas sem marca medindo 160x60x62 cm	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,83	0,00	0,00	249,17
1763	24183	Suporte para nobreak em MDF com rodas sem	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	0,00	90,52
TOTAL NO ANO DE 2014			613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,31	0,00	0,00	339,69
TOTAL DE BENS MÓVEIS			11.768,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.774,11	0,00	0,00	1.994,74
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO			11.768,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.774,11	0,00	0,00	1.994,74
Setor:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS										
BENS MÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5117	31996	CPU Intel Core i5 6400, 2.7 GHz, HD de 1.00 TB, POSITIVO mod MASTER D610 s	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,67	0,00	0,00	2.613,33
TOTAL NO ANO DE 2017			4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,67	0,00	0,00	2.613,33
762	24219	CPU Intel Core i3, 3.07 GHz, Mem	2.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,99	0,00	0,00	0,01
752	23950	Nobreak marca SMS	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
753	23332	Nobreak marca RAGTECH pot	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
754	24241	Nobreak marca RAGTECH pot	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
883	24208	Cadeira Fixa com assento e encosto em couro com estrutura em a	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	0,00	227,17
TOTAL NO ANO DE 2013			4.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,79	0,00	0,00	227,21
1761	24218	Suporte para Nobreak em MDF	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	0,00	90,52
TOTAL NO ANO DE 2014			153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	0,00	90,52
TOTAL DE BENS MÓVEIS			9.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,94	0,00	0,00	2.931,06
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			9.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,94	0,00	0,00	2.931,06
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
5098	31900	Transformador de Voltagem para Impressora Bivolts marca ARTLUX pot	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	0,00	146,67
TOTAL NO ANO DE 2017			275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	0,00	146,67
1772	23963	Suporte para Estabilizador em MDF cor branco sem marca, medindo 40x35x22 cm.	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	0,00	90,52
TOTAL NO ANO DE 2014			153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	0,00	90,52
TOTAL DE BENS MÓVEIS			428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,81	0,00	0,00	237,19
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,81	0,00	0,00	237,19
Setor:	MARCNARIA MUNICIPAL										
BENS MÓVEIS											
697	2907	Furadeira de Bancada	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2013			260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL DE BENS MÓVEIS			260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - MARCNARIA MUNICIPAL			260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INT OUVIDORIA										
	BENS MÓVEIS										
5072	20608	Nobreak marca SMS modelo 400BI pot	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	264,00
5073	31995	Nobreak marca RAGTHET	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	264,00
5076	32327	Nobreak marca RAGTHET	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	264,00
	TOTAL NO ANO DE 2017		1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	0,00	0,00	792,00
722	24883	Notebook marca POSITIVO modelo MASTERN1401/13	3.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,49	0,00	0,00	0,01
	TOTAL NO ANO DE 2013		3.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,49	0,00	0,00	0,01
1510	23621	Ar Condicionado SPLIT marca PHILCO pot	2.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,43	0,00	0,00	1.177,57
1774	23964	Suporte de madeira para nobreak	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	0,00	90,52
	TOTAL NO ANO DE 2014		2.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,91	0,00	0,00	1.268,09
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		7.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,40	0,00	0,00	2.060,10
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INT OUVIDORIA		7.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,40	0,00	0,00	2.060,10
Setor:	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
	BENS MÓVEIS										
5067	23685	Estabilizador de voltagem marca RAGTECH modelo LASER SENSE, 300 VA	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	264,00
5074	24851	Estabilizador de Voltagem marca RAGTECH modelo LASER SENSE , 300 VA	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	264,00
5078	23665	Nobreak marca RAGTCH modelo CABG sem n de s	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	264,00
	TOTAL NO ANO DE 2017		1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	0,00	0,00	792,00
723	32060	Notebook Intel Core i5, marca POSITIVO modelo INSIDE na cor preta.	3.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,49	0,00	0,00	0,01
737	24236	CPU Intel Core i3, 3.40 GHz, de 64 Bts, marca MULTILASER, leitora de CD/DVD e USB sem n	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,00	0,01
765	233541	CPU Intel Core i3, 2.30 GHz, Mem	4.693,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,91	0,00	0,00	0,01
744	32084	Nobreak 700VA Bivolt	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
877	23682	Gaveteiro em MDF com 04 gavetas sem marca medindo 60x45x45 cm.	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,75	0,00	0,00	268,25
878	23681	Gaveteiro em MDF com 04 gavetas sem marca medindo 60x45x45 cm.	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,75	0,00	0,00	268,25
	TOTAL NO ANO DE 2013		11.574,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11.037,73	0,00	0,00	536,54
1512	23670	Ar Condicionado SPLIT marca PHILCO pot	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,05	0,00	0,00	1.678,95
1766	23968	Suporte para Nobreak em MDF	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	0,00	90,52
	TOTAL NO ANO DE 2014		3.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,53	0,00	0,00	1.769,47
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		16.410,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13.312,26	0,00	0,00	3.098,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			16.410,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13.312,26	0,00	0,00	3.098,01
Setor:	PROTOCOLO										
BENS MÓVEIS											
5095	24875	Impressora a Laser Multifuncional marca SAMSUNG modelo XPRESS SL-2070W.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	640,00
TOTAL NO ANO DE 2017			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	640,00
1762	23957	Suporte para CPU e nobreak em MDF sem marca, com rodas sem marca.	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	0,00	90,52
TOTAL NO ANO DE 2014			153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48	0,00	0,00	90,52
3670	2518	Mesa com tampo em madeira com estrutura em a	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,63	0,00	0,00	354,37
3671	31962	Mesa com tampo em madeira com estrutura em a	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,63	0,00	0,00	354,37
TOTAL NO ANO DE 2016			1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,26	0,00	0,00	708,74
747	3928	Monitor de V	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
760	3921	Nobreak marca MICROSSOL modelo MIE	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2013			780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,98	0,00	0,00	0,02
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,72	0,00	0,00	1.439,28
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - PROTOCOLO			3.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,72	0,00	0,00	1.439,28
Setor:	RECEP										
BENS MÓVEIS											
1506	23651	Ar Condicionado SPLIT marca PHILCO pot	2.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,43	0,00	0,00	1.177,57
1508	32141	Ar Condicionado SPLIT marca PHILCO pot	2.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,43	0,00	0,00	1.177,57
TOTAL NO ANO DE 2014			4.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,86	0,00	0,00	2.355,14
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,86	0,00	0,00	2.355,14
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			4.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,86	0,00	0,00	2.355,14
Setor:	SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE										
BENS MÓVEIS											
1560	11310	Gaveteiro com 02 gavetas amarela sem marca medindo 70x45x50 cm.	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,38	0,00	0,00	300,62

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2014			555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,38	0,00	0,00	300,62
5086	240371	Impressora a Laser Multifuncional marca SAMSUNG modelo XPRESS SL-2070W.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	640,00
5093	23912	Impressora a Laser Multif. marca SAMSUNG modelo XPRESS SL-2070W s	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	640,00
TOTAL NO ANO DE 2017			2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.280,00
733	32184	CPU AMD PHANTEON IIX2, 32 Bts marca INFOWAY com CD/DVD e entrada USB sem n	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,00	0,01
734	23584	CPU Intel Core i3, com 32 Bts marca MULTILASER leitora de CD/DVD e entrada USB sem n	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,00	0,01
745	3919	Nobreak marca MICROSOL, modelo MIE potencia 1.000 VA	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
746	3004	Nobreak marca SMS, modelo MINI II potencia 1.000 VA	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2013			5.163,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,66	0,00	0,00	0,04
TOTAL DE BENS MÓVEIS			8.118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,04	0,00	0,00	1.580,66
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE			8.118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,04	0,00	0,00	1.580,66
Setor:	SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE CULTURA										
BENS MÓVEIS											
5105	24845	Transformador de Voltagem marca RAGTECH modelo ATR pot	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	0,00	146,67
TOTAL NO ANO DE 2017			275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	0,00	146,67
731	5196	CPU marca POSITIVO HD de 500 GB.	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,00	0,01
732	32004	CPU Intel Core, Mem	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2013			4.383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.383,68	0,00	0,00	0,02
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,01	0,00	0,00	146,69
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE CULTURA			4.658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,01	0,00	0,00	146,69
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
BENS MÓVEIS											
5050	23703	Impressora Multifuncional a laser marca BROTHER modelo DCP8152DN S	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	1.083,33	0,00
5178	22	NOTEBOOK N140I CORE15 TELA 14 POL WIN 10	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	3.200,00	0,00
739	23516	CPU INTEL Core com Mem	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,20	0,00	182,65	0,00
742	241011	CPU Intel INSIDE PENTIUM marca MEU MICRO	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,20	0,00	182,65	0,00
770	25089	Impressora Multifuncional a laser marca BROTHER modelo DCP8152DN.	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,33	0,00	216,67	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1501	25108	Ar Condicionado SPLIT marca MIDEA modelo 42MFLA09MS pot	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,13	0,00	1.021,87	0,00
1513	23743	Ar Condicionado SPLIT marca KOMECO modelo ABS12FC2LY 12.000 BTUS	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,25	0,00	1.998,75	0,00
1514	35049	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e com Unidade Externa Condensadora marca ELGIN pot	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,25	0,00	1.998,75	0,00
1515	30173	Ar Condicionado SPLIT marca SPRINGER modelo 42MAQA3055 pot	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,38	0,00	2.515,62	0,00
1517	35162	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e com Unidade Externa Condensadora marca ELGIN pot	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,38	0,00	2.515,62	0,00
1756	24107	Rack multe Op	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	0,00	105,82	0,00
1757	22274	Rack em MDF sem marca	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	0,00	105,82	0,00
1758	22351	Rack em MDF marca RAGIANE	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	0,00	105,82	0,00
1759	22300	Rack em MDF cor marrom	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	0,00	105,82	0,00
1760	6766	Rack para computador em MDF cor marrom	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	0,00	105,82	0,00
1773	2803	Rack Multe op	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	0,00	105,82	0,00
881	23786	Cadeira Girat	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,17	0,00	495,83	0,00
TOTAL NO ANO DE 2019			30.082,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.036,04	0,00	16.046,66	0,00
5079	32012	Impressora a Laser marca BROTHER MFC L5902DW	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	264,00
5084	20330	MULTIFUNCIONAL LASER MODELO II	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,67	0,00	0,00	1.301,33
5091	233301	Impressora multifuncional a Laser marca BROTHER MFC L5902DW	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	640,00
5113	24813	CPU Intel Core i3 marca POSITIVO modelo M	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,67	0,00	0,00	2.613,33
5114	32007	CPU Intel Core i3 marca POSITIVO modelo M	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,67	0,00	0,00	2.613,33
5132	31985	Notebook Intel Core i5-7200u, M. RAM de 8.00 GB, tela de 15,6 pol, marca LENOVO mod. IDEAPAD 320.	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00	0,00	0,00	1.696,00
TOTAL NO ANO DE 2017			17.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.987,01	0,00	0,00	9.127,99
5177	34525	Notebook Intel Core i5-7200u, M. RAM de 4.00 GB, HD de 1.00 TB, 15,6 pol, marca LENOVO mod 80YH.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	2.400,00
TOTAL NO ANO DE 2018			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	2.400,00
2352	23644	Arm	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	0,00	366,67
2363	23630	Aparador em MDF cor bege com 02 portas e com 02 divis	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,33	0,00	0,00	206,67
2442	23901	Arm	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	733,33
TOTAL NO ANO DE 2015			2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,33	0,00	0,00	1.306,67
1500	23619	Ar Condicionado SPLIT marca ELETROLUX modelo ECO TURBO pot. 9.000 BTU'S s	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,63	0,00	0,00	858,37
1505	23622	Ar Condicionado SPLIT marca PHILCO pot	2.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,43	0,00	0,00	1.177,57
TOTAL NO ANO DE 2014			3.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,06	0,00	0,00	2.035,94
3672	23904	Gaveteiro com 04 gavetas marca AVANNT medindo 45x45x70 cm.	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,38	0,00	0,00	374,62
TOTAL NO ANO DE 2016			555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,38	0,00	0,00	374,62
700	15	AQUISI	46.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.792,00	0,00	0,00	12.288,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
766	766	Skaner Fujitusu Snap 51500	4.599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,89	0,00	0,00	0,01
767	767	Skaner Fujitusu Snap 51500	4.599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,89	0,00	0,00	0,01
869	20574	Arm	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,33	0,00	0,00	415,67
884	24207	Cadeira Fixa com assento e encosto em couro com estrutura em a	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	0,00	227,17
886	23625	Cadeira Girat	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	0,00	227,17
TOTAL NO ANO DE 2013			57.079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43.921,77	0,00	0,00	13.158,03
TOTAL DE BENS MÓVEIS			115.530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71.080,59	0,00	16.046,66	28.403,25
BENS IMÓVEIS											
719	719	PREDIO DA PREFEITURA	80.177,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.285,01	0,00	0,00	71.892,42
813	813	REFORMA E AMPLIA	11.646,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,96	0,00	0,00	10.559,12
TOTAL NO ANO DE 2013			91.823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.371,97	0,00	0,00	82.451,54
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			91.823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.371,97	0,00	0,00	82.451,54
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			207.354,01	0,00	0,00	0,00	0,00	80.452,56	0,00	16.046,66	110.854,79
Setor:	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER										
BENS MÓVEIS											
5096	31977	Impressora a Laser Multif. marca SAMSUNG modelo XPRESS SL-2070W s	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	640,00
TOTAL NO ANO DE 2017			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	640,00
5176	31976	NOTEBOOK N140I CORE15 TELA 14 POL WIN 10	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	2.400,00
TOTAL NO ANO DE 2018			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	2.400,00
728	32047	CPU AMD PHENEON II 556, 3.40 GHz, M. RAM de 4.00 GB, 32 BTIS, HD de 500 GB, marca INFOWAY.	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,00	0,01
729	24815	CPU Intel Core i3	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2013			4.383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.383,68	0,00	0,00	0,02
1511	21148	Ar Condicionado marca ELGIN 9.000 btu's	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,05	0,00	0,00	1.678,95
TOTAL NO ANO DE 2014			3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,05	0,00	0,00	1.678,95
TOTAL DE BENS MÓVEIS			12.781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,73	0,00	0,00	4.718,97
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			12.781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,73	0,00	0,00	4.718,97
Setor:	SECRETARIA MUL DE ASSIST										
BENS MÓVEIS											
5066	6648	Estabilizador de Voltagem marca TS modelo SHARA sem n	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	363,00	0,00
5070	34556	Nobreak marca NHS MINI III modelo UPS 1000-636 potencia 1.000 VA	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	363,00	0,00
1770	23967	Suporte para Nobreak em MDF na cor branca sem marca.	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	0,00	105,82	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2019			1.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,18	0,00	831,82	0,00
1509	23610	Ar Condicionado SPLIT marca PHILCO pot	2.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,43	0,00	0,00	1.177,57
TOTAL NO ANO DE 2014			2.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,43	0,00	0,00	1.177,57
880	24151	Poltrona Diretora Girat	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,17	0,00	0,00	410,83
TOTAL NO ANO DE 2013			850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,17	0,00	0,00	410,83
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,78	0,00	831,82	1.588,40
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,78	0,00	831,82	1.588,40
Setor:	SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO										
BENS MÓVEIS											
725	32096	Impressora a Laser Monocrom	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,99	0,00	0,00	0,01
726	32082	CPU Intel Core i5, 3.90 GHz, M. RAM de 2.00 GB, 64 Bts, marca THERMALTAK, CD/DVD, USB sem s	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,00	0,01
727	24820	Monitor de V	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,00	0,01
735	32083	Monitor de V	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,00	0,01
738	32027	CPU Intel Core i3, 2.30 GHz, sistema operacional de 32 Bts, marca POSITIVO entrada USB sem n	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,00	0,01
769	32180	Impressora a Laser Multifuncional marca SAMSUNG modelo XPRESS SL-2070W.	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,99	0,00	0,00	0,01
743	5059	Estabilizador SMS	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
751	32177	Transformador marca FORCE LINE	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2013			12.440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.440,32	0,00	0,00	0,08
TOTAL DE BENS MÓVEIS			12.440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.440,32	0,00	0,00	0,08
BENS IMÓVEIS											
783	783	REFORMA DO PREDIO DA PERFEIURA	56.163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.572,85	0,00	0,00	42.590,64
TOTAL NO ANO DE 2013			56.163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.572,85	0,00	0,00	42.590,64
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			56.163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.572,85	0,00	0,00	42.590,64
TOTAL - SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			68.603,89	0,00	0,00	0,00	0,00	26.013,17	0,00	0,00	42.590,72
Setor:	SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA										
BENS MÓVEIS											
5100	3001	Estabilizador de Voltagem marca ORNELY modelo 1200 pot	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	0,00	146,67
TOTAL NO ANO DE 2017			275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	0,00	146,67
730	3904	CPU marca POSITIVO s	2.191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,84	0,00	0,00	0,01
748	32167	Transformador de Voltagem para Impressora marca FORCE LINE pot	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,99	0,00	0,00	0,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2013			2.581,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,83	0,00	0,00	0,02
1502	32159	Ar Condicionado SPLITmarca ELECTROLUX mod. VIO9F pot	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,63	0,00	0,00	858,37
1504	32166	Ar Condicionado SPLITmarca ELECTROLUX mod VIO9F pot. 9.000 BTU	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,63	0,00	0,00	858,37
TOTAL NO ANO DE 2014			3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,26	0,00	0,00	1.716,74
TOTAL DE BENS MÓVEIS			6.126,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,42	0,00	0,00	1.863,43
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA			6.126,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,42	0,00	0,00	1.863,43
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL ADM. E FINAN										
BENS MÓVEIS											
5094	21	Impressora Multif Laser marca SAMSUNG modelo M-XPRESS M2070W sem n	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	640,00
TOTAL NO ANO DE 2017			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	640,00
1503	5119	Ar Condicionado SPLIT marca ELGIN modelo SRF1_pot	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,63	0,00	0,00	858,37
TOTAL NO ANO DE 2014			1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,63	0,00	0,00	858,37
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,63	0,00	0,00	1.498,37
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL ADM. E FINANÇAS			2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,63	0,00	0,00	1.498,37
Setor:	VICE - PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
1507	23618	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	2.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,43	0,00	0,00	1.177,57
TOTAL NO ANO DE 2014			2.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,43	0,00	0,00	1.177,57
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,43	0,00	0,00	1.177,57
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - VICE - PREFEITO			2.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,43	0,00	0,00	1.177,57
TOTAL - SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO E GESTAO			501.561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	229.364,37	0,00	46.218,05	225.978,75
Unidade Orçamentária:	1004 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS										
Setor:	CONSELHO TUTELAR										
BENS MÓVEIS											
4410	25146	AR Condicionado convencional tipo Caixote marca CONSUL_pot	2.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,07	0,00	0,00	1.176,93
TOTAL NO ANO DE 2017			2.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,07	0,00	0,00	1.176,93
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,07	0,00	0,00	1.176,93

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - CONSELHO TUTELAR			2.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,07	0,00	0,00	1.176,93
Setor:	DEPART. DE FISCALIZA										
BENS MÓVEIS											
2370	24194	Arm	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	0,00	366,67
2371	24195	Arm	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	0,00	366,67
2372	20568	Arm	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	0,00	366,67
2386	20576	Arm	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	0,00	366,67
2388	20600	Arm	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,33	0,00	0,00	226,67
TOTAL NO ANO DE 2015			5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,65	0,00	0,00	1.693,35
935	20599	Arm	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,33	0,00	0,00	415,67
942	259	Cadeira Girat	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	0,00	265,83
TOTAL NO ANO DE 2013			1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,50	0,00	0,00	681,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,15	0,00	0,00	2.374,85
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPART. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO			6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,15	0,00	0,00	2.374,85
Setor:	DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO										
BENS MÓVEIS											
5272	20	Estante de a	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	0,00	208,40
TOTAL NO ANO DE 2018			329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	0,00	208,40
TOTAL DE BENS MÓVEIS			329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	0,00	208,40
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO			329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	0,00	208,40
Setor:	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE										
BENS MÓVEIS											
1563	159	Mesa com tampo e estrutura em madeira com 06 gavetas sem marca medindo 494x71x69 cm.	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,13	0,00	0,00	446,87
TOTAL NO ANO DE 2014			825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,13	0,00	0,00	446,87
2375	5272	Cadeira com acento e encosto em couro cor preta com estrutura em a	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	183,33
2376	24200	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA GIRATORIA COM BRA	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	183,33
2377	23646	Cadeira Girat	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	183,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2015			1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,01	0,00	0,00	549,99
5271	32108	Estante em a	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	0,00	208,40
5273	3311	Estante de a	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	0,00	208,40
5274	32110	Estante em a	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	0,00	208,40
5275	32111	Estante em a	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	0,00	208,40
5276	32112	Estante em a	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	0,00	208,40
5277	32113	Estante em a	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	0,00	208,40
5278	32114	Estante em a	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	0,00	208,40
5279	32115	Estante em a	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	0,00	208,40
5280	32116	Estante em a	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	0,00	208,40
5281	32109	Estante em a	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	0,00	208,40
5282	18	Estante em a	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	0,00	208,40
TOTAL NO ANO DE 2018			3.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,60	0,00	0,00	2.292,40
702	24197	Mesa com tampo em MDF com estrutura em a	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	208,00
938	23647	Cadeira com acento e encosto em couro cor preta com estrutura em a	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	0,00	265,83
941	23658	Cadeira com acento e encosto em tecido cor verde com estrutura em a	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	0,00	265,83
TOTAL NO ANO DE 2013			1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,34	0,00	0,00	739,66
TOTAL DE BENS MÓVEIS			7.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,08	0,00	0,00	4.028,92
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			7.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,08	0,00	0,00	4.028,92
Setor:	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
BENS MÓVEIS											
1565	23671	Mesa em L com tampo e estrutura em MDF com 02 gavetas sem marca medindo 170x140x50x75 cm.	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,38	0,00	0,00	300,62
TOTAL NO ANO DE 2014			555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,38	0,00	0,00	300,62
2383	23652	Mesa reta com tampo e estrutura em MDF com 02 gavetas sem marca medindo 120x60x75 cm.	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,33	0,00	0,00	206,67
TOTAL NO ANO DE 2015			620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,33	0,00	0,00	206,67
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,71	0,00	0,00	507,29
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,71	0,00	0,00	507,29
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRA										
BENS MÓVEIS											
1564	198	Mesa com tampo em compensado cor marron com 01 gavetamedindo 110x50x67 cm. - (Cantina)	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,83	0,00	0,00	249,17

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2014			460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,83	0,00	0,00	249,17
TOTAL DE BENS MÓVEIS			460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,83	0,00	0,00	249,17
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,83	0,00	0,00	249,17
Setor:	SECRETARIA MUL DE ASSIST										
BENS MÓVEIS											
2374	34553	Cadeira Girat	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,67	0,00	293,33	0,00
936	23310	Cadeira Girat	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,17	0,00	320,83	0,00
TOTAL NO ANO DE 2019			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,84	0,00	614,16	0,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,84	0,00	614,16	0,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,84	0,00	614,16	0,00
Setor:	SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO										
BENS MÓVEIS											
4409	30050	TV com tela em LCD de 32 polegadas marca PHILCO S	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,40	0,00	1.033,60	0,00
TOTAL NO ANO DE 2019			1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,40	0,00	1.033,60	0,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,40	0,00	1.033,60	0,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,40	0,00	1.033,60	0,00
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL ADM. E FINAN										
BENS MÓVEIS											
1566	20561	Arquivo com estrutura em madeira com 3 gavetas, dimens	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	325,00
TOTAL NO ANO DE 2014			600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	325,00
4411	24774	Notebook POSITIVO	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	2.210,00	0,00
TOTAL NO ANO DE 2019			3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	2.210,00	0,00
707	707	AQUISI	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,83	0,00	0,00	372,17
716	716	BICICLETA FEMININA ARO 26 SAMY COR ROSA N DE SERIE FR29253	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	208,00
937	24199	Cadeira Girat	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	0,00	265,83
939	5265	Cadeira com acento e encosto em tecido azul com estrutura em a	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	0,00	265,83
940	23656	Cadeira com acento e encosto em tecido azul com estrutura em a	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	0,00	265,83

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2013			2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,34	0,00	0,00	1.377,66
2379	20206	Mesa com tampo e estrutura em MDF cor bege sem gaveta sem marca medindo 100x60x75 cm.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	133,33
2380	20564	Mesa com formato em L com tampo em MDF com estrutura em MDF, sem marca medindo 64x145x145x75 cm.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	133,33
2381	2681	Mesa com tampo e estrutura em MDF cor bege sem gaveta sem marca medindo 140x75x60 cm.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	133,33
2384	2383	GAVETEIRO VOLANTE EXECUTIVO COM TRES GAVETAS EM MDF.	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,33	0,00	0,00	206,67
TOTAL NO ANO DE 2015			1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,34	0,00	0,00	606,66
TOTAL DE BENS MÓVEIS			8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,68	0,00	2.210,00	2.309,32
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL ADM. E FINANÇAS			8.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,68	0,00	2.210,00	2.309,32
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			30.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.533,36	0,00	3.857,76	10.854,88
Unidade Orçamentária:	1005 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO										
Setor:	ASSESSORIA ESPECIAL GAB. PREFEITO										
BENS MÓVEIS											
912	20193	Mesa reta em MDF com 02 gavetas sem marca medindo 140x140x74 cm.	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,25	0,00	0,00	398,75
TOTAL NO ANO DE 2013			825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,25	0,00	0,00	398,75
TOTAL DE BENS MÓVEIS			825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,25	0,00	0,00	398,75
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - ASSESSORIA ESPECIAL GAB. PREFEITO			825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,25	0,00	0,00	398,75
Setor:	DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO										
BENS MÓVEIS											
2417	33739	Estante em a	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	166,67
2418	331	Estante em a	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	166,67
2419	33736	Estante em a	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	166,67
2420	33741	Estante em a	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	166,67
2421	33740	Estante em a	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	166,67
2423	33747	Estante em a	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	166,67
2424	33742	ESTANTE DE A	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	166,67
2425	33737	Estante em a	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	166,67
2426	22733	Estante em a	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	166,67
2429	33768	Estante em a	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	166,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2430	33734	Estante em a	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	166,67
2431	33735	Estante em a	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	166,67
2432	33738	Estante em a	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	166,67
2433	33743	Estante em a	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	166,67
2436	33746	Estante em a	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	166,67
TOTAL NO ANO DE 2015			3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,95	0,00	0,00	2.500,05
2428	33767	Estante em a	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	191,67	0,00
2434	33744	Estante em a	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	191,67	0,00
2435	33745	Estante em a	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	191,67	0,00
TOTAL NO ANO DE 2019			750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,99	0,00	575,01	0,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,94	0,00	575,01	2.500,05
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO			4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,94	0,00	575,01	2.500,05
Setor:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS										
BENS MÓVEIS											
913	20580	Cadeira fixa com assento e encosto em estofado com estrutura em a	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	0,00	227,17
TOTAL NO ANO DE 2013			470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	0,00	227,17
TOTAL DE BENS MÓVEIS			470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	0,00	227,17
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPARTAMENTO DE COMPRAS			470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	0,00	227,17
Setor:	NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INT OUVIDORIA										
BENS MÓVEIS											
2438	24145	Arquivo em MDF com 04 gavetas sem marca medindo 135x46x44 cm.	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	340,00
2440	20203	Cadeira girat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00	133,33
TOTAL NO ANO DE 2015			710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,67	0,00	0,00	473,33
911	20567	Arm	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,33	0,00	0,00	415,67
914	20609	Cadeira fixa com assento e encosto em estofado com estrutura em a	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83	0,00	0,00	227,17
915	435	Arm	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,17	0,00	0,00	352,83
917	20615	Cadeira Girat	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	0,00	265,83
TOTAL NO ANO DE 2013			2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,50	0,00	0,00	1.261,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,17	0,00	0,00	1.734,83
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - NUCLEO CENTRAL DE CONTROLE INT OUVIDORIA	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,17	0,00	0,00	1.734,83
Setor:		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
		BENS MÓVEIS									
2422	32128	Estante em a	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	166,67
		TOTAL NO ANO DE 2015	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	166,67
916	23673	Mesa reta com tampo e estrutura em MDF sem gavetas sem marca medindo 140x60x75 cm.	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,75	0,00	0,00	268,25
		TOTAL NO ANO DE 2013	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,75	0,00	0,00	268,25
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,08	0,00	0,00	434,92
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,08	0,00	0,00	434,92
Setor:		SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE									
		BENS MÓVEIS									
2427	33766	Estante em a	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	191,67	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	191,67	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	191,67	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	0,00	191,67	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	10.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.107,60	0,00	766,68	5.295,72
Unidade Orçamentária:		1007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Setor:		CONSELHO TUTELAR									
		BENS MÓVEIS									
5312	20211	Purificador de	1.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	446,40	0,00	0,00	771,10
		TOTAL NO ANO DE 2018	1.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	446,40	0,00	0,00	771,10
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	446,40	0,00	0,00	771,10
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - CONSELHO TUTELAR	1.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	446,40	0,00	0,00	771,10
Setor:		ESC. COMUNIT									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5049	5080	Balan	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,80	0,00	0,00	673,20
TOTAL NO ANO DE 2018			1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,80	0,00	0,00	673,20
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,80	0,00	0,00	673,20
TOTAL - ESC. COMUNITÁRIA			1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,80	0,00	0,00	673,20
Setor:	SECRETARIA DE EDUCA										
BENS MÓVEIS											
5249	30054	TV com tela de 32 polegadas s	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,01	0,00	1.563,99	0,00
5250	21183	TV com tela em LCD de 32 polegadas marca SONY modelo KDL 3203056 s	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,01	0,00	1.563,99	0,00
5251	30053	TV com tela em LCD de 32 pol. marca PHILCO modelo PTU32E20DSGWA s	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,01	0,00	1.563,99	0,00
5252	21248	TV com tela de 32 polegadas marca SONY modelo KDL 32R305B s	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,01	0,00	1.563,99	0,00
5314	30300	TV com tela de 32 polegadas marca SAMSUNG serie n	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,01	0,00	1.563,99	0,00
2617	7308	Forno marca ITAJOB FOG	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,67	0,00	381,33	0,00
4417	32070	Ar Condicionado SPLIT marca ELGIN potencia de 12.000 BTUS modelo HF L112BFA sem n. de s	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,75	0,00	1.862,25	0,00
4418	235991	Ar Condicionado SPLIT sem marca pot	1.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,95	0,00	960,05	0,00
4419	23591	Ar Condicionado SPLIT sem marca pot	1.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,95	0,00	960,05	0,00
4420	25087	Ar Cond. SPLIT marca C	1.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,95	0,00	960,05	0,00
4421	20268	Ar Condicionado SPLIT marca LG modelo TSN122TNWS pot	1.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,95	0,00	960,05	0,00
4422	30062	Ar Condicionado SPLIT marca KOMECO modelo K8512QC34X pot	2.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,15	0,00	1.422,85	0,00
4423	30061	Ar Condicionado SPLIT marca KOMECO mod K8512QC34X de 12.000 BTU's s	2.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,15	0,00	1.422,85	0,00
5059	30055	M	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,50	0,00	1.537,50	0,00
5060	30060	M	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,50	0,00	1.537,50	0,00
5061	1481	M	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,50	0,00	1.537,50	0,00
5305	24092	Impressora a laser marca SAMSUNG modelo ML 2165	459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60	0,00	383,39	0,00
5311	23718	Freezer Horizontal marca CONSUL modelo CHB42DBBNA s	2.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,10	0,00	2.190,90	0,00
5313	25111	Refrigerador marca ELETROLUX capacidade para 280 litros	3.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,30	0,00	3.176,70	0,00
5446	30176	Ar Cond. SPLIT marca SPRINGER mod 42MACA30S5 pot	5.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,15	0,00	5.380,85	0,00
5447	30175	Ar Cond. SPLIT marca SPRINGER mod 42MACA30S5 pot	5.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,15	0,00	5.380,85	0,00
5448	30178	Ar Cond. SPLIT marca SPRINGER mod 42MACA30S5 pot	5.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,15	0,00	5.380,85	0,00
5449	30177	Ar Cond. SPLIT marca SPRINGER mod 42MACA30S5 pot	5.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,15	0,00	5.380,85	0,00
5450	301791	Ar Cond. SPLIT marca SPRINGER mod 42MACA30S5 pot	5.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,15	0,00	5.380,85	0,00
943	20707	Freezer BIPLEX marca ELETROLUX modelo DC49A s	1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,67	0,00	1.055,33	0,00
944	1126	Freezer vertical cor branco s	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,09	0,00	886,91	0,00
1028	20161	Bebedouro sem marca	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	0,00	1.094,58	0,00
1029	20153	Bebedouro marca VEN	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	0,00	1.094,58	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1030	20159	Bebedouro marca VEN	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	0,00	1.094,58	0,00
1031	20154	Bebedouro marca VENANCIO	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	0,00	1.094,58	0,00
1032	320851	Bebedouro marca ESMALTEC modelo EGC35B cor branca potencia 97 Watts sem n	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	0,00	1.094,58	0,00
1033	21168	Bebedouro marca LATINA modelo LAPADICEI 125	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	0,00	1.094,58	0,00
1034	20162	Bebedouro sem marca	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	0,00	1.094,58	0,00
1035	20164	Bebedouro sem marca	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	0,00	1.094,58	0,00
1036	20155	Bebedouro sem marca	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	0,00	1.094,58	0,00
1037	24997	Bebedouro com 03 torneiras sem marca	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	0,00	1.094,58	0,00
1038	6929	Bebedouro marca ESMALTEC	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	0,00	1.094,58	0,00
1039	25124	Bebedouro em a	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,83	0,00	339,17	0,00
1040	20163	Bebedouro sem marca	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	0,00	1.094,58	0,00
1041	21386	Bebedouro com suporte para garraf	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	0,00	1.094,58	0,00
1042	30268	Bebedouro de alum	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,42	0,00	1.094,58	0,00
1394	181	Refrigerador marca CONSUL capacidade para 240 litros cor bege sem n	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,67	0,00	678,33	0,00
1550	24483	Refrigerador BIPLEX marca ELETROLUX s	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	1.540,00	0,00
1551	2286	Freezer horizontal capacidade para 530 litros marca CONSUL	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,50	0,00	1.347,50	0,00
1800	23771	Tanquinho de Lavar Roupas marca ARNO modelo ML60 capacidade para 10 Kg s	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	266,00	0,00
2248	30260	Ventilador de Parede marca ARGE	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	0,00	135,58	0,00
2249	21060	Ventilador de Parede marca TRON sem n	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	0,00	135,58	0,00
2250	25125	Ventilador de Parede sem marca	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	0,00	135,58	0,00
2251	20769	Ventilador de teto sem marca sem n	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	0,00	135,58	0,00
2252	30266	Ventilador de Parede marca ARGE sem n	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	0,00	135,58	0,00
2253	25120	Ventilador de Parede marca ARGE sem n	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	0,00	135,58	0,00
2254	30263	Ventilador de Parede marca ARGE sem n	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	0,00	135,58	0,00
2255	30264	Ventilador de Parede marca ARGE sem n	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	0,00	135,58	0,00
2256	30223	Ventilador de Parede marca ARGE sem n	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	0,00	135,58	0,00
2257	30215	Ventilador Pedestal marca ARGE sem n	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	0,00	135,58	0,00
2258	30227	Ventilador de Parede marca DELTA sem n	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	0,00	135,58	0,00
2259	6988	Ventilador com Pedestal marca NYLO sem n	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	0,00	135,58	0,00
2260	30218	Ventilador de parede marca ARGE sem n	280,53	0,00	0,00	0,00	0,00	144,94	0,00	135,59	0,00
2261	30116	Ventilador de Parede marca ARGE sem n	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	0,00	135,58	0,00
2262	30214	Ventilador de Parede marca ARGE sem n	280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144,93	0,00	135,58	0,00
2296	20704	Fog	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	1.125,00	0,00
2297	22336	Fog	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	1.125,00	0,00
2298	20702	Fog	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	1.125,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2300	20708	Freezer Horizontal marca ELETROLUX modelo H400 s	3.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,00	0,00	2.571,00	0,00
3650	24482	Fog	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,50	0,00	258,50	0,00
703	24082	Refrigerador Duplex marca ELETROLUX	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,33	0,00	586,67	0,00
704	20705	Refrigerador Duplex marca ELECTROLUX modelo DC49A s	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,33	0,00	586,67	0,00
705	25110	Freezer CONSUL	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,67	0,00	693,33	0,00
706	1190	Freezer Horizontal marca CONSUL capacidade de 530 litros	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,67	0,00	853,33	0,00
815	34174	M	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	0,00	67,50	0,00
4390	2023	Mesa em madeira sem marca medindo 80x80x160 cm.	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	78,75	0,00
4391	24646	Mesa reta em MDF com estrutura em a	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	78,75	0,00
4392	24652	Mesa reta em MDF com estrutura em a	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	78,75	0,00
4393	20878	Mesa de SINUC	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	78,75	0,00
4394	24650	Mesa reta em MDF com estrutura em a	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	78,75	0,00
4395	24649	Mesa reta em MDF com estrutura em a	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	78,75	0,00
4396	24549	Mesa com tampo em MDF com estrutura em a	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	78,75	0,00
4397	5043	Mesa com tampo e estrutura em madeira sem marca medindo 120x80x80 cm.	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	78,75	0,00
4398	24651	Mesa reta em MDF com estrutura em a	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	78,75	0,00
4399	35024	Mesa reta em MDF com estrutura em a	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	78,75	0,00
4400	24915	Mesa reta em MDF com estrutura em a	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	78,75	0,00
4401	24653	Mesa reta em MDF com estrutura em a	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	78,75	0,00
4402	24971	Mesa de madeira sem marca medindo 60x150x74 cm.	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	78,75	0,00
4403	755	Mesa em madeira sem marca medindo 110x60x75 cm.	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	78,75	0,00
4404	24854	Mesa reta em MDF com estrutura em a	135,12	0,00	0,00	0,00	0,00	56,29	0,00	78,83	0,00
816	30231	Ventilador de Parede marca LOA	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	10,50	0,00
817	30230	Ventilador de Parede marca ARGE	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	10,50	0,00
818	30229	Ventilador de Parede marca LOA	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	10,50	0,00
819	30228	Ventilador de Parede sem marca	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	10,50	0,00
820	21402	Ventilador com Pedestal sem marca sem n	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	10,50	0,00
821	30209	VENTILADOR DE PAREDE 60CM 220V PRETO	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	10,50	0,00
822	30210	Ventilador de parede marca Delta Premium	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	10,50	0,00
823	202081	Ventilador de Parede marca ARGE sem n	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	10,50	0,00
824	202071	Ventilador de Parede marca TRON sem n	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	10,50	0,00
825	30206	Ventilador de Parede marca ARGE sem n	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	10,50	0,00
826	30205	Ventilador de Parede marca ARGE sem n	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	10,50	0,00
827	30203	Ventilador de Parede marca TRON sem n	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	10,50	0,00
828	35025	Ventilador de Parede marca ARGE	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	10,50	0,00
829	30123	Ventilador de Parede marca ARGE	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	10,50	0,00
830	30117	Ventilador de Parede marca ARGE	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	10,50	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
831	30125	Ventilador de Parede marca ARGE	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	10,50	0,00
832	35026	Ventilador de Parede marca ARGE	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	10,50	0,00
833	30122	Ventilador de Parede marca ARGE	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	10,50	0,00
834	22964	Ventilador de Parede marca VENTISOL	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	10,50	0,00
835	22965	Ventilador de Parede marca VENTISOL	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	10,50	0,00
836	30126	Ventilador de Parede marca ARGE	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	10,50	0,00
837	33029	Ventilador de Parede marca ARGE	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	10,50	0,00
838	30119	Ventilador de parede marca ARGE	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	10,50	0,00
839	24079	Ventilador Pedestal sem marca	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	10,50	0,00
840	35020	Ventilador de parede marca ARGE	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	10,50	0,00
841	35017	Ventilador de parede marca VENTISOL	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	10,50	0,00
842	24081	Ventilador de parede marca TRON	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	10,50	0,00
843	22752	Ventilador de parede marca TRON	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	10,50	0,00
844	24080	Ventilador de parede marca VENTISOL	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	10,50	0,00
845	24960	Ventilador de Mesa marca BRITANIA	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	10,50	0,00
846	22785	Ventilador de parede marca TRON	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	10,50	0,00
847	22787	Ventilador de parede marca ARGE	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	10,50	0,00
848	35015	Ventilador de parede marca ARGE	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	10,50	0,00
849	241241	Ventilador de parede marca ARGE	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	10,50	0,00
850	30130	Ventilador de parede marca ARGE	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	10,50	0,00
851	6931	Ventilador de parede marca ARGE	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	10,50	0,00
852	4935	Ventilador de Teto	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	10,50	0,00
853	6942	Ventilador de parede marca ARGE	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	10,50	0,00
854	6935	Ventilador de parede marca ARGE	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	10,50	0,00
855	6944	Ventilador de parede marca ARGE	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	10,50	0,00
5136	30135	Ventilador de Parede marca ARGE sem n	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00	226,50	0,00
5137	30234	Ventilador de Parede marca ARGE	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00	226,50	0,00
5138	30233	Ventilador de Parede marca LOA	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00	226,50	0,00
5139	30232	Ventilador de Parede marca LOA	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00	226,50	0,00
5140	7110	Ventilador de Parede marca ARGE	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00	226,50	0,00
5141	6949	Ventilador de parede marca ARGE	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00	226,50	0,00
5142	4089	Ventilador de parede marca ARGE	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00	226,50	0,00
5143	751	Ventilador de parede marca ACAPULCO	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00	226,50	0,00
5144	25013	Ventilador de parede marca ARGE	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00	226,50	0,00
5145	35011	Ventilador de parede marca ARGE	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00	226,50	0,00
5146	22421	Ventilador de Parede marca ARGE	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00	226,50	0,00
5147	21726	Ventilador de Parede sem marca	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00	226,50	0,00
5148	21725	Ventilador de Parede sem marca	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00	226,50	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
5149	22343	Ventilador de Parede sem marca	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00	226,50	0,00
5150	30236	Ventilador de Parede marca ARGE	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00	226,50	0,00
5151	30246	Ventilador de Parede sem marca	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00	226,50	0,00
5152	30252	Ventilador de Parede marca ARGE	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00	226,50	0,00
5153	35007	Ventilador de parede marca ARGE	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00	226,50	0,00
5154	35012	Ventilador de parede marca VENTISOL	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00	226,50	0,00
5155	35014	Ventilador de parede marca ARGE	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00	226,50	0,00
5156	6864	Ventilador de pedestal marca ARGE	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00	226,50	0,00
5157	25202	Ventilador de parede marca ARGE	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00	226,50	0,00
5158	6945	Ventilador de parede marca ARGE	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00	226,50	0,00
5159	21194	Ventilador de Parede sem marca	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00	226,50	0,00
5161	25041	Ventilador de parede marca ARGE	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00	226,50	0,00
5162	30235	Ventilador de Parede sem marca	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00	226,50	0,00
5163	21798	Ventilador de Parede sem marca	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00	226,50	0,00
5164	21917	Ventilador de Parede sem marca	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00	226,50	0,00
5165	251261	Ventilador de Parede sem marca	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	0,00	226,50	0,00
1399	6839	Nobreak marca SMS	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,72	0,00	136,28	0,00
5403	24111	Arm	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,62	0,00	777,38	0,00
5404	6789	Arm	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,62	0,00	777,38	0,00
5405	30140	Arquivo de a	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,87	0,00	817,13	0,00
3635	30168	Ventilador de Parede marca ARGE sem n	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	0,00	204,67	0,00
3636	30172	Ventilador de Parede marca ARGE sem n	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	0,00	204,67	0,00
3637	30170	Ventilador de Parede marca ARGE sem n	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	0,00	204,67	0,00
3638	30167	Ventilador de Parede marca ARGE sem n	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	0,00	204,67	0,00
3639	30165	Ventilador de Parede marca ARGE sem n	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	0,00	204,67	0,00
3640	30161	Ventilador de Parede marca VENTISOL sem n	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	0,00	204,67	0,00
3641	30136	Ventilador de Parede marca ARGE sem n	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	0,00	204,67	0,00
3642	301731	Ventilador de Parede marca DELTA PREMUIM sem	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	0,00	204,67	0,00
3643	30219	Ventilador de parede marca DELTA PREMUIM sem	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	0,00	204,67	0,00
3644	30199	Ventilador de Parede marca ARGE sem n	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	0,00	204,67	0,00
3645	30162	Ventilador de Parede marca LOA sem n	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	0,00	204,67	0,00
3646	30164	Ventilador de Parede marca ARGE sem n	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	0,00	204,67	0,00
3647	30115	Ventilador de Parede marca ARGE sem n	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23	0,00	204,67	0,00
5306	231701	Impressora Multifuncional a laser marca BROTHER modelo DCP8152DN	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,60	0,00	2.408,40	0,00
TOTAL NO ANO DE 2019			146.966,48	0,00	0,00	0,00	0,00	44.739,13	0,00	102.227,35	0,00
1400	1400	CAMERAS LUXVISION 50 MTS	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,33	0,00	0,00	7,67
1401	1401	CAMERAS LUXVISION 50 MTS	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,33	0,00	0,00	7,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1402	1402	CAMERAS LUXVISION 50 MTS	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,33	0,00	0,00	7,67
1404	1404	CAMERAS LUXVISION 25 METROS	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,08	0,00	0,00	3,92
1405	1405	CAMERAS LUXVISION 25 METROS	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,08	0,00	0,00	3,92
1406	1406	CAMERAS LUXVISION 25 METROS	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,08	0,00	0,00	3,92
1407	1407	STAND ALONE 8 CANAIS LUXVISION	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,67	0,00	0,00	14,33
1408	1408	HD 1 TERA	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,33	0,00	0,00	9,67
TOTAL NO ANO DE 2014			3.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,23	0,00	0,00	58,77
5309	5309	Bebedouro com 03 torneiras sem marca	716,95	0,00	0,00	0,00	0,00	262,79	0,00	0,00	454,16
5453	24545	BIBLIOTECA PARA EDUCA	6.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,49	0,00	0,00	5.239,51
9728	5335	COMPRA DE VENTILADORES	4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00
TOTAL NO ANO DE 2018			12.232,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,28	0,00	0,00	10.223,67
3690	3690	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3691	3691	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3692	3692	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3693	3693	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3694	3694	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3695	3695	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3696	3696	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3697	3697	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3698	3698	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3699	3699	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3700	3700	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3701	3701	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3702	3702	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3703	3703	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3704	3704	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3705	3705	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3706	3706	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3707	3707	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3708	3708	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3709	3709	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3710	3710	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3711	3711	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3712	3712	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3713	3713	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3714	3714	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3715	3715	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3716	3716	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3717	3717	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3718	3718	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3719	3719	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3720	3720	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3721	3721	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3722	3722	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3723	3723	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3724	3724	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3725	3725	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3726	3726	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3727	3727	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3728	3728	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3729	3729	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3730	3730	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3731	3731	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3732	3732	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3733	3733	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3734	3734	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3735	3735	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3736	3736	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3737	3737	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3738	3738	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3739	3739	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3740	3740	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3741	3741	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3742	3742	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3743	3743	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3744	3744	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3745	3745	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3746	3746	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3747	3747	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3748	3748	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3749	3749	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3750	3750	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3751	3751	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3752	3752	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3753	3753	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3754	3754	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3755	3755	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3756	3756	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3757	3757	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3758	3758	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3759	3759	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3760	3760	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3761	3761	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3762	3762	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3763	3763	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3764	3764	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3765	3765	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3766	3766	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3767	3767	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3768	3768	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3769	3769	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3770	3770	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3771	3771	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3772	3772	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3773	3773	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3774	3774	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3775	3775	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3776	3776	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3777	3777	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3778	3778	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3779	3779	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3780	3780	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3781	3781	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3782	3782	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3783	3783	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3784	3784	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3785	3785	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3786	3786	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3787	3787	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3788	3788	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3789	3789	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3790	3790	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3791	3791	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3792	3792	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3793	3793	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3794	3794	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3795	3795	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3796	3796	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3797	3797	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3798	3798	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3799	3799	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3800	3800	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3801	3801	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3802	3802	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3803	3803	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3804	3804	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3805	3805	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3806	3806	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3807	3807	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3808	3808	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3809	3809	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3810	3810	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3811	3811	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3812	3812	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3813	3813	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3814	3814	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3815	3815	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3816	3816	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3817	3817	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3818	3818	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3819	3819	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3820	3820	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3821	3821	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3822	3822	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3823	3823	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3824	3824	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3825	3825	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3826	3826	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3827	3827	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3828	3828	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3829	3829	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3830	3830	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3831	3831	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3832	3832	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3833	3833	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3834	3834	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3835	3835	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3836	3836	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3837	3837	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3838	3838	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3839	3839	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3840	3840	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3841	3841	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3842	3842	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3843	3843	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3844	3844	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3845	3845	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3846	3846	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3847	3847	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3848	3848	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3849	3849	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3850	3850	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3851	3851	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3852	3852	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3853	3853	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3854	3854	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3855	3855	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3856	3856	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3857	3857	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3858	3858	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3859	3859	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3860	3860	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3861	3861	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3862	3862	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3863	3863	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3864	3864	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3865	3865	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3866	3866	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3867	3867	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3868	3868	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3869	3869	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3870	3870	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3871	3871	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3872	3872	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3873	3873	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3874	3874	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3875	3875	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3876	3876	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3877	3877	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3878	3878	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3879	3879	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3880	3880	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3881	3881	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3882	3882	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3883	3883	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3884	3884	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3885	3885	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3886	3886	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3887	3887	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3888	3888	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3889	3889	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3890	3890	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3891	3891	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3892	3892	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3893	3893	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3894	3894	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3895	3895	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3896	3896	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3897	3897	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3898	3898	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3899	3899	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3900	3900	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3901	3901	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3902	3902	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3903	3903	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3904	3904	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3905	3905	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3906	3906	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3907	3907	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3908	3908	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3909	3909	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3910	3910	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3911	3911	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3912	3912	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3913	3913	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3914	3914	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3915	3915	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3916	3916	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3917	3917	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3918	3918	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3919	3919	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3920	3920	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3921	3921	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3922	3922	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3923	3923	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3924	3924	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3925	3925	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3926	3926	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3927	3927	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3928	3928	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3929	3929	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3930	3930	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3931	3931	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3932	3932	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3933	3933	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3934	3934	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3935	3935	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3936	3936	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3937	3937	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3938	3938	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3939	3939	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3940	3940	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3941	3941	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3942	3942	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3943	3943	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3944	3944	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3945	3945	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3946	3946	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3947	3947	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3948	3948	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3949	3949	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3950	3950	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3951	3951	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3952	3952	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3953	3953	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3954	3954	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3955	3955	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3956	3956	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3957	3957	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3958	3958	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3959	3959	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3960	3960	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3961	3961	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3962	3962	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3963	3963	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3964	3964	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3965	3965	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3966	3966	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3967	3967	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3968	3968	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3969	3969	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3970	3970	CADEIRA GIRAT	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
3971	3971	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
3972	3972	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
3973	3973	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
3974	3974	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
3975	3975	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
3976	3976	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
3977	3977	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
3978	3978	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
3979	3979	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
3980	3980	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
3981	3981	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
3982	3982	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3983	3983	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
3984	3984	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
3985	3985	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
3986	3986	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
3987	3987	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
3988	3988	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
3989	3989	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
3990	3990	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
3991	3991	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
3992	3992	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
3993	3993	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
3994	3994	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
3995	3995	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
3996	3996	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
3997	3997	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
3998	3998	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
3999	3999	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4000	4000	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4001	4001	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4002	4002	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4003	4003	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4004	4004	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4005	4005	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4006	4006	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4007	4007	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4008	4008	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4009	4009	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4010	4010	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4011	4011	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4012	4012	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4013	4013	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4014	4014	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4015	4015	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4016	4016	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4017	4017	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4018	4018	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4019	4019	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4020	4020	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4021	4021	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4022	4022	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4023	4023	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4024	4024	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4025	4025	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4026	4026	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4027	4027	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4028	4028	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4029	4029	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4030	4030	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4031	4031	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4032	4032	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4033	4033	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4034	4034	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4035	4035	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4036	4036	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4037	4037	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4038	4038	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4039	4039	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4040	4040	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4041	4041	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4042	4042	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4043	4043	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4044	4044	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4045	4045	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4046	4046	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4047	4047	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4048	4048	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4049	4049	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4050	4050	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4051	4051	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4052	4052	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4053	4053	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4054	4054	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4055	4055	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4056	4056	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4057	4057	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4058	4058	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4059	4059	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4060	4060	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,00	0,00	61,34
4061	4061	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4062	4062	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4063	4063	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4064	4064	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4065	4065	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4066	4066	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4067	4067	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4068	4068	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4069	4069	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4070	4070	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4071	4071	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4072	4072	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4073	4073	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03	0,00	0,00	60,96
4074	4074	CONJUNTO PROFESSOR FDE	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
4075	4075	CONJUNTO PROFESSOR FDE	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
4076	4076	CONJUNTO PROFESSOR FDE	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
4077	4077	CONJUNTO PROFESSOR FDE	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
4078	4078	CONJUNTO PROFESSOR FDE	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
4079	4079	CONJUNTO PROFESSOR FDE	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
4080	4080	CONJUNTO PROFESSOR FDE	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
4081	4081	CONJUNTO PROFESSOR FDE	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
4082	4082	CONJUNTO PROFESSOR FDE	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
4083	4083	CONJUNTO PROFESSOR FDE	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
4084	4084	CONJUNTO PROFESSOR FDE	230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,18
4085	4085	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4086	4086	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4087	4087	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4088	4088	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4089	4089	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4090	4090	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4091	4091	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4092	4092	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4093	4093	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4094	4094	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4095	4095	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4096	4096	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4097	4097	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4098	4098	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4099	4099	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4100	4100	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4101	4101	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4102	4102	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4103	4103	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4104	4104	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4105	4105	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4106	4106	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4107	4107	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4108	4108	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4109	4109	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4110	4110	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4111	4111	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4112	4112	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4113	4113	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4114	4114	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4115	4115	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4116	4116	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4117	4117	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4118	4118	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4119	4119	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4120	4120	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4121	4121	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4122	4122	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4123	4123	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4124	4124	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4125	4125	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4126	4126	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4127	4127	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4128	4128	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4129	4129	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4130	4130	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4131	4131	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4132	4132	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4133	4133	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4134	4134	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4135	4135	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4136	4136	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4137	4137	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4138	4138	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4139	4139	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4140	4140	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4141	4141	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4142	4142	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4143	4143	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4144	4144	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4145	4145	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4146	4146	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4147	4147	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4148	4148	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4149	4149	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4150	4150	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4151	4151	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4152	4152	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4153	4153	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4154	4154	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4155	4155	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4156	4156	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4157	4157	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4158	4158	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4159	4159	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4160	4160	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4161	4161	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4162	4162	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4163	4163	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4164	4164	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4165	4165	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4166	4166	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4167	4167	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4168	4168	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4169	4169	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4170	4170	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4171	4171	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4172	4172	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4173	4173	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4174	4174	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4175	4175	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4176	4176	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4177	4177	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4178	4178	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4179	4179	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4180	4180	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4181	4181	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4182	4182	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4183	4183	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4184	4184	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4185	4185	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4186	4186	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4187	4187	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4188	4188	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4189	4189	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 4 (CJA-04 FDE)	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	0,00	0,00	60,95
4190	4190	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4191	4191	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4192	4192	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4193	4193	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4194	4194	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4195	4195	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4196	4196	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4197	4197	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4198	4198	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4199	4199	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4200	4200	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4201	4201	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4202	4202	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4203	4203	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4204	4204	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4205	4205	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4206	4206	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4207	4207	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4208	4208	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4209	4209	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4210	4210	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4211	4211	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4212	4212	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4213	4213	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4214	4214	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4215	4215	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4216	4216	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4217	4217	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4218	4218	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4219	4219	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4220	4220	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4221	4221	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4222	4222	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4223	4223	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4224	4224	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4225	4225	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4226	4226	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4227	4227	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4228	4228	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4229	4229	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4230	4230	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4231	4231	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4232	4232	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4233	4233	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4234	4234	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4235	4235	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4236	4236	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4237	4237	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4238	4238	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4239	4239	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4240	4240	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4241	4241	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4242	4242	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4243	4243	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4244	4244	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4245	4245	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4246	4246	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4247	4247	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4248	4248	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4249	4249	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4250	4250	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4251	4251	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4252	4252	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4253	4253	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4254	4254	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4255	4255	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4256	4256	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4257	4257	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4258	4258	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4259	4259	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4260	4260	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4261	4261	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4262	4262	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4263	4263	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4264	4264	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4265	4265	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4266	4266	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4267	4267	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4268	4268	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4269	4269	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4270	4270	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4271	4271	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4272	4272	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4273	4273	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4274	4274	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4275	4275	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4276	4276	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4277	4277	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4278	4278	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4279	4279	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4280	4280	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4281	4281	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4282	4282	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4283	4283	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4284	4284	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4285	4285	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4286	4286	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4287	4287	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4288	4288	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4289	4289	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4290	4290	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4291	4291	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4292	4292	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4293	4293	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4294	4294	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4295	4295	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4296	4296	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4297	4297	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4298	4298	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4299	4299	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4300	4300	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4301	4301	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4302	4302	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4303	4303	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4304	4304	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4305	4305	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4306	4306	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4307	4307	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4308	4308	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4309	4309	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4310	4310	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4311	4311	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4312	4312	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4313	4313	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4314	4314	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4315	4315	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4316	4316	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4317	4317	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4318	4318	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4319	4319	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4320	4320	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4321	4321	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4322	4322	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4323	4323	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4324	4324	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4325	4325	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4326	4326	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4327	4327	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4328	4328	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4329	4329	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4330	4330	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4331	4331	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4332	4332	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4333	4333	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4334	4334	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4335	4335	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4336	4336	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4337	4337	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4338	4338	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4339	4339	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4340	4340	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4341	4341	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4342	4342	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4343	4343	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4344	4344	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4345	4345	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4346	4346	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4347	4347	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4348	4348	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4349	4349	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4350	4350	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4351	4351	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4352	4352	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4353	4353	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4354	4354	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4355	4355	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4356	4356	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4357	4357	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4358	4358	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4359	4359	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4360	4360	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4361	4361	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4362	4362	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
4363	4363	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4364	4364	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4365	4365	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4366	4366	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4367	4367	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51	0,00	0,00	67,48
4368	4368	CONJUNTO P/ ALUNO TAMANHO 5 (CJA-05FDE)	177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	109,55	0,00	0,00	68,11
4369	4369	CONJUNTO PROFESSOR FDE	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
4370	4370	CONJUNTO PROFESSOR FDE	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
4371	4371	CONJUNTO PROFESSOR FDE	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
4372	4372	CONJUNTO PROFESSOR FDE	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
4373	4373	CONJUNTO PROFESSOR FDE	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
4374	4374	CONJUNTO PROFESSOR FDE	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
4375	4375	CONJUNTO PROFESSOR FDE	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
4376	4376	CONJUNTO PROFESSOR FDE	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
4377	4377	CONJUNTO PROFESSOR FDE	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
4378	4378	CONJUNTO PROFESSOR FDE	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
4379	4379	CONJUNTO PROFESSOR FDE	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
4380	4380	CONJUNTO PROFESSOR FDE	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
4381	4381	CONJUNTO PROFESSOR FDE	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
4382	4382	CONJUNTO PROFESSOR FDE	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
4383	4383	CONJUNTO PROFESSOR FDE	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
4384	4384	CONJUNTO PROFESSOR FDE	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
4385	4385	CONJUNTO PROFESSOR FDE	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
4386	4386	CONJUNTO PROFESSOR FDE	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
4387	4387	CONJUNTO PROFESSOR FDE	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
4388	4388	CONJUNTO PROFESSOR FDE	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
4389	4389	CONJUNTO PROFESSOR FDE	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,83	0,00	0,00	88,17
2495	2495	TABLET M75 DUAL CORE NB 185	412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	161,72	0,00	0,00	251,18
2497	2496	TABLET M7-5	420,12	0,00	0,00	0,00	0,00	164,54	0,00	0,00	255,58
2498	2498	CELULAR P3198 UP	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91	0,00	0,00	60,47
TOTAL NO ANO DE 2016			137.498,28	0,00	0,00	0,00	0,00	84.575,27	0,00	0,00	52.923,01
2206	2205	COLE	4.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,25	0,00	0,00	1.168,75
TOTAL NO ANO DE 2015			4.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,25	0,00	0,00	1.168,75
9726	24110	Arm	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
TOTAL NO ANO DE 2017			1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			306.777,71	0,00	0,00	0,00	0,00	138.296,16	0,00	102.227,35	66.254,20
BENS IMÓVEIS											
2336	2335	REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL ISIS SARDINHA	19.627,11	0,00	0,00	0,00	0,00	981,36	0,00	0,00	18.645,75

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2015			19.627,11	0,00	0,00	0,00	0,00	981,36	0,00	0,00	18.645,75
718	718	REFORMA DA ESCOLA	50.871,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.256,67	0,00	0,00	45.614,45
812	812	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,67	0,00	0,00	18.133,33
TOTAL NO ANO DE 2013			70.871,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.123,34	0,00	0,00	63.747,78
5317	24095	Fog	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00
5318	5188	Fog	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,10	0,00	745,90	0,00
TOTAL NO ANO DE 2019			1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,10	0,00	1.640,90	0,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			92.288,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.253,80	0,00	1.640,90	82.393,53
TOTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			399.065,94	0,00	0,00	0,00	0,00	146.549,96	0,00	103.868,25	148.647,73
Setor:	SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO										
	BENS MÓVEIS										
4416	32085	Ar Condicionado SPLIT marca ELGIN modelo HCF24B2FA TURBO pot	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,75	0,00	0,00	1.289,25
TOTAL NO ANO DE 2017			2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,75	0,00	0,00	1.289,25
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,75	0,00	0,00	1.289,25
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,75	0,00	0,00	1.289,25
Setor:	SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA										
	BENS MÓVEIS										
5160	32158	Ventilador de Parede marca ARGE	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,90	0,00	0,00	166,10
TOTAL NO ANO DE 2017			302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,90	0,00	0,00	166,10
TOTAL DE BENS MÓVEIS			302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,90	0,00	0,00	166,10
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUL DE TRANSP. E AGRICULTURA			302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,90	0,00	0,00	166,10
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			404.572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	149.156,81	0,00	103.868,25	151.547,38
Unidade Orçamentária:	1008 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB										
Setor:	SECRETARIA DE EDUCA										
	BENS MÓVEIS										
2524	30257	Ventilador de Parede marca ARGE sem n	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	130,00	0,00
2525	20980	Ventilador de Parede marca ARGE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	130,00	0,00
2526	25090	Ventilador de Parede sem marca	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	130,00	0,00
2527	6737	Ventilador de Parede marca ARGE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	130,00	0,00
2528	25000	Ventilador de Parede marca ARGE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	130,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2529	24995	Ventilador de Parede marca ARGE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	130,00	0,00
2530	24914	Ventilador de parede marca VENTISOL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	130,00	0,00
2531	250431	Ventilador de Parede marca ARGE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	130,00	0,00
2532	30258	Ventilador de Parede marca ARGE sem n	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	130,00	0,00
2533	30150	Ventilador de Parede marca ARGE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	130,00	0,00
2534	6686	Ventilador de Parede marca ARGE sem n	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	130,00	0,00
2535	30255	Ventilador de Parede marca ARGE sem n	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	130,00	0,00
2536	30254	Ventilador de Parede marca ARGE sem n	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	130,00	0,00
2537	30121	Ventilador de Parede marca ARGE sem n	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	130,00	0,00
2538	30909	Ventilador de Parede marca ARGE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	130,00	0,00
2539	30153	Ventilador de Parede marca ARGE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	130,00	0,00
2540	30152	Ventilador de Parede marca ARGE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	130,00	0,00
2541	30151	Ventilador de Parede marca ARGE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	130,00	0,00
2542	30262	Ventilador de Parede marca ARGE sem n	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	130,00	0,00
2543	24121	Ventilador de Parede marca ARGE sem n	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	130,00	0,00
TOTAL NO ANO DE 2019			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	2.600,00	0,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	2.600,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
1391	1391	Reforma das Escolas Municipais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,67	0,00	0,00	15.833,33
1006	1006	REFORMA E AMPLIA	86.182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.525,88	0,00	0,00	78.656,20
TOTAL NO ANO DE 2013			106.182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.692,55	0,00	0,00	94.489,53
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			106.182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.692,55	0,00	0,00	94.489,53
TOTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			112.182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.092,55	0,00	2.600,00	94.489,53
TOTAL - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB			112.182,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.092,55	0,00	2.600,00	94.489,53
Unidade Orçamentária:	1010 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL										
Sector:	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL										
BENS MÓVEIS											
1518	1518	TRATOR JOHN DEERE 5085E	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.359,38	0,00	0,00	35.140,62
1519	1519	TRATOR JOHN DEERE 5085E	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.359,38	0,00	0,00	35.140,62
1520	1520	RO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,50	0,00	0,00	2.437,50
1521	1521	RO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,50	0,00	0,00	2.437,50
TOTAL NO ANO DE 2014			185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.843,76	0,00	0,00	75.156,24
5451	6896	Ar Condicionado SPLIT Unidade Externa Condensadora marca GREE pot	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,64	0,00	2.053,36	0,00
TOTAL NO ANO DE 2019			2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,64	0,00	2.053,36	0,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.990,40	0,00	2.053,36	75.156,24
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.990,40	0,00	2.053,36	75.156,24
Setor:	SECRETARIA DE EDUCA										
BENS MÓVEIS											
5412	24666	Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura em a	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46	0,00	292,54	0,00
5413	24663	Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura em a	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46	0,00	292,54	0,00
5414	24664	Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura em a	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46	0,00	292,54	0,00
5415	3691	Cadeira fixa de madeira sem marca	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46	0,00	292,54	0,00
5416	24976	Mesa com tampo em MDF com estrutura em a	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	634,50	0,00
5417	24548	Mesa com tampo em MDF com estrutura em a	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	634,50	0,00
5410	25095	Projeto Digital Marca BENQ	3.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,36	0,00	2.784,64	0,00
5411	31139	Arquivo de a	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96	0,00	792,04	0,00
TOTAL NO ANO DE 2019			6.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,16	0,00	6.015,84	0,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			6.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,16	0,00	6.015,84	0,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			6.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,16	0,00	6.015,84	0,00
Setor:	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER										
BENS MÓVEIS											
5452	32154	Ar Condicionado SPLIT marca ELGIN modelo HLF12B2FA pot	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	1.958,00
TOTAL NO ANO DE 2018			2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	1.958,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	1.958,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	1.958,00
Setor:	SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
1599	1599	PASSARELA NO CORREGO PROVIDENCIA	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	3.430,00
TOTAL NO ANO DE 2014			4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	3.430,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	3.430,00
TOTAL - SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	3.430,00
TOTAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			201.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.840,56	0,00	8.069,20	80.544,24

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Unidade Orçamentária:	1012 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E SERV										
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
	BENS MÓVEIS										
2518	6852	Ar Condicionado SPLIT marca LG pot	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,33	0,00	567,67	0,00
	TOTAL NO ANO DE 2019		1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,33	0,00	567,67	0,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,33	0,00	567,67	0,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,33	0,00	567,67	0,00
Setor:	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL										
	BENS MÓVEIS										
2478	2477	01 MOTOCULTIVADOR DE SOLO TOYAMA TT65 700 7.0HP.	4.690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,36	0,00	0,00	3.674,54
	TOTAL NO ANO DE 2015		4.690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,36	0,00	0,00	3.674,54
2547	2547	SOPRADOR BR 420 STIHL.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	350,00
	TOTAL NO ANO DE 2016		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	350,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		6.190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,36	0,00	0,00	4.024,54
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		6.190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,36	0,00	0,00	4.024,54
Setor:	SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO										
	BENS MÓVEIS										
2600	2600	UMA RO	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	610,00
3478	3478	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	28,50
3479	3479	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	28,50
3480	3480	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	28,50
3481	3481	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	28,50
3482	3482	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	28,50
3483	3483	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	28,50
3484	3484	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	28,50
3485	3485	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	28,50
3486	3486	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	28,50
3487	3487	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	28,50
3488	3488	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	28,50
3489	3489	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	28,50
3490	3490	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	28,50
3491	3491	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	28,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
3492	3492	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	28,50
3493	3493	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	28,50
3494	3494	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	28,50
3495	3495	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	28,50
3496	3496	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	28,50
3497	3497	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	28,50
3498	3498	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	28,50
3499	3499	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	28,50
3500	3500	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	28,50
3501	3501	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	28,50
3502	3502	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	28,50
3503	3503	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	28,50
3504	3504	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	28,50
3505	3505	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	28,50
3506	3506	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	28,50
3507	3507	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	28,50
3508	3508	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	28,50
3509	3509	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	28,50
3510	3510	LIXEIRA PLASTICA 200 LTS S/N.	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	0,00	28,50
TOTAL NO ANO DE 2016			5.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,50	0,00	0,00	1.550,50
4414	21273	RO	2.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,99	0,00	0,00	0,01
4415	21274	RO	2.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2017			4.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,98	0,00	0,00	0,02
TOTAL DE BENS MÓVEIS			10.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,48	0,00	0,00	1.550,52
BENS IMÓVEIS											
4407	4407	RO	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
TOTAL NO ANO DE 2017			4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
TOTAL - SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			15.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,48	0,00	0,00	6.430,52
TOTAL - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E SERV PUBLICOS			22.631,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.609,17	0,00	567,67	10.455,06
Unidade Orçamentária:	1014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO										
Setor:	DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO										
BENS MÓVEIS											
5287	36028	Ar Condicionado SPLIT marca PHILCO pot	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	0,00	1.691,00
5288	36025	Ar Condicionado SPLIT marca PHILCO pot	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	0,00	1.691,00
TOTAL NO ANO DE 2018			5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00	3.382,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00	3.382,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00	3.382,00
Setor:		DEPARTAMENTO DE LICITA									
		BENS MÓVEIS									
5286	23617	Ar Condicionado SPLIT marca LG capacidade de 24.000 BTU	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,30	0,00	0,00	3.223,70
		TOTAL NO ANO DE 2018	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,30	0,00	0,00	3.223,70
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,30	0,00	0,00	3.223,70
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,30	0,00	0,00	3.223,70
Setor:		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
		BENS MÓVEIS									
2413	20173	Arm	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	0,00	366,67
		TOTAL NO ANO DE 2015	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	0,00	366,67
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	0,00	366,67
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	0,00	366,67
Setor:		SECRETARIA DE ADMINISTRA									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
2614	2614	REFORMA DE DOIS MATA BURROS NA FAZENDA DO DR. FRANCISCO.	2.022,68	0,00	0,00	0,00	0,00	337,11	0,00	0,00	1.685,57
		TOTAL NO ANO DE 2016	2.022,68	0,00	0,00	0,00	0,00	337,11	0,00	0,00	1.685,57
291	291	CONSTRU	698.299,72	0,00	0,00	0,00	0,00	79.733,69	0,00	0,00	618.566,03
		TOTAL NO ANO DE 2013	698.299,72	0,00	0,00	0,00	0,00	79.733,69	0,00	0,00	618.566,03
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	700.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80.070,80	0,00	0,00	620.251,60
		TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	700.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	80.070,80	0,00	0,00	620.251,60
Setor:		SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER									
		BENS MÓVEIS									
2402	2651	Cadeira Secret	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	183,33
		TOTAL NO ANO DE 2015	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	183,33
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	183,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	183,33
Setor:	SECRETARIA MUL DE ASSIST										
BENS MÓVEIS											
2390	20208	Arquivo em a	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	384,00	0,00
2412	6681	Arm	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,33	0,00	586,67	0,00
TOTAL NO ANO DE 2019			1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,33	0,00	970,67	0,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,33	0,00	970,67	0,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,33	0,00	970,67	0,00
Setor:	SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO										
BENS MÓVEIS											
3689	3689	BOMBA DAGUA	3.110,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,18	0,00	0,00	1.244,13
4412	0	MACACO HIDRAULICO TIPO GARRAFA 32T	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,73	0,00	0,00	375,27
TOTAL NO ANO DE 2017			3.976,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,91	0,00	0,00	1.619,40
2	2	RO	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,99	0,00	0,00	0,01
3	3	RO	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,99	0,00	0,00	0,01
4	4	RO	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,99	0,00	0,00	0,01
5	5	RO	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,99	0,00	0,00	0,01
6	6	RO	2.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,99	0,00	0,00	0,01
TOTAL NO ANO DE 2013			12.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.779,95	0,00	0,00	0,05
1567	21663	Cadeira Girat	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,08	0,00	0,00	297,92
TOTAL NO ANO DE 2014			550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,08	0,00	0,00	297,92
2391	32072	Arquivo em a	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	240,00
2392	32077	Arquivo em a	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	240,00
2394	32091	Arm	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,33	0,00	0,00	206,67
2396	5892	Mesa com arma	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	133,33
2397	32087	MESA DE 120 X 60 CM COM 02 GAVETAS EM MDF E COM P	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	133,33
2398	32089	MESA DE 120 X 60 CM COM 02 GAVETAS EM MDF E COM P	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	133,33
2399	32090	Mesa de Reuni	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	133,33
2400	32071	MESA DE 120 X 60 CM COM 02 GAVETAS EM MDF E COM P	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	133,33
2403	30270	Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura em a	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	183,33
2404	30183	Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura em a	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	183,33
2405	30282	Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura em a	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	183,33

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
2406	30275	Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura em a	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	183,33
2407	23578	Cadeira Girat	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	183,33
2409	32286	Cadeira fixa com assento e encosto em PVC com estrutura em a	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
2410	30276	Cadeira em PVC arma	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	66,67
TOTAL NO ANO DE 2015			7.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,69	0,00	0,00	2.403,31
TOTAL DE BENS MÓVEIS			24.516,31	0,00	0,00	0,00	0,00	20.195,63	0,00	0,00	4.320,68
BENS IMÓVEIS											
2196	2195	Ponte sobre o Corrego Paiba	22.485,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,44	0,00	0,00	20.799,43
2244	2243	RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS E AVENIDAS	341.917,62	0,00	0,00	0,00	0,00	51.287,64	0,00	0,00	290.629,98
2246	2245	RECAPEAMENTO ASFALTICO	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	3.910,00
2302	2301	REFORMA DE UMA PONTE SOBRE O CORREGO PALMEIRA, NA FAZENDA SANTO ANTONIO.	28.821,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,09	0,00	0,00	27.380,69
2304	2303	CONSTRU	37.225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,28	0,00	0,00	35.364,40
2306	2305	BUEIRO 60 CM X 5,00M NO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DE FATIMA	5.655,22	0,00	0,00	0,00	0,00	282,76	0,00	0,00	5.372,46
2458	2457	02 Bueiros	11.310,44	0,00	0,00	0,00	0,00	942,54	0,00	0,00	10.367,90
2334	2333	BUEIRO DUPLO COM MANILHA DE 01 METRO X 5 METRO NA FAZENDA DO SR. JOSE ALVES.	14.901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.699,26	0,00	0,00	7.202,54
2474	2473	PAVIMENTA	969.612,98	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	924.612,98
2476	2475	4	29.038,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.533,64	0,00	0,00	22.504,83
2486	2485	REFORMA DE PONTE SOBRE RIO PROVIDENCIA, REGI	44.971,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.118,48	0,00	0,00	34.852,57
2487	2487	REFORMA DE PONTE SOBRE O C	27.838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.031,76	0,00	0,00	21.807,18
TOTAL NO ANO DE 2015			1.538.379,85	0,00	0,00	0,00	0,00	133.574,89	0,00	0,00	1.404.804,96
5167	5167	CONSTRU	141.132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.132,96
TOTAL NO ANO DE 2017			141.132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.132,96
9729	53300	CONSTRU	0,00	32.913,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.913,66
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	32.913,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.913,66
1497	1497	Contru	26.698,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.117,27	0,00	0,00	21.581,56
1598	1598	BUEIROS NA AVENIDA INDUSTRIAL	7.524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,42	0,00	0,00	5.267,32
1753	1753	CONSTRU	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,50	0,00	0,00	5.362,50
1754	1754	CONSTRU	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	5.850,00
1495	1495	Ponte sobre o Corrego S	19.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.764,79	0,00	0,00	12.060,21
1496	1496	Reforma da Ponte sobre o Corrego Cedro	9.618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,34	0,00	0,00	5.851,41
1597	1597	PAVIMENTA	972.995,74	0,00	0,00	0,00	0,00	348.656,79	0,00	0,00	624.338,95
1629	1629	REFORMA DA PONTE SOBRE O CORREGO FLUTUANTE DO LAGO, LARGURA 3,40 COMPRIMENTO, 4M NO ASSENTAMENTO IRMA ADELAIDE	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783,33	0,00	0,00	9.216,67
1630	1630	CONSTRU	134.979,75	0,00	0,00	0,00	0,00	32.622,12	0,00	0,00	102.357,63

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2014			1.200.592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	408.706,56	0,00	0,00	791.886,25
2521	2521	REFORMA DA PONTE SOBRE O CORREGO PURGAT	27.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,67	0,00	0,00	24.591,08
2522	2522	REFORMA DE DOIS MATA-BURROS NA FAZENDA DO DR. FRANCISCO.	5.077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	423,09	0,00	0,00	4.654,01
2523	2523	REFORMA DA PONTE NO CORREGO	16.513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,15	0,00	0,00	15.137,60
2601	2601	REFORMA DA BOCA DE ALA DAPONTE SOBRE O CORREGO SALTINS	13.928,59	0,00	0,00	0,00	0,00	619,05	0,00	0,00	13.309,54
2631	2631	PONTE SOBRE O C	14.865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	396,42	0,00	0,00	14.469,38
2633	2633	REFORMA DA BOCA DA ALA DA PONTE SOBRE O CORREGO SALTINS	6.346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	185,12	0,00	0,00	6.161,72
2650	2650	PONTE SOBRE O CORREGO GRANDE.	60.077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,55	0,00	0,00	58.875,95
3517	3517	PAVIMENTA	149.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,12	0,00	0,00	146.515,88
3518	3518	PONTE SOBRE C	36.870,31	0,00	0,00	0,00	0,00	491,60	0,00	0,00	36.378,71
3632	3632	REFORMA DA RAMPA DO PONTO DE APOIO	30.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,60	0,00	0,00	30.551,40
3669	3669	PONTE NO CORREGO TOBIAS FAZ ILHA DA EMA	20.369,47	0,00	0,00	0,00	0,00	339,49	0,00	0,00	20.029,98
3685	3685	PONTE SOBRE RIO PROVID	12.880,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94	0,00	0,00	12.837,59
3686	3686	PONTE SOBRE RIO PROVID	31.280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	104,27	0,00	0,00	31.176,13
3687	3687	Mata-Burros	6.158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20,53	0,00	0,00	6.137,57
3688	3688	Mata-Burros	111,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,23
2618	2618	OBRAS PARA FAZER RESTAURA	408.391,66	0,00	0,00	0,00	0,00	195.811,30	0,00	0,00	212.580,36
2638	2638	PAVIMENTA	59.817,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,14	0,00	0,00	56.702,65
2998	2998	PAVIMENTA	150.073,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15.507,60	0,00	0,00	134.566,09
3677	3677	CONSTRU	38.695,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,60	0,00	0,00	35.470,84
3679	3679	BUEIRO SIMPLES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	275,00
TOTAL NO ANO DE 2016			1.089.196,95	0,00	0,00	0,00	0,00	228.664,24	0,00	0,00	860.532,71
2517	2517	PASSARELA SOBRE RIO PROVID	18.907,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.563,02	0,00	0,00	11.344,56
4405	4405	CONSTRU	13.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.084,66	0,00	0,00	4.542,34
4424	4424	PASSEIOS PUBLICOS 3 MEDI	85.338,77	0,00	0,00	0,00	0,00	34.135,50	0,00	0,00	51.203,27
5238	5238	CONTRATO DE PRESTA	92.916,03	0,00	0,00	0,00	0,00	18.583,20	0,00	0,00	74.332,83
5289	5289	CONSTRU	24.617,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,26	0,00	0,00	19.898,95
5328	5328	PAGAMENTO COM A PRESTA	141.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12.793,26	0,00	0,00	128.499,21
5330	5330	CONSTRU	191.202,44	0,00	0,00	0,00	0,00	500,80	0,00	0,00	190.701,64
5332	5332	CONSTRU	750.640,32	0,00	0,00	0,00	0,00	219,23	0,00	0,00	750.421,09
5333	5333	LIQUIDA	242.753,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.286,55	0,00	0,00	231.466,89
5334	5334	PONTE ABC REF SEGUNDO MEDI	741.610,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13.251,69	0,00	0,00	728.358,36
TOTAL NO ANO DE 2018			2.302.905,31	0,00	0,00	0,00	0,00	112.136,17	0,00	0,00	2.190.769,14
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			6.272.207,88	32.913,66	0,00	0,00	0,00	883.081,86	0,00	0,00	5.422.039,68
TOTAL - SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			6.296.724,19	32.913,66	0,00	0,00	0,00	903.277,49	0,00	0,00	5.426.360,36

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL ADM. E FINAN										
	BENS MÓVEIS										
2415	20562	Arm	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,33	0,00	0,00	226,67
	TOTAL NO ANO DE 2015		680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,33	0,00	0,00	226,67
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,33	0,00	0,00	226,67
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL ADM. E FINANÇAS		680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,33	0,00	0,00	226,67
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES										
	BENS MÓVEIS										
5064	22068	MOTOR COM BOMBA / MOTOR EL	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	1.025,00
	TOTAL NO ANO DE 2017		1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	1.025,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	1.025,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	1.025,00
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		7.012.856,59	32.913,66	0,00	0,00	0,00	989.780,25	0,00	970,67	6.055.019,33
Unidade Orçamentária:	1017 - SECRETARIA MUL DE ESPORTES JUV E CULTURA										
Setor:	ASSESSORIA ESPECIAL GAB. PREFEITO										
	BENS MÓVEIS										
860	20198	Cadeira Fixa com assento e encosto em napa com estrutura em a	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	0,00	265,83
861	23654	Cadeira Girat	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,17	0,00	0,00	265,83
	TOTAL NO ANO DE 2013		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,34	0,00	0,00	531,66
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,34	0,00	0,00	531,66
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - ASSESSORIA ESPECIAL GAB. PREFEITO		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,34	0,00	0,00	531,66
Setor:	CONSELHO TUTELAR										
	BENS MÓVEIS										
857	2021	Arm	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,33	0,00	0,00	415,67
858	3272	Mesa com tampo em MDF com estrutura em a	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,25	0,00	0,00	253,75
859	32169	Mesa com tampo em MDF com estrutura em a	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,25	0,00	0,00	253,75
	TOTAL NO ANO DE 2013		1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,83	0,00	0,00	923,17
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,83	0,00	0,00	923,17
	BENS IMÓVEIS										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - CONSELHO TUTELAR	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,83	0,00	0,00	923,17
Setor:		GABINETE DO PREFEITO									
		BENS MÓVEIS									
856	23629	Mesa arma	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,25	0,00	0,00	398,75
		TOTAL NO ANO DE 2013	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,25	0,00	0,00	398,75
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,25	0,00	0,00	398,75
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,25	0,00	0,00	398,75
Setor:		SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER									
		BENS MÓVEIS									
1011	5263	CADEIRA FIXA INTERLOCUTOR ESPALDAR MEDIA	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00
1012	1032	Cadeira Secret	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00
		TOTAL NO ANO DE 2014	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00
Setor:		SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
6070	6070	QUADRA DA PRA	15.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	851,73	0,00	0,00	14.872,67
		TOTAL NO ANO DE 2018	15.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	851,73	0,00	0,00	14.872,67
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	15.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	851,73	0,00	0,00	14.872,67
		TOTAL - SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	15.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	851,73	0,00	0,00	14.872,67
		TOTAL - SECRETARIA MUL DE ESPORTES JUV E CULTURA	20.499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,15	0,00	0,00	17.196,25
Unidade Orçamentária:		1018 - SETOR MUNICIPAL DE TRANSPORTE									
Setor:		SECRETARIA DE EDUCA									
		BENS MÓVEIS									
708	708	UM ONIBUS MARCOPOLO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.950,00	0,00	0,00	79.050,00
		TOTAL NO ANO DE 2013	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.950,00	0,00	0,00	79.050,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.950,00	0,00	0,00	79.050,00
		BENS IMÓVEIS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.950,00	0,00	0,00	79.050,00
Setor:		SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
1045	1045	Constru	2.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,25	0,00	0,00	2.332,75
720	720	CONSTRU	63.448,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11.632,27	0,00	0,00	51.816,58
782	782	REFORMA DA PONTA SOBRE O RIO PROVIDENCIA	64.231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	28.369,05	0,00	0,00	35.862,77
		TOTAL NO ANO DE 2013	130.284,67	0,00	0,00	0,00	0,00	40.272,57	0,00	0,00	90.012,10
1392	1392	REFORMA DE BUEIROS	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,80	0,00	0,00	279,20
		TOTAL NO ANO DE 2014	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,80	0,00	0,00	279,20
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	131.680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41.389,37	0,00	0,00	90.291,30
		TOTAL - SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	131.680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41.389,37	0,00	0,00	90.291,30
		TOTAL - SETOR MUNICIPAL DE TRANSPORTE	317.680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	148.339,37	0,00	0,00	169.341,30
Unidade Orçamentária:		1022 - SECRETARIA MUN DE JUVENTUDE, CULTURA E									
Setor:		SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
771	771	CONSTRU	148.228,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15.316,92	0,00	0,00	132.911,45
814	814	REFORMA NO PREDIO DO PONTO DE APOIO	56.653,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287,66	0,00	0,00	51.365,96
768	768	REFORMA DO PONTO DE APOIO	44.801,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,34	0,00	0,00	36.737,57
		TOTAL NO ANO DE 2013	249.683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28.668,92	0,00	0,00	221.014,98
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	249.683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28.668,92	0,00	0,00	221.014,98
		TOTAL - SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	249.683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28.668,92	0,00	0,00	221.014,98
		TOTAL - SECRETARIA MUN DE JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO	249.683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28.668,92	0,00	0,00	221.014,98
Unidade Orçamentária:		1030 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO									
Setor:		DEPART. DE FISCALIZA									
		BENS MÓVEIS									
5322	2	Ar Condicionado SPLIT sem marca modelo HLF112B2FA.	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,47	0,00	0,00	3.308,53
		TOTAL NO ANO DE 2018	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,47	0,00	0,00	3.308,53
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,47	0,00	0,00	3.308,53
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL - DEPART. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO			5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,47	0,00	0,00	3.308,53
Setor:	DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO										
BENS MÓVEIS											
5268	32025	Ar Condicionado SPLIT marca PHILCO potencia 12.000 BTU	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	0,00	1.691,00
5270	36026	Ar Condicionado SPLIT marca PHILCO pot	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	0,00	1.691,00
TOTAL NO ANO DE 2018			5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00	3.382,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00	3.382,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO			5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00	3.382,00
Setor:	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO										
BENS MÓVEIS											
5325	20610	Cadeira fixa com assento e encosto com estofado em tecido cor preto em a	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28	0,00	0,00	216,72
5326	23679	Cadeira Girat	362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	120,82	0,00	0,00	241,68
TOTAL NO ANO DE 2018			687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	229,10	0,00	0,00	458,40
TOTAL DE BENS MÓVEIS			687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	229,10	0,00	0,00	458,40
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	229,10	0,00	0,00	458,40
Setor:	SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE										
BENS MÓVEIS											
5327	21915	mesa em madeira medindo 1,08x57x80 cm	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	470,00
TOTAL NO ANO DE 2018			705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	470,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	470,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE			705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	470,00
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRA										
BENS MÓVEIS											
5245	5245	SPEED DOME VIP E5230 INTELBRAS	8.899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,59	0,00	0,00	5.488,21
5246	5246	SPEED DOME VIP E5230 INTELBRAS	8.899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,59	0,00	0,00	5.488,21
5247	5247	SPEED DOME VIP E5230 INTELBRAS	8.899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,59	0,00	0,00	5.488,21
5390	31993	Impressora mar	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,96	0,00	0,00	2.485,04
5269	241981	Ar Condicionado SPLITmarca KOMECO modelo ABS12FC2LY pot	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	0,00	1.691,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2018			32.919,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.278,73	0,00	0,00	20.640,67
5321	30179	Ar Condicionado SPLIT com Unidade Interna Evaporadora e com Unidade Externa Condensadora marca MIDEA modelo 42MACA3055 pot	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,00	0,00
TOTAL NO ANO DE 2019			5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,00	0,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			38.009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.278,73	0,00	5.090,00	20.640,67
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			38.009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.278,73	0,00	5.090,00	20.640,67
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			49.831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16.482,30	0,00	5.090,00	28.259,60
Unidade Orçamentária:	1034 - SEC MUL DE MEIO AMBI RECURSOS HIDRICOS E HABITACAO										
Setor:	DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO										
BENS MÓVEIS											
5285	36027	Ar Condicionado SPLIT marca PHILCO pot	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	2.225,00
TOTAL NO ANO DE 2018			2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	2.225,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	2.225,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO			2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	2.225,00
Setor:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS										
BENS MÓVEIS											
5284	23662	Ar Condicionado SPLITmarca LG modelo MD-TSN 1825 MA3 capacidade de 18.000 BTU'S	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,60	0,00	0,00	2.533,40
TOTAL NO ANO DE 2018			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,60	0,00	0,00	2.533,40
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,60	0,00	0,00	2.533,40
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DEPARTAMENTO DE COMPRAS			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,60	0,00	0,00	2.533,40
Setor:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS										
BENS MÓVEIS											
5283	23620	Ar Condicionado SPLIT marca LG modelo TSNC1825MA3 de 18.000 BTU	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,60	0,00	0,00	2.533,40
TOTAL NO ANO DE 2018			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,60	0,00	0,00	2.533,40
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,60	0,00	0,00	2.533,40
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,60	0,00	0,00	2.533,40
	TOTAL - SEC MUL DE MEIO AMBI RECURSOS HIDRICOS E HABITACAO		10.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,20	0,00	0,00	7.291,80
Unidade Orçamentária:	1039 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE										
Setor:	SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE										
	BENS MÓVEIS										
7260	32100	RO	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	0,00	697,88
7261	32104	RO	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	0,00	697,88
7262	32103	RO	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	0,00	697,88
7263	32102	RO	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	0,00	697,88
7264	32099	RO	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	0,00	697,88
7265	32101	RO	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	0,00	697,88
7266	32106	RO	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	0,00	697,88
7267	32105	RO	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00	0,00	697,88
	TOTAL NO ANO DE 2019		0,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	736,96	0,00	0,00	5.583,04
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	736,96	0,00	0,00	5.583,04
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SEC MUL DE DES. ECON TUR E MEIO AMBIENTE		0,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	736,96	0,00	0,00	5.583,04
	TOTAL - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE		0,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	736,96	0,00	0,00	5.583,04
Unidade Orçamentária:	1040 - SECRETARIA MUL. DE ESPORTES, JUVENTUDE E CULTURA										
Setor:	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
9353	9353	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 200LT	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	3.538,00
9354	9354	VENTILADOR DE PAREDE	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	8,66	0,00	0,00	251,34
	TOTAL NO ANO DE 2019		0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	130,66	0,00	0,00	3.789,34
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	130,66	0,00	0,00	3.789,34
	TOTAL - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	130,66	0,00	0,00	3.789,34
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER										
	BENS MÓVEIS										
9496	9496	PERFURA	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	291,66	0,00	0,00	17.208,34
	TOTAL NO ANO DE 2019		0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	291,66	0,00	0,00	17.208,34
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	291,66	0,00	0,00	17.208,34

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	291,66	0,00	0,00	17.208,34
		TOTAL - SECRETARIA MUL. DE ESPORTES, JUVENTUDE E CULTURA	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	422,32	0,00	0,00	20.997,68
Unidade Orçamentária:	1041	SECRETARIA DE TRANSPORTE E AGRICULTURA									
Setor:		SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES									
		BENS MÓVEIS									
9505	9505	CARRETA AGRICOLA 4 TON. TR 688 2E S/F, C/P	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
9507	9507	TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TT4030	0,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00
9508	9508	CARRETA AGRICOLA 4 TON. TR 688 2E S/F	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
9509	9509	CARRETA AGRICOLA 4 TON. TR 688 2E S/F	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
9510	9510	CARRETA AGRICOLA 4 TON. TR 688 2E S/F	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00
		BENS IMÓVEIS									
9506	9506	TRATOR AGR	0,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	217.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.400,00
		TOTAL - SECRETARIA DE TRANSPORTE E AGRICULTURA	0,00	217.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.400,00
		TOTAL - PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS	15.287.750,29	278.053,66	235.115,04	2,71	0,00	3.280.458,61	0,00	198.212,23	12.322.250,86
		TOTAL GERAL	15.287.750,29	278.053,66	235.115,04	2,71	0,00	3.280.458,61	0,00	198.212,23	12.322.250,86

ANEXO XXII

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.070.357/0001-71

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL**ATIVO**

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	11.369.780,16	7.815.042,38
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	2.461.529,80	999.107,45
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.461.529,80	999.107,45
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	5.194.733,78	5.194.733,78
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	5.194.733,78	5.194.733,78
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.713.516,58	1.621.201,15
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	2.228.574,57	119.638,85
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.405.624,48	1.405.624,48
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	79.317,53	95.937,82
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	12.322.250,86	12.499.740,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	12.322.250,86	12.499.740,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	3.481.715,55	3.512.014,93
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.770.708,38)	(2.618.705,64)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	13.501.163,87	13.214.428,67
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.889.920,18)	(1.607.997,96)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	23.692.031,02	20.314.782,38

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	7.072.239,74	7.167.185,45
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	832.881,14	903.769,23
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	832.406,57	903.294,66
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	474,57	474,57
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.045.707,91	4.483.132,78
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.193.650,69	1.780.283,44
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	21.328.166,35	17.966.286,76
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	16.666.846,18	16.698.576,66
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.270.561,16	677.836,48
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	2.522.235,60	227.251,46
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	868.523,41	362.622,16
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	28.400.406,09	25.133.472,21

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.708.375,07	-4.818.689,83
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	-4.708.375,07	-4.818.689,83
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	110.314,76	489.834,67
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	-4.818.689,83	-5.916.907,81
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	608.383,31
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.708.375,07	-4.818.689,83
	TOTAL	23.692.031,02	20.314.782,38

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	6.055.407,53	2.500.669,75
ATIVO PERMANENTE	17.636.623,49	17.814.112,63
PASSIVO FINANCEIRO	8.604.692,53	7.620.321,47
PASSIVO PERMANENTE	21.328.166,35	17.966.286,76
Déficit Financeiro do Exercício (I)		-2.549.285,00
Déficit Permanente do Exercício (II)		-3.691.542,86
SALDO PATRIMONIAL		-6.240.827,86

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.1.XX....	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.1.XX....	Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	962.351,53	1.452.006,93
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	962.351,53	1.452.006,93
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	962.351,53	1.452.006,93

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-2.003.093,95	-2.429.526,38
0020.	Recursos do MDE	-1.542.422,78	-2.445.226,97
0030.	Recursos do FUNDEB	-687.201,57	-1.119.348,07
0040.	Recursos do ASPS	0,02	8.318,11
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	795.460,72	818.463,20
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	591.724,00	47.668,39

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	-4.800,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	301.048,56	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	-2.549.285,00	-5.119.651,72

ANEXO XXIII

RELAÇÃO DE BLOQUEIOS JUDICIAIS EM 2019



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA DE MIRACEMA DO TOCANTINS

RELAÇÃO DAS DESPESAS NO ELEMENTO 339091 - SENTENCAS JUDICIAIS

CÓDIGO	FICHA	DATA	PROCESSO	NOME	CPF/CNPJ	HISTÓRICO	VALOR
44687	230	04/01/2019	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	IMPORTANTE QUE SE LIQUIDA ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIOS JUDICIAL REALIZADOS NAS CONTAS BANCARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTES AS AÇÕES TRABALHISTA DOS TRABALHADORES LOTADOS NAS ORGS RESTAURAR E ISES.	214.296,69
44870	230	07/02/2019	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	IMPORTANTE QUE SE LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIOS JUDICIAL REALIZADOS NAS CONTAS BANCARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTES AS AÇÕES TRABALHISTA DOS TRABALHADORES LOTADOS NAS ORGS RESTAURAR E ISES.	206.171,31
45357	230	14/03/2019	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	IMPORTANTE QUE SE LIQUIDA ESTIMATIVO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE BLOQUEIOS JUDICIAL REALIZADOS NAS CONTAS BANCARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTES AS AÇÕES TRABALHISTA DOS TRABALHADORES LOTADOS NAS ORGS RESTAURAR E ISES.	120.000,00
46737	230	05/04/2019	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	IMPORTANTE QUE SE LIQUIDA ESTIMATIVO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE BLOQUEIOS JUDICIAL REALIZADOS NAS CONTAS BANCARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTES AS AÇÕES TRABALHISTA DOS TRABALHADORES LOTADOS NAS ORGS RESTAURAR E ISES.	120.000,00
47315	230	02/05/2019	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	IMPORTANTE QUE SE LIQUIDA ESTIMATIVO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE BLOQUEIOS JUDICIAL REALIZADOS NAS CONTAS BANCARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTES AS AÇÕES TRABALHISTA DOS TRABALHADORES LOTADOS NAS ORGS RESTAURAR E ISES.	250.000,00
49629	230	01/07/2019	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	IMPORTANTE QUE SE LIQUIÇÃO ESTIMATIVO PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIOS JUDICIAL REALIZADOS NAS CONTAS BANCARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTES AS AÇÕES TRABALHISTA DOS TRABALHADORES LOTADOS NAS ORGS RESTAURAR E ISES.	3.629,06
48939	230	07/08/2019	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	IMPORTANTE QUE SE LIQUIDA ESTIMATIVO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE BLOQUEIOS JUDICIAL REALIZADOS NAS CONTAS BANCARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTES AS AÇÕES TRABALHISTA DOS TRABALHADORES LOTADOS NAS ORGS RESTAURAR E ISES.	5.000,00
49053	230	05/09/2019	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	IMPORTANTE QUE SE LIQUIDA ESTIMATIVO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE BLOQUEIOS JUDICIAL REALIZADOS NAS CONTAS BANCARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTES AS AÇÕES TRABALHISTA DOS TRABALHADORES LOTADOS NAS ORGS RESTAURAR E ISES.	150.000,00
50586	230	16/10/2019	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	IMPORTANTE QUE SE LIQUIDA ESTIMATIVO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE BLOQUEIOS JUDICIAL REALIZADOS NAS CONTAS BANCARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTES AS AÇÕES TRABALHISTA DOS TRABALHADORES LOTADOS NAS ORGS RESTAURAR E ISES.	200.000,00
51404	230	10/11/2019	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	02.070.357/0001-71	IMPORTANTE QUE SE LIQUIDA ESTIMATIVO PARA OCORRER O PAGAMENTO DE BLOQUEIOS JUDICIAL REALIZADOS NAS CONTAS BANCARIAS DO MUNICÍPIO, REFERENTES AS AÇÕES TRABALHISTA DOS TRABALHADORES LOTADOS NAS ORGS RESTAURAR E ISES.	164.986,10

TOTAL

1.434.083,16

DIEGO HENRIQUE PIRES OLIVEIRA COSTA
001.594.191-40
CONTADOR

DACIO JOSE LIMA DE ARAUJO
028.809.931-13
CONTROLE INTERNO

SAULO SARDINHA MILHOMEM
795.082.001-20
PREFEITA MUNICIPAL

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 02.070.357/0001-71

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2012001001100	01/03/2012	10.1007.12.361.1202.2071 339039190	02048054000152 - ARAUJO FERRIERA LTDA	168,70	0,00	0,00	168,70	0,00	0,00	0,00	168,70
2012001001101	01/03/2012	10.1007.12.361.1202.2071 339030390	02048054000152 - ARAUJO FERRIERA LTDA	831,30	0,00	0,00	831,30	0,00	0,00	0,00	831,30
2012001002179	09/04/2012	10.1003.04.122.0008.2042 339039470	33577271000163 - RAIMUNDO DIAS LEAL JUNIOR	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00
2012001002182	09/04/2012	10.1003.04.122.0052.2047 339039200	12707052000181 - SILVINO RODRIGUES GALVAO	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
2012001003037	16/05/2012	10.1012.18.541.0619.2154 339030230	03303526000139 - IVANEZ LUZ DA SILVA	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00
2012001003038	15/05/2012	10.1004.04.123.0053.2135 339039570	13548129000180 - JEOVANE DE OLIVEIRA SOUSA - ME	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2012001003682	04/06/2012	10.1018.26.782.1202.2171 339039190	38137642000100 - ILDA DE ABREU GOMES - ME	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2012001005547	19/07/2012	10.1028.08.244.0124.2198 339032990	01016989003290 - TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	298,58	0,00	0,00	298,58	0,00	0,00	0,00	298,58
2012001006819	23/08/2012	10.1028.08.244.0124.2198 339032990	01016989003290 - TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	804,84	0,00	0,00	804,84	0,00	0,00	0,00	804,84
2012001007209	17/09/2012	10.1028.08.244.0124.2198 339032990	01016989003290 - TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	536,56	0,00	0,00	536,56	0,00	0,00	0,00	536,56
2012001007639	13/09/2012	10.1028.08.244.0124.2198 339032990	01016989003290 - TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	268,28	0,00	0,00	268,28	0,00	0,00	0,00	268,28
2012001007696	27/09/2012	10.1028.08.244.0124.2198 339032990	01016989003290 - TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	134,14	0,00	0,00	134,14	0,00	0,00	0,00	134,14
2012001007765	04/10/2012	10.1028.08.244.0124.2198 339032990	01016989003290 - TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	349,94	0,00	0,00	349,94	0,00	0,00	0,00	349,94
2012001007794	13/09/2012	10.1012.18.544.0125.2158 339039160	13269031000194 - JOSUE TORRES GONCALVES	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2012001009143	01/11/2012	10.1028.08.244.0124.2198 339032030	01016989003290 - TRANSPORTE E TURISMO LTDA.	268,28	0,00	0,00	268,28	0,00	0,00	0,00	268,28
2012001009145	16/11/2012	10.1014.16.482.1203.2121 339039190	25067539000199 - ANTONIO GOMES GUIMARAES	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00
2012001009147	16/11/2012	10.1010.20.606.1203.2027 339039190	25067539000199 - ANTONIO GOMES GUIMARAES	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
2012001009149	16/11/2012	10.1018.26.782.1202.2171 339039190	25067539000199 - ANTONIO GOMES GUIMARAES	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2012001009153	30/11/2012	10.1014.15.452.0504.2116 339030390	25067539000199 - ANTONIO GOMES GUIMARAES	482,06	0,00	0,00	482,06	0,00	0,00	0,00	482,06
2012001009154	29/11/2012	10.1018.26.782.1202.2171 339039190	25067539000199 - ANTONIO GOMES GUIMARAES	48,01	0,00	0,00	48,01	0,00	0,00	0,00	48,01
2012001010277	19/12/2012	10.1007.12.361.1202.2071 339039190	03061917000194 - IVO APARECIDO DE OLIVEIRA	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
2012001010278	19/12/2012	10.1014.15.452.0504.2116 339030390	03061917000194 - IVO APARECIDO DE OLIVEIRA	181,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	181,00
2012001010279	19/12/2012	10.1007.12.361.1202.2071 339030390	03061917000194 - IVO APARECIDO DE OLIVEIRA	245,50	0,00	0,00	245,50	0,00	0,00	0,00	245,50
2012001010280	19/12/2012	10.1014.15.452.0504.2116 339039190	03061917000194 - IVO APARECIDO DE OLIVEIRA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2012001010281	27/12/2012	10.1018.26.782.1202.2171 339030390	33641119000100 - ANTONIO A. DE OLIVEIRA - O BARRACHEIRO	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00
2012001010282	27/12/2012	10.1018.26.782.1202.2171 339039190	33641119000100 - ANTONIO A. DE OLIVEIRA - O BARRACHEIRO	662,00	0,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	662,00
2012001010285	14/12/2012	10.1014.15.452.0507.2118 339039990	25067539000199 - ANTONIO GOMES GUIMARAES	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2012001010286	14/12/2012	10.1014.15.452.0504.2116 339039190	25067539000199 - ANTONIO GOMES GUIMARAES	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2012001010287	20/12/2012	10.1018.26.782.1202.2171 339030390	25067539000199 - ANTONIO GOMES GUIMARAES	60,19	0,00	0,00	60,19	0,00	0,00	0,00	60,19
2012001010288	06/12/2012	10.1028.08.244.0124.2198 339039670	00223925000100 - MARIA DAS GRACAS DA SILVA - ME	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
2012001010438	29/12/2012	10.1008.12.361.0019.2175 319011010	98736540110 - CLARICE FEITOSA SILVA VERAS	145,13	0,00	0,00	145,13	0,00	0,00	0,00	145,13
2012001010446	29/12/2012	10.1008.12.361.0403.2179 319011010	36082902149 - AGDA LUCENA DE SOUSA E OUTROS	51,26	0,00	0,00	51,26	0,00	0,00	0,00	51,26
2013000007378	12/03/2013	10.1022.13.392.0473.2142 339030260	07211967000161 - MEC COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2013000007414	01/05/2013	10.1010.20.606.1203.2027 339036160	02042601160 - PATRICIA CRISTINA LIMA DE MORAES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2013000007636	01/03/2013	10.1010.20.606.1203.2027 339036250	22920897187 - CESAR CARLOS GOES SALDANHA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2013000008079	02/05/2013	10.1003.04.122.0052.2047 319013020	29979036053856 - I N S S	474,57	0,00	0,00	474,57	0,00	0,00	0,00	474,57
2013000008344	10/06/2013	10.1014.16.482.1203.2121 339030070	00255338198 - MARIA CREUSA PEREIRA DOS SANTOS PAZ	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
2013000008407	10/06/2013	10.1002.04.122.0052.2006 339036590	27815127000115 - VALDEIR MENDES ROSA	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
2013000008785	19/07/2013	10.1012.18.452.0504.2116 339036250	44904703120 - MARIA ALBERTINA DA COSTA BARROS	2.543,04	0,00	0,00	2.543,04	0,00	0,00	0,00	2.543,04
2013000008792	15/07/2013	10.1018.26.782.1202.2171 339030390	26699868000115 - ARMAZEM SAO FRANCISCO E PNEUS FORTE LTDA ME	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
2013000008842	03/07/2013	10.1014.16.482.1203.2121 339030990	26890806000196 - PEDREIRAS PARAISO LTDA.	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
2013000008912	30/07/2013	10.1014.16.482.1203.2121 339030240	13772980000192 - LINDOMAR LOPES DA SILVA 86972090130	1.467,40	0,00	0,00	1.467,40	0,00	0,00	0,00	1.467,40
2013000008925	01/07/2013	10.1003.04.121.0051.2036 339036150	02631539168 - ANIZIO FERREIRA DINIZ	1.015,92	0,00	0,00	1.015,92	0,00	0,00	0,00	1.015,92
2013000009009	02/07/2013	10.1022.13.392.0473.2151 339036390	32380380104 - NORMA IRACEMA SILVA BUCAR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2013000009064	12/09/2013	10.1007.12.361.1005.2069 339030160	01392754000288 - MAERCIO COELHO MENDES - ME	253,30	0,00	0,00	253,30	0,00	0,00	0,00	253,30
2013000009142	26/08/2013	10.1017.27.813.0720.2149 339039120	17694949000131 - SUELI MARLENE DE MELO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2013000009360	18/07/2013	10.1022.13.392.0473.2142 339036150	82894434120 - MOISES COSTA DA SILVA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2013000009421	19/09/2013	10.1007.12.361.1005.2069 339030260	17584500000110 - GRACELINA CARVALHO DE SOUSA OLIVEIRA 88389073153	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2013000009467	16/09/2013	10.1002.04.122.0052.2006 339039410	08226616000197 - FABIANO BENICIO DE SOUSA	1.301,00	0,00	0,00	1.301,00	0,00	0,00	0,00	1.301,00
2013000009473	13/09/2013	10.1014.16.482.1203.2121 339030250	03061917000194 - IVO APARECIDO DE OLIVEIRA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2013000009475	27/09/2013	10.1002.04.122.0052.2007 339030420	01182132000144 - GOVEIA e VENDRAMINI LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2013000009478	27/09/2013	10.1002.04.122.0052.2006 339039590	01182132000144 - GOVEIA e VENDRAMINI LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2013000009591	02/10/2013	10.1022.13.392.0473.2142 339039050	01629630000192 - LUIS EDUARDO GALLI-ME	335,44	0,00	0,00	335,44	0,00	0,00	0,00	335,44
2013000009756	30/10/2013	10.1014.16.482.1203.2121 339030220	03421948000109 - CONCEICAO P. DA SILVA	1.198,50	0,00	0,00	1.198,50	0,00	0,00	0,00	1.198,50
2013000009858	19/09/2013	10.1022.13.392.0473.2142 339039050	01629630000192 - LUIS EDUARDO GALLI-ME	317,65	0,00	0,00	317,65	0,00	0,00	0,00	317,65
2013000009859	19/09/2013	10.1014.16.482.1203.2121 339030250	09236843000247 - NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA	3.418,23	0,00	0,00	3.418,23	0,00	0,00	0,00	3.418,23

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2013000009863	21/10/2013	10.1014.16.482.1203.2121 339039410	02053343000140 - CABANA DO LADO RESTAURANTE LTDA - ME	306,35	0,00	0,00	306,35	0,00	0,00	0,00	306,35
2013000009864	24/10/2013	10.1014.16.482.1203.2121 339030390	15705367000188 - J. C. COMERCIO DE PNEUS DE PALMAS LTDA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2013000009866	24/10/2013	10.1002.04.122.0052.2006 339039190	15705367000188 - J. C. COMERCIO DE PNEUS DE PALMAS LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2013000009936	24/10/2013	10.1014.16.482.1203.2121 339039630	10644579000189 - INTEGRESIS ASSESSORIA CONTABIL	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	32,50
2013000009979	24/09/2013	10.1014.16.482.1203.2121 339030250	02825387000140 - ABS ELETROHIDRAULICA E PNEUMATICA LTDA ME	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
2013000010021	01/09/2013	10.1012.18.452.0504.2116 339039120	14111676000167 - INACIO e INACIO LTDA - ME	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
2013000010181	25/11/2013	10.1007.12.361.1005.2069 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	2.271,80	0,00	0,00	2.271,80	0,00	0,00	0,00	2.271,80
2013000010205	08/11/2013	10.1014.16.482.1203.2121 339030390	14518669000184 - BRITO E RIBEIRO LTDA ME	1.279,92	0,00	0,00	1.279,92	0,00	0,00	0,00	1.279,92
2013000010206	11/11/2013	10.1007.12.361.1005.2069 339030390	09236843000247 - NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA	14,41	0,00	0,00	14,41	0,00	0,00	0,00	14,41
2013000010221	02/12/2013	10.1022.13.392.0473.2142 339039050	01629630000192 - LUIS EDUARDO GALLI-ME	323,83	0,00	0,00	323,83	0,00	0,00	0,00	323,83
2013000010632	23/12/2013	10.1022.13.392.0473.2142 339030070	09580296000131 - SUPERMERCADO GIRO LTDA	3.055,99	0,00	0,00	3.055,99	0,00	0,00	0,00	3.055,99
2014000011187	13/01/2014	10.1007.12.361.1005.2069 339036270	77477391172 - JOSIRAN MOREIRA NOGUEIRA	169,95	0,00	0,00	169,95	0,00	0,00	0,00	169,95
2014000011234	24/01/2014	10.1014.26.782.1202.2171 339030070	26638460000133 - ALDO FASSINA e CIA LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2014000011718	17/01/2014	10.1022.04.122.0052.2226 339039080	01629630000192 - LUIS EDUARDO GALLI-ME	335,57	0,00	0,00	335,57	0,00	0,00	0,00	335,57
2014000012492	07/04/2014	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	02448474000126 - LUIZ GOMES DA SILVA - O BANANA	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
2014000012752	03/03/2014	10.1003.04.121.0051.2036 339039160	03659166002822 - IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2014000012868	01/05/2014	10.1007.12.361.1005.2069 339030070	08226616000197 - FABIANO BENICIO DE SOUSA	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00
2014000013061	29/05/2014	10.1003.02.061.1013.2040 319011010	54667666153 - FRANCILENE PEREIRA DA SILVA LEITAO	798,50	0,00	0,00	798,50	0,00	0,00	0,00	798,50
2014000013243	18/06/2014	10.1014.26.782.1202.2171 339030390	03398583000149 - GURUFER IND PRODS	249,97	0,00	0,00	249,97	0,00	0,00	0,00	249,97
2014000013291	27/06/2014	10.1004.04.123.0053.2135 339036350	16700856191 - SEVERINO LOPES TEIXEIRA	8,66	0,00	0,00	8,66	0,00	0,00	0,00	8,66
2014000013971	16/07/2014	10.1012.18.541.0619.2154 319011010	08793719191 - RAIMUNDO RESPLANDES COSTA	421,84	0,00	0,00	421,84	0,00	0,00	0,00	421,84

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000014238	02/09/2014	10.1010.20.606.1203.2027 339039590	15613129000142 - VALE DO ACO COM. REP. SERV DERIV DE ACO LTDA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2014000014712	07/11/2014	10.1007.12.361.1005.2069 339039050	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI 11.884.8420001-70	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
2014000014740	02/12/2014	10.1007.12.361.1202.2071 339030390	26699868000115 - ARMAZEM SAO FRANCISCO E PNEUS FORTE LTDA ME	698,00	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	698,00
2014000014750	26/11/2014	10.1007.12.361.1005.2069 339030040	15083885000107 - CONSTRUGAS LTDA	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
2014000014760	02/12/2014	10.1007.12.361.1005.2069 339030040	26699868000115 - ARMAZEM SAO FRANCISCO E PNEUS FORTE LTDA ME	989,40	0,00	0,00	989,40	0,00	0,00	0,00	989,40
2014000014777	12/11/2014	10.1017.27.813.0720.2149 339031010	87820315172 - MANOEL MESSIAS SILVA QUEIROZ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2014000014778	12/11/2014	10.1017.27.813.0720.2149 339031010	56077696153 - RUBERVAL DA SILVA SOARES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2014000014779	12/11/2014	10.1017.27.813.0720.2149 339031010	71211632172 - RENAN MORAIS DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2014000014786	18/11/2014	10.1012.18.452.0504.2116 339030390	03061917000194 - IVO APARECIDO DE OLIVEIRA	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2014000014862	17/12/2014	10.1007.12.306.0251.2062 339030040	26699868000115 - ARMAZEM SAO FRANCISCO E PNEUS FORTE LTDA ME	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2014000014866	17/12/2014	10.1004.04.123.0053.2135 339030390	26699868000115 - ARMAZEM SAO FRANCISCO E PNEUS FORTE LTDA ME	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00
2014000014947	05/11/2014	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	07209626000151 - COSTA E VIEIRA LTDA	1.607,75	0,00	0,00	1.607,75	0,00	0,00	0,00	1.607,75
2015000015185	01/01/2015	10.1012.17.452.0504.2116 339039740	17934943000194 - JOSE BATISTA COSTA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2015000015213	01/01/2015	10.1012.17.452.0504.2116 339039740	20132396000138 - ADAILTON PEREIRA DE ASSIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2015000015229	02/01/2015	10.1003.04.122.0052.2047 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00
2015000015233	02/01/2015	10.1017.27.813.0720.2149 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70,58	0,00	0,00	70,58	0,00	0,00	0,00	70,58
2015000015241	01/01/2015	10.1012.17.452.0504.2116 339039740	20135884000107 - MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUZA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2015000015259	02/01/2015	10.1003.04.122.0052.2047 339039930	01536754000395 - J CAMARA e IRMAOS SA	793,80	0,00	0,00	793,80	0,00	0,00	0,00	793,80
2015000015510	18/02/2015	10.1003.04.122.0052.2047 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	23.553,20	0,00	0,00	23.553,20	0,00	0,00	0,00	23.553,20
2015000015783	12/01/2015	10.1007.12.361.1202.2071 339092390	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA - ME	7.128,36	0,00	0,00	7.128,36	0,00	0,00	0,00	7.128,36
2015000016509	01/03/2015	10.1007.12.361.1005.2069 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	41.338,00	0,00	0,00	41.338,00	0,00	0,00	0,00	41.338,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000017220	14/07/2015	10.1010.20.606.1203.2027 339036380	58675647115 - ANTONIO RIBEIRO ALVES	112,35	0,00	0,00	112,35	0,00	0,00	0,00	112,35
2015000017407	03/07/2015	10.1014.15.452.0506.2084 339039140	13705399000158 - K B DE SOUSA LOCACAO	5.085,00	0,00	0,00	5.085,00	0,00	0,00	0,00	5.085,00
2015000017558	20/08/2015	10.1022.23.695.0722.2151 339030140	06302693000153 - MINERADORA BRUNO LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2015000017705	25/08/2015	10.1003.04.121.0051.2036 339035010	10809018000192 - MELO E BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
2015000017726	06/08/2015	10.1010.20.606.1203.2027 339030390	01696764000207 - FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS	652,00	0,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	652,00
2015000018134	14/11/2015	10.1007.12.361.0403.2063 339030220	07209626000151 - COSTA E VIEIRA LTDA	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
2015000018307	15/11/2015	10.1014.26.782.1202.2171 339030390	03061917000194 - IVO APARECIDO DE OLIVEIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2016000018541	01/01/2016	10.1007.12.122.1005.2069 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.090,95	0,00	0,00	2.090,95	0,00	0,00	0,00	2.090,95
2016000018755	21/01/2016	10.1007.12.361.1202.2071 339030390	08603129000104 - NORTE SUL COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	2.788,00	0,00	0,00	2.788,00	0,00	0,00	0,00	2.788,00
2016000018806	04/01/2016	10.1008.12.361.0019.2175 339039160	00486811000144 - IGREJA CRISTA EVANGELICA DO BRASIL	70.920,00	0,00	0,00	70.920,00	0,00	0,00	0,00	70.920,00
2016000018865	04/02/2016	10.1007.12.361.1202.2071 339030390	22033568000141 - MIRACEMA FERRAGEM EIRELI-ME	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2016000018872	11/02/2016	10.1007.12.361.1202.2071 339030390	25067539000199 - ANTONIO GOMES GUIMARAES	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00
2016000018958	23/02/2016	10.1002.04.122.0052.2006 339030390	07093380000103 - ARAGUAIA MOTORS COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
2016000019057	04/01/2016	10.1010.20.606.1203.2027 339039140	17959308000161 - MARCIO MARCELO S. DE OLIVEIRA N. MATOS	9.580,00	0,00	0,00	9.580,00	0,00	9.580,00	0,00	0,00
2016000019060	04/01/2016	10.1012.17.452.0504.2116 339039140	17978018000165 - MARIA IDIS DA ROCHA GOMES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2016000019061	04/01/2016	10.1012.17.452.0504.2116 339039140	20132396000138 - ADAILTON PEREIRA DE ASSIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2016000019065	04/01/2016	10.1012.17.452.0504.2116 339039140	20135884000107 - MARIA DE JESUS FERREIRA DE SOUZA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2016000019066	04/01/2016	10.1012.17.452.0504.2116 339039140	20000572000188 - SUELI DE SOUSA COIMBRA	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
2016000019067	04/01/2016	10.1012.17.452.0504.2116 339039140	17934943000194 - JOSE BATISTA COSTA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2016000019182	04/01/2016	10.1007.12.361.1202.2071 339039140	11156782000179 - ASSOC. DOS TRANSP. DE ESCOLARES DO NIVEL FUND. MED	64.929,81	0,00	0,00	64.929,81	0,00	0,00	0,00	64.929,81
2016000019207	04/02/2016	10.1007.12.361.1202.2071 339030390	22033568000141 - MIRACEMA FERRAGEM EIRELI-ME	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000020083	08/04/2016	10.1014.26.782.0014.1053 449051910	03165517000129 - FORMA ENGENHARIA LTDA	99.506,00	0,00	0,00	99.506,00	0,00	0,00	0,00	99.506,00
2016000020121	28/03/2016	10.1002.04.122.0052.2006 339033010	25019266000107 - VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	1.784,12	0,00	0,00	1.784,12	0,00	0,00	0,00	1.784,12
2016000020143	01/02/2016	10.1007.12.361.0403.2063 335043010	05219562000144 - FUNDACAO EVANGELICA	87.504,99	0,00	0,00	87.504,99	0,00	0,00	0,00	87.504,99
2016000020495	01/06/2016	10.1002.04.122.0052.2006 339033010	25019266000107 - VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	1.222,97	0,00	0,00	1.222,97	0,00	0,00	0,00	1.222,97
2016000020798	07/06/2016	10.1012.17.452.0504.2116 339030390	26699868000115 - ARMAZEM SAO FRANCISCO E PNEUS FORTE LTDA ME	148,10	0,00	0,00	148,10	0,00	0,00	0,00	148,10
2016000020872	22/06/2016	10.1002.04.122.0052.2007 339032040	01392754000105 - MAERCIO COELHO MENDES ME	352,90	0,00	0,00	352,90	0,00	0,00	0,00	352,90
2016000021004	14/07/2016	10.1002.04.122.0052.2006 339092990	26934687000126 - TOC NEGOCIOS LTDA - ME	13.503,36	0,00	0,00	13.503,36	0,00	0,00	0,00	13.503,36
2016000021074	12/07/2016	10.1003.04.121.0051.2036 339030220	23215772000146 - DENTAL PALMAS EIRELI-ME	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
2016000021173	10/08/2016	10.1022.23.695.0722.2151 339039930	03012771000197 - ASSOC. COM. DE APOIO A EDUC. SAUDE E DE BAIROS	1.092,30	0,00	0,00	1.092,30	0,00	0,00	0,00	1.092,30
2016000021188	02/07/2016	10.1022.13.392.0473.2206 339039630	18388279000198 - R F LOCACAO IMPRES. MARKETING e EVENTOS EIRELI-ME	7.641,00	0,00	0,00	7.641,00	0,00	0,00	0,00	7.641,00
2016000021434	30/09/2016	10.1007.12.361.0403.2063 339030040	15083885000107 - CONSTRUGAS LTDA	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
2016000021455	12/09/2016	10.1022.04.122.0052.2226 339039930	03012771000197 - ASSOC. COM. DE APOIO A EDUC. SAUDE E DE BAIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2016000021457	28/09/2016	10.1014.16.482.1203.2121 339030540	07399257000107 - R COSTA MAT. DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI-ME	20.310,00	0,00	0,00	20.310,00	0,00	0,00	0,00	20.310,00
2016000021507	23/09/2016	10.1014.16.482.1203.2121 339030540	07399257000107 - R COSTA MAT. DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA EIRELI-ME	5.897,27	0,00	0,00	5.897,27	0,00	0,00	0,00	5.897,27
2016000021545	05/09/2016	10.1012.17.452.0504.2116 339039140	22690742000129 - MARIZETE GOMES NOLETO 03010645120	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2016000021586	10/10/2016	10.1007.12.361.0403.2063 339030040	15083885000107 - CONSTRUGAS LTDA	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
2016000021715	01/09/2016	10.1003.04.121.0051.2034 449052120	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00
2016000021716	01/09/2016	10.1007.12.122.1005.2069 339092990	10638290000157 - O e M MULTIVISAO COMERCIAL	1.261,20	0,00	0,00	1.261,20	0,00	0,00	0,00	1.261,20
2016000021717	01/09/2016	10.1007.12.122.1005.2069 339092990	10638290000157 - O e M MULTIVISAO COMERCIAL	8.535,36	0,00	0,00	8.535,36	0,00	0,00	0,00	8.535,36
2016000021718	01/09/2016	10.1007.12.122.1005.2069 339092990	10638290000157 - O e M MULTIVISAO COMERCIAL	10.494,30	0,00	0,00	10.494,30	0,00	0,00	0,00	10.494,30
2016000021719	01/09/2016	10.1007.12.122.1005.2069 339092990	10638290000157 - O e M MULTIVISAO COMERCIAL	11.236,80	0,00	0,00	11.236,80	0,00	0,00	0,00	11.236,80

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000021740	21/11/2016	10.1014.15.452.0507.2118 339030240	26083795000132 - PAULO ROBERTO PERREIRA DA	1.738,00	0,00	0,00	1.738,00	0,00	0,00	0,00	1.738,00
2016000021741	07/11/2016	10.1002.04.122.0052.2007 339039140	05394893000110 - ELYVANETH PEREIRA DE ARAUJO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
2016000021753	16/11/2016	10.1014.26.782.1202.2171 339030390	26699868000115 - ARMAZEM SAO FRANCISCO E PNEUS FORTE LTDA ME	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	9,90
2016000021758	07/11/2016	10.1007.12.361.0403.2063 339030040	15083885000107 - CONSTRUGAS LTDA	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
2016000021759	07/11/2016	10.1007.12.361.0403.2063 339030040	15083885000107 - CONSTRUGAS LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2016000021856	01/11/2016	10.1004.04.123.0053.2133 339039110	37615788000150 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2016000021861	30/11/2016	10.1007.12.361.0403.2063 339030040	15083885000107 - CONSTRUGAS LTDA	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2016000021862	01/12/2016	10.1007.12.361.0403.2063 339030040	15083885000107 - CONSTRUGAS LTDA	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
2016000021980	23/12/2016	10.1014.26.782.1202.2171 339039190	13772980000192 - LINDOMAR LOPES DA SILVA 86972090130	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
2016000022059	01/12/2016	10.1012.18.541.0619.2154 335043990	05219562000144 - FUNDACAO EVANGELICA	27.127,67	0,00	0,00	27.127,67	0,00	0,00	0,00	27.127,67
2016000022060	01/12/2016	10.1010.20.605.0015.2013 335043990	05219562000144 - FUNDACAO EVANGELICA	56.634,18	0,00	0,00	56.634,18	0,00	0,00	0,00	56.634,18
2016000022061	01/12/2016	10.1022.04.122.0052.2226 335043990	05219562000144 - FUNDACAO EVANGELICA	18.181,68	0,00	0,00	18.181,68	0,00	0,00	0,00	18.181,68
2016000022062	01/12/2016	10.1003.04.122.0052.2047 335043990	05219562000144 - FUNDACAO EVANGELICA	54.010,15	0,00	0,00	54.010,15	0,00	0,00	0,00	54.010,15
2016000022063	01/12/2016	10.1012.17.452.0504.2116 335043990	05219562000144 - FUNDACAO EVANGELICA	122.485,51	0,00	0,00	122.485,51	0,00	0,00	0,00	122.485,51
2016000022083	01/12/2016	10.1017.27.812.1006.2148 339036350	08740321134 - TALISMA RODRIGUES DA SILVA	1.265,64	0,00	0,00	1.265,64	0,00	0,00	0,00	1.265,64
2017000025256	06/06/2017	10.1014.16.482.1203.2121 339039990	26351745000199 - ADRIANA PARENTE VIEIRA 04455627146	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2017000025441	05/06/2017	10.1014.26.782.1202.2171 339030160	06302693000153 - MINERADORA BRUNO LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2017000025651	02/06/2017	10.1007.12.122.1005.2069 339030390	74064965000184 - TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	849,60	0,00	0,00	849,60	0,00	0,00	0,00	849,60
2017000026181	01/06/2017	10.1014.26.782.1202.2171 339039990	11819993000144 - O SARDINHA FILHO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2017000027209	19/10/2017	10.1014.16.482.1203.2121 339030990	10614265000133 - TERRA FIRME CONSTRUCOES E MOVEIS LTDA	4.956,40	0,00	0,00	4.956,40	0,00	4.000,00	0,00	956,40

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000027907	02/01/2018	10.1002.04.122.0052.2272 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	90,04	0,00	0,00	90,04	0,00	90,04	0,00	0,00
2018000027942	02/01/2018	10.1002.04.122.0052.2272 339039440	25089509000183 - SANEATINS	74,70	0,00	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	74,70
2018000027960	02/01/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039050	17582336000102 - CONTROLEX AUDITORIA CONTABIL LTDA ME	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
2018000028026	23/01/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030220	24481794000110 - ATACADAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV -LTDA -ME	1.668,81	0,00	0,00	1.668,81	0,00	0,00	0,00	1.668,81
2018000028027	23/01/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030220	21348472000100 - MJ COMERCIAL -ME	3.733,18	0,00	0,00	3.733,18	0,00	0,00	0,00	3.733,18
2018000028032	02/01/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339030260	10614265000133 - TERRA FIRME CONSTRUCOES E MOVEIS LTDA	625,16	0,00	0,00	625,16	0,00	0,00	0,00	625,16
2018000028302	02/01/2018	10.1031.26.782.1202.2285 339039190	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	4.790,00	0,00	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00	0,00	0,00
2018000028376	27/02/2018	10.1030.04.121.0051.2036 339039990	07339397000190 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO LAGO UHE LAJEADO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2018000028413	02/01/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039490	07236503000100 - J.C. DE ALMEIDA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2018000028421	26/01/2018	10.1007.12.361.1202.2071 339039990	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA - ME	1.123.701,05	0,00	0,00	1.123.701,05	0,00	361.258,64	0,00	762.442,41
2018000028434	21/02/2018	10.1014.15.452.0506.2084 339030260	10638290000157 - O e M MULTIVISAO COMERCIAL	12.198,00	0,00	0,00	12.198,00	0,00	0,00	0,00	12.198,00
2018000028566	02/01/2018	10.1031.26.782.1202.2285 339039140	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00
2018000028635	02/01/2018	10.1010.20.606.1203.2027 339030390	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-ME	10.633,07	0,00	0,00	10.633,07	0,00	2.379,18	0,00	8.253,89
2018000028636	02/01/2018	10.1010.20.606.1203.2027 339039190	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-ME	1.680,81	0,00	0,00	1.680,81	0,00	1.680,81	0,00	0,00
2018000028638	02/01/2018	10.1031.26.782.1202.2285 339030390	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-ME	57.254,58	0,00	0,00	57.254,58	0,00	6.443,81	0,00	50.810,77
2018000028640	02/01/2018	10.1031.26.782.1202.2285 339039190	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-ME	7.496,20	0,00	0,00	7.496,20	0,00	7.496,20	0,00	0,00
2018000028658	19/03/2018	10.1002.04.122.0052.2283 339039990	02739670000150 - CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO E REGISTRO DE IMOVEIS	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
2018000028673	02/01/2018	10.1014.15.452.0507.2118 339039990	26963986000199 - IRRIGA MAIS PROJETOS LTDA EPP	17.305,54	0,00	0,00	17.305,54	0,00	17.305,54	0,00	0,00
2018000028704	02/01/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339039190	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-ME	6.460,57	0,00	0,00	6.460,57	0,00	0,00	0,00	6.460,57
2018000028731	23/03/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039990	34028316788347 - ECT DIRETORIA REGIONAL TOCANTINS	105,18	0,00	0,00	105,18	0,00	0,00	0,00	105,18

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000028832	23/03/2018	10.1014.26.782.1202.2281 339030260	10614265000133 - TERRA FIRME CONSTRUCOES E MOVEIS LTDA	3.016,90	0,00	0,00	3.016,90	0,00	0,00	0,00	3.016,90
2018000028871	02/03/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339036150	01655027115 - URANO NOLASCO MILHOMEM	27.547,80	0,00	0,00	27.547,80	0,00	13.773,90	0,00	13.773,90
2018000028872	01/03/2018	10.1030.04.121.0051.2036 339039080	20556079000149 - OOKA TECNOLOGIA EIRELI	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00
2018000029005	20/03/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030220	24481794000110 - ATACADAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV -LTDA -ME	1.283,61	0,00	0,00	1.283,61	0,00	0,00	0,00	1.283,61
2018000029012	12/04/2018	10.1031.26.782.1202.2285 339039990	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	3.379,01	0,00	0,00	3.379,01	0,00	3.379,01	0,00	0,00
2018000029014	12/04/2018	10.1010.20.606.1203.2027 339030010	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	13.298,02	0,00	0,00	13.298,02	0,00	13.298,02	0,00	0,00
2018000029015	12/04/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030010	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	43.506,40	0,00	0,00	43.506,40	0,00	43.506,40	0,00	0,00
2018000029016	12/04/2018	10.1010.20.606.1203.2027 339039990	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	531,91	0,00	0,00	531,91	0,00	531,91	0,00	0,00
2018000029028	19/04/2018	10.1014.26.782.1202.2281 339030260	10614265000133 - TERRA FIRME CONSTRUCOES E MOVEIS LTDA	3.338,40	0,00	0,00	3.338,40	0,00	0,00	0,00	3.338,40
2018000029068	01/03/2018	10.1007.12.365.0401.2080 339039100	00486811000144 - IGREJA CRISTA EVANGELICA DO BRASIL	13.356,00	0,00	0,00	13.356,00	0,00	13.356,00	0,00	0,00
2018000029294	05/03/2018	10.1002.04.122.0052.2274 339036150	30077907191 - PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA	8.340,00	0,00	0,00	8.340,00	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00
2018000029332	01/03/2018	10.1007.12.361.0403.2063 339039990	23118753000100 - OCG COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCACAO DE VEICULOS	9.560,00	0,00	0,00	9.560,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00
2018000029337	26/04/2018	10.1004.04.123.0053.2133 339039050	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2018000029386	01/03/2018	10.1014.15.452.0506.2084 339039990	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	6.680,00	0,00	1.770,00
2018000029528	21/05/2018	10.1007.12.361.1202.2071 339039140	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA - ME	18.419,93	0,00	0,00	18.419,93	0,00	18.419,93	0,00	0,00
2018000029529	01/03/2018	10.1034.18.541.0619.2154 339039990	06312751000120 - NATURALS CONSULTORIA LTDA-ME	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
2018000029555	24/05/2018	10.1031.26.782.1202.2285 339039140	03458841000135 - GERALDO BEZERRA ALVES FILHO	7.279,00	0,00	0,00	7.279,00	0,00	7.279,00	0,00	0,00
2018000029699	12/06/2018	10.1010.20.606.1203.2027 449052990	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA ME	6.684,00	0,00	0,00	6.684,00	0,00	0,00	0,00	6.684,00
2018000029711	01/05/2018	10.1034.18.541.0619.2154 339039140	03458841000135 - GERALDO BEZERRA ALVES FILHO	6.049,00	0,00	0,00	6.049,00	0,00	6.049,00	0,00	0,00
2018000029712	01/05/2018	10.1010.20.606.1203.2027 339039140	03458841000135 - GERALDO BEZERRA ALVES FILHO	6.899,00	0,00	0,00	6.899,00	0,00	6.899,00	0,00	0,00
			ME								

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000029739	15/06/2018	10.1032.23.695.0722.2151 339030990	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	59.596,31	0,00	0,00	59.596,31	0,00	54.608,91	0,00	4.987,40
2018000029747	16/05/2018	10.1007.12.361.0403.2063 339030990	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA ME	9.060,00	0,00	0,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00	9.060,00
2018000029988	02/05/2018	10.1034.17.452.0504.2116 339039780	37311602000170 - LC DA LUZ CONSTRUCAO, LIMPEZA E LOCACAO LTDA-ME	567.851,47	0,00	0,00	567.851,47	0,00	567.851,47	0,00	0,00
2018000029996	10/05/2018	10.1007.12.365.0401.2080 339030990	03531132000138 - PAPELARIA IMPERIAL EIRELI ME	3.330,20	0,00	0,00	3.330,20	0,00	0,00	0,00	3.330,20
2018000030169	29/06/2018	10.1032.23.695.0722.2151 339039230	20434567000183 - BANDA DOCE BALANCO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2018000030174	09/07/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030220	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA ME	10.359,00	0,00	0,00	10.359,00	0,00	0,00	0,00	10.359,00
2018000030176	09/07/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030220	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	3.389,18	0,00	0,00	3.389,18	0,00	0,00	0,00	3.389,18
2018000030390	06/06/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039470	27589941000169 - MARKELAINE BATISTA DE OLIVEIRA 06335496143	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2018000030394	04/07/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039500	08936378000103 - INSTITUTO FENIX CONSULTORIA - FENIX	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
2018000030407	10/07/2018	10.1033.13.392.0473.2206 339039230	13157376000156 - PARANGOLE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
2018000030409	09/07/2018	10.1033.13.392.0473.2206 339039230	09393485000103 - MARCIA FELIPPE PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2018000030411	09/07/2018	10.1033.13.392.0473.2206 339039230	19588728000104 - BM PRODUcoes ARTISTICAS - EIRELI - EPP	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2018000030412	10/07/2018	10.1033.13.392.0473.2206 339039230	23020557000190 - MAX SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	65.000,00	0,00	10.000,00
2018000030432	01/06/2018	10.1030.04.121.0051.2036 339035010	20339410000179 - ANDRELSO N PORTILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	17.166,66	0,00	0,00	17.166,66	0,00	0,00	0,00	17.166,66
2018000030450	18/07/2018	10.1031.26.782.1202.2285 339039190	33641119000100 - ANTONIO A. DE OLIVEIRA - O BORRACHEIRO	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00	0,00	0,00
2018000030451	16/07/2018	10.1033.13.392.0473.2142 339030990	07727594000186 - F G COMERCIAL LTDA - EPP	946,00	0,00	0,00	946,00	0,00	946,00	0,00	0,00
2018000030452	02/07/2018	10.1032.04.121.0051.2035 339030990	07727594000186 - F G COMERCIAL LTDA - EPP	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00	0,00
2018000030467	22/06/2018	10.1033.04.122.0052.2288 339014990	06535139174 - FABRICIO SOARES BORGES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2018000030484	02/07/2018	10.1032.23.695.0035.2286 339039440	10727619000156 - LIMPA FOSSA MIRACEMA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	10.000,00
2018000030495	01/08/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039590	27072912000125 - JESSICA DA SILVA SOUSA	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00
2018000030497	19/07/2018	10.1033.04.122.0052.2288 339039500	27492949000102 - R. X. NUNES - ME	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000030503	09/07/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339039780	10903973000194 - EXTINSETO E CIA LTDA - ME	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
2018000030504	01/08/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030040	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00
2018000030549	03/08/2018	10.1032.04.121.0051.2035 339030990	15086666000181 - EURIPEDES CORDEIRO ALVES	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
2018000030553	02/07/2018	10.1034.18.541.0619.2154 339039140	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00
2018000030561	08/08/2018	10.1032.04.121.0051.2035 339030220	27866301000159 - WS SUPERMERCADO EIRELI ME	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
2018000030567	06/08/2018	10.1030.04.128.0058.2051 339039500	26181038000100 - HABITA CAPACITACAO E SOLUCOES LTDA ME	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
2018000030678	08/08/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030990	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA ME	29.350,00	0,00	0,00	29.350,00	0,00	0,00	0,00	29.350,00
2018000030679	13/07/2018	10.1032.23.695.0722.2151 339039230	27451364000144 - ANDRE LUIZ RIBEIRO REIS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
2018000030680	26/07/2018	10.1032.23.695.0722.2151 339039230	13241044000155 - MUSICAL OS NEGROS - EIRELI-ME	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2018000030693	02/07/2018	10.1002.04.122.0052.2274 339039410	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	3.952,50	0,00	0,00	3.952,50	0,00	3.952,50	0,00	0,00
2018000030694	19/07/2018	10.1033.04.122.0052.2288 339039410	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	3.509,10	0,00	0,00	3.509,10	0,00	3.509,10	0,00	0,00
2018000030700	14/08/2018	10.1014.15.452.0507.2118 339039990	26963986000199 - IRRIGA MAIS PROJETOS LTDA EPP	18.007,61	0,00	0,00	18.007,61	0,00	18.007,61	0,00	0,00
2018000030702	14/08/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030150	04884221000120 - COMERCIO DE CONFECÇOES BANDEIRA EIRELI	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
2018000030723	03/07/2018	10.1017.27.812.1006.2148 339039050	15255132000131 - ASSOCIACAO DOS OFICIAOS DE ARVITRAGEM DO TOCANTINS	9.570,00	0,00	0,00	9.570,00	0,00	9.570,00	0,00	0,00
2018000030724	26/07/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339039990	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.740,25	0,00	0,00	1.740,25	0,00	1.740,25	0,00	0,00
2018000030788	13/07/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030990	08737642000180 - EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00
2018000030800	02/07/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030390	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-ME	64.412,87	0,00	0,00	64.412,87	0,00	0,00	0,00	64.412,87
2018000030807	15/08/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039990	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA ME	27.958,50	0,00	0,00	27.958,50	0,00	0,00	0,00	27.958,50
2018000030818	20/08/2018	10.1002.04.122.0052.2007 339039230	17890734000196 - R. S. S. LIMAVERDE - EIRELI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2018000030819	17/08/2018	10.1002.04.122.0052.2007 339039230	31152469000170 - FERNANDO GOMES LUZ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00
2018000030820	22/08/2018	10.1002.04.122.0052.2007 339030040	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	863,06	0,00	0,00	863,06	0,00	0,00	0,00	863,06

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000030821	06/08/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039500	14695634000110 - FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MOURA	12.090,00	0,00	0,00	12.090,00	0,00	10.000,00	0,00	2.090,00
2018000030837	21/08/2018	10.1002.04.122.0052.2007 339032990	10614265000133 - TERRA FIRME CONSTRUCOES E MOVEIS LTDA	1.128,88	0,00	0,00	1.128,88	0,00	0,00	0,00	1.128,88
2018000030846	04/07/2018	10.1032.23.695.0035.2286 339030990	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	49.086,31	0,00	0,00	49.086,31	0,00	0,00	0,00	49.086,31
2018000030847	23/08/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030220	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	1.511,56	0,00	0,00	1.511,56	0,00	1.511,56	0,00	0,00
2018000030849	23/08/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030220	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA ME	5.074,89	0,00	0,00	5.074,89	0,00	0,00	0,00	5.074,89
2018000030850	23/08/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030220	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	4.578,79	0,00	0,00	4.578,79	0,00	4.578,79	0,00	0,00
2018000030861	23/08/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030210	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA ME	872,50	0,00	0,00	872,50	0,00	0,00	0,00	872,50
2018000030870	25/07/2018	10.1032.23.695.0722.2151 339039230	10837744000119 - PRO2 PRODUCOES E ESTRUTURAS ME	89.220,00	0,00	0,00	89.220,00	0,00	89.220,00	0,00	0,00
2018000030884	27/08/2018	10.1034.18.541.0619.2154 339030990	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA ME	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
2018000030885	17/08/2018	10.1034.17.452.0504.2116 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	2.538,40	0,00	4.261,60
2018000030914	01/07/2018	10.1007.12.365.0401.2080 339039100	00486811000144 - IGREJA CRISTA EVANGELICA DO BRASIL	40.068,00	0,00	0,00	40.068,00	0,00	20.034,00	0,00	20.034,00
2018000030915	01/07/2018	10.1002.04.122.0052.2272 339036150	36082473191 - DINA GOMES DE BRITO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2018000030940	28/08/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030990	01709434000128 - PORTUGAL ATACADISTA DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME	1.627,90	0,00	0,00	1.627,90	0,00	1.627,90	0,00	0,00
2018000030941	28/08/2018	10.1007.12.365.0401.2080 339030990	01709434000128 - PORTUGAL ATACADISTA DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME	3.646,84	0,00	0,00	3.646,84	0,00	3.646,84	0,00	0,00
2018000030963	04/07/2018	10.1032.23.695.0722.2151 339030240	01709434000128 - PORTUGAL ATACADISTA DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME	6.122,90	0,00	0,00	6.122,90	0,00	6.122,90	0,00	0,00
2018000030966	10/07/2018	10.1033.13.392.0473.2206 339039230	10837744000119 - PRO2 PRODUCOES E ESTRUTURAS ME	189.985,00	0,00	0,00	189.985,00	0,00	61.500,00	0,00	128.485,00
2018000030985	01/08/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039080	37615788000150 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
2018000030988	28/08/2018	10.1017.27.812.0721.1057 449051910	01709434000128 - PORTUGAL ATACADISTA DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME	1.621,93	0,00	0,00	1.621,93	0,00	583,39	0,00	1.038,54
2018000031116	22/08/2018	10.1033.04.122.0052.2288 339030220	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	8.011,98	0,00	0,00	8.011,98	0,00	8.011,98	0,00	0,00
2018000031117	20/08/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030220	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	13.396,08	0,00	0,00	13.396,08	0,00	13.396,08	0,00	0,00
2018000031118	20/08/2018	10.1031.26.782.1202.2285 339030220	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	5.006,66	0,00	0,00	5.006,66	0,00	5.006,66	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000031119	27/08/2018	10.1017.27.813.0720.2149 339030220	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	5.010,96	0,00	0,00	5.010,96	0,00	5.010,96	0,00	0,00
2018000031121	01/08/2018	10.1007.12.361.0403.2063 339039140	23118753000100 - OCG COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCACAO DE VEICULOS	14.340,00	0,00	0,00	14.340,00	0,00	14.340,00	0,00	0,00
2018000031123	01/08/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039140	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2018000031124	01/08/2018	10.1014.15.452.0506.2084 339039140	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	8.450,00	0,00	25.350,00
2018000031125	01/08/2018	10.1010.20.606.1203.2027 339039140	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	12.410,00	0,00	0,00	12.410,00	0,00	12.410,00	0,00	0,00
2018000031126	01/08/2018	10.1010.20.605.0015.2013 339039140	03458841000135 - GERALDO BEZERRA ALVES FILHO	19.777,13	0,00	0,00	19.777,13	0,00	13.798,00	0,00	5.979,13
2018000031127	01/08/2018	10.1034.18.541.0619.2154 339039140	03458841000135 - GERALDO BEZERRA ALVES FILHO	36.395,00	0,00	0,00	36.395,00	0,00	26.166,61	0,00	10.228,39
2018000031129	01/08/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339039140	23118753000100 - OCG COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCACAO DE VEICULOS	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00
2018000031130	01/08/2018	10.1034.18.541.0619.2154 339039140	03458841000135 - GERALDO BEZERRA ALVES FILHO	30.245,00	0,00	0,00	30.245,00	0,00	12.098,00	0,00	18.147,00
2018000031132	01/08/2018	10.1010.20.606.1203.2027 339039140	03458841000135 - GERALDO BEZERRA ALVES FILHO	19.777,13	0,00	0,00	19.777,13	0,00	6.899,00	0,00	12.878,13
2018000031134	01/08/2018	10.1031.26.782.1202.2285 339039140	03458841000135 - GERALDO BEZERRA ALVES FILHO	5.823,19	0,00	0,00	5.823,19	0,00	0,00	0,00	5.823,19
2018000031136	06/08/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039410	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	3.255,50	0,00	0,00	3.255,50	0,00	0,00	0,00	3.255,50
2018000031139	01/08/2018	10.1034.18.541.0619.2154 339039140	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00
2018000031140	01/08/2018	10.1031.26.782.1202.2285 339039140	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	19.160,00	0,00	0,00	19.160,00	0,00	9.580,00	0,00	9.580,00
2018000031157	11/07/2018	10.1007.12.122.1005.2069 449052340	23004406000148 - L e R DISTRIBUIDORA LTDA ME	29.350,00	0,00	0,00	29.350,00	0,00	0,00	0,00	29.350,00
2018000031161	12/09/2018	10.1014.26.782.0014.1049 449051910	07259384000100 - CONNOR CONSTRUTORA LTDA	15.932,37	0,00	0,00	15.932,37	0,00	0,00	0,00	15.932,37
2018000031172	05/08/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039230	10837744000119 - PRO2 PRODUCOES E ESTRUTURAS ME	60.596,00	0,00	0,00	60.596,00	0,00	60.596,00	0,00	0,00
2018000031181	17/09/2018	10.1030.04.121.0051.2036 339039990	04196645000100 - PRCCIMPrensa NACIONAL	1.057,28	0,00	0,00	1.057,28	0,00	1.057,28	0,00	0,00
2018000031189	17/09/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339014140	71712321153 - FERNANDA FIGUEIREDO FIALHO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018000031190	17/09/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339014140	71712321153 - FERNANDA FIGUEIREDO FIALHO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018000031191	17/09/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339014140	71712321153 - FERNANDA FIGUEIREDO FIALHO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000031192	17/09/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339014140	71712321153 - FERNANDA FIGUEIREDO FIALHO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018000031195	17/09/2018	10.1034.18.541.0619.2154 339039410	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
2018000031196	17/09/2018	10.1034.18.541.0619.2154 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	338,88	0,00	0,00	338,88	0,00	0,00	0,00	338,88
2018000031209	18/09/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00
2018000031212	18/09/2018	10.1007.12.365.0401.2080 449052180	02593711000142 - VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	6.986,00	0,00	0,00	6.986,00	0,00	0,00	0,00	6.986,00
2018000031213	19/09/2018	10.1017.27.812.1006.2273 339030070	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	2.506,81	0,00	0,00	2.506,81	0,00	2.506,81	0,00	0,00
2018000031214	20/09/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	27484316000152 - LIDER DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	7.178,00	0,00	0,00	7.178,00	0,00	5.000,00	0,00	2.178,00
2018000031215	20/09/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	5.129,08	0,00	0,00	5.129,08	0,00	5.129,08	0,00	0,00
2018000031216	20/09/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	02928169000131 - E. A. ALBUQUERQUE e CIA LTDA	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00
2018000031219	20/09/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	3.549,40	0,00	0,00	3.549,40	0,00	3.549,40	0,00	0,00
2018000031220	20/09/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	3.505,00	0,00	0,00	3.505,00	0,00	0,00	0,00	3.505,00
2018000031225	20/09/2018	10.1017.27.813.0720.2149 339030240	01709434000128 - PORTUGAL ATACADISTA DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME	26,70	0,00	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	26,70
2018000031232	20/09/2018	10.1030.04.122.0008.2042 339039490	07236503000100 - J.C. DE ALMEIDA	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	2.500,00	0,00	14.000,00
2018000031235	24/09/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	03997385000100 - W.V.B. VARGAS - ME	21.772,40	0,00	0,00	21.772,40	0,00	13.000,00	0,00	8.772,40
2018000031499	26/09/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	229,14	0,00	0,00	229,14	0,00	0,00	0,00	229,14
2018000031516	27/09/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	80741797615 - LEANDRO SCALIA POSSOS	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00
2018000031693	28/09/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	1.611,36	0,00	0,00	1.611,36	0,00	1.611,36	0,00	0,00
2018000031697	03/10/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339039570	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI 11.884.8420001-70	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2018000031700	04/10/2018	10.1017.27.812.1006.2273 339030070	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	388,14	0,00	0,00	388,14	0,00	388,14	0,00	0,00
2018000031716	05/09/2018	10.1031.26.782.1202.2285 339030010	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	84.475,54	0,00	0,00	84.475,54	0,00	84.475,54	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000031717	08/10/2018	10.1017.27.812.1006.2148 339031040	11814674000146 - MIRACEMA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00
2018000031718	08/10/2018	10.1017.27.812.1006.2148 339030140	11814674000146 - MIRACEMA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	4.282,30	0,00	0,00	4.282,30	0,00	4.282,30	0,00	0,00
2018000031742	11/10/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030240	01709434000128 - PORTUGAL ATACADISTA DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME	30,20	0,00	0,00	30,20	0,00	0,00	0,00	30,20
2018000031743	11/10/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030240	00085446000166 - FABIANO COM ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE CONS LTDA	38,82	0,00	0,00	38,82	0,00	38,82	0,00	0,00
2018000031758	17/10/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030040	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00
2018000031759	16/10/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339030240	15086666000181 - EURIPEDES CORDEIRO ALVES	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00
2018000031760	18/10/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	15.143,00	0,00	0,00	15.143,00	0,00	15.143,00	0,00	0,00
2018000031762	18/10/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	12.208,70	0,00	0,00	12.208,70	0,00	12.208,70	0,00	0,00
2018000031772	19/10/2018	10.1017.27.812.1006.2148 339039500	15255132000131 - ASSOCIACAO DOS OFICIAOS DE ARVITRAGEM DO TOCANTINS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
2018000031784	22/10/2018	10.1002.04.122.0052.2274 339039800	21528553000191 - HOTEL ECONOMICO EIRELI -ME	808,00	0,00	0,00	808,00	0,00	808,00	0,00	0,00
2018000031796	23/10/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030410	23079125000154 - GRAFICA CANADA EIRELI ME	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
2018000031798	24/10/2018	10.1002.04.122.0052.2274 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	67,70	0,00	0,00	67,70	0,00	0,00	0,00	67,70
2018000031799	24/10/2018	10.1002.04.122.0052.2274 339030070	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	2.944,49	0,00	0,00	2.944,49	0,00	2.944,49	0,00	0,00
2018000031800	22/10/2018	10.1002.04.122.0052.2274 339030220	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	50,64	0,00	0,00	50,64	0,00	50,64	0,00	0,00
2018000031801	24/10/2018	10.1002.04.122.0052.2274 339030220	03997385000100 - W.V.B. VARGAS - ME	385,77	0,00	0,00	385,77	0,00	0,00	0,00	385,77
2018000031803	24/10/2018	10.1002.04.122.0052.2274 339030220	27866301000159 - WS SUPERMERCADO EIRELI ME	102,24	0,00	0,00	102,24	0,00	0,00	0,00	102,24
2018000031804	24/10/2018	10.1002.04.122.0052.2274 339030220	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	108,25	0,00	0,00	108,25	0,00	5,87	0,00	102,38
2018000031805	24/10/2018	10.1032.23.695.0035.2287 339039230	14719032000156 - MARCOS RICARDO DUTRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2018000031806	24/10/2018	10.1033.13.392.0471.2141 339030410	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	26,89	0,00	0,00	26,89	0,00	0,00	0,00	26,89
2018000031813	26/10/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030410	23079125000154 - GRAFICA CANADA EIRELI ME	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
2018000031815	25/10/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030220	03997385000100 - W.V.B. VARGAS - ME	1.028,72	0,00	0,00	1.028,72	0,00	0,00	0,00	1.028,72

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000031816	25/10/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030220	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	1.586,10	0,00	0,00	1.586,10	0,00	1.586,10	0,00	0,00
2018000031834	30/10/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030260	01709434000128 - PORTUGAL ATACADISTA DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
2018000031838	30/10/2018	10.1030.04.122.0008.2042 339039260	20556079000149 - OOKA TECNOLOGIA EIRELI	665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00
2018000031839	31/10/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	16.079,30	0,00	0,00	16.079,30	0,00	16.079,30	0,00	0,00
2018000031840	31/10/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030220	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	2.007,09	0,00	0,00	2.007,09	0,00	2.007,09	0,00	0,00
2018000032052	31/10/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00
2018000032053	31/10/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	27484316000152 - LIDER DISTRIBUIDORA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	2.034,00	0,00	0,00	2.034,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00
2018000032054	31/10/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	2.272,10	0,00	0,00	2.272,10	0,00	0,00	0,00	2.272,10
2018000032055	31/10/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	02928169000131 - E. A. ALBUQUERQUE e CIA LTDA	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00
2018000032056	31/10/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2018000032057	31/10/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	4.684,00	0,00	0,00	4.684,00	0,00	4.684,00	0,00	0,00
2018000032058	31/10/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	4.694,56	0,00	0,00	4.694,56	0,00	4.694,56	0,00	0,00
2018000032061	01/11/2018	10.1034.18.541.0619.2154 339039470	13126860000118 - MAURICIO CESAR DA SILVA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2018000032064	05/11/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339014140	71712321153 - FERNANDA FIGUEIREDO FIALHO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018000032065	05/11/2018	10.1017.27.812.1006.2273 339030070	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	2.387,85	0,00	0,00	2.387,85	0,00	2.387,85	0,00	0,00
2018000032077	06/11/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	472,50	0,00	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00	472,50
2018000032078	06/11/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030410	29746040000169 - GRAFICA OLIVEIRA EIRELI	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00
2018000032080	06/11/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339039110	37615788000150 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2018000032084	07/11/2018	10.1032.23.695.0035.2286 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	389,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	389,00
2018000032088	07/11/2018	10.1002.04.122.0052.2283 339033010	26585506000101 - VOAR TURISMO EIRELLI- EPP	3.179,54	0,00	0,00	3.179,54	0,00	3.179,54	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000032092	08/11/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	453,00	0,00	0,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00
2018000032093	07/11/2018	10.1032.23.695.0035.2286 339030150	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	14.360,00	0,00	0,00	14.360,00	0,00	0,00	0,00	14.360,00
2018000032095	07/11/2018	10.1032.23.695.0035.2286 339030150	00085446000166 - FABIANO COM ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE CONS LTDA	103,30	0,00	0,00	103,30	0,00	103,30	0,00	0,00
2018000032098	08/11/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339039050	24510267000197 - ALEAN DE PAULA CARVALHO EIRELI-ME	16.745,00	0,00	0,00	16.745,00	0,00	15.000,00	0,00	1.745,00
2018000032100	08/11/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	00586110100 - JOSE SEVERINO REZENDE NETO	930,30	0,00	0,00	930,30	0,00	930,30	0,00	0,00
2018000032101	08/11/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030240	01709434000128 - PORTUGAL ATACADISTA DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME	1.151,80	0,00	0,00	1.151,80	0,00	0,00	0,00	1.151,80
2018000032107	09/11/2018	10.1033.13.392.0471.2141 339030410	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	80,67	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	0,00	80,67
2018000032108	09/11/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339030410	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	26,89	0,00	0,00	26,89	0,00	0,00	0,00	26,89
2018000032109	08/11/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039630	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	26,89	0,00	0,00	26,89	0,00	0,00	0,00	26,89
2018000032111	08/11/2018	10.1032.23.695.0035.2286 339039800	21528553000191 - HOTEL ECONOMICO EIRELI -ME	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00
2018000032117	09/11/2018	10.1030.04.122.0052.2044 339039660	09358372000169 - CORDENONZI e OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA SS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2018000032118	09/11/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339030240	01709434000128 - PORTUGAL ATACADISTA DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME	73,60	0,00	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	73,60
2018000032120	09/11/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	305,60	0,00	0,00	305,60	0,00	305,60	0,00	0,00
2018000032121	09/11/2018	10.1014.15.452.0507.2118 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00
2018000032125	09/11/2018	10.1002.04.122.0052.2283 339039500	02739720000107 - CARTORIO DO 2. OFICIO DE DOCUMENTOS E ANEXOS	1.614,59	0,00	0,00	1.614,59	0,00	1.614,59	0,00	0,00
2018000032128	13/11/2018	10.1017.27.813.0720.2149 339030070	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	356,98	0,00	0,00	356,98	0,00	356,98	0,00	0,00
2018000032129	13/11/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	120,70	0,00	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	0,00
2018000032130	13/11/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339030240	00085446000166 - FABIANO COM ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE CONS LTDA	162,80	0,00	0,00	162,80	0,00	162,80	0,00	0,00
2018000032131	13/11/2018	10.1017.27.813.0720.2149 339030240	00085446000166 - FABIANO COM ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE CONS LTDA	115,95	0,00	0,00	115,95	0,00	115,95	0,00	0,00
2018000032142	20/11/2018	10.1034.17.452.0504.2116 339030240	00085446000166 - FABIANO COM ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE CONS LTDA	342,20	0,00	0,00	342,20	0,00	342,20	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000032144	20/11/2018	10.1017.27.813.0720.2149 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	8,35	0,00	0,00	8,35	0,00	8,35	0,00	0,00
2018000032152	21/11/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	133,50	0,00	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	133,50
2018000032153	22/11/2018	10.1034.17.452.0504.2116 339030240	00085446000166 - FABIANO COM ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE CONS LTDA	1.604,40	0,00	0,00	748,40	856,00	748,40	856,00	0,00
2018000032155	22/11/2018	10.1017.27.813.0720.2149 339030070	13707224000180 - MR DOS SANTOS - ME	606,53	0,00	0,00	606,53	0,00	606,53	0,00	0,00
2018000032156	21/11/2018	10.1017.27.813.0720.2149 339039580	13126860000118 - MAURICIO CESAR DA SILVA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2018000032158	22/11/2018	10.1032.23.695.0035.2287 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	1.182,58	0,00	0,00	1.182,58	0,00	1.182,58	0,00	0,00
2018000032182	26/11/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339039440	10727619000156 - LIMPA FOSSA MIRACEMA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	1.500,00	0,00	3.000,00
2018000032183	26/11/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030220	20789197000105 - BRISA CORP EIRELI	2.188,32	0,00	0,00	0,00	2.188,32	0,00	2.188,32	0,00
2018000032184	26/11/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030220	03997385000100 - W.V.B. VARGAS - ME	530,00	0,00	0,00	240,00	290,00	0,00	290,00	240,00
2018000032185	26/11/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030220	27866301000159 - WS SUPERMERCADO EIRELI ME	2.041,40	0,00	0,00	2.041,40	0,00	0,00	0,00	2.041,40
2018000032186	26/11/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	13.699,50	0,00	0,00	13.699,50	0,00	13.699,50	0,00	0,00
2018000032192	27/11/2018	10.1017.27.813.0720.2149 339030240	01709434000128 - PORTUGAL ATACADISTA DE TUBOS E CONEXOES LTDA ME	111,60	0,00	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	111,60
2018000032198	30/11/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00
2018000032199	30/11/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039470	13126860000118 - MAURICIO CESAR DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2018000032200	30/11/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039630	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	26,89	0,00	0,00	26,89	0,00	0,00	0,00	26,89
2018000032201	30/11/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339039630	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
2018000032202	30/11/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039630	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	3.723,98	0,00	0,00	3.723,98	0,00	0,00	0,00	3.723,98
2018000032203	30/11/2018	10.1017.27.813.0720.2149 339039630	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	1.511,11	0,00	0,00	1.511,11	0,00	0,00	0,00	1.511,11
2018000032302	03/12/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039780	21941793000113 - LUANA LIRA DOS SANTOS 04292889139	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
2018000032303	03/12/2018	10.1002.04.122.0052.2274 339039800	21528553000191 - HOTEL ECONOMICO EIRELI -ME	412,00	0,00	0,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000032304	03/12/2018	10.1032.23.695.1006.2143 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00
2018000032305	03/12/2018	10.1002.04.122.0052.2274 339039630	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	325,03	0,00	0,00	325,03	0,00	0,00	0,00	325,03
2018000032306	03/12/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00
2018000032310	04/12/2018	10.1032.23.695.0035.2286 339039800	21528553000191 - HOTEL ECONOMICO EIRELI -ME	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	2.330,00	0,00	4.120,00
2018000032341	04/12/2018	10.1032.23.695.1006.2143 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00
2018000032456	04/12/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039630	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	26,89	0,00	0,00	26,89	0,00	0,00	0,00	26,89
2018000032466	06/12/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	02928169000131 - E. A. ALBUQUERQUE e CIA LTDA	2.432,00	0,00	0,00	2.432,00	0,00	2.432,00	0,00	0,00
2018000032467	06/12/2018	10.1007.12.306.0251.2062 339030070	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	3.047,00	0,00	0,00	3.047,00	0,00	3.047,00	0,00	0,00
2018000032474	10/12/2018	10.1002.04.122.0052.2283 339039500	02739670000150 - CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO E REGISTRO DE IMOVEIS	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
2018000032475	10/12/2018	10.1017.27.813.0720.2149 339039630	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	570,61	0,00	0,00	570,61	0,00	0,00	0,00	570,61
2018000032476	10/12/2018	10.1032.23.695.1006.2143 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	104,10	0,00	0,00	104,10	0,00	104,10	0,00	0,00
2018000032477	10/12/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039630	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	340,44	0,00	0,00	340,44	0,00	0,00	0,00	340,44
2018000032505	12/12/2018	10.1004.04.121.0053.2129 339039630	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
2018000032506	13/12/2018	10.1030.04.122.0052.2044 339039630	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	26,89	0,00	0,00	26,89	0,00	0,00	0,00	26,89
2018000032513	14/12/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339093020	28866797200 - SAVIO CERQUEIRA LIMA	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
2018000032516	14/12/2018	10.1034.18.541.0619.2154 339039630	09316927000100 - J. M. B. LOURENCO	26,89	0,00	0,00	26,89	0,00	0,00	0,00	26,89
2018000032518	10/12/2018	10.1002.04.122.0052.2283 339014140	79508200120 - SAULO SARDINHA MILHOMEM	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2018000032530	19/12/2018	10.1032.23.695.0035.2286 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00
2018000032533	20/12/2018	10.1031.26.782.1202.2285 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	537,06	0,00	0,00	537,06	0,00	537,06	0,00	0,00
2018000032534	20/12/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	18.161,62	0,00	0,00	18.161,62	0,00	0,00	0,00	18.161,62

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000032535	20/12/2018	10.1014.16.482.1203.2280 339039050	24510267000197 - ALEAN DE PAULA CARVALHO EIRELI-ME	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00
2018000032697	21/12/2018	10.1007.12.122.1005.2069 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50
2018000032698	20/12/2018	10.1030.04.122.0052.2047 339039440	10727619000156 - LIMPA FOSSA MIRACEMA	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
2018000032699	20/12/2018	10.1034.18.541.0619.2154 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	7.509,66	0,00	0,00	7.509,66	0,00	7.509,66	0,00	0,00
2018000032700	20/12/2018	10.1017.27.812.0721.1057 449051910	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	14.102,47	0,00	0,00	14.102,47	0,00	0,00	0,00	14.102,47
2018000032865	20/12/2018	10.1034.18.541.0619.2154 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2018000032866	20/12/2018	10.1008.12.361.0403.2179 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	1.227,67	0,00	0,00	1.227,67	0,00	1.227,67	0,00	0,00
2018000032867	20/12/2018	10.1008.12.361.0019.2175 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00
2018000032868	20/12/2018	10.1007.12.122.1005.2069 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	2.455,34	0,00	0,00	2.455,34	0,00	2.455,34	0,00	0,00
2018000032869	20/12/2018	10.1008.12.365.0020.2227 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00
2018000032870	20/12/2018	10.1002.04.122.0052.2283 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2018000032871	20/12/2018	10.1014.16.482.1203.2280 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	8.086,88	0,00	0,00	8.086,88	0,00	8.086,88	0,00	0,00
2018000032872	20/12/2018	10.1030.04.122.0052.2047 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	3.798,54	0,00	0,00	3.798,54	0,00	3.798,54	0,00	0,00
2018000032873	20/12/2018	10.1033.04.122.0052.2288 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	1.231,58	0,00	0,00	1.231,58	0,00	1.231,58	0,00	0,00
2018000032874	20/12/2018	10.1017.27.813.0720.2149 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	1.198,98	0,00	0,00	1.198,98	0,00	1.198,98	0,00	0,00
2018000032875	20/12/2018	10.1010.20.606.1203.2027 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	8.056,35	0,00	0,00	8.056,35	0,00	8.056,35	0,00	0,00
2018000032876	20/12/2018	10.1004.04.123.0053.2135 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	4.954,65	0,00	0,00	4.954,65	0,00	4.954,65	0,00	0,00
2018000032877	20/12/2018	10.1034.18.541.0619.2154 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	11.200,16	0,00	0,00	11.200,16	0,00	11.200,16	0,00	0,00
2018000032878	20/12/2018	10.1002.04.122.0052.2283 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
2018000032879	20/12/2018	10.1002.04.122.0052.2284 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	2.454,00	0,00	0,00	2.454,00	0,00	2.454,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000032880	20/12/2018	10.1030.02.061.1013.2040 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	8.345,37	0,00	0,00	8.345,37	0,00	8.345,37	0,00	0,00
2018000032881	20/12/2018	10.1033.04.122.0052.2288 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	12.464,74	0,00	0,00	12.464,74	0,00	12.464,74	0,00	0,00
2018000032882	20/12/2018	10.1004.04.123.0053.2135 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	12.964,40	0,00	0,00	12.964,40	0,00	12.964,40	0,00	0,00
2018000032883	20/12/2018	10.1034.18.541.0619.2154 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	22.773,42	0,00	0,00	22.773,42	0,00	22.773,42	0,00	0,00
2018000032884	20/12/2018	10.1030.04.122.0052.2047 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	71.259,33	0,00	0,00	71.259,33	0,00	71.259,33	0,00	0,00
2018000032885	20/12/2018	10.1014.16.482.1203.2280 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	4.290,08	0,00	0,00	4.290,08	0,00	4.290,08	0,00	0,00
2018000032886	20/12/2018	10.1008.12.361.0403.2179 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	328.906,17	0,00	0,00	328.906,17	0,00	328.906,17	0,00	0,00
2018000032887	20/12/2018	10.1008.12.361.0019.2175 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	36.080,09	0,00	0,00	36.080,09	0,00	36.080,09	0,00	0,00
2018000032888	20/12/2018	10.1007.12.122.1005.2069 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	54.333,30	0,00	0,00	54.333,30	0,00	54.333,30	0,00	0,00
2018000032889	20/12/2018	10.1008.12.365.0020.2228 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	104.278,44	0,00	0,00	104.278,44	0,00	104.278,44	0,00	0,00
2018000032890	20/12/2018	10.1014.15.452.0507.2118 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	17.725,28	0,00	0,00	17.725,28	0,00	17.725,28	0,00	0,00
2018000032891	20/12/2018	10.1014.16.482.1203.2280 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	2.705,04	0,00	0,00	2.705,04	0,00	2.705,04	0,00	0,00
2018000032892	20/12/2018	10.1031.26.782.1202.2285 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	13.698,22	0,00	0,00	13.698,22	0,00	13.698,22	0,00	0,00
2018000032893	20/12/2018	10.1014.15.451.0505.2109 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	23.826,45	0,00	0,00	23.826,45	0,00	23.826,45	0,00	0,00
2018000032894	20/12/2018	10.1014.15.451.0505.2109 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	4.695,87	0,00	0,00	4.695,87	0,00	4.695,87	0,00	0,00
2018000032895	20/12/2018	10.1030.04.122.0052.2047 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000032896	20/12/2018	10.1008.12.365.0020.2227 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	8.601,97	0,00	0,00	8.601,97	0,00	8.601,97	0,00	0,00
2018000032897	20/12/2018	10.1010.20.606.1203.2027 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	16.129,53	0,00	0,00	16.129,53	0,00	16.129,53	0,00	0,00
2018000032898	20/12/2018	10.1017.27.813.0720.2149 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	10.408,88	0,00	0,00	10.408,88	0,00	10.408,88	0,00	0,00
2018000032899	20/12/2018	10.1005.04.124.0055.2174 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000032900	20/12/2018	10.1010.20.606.1203.2027 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000032901	20/12/2018	10.1017.27.813.0720.2149 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000032902	20/12/2018	10.1033.04.122.0052.2288 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000032903	20/12/2018	10.1031.26.782.1202.2285 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000032904	20/12/2018	10.1002.04.122.0052.2272 319004010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00	0,00	0,00
2018000032905	20/12/2018	10.1032.23.695.0035.2286 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2018000032906	20/12/2018	10.1032.23.695.0035.2286 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000032907	20/12/2018	10.1014.16.482.1203.2280 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000032908	20/12/2018	10.1002.04.122.0052.2272 319004010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00
2018000032909	20/12/2018	10.1002.04.122.0052.2283 319011740	79508200120 - SAULO SARDINHA MILHOMEM	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
2018000032910	20/12/2018	10.1014.16.482.1203.2280 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	1.776,26	0,00	0,00	1.776,26	0,00	1.776,26	0,00	0,00
2018000032911	20/12/2018	10.1007.12.122.1005.2069 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	1.642,10	0,00	0,00	1.642,10	0,00	1.642,10	0,00	0,00
2018000032912	20/12/2018	10.1034.18.541.0619.2154 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	1.272,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00
2018000032913	20/12/2018	10.1034.18.541.0619.2154 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	1.450,01	0,00	0,00	1.450,01	0,00	1.450,01	0,00	0,00
2018000032914	20/12/2018	10.1030.04.122.0052.2047 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	5.507,32	0,00	0,00	5.507,32	0,00	5.507,32	0,00	0,00
2018000032915	20/12/2018	10.1014.15.451.0505.2109 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	8.899,64	0,00	0,00	8.899,64	0,00	8.899,64	0,00	0,00
2018000032916	20/12/2018	10.1010.20.606.1203.2027 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	3.447,87	0,00	0,00	3.447,87	0,00	3.447,87	0,00	0,00
2018000033019	31/12/2018	10.1002.04.122.0052.2272 339039440	25089509000183 - SANEATINS	122,13	0,00	0,00	122,13	0,00	122,13	0,00	0,00
2018000033117	31/12/2018	10.1007.12.361.1202.2071 339039500	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA - ME	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				5.840.038,03	0,00	0,00	5.816.703,71	23.334,32	3.081.054,83	3.334,32	2.755.648,88
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2019000033131	23/01/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039660	17582336000102 - CONTROLEX AUDITORIA CONTABIL LTDA ME	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
2019000033147	24/01/2019	10.1038.04.122.0008.2042 339039930	01536754000395 - J CAMARA e IRMAOS SA	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00
2019000033150	22/01/2019	10.1002.04.122.0052.2272 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	48,54	0,00	48,54	0,00	0,00	0,00	48,54
2019000033151	22/01/2019	10.1002.04.122.0052.2272 339039440	25089509000183 - SANEATINS	0,00	46,33	0,00	46,33	0,00	0,00	0,00	46,33
2019000033198	16/01/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039059	12114877000192 - JOAO CUNHA CAVALCANTE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2019000033203	16/01/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039059	27109710000100 - SERGIO HENRIQUE TORRES FERNANDES	0,00	3.300,00	0,00	2.200,00	1.100,00	0,00	0,00	3.300,00
2019000033297	07/02/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039110	17228526000126 - JERLY GABRIEL TECNOLOGIA	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2019000033298	04/01/2019	10.1002.04.122.0052.2274 339036150	30077907191 - PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA	0,00	1.996,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00	1.996,00
2019000033458	08/02/2019	10.1038.04.122.0008.2042 339092850	07236503000100 - J.C. DE ALMEIDA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2019000033465	12/02/2019	10.1038.04.123.0053.2304 319013020	29979036053856 - I N S S	0,00	194.753,92	0,00	194.753,92	0,00	0,00	0,00	194.753,92
2019000033499	04/01/2019	10.1039.18.541.0619.2154 339039059	06312751000120 - NATURALS CONSULTORIA LTDA-ME	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2019000033510	13/02/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00
2019000033518	04/01/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039570	37615788000150 - MEGASOFT INFORMATICA LTDA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2019000033520	04/01/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339039140	03458841000135 - GERALDO BEZERRA ALVES FILHO	0,00	39.984,00	0,00	39.984,00	0,00	0,00	0,00	39.984,00
2019000033529	04/01/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339039780	37311602000170 - LC DA LUZ CONSTRUCAO, LIMPEZA E LOCACAO LTDA-ME	0,00	497.157,50	0,00	167.157,50	330.000,00	0,00	0,00	497.157,50
2019000033532	04/01/2019	10.1014.16.482.1203.2280 339039140	23118753000100 - OCG COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCACAO DE VEICULOS	0,00	9.560,00	0,00	9.560,00	0,00	0,00	0,00	9.560,00
2019000033540	04/01/2019	10.1041.20.606.1203.2307 339039140	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	0,00	19.160,00	0,00	19.160,00	0,00	0,00	0,00	19.160,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000033541	04/01/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039140	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	0,00	15.845,00	0,00	15.845,00	0,00	0,00	0,00	15.845,00
2019000033577	25/02/2019	10.1037.04.122.0052.2303 339039050	09358372000169 - CORDENONZI e OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA SS	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2019000033586	21/01/2019	10.1038.04.122.0052.2278 339039059	26985773000168 - GPS-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO PUBLICAS - EIRELI - ME	0,00	25.800,00	0,00	21.500,00	4.300,00	0,00	0,00	25.800,00
2019000033587	04/01/2019	10.1041.20.606.1203.2307 339039140	23118753000100 - OCG COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCACAO DE VEICULOS	0,00	17.394,00	0,00	2.899,00	14.495,00	0,00	0,00	17.394,00
2019000033593	04/02/2019	10.1038.04.123.0053.2304 335043990	07231311000100 - ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE MIRACE	0,00	46.404,50	0,00	18.644,00	27.760,50	0,00	0,00	46.404,50
2019000033638	01/02/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039580	12142514000160 - SKY POWER INFORMATICA LTDA ME	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
2019000033775	14/03/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	0,00	10.960,60	0,00	10.960,60	0,00	0,00	0,00	10.960,60
2019000033810	20/03/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	304,74	0,00	152,37	152,37	0,00	0,00	304,74
2019000033827	21/03/2019	10.1038.04.123.0053.2304 319092050	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	2.346,87	0,00	2.346,87	0,00	0,00	0,00	2.346,87
2019000033832	04/01/2019	10.1014.16.482.1203.2280 339030390	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	67.805,80	0,00	0,00	67.805,80	0,00	0,00	67.805,80
2019000033835	04/01/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039190	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	7.932,10	0,00	0,00	7.932,10	0,00	0,00	7.932,10
2019000033849	26/03/2019	10.1014.15.452.0506.2084 339030260	05891838000136 - AMPLA MATERIAIS DE LIMPEZA E HOSPITALAR EIRELI ME	0,00	208,50	0,00	208,50	0,00	0,00	0,00	208,50
2019000034420	17/04/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039059	34028316788347 - ECT DIRETORIA REGIONAL TOCANTINS	0,00	689,60	0,00	689,60	0,00	0,00	0,00	689,60
2019000034446	10/03/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339039780	37311602000170 - LC DA LUZ CONSTRUCAO, LIMPEZA E LOCACAO LTDA-ME	0,00	242.157,50	0,00	242.157,50	0,00	0,00	0,00	242.157,50
2019000034454	24/04/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	0,00	5.076,10	0,00	5.076,10	0,00	0,00	0,00	5.076,10
2019000034482	30/04/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339030240	10614265000133 - TERRA FIRME CONSTRUCOES E MOVEIS LTDA	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00
2019000034621	27/04/2019	10.1038.04.123.0053.2133 339039050	10555994000166 - CONSTA GESTAO PUBLICA LTDA -	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2019000034630	07/05/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039170	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI 11.884.8420001-70	0,00	6.830,00	0,00	5.290,00	1.540,00	0,00	0,00	6.830,00
2019000034667	10/05/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339039140	26038767000101 - MeR SERVICOS E LOCACOES LTDA	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
2019000034668	10/05/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339039780	15062166000100 - AMBIENTALLIX SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	0,00	48.000,00	0,00	32.000,00	16.000,00	0,00	0,00	48.000,00
2019000034669	10/05/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339039140	13171183000150 - N. R. DA SILVA SERVICOS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000034672	10/05/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339039140	26038767000101 - MeR SERVICOS E LOCACOES LTDA	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
2019000034673	10/05/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339039140	07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	16.450,00	0,00	16.450,00	0,00	0,00	0,00	16.450,00
2019000034680	10/05/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339039140	07227314000170 - REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
2019000034687	09/05/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	0,00	1.047,58	0,00	1.047,58	0,00	0,00	0,00	1.047,58
2019000034736	17/05/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339093010	03061917000194 - IVO APARECIDO DE OLIVEIRA	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
2019000034751	20/05/2019	10.1040.04.122.0052.2305 339039470	27072912000125 - JESSICA DA SILVA SOUSA	0,00	7.100,00	0,00	3.330,00	3.770,00	0,00	0,00	7.100,00
2019000034765	21/05/2019	10.1041.26.782.1202.2306 339030390	33641119000100 - ANTONIO A. DE OLIVEIRA - O BARRACHEIRO	0,00	11.710,00	0,00	11.710,00	0,00	0,00	0,00	11.710,00
2019000034972	31/05/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039059	07797967000195 - NP CAPACITACOES E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
2019000035003	05/06/2019	10.1041.20.606.1203.2307 339030220	00085446000166 - FABIANO COM ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE CONS LTDA	0,00	5.862,75	0,00	4.250,75	1.612,00	0,00	0,00	5.862,75
2019000035011	06/05/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039470	03012771000197 - ASSOC. COM. DE APOIO A EDUC. SAUDE E DE BAIROS	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000035012	05/06/2019	10.1014.16.482.1203.2280 339039059	24129929000183 - LH FLOR FILHO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
2019000035027	02/05/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339039140	03458841000135 - GERALDO BEZERRA ALVES FILHO	0,00	105.232,97	0,00	98.333,97	6.899,00	0,00	0,00	105.232,97
2019000035028	02/05/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339039140	03458841000135 - GERALDO BEZERRA ALVES FILHO	0,00	73.539,00	0,00	73.539,00	0,00	0,00	0,00	73.539,00
2019000035029	10/06/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339039140	26038767000101 - MeR SERVICOS E LOCACOES LTDA	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
2019000035079	12/06/2019	10.1038.04.123.0053.2304 335043010	01810191000110 - SINDICATO RURAL DE MIRACEMA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
2019000035082	13/06/2019	10.1041.20.606.1203.2307 339039140	03458841000135 - GERALDO BEZERRA ALVES FILHO	0,00	25.896,00	0,00	25.896,00	0,00	0,00	0,00	25.896,00
2019000035131	18/06/2019	10.1039.23.695.0722.2151 339039200	06302693000153 - MINERADORA BRUNO LTDA	0,00	8.415,00	0,00	8.415,00	0,00	0,00	0,00	8.415,00
2019000035155	24/06/2019	10.1039.23.695.0722.2151 339039120	10837744000119 - PRO2 PRODUCOES E ESTRUTURAS ME	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
2019000035160	26/06/2019	10.1040.13.392.0473.2206 339039120	10837744000119 - PRO2 PRODUCOES E ESTRUTURAS ME	0,00	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00
2019000035162	24/06/2019	10.1039.23.695.0722.2151 339039120	22794235000135 - D F P COMERCIAL EIRELI	0,00	14.812,50	0,00	14.812,50	0,00	0,00	0,00	14.812,50

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000035285	27/06/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039900	34028316788347 - ECT DIRETORIA REGIONAL TOCANTINS	0,00	43,07	0,00	43,07	0,00	0,00	0,00	43,07
2019000035306	01/07/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030160	24661430000112 - VB COMERCIAL - EIRELI	0,00	45.031,24	0,00	45.031,24	0,00	0,00	0,00	45.031,24
2019000035319	01/07/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339039780	09132026000168 - G. DA SILVA DOS SANTOS	0,00	11.250,00	0,00	5.075,00	6.175,00	0,00	0,00	11.250,00
2019000035320	01/07/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039470	32223969000118 - F7 COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2019000035321	01/07/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039790	09132026000168 - G. DA SILVA DOS SANTOS	0,00	8.795,00	0,00	8.795,00	0,00	0,00	0,00	8.795,00
2019000035322	01/07/2019	10.1014.16.482.1203.2280 339030250	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	0,00	1.757,77	0,00	1.757,77	0,00	0,00	0,00	1.757,77
2019000035326	27/06/2019	10.1039.23.695.0722.2151 339039059	27492949000102 - R. X. NUNES - ME	0,00	14.387,73	0,00	14.387,73	0,00	0,00	0,00	14.387,73
2019000035362	20/05/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030070	27191468000167 - R S SILVA ALIMENTOS EIRELI	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
2019000035364	02/07/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	0,00	1.675,50	0,00	1.675,50	0,00	0,00	0,00	1.675,50
2019000035410	05/07/2019	10.1014.16.482.1203.2280 339030250	00085446000166 - FABIANO COM ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE CONS LTDA	0,00	27.550,65	0,00	27.550,65	0,00	0,00	0,00	27.550,65
2019000035422	01/07/2019	10.1014.15.452.0506.2084 339039140	09523123000181 - EDILSON F NUNES	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
2019000035442	09/07/2019	10.1014.15.452.0506.2084 339039930	01536754000395 - J CAMARA e IRMAOS SA	0,00	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00
2019000035456	10/07/2019	10.1040.04.122.0052.2305 339039800	21528553000191 - HOTEL ECONOMICO EIRELI -ME	0,00	1.707,00	0,00	1.707,00	0,00	0,00	0,00	1.707,00
2019000035473	16/07/2019	10.1039.23.695.0722.2151 339039440	10727619000156 - LIMPA FOSSA MIRACEMA	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
2019000035474	16/07/2019	10.1040.13.392.0473.2206 339039120	22794235000135 - D F P COMERCIAL EIRELI	0,00	49.977,50	0,00	49.977,50	0,00	0,00	0,00	49.977,50
2019000035481	02/07/2019	10.1002.04.122.0052.2007 339039410	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	0,00	1.811,00	0,00	1.811,00	0,00	0,00	0,00	1.811,00
2019000035484	18/07/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039630	00096708000198 - OLIVEIRA E SALES LTDA ME	0,00	4.639,90	0,00	4.639,90	0,00	0,00	0,00	4.639,90
2019000035491	18/07/2019	10.1040.13.392.0473.2206 339039230	22526936000193 - GERALDO GOMES DE MELO	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2019000035513	23/07/2019	10.1039.18.541.0016.2152 339039140	18228524000108 - STT SERVICO DE TAXI E TRANSPORTE EIRELI- ME	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
2019000035514	23/07/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039630	09316927000100 - PLENITUDE DESIGN	0,00	4.149,17	0,00	4.149,17	0,00	0,00	0,00	4.149,17
2019000035515	23/07/2019	10.1002.04.122.0052.2283 339039630	09316927000100 - PLENITUDE DESIGN	0,00	5.542,86	0,00	5.542,86	0,00	0,00	0,00	5.542,86

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000035516	23/07/2019	10.1039.18.541.0619.2154 339039630	09316927000100 - PLENITUDE DESIGN	0,00	1.892,64	0,00	1.892,64	0,00	0,00	0,00	1.892,64
2019000035517	23/07/2019	10.1040.04.122.0052.2305 339039630	09316927000100 - PLENITUDE DESIGN	0,00	2.716,76	0,00	2.716,76	0,00	0,00	0,00	2.716,76
2019000035518	23/07/2019	10.1014.16.482.1203.2280 339039630	09316927000100 - PLENITUDE DESIGN	0,00	7.187,10	0,00	7.187,10	0,00	0,00	0,00	7.187,10
2019000035528	24/07/2019	10.1002.04.122.0052.2272 339036150	36082473191 - DINA GOMES DE BRITO	0,00	1.996,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00	1.996,00
2019000035632	26/07/2019	10.1040.04.122.0052.2305 339039630	00096708000198 - OLIVEIRA E SALES LTDA ME	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	0,00	0,00	2.679,00
2019000035650	01/08/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339030280	10614265000133 - TERRA FIRME CONSTRUCOES E MOVEIS LTDA	0,00	640,09	0,00	640,09	0,00	0,00	0,00	640,09
2019000035651	09/07/2019	10.1040.04.122.0052.2305 339039790	32534657000125 - CIPRIANO DA SILVA SOUSA	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
2019000035690	01/08/2019	10.1039.23.695.0722.2151 339039440	10727619000156 - LIMPA FOSSA MIRACEMA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000035699	13/08/2019	10.1038.04.122.0008.2042 339039930	01536754000395 - J CAMARA e IRMAOS SA	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
2019000035706	14/08/2019	10.1041.20.606.1203.2307 339039140	09523123000181 - EDILSON F NUNES	0,00	112.305,00	0,00	0,00	112.305,00	0,00	0,00	112.305,00
2019000035707	14/08/2019	10.1014.15.452.0506.2084 339039140	09523123000181 - EDILSON F NUNES	0,00	18.250,00	0,00	0,00	18.250,00	0,00	0,00	18.250,00
2019000035719	01/08/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039470	13306192000100 - OCCUR COMUNICACAO E TECNOLOGIA-EIRELI ME	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2019000035767	05/07/2019	10.1014.16.482.1203.2280 339030240	01232872000148 - TERRACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	0,00	32.525,01	0,00	32.525,01	0,00	0,00	0,00	32.525,01
2019000035791	09/08/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039790	17239352000105 - ITAC INSTITUTO T .A.C.	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
2019000035792	28/08/2019	10.1040.27.812.1006.2148 339039140	10837744000119 - PRO2 PRODUCOES E ESTRUTURAS ME	0,00	11.020,00	0,00	0,00	11.020,00	0,00	0,00	11.020,00
2019000035805	29/08/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339030280	10614265000133 - TERRA FIRME CONSTRUCOES E MOVEIS LTDA	0,00	365,80	0,00	365,80	0,00	0,00	0,00	365,80
2019000035816	02/09/2019	10.1039.18.541.0016.2152 339030280	10614265000133 - TERRA FIRME CONSTRUCOES E MOVEIS LTDA	0,00	7.167,86	0,00	7.167,86	0,00	0,00	0,00	7.167,86
2019000035965	05/09/2019	10.1002.04.122.0052.2274 339039800	21528553000191 - HOTEL ECONOMICO EIRELI -ME	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2019000035966	05/09/2019	10.1002.04.122.0052.2283 339039800	21528553000191 - HOTEL ECONOMICO EIRELI -ME	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2019000035967	05/09/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039800	21528553000191 - HOTEL ECONOMICO EIRELI -ME	0,00	3.284,00	0,00	1.634,00	1.650,00	0,00	0,00	3.284,00
2019000035982	10/09/2019	10.1039.23.695.0722.2151 339039800	21528553000191 - HOTEL ECONOMICO EIRELI -ME	0,00	7.931,00	0,00	7.931,00	0,00	0,00	0,00	7.931,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000036007	17/09/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039780	27252532000172 - MARCOS ANDRADE MOURA 01685980198	0,00	13.740,00	0,00	13.740,00	0,00	0,00	0,00	13.740,00
2019000036008	17/09/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030170	12114877000192 - JOAO CUNHA CAVALCANTE	0,00	10.180,00	0,00	10.180,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00
2019000036593	02/10/2019	10.1040.27.812.1006.2148 339030140	27300795000100 - ATON LICITACOES EM MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00
2019000036595	02/10/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039830	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI 11. 884.8420001-70	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00	0,00	0,00	0,00	1.926,00
2019000036596	03/10/2019	10.1002.04.122.0052.2274 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	0,00	5.474,70	0,00	5.474,70	0,00	0,00	0,00	5.474,70
2019000036656	04/10/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030220	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	8.733,07	0,00	8.733,07	0,00	0,00	0,00	8.733,07
2019000036866	16/09/2019	10.1041.26.782.1202.2306 339030390	10463051000103 - RODNEY RIOS GUIMARAES - ME	0,00	18.624,19	0,00	18.624,19	0,00	0,00	0,00	18.624,19
2019000036867	10/10/2019	10.1041.26.782.1202.2306 339030390	10463051000103 - RODNEY RIOS GUIMARAES - ME	0,00	11.514,68	0,00	11.514,68	0,00	0,00	0,00	11.514,68
2019000036868	10/10/2019	10.1041.26.782.1202.2306 339039190	10463051000103 - RODNEY RIOS GUIMARAES - ME	0,00	9.274,84	0,00	9.274,84	0,00	0,00	0,00	9.274,84
2019000036869	10/10/2019	10.1039.23.695.1006.2143 339039230	23756762000118 - JMORAES PRODUCOES ARSTISTICAS - EIRELI	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2019000036896	11/10/2019	10.1002.04.122.0052.2007 339039230	59316543053 - FABIO ANTONIO DA SILVA LISBOA	0,00	3.990,86	0,00	3.990,86	0,00	0,00	0,00	3.990,86
2019000036899	14/10/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039160	28935056000157 - A ALTERNATIVA REFRIGERACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - EIRELI	0,00	4.708,63	0,00	4.708,63	0,00	0,00	0,00	4.708,63
2019000036900	14/10/2019	10.1014.15.452.0506.2084 339030250	25048619000105 - TOCANTINS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	24.851,00	0,00	24.851,00	0,00	0,00	0,00	24.851,00
2019000036901	14/10/2019	10.1014.15.452.0506.2084 339030260	27300795000100 - ATON LICITACOES EM MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	51.961,13	0,00	51.961,13	0,00	0,00	0,00	51.961,13
2019000036902	14/10/2019	10.1039.23.695.1006.2143 339039410	38148300000195 - FLAVIO DALLA CORTE	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
2019000036910	01/10/2019	10.1041.26.782.1202.2306 339030390	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	276.872,00	0,00	143.932,18	132.939,82	0,00	0,00	276.872,00
2019000036954	11/10/2019	10.1039.23.695.1006.2143 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	0,00	2.810,60	0,00	2.810,60	0,00	0,00	0,00	2.810,60
2019000036956	17/10/2019	10.1002.04.122.0052.2283 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	0,00	2.385,92	0,00	2.385,92	0,00	0,00	0,00	2.385,92
2019000036990	22/10/2019	10.1039.17.452.0504.2116 339030280	10614265000133 - TERRA FIRME CONSTRUCOES E MOVEIS LTDA	0,00	3.779,03	0,00	3.779,03	0,00	0,00	0,00	3.779,03
2019000037009	16/10/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039630	17239352000105 - ITAC INSTITUTO T .A.C. CAPACITACAO	0,00	8.636,51	0,00	8.636,51	0,00	0,00	0,00	8.636,51

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000037010	16/10/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039630	11884842000170 - GILMAR APARECIDO CARAFINI 11.884.8420001-70	0,00	5.710,20	0,00	5.710,20	0,00	0,00	0,00	5.710,20
2019000037011	23/10/2019	10.1038.04.121.0053.2129 339039660	09100622000166 - ADVOCACIA SADI GENTIL e ASSOCIADOS	0,00	53.671,09	0,00	53.671,09	0,00	0,00	0,00	53.671,09
2019000037014	22/10/2019	10.1038.04.121.0053.2129 339039660	09100622000166 - ADVOCACIA SADI GENTIL e ASSOCIADOS	0,00	40.634,77	0,00	40.634,77	0,00	0,00	0,00	40.634,77
2019000037015	10/09/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039790	28545698000140 - LEANDRO ALVES MACHADO	0,00	16.995,00	0,00	16.995,00	0,00	0,00	0,00	16.995,00
2019000037016	24/10/2019	10.1040.27.812.1006.2148 339030140	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	2.789,80	0,00	2.789,80	0,00	0,00	0,00	2.789,80
2019000037074	30/10/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030220	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	10.776,32	0,00	10.776,32	0,00	0,00	0,00	10.776,32
2019000037076	30/10/2019	10.1041.26.782.1202.2306 339039190	18626729000133 - EURIMAR MORAIS DA SILVA	0,00	16.151,00	0,00	16.151,00	0,00	0,00	0,00	16.151,00
2019000037370	31/10/2019	10.1040.04.122.0052.2305 449052340	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
2019000037371	01/11/2019	10.1038.04.122.0052.2278 339039920	04196645000100 - PRCCIMPrensa NACIONAL	0,00	165,20	0,00	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20
2019000037375	01/11/2019	10.1014.16.482.1203.2280 339030070	17754460000108 - JOSE COELHO MAURIZ ME	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
2019000037379	01/11/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030070	03133891000142 - SINVAL SALES DE OLIVEIRA	0,00	3.341,98	0,00	3.341,98	0,00	0,00	0,00	3.341,98
2019000037585	08/11/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030040	05231743000196 - LUZAURELIO ALVES RESPLANDE	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00
2019000037604	25/11/2019	10.1002.04.122.0052.2007 339039410	38148300000195 - FLAVIO DALLA CORTE	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2019000037605	25/11/2019	10.1039.23.695.1006.2143 339039410	38148300000195 - FLAVIO DALLA CORTE	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
2019000037613	13/11/2019	10.1039.17.452.0504.2289 339030280	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
2019000037614	22/11/2019	10.1040.04.122.0052.2305 449052360	30831568000115 - SEBASTIAO AZEVEDO SOARES 89234812115	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
2019000037620	22/11/2019	10.1041.20.601.0015.1043 449052400	26677742000140 - GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	88.900,00	0,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00
2019000037621	22/11/2019	10.1041.20.601.0015.1043 449052400	26677742000140 - GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	88.900,00	0,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00
2019000037622	22/11/2019	10.1041.20.601.0015.1043 449052400	26677742000140 - GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
2019000037623	22/11/2019	10.1041.20.601.0015.1043 449052400	26677742000140 - GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000037624	22/11/2019	10.1041.20.601.0015.1043 449052400	26677742000140 - GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
2019000037625	22/11/2019	10.1041.20.601.0015.1043 449052400	26677742000140 - GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
2019000037633	27/11/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030070	38148300000195 - FLAVIO DALLA CORTE	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
2019000037638	28/11/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039190	21941793000113 - LUANA LIRA DOS SANTOS 04292889139	0,00	1.750,00	0,00	1.225,00	525,00	0,00	0,00	1.750,00
2019000037640	28/11/2019	10.1040.04.122.0052.2305 339039790	32534657000125 - CIPRIANO DA SILVA SOUSA	0,00	15.948,00	0,00	15.948,00	0,00	0,00	0,00	15.948,00
2019000037642	28/11/2019	10.1040.04.122.0052.2305 339039790	32534657000125 - CIPRIANO DA SILVA SOUSA	0,00	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00
2019000037652	28/11/2019	10.1002.04.122.0052.2274 339030070	38148300000195 - FLAVIO DALLA CORTE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2019000037681	28/11/2019	10.1002.04.122.0052.2274 339039140	26107876000125 - SAULO EDUARDO SOUTO	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2019000037798	02/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	9.560,93	0,00	4.617,23	4.943,70	0,00	0,00	9.560,93
2019000037817	03/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030220	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	12.008,00	0,00	12.008,00	0,00	0,00	0,00	12.008,00
2019000037837	03/12/2019	10.1002.04.122.0052.2274 339039230	26107876000125 - SAULO EDUARDO SOUTO	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2019000037838	04/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030040	05231743000196 - LUZAURELIO ALVES RESPLANDE	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
2019000037852	06/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030070	38148300000195 - FLAVIO DALLA CORTE	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
2019000037857	10/12/2019	10.1014.16.482.1203.2280 339030070	17754460000108 - JOSE COELHO MAURIZ ME	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2019000037858	10/12/2019	10.1002.04.122.0052.2283 339030070	17754460000108 - JOSE COELHO MAURIZ ME	0,00	1.790,00	0,00	740,00	1.050,00	0,00	0,00	1.790,00
2019000037859	10/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030070	17754460000108 - JOSE COELHO MAURIZ ME	0,00	3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000037860	10/12/2019	10.1041.20.606.1203.2307 339030070	17754460000108 - JOSE COELHO MAURIZ ME	0,00	1.940,00	0,00	1.055,00	885,00	0,00	0,00	1.940,00
2019000037867	11/12/2019	10.1014.15.451.0507.1111 449051910	14011684000131 - RELUZ CONSTRUCOES LTDA - ME	0,00	296.343,45	0,00	0,00	296.343,45	0,00	0,00	296.343,45
2019000037869	04/12/2019	10.1039.23.695.1006.2143 339039509	27300795000100 - ATON LICITACOES EM MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
2019000037872	03/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339048010	03286806137 - MARYANNA URSULA COELHO DE SOUZA	0,00	1.500,02	0,00	0,00	1.500,02	0,00	0,00	1.500,02

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000037880	16/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 335043010	10484782000135 - ASSOC. DOS EX-ALUNOS E AMIGOS DO COLEGIO TOCANTINS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000037881	16/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039470	13126860000118 - MAURICIO CESAR DA SILVA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2019000037882	16/12/2019	10.1040.04.122.0052.2305 339039470	13126860000118 - MAURICIO CESAR DA SILVA	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
2019000037883	16/12/2019	10.1040.27.812.1006.2148 339030140	30698093000130 - REIS COM VAREJ DE MOVEIS E INFORMATICA EIRELI ME	0,00	6.841,80	0,00	6.841,80	0,00	0,00	0,00	6.841,80
2019000037980	11/12/2019	10.1041.26.782.1202.2306 339039190	10463051000103 - RODNEY RIOS GUIMARAES - ME	0,00	11.760,49	0,00	11.760,49	0,00	0,00	0,00	11.760,49
2019000037982	19/11/2019	10.1041.26.782.1202.2306 339030390	10463051000103 - RODNEY RIOS GUIMARAES - ME	0,00	10.473,14	0,00	10.473,14	0,00	0,00	0,00	10.473,14
2019000037983	19/11/2019	10.1041.26.782.1202.2306 339030390	10463051000103 - RODNEY RIOS GUIMARAES - ME	0,00	27.809,81	0,00	27.809,81	0,00	0,00	0,00	27.809,81
2019000037984	20/11/2019	10.1041.26.782.1202.2306 339039190	10463051000103 - RODNEY RIOS GUIMARAES - ME	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
2019000037985	20/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039190	28935056000157 - A ALTERNATIVA REFRIGERACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - EIRELI	0,00	3.905,00	0,00	3.905,00	0,00	0,00	0,00	3.905,00
2019000037986	20/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339030070	38148300000195 - FLAVIO DALLA CORTE	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2019000037987	22/11/2019	10.1041.26.782.1202.2306 339039190	10463051000103 - RODNEY RIOS GUIMARAES - ME	0,00	18.607,20	0,00	18.607,20	0,00	0,00	0,00	18.607,20
2019000038132	04/11/2019	10.1002.04.122.0052.2007 339039230	13241044000155 - MUSICAL OS NEGROS - EIRELI-ME	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000038133	05/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 339039920	02739720000107 - CARTORIO DO 2. OFICIO DE DOCUMENTOS E ANEXOS	0,00	874,28	0,00	874,28	0,00	0,00	0,00	874,28
2019000038134	20/12/2019	10.1037.04.122.0052.2303 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.220,29	0,00	1.220,29	0,00	0,00	0,00	1.220,29
2019000038135	20/12/2019	10.1038.04.122.0052.2278 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.220,29	0,00	1.220,29	0,00	0,00	0,00	1.220,29
2019000038136	20/12/2019	10.1014.16.482.1203.2280 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	13.208,88	0,00	13.208,88	0,00	0,00	0,00	13.208,88
2019000038137	20/12/2019	10.1014.15.452.0507.2118 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	3.269,00	0,00	3.269,00	0,00	0,00	0,00	3.269,00
2019000038138	20/12/2019	10.1041.20.606.1203.2307 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	4.881,16	0,00	4.881,16	0,00	0,00	0,00	4.881,16
2019000038139	20/12/2019	10.1038.04.121.0053.2129 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	14.936,74	0,00	14.936,74	0,00	0,00	0,00	14.936,74
2019000038140	20/12/2019	10.1002.04.122.0052.2272 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000038141	20/12/2019	10.1038.04.121.0053.2129 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.220,29	0,00	1.220,29	0,00	0,00	0,00	1.220,29
2019000038142	20/12/2019	10.1039.18.541.0619.2154 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.220,29	0,00	1.220,29	0,00	0,00	0,00	1.220,29
2019000038143	20/12/2019	10.1040.04.122.0052.2305 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	4.060,87	0,00	4.060,87	0,00	0,00	0,00	4.060,87
2019000038144	20/12/2019	10.1039.18.541.0619.2154 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	39.872,40	0,00	39.872,40	0,00	0,00	0,00	39.872,40
2019000038145	20/12/2019	10.1041.20.606.1203.2307 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	21.520,74	0,00	21.520,74	0,00	0,00	0,00	21.520,74
2019000038146	20/12/2019	10.1040.04.122.0052.2305 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	4.129,50	0,00	4.129,50	0,00	0,00	0,00	4.129,50
2019000038147	20/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	39.274,48	0,00	39.274,48	0,00	0,00	0,00	39.274,48
2019000038148	20/12/2019	10.1002.04.122.0052.2274 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	3.216,29	0,00	3.216,29	0,00	0,00	0,00	3.216,29
2019000038149	20/12/2019	10.1014.15.451.0505.2109 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
2019000038150	20/12/2019	10.1014.15.452.0506.2084 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019000038151	20/12/2019	10.1014.16.482.1203.2280 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	9.504,29	0,00	9.504,29	0,00	0,00	0,00	9.504,29
2019000038152	20/12/2019	10.1014.26.782.1202.2281 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.220,29	0,00	1.220,29	0,00	0,00	0,00	1.220,29
2019000038153	20/12/2019	10.1038.04.123.0053.2279 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.220,29	0,00	1.220,29	0,00	0,00	0,00	1.220,29
2019000038154	20/12/2019	10.1040.27.812.1006.2273 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	4.881,16	0,00	4.881,16	0,00	0,00	0,00	4.881,16
2019000038155	20/12/2019	10.1002.04.122.0052.2283 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	32.494,40	0,00	32.494,40	0,00	0,00	0,00	32.494,40
2019000038156	20/12/2019	10.1038.04.122.0052.2276 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	5.227,76	0,00	5.227,76	0,00	0,00	0,00	5.227,76
2019000038157	20/12/2019	10.1037.04.122.0052.2303 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2019000038158	20/12/2019	10.1038.04.122.0052.2278 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2019000038159	20/12/2019	10.1039.17.452.0504.2116 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	9.226,04	0,00	9.226,04	0,00	0,00	0,00	9.226,04
2019000038160	20/12/2019	10.1014.15.452.0507.2118 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	12.739,85	0,00	12.739,85	0,00	0,00	0,00	12.739,85

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000038161	20/12/2019	10.1041.26.782.1202.2306 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	10.816,70	0,00	10.816,70	0,00	0,00	0,00	10.816,70
2019000038162	20/12/2019	10.1039.17.452.0504.2116 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	12.357,50	0,00	12.357,50	0,00	0,00	0,00	12.357,50
2019000038163	20/12/2019	10.1002.04.122.0052.2272 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	2.994,00	0,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00
2019000038164	20/12/2019	10.1038.04.121.0053.2129 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	26.121,20	0,00	26.121,20	0,00	0,00	0,00	26.121,20
2019000038165	20/12/2019	10.1038.04.122.0052.2277 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000038166	20/12/2019	10.1039.18.541.0619.2154 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	27.978,91	0,00	27.978,91	0,00	0,00	0,00	27.978,91
2019000038167	20/12/2019	10.1041.20.606.1203.2307 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	34.237,15	0,00	34.237,15	0,00	0,00	0,00	34.237,15
2019000038168	20/12/2019	10.1040.04.122.0052.2305 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	32.522,65	0,00	32.522,65	0,00	0,00	0,00	32.522,65
2019000038169	20/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	45.037,69	0,00	45.037,69	0,00	0,00	0,00	45.037,69
2019000038170	20/12/2019	10.1036.04.124.0055.2174 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2019000038171	20/12/2019	10.1014.15.451.0505.2109 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	3.296,46	0,00	3.296,46	0,00	0,00	0,00	3.296,46
2019000038172	20/12/2019	10.1014.15.452.0506.2084 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000038173	20/12/2019	10.1014.16.482.1203.2280 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	4.700,45	0,00	4.700,45	0,00	0,00	0,00	4.700,45
2019000038174	20/12/2019	10.1036.04.126.0055.2302 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2019000038175	20/12/2019	10.1038.04.123.0053.2279 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.473,49	0,00	1.473,49	0,00	0,00	0,00	1.473,49
2019000038176	20/12/2019	10.1039.17.452.0504.2289 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2019000038177	20/12/2019	10.1040.27.812.1006.2273 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	6.576,64	0,00	6.576,64	0,00	0,00	0,00	6.576,64
2019000038178	20/12/2019	10.1038.04.122.0052.2278 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2019000038179	20/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000038180	20/12/2019	10.1002.04.122.0052.2272 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000038181	20/12/2019	10.1002.04.122.0052.2283 319011740	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2019000038182	20/12/2019	10.1002.04.122.0052.2283 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000038183	20/12/2019	10.1039.17.452.0504.2116 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.234,94	0,00	1.234,94	0,00	0,00	0,00	1.234,94
2019000038184	20/12/2019	10.1038.04.121.0053.2129 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	6.874,95	0,00	6.874,95	0,00	0,00	0,00	6.874,95
2019000038185	20/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.527,76	0,00	1.527,76	0,00	0,00	0,00	1.527,76
2019000038186	20/12/2019	10.1002.04.122.0052.2283 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000038187	20/12/2019	10.1002.04.122.0052.2283 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	833,33	0,00	833,33	0,00	0,00	0,00	833,33
2019000038188	20/12/2019	10.1002.04.122.0052.2283 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	833,33	0,00	833,33	0,00	0,00	0,00	833,33
2019000038189	20/12/2019	10.1039.17.452.0504.2116 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	411,64	0,00	411,64	0,00	0,00	0,00	411,64
2019000038190	20/12/2019	10.1038.04.121.0053.2129 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	2.291,65	0,00	2.291,65	0,00	0,00	0,00	2.291,65
2019000038191	20/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	509,25	0,00	509,25	0,00	0,00	0,00	509,25
2019000038192	20/12/2019	10.1039.18.541.0619.2154 319004999	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	1.330,65	0,00	1.330,65	0,00	0,00	0,00	1.330,65
2019000038193	20/12/2019	10.1039.18.541.0619.2154 319011010	02070357000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS	0,00	194,05	0,00	194,05	0,00	0,00	0,00	194,05
2019000038350	30/12/2019	10.1039.23.695.1006.2143 339030150	32136831000181 - JR SOARES COM. DE MATERIAL DE INFORMATICA EIRELI	0,00	250.463,03	0,00	0,00	250.463,03	0,00	0,00	250.463,03
2019000038381	04/11/2019	10.1041.20.606.1203.2307 339039580	12142514000160 - SKY POWER INFORMATICA LTDA ME	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00
2019000038449	05/12/2019	10.1039.18.541.0619.2154 335043010	25089962000190 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	0,00	44.293,43	0,00	44.293,43	0,00	0,00	0,00	44.293,43
2019000038466	11/12/2019	10.1041.26.782.1202.2306 339030390	10463051000103 - RODNEY RIOS GUIMARAES - ME	0,00	7.599,76	0,00	7.599,76	0,00	0,00	0,00	7.599,76
2019000038496	30/12/2019	10.1038.04.123.0053.2304 319013020	29979036053856 - I N S S	0,00	108.781,36	0,00	108.781,36	0,00	0,00	0,00	108.781,36

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	4.655.392,96	0,00	3.142.940,17	1.512.452,79	0,00	0,00	4.655.392,96
TOTAL GERAL				5.840.038,03	4.655.392,96	0,00	8.959.643,88	1.535.787,11	3.081.054,83	3.334,32	7.411.041,84

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.840.038,03	4.655.392,96	0,00	3.081.054,83	3.334,32	7.411.041,84
	CIRCULANTE	1.780.283,44	1.470.429,72	300.000,00	2.057.062,47	300.000,00	1.193.650,69
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.780.283,44	1.470.429,72	300.000,00	2.057.062,47	300.000,00	1.193.650,69
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	7.620.321,47	6.125.822,68	300.000,00	5.138.117,30	303.334,32	8.604.692,53

ANEXO XXIV

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO