

ANEXO

I

– ORDEM DE SERVIÇO Nº 47/2014

**– OFÍCIO DE APRESENTAÇÃO Nº
973/2014/TCE-MT/GCR-LCP**



Secretaria de Controle Externo
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7588 / 7529 - Fax: 3613-7589
e-mail: secex-conselheirohumbertobosaipo@tce.mt.gov.br

ORDEM DE SERVIÇO Nº 47 / 2014
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DA QUARTA RELATORIA

EQUIPE TÉCNICA

- Alessandra Maia Bueno - Auditor Público Externo (Coordenador da Equipe)
- Edna Nakamichi Godoy de Figueiredo - Técnico de Controle Público Externo

FISCALIZADO

- Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos
 - Câmara Municipal de Porto dos Gaúchos
 - Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sócio-Ecônômico e Ambiental Vale do Arinos

OBJETIVO

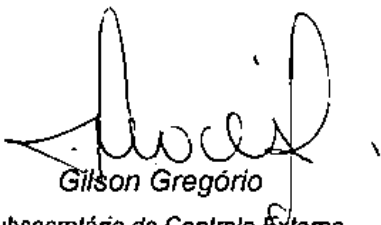
- Auditoria *in loco* nas operações financeiras, administrativas e operacionais referente ao exercício de 2014.

PLANO DE TRABALHO

Período	Atividade
13/11 a 21/11/2014	• Levantamento, análise e cruzamento de dados e definição dos pontos de controle de auditoria na sede do Tribunal de Contas.
24/11 a 28/11/2014	• Trabalhos de auditoria na sede das unidades jurisdicionadas.
02/12/2014	• Reunião de apresentação de cronograma para entrega dos Relatórios Preliminares de Auditoria das contas anuais na sede do Tribunal de Contas.

Secretaria de Controle Externo da Quarta Relatoria, em 13 de novembro de 2014.


Marcílio Aureo da Costa Ribeiro
Secretário de Controle Externo


Gilson Gregório
Subsecretário de Controle Externo



Gabinete de Conselheiro
Conselheiro Humberto Bosaipo
Telefone: 3613-7546 / 7540 - Fax: 3613-7542
e-mail: gab.hbosaipo@tce.ms.gov.br

TCE/MT
Fls. _____
Rub. _____

Ofício n.º 973/2014/TCE-MT/GCS-LCP

Cuiabá, 13 de novembro de 2014.

A Sua Excelência o Senhor
Moacir Pinheiro Piovesan
Prefeito do Município de Porto dos Gaúchos
Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos
Porto dos Gaúchos - MT

Assunto: **Apresentação de Equipe Técnica**

Senhor Prefeito:

Como Relator das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos – exercício de 2014, apresento-lhe a Comissão Técnica composta pelos servidores: **Alessandra Maia Bueno – Auditor Público Externo e Edna Nakamichi Godoy de Figueiredo - Técnico de Controle Público Externo**, os quais estarão procedendo auditoria nas operações financeiras, administrativas e operacionais referentes ao exercício de 2014, na forma do disposto no artigo 149 da Resolução nº 14/2007/TCE/MT, no período de 24/11/2014 a 28/11/2014.

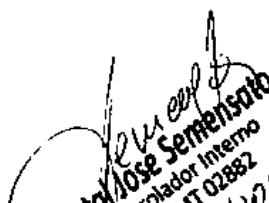
Cabe a Vossa Excelência garantir o acesso às informações pertinentes e aos documentos necessários à realização dos trabalhos de auditoria, conforme preceituam o art. 215 da Constituição Estadual e o art. 153 da Resolução n.º 14/2007, respectivamente.

Qualquer eventualidade ou dúvida, entrar em contato com os senhores Marcílio Áureo da Costa Ribeiro ou Edson Reis, respectivamente, Secretário de Controle Externo e Subsecretário de Controle de Organizações Municipais da Quarta Relatoria, por meio dos telefones (65) 3613-7529 - secretaria ou (65) 3613-7546 - gabinete do Conselheiro relator.

Atenciosamente,


LUIZ CARLOS PEREIRA
Conselheiro Substituto

(Em substituição legal ao Conselheiro Humberto Bosaipo – Portaria n.º 122/2013/TCE/MT)


Natalino José Semensoto
Controlador Interno
CRA-MT 02882
24/11/2014

ANEXO

II

– ANEXO DA LEI Nº 4.320/1964

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2014
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITA CORRENTES		20.590.622,41	DESPESAS CORRENTES		19.592.596,30
RECEITA TRIBUTARIAS	4.121.093,59		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.020.409,06	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
RECEITA PATRIMONIAL	47.213,13		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.572.187,24	
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS	569.411,70				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.887.524,58				
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFEREN	-2.348.910,89				
Outras Receitas Correntes	314.290,30				
Total		20.590.622,41	Superávit		998.026,11
Superávit do Orçamento Corrente		998.026,11	Total		20.590.622,41
RECEITAS DE CAPITAL		499.354,17	DESPESAS DE CAPITAL		554.710,60
ALIENACÃO DE BENS	172.000,06		INVESTIMENTOS	554.710,60	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	308.192,50		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	19.161,61				
Total		21.089.976,58	Superávit		942.669,68
			Total		21.089.976,58
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
Receitas Correntes	20.590.622,41		Despesas Correntes	19.592.596,30	
Receitas de Capital	499.354,17		Despesas de Capital	554.710,60	
			Superávit	942.669,68	
TOTAL	21.089.976,58		TOTAL	21.089.976,58	

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras)

OK

Dados
corretos
28/07

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.592.596,30
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.020.409,06	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	28.236,00		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.227.026,21		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.765.146,85		
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.572.187,24	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3370.00.00.00.00				
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3371.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	23.004,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	305.000,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.943.947,59		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	69.576,90		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	210.498,41		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.442,02		
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	781.507,19		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.701.073,01		
3390.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	6.000,00		
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	116.407,53		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	210.882,02		
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	223.964,35		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.427,72		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	590.229,63		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	367.226,87		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			554.710,60
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		554.710,60	

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL

4470.00.00.00.00				
4471.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
4471.42.00.00.00	AUXILIOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	241.372,20		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313.338,40		
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA			
4690.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
9990.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
TOTAL				20.147.306,90

RESUMO:

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DAS DESPESAS	20.147.306,90
Interferencias Financeiras	1.688.521,01
TOTAL GERAL	21.835.827,91

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL

				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.592.596,30
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.020.409,06	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	28.236,00		
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.227.026,21		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.765.146,85		
3200.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
3290.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3290.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.572.187,24	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES			
3370.00.00.00.00				
3371.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
3371.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	23.004,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	305.000,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.943.947,59		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	69.576,90		
3390.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	210.498,41		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.442,02		
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	781.507,19		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.701.073,01		
3390.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	6.000,00		
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	116.407,53		
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	210.882,02		
3390.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	223.964,35		
3390.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.427,72		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	590.229,63		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	367.226,87		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			554.710,60
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		554.710,60	

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

DESPESAS POR ÓRGÃO/UNIDADE

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			223.508,85
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		86.574,59	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.802,54		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.772,05		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		136.934,26	
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	15.050,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.033,80		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	27.476,90		
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.477,93		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.745,63		
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.150,00		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.614,00
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.614,00	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.614,00		
TOTAL				225.122,85

RESUMO:

ORGÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR
01	001	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	817.291,90
02	001	GABINETE DO PREFEITO	590.422,96
02	002	ASSESSORIA JURIDICA	66.428,20
02	004	CONSELHO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	57.242,76
03	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	346.836,87
03	002	DEPARTAMENTO DE PESSOAL	199.349,11
04	001	SECRETARIA DE FINANÇAS	145.650,36
04	002	SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO	190.220,59
04	003	DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE	1.423.654,65

Arhe
302.788,92

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL

4470.00.00.00.00				
4471.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			
4471.42.00.00.00	AUXILIOS			
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	241.372,20		
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313.338,40		
4600.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA			
4690.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA			
4690.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			
9000.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
9900.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
9990.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
9999.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
9999.99.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA			
TOTAL				20.147.306,90

RESUMO:**DESCRIÇÃO****VALOR**

TOTAL DAS DESPESAS

20.147.306,90

Interferencias Financeiras

1.688.521,01

TOTAL GERAL**21.835.827,91**

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

EXERCÍCIO DE 2014

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SÓF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

05	004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.434.067,78
05	005	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
06	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	761.454,46
06	002	FMDCA FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANCA ADOLESCENTE	0,00
06	003	FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	146.375,13
07	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.376.480,61
07	004	FUNDEB	2.854.758,41
07	005	DEPARTAMENTO DE CULTURA	81.825,70
08	001	GABINETE DO SECRETARIO	84.826,65
08	002	DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS	1.725.012,85
08	003	DEPARTAMENTO DE URBANISMO	0,00
08	004	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	492.516,65
08	005	DEPARTAMENTO DE TRANSITO	20.310,50
09	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	335.538,03
09	002	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR	41.593,06
12	001	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA	393.658,94
12	002	DEPARTAMENTO DE CULTURA	41.285,90
13	001	GABINETE DO SECRETARIO	88.078,03
13	002	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	36.114,92
13	003	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	38.979,53
14	001	GABINETE DO SECRETARIO	132.209,50
14	002	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	225.122,85
		Interferencias Financeiras	1.688.521,01
		TOTAL GERAL	21.835.827,91

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo VI à Portaria SOf nº 08 de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	32.662,39	784.629,51		817.291,90
01 031	ACAO LEGISLATIVA	32.662,39	784.629,51		817.291,90
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	32.662,39	784.629,51		817.291,90
01 031 0001 1001	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	32.662,39			32.662,39
01 031 0001 1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
01 031 0001 2001	DISCUSSAO E VOTACAO DAS LEIS		784.629,51		784.629,51
01 031 0001 2002	FISCALIZACAO DOS ATOS DA ADMINISTRACAO				
01 031 0001 2004	REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO				
01 031 0001 2005	PUBLICIDADE DOS ATOS DO LEGISLATIVO				
01 031 0001 2006	CONSTRUCAO DE BANHEIRO NO PLENARIO				
01 031 0001 2007	MANUTENCAO DE PAGINA DE INTERNET				
01 031 0001 2693	CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTO				
04	ADMINISTRACAO	657.531,94	4.625.914,18		5.283.546,12
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	163.172,48			163.172,48
04 121 0124	APOIO ADMINISTRATIVO	163.172,48			163.172,48
04 121 0124 2630	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	88.078,03			88.078,03
04 121 0124 2631	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	36.114,92			36.114,92
04 121 0124 2632	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES	38.979,53			38.979,53
04 121 0124 2644	CONTRUCAO DE REDE ESTRUTURADA				
04 121 0124 2646	MANUTENCAO DO PATIO TECNOLÓGICO				
04 121 0124 2647	CAPACITACAO DE PESSOAL				
04 121 0124 2648	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE SOFTWARE				
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	494.459,46	4.625.914,18		5.120.373,64
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO		714.093,92		714.093,92
04 122 0002 1010	AQUISICAO DE VEICULO				
04 122 0002 2010	MANUT DO GABINETE DO PREFEITO, VICE E ASSESSORIA		656.851,16		656.851,16
04 122 0002 2012	MANUT E ENCARGOS CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		57.242,76		57.242,76
04 122 0003	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN	1.199,00	345.637,87		346.836,87
04 122 0003 1021	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1.199,00			1.199,00
04 122 0003 1855	AQUISICAO DE UMA MOTONETA				
04 122 0003 2020	MANUTENCAO E ENCARGOS		345.637,87		345.637,87
04 122 0003 2641	CONSTRUCAO DE TORRE DE TV COM 30 METROS DE ALTURA				
04 122 0003 2694	CONSTRUCAO DE UM PREDIO PARA REPETIDORA DE TV				
04 122 0004	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL		199.349,11		199.349,11
04 122 0004 1022	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS				
04 122 0004 2021	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL		199.349,11		199.349,11
04 122 0004 2023	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EPI				
04 122 0004 2024	CAPACITACAO DOS SERVIDORES				
04 122 0004 2025	CONCURSO PUBLICO				
04 122 0004 2026	REALIZ DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E PUBLICO				
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL				
04 122 0005 1030	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS				
04 122 0005 1031	PINTURA DO PREDIO				
04 122 0006	RETRANSMISSAO DE IMAGENS DE TV				
04 122 0006 1040	AQUISICAO DE APARELHO DE RETRANS DE IMAGENS DE TV				
04 122 0006 2040	MANUTENCAO DA TORRE E DOS APARELHOS				
04 122 0007	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN		145.650,36		145.650,36
04 122 0007 2050	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		145.650,36		145.650,36
04 122 0008	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	713,00	1.183.823,63		1.184.536,63
04 122 0008 1060	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA				
04 122 0008 1061	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	713,00			713,00
04 122 0008 2060	MANUTENCAO E ENCARGOS		1.183.823,63		1.183.823,63
04 122 0009	APOIO ADMINISTRATIVO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACA		190.220,59		190.220,59
04 122 0009 2070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		190.220,59		190.220,59
04 122 0010	APOIO ADMINISTRATIVO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACA				
04 122 0010 1070	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA				
04 122 0010 1071	AQUISICAO DE VEICULO PARA FISCALIZACAO				
04 122 0018	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA				
04 122 0018 1260	AQUISICAO DE VEICULO				
04 122 0033	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO	459.912,79	1.204.082,94		1.663.995,73
04 122 0033 1390	CONSTRUCAO DE PRACAS				
04 122 0033 1462	AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO				
04 122 0033 1873	AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA				
04 122 0033 1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS				
04 122 0033 1876	AQUISICAO DE CARRETINHAS				
04 122 0033 1877	AQUISICAO DE UMA CAMINHONETE				
04 122 0033 1878	INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS E MONITORAMENTO				
04 122 0033 1879	INSTALACAO DE UMA CENTRAL DE RADIO AMADOR				
04 122 0033 1883	SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL				
04 122 0033 1885	SINALIZACAO DE ORIENTACAO DE DESTINO				
04 122 0033 2340	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		84.826,65		84.826,65
04 122 0033 2341	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		1.096.405,79		1.096.405,79
04 122 0033 2434	CONSTRUCAO DE MURO		2.540,00		2.540,00

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo VI a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04 122 0033 2636	REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS	458.832,79			458.832,79
04 122 0033 2670	CONSTRUCAO DE UM LAVADOR DE VEICULOS	1.080,00			1.080,00
04 122 0033 2671	ONDULACAO TRANSVERSAL LOMBADA				
04 122 0033 2673	CAMPANHA NACIONAL E MUNICIPAL DE TRANSITO				
04 122 0033 2679	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO		20.310,50		20.310,50
04 122 0047	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA MEI	32.634,67	344.336,42		376.971,09
04 122 0047 1440	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
04 122 0047 1441	AQUISICAO DE VEICULO 3/4				
04 122 0047 1886	AQUISICAO EQUIP SIST INFORMATICA E MOBILIARIOS				
04 122 0047 2440	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		302.743,36		302.743,36
04 122 0047 2441	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		41.593,06		41.593,06
04 122 0047 2680	IMPLANTACAO DA CADEIA PRODUTIVA DA PSICULTURA				
04 122 0047 2681	REALIZACAO DE CURSOS DE CAPACITACAO				
04 122 0047 2682	BACIA LEITEIRA				
04 122 0047 2684	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL				
04 122 0047 2685	AQUISICAO DE ALEVINOS				
04 122 0047 2686	MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS	32.634,67			32.634,67
04 122 0057	APOIO ADMINISTRATIVO SEMATUR		298.719,34		298.719,34
04 122 0057 1888	AQUISICAO DE BEBEDOURO PARA PRAÇA LEOPOLDINA WILKE				
04 122 0057 2520	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		260.829,34		260.829,34
04 122 0057 2687	REALIZACAO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE		35.992,00		35.992,00
04 122 0057 2688	MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL				
04 122 0057 2689	DESCENTRALIZACAO DO LICENCIAMENTO DA SEMA				
04 122 0057 2690	MONITORAMENTO DO DESMATAMENTO E QUEIMADAS				
04 122 0057 2691	MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL				
04 122 0057 2692	REALIZACAO DO RALLY DO VALE		1.898,00		1.898,00
04 122 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
04 122 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	11.698,50	896.131,09		907.829,59
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	11.698,50	736.313,85		748.012,35
08 122 0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	11.698,50	735.963,85		747.662,35
08 122 0024 1872	AQUISICAO DE ONIBUS				
08 122 0024 1873	AQUISICAO DE EQUIP E SISTEMA DE INFORMATICA				
08 122 0024 1874	AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS				
08 122 0024 2140	MANUTENCAO E ENCARGOS		735.963,85		735.963,85
08 122 0024 2658	CONSTRUCAO DE SALA DA SECRETARIA DE GESTAO SOCIAL				
08 122 0024 2659	REALIZACAO DE JOGOS DA TERCEIRA IDADE	11.698,50			11.698,50
08 122 0024 2680	REALIZACAO DE EVENTOS, JANTARES E OUTROS				
08 122 0032	APD APOIO A PESSO IDOSA		350,00		350,00
08 122 0032 2150	MOVEIS E EQUIPAMENTOS		350,00		350,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		13.442,11		13.442,11
08 243 0055	BOLSA FAMILIA		13.442,11		13.442,11
08 243 0055 2500	REALIZACAO DE EVENTO DO DIA DA CRIANCA		13.442,11		13.442,11
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		146.375,13		146.375,13
08 244 0025	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTEN		404,60		404,60
08 244 0025 2200	REUNIOES PALESTRAS E CURSOS DE CAPACITACAO		404,60		404,60
08 244 0026	PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL				
08 244 0026 2661	SERVICOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO				
08 244 0026 2662	PROTECAO SOCIAL BASICA				
08 244 0028	PROGRAMA EMERGENCIAL		145.970,53		145.970,53
08 244 0028 2210	AUXILIO ALIMENTACAO		116.207,53		116.207,53
08 244 0028 2211	AUXILIO FUNERAL		28.738,00		28.738,00
08 244 0028 2212	TRANSLADO FUNEBRE		1.025,00		1.025,00
08 244 0053	BOLSA FAMILIA				
08 244 0053 2230	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA				
08 244 0053 2663	IGD BOLSA FAMILIA				
10	SAUDE	730.293,95	5.703.773,83		6.434.067,78
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	318.693,95	1.438.064,93		1.756.758,88
10 122 0023	GESTAO DO SUS	318.693,95	1.438.064,93		1.756.758,88
10 122 0023 1857	AQUISICAO DE VEICULO	40.000,00			40.000,00
10 122 0023 1858	AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA PSFS	10.399,50			10.399,50
10 122 0023 1860	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SMS	1.697,84			1.697,84
10 122 0023 1861	AQUISICAO DE CADEIRA ODONTOLOGIA PARA OS PSFS				
10 122 0023 1862	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE INFORMATICA				
10 122 0023 1863	AQUISICAO DE VEICULO 4 PORTAS PARA PSFS URBANO				
10 122 0023 1866	AQUISICAO DE ONIBUS PARA SECRETARIA DE SAUDE				
10 122 0023 2130	GESTAO DAS ACOES DO SUS		1.208.740,58		1.208.740,58
10 122 0023 2132	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO		18.960,00		18.960,00
10 122 0023 2133	AQUISICAO DE PASSAGENS		210.364,35		210.364,35
10 122 0023 2134	GESTAO DAS ACOES DO SUS				
10 122 0023 2636	REFORMA E MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS	205.224,41			205.224,41
10 122 0023 2650	CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE PUBLICA				
10 122 0023 2651	CONSTRUCAO E INSTALACAO DA ACADEMIA DE SAUDE	61.372,20			61.372,20

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo VI à Portaria SOf nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10 301	ATENCAO BASICA	193.600,00	1.752.269,33		1.945.869,33
10 301 0019	PAB ATENCAO BASICA	13.600,00	1.752.269,33		1.765.869,33
10 301 0019 2090	MAN DO PROG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		307.804,27		307.804,27
10 301 0019 2091	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PSF		1.167.193,36		1.167.193,36
10 301 0019 2092	MANUTENCAO DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL		277.271,70		277.271,70
10 301 0019 2695	MAIS MEDICOS	13.600,00			13.600,00
10 301 0023	GESTAO DO SUS	180.000,00			180.000,00
10 301 0023 2696	CONSTRUCAO DO PREDIO DA ACADEMIA DE SAUDE	180.000,00			180.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	218.000,00	2.108.512,81		2.326.512,81
10 302 0020	MAC ASSISTENCIA PPI		134.230,15		134.230,15
10 302 0020 2100	DESENV ACOES DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO				
10 302 0020 2101	MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSORCIO		134.230,15		134.230,15
10 302 0056	MAC ASSISTENCIA PPI	218.000,00	1.974.282,66		2.192.282,66
10 302 0056 1239	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	200.000,00			200.000,00
10 302 0056 1859	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR				
10 302 0056 2135	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		1.974.282,66		1.974.282,66
10 302 0056 2649	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	18.000,00			18.000,00
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		137.842,88		137.842,88
10 303 0021	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		137.842,88		137.842,88
10 303 0021 2110	FARMACIA BASICA		137.842,88		137.842,88
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		267.083,88		267.083,88
10 304 0022	VIGILANCIA EM SAUDE		267.083,88		267.083,88
10 304 0022 2121	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE		267.083,88		267.083,88
10 304 0022 2652	CAMPANHAS EDUCATIVAS EM SAUDE				
12	EDUCAÇÃO	170.155,41	5.061.083,61		5.231.239,02
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	170.155,41	3.607.264,75		3.977.440,16
12 361 0013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	170.155,41	3.671.927,29		3.842.082,70
12 361 0013 1240	REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	89.594,66			89.594,66
12 361 0013 1241	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	80.560,75			80.560,75
12 361 0013 1242	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR				
12 361 0013 2241	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		783.630,13		783.630,13
12 361 0013 2242	TRANSPORTE ESCOLAR		1.137.312,27		1.137.312,27
12 361 0013 2243	MERENDA ESCOLAR		126.049,11		126.049,11
12 361 0013 2320	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		525.453,70		525.453,70
12 361 0013 2321	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%		1.099.482,08		1.099.482,08
12 361 0016	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA		135.357,46		135.357,46
12 361 0016 2280	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		135.357,46		135.357,46
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.253.798,86		1.253.798,86
12 365 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		1.253.798,86		1.253.798,86
12 365 0014 2280	QUALIFICACAO DE PROFESSORES		15.092,98		15.092,98
12 365 0014 2283	AMPLIACAO E REFORMA DA REDE FISICA		8.883,25		8.883,25
12 365 0014 2330	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL 40%		671.472,95		671.472,95
12 365 0014 2331	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60%		558.349,68		558.349,68
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
12 366 0015	ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS				
12 366 0015 2281	OFERECER ATENDIMENTO NO LABORATORIO DE INFORMATICA				
13	CULTURA		123.111,60		123.111,60
13 392	DIFUSAO CULTURAL		123.111,60		123.111,60
13 392 0011	RESGATANDO A CULTURA		123.111,60		123.111,60
13 392 0011 2304	REALIZACAO DO FESCAPO		13.691,00		13.691,00
13 392 0011 2305	MANUTENCAO DO MUSEU				
13 392 0011 2306	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA		23.443,89		23.443,89
13 392 0011 2637	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		85.976,71		85.976,71
13 392 0011 2638	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				
15	URBANISMO				
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
15 451 0037	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARE				
15 451 0037 1380	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS				
15 451 0037 1381	URBANIZACAO E ILUMINACAO DO TREVO E MARGINAIS				
15 451 0037 1382	CONSTRUCAO DE GALERIAS E DRENAGENS PLUVIAIS				
15 451 0037 2380	CALCAMENTO E PASSEIO				
15 451 0043	LAZER E RECREACAO				
15 451 0043 1380	CONSTRUCAO DE PRACAS				
15 451 0044	DISTRIBUICAO FINAL DO LIXO				
15 451 0044 2400	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO				
16	HABITACAO				
16 482	HABITACAO URBANA				
16 482 0042	CASAS POPULARES				
16 482 0042 2410	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES				
17	SANEAMENTO		492.516,65		492.516,65
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO		492.516,65		492.516,65
17 512 0034	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		492.516,65		492.516,65
17 512 0034 2420	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES		492.516,65		492.516,65

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo VI à Portaria SDF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
17 512 0034 2678	TROCA DO SISTEMA DE FILTRAGEM				
17 512 0034 2678	REFORMA DO RESERVATORIO				
17 512 0035	SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA				
17 512 0035 2430	AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA				
17 512 0035 2431	MANUT E MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA				
17 512 0036	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA				
17 512 0036 1370	AMPLIACAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO E RESERVATORIOS				
17 512 0036 2432	REFORMA DO PREDIO				
17 512 0036 2434	CONSTRUCAO DE MURO				
20	AGRICULTURA		160,00		160,00
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		160,00		160,00
20 601 0050	BOLSA MUNICIPAL DO PRODUTOR		160,00		160,00
20 601 0050 2461	REALIZ DE FEIRAS LIVRES COM APOIO DAS ASSOCIACOES		160,00		160,00
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL				
20 602 0049	MELHORAMENTO DO REBANHO BOVINO				
20 602 0049 2470	PALESTRAS E ORIENTACOES TECNICAS				
20 602 0049 2471	IMPLANTAR A BACIA LEITEIRA NO MUNICIPIO				
23	COMERCIO E SERVICOS		94.939,60		94.939,60
23 695	TURISMO		94.939,60		94.939,60
23 695 0048	TURISMO		94.939,60		94.939,60
23 695 0048 2526	APOIO A EMPREENDIMENTOS TURISTICOS				
23 695 0048 2528	REALIZACAO DE FESTIVAIS DE PESCA		73.549,60		73.549,60
23 695 0048 2529	REALIZACAO DE EVENTO COM ANIVERSARIO DO MUNICIPIO		21.390,00		21.390,00
23 695 0048 2530	APOIO A REALIZACAO DA EXPOPORTO				
25	ENERGIA	2.531,69	13.628,98		16.160,67
25 752	ENERGIA ELETRICA	2.531,69	13.628,98		16.160,67
25 752 0038	EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	2.531,69	13.628,98		16.160,67
25 752 0038 1881	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NA PERIMETRAL	2.150,00			2.150,00
25 752 0038 1882	INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA NO CEMITERIO	381,69			381,69
25 752 0038 2350	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA ILUMINACAO PUBLICA		13.628,98		13.628,98
26	TRANSPORTE		149.993,60		149.993,60
26 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
26 451 0054	TERMINAL RODOVIARIO				
26 451 0054 1510	REFORMA E AMPLIACAO				
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO		149.993,60		149.993,60
26 782 0039	REFORMA E CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES		126.989,60		126.989,60
26 782 0039 2360	CONSTRUCAO DE BUEIROS E PONTES		126.989,60		126.989,60
26 782 0052	PATRULHA RODOVIARIA		23.004,00		23.004,00
26 782 0052 2375	MANUTENCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS		23.004,00		23.004,00
27	DESPORTO E LAZER	357.332,35			357.332,35
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	357.332,35			357.332,35
27 812 0012	ESPORTE E LAZER	357.332,35			357.332,35
27 812 0012 1313	REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL				
27 812 0012 1856	AQUISICAO DE VEICULO ONIBUS				
27 812 0012 1887	AQUISICAO DE PLACAR ELETRONICO				
27 812 0012 2633	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTES	132.209,50			132.209,50
27 812 0012 2634	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	225.122,85			225.122,85
27 812 0012 2635	REFORMA E AMPLIACAO DA REDE FISICA				
28	ENCARGOS ESPECIAIS		239.118,02		239.118,02
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		239.118,02		239.118,02
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		239.118,02		239.118,02
28 843 0000 2080	AMORTIZACAO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA				
28 843 0000 2081	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		28.236,00		28.236,00
28 843 0000 2082	ENCARGOS ESPECIAIS		210.882,02		210.882,02
TOTAL		1.962.306,23	18.186.000,67	0,00	20.147.306,90
TOTAL GERAL					0,00
					20.147.306,90

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (recursos e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras)

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo VI, a Portaria SOf nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	817.291,90		817.291,90
01 031	ACAO LEGISLATIVA	817.291,90		817.291,90
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	817.291,90		817.291,90
04	ADMINISTRACAO	5.283.546,12		5.283.546,12
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	163.172,48		163.172,48
04 121 0124	APOIO ADMINISTRATIVO	163.172,48		163.172,48
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	5.120.373,64		5.120.373,64
04 122 0002	APOIO ADMINISTRATIVO GABINETE DO PREFEITO	714.093,92		714.093,92
04 122 0003	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN	346.836,87		346.836,87
04 122 0004	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	199.349,11		199.349,11
04 122 0005	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE PESSOAL			
04 122 0006	RETRANSMISSAO DE IMAGENS DE TV			
04 122 0007	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN	145.650,36		145.650,36
04 122 0008	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	1.184.536,63		1.184.536,63
04 122 0009	APOIO ADMINISTRATIVO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACA	190.220,59		190.220,59
04 122 0010	APOIO ADMINISTRATIVO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACA			
04 122 0018	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA			
04 122 0033	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUN OBRAS TRANSITO	1.663.995,73		1.663.995,73
04 122 0047	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA MEI	376.971,09		376.971,09
04 122 0057	APOIO ADMINISTRATIVO SEMATUR	298.719,34		298.719,34
04 122 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	907.829,59		907.829,59
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	748.012,35		748.012,35
08 122 0024	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	747.662,35		747.662,35
08 122 0032	APD APOIO A PESSO IDOSA	350,00		350,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	13.442,11		13.442,11
08 243 0056	BOLSA FAMILIA	13.442,11		13.442,11
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	146.375,13		146.375,13
08 244 0025	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTEN	404,60		404,60
08 244 0026	PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL			
08 244 0028	PROGRAMA EMERGENCIAL	145.970,53		145.970,53
08 244 0053	BOLSA FAMILIA			
10	SAUDE	6.434.067,78		6.434.067,78
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.756.758,88		1.756.758,88
10 122 0023	GESTAO DO SUS	1.756.758,88		1.756.758,88
10 301	ATENCAO BASICA	1.945.869,33		1.945.869,33
10 301 0019	PAB ATENCAO BASICA	1.765.869,33		1.765.869,33
10 301 0023	GESTAO DO SUS	180.000,00		180.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.326.512,81		2.326.512,81
10 302 0020	MAC ASSISTENCIA PPI	134.230,15		134.230,15
10 302 0056	MAC ASSISTENCIA PPI	2.192.282,66		2.192.282,66
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	137.842,88		137.842,88
10 303 0021	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	137.842,88		137.842,88
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	267.083,88		267.083,88
10 304 0022	VIGILANCIA EM SAUDE	267.083,88		267.083,88
12	EDUCACAO	5.231.239,02		5.231.239,02
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.977.440,16		3.977.440,16
12 361 0013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.842.082,70		3.842.082,70
12 361 0018	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	135.357,46		135.357,46
12 365	EDUCACAO INFANTIL	1.253.798,86		1.253.798,86
12 365 0014	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	1.253.798,86		1.253.798,86
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
12 366 0015	ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS			
13	CULTURA	123.111,60		123.111,60
13 392	DIFUSAO CULTURAL	123.111,60		123.111,60
13 392 0011	RESGATANDO A CULTURA	123.111,60		123.111,60
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 0037	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E OBRAS COMPLEMENTARE			
15 451 0043	LAZER E RECREACAO			
15 451 0044	DISTRIBUICAO FINAL DO LIXO			
16	HABITACAO			
16 482	HABITACAO URBANA			
16 482 0042	CASAS POPULARES			
17	SANEAMENTO	492.516,65		492.516,65
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	492.516,65		492.516,65
17 512 0034	APOIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	492.516,65		492.516,65
17 512 0036	SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA			
17 512 0036	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA			
20	AGRICULTURA	160,00		160,00
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	160,00		160,00
20 601 0050	BOLSA MUNICIPAL DO PRODUTOR	160,00		160,00
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL			

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo VI, a Portaria SOf nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
20 602 0049	MELHORAMENTO DO REBANHO BOVINO			
23	COMERCIO E SERVIÇOS	94.939,60		94.939,60
23 695	TURISMO	94.939,60		94.939,60
23 695 0048	TURISMO	94.939,60		94.939,60
25	ENERGIA	16.160,67		16.160,67
25 752	ENERGIA ELETRICA	16.160,67		16.160,67
25 752 0038	EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA	16.160,67		16.160,67
26	TRANSPORTE	149.993,60		149.993,60
26 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
26 451 0054	TERMINAL RODOVIARIO			
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	149.993,60		149.993,60
26 782 0039	REFORMA E CONSTRUCAO DE PONTES E PONTILHOES	126.989,60		126.989,60
26 782 0052	PATRULHA RODOVIARIA	23.004,00		23.004,00
27	DESPORTO E LAZER	357.332,35		357.332,35
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	357.332,35		357.332,35
27 812 0012	ESPORTE E LAZER	357.332,35		357.332,35
28	ENCARGOS ESPECIAIS	239.118,02		239.118,02
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	239.118,02		239.118,02
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	239.118,02		239.118,02
TOTAL		20.147.306,90	0,00	20.147.306,90

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras)

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ 03.204 187/0001-33

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2014

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS A CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS								
02 GABINETE DO PREFEITO								
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		6.434.067,78						
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				5.231.239,02	81.825,70			
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA								
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
11 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DOS GAUCHOS								
12 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA					41.285,90			
13 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA								
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES								
TOTAL		6.434.067,78		5.231.239,02	123.111,60			

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2014

(adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES								
ÓRGÃOS/FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIENTIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRARIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS								
02 GABINETE DO PREFEITO								
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	492.516,65			160,00			94.939,60	
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
11 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DOS GAUCHOS								
12 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA								
13 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA								
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES								
TOTAL	492.516,65			160,00			94.939,60	

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2014

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS								817.291,90
02 GABINETE DO PREFEITO								714.093,92
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								546.185,98
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				239.118,02				1.759.525,60
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								6.434.067,78
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								907.829,59
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								5.313.064,72
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	16.160,67	149.993,60						2.322.666,65
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								377.131,09
11 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DOS GAUCHOS								
12 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA								434.944,84
13 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA								163.172,48
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES			357.332,35					357.332,35
TOTAL	16.160,67	149.993,60	357.332,35	239.118,02				20.147.306,90
TOTAL								20.147.306,90

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001-33

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2014

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIO	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	817.291,90							
02 GABINETE DO PREFEITO				714.093,92				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				546.185,98				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1.520.407,58				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								907.829,59
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				1.663.995,73				
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				376.971,09				
11 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DOS GAUCHOS								
12 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA				298.719,34				
13 SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA				163.172,48				
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES								
TOTAL	817.291,90			5.283.548,12				907.829,59

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.167/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
172201020000	COTA PARTE DO IPVA	310.000,00	270.353,08	9.798,35		9.798,35	280.151,43		29.848,57
972201030000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-62.000,00	-54.070,11	-1.959,64		-1.959,64	-56.029,75		-5.970,25
172201040000	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.500,00							1.500,00
972201040000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	-300,00							-300,00
172202000000	PAIC	32.000,00	29.189,00	2.950,95		2.950,95	32.139,95	139,95	
172206000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.200.000,00	1.251.703,41				1.251.703,41	51.703,41	
172233000000	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO								
172233010000	TRANSF. DE RECUR. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - CONVENIOS	1.500,00	50.289,12				50.289,12	48.789,12	
172233020000	SAÚDE BUCAL	40.000,00	25.291,57				25.291,57		14.708,43
172233030000	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	27.000,00	6.541,08	660,68		660,68	7.201,76		19.798,24
172233040000	DIABETES MELLITUS	9.000,00	99,68				99,68		8.900,32
172233050000	PROGRAMA PSF	215.000,00	69.061,50				69.061,50		145.938,50
172233060000	CUMPRIMENTO METAS	36.000,00	14.360,32				14.360,32		21.639,68
172400000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS								
172401000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	2.042.100,00	1.476.468,31	142.134,52		142.134,52			423.497,17
172402000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPL. AO FUNDEF								
176000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS								
176100000000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES								
176103000000	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL								
176103010000	CONVENIO PETI	15.000,00							15.000,00
176103020000	CONVENIO - ASEF	8.000,00							8.000,00
176103030000	CONVENIO - PAIF	1.500,00	54.000,00				54.000,00	52.500,00	
176103040000	CONVENIO - AGENTE JOVEM	25.000,00							25.000,00
176104000000	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMA DE COMBATE A FOME								
176104030000	CONVENIO - PAIF	36.000,00							36.000,00
176104050000	IGD SUAS	18.000,00	14.613,41				14.613,41		3.386,59
176104060000	IGD BOLSA FAMILIA	18.000,00	10.574,51	1.323,27		1.323,27	11.897,78		6.102,22
176104070000	EQUIPE VOLANTE	1.500,00							1.500,00
176104080000	SCFV		81.768,34				81.768,34	81.768,34	
176105000000	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO								
176105040000	CONVENIO AGENTE JOVEM	12.000,00							12.000,00
176200000000	TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES								
176203000000	PROGRAMAS DA GESTAO SOCIAL								
176203010000	FUPIS	4.500,00	11.768,50	689,50		689,50	12.678,00	8.178,00	
176299000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	90.000,00	210.000,00				210.000,00	120.000,00	
	SOMA	14.684.871,00	14.136.065,90	1.402.547,79		1.402.547,79	15.538.613,69	853.742,69	
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
191100000000	MULTAS DE JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS								
191138000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA IPTU	60.000,00	32.156,61	5.760,66		5.760,66	37.917,27		22.082,73
191139000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF. DE BENS IMOVEIS ITBI	1.500,00							1.500,00
191140000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. SERVICOS ISS	1.500,00							1.500,00
191141000000	MULTAS E JUROS DE MORA POR CRIME AMBIENTAL - SEMATUR PG								
192000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
192100000000	INDENIZACOES								
192199000000	OUTRAS INDENIZACOES	2.500,00							2.500,00
192200000000	RESTITUICOES								
192299000000	OUTRAS RESTITUICOES	2.000,00	9.263,13				9.263,13	7.263,13	
193000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA								
193100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
160041000000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADOÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE AGU	490.000,00	514.942,99	51.767,64		51.767,64	566.710,63	76.710,63	
160099000000	OUTROS SERVIÇOS	18.000,00	2.461,07	240,00		240,00	2.701,07		15.298,93
	SOMA	508.000,00	517.404,06	52.007,64		52.007,64	569.411,70	61.411,70	
170000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
172000000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS								
172100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO								
172101000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO								
172101020000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. MUNICÍPIOS (FPM)	5.309.000,00	4.870.865,55	753.362,55		753.362,55	5.624.228,10	315.228,10	
172101020000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB	-1.061.800,00	-965.148,85	-102.898,58		-102.898,58	-1.068.047,41	-6.247,41	
172101050000	COTA-PARTE DO IMP. S/PROP. TERRITORIAL RURAL - ITR	550.000,00	954.333,21	131.679,54		131.679,54	1.086.012,75	536.012,75	
172101050000	DEDUÇÃO DA RECEITA ITR - FUNDEB	-110.000,00	-190.866,52	-26.335,89		-26.335,89	-217.202,41	-107.202,41	
172109000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO								
172109030000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	75.000,00	77.038,90	6.930,64		6.930,64	83.969,54	8.969,54	
172109040000	TRANSF. DE RECURSOS - CIDE	437.371,00	2.522,18				2.522,18		434.848,82
172109080000	TRANSF. DE RECURSOS - FEX	290.000,00	223.160,36				223.160,36		66.839,64
172133000000	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS								
172133010000	PROGRAMA PAB	145.000,00	139.036,37	12.639,67		12.639,67	151.676,04	6.676,04	
172133020000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	45.000,00	33.981,20	2.712,78		2.712,78	36.693,98		8.306,02
172133030000	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA	55.000,00	70.646,87	2.798,58		2.798,58	73.445,45	18.445,45	
172133050000	PROGRAMA PSF	380.000,00	280.680,00	25.390,00		25.390,00	306.070,00		73.930,00
172133060000	PROGRAMA CARENÇA NUTRICIONAIS - PCCN								
172133070000	PROGRAMA ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	35.000,00	12.171,13				12.171,13		22.828,87
172133080000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	140.000,00	100.350,00	10.035,00		10.035,00	110.385,00		29.615,00
172133090000	PROGRAMA PACS	165.000,00	154.182,00	32.448,00		32.448,00	186.630,00	21.630,00	
172133100000	PROGRAMA FAE								
172133110000	PROGRAMA SIH								
172133120000	NASF	96.000,00	126.000,00	12.000,00		12.000,00	138.000,00	42.000,00	
172133130000	PVPS								
172133150000	PROLUBS	60.000,00							60.000,00
172133160000	BLMAC	300.000,00	256.088,61	15.689,65		15.689,65	271.778,26		28.221,74
172133170000	PMAQ	195.000,00	220.200,00	3.392,96		3.392,96	223.592,96	28.592,96	
172133180000	COMP. ESP. REGIONAIS								
172133190000	QUALIFAR		24.000,00				24.000,00	24.000,00	
172133200000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA		3.564,90				3.564,90	3.564,90	
172133210000	ACADEMIA DE SAÚDE		36.000,00				36.000,00	36.000,00	
172134000000	TRANSF. DE REC. FUNDO NAC. DE ASS. SOCIAL - FNAS	20.000,00	12.360,00				12.360,00		7.640,00
172135000000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (INC)								
172135010000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	105.000,00	98.006,59	8.986,87		8.986,87	106.993,46	1.993,46	
172135020000	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE - PDDE	8.000,00	960,00				960,00		7.040,00
172135030000	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE - PNAE	48.000,00	48.006,00				48.006,00	6,00	
172135040000	TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE - PNATE	36.000,00	15.231,97				15.231,97		20.768,03
172135050000	PEJA	48.000,00							48.000,00
172135090000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	1.000,00	276.866,03				276.866,03	276.866,03	
172136000000	TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO - LC 87/96	38.000,00	22.475,20	4.495,04		4.495,04	26.970,24		11.029,76
972136000000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORM. DO FUNDEB - ICMS LC 87/96	-7.600,00	-4.495,00	-899,00		-899,00	-5.394,00		-2.206,00
172199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		109.311,27				106.311,27	106.311,27	
172200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS								
172201000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS								
172201010000	COTA-PARTE DO ICMS	4.002.000,00	4.523.162,98	442.902,88		442.902,88	4.966.065,86	964.065,86	
972201010000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-800.400,00	-913.656,77	-88.580,55		-88.580,55	-1.002.237,32	-201.637,32	

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ 03.204.187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	RECEITA CORRENTES								
900001000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB								
110000000000	RECEITA TRIBUTÁRIAS								
111000000000	IMPOSTOS								
111200000000	IMPOSTO S/O PATRIMÔNIO E A RENDA								
111202000000	IMPOSTO S/A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	75 000,00	76 188,62	1 486,82		1 486,82	77 675,44	2 675,44	
111204000000	IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA								
111204100000	IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - PESSOAS FÍSICAS								
111204103100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/RENDIM. DO TRABALHO	75 000,00	187 126,98	42 928,01		42 928,01	230 054,99	155 054,99	
111204103400	IMP. DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/OUTROS RENDIMENTOS	25 000,00	25 749,08	2 543,73	77,25	2 466,48	28 215,56	3 215,56	
111204310000	IMP. RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. DO TRABALHO		160,90				160,90	160,90	
111204340000	IMP. RENDA RETIDO NAS FONTES S/OUTROS RENDIMENTOS		2 697,16				2 697,16	2 697,16	
111208000000	IMP. S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS E IMOVEIS - ITBI	480 000,00	2 731.336,25	141 006,78		141 006,78	2 872 343,03	2 392 343,03	
111300000000	IMPOSTO S/PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO								
111305000000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	320 000,00	537 229,82	60 526,09	546,77	60 079,32	597 309,14	277 309,14	
112000000000	TAXAS								
112100000000	TAXAS P/EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA								
112125000000	TAXAS DE LICENÇA P/FUNC. EST. COM. IND. E SERVIÇOS	170 000,00	163 498,88	2 157,07		2 157,07	165 655,95		4 344,05
112126000000	LICENÇA PREVIÁ. LP - SEMATUR PG								
112127000000	LICENÇA DE INSTALAÇÃO LI - SEMATUR PG								
112128000000	LICENÇA DE OPERAÇÃO LO - SEMATUR PG								
112129000000	RENOVAÇÃO DE LO - SEMATUR PG								
112200000000	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS								
112221000000	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	45 000,00	38 983,36	1 695,79		1 695,79	40 679,15		4 320,85
112290000000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	25 000,00	41 091,17	716,95		716,95	41 808,12	16 808,12	
112291000000	TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70 000,00	64 444,15				64 444,15		5 555,85
112299000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 000,00							1 000,00
112299010000	TAXA DE EXPEDIENTE								
112900000000	TAXA DE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES								
113000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA								
113001000000	CONTRIB. MELHORIA P/EXP. DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESG. SANITÁRIO								
113004000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES	2 000,00	50,00				50,00		1 950,00
	SOMA	1 288 000,00	3 868 556,37	253 161,24	624,02	252 537,22	4 121 093,59	2 833 093,59	
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
132000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS								
132500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS								
132501000000	REC. DE REM. DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF								
132501030000	REC. DE REM. DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE								
132501040000	REC. DE REM. DE DEP. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - (REG. PROP. PREV. SOC.)								
132501990000	REC. DE REM. DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	46 000,00	38 638,22	8 574,91		8 574,91	47 213,13	1 213,13	
	SOMA	46 000,00	38 638,22	8 574,91		8 574,91	47 213,13	1 213,13	
150000000000	RECEITA INDUSTRIAL								
152000000000	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO								
152099000000	OUTRAS RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO								
	SOMA								
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS								
160005000000	SERVIÇOS DE SAÚDE								
160005010000	SERVIÇOS HOSPITALARES								
160005030000	SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS SAUFAE								
160013000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ 03 204 187/0001-33

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2014

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

CONSOLIDADO Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
193111000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	120 000,00	66 152,45	8 442,43		8 442,43	74 594,88		45 405,12
199000000000	RECEITAS DIVERSAS								
199099000000	OUTRAS RECEITAS	75 000,00	182 372,37	10 142,65		10 142,65	192 515,02	117 515,02	
	SOMA	262 500,00	289 944,56	24 345,74		24 345,74	314 290,30	51 790,30	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	16.789.371,00	18.850.608,11	1.740.837,32	624,02	1.740.813,30	20.590.622,41	3.801.251,41	
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL								
220000000000	ALIENACAO DE BENS								
221000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS								
221900000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	55 000,00	172 000,06				172 000,06	117 000,06	
	SOMA	55 000,00	172 000,06				172 000,06	117 000,06	
240000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
247000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS								
247100000000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1 200 000,00	206 212,50				206 212,50		993 787,50
247200000000	TRANSF. CONVENIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES								
247201000000	PAC II - QUADRAS - FNDE		101 980,00				101 980,00	101 980,00	
	SOMA	1 200 000,00	308 192,50				308 192,50		891 807,50
250000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								
259000000000	OUTRAS RECEITAS			19 161,61		19 161,61	19 161,61	19 161,61	
	SOMA			19 161,61			19 161,61	19 161,61	
	SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.255.000,00	480.192,56	19.161,61		19.161,61	499.354,17		755.645,83
	TOTAL	18.044.371,00	19.330.801,67	1.759.798,93	624,02	1.759.174,91	21.089.976,58	3.045.605,58	
	TOTAL GERAL	18.044.371,00	19.330.801,67	1.759.798,93	624,02	1.759.174,91	21.089.976,58	3.045.605,58	

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados, na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras). Na consolidação os valores são agrupados nas receitas analíticas de menor nível das receitas comuns entre as entidades.

4.233.605,74

Incluir linha

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS								
001	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS								
01.031.0001.1001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.700,00		32.700,00		32.662,39		32.662,39	37,61
01.031.0001.1002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01.031.0001.2001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	446.679,70		446.679,70		446.432,77		446.432,77	246,93
01.031.0001.2001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	94.300,00		94.300,00		94.028,25		94.028,25	271,75
01.031.0001.2001-339014000000	DIARIAS - CIVIL	35.000,00		35.000,00		33.900,00		33.900,00	1.100,00
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.400,00		31.400,00		31.390,96		31.390,96	9,04
01.031.0001.2001-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		8.000,00		7.399,80		7.399,80	600,20
01.031.0001.2001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5,00		5,00					5,00
01.031.0001.2001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.550,00		7.550,00		6.738,83		6.738,83	813,17
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	86.800,00		86.800,00		86.740,90		86.740,90	59,10
01.031.0001.2001-339041000000	CONTRIBUICOES	7.100,00		7.100,00		6.000,00		6.000,00	1.100,00
01.031.0001.2001-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	72.000,00		72.000,00		72.000,00		72.000,00	
01.031.0001.2002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01.031.0001.2002-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
01.031.0001.2002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
01.031.0001.2004-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01.031.0001.2004-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
01.031.0001.2004-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
01.031.0001.2005-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
01.031.0001.2006-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
01.031.0001.2007-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01.031.0001.2007-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
01.031.0001.2007-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
01.031.0001.2693-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
01.031.0001.2693-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	887.534,70		887.534,70		817.291,80		817.291,80	70.242,80
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	887.534,70		887.534,70		817.291,80		817.291,80	70.242,80
02	GABINETE DO PREFEITO								
001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0002.1010-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00					100,00
04.122.0002.2010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		400.000,00	329.461,67	70.079,62		399.541,29	458,71
04.122.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.710,00		85.710,00	67.311,80	18.396,72		85.708,52	1,48
04.122.0002.2010-335041000000	CONTRIBUICOES	500,00		500,00					500,00
04.122.0002.2010-339014000000	DIARIAS - CIVIL	70.000,00		70.000,00	56.200,00	6.000,00		62.200,00	7.800,00
04.122.0002.2010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00	7.760,66			7.760,66	239,34
04.122.0002.2010-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	400,00		400,00	290,00			290,00	110,00
04.122.0002.2010-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00	929,80			929,80	70,20
04.122.0002.2010-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00					100,00
04.122.0002.2010-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00		13.000,00	12.854,73			12.854,73	145,27
04.122.0002.2010-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.500,00		21.500,00	18.238,96			18.238,96	3.261,04
04.122.0002.2010-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00		1.100,00	1.000,00			1.000,00	100,00
04.122.0002.2010-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	1.899,00			1.899,00	101,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	603.410,00		603.410,00	485.946,82	94.476,34		590.422,96	12.987,04
002	ASSESSORIA JURIDICA								
04.122.0002.2010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.500,00		54.500,00	44.224,67	10.061,45		54.286,12	213,88
04.122.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.300,00		9.300,00	9.287,08			9.287,08	12,92
04.122.0002.2010-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.800,00		2.800,00	2.700,00			2.700,00	100,00
04.122.0002.2010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
04.122.0002.2010-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00					100,00
04.122.0002.2010-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00					100,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0002.2010-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00	155,00			155,00	1.845,00
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	68.850,00		68.850,00	56.366,75	10.061,45		66.428,20	2.421,80
04.122.0002.2012-319011000000	CONSELHO MUNIC. DIREITOS DA CRIANÇA E AD	40.000,00		40.000,00	34.745,63	4.447,04		39.192,67	807,33
04.122.0002.2012-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.050,00		8.050,00	5.987,17	1.060,60		7.047,77	1.002,23
04.122.0002.2012-339014000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00	200,00			200,00	800,00
04.122.0002.2012-339030000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00	2.091,53	337,95		2.429,48	570,52
04.122.0002.2012-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
04.122.0002.2012-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.310,00		9.310,00	7.539,95	448,85		7.988,80	1.321,20
04.122.0002.2012-339046000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0002.2012-449052000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	400,00		400,00	384,04			384,04	15,96
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	61.910,00		61.910,00	50.948,32	6.294,44		57.242,76	4.667,24
03	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	734.170,00		734.170,00	603.261,69	110.832,23		714.093,92	20.076,08
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04.122.0003.1021-449052000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04.122.0003.1855-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		1.500,00	1.199,00			1.199,00	301,00
04.122.0003.2020-319011000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
04.122.0003.2020-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.700,00		54.700,00	44.432,44	9.653,15		54.085,59	614,41
04.122.0003.2020-339014000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.600,00		12.600,00	7.519,30	4.879,75		12.399,05	200,95
04.122.0003.2020-339030000000	DIARIAS - CIVIL	400,00		400,00	300,00			300,00	100,00
04.122.0003.2020-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00		11.500,00	11.170,59			11.170,59	329,41
04.122.0003.2020-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.450,00		6.450,00	6.384,89			6.384,89	65,11
04.122.0003.2020-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	271.000,00		271.000,00	247.522,33	11.882,61	322,19	259.082,75	11.917,25
04.122.0003.2020-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00		600,00	500,00			500,00	100,00
04.122.0003.2020-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00	1.715,00			1.715,00	1.285,00
04.122.0003.2641-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00					200,00
04.122.0003.2641-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0003.2694-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
04.122.0003.2694-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00					100,00
04.122.0005.1030-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
04.122.0005.1031-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
04.122.0005.1031-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0005.1031-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0006.1040-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
04.122.0006.2040-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
04.122.0006.2040-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	362.500,00		362.500,00	320.743,65	26.415,51	322,19	346.836,87	15.663,13
002	DEPARTAMENTO DE PESSOAL								
04.122.0004.1022-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00					500,00
04.122.0004.2021-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.000,00		152.000,00	123.906,42	26.724,69		150.631,11	1.368,89
04.122.0004.2021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00		32.000,00	25.890,07	4.368,59		30.258,66	1.741,34
04.122.0004.2021-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.500,00		2.500,00	600,00			600,00	1.900,00
04.122.0004.2021-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	8.128,58			8.128,58	1.871,42
04.122.0004.2021-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		6.000,00	4.336,88			4.336,88	1.663,12
04.122.0004.2021-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00	5.393,88			5.393,88	3.606,12
04.122.0004.2021-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00		100,00					100,00
04.122.0004.2023-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
04.122.0004.2024-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
04.122.0004.2024-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00					100,00
04.122.0004.2024-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00					100,00
04.122.0004.2025-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
04.122.0004.2025-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00					100,00
04.122.0004.2025-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		200,00					200,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$				REALIZADA R\$			
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	DIFERENÇAS R\$
04.122.0004.2026-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00				200,00	200,00
04.122.0004.2026-3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		200,00				200,00	200,00
04.122.0004.2026-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00				500,00	500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002									
TOTAL DO ÓRGÃO - 03		213.660,00		213.660,00	188.255,03	31.093,28	198.348,11	14.008,89	29.864,02
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	578.150,00		578.150,00	488.999,38	57.508,79	546.185,98	546.185,98	29.864,02
001	SECRETARIA DE FINANÇAS	101.000,00		101.000,00	88.747,35	12.131,46	100.878,81	100.878,81	121,19
04.122.0007.2050-3190110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.100,00		23.100,00	18.981,21	3.391,51	22.372,72	22.372,72	121,19
04.122.0007.2050-3190130000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00		3.300,00	3.250,00		3.250,00	3.250,00	50,00
04.122.0007.2050-3390140000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	4.026,62		4.026,62	4.026,62	973,38
04.122.0007.2050-3390360000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00	14.992,21	130,00	15.122,21	500,00	500,00
04.122.0007.2050-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.500,00		15.500,00					377,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001									
TOTAL DO ÓRGÃO - 001		148.400,00		148.400,00	129.997,39	15.952,97	145.850,38	2.749,64	
002	SECTOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO	100.000,00		100.000,00	79.368,70	18.807,11	98.195,81	98.195,81	1.804,19
04.122.0009.2070-3190130000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00		19.000,00	13.725,84	4.777,37	16.503,21	16.503,21	496,79
04.122.0009.2070-3390140000000	DIARIAS - CIVIL	7.200,00		7.200,00	7.100,00		7.100,00	7.100,00	100,00
04.122.0009.2070-3390360000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	216,99		216,99	216,99	783,01
04.122.0009.2070-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00	66.500,00	62.721,58	66.054,58	445,42	500,00
04.122.0009.2070-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600,00		600,00	150,00		150,00	450,00	50,00
04.122.0010.1070-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00				50,00	50,00
04.122.0010.1071-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00				500,00	500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002									
TOTAL DO ÓRGÃO - 002		198.400,00		198.400,00	163.303,11	26.917,48	180.220,59	5.179,41	
003	DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E CONTABILIDA	100,00		100,00	713,00	27.122,82	713,00	713,00	100,00
04.122.0008.1061-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00	120.005,65		147.120,47	10.021,53	10.021,53
04.122.0008.2060-3190130000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00		31.000,00	23.524,23	7.270,93	30.795,16	204,84	800,00
04.122.0008.2060-3390360000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	6.100,00		6.100,00	900,00	800,00
04.122.0008.2060-3390390000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	687,70		3.856,02	1.812,30	1.010,56
04.122.0008.2060-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00	3.856,02		3.856,02	1.143,98	225,18
04.122.0008.2060-3390460000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	500,00		500,00	5.427,72		2.407,80	582,20	170,00
04.122.0008.2060-3390830000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	174.300,00		174.300,00	174.226,87		174.226,87	73,13	50,00
04.122.0008.2060-3390830000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00	2.407,80		2.407,80	582,20	170,00
04.122.0008.2080-3290210000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	50,00		50,00	28.236,00		28.236,00	50,00	50,00
28.843.0000.2080-3290210000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50,00		50,00	28.236,00		28.236,00	50,00	50,00
28.843.0000.2081-3190010000000	AFOSENTAVOES E REFORMAS	28.300,00		28.300,00	179.523,24	31.358,78	210.882,02	64,00	117,98
28.843.0000.2082-3390470000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	211.000,00		211.000,00	1.449.020,00				
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003		1.449.020,00		1.449.020,00	1.362.667,97	70.986,98	1.423.654,95	25.365,95	
TOTAL DO ÓRGÃO - 04		1.792.820,00		1.792.820,00	1.646.988,47	113.557,13	1.759.525,80	33.284,40	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.122.0023.1857-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.100,00		40.100,00	40.000,00		40.000,00	100,00	100,00
10.122.0023.1858-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.800,00		10.800,00	10.399,50		10.399,50	400,50	400,50

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORÇAMENTÁRIOS	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
10.122.0023.1860-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		1.697,84		1.302,16
10.122.0023.1861-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00				100,00
10.122.0023.1862-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00				100,00
10.122.0023.1863-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00				100,00
10.122.0023.1864-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00				100,00
10.122.0023.2130-319011000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	699.000,00		550.408,33	138.331,91	688.740,24
10.122.0023.2130-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	162.000,00		116.953,23	44.917,27	161.870,50
10.122.0023.2130-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00		40.000,00	3.000,00	43.000,00
10.122.0023.2130-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.700,00		50.619,66	2.076,88	52.696,56
10.122.0023.2130-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.420,00		68.739,28	1.071,43	69.809,71
10.122.0023.2130-339036000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175.200,00		174.603,45	2.142,12	173.815,57
10.122.0023.2130-339036000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.600,00		6.800,00	900,00	7.700,00
10.122.0023.2132-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.200,00		11.108,00		11.108,00
10.122.0023.2132-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		18.960,00		18.960,00
10.122.0023.2133-339036000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	23.000,00		192.038,05	18.328,30	210.364,35
10.122.0023.2636-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	210.400,00		118.850,00	5.032,21	118.838,79
10.122.0023.2636-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.850,00		113.807,49		118.838,79
10.122.0023.2636-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		86.384,71		86.384,71
10.122.0023.2650-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00				
10.122.0023.2650-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00				
10.122.0023.2651-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00				
10.122.0023.2651-449051000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.400,00		61.372,20		61.372,20
10.122.0023.2651-449051000000	OBRIGACÕES PATRONAIS	206.500,00		152.463,85	51.486,86	203.950,81
10.122.0023.2651-449051000000	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00		49.780,51	11.584,21	61.364,72
10.122.0023.2651-449051000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		238,00		262,00
10.122.0023.2651-449051000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00		35.513,28	1.303,60	36.816,88
10.122.0023.2651-449051000000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	6.000,00		5.433,88		5.433,88
10.122.0023.2651-449051000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00				
10.122.0023.2651-449051000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	442.900,00		364.151,88	78.689,69	442.841,58
10.122.0023.2651-449051000000	OBRIGACÕES PATRONAIS	62.130,00		54.485,86	7.442,98	61.928,56
10.122.0023.2651-449051000000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00		3.600,00		3.600,00
10.122.0023.2651-449051000000	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00		75.714,92		75.714,92
10.122.0023.2651-449051000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00				
10.122.0023.2651-449051000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.500,00		79.154,74	5.359,85	84.613,59
10.122.0023.2651-449051000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	528.950,00		482.634,47	17.948,22	494.140,37
10.122.0023.2651-449051000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		4.453,94		4.453,94
10.122.0023.2651-449051000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.450,00		134.006,71	47.433,47	181.440,18
10.122.0023.2651-449051000000	OBRIGACÕES PATRONAIS	37.000,00		26.120,21	8.096,51	34.216,72
10.122.0023.2651-449051000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00		1.000,00		1.000,00
10.122.0023.2651-449051000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		24.685,25		24.685,25
10.122.0023.2651-449051000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.300,00		34.234,15		34.234,15
10.122.0023.2651-449051000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00		1.685,40		1.685,40
10.122.0023.2651-449051000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00				
10.122.0023.2651-449051000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.000,00		13.600,00		13.600,00
10.122.0023.2651-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00		180.000,00		180.000,00
10.122.0023.2651-449051000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00				
10.122.0023.2651-449051000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00				
10.122.0023.2651-449051000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00				
10.122.0023.2651-449051000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.500,00		125.377,30	8.652,65	134.230,15
10.122.0023.2651-449051000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		200.000,00		200.000,00
10.122.0023.2651-449051000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00				
10.122.0023.2651-449051000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	796.000,00		630.316,55	146.233,36	776.549,91
10.122.0023.2651-449051000000	OBRIGACÕES PATRONAIS	172.000,00		132.940,15	34.236,62	167.176,77
10.122.0023.2651-449051000000	DIÁRIAS - CIVIL	24.100,00		20.000,00	1.600,00	21.600,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.302.0056.2135-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	232.300,00		232.300,00	172.117,77			172.117,77	60.182,23
10.302.0056.2135-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	88.000,00		88.000,00	72.365,53			72.365,53	15.634,47
10.302.0056.2135-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00		90.000,00	81.238,40	7.523,11		88.761,51	1.238,49
10.302.0056.2135-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	674.000,00		674.000,00	615.636,11	61.885,00	3.764,94	673.756,17	243,83
10.302.0056.2135-339046000000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500,00		500,00					500,00
10.302.0056.2135-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00	500,00			500,00	1.500,00
10.302.0056.2135-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	1.455,00			1.455,00	545,00
10.302.0056.2649-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.500,00		18.500,00	18.000,00			18.000,00	500,00
10.303.0021.2110-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	153.000,00		153.000,00	137.842,88			137.842,88	15.157,12
10.304.0022.2121-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.300,00		199.300,00	155.964,62	39.042,57		195.007,19	4.292,81
10.304.0022.2121-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.500,00		53.500,00	41.179,24	10.337,26		51.516,50	1.983,50
10.304.0022.2121-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	3.550,00			3.550,00	1.450,00
10.304.0022.2121-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00	4.730,93			4.730,93	1.269,07
10.304.0022.2121-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.500,00		12.500,00	10.178,13			10.178,13	2.321,87
10.304.0022.2121-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00	1.985,40		126,27	1.859,13	1.140,87
10.304.0022.2121-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		1.500,00	242,00			242,00	1.258,00
10.304.0022.2652-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
10.304.0022.2652-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00					500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004		6.308.500,00	380.000,00	6.688.500,00	5.692.378,03	754.853,28	13.163,53	6.434.067,78	254.432,22
005	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.122.0023.2134-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.122.0023.2134-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		500,00					500,00
10.122.0023.2134-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.122.0023.2134-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.122.0023.2134-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005		7.500,00		7.500,00					7.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO - 05		6.316.000,00	380.000,00	6.696.000,00	5.692.378,03	754.853,28	13.163,53	6.434.067,78	261.932,22
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.122.0024.1872-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.122.0024.1873-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.122.0024.1874-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.122.0024.2140-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00		325.000,00	273.482,30	51.392,79		324.875,09	124,91
08.122.0024.2140-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00		67.000,00	51.758,70	12.499,38		64.258,08	2.741,92
08.122.0024.2140-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00		25.000,00	22.450,00			22.450,00	2.550,00
08.122.0024.2140-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	144.600,00		144.600,00	128.521,59	17.522,42		144.044,01	555,99
08.122.0024.2140-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00		22.000,00	10.411,18	10.640,00		21.051,18	948,82
08.122.0024.2140-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.000,00		158.000,00	129.247,46	7.845,33		137.092,79	20.907,21
08.122.0024.2140-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00		7.000,00	5.700,00	650,00		6.350,00	650,00
08.122.0024.2140-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.900,00		15.900,00	3.158,00	12.684,70		15.842,70	57,30
08.122.0024.2658-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
08.122.0024.2658-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		500,00					500,00
08.122.0024.2659-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	4.498,50			4.498,50	501,50
08.122.0024.2659-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00		50,00					50,00
08.122.0024.2659-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.300,00		7.300,00	7.200,00			7.200,00	100,00
08.122.0024.2660-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
08.122.0024.2660-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		100,00					100,00
08.122.0032.2150-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00	350,00			350,00	650,00
08.243.0055.2500-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	9.516,24			9.516,24	483,76
08.243.0055.2500-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00	619,04			619,04	380,96
08.243.0055.2500-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.400,00		3.400,00	3.306,83			3.306,83	93,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001		797.450,00		797.450,00	648.219,84	113.234,62		761.454,46	35.995,54
002	FMDCA FUNDO MUN DOS DIR DA CRIANÇA ADOLE								

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$						REALIZADA R\$					
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	TOTAL			
08.244.0026.2661-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		200,00					200,00				
08.244.0026.2661-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00									
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	300,00		300,00					300,00				
08.244.0025.2200-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00	404,60				95,40	404,60			
08.244.0025.2200-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00				
08.244.0026.2662-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00		1.050,00					1.050,00				
08.244.0026.2662-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00					100,00				
08.244.0028.2210-339046000000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	50,00		50,00					50,00				
08.244.0028.2211-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.000,00		29.000,00	139.500,00				23.292,47	116.207,53			
08.244.0028.2212-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00	28.738,00				262,00	28.738,00			
08.244.0053.2230-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					975,00	1.025,00			
08.244.0053.2230-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00				
08.244.0053.2230-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00				
08.244.0053.2230-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00				
08.244.0053.2663-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00				
08.244.0053.2663-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00				
08.244.0053.2663-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00				
08.244.0053.2663-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00				
TOTAL DO ÓRGÃO - 06		172.700,00		172.700,00	148.375,13				28.324,87	148.375,13			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		970.450,00		970.450,00	794.584,97				62.620,41	907.829,58			
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	500,00		500,00	68.568,35				943,06	81.556,94			
04.122.0018.1260-449052000000	MATERIAL DE CONSUMO	82.500,00		82.500,00	68.568,35				500,00	12.988,59			
12.361.0013.1240-339030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00	1.512,72				2.487,28	1.512,72			
12.361.0013.1241-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00	6.445,00				475,00	6.525,00			
12.361.0013.1242-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00		81.000,00	73.000,75				439,25	80.560,75			
12.361.0013.2241-319011000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		160.000,00	139.692,69				50,00	14.287,75			
12.361.0013.2241-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00		70.000,00	59.556,09				6.019,56	153.980,44			
12.361.0013.2241-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00		43.000,00	37.250,00				6.500,00	42.350,00			
12.361.0013.2241-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	177.000,00		177.000,00	140.597,60				784,22	142.208,56			
12.361.0013.2241-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		7.000,00	6.329,77				670,23	6.329,77			
12.361.0013.2241-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	232.000,00		232.000,00	179.843,25				500,00	182.300,97			
12.361.0013.2242-339030000000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500,00		500,00	288.694,39				500,00	284.846,43			
12.361.0013.2242-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	285.000,00		285.000,00	268.694,39				153,57	284.846,43			
12.361.0013.2242-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	902.871,00		902.871,00	898.025,55				54.239,62	848.631,38			
12.361.0013.2243-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	133.000,00		133.000,00	122.180,41				500,00	126.049,11			
12.361.0018.2260-319011000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00	26.488,63				500,00	26.488,63			
12.361.0018.2260-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00		26.500,00	26.500,00				1,37	26.498,63			
12.361.0018.2260-339033000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		7.500,00	7.500,00				5.093,10	2.406,90			
12.361.0018.2260-339036000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		2.500,00	2.094,95				405,05	2.094,95			
12.361.0018.2260-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00	300,00				500,00	300,00			
12.361.0018.2260-339046000000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500,00		500,00	300,00				500,00	300,00			
12.361.0018.2260-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00		24.000,00	23.550,00				943,02	24.000,00			
12.361.0018.2260-449052000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	81.000,00		81.000,00	80.056,98				355,77	80.056,98			
12.365.0014.2280-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00	5.644,23					5.644,23			

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.365.0014.2280-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00	1.761,80			1.761,80	238,10
12.365.0014.2280-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.700,00		7.700,00	7.686,85			7.686,85	13,15
12.365.0014.2283-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00	258,25			258,25	241,75
12.365.0014.2283-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.365.0014.2283-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00	8.625,00			8.625,00	375,00
12.366.0015.2291-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
12.366.0015.2291-339038000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00					500,00
12.366.0015.2291-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	2.549.521,00		2.549.521,00	2.348.442,90	101.344,77	71.307,06	2.376.480,61	173.040,39
004	FUNDEB								
12.361.0013.2320-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447.000,00		447.000,00	326.561,50	106.015,71		432.577,21	14.422,79
12.361.0013.2320-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	106.760,00		106.760,00	66.934,22	25.942,27		92.876,49	13.883,51
12.361.0013.2320-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0013.2320-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
12.361.0013.2320-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00					500,00
12.361.0013.2320-339038000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00					500,00
12.361.0013.2320-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00					500,00
12.361.0013.2320-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0013.2320-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00					500,00
12.361.0013.2321-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	921.000,00		921.000,00	740.472,75	168.309,82		908.782,57	12.217,43
12.361.0013.2321-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	202.200,00		202.200,00	147.171,57	43.527,94		190.699,51	11.500,49
12.365.0014.2330-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00		580.000,00	453.403,43	108.139,29		561.542,72	18.457,28
12.365.0014.2330-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	116.000,00		116.000,00	83.557,04	26.373,19		109.930,23	6.069,77
12.365.0014.2330-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0014.2330-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0014.2330-339038000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0014.2330-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0014.2330-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0014.2330-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0014.2331-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	476.000,00		476.000,00	365.512,40	103.436,83		468.949,23	7.050,77
12.365.0014.2331-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	93.000,00		93.000,00	65.134,86	24.265,59		89.400,45	3.599,55
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	2.954.460,00		2.954.460,00	2.248.747,77	606.010,64		2.854.758,41	99.701,59
005	DEPARTAMENTO DE CULTURA								
13.392.0011.2304-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	913,00		913,00	913,00			913,00	
13.392.0011.2304-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES								
13.392.0011.2304-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
13.392.0011.2304-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.130,00		2.130,00	2.130,00			2.130,00	
13.392.0011.2305-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
13.392.0011.2305-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
13.392.0011.2305-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
13.392.0011.2305-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
13.392.0011.2305-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
13.392.0011.2305-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
13.392.0011.2306-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
13.392.0011.2306-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
13.392.0011.2306-339014000000	DIARIAS - CIVIL	800,00		800,00	800,00			800,00	
13.392.0011.2306-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.607,97		4.607,97	4.607,97			4.607,97	
13.392.0011.2306-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.121,92		4.121,92	4.121,92			4.121,92	
13.392.0011.2306-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.663,21		14.663,21	9.634,42		1.419,97	8.214,45	6.448,76
13.392.0011.2306-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO								
13.392.0011.2306-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
13.392.0011.2637-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.305,40		8.305,40	8.305,40			8.305,40	
13.392.0011.2637-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.744,08		1.744,08	1.744,08			1.744,08	
13.392.0011.2637-339014000000	DIARIAS - CIVIL								

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
13.392.0011.2637-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.403,04		1.403,04	1.403,04			1.403,04	
13.392.0011.2637-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES								
13.392.0011.2637-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.444,80		17.444,80	17.444,80			17.444,80	
13.392.0011.2637-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.122,04		36.122,04	31.442,04			31.442,04	4.680,00
13.392.0011.2637-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	699,00		699,00	699,00			699,00	
13.392.0011.2638-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	92.954,48		92.954,48	83.245,87		1.419,97	81.825,70	11.128,78
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	5.596.935,46		5.596.935,46	4.678.436,34	707.355,41	72.727,03	5.313.064,72	283.870,74
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.122.0033.1462-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00					100,00
04.122.0033.2340-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00		66.000,00	50.608,88	12.974,22		63.583,10	2.416,90
04.122.0033.2340-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.500,00		13.500,00	9.856,68	3.321,99		13.178,67	321,33
04.122.0033.2340-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.600,00		1.600,00	1.500,00			1.500,00	100,00
04.122.0033.2340-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00		4.400,00	4.338,51			4.338,51	63,49
04.122.0033.2340-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	900,00		900,00	810,00			810,00	90,00
04.122.0033.2340-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00	1.245,26	173,11		1.418,37	581,63
04.122.0033.2340-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					500,00
04.122.0033.2340-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	89.500,00		89.500,00	68.357,33	16.469,32		84.826,65	4.673,35
002	DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS								
04.122.0033.1390-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
04.122.0033.1390-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00					100,00
04.122.0033.1873-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00					100,00
04.122.0033.1874-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00					100,00
04.122.0033.1876-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
04.122.0033.1877-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
04.122.0033.1878-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185,00		185,00					185,00
04.122.0033.1879-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
04.122.0033.2341-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	596.000,00		596.000,00	470.356,14	110.388,49		580.744,63	15.255,37
04.122.0033.2341-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	117.200,00		117.200,00	87.874,75	26.338,07		114.212,82	2.987,18
04.122.0033.2341-339014000000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00	4.050,00	400,00		4.450,00	1.550,00
04.122.0033.2341-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	126.500,00		126.500,00	106.475,50			106.475,50	20.024,50
04.122.0033.2341-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.940,00		75.940,00	70.688,76	2.041,30		72.730,06	3.209,94
04.122.0033.2341-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	188.200,00		188.200,00	158.192,58	1.403,20		159.595,78	28.604,22
04.122.0033.2341-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	500,00		500,00	200,00			200,00	300,00
04.122.0033.2341-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	56.550,00		56.550,00	52.050,00	4.400,00		56.450,00	100,00
04.122.0033.2341-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00	1.547,00			1.547,00	1.453,00
04.122.0033.2434-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
04.122.0033.2434-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.700,00		2.700,00	2.540,00			2.540,00	160,00
04.122.0033.2636-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	344.020,30		344.020,30	324.341,18	8.874,15		333.215,33	10.804,97
04.122.0033.2636-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00					500,00
04.122.0033.2636-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	126.000,00		126.000,00	125.152,46	465,00		125.617,46	382,54
04.122.0033.2670-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
04.122.0033.2670-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00	1.080,00			1.080,00	920,00
25.752.0038.1881-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
25.752.0038.1881-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00		2.500,00	2.150,00			2.150,00	350,00
25.752.0038.1882-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
25.752.0038.1882-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00		381,69		381,69	2.618,31
25.752.0038.2350-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00	4.152,13	7.791,85		11.943,98	56,02
25.752.0038.2350-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
25.752.0038.2350-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00	1.685,00			1.685,00	315,00
26.451.0054.1510-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
26.451.0054.1510-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00					100,00
26.451.0054.1510-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00					500,00
26.782.0039.2360-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
26.782.0039.2360-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
26.782.0039.2360-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	127.100,00		127.100,00	126.989,60			126.989,60	110,40
26.782.0052.2375-337141000000	CONTRIBUICOES	24.100,00		24.100,00	21.004,00	2.000,00		23.004,00	1.096,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.822.395,30		1.822.395,30	1.580.529,10	164.483,76		1.725.012,86	97.382,45
003	DEPARTAMENTO DE URBANISMO								
15.451.0037.1380-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00		100,00					100,00
15.451.0037.1381-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00		100,00					100,00
15.451.0037.1382-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00		100,00					100,00
15.451.0037.2380-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
15.451.0037.2380-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
15.451.0037.2380-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00					100,00
15.451.0043.1390-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
15.451.0043.1390-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
15.451.0043.1390-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00					100,00
15.451.0043.1390-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00		100,00					100,00
15.451.0044.2400-337141000000	CONTRIBUICOES	50,00		50,00					50,00
15.451.0044.2400-447142000000	AUXILIOS	50,00		50,00					50,00
16.482.0042.2410-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
16.482.0042.2410-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
16.482.0042.2410-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
16.482.0042.2410-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50,00		50,00					50,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	1.250,00		1.250,00					1.250,00
004	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO								
17.512.0034.2420-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00		175.000,00	136.618,77	32.955,48		169.574,25	5.425,75
17.512.0034.2420-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00		36.000,00	26.562,08	8.636,49		35.198,57	801,43
17.512.0034.2420-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.500,00		2.500,00	250,00			250,00	2.250,00
17.512.0034.2420-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	54.600,00		54.600,00	52.507,16	800,00		53.307,16	1.292,84
17.512.0034.2420-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00	14.431,19			14.431,19	568,81
17.512.0034.2420-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	221.480,00		221.480,00	177.800,96	15.795,49	684,77	192.911,68	28.568,32
17.512.0034.2420-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00		100,00					100,00
17.512.0034.2420-339083000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.550,00		17.550,00	16.650,00	900,00		17.550,00	
17.512.0034.2420-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	9.293,80			9.293,80	706,20
17.512.0034.2676-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
17.512.0034.2676-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00					100,00
17.512.0034.2678-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
17.512.0034.2678-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
17.512.0035.2430-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
17.512.0035.2430-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
17.512.0035.2430-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00					100,00
17.512.0035.2431-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
17.512.0035.2431-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00					100,00
17.512.0035.2431-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00					100,00
17.512.0035.2431-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00					100,00
17.512.0036.1370-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00		100,00					100,00
17.512.0036.2432-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
17.512.0036.2432-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
17.512.0036.2432-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00					100,00
17.512.0036.2434-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
17.512.0036.2434-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
17.512.0036.2434-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00					100,00
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	533.730,00		533.730,00	434.113,96	59.087,46	684,77	492.516,65	41.213,35
005	DEPARTAMENTO DE TRANSITO								
04.122.0033.1883-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
04.122.0033.1883-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00					100,00
04.122.0033.1885-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
04.122.0033.1885-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00					100,00
04.122.0033.2671-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
04.122.0033.2671-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00					100,00
04.122.0033.2673-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
04.122.0033.2673-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	100,00		100,00					100,00
04.122.0033.2673-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00					100,00
04.122.0033.2679-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.700,00		16.700,00	16.480,55			16.480,55	219,45
04.122.0033.2679-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.900,00		3.900,00	3.829,95			3.829,95	70,05
04.122.0033.2679-339014000000	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00					100,00
04.122.0033.2679-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
04.122.0033.2679-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00					100,00
04.122.0033.2679-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0033.2679-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0033.2679-339039000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		50,00					50,00
04.122.0033.2679-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	22.000,00		22.000,00	20.310,50			20.310,50	1.689,50
09	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	2.468.875,30		2.468.875,30	2.083.310,89	240.040,53	684,77	2.322.666,65	146.208,65
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
04.122.0047.1440-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00					100,00
04.122.0047.1441-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00					100,00
04.122.0047.1886-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00					500,00
04.122.0047.2440-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.000,00		126.000,00	105.876,14	19.808,04		125.684,18	315,82
04.122.0047.2440-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.500,00		27.500,00	22.088,15	3.957,45		26.043,60	1.456,40
04.122.0047.2440-339014000000	DIARIAS - CIVIL	6.500,00		6.500,00	6.200,00			6.200,00	300,00
04.122.0047.2440-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00		17.500,00	17.088,40			17.088,40	411,60
04.122.0047.2440-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.200,00		32.200,00	31.055,18	1.000,00		32.055,18	144,82
04.122.0047.2440-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	96.500,00		96.500,00	91.205,82	791,18		91.997,00	4.503,00
04.122.0047.2440-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.122.0047.2440-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.800,00		1.800,00	1.350,00			1.350,00	450,00
04.122.0047.2440-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.350,00		2.350,00	2.325,00			2.325,00	25,00
04.122.0047.2680-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
04.122.0047.2680-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00					100,00
04.122.0047.2680-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00					100,00
04.122.0047.2681-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
04.122.0047.2681-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00					100,00
04.122.0047.2681-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
04.122.0047.2682-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
04.122.0047.2682-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00					500,00
04.122.0047.2684-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
04.122.0047.2684-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00					100,00
04.122.0047.2684-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00					500,00
04.122.0047.2685-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
04.122.0047.2686-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		23.000,00	21.966,49	489,18		22.455,67	544,33
04.122.0047.2686-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.500,00		10.500,00	10.179,00			10.179,00	321,00
20.601.0050.2461-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
20.601.0050.2461-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
20.601.0050.2461-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160,00		160,00		160,00		160,00	
20.602.0049.2470-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
20.602.0049.2470-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00					500,00
20.602.0049.2471-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
20.602.0049.2471-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00					100,00
20.602.0049.2471-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	348.860,00		348.860,00	309.332,18	26.205,85		335.538,03	13.321,97
002	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR								
04.122.0047.2441-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00	34.895,32			34.895,32	104,68
04.122.0047.2441-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.500,00		6.500,00	6.382,13			6.382,13	117,87
04.122.0047.2441-339014000000	DIARIAS - CIVIL	500,00		500,00					500,00
04.122.0047.2441-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	315,61			315,61	1.684,39
04.122.0047.2441-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00					500,00
04.122.0047.2441-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00					100,00
04.122.0047.2441-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	44.700,00		44.700,00	41.593,06			41.593,06	3.106,94
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	393.560,00		393.560,00	350.925,24	26.205,85		377.131,09	16.428,91
12	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO								
001	SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO								
04.122.0057.1888-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00					100,00
04.122.0057.2520-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.000,00		136.000,00	105.287,52	19.494,31		124.781,83	11.218,17
04.122.0057.2520-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00	12.537,91	6.984,64		19.522,55	1.477,45
04.122.0057.2520-339014000000	DIARIAS - CIVIL	16.400,00		16.400,00	11.300,00	1.500,00		12.800,00	3.600,00
04.122.0057.2520-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		32.000,00	30.743,13	1.014,35		31.757,48	242,52
04.122.0057.2520-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00		16.000,00	13.379,74	2.438,10		15.817,84	182,16
04.122.0057.2520-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.100,00		53.100,00	51.290,91	558,73		51.849,64	1.250,36
04.122.0057.2520-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.122.0057.2520-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.600,00		4.600,00	4.300,00			4.300,00	300,00
04.122.0057.2520-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00					500,00
04.122.0057.2687-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.250,00		12.250,00	12.200,00			12.200,00	50,00
04.122.0057.2687-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00	800,00			800,00	200,00
04.122.0057.2687-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00		23.000,00	22.992,00			22.992,00	8,00
04.122.0057.2688-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
04.122.0057.2688-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00					100,00
04.122.0057.2688-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00					500,00
04.122.0057.2689-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
04.122.0057.2689-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00					100,00
04.122.0057.2689-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00					500,00
04.122.0057.2690-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
04.122.0057.2690-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.122.0057.2691-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
04.122.0057.2691-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		200,00					200,00
04.122.0057.2691-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00					500,00
04.122.0057.2692-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
04.122.0057.2692-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00	1.898,00			1.898,00	1.102,00
23.695.0048.2526-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00		1.600,00					1.600,00
23.695.0048.2526-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00					100,00
23.695.0048.2528-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
23.695.0048.2528-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	42.200,00		42.200,00	42.100,00			42.100,00	100,00
23.695.0048.2528-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00					100,00
23.695.0048.2528-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.215,00		33.215,00	31.449,60			31.449,60	1.765,40
23.695.0048.2529-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
23.695.0048.2529-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
23.695.0048.2529-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00		22.000,00	21.390,00			21.390,00	610,00
23.695.0048.2530-337141000000	CONTRIBUICOES	100,00		100,00					100,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	425.415,00		425.415,00	361.688,81	31.990,13		393.658,94	31.756,06
	DEPARTAMENTO DE CULTURA								
13.392.0011.2304-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	87,00		87,00					87,00
13.392.0011.2304-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	100,00		100,00					100,00
13.392.0011.2304-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00		10,00					10,00
13.392.0011.2304-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.870,00		10.870,00	3.693,00	6.955,00		10.648,00	222,00
13.392.0011.2305-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00		50,00					50,00
13.392.0011.2305-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10,00		10,00					10,00
13.392.0011.2305-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
13.392.0011.2305-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
13.392.0011.2305-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
13.392.0011.2305-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
13.392.0011.2305-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00	1.872,79			1.872,79	3.127,21
13.392.0011.2305-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00	393,27			393,27	1.606,73
13.392.0011.2305-339014000000	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00					100,00
13.392.0011.2305-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	92,03		92,03	69,11			69,11	22,92
13.392.0011.2305-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	378,08		378,08					378,08
13.392.0011.2305-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.386,79		3.386,79	139,59	3.224,79		3.364,38	22,41
13.392.0011.2305-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	50,00		50,00					50,00
13.392.0011.2305-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0011.2637-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.894,60		6.894,60	4.994,10	1.872,79		6.866,89	27,71
13.392.0011.2637-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.755,92		3.755,92	786,54	327,73		1.114,27	2.641,65
13.392.0011.2637-339014000000	DIARIAS - CIVIL	50,00		50,00					50,00
13.392.0011.2637-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	346,96		346,96	335,27			335,27	11,69
13.392.0011.2637-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	50,00		50,00					50,00
13.392.0011.2637-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.755,20		6.755,20	4.528,57	2.171,42		6.699,99	55,21
13.392.0011.2637-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.877,96		10.877,96	8.168,86	1.753,07		9.921,93	956,03
13.392.0011.2637-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301,00		301,00					301,00
13.392.0011.2638-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	56.465,54		56.465,54	24.981,10	16.304,80		41.285,90	15.179,64
	TOTAL DO ÓRGÃO - 12	481.880,54		481.880,54	386.649,91	48.294,93		434.944,84	46.935,70
13	SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E I								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
04.121.0124.2630-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00		84.000,00	53.970,04	17.526,42		71.496,46	12.503,54
04.121.0124.2630-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	10.209,75	3.499,27		13.709,02	6.290,98
04.121.0124.2630-338014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00	2.400,00			2.400,00	600,00
04.121.0124.2630-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
04.121.0124.2630-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00	472,55			472,55	27,45
04.121.0124.2630-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.121.0124.2630-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		50,00					50,00
04.121.0124.2630-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	108.150,00		108.150,00	67.052,34	21.025,69		88.078,03	20.071,97
002	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO								
04.121.0124.2631-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00	6.645,38			6.645,38	354,62
04.121.0124.2631-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00	1.395,46	1.376,44		2.771,92	1.228,08
04.121.0124.2631-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.100,00		2.100,00	2.050,00			2.050,00	50,00
04.121.0124.2631-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00		2.100,00	1.470,29	271,86		1.742,15	357,85
04.121.0124.2631-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		8.000,00	7.975,00			7.975,00	25,00
04.121.0124.2631-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.500,00		9.500,00	7.165,96	2.031,85		9.197,81	302,19
04.121.0124.2631-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		50,00					50,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.121.0124.2631-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00	5.732,66			5.732,66	267,34
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	38.750,00		38.750,00	32.434,77	3.680,15		36.114,92	2.635,08
003	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
04.121.0124.2632-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00		24.000,00	21.370,14	2.247,35		23.617,49	382,51
04.121.0124.2632-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	4.041,87	393,27		4.435,14	564,86
04.121.0124.2632-339014000000	DIARIAS - CIVIL	50,00		50,00					50,00
04.121.0124.2632-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00	2.757,50			2.757,50	242,50
04.121.0124.2632-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.121.0124.2632-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	3.189,40			3.189,40	1.810,60
04.121.0124.2632-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		50,00					50,00
04.121.0124.2632-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	4.980,00			4.980,00	20,00
04.121.0124.2644-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
04.121.0124.2644-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00
04.121.0124.2644-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
04.121.0124.2644-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
04.121.0124.2646-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
04.121.0124.2646-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
04.121.0124.2647-339030000000	DIARIAS - CIVIL	50,00		50,00					50,00
04.121.0124.2647-339039000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
04.121.0124.2647-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
04.121.0124.2648-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		50,00					50,00
04.121.0124.2648-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		50,00					50,00
04.121.0124.2648-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00		50,00					50,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	43.700,00		43.700,00	36.338,91	2.640,62		38.979,53	4.720,47
	TOTAL DO ÓRGÃO - 13	190.800,00		190.800,00	135.826,02	27.346,48		163.172,48	27.427,52
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES								
001	GABINETE DO SECRETARIO								
27.812.0012.1856-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00					500,00
27.812.0012.1887-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00					100,00
27.812.0012.2633-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.100,00		91.100,00	57.834,55	33.231,04		91.065,59	34,41
27.812.0012.2633-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	11.328,89	6.947,23		18.276,12	1.723,88
27.812.0012.2633-339014000000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00	5.600,00			5.600,00	400,00
27.812.0012.2633-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00		1.100,00	1.038,20			1.038,20	61,80
27.812.0012.2633-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00	845,00			845,00	155,00
27.812.0012.2633-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.500,00		19.500,00	15.384,59			15.384,59	4.115,41
27.812.0012.2633-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00					100,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	139.400,00		139.400,00	92.031,23	40.178,27		132.209,50	7.190,50
002	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER								
27.812.0012.1313-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00					100,00
27.812.0012.1313-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00					100,00
27.812.0012.1313-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00		100,00					100,00
27.812.0012.2634-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00		72.000,00	70.710,08	1.092,48		71.802,56	197,48
27.812.0012.2634-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	13.664,23	1.107,82		14.772,05	227,95
27.812.0012.2634-339014000000	DIARIAS - CIVIL	15.100,00		15.100,00	15.050,00			15.050,00	50,00
27.812.0012.2634-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.400,00		18.400,00	18.033,80			18.033,80	366,20
27.812.0012.2634-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	28.400,00		28.400,00	25.314,40	2.162,50		27.476,90	923,10
27.812.0012.2634-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.500,00		31.500,00	29.413,65	2.064,28		31.477,93	22,07
27.812.0012.2634-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.800,00		43.800,00	43.409,80	335,83		43.745,63	54,37
27.812.0012.2634-339046000000	AUXILIO - ALIMENTACAO	100,00		100,00					100,00
27.812.0012.2634-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00		1.200,00	1.150,00			1.150,00	50,00
27.812.0012.2634-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	1.614,00			1.614,00	386,00
27.812.0012.2635-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
27.812.0012.2635-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		50,00					50,00

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
27.812.0012.2635-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00					500,00
27.812.0012.2635-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00		500,00					500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	229.350,00		229.350,00	218.359,96	6.762,89		225.122,85	4.227,15
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	368.750,00		368.750,00	310.391,19	48.941,16		357.332,35	11.417,65
	TOTAL DAS DESPESAS	20.777.726,00	380.000,00	21.157.726,00	17.170.742,13	3.063.482,29	86.897,52	20.147.306,90	1.010.419,10
	TOTAL DE INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				765.123,04	923.387,97		1.688.521,01	-1.688.521,01
	TOTAL GERAL	20.777.726,00	380.000,00	21.157.726,00	17.935.865,17	3.986.860,26	86.897,52	21.835.827,91	-678.101,91

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2014

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Previsão	Execução	Diferença	Titulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITA ORÇAMENTARIA	18.044.371,00	21.089.976,58	3.045.605,58	DESPESA ORÇAMENTARIA	20.270.191,30	19.330.015,00	-940.176,30
RECEITA CORRENTES	18.831.471,00	22.939.533,30	4.108.062,30	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	19.890.191,30	18.950.015,00	-940.176,30
RECEITA TRIBUTARIAS	1.288.000,00	4.121.093,59	2.833.093,59	DESPESAS CORRENTES	19.516.636,30	18.607.966,79	-908.669,51
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.711.810,00	9.479.948,04	-231.861,96
RECEITA PATRIMONIAL	46.000,00	47.213,13	1.213,13	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50,00		-50,00
RECEITA INDUSTRIAL				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.804.776,30	9.128.018,75	-676.757,55
RECEITA DE SERVIÇOS	508.000,00	569.411,70	61.411,70	DESPESAS DE CAPITAL	373.385,00	342.048,21	-31.336,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.726.971,00	17.887.524,58	1.160.553,58	INVESTIMENTOS	373.335,00	342.048,21	-31.286,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	262.500,00	314.290,30	51.790,30	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	50,00		-50,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.255.000,00	499.354,17	-755.645,83	RESERVA DE CONTIGENCIA	170,00		-170,00
ALIENAÇÃO DE BENS	55.000,00	172.000,08	117.000,08	RESERVA DE CONTIGENCIA	170,00		-170,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	308.192,50	-891.807,50	CRÉDITOS ESPECIAIS	380.000,00	380.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		19.161,61	19.161,61	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.042.100,00	-2.348.910,89	-306.810,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	-2.042.100,00	-2.348.910,89	-306.810,89	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	
				DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	180.000,00	
				INVESTIMENTOS	180.000,00	180.000,00	
				AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA			
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
				DESPESAS CORRENTES			
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
				JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
				AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA			
SubTotal	18.044.371,00	21.089.976,58	3.045.605,58	SubTotal	20.270.191,30	19.330.015,00	-940.176,30
Déficit Total	2.225.820,30		-2.225.820,30	Superávit Total		1.759.961,58	1.759.961,58
Total	20.270.191,30	21.089.976,58	819.785,28	Total	20.270.191,30	21.089.976,58	819.785,28

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias e interferências financeiras).

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO ✓
EXERCÍCIO DE 2014

(art. 153 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA			21.088.202,77	DESPESA			20.147.306,90
RECEITAS CORRENTES		22.937.759,49		LEGISLATIVA		817.291,90	
RECEITA TRIBUTARIA	4.121.093,59			ADMINISTRACAO		5.283.548,12	
RECEITA PATRIMONIAL	45.439,32			ASSISTENCIA SOCIAL		907.829,59	
RECEITA DE SERVICOS	569.411,70			SAUDE		6.434.067,78	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.887.524,58			EDUCACAO		5.231.239,02	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	314.290,30			CULTURA		123.111,60	
RECEITAS DE CAPITAL		499.354,17		SANEAMENTO		492.516,85	
ALIENACAO DE BENS	172.000,06			AGRICULTURA		180,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	308.192,50			COMERCIO E SERVICOS		94.939,60	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	19.161,61			ENERGIA		16.160,67	
(-) DEDUCOES DA RECEITA		-2.348.910,89		TRANSPORTE		149.993,80	
				DESPORTO E LAZER		357.332,35	
				ENCARGOS ESPECIAIS		239.118,02	
Total da Receita Orçamentária			21.088.202,77	Total da Despesa Orçamentária			20.147.306,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
				INTERFERENCIAS PASSIVAS			534.679,70
				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		834.679,70	
				REPASSES PASSIVOS	834.579,70		
Total de Transf. Financeiras Recebidas			0,00	Total de Transf. Financeiras Concedidas			834.679,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
CONSIGNAÇÕES			1.890.398,45	CONSIGNACOES			1.807.302,58
PENSAO ALIMENTICIA		2.482,20		PENSAO ALIMENTICIA		2.482,00	
PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA MUNICIPAL D	2.482,20			PENSAO ALIMENTICIA (PREFEITURA MUNICIPAL D	2.482,00		
OUTROS CONSIGNATARIOS		1.879.032,37		OUTROS CONSIGNATARIOS		1.796.454,79	
I.N.S.S. (PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DO	789.095,48			I.N.S.S. (PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DO	785.725,41		
A.S.P.E.P.O (PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	22.080,50			A.S.P.E.P.O (PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	23.551,00		
SINTEP (PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS	659,80			SINTEP (PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS	506,36		
A.P.M. (PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS	58.000,55			A.P.M. (PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS	52.855,95		
CONSIGNAÇÕES BANCO BRASIL (PREFEITURA MU	406.983,45			CONSIGNAÇÕES BANCO BRASIL (PREFEITURA MU	396.108,42		
CONTRIBUICAO SINDICAL (PREFEITURA MUNICIPA	15.696,86			CONTRIBUICAO SINDICAL (PREFEITURA MUNICIPA	15.696,86		
A.S.P.E.P.O (PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.220,00			A.S.P.E.P.O (PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.240,00		
CAIXA E. FEDERAL (PREFEITURA MUNICIPAL DE	536.885,27			CAIXA E. FEDERAL (PREFEITURA MUNICIPAL DE	475.499,21		
CONSIGNADO SICREDI (PREFEITURA MUNICIPAL D	40.065,24			CONSIGNADO SICREDI (PREFEITURA MUNICIPAL D	36.726,36		
CAUCAO (PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS	6.545,22			CAUCAO (PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS	6.545,22		
IRRF DE TERCEIROS		166,44		DIVERSAS CONSIGNACOES AO TESOURO FEDERAL		8.365,79	
I.R.R.F. (PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DO	166,44			I.N.S.S. (PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DO	8.365,79		
DIVERSAS CONSIGNACOES AO TESOURO FEDERAL		8.717,44		OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.140.990,84
I.N.S.S. (PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DO	8.717,44			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		722.058,96	
OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAM			1.408.672,22	DO EXERCICIO ANTERIOR	722.058,96		
DESPESA LIQUIDADA A PAGAR		1.130.200,02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		418.931,88	
PESSOAL A PAGAR	447.877,41			~~A PAGAR~~	80.905,70		
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	229.708,73			~~LIQUIDADOS~~	338.026,18		
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	452.613,88						
DESPESAS NAO LIQUIDADAS A PAGAR		278.472,20					
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	278.472,20						
CANCELAMENTOS DE OBRIGACOES DE EXERCICIOS A			97.294,54				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		16.388,84					

9976
0398

14/03/15
20/03/15

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2014

(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

ATIVO				PASSIVO			
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
DISPONIVEL			1 078 405,00	DEPOSITOS			230.127,46
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		1 078 405,00		CONSIGNACOES			
DISPONIVEL EM BANCOS	1 078 405,00			DE TERCEIROS	229 123,95		
CREDITOS EM CIRCULACAO				DO TESOIRO MUNICIPAL	651,86		
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA				DO TESOIRO FEDERAL E ESTADUAL	351,65		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				DEBITO DE TESOURARIA			
				OBRIGACOES EM CIRCULACAO			1 259 276,76
				OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES			
				RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	362 664,48		
				RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	895 592,28		
				VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO			1 078 405,00	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO			1 488 404,22
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
CIRCULANTE			7 775,21	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS			
CREDITOS EM CIRCULACAO		7 775,21		PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS			
DIVERSOS RESPONSAVEIS	7 775,21			PROVISOES TRIBUTARIAS E TRABALHISTAS			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			996 263,06	DIVIDA FUNDADA			
CREDITOS EM CIRCULACAO		996 263,06					
CREDITOS TRIBUTARIOS	996 263,06						
INVESTIMENTOS							
PERMANENTE			8 833 596,21				
BENS MOVEIS E IMOVEIS		8 833 596,21					
BENS MOVEIS	6 967 614,19						
BENS IMOVEIS	1 845 982,02						
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE			9 837 634,48	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE			
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			10 916 039,48	PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)			1 488 404,22
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
SISTEMA DE COMPENSACAO			11 685 443,57	SISTEMA DE COMPENSACAO			11.685.443,57
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS		-479 579,74		DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADAS		-479 579,74	
DE RECEITAS	-479 579,74			DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		12 165 023,31	
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS		12 165 023,31					

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2014

(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

ATIVO				PASSIVO			
DE DESPESAS	12.185.023,31						
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO			11.685.443,57	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO			11.685.443,57
TOTAL DO ATIVO			22.601.483,05	TOTAL DO PASSIVO			22.601.483,05

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS
ANEXO 15 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2014

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$ - P. Contas TCE

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA			28.202,38	DESPESA			20.147.306,90
RECEITAS CORRENTES		28.605,92		DESPESAS CORRENTES		19.592.596,30	
RECEITA TRIBUTARIA	1.614,45			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.020.409,06		
RECEITA DE SERVICOS	1.456,22			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.572.187,24		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.510,39			DESPESAS DE CAPITAL		554.710,60	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24,86			INVESTIMENTOS	554.710,60		
(-) DEDUCOES DA RECEITA	-403,54			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATIVA			28.202,38	TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PASSIVA			20.147.306,90
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS							
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
INCORPORACOES DE ATIVOS				DESINCORPORACOES DE ATIVOS			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS				INCORPORACAO DE PASSIVOS			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS							
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS							
TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS			0,00	TOTAL DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS			0,00
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS				TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS				OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS			
INCORPORACOES DE ATIVOS				DESINCORPORACOES DE ATIVOS			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS				AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS				INCORPORACAO DE PASSIVOS			
AJUSTES DE OBRIGACOES				AJUSTES DE OBRIGACOES			
TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTARIA ATIVA			0,00	TOTAL INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA PASSIVA			0,00
Total das Variações Ativas			28.202,38	Total das Variações Passivas			20.147.306,90
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)			20.119.104,52	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)			
Total Geral			20.147.306,90	Total Geral			20.147.306,90

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação os valores decorrentes de operações intra-governamentais (receitas e despesas intra-orçamentárias)



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Ordenador Despesa: 0000000990 - MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

Contador: 0000000066 - SILVA RIBEIRO DOS SANTOS

Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014



TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a Pagar	1.807.887,28	928.226,50	1.381.722,48	1.354.391,30
Restos a Pagar Processados	771.835,32	312.908,12	705.670,12	379.073,32
Restos a Pagar Não Processados	1.036.051,96	615.318,38	676.052,36	975.317,98
Serviço da Dívida a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	147.031,59	1.896.943,67	1.807.302,58	236.672,68
Consignações	147.031,59	1.896.943,67	1.807.302,58	236.672,68
TOTAL GERAL	1.954.918,87	2.825.170,17	3.189.025,06	1.591.063,98

ANEXO

III

- QUADRO DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA**
- COMPROVANTE DE PAGAMENTOS DA PREVIDÊNCIA**



Quadro 5.2 – Recolhimentos Previdenciários – RGPS 2014:

Competência	Base de Cálculo		Valores Recolhidos			Total a Pagar
	Patronal	Retido dos Servidores	Patronal	Servidores	Deduções	
Janeiro	558.023,21	558.023,21	116.436,97	51.864,88	1.043,40	167.258,45
Fevereiro	608.798,32	608.798,32	127.014,49	58.477,55	1.195,09	184.296,95
Março	648.677,55	648.677,55	135.244,99	62.033,50	1.242,68	196.035,81
Abril	657.948,72	657.948,72	137.427,36	62.177,64	2.877,87	196.727,13
Maior	651.135,07	651.135,07	135.959,52	62.171,44	6.077,74	192.053,22
Junho	667.793,48	667.793,48	140.271,75	62.165,80	7.976,05	194.461,50
Julho	679.494,60	679.494,60	142.214,58	63.680,74	13.010,57	192.884,75
Agosto	682.738,50	682.738,50	143.021,13	64.016,47	13.879,33	193.158,27
Setembro	679.641,08	679.641,08	142.409,05	63.733,23	11.134,75	195.007,53
Outubro	686.554,73	686.554,73	143.863,78	64.370,68	10.635,47	197.598,99
Novembro	656.853,48	656.853,48	137.725,85	62.032,04	5.807,98	193.949,91
Dezembro	638.365,05	638.365,05	138.710,64	62.424,94	6.812,93	194.322,65
13º	500.836,09	500.836,09	105.175,57	46.958,79		152.134,36
Total	8.316.859,88	8.316.859,88	1.745.475,68	786.107,70	81.693,86	2.449.889,52

Noalis Ferreira de Castro

Controlador
CPF: 025.892.651-90
CRC/MT 014394-0/08

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 01/10/2014

HORA: 10:33:33

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHO

Nº CONTROLE: KL2yQK9Q3Cz0000-4

Nº ARQUIVO: G1Z8aftLCeQ0000-5

COMP: 09/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582

OUTRAS ENT: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 03.204.187/0001-33

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PRACA LEOPOLDINA WILKE

BAIRRO: CENTRO

CNAS PREPONDERANTE: 8411600

CIDADE: PORTO DOS GAUCHOS

UF: MT

CEP: 78560-000

TELEFONE: 0066-35262000

CNAS: 8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	60.443,49	0,00	0,00	0,00	60.443,49
Contribuintes Individuais	3.289,74	0,00	0,00	0,00	3.289,74
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	129.616,91	0,00	0,00	0,00	129.616,91
Contribuintes Individuais	6.311,30	0,00	0,00	0,00	6.311,30
RAT	6.480,84	0,00	0,00	0,00	6.480,84
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	11.134,75	0,00	0,00	0,00	11.134,75
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	195.007,53	0,00	0,00	0,00	195.007,53
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	195.007,53	0,00	0,00	0,00	195.007,53

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

22/10/2014 08:01:55



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOTENDIMENTO - 08.01.55
1116901116 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF M P GAUCHOS MT EC 29
AGENCIA: 1116-9 CONTA: 6.869-1

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 09/2014
IDENTIFICADOR 3204187000133
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2014
VALOR DO INSS 34.628,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 126,55
VALOR TOTAL 34.857,42

DOCUMENTO: 101201
AUTENTICACAO SISBB: 5.53E.057.836.E52.A97

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOTENDIMENTO - 08.01.55
1116901116 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF M P GAUCHOS MT EC 29

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 09/2014
IDENTIFICADOR 3204187000133
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2014
VALOR DO INSS 34.628,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 126,55
VALOR TOTAL 34.857,42

DOCUMENTO: 101201
AUTENTICACAO SISBB: 5.53E.057.836.E52.A97

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	J8124818 ILARIO REZER	22/10/2014 08:00:00
	J8115587 MOACIR PINHEIRO PIOVESAN	22/10/2014 08:01:55

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8115587 MOACIR PINHEIRO PIOVESAN.



Emissão de comprovantes

22/10/2014 08:02:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/10/2014 - AUTOTENDIMENTO - 06.02.39
 11690116 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF M P GAUCHOS ICMS
 AGENCIA: 116-S CONTAS: 8.741-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2014
IDENTIFICADOR	3204187000133
DATA DO PAGAMENTO	21/10/2014
VALOR DO INSS	101.879,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	102.215,66
VALOR TOTAL	102.215,66

DOCUMENTO: 102101
 AUTENTICACAO SISBB: 5.078.769.11A.315.19B

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/10/2014 - AUTOTENDIMENTO - 06.02.39
 11690116 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF M P GAUCHOS ICMS

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2014
IDENTIFICADOR	3204187000133
DATA DO PAGAMENTO	21/10/2014
VALOR DO INSS	101.879,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	102.215,66
VALOR TOTAL	102.215,66

DOCUMENTO: 102101
 AUTENTICACAO SISBB: 5.078.769.11A.215.780

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J8115587 MOACIR PINHEIRO PIOVESAN.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 02/09/2014

HORA: 08:07:28

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS N° CONTROLE: Ide5113kuhY0000-1 N° ARQUIVO: FhX00yI601N0000-2
COMP: 08/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 03.204.187/0001-33
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: PRACA LEOPOLDINA WILKE BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: PORTO DOS GAUCHOS UF: MT CEP: 78560-000 TELEFONE: 0066-35262000 CNAE: 8411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	60.123,28	0,00	0,00	0,00	60.123,28
Contribuintes Individuais	3.893,19	0,00	0,00	0,00	3.893,19
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	129.468,95	0,00	0,00	0,00	129.468,95
Contribuintes Individuais	7.078,74	0,00	0,00	0,00	7.078,74
RAT	6.473,44	0,00	0,00	0,00	6.473,44
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	13.879,33	0,00	0,00	0,00	13.879,33
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	193.158,27	0,00	0,00	0,00	193.158,27
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	193.158,27	0,00	0,00	0,00	193.158,27

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.04.20
1116901116 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN PORTO DOS GAUCHO
AGENCIA: 1116-9 CONTA: 3.446-0

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 08/2014
IDENTIFICADOR 3204187000133
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO INSS 135.455,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 9.847,60
VALOR TOTAL 145.302,98

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 4.66F.459.4C7.FEF.030

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.04.20
1116901116 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN PORTO DOS GAUCHO

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 08/2014
IDENTIFICADOR 3204187000133
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014
VALOR DO INSS 135.455,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 9.847,60
VALOR TOTAL 145.302,98

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 4.66F.459.4C7.FEF.030

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8115587 MOACIR PINHEIRO PIOVESAN
J8124818 ILARIO REZER

10/10/2014 07:02:38
10/10/2014 07:04:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8124818 ILARIO REZER.



18/09/2014 10:50:57

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2014 - AUTOGATELAMENTO - 10.51.00
111601116 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM PORTO DOS GAUCHOS-FEB

AGENCIA: 1116-9 CONTA: 9.860-9

-----	-----
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2014
IDENTIFICADOR	3204187000133
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2014
VALOR DO INSS	57.702,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUKOS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	57.702,89
-----	-----

DOCUMENTO: 091801

AUTENTICACAO SISBB: 0.706.4AE.45B.284.45A

***** VIA ENFREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2014 - AUTOGATELAMENTO - 10.51.00
111601116 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM PORTO DOS GAUCHOS-FEB

-----	-----
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2014
IDENTIFICADOR	3204187000133
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2014
VALOR DO INSS	57.702,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUKOS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	57.702,89
-----	-----

DOCUMENTO: 091801

AUTENTICACAO SISBB: 0.706.4AE.45B.284.45A

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8124818 ILARIO REZER
J8115587 MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

18/09/2014 10:49:23

18/09/2014 10:50:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8115587 MOACIR PINHEIRO PIOVESAN.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHO

Nº CONTROLE: NHWizlk4HJE0000-3

Nº ARQUIVO: AympsA8RO8Y0000-4

COMP: 07/2014 COD REC: 115

COD GPS: 2402

FPAS: 582

OUTRAS ENT: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PRACA LEOPOLDINA WILKE

CIDADE: PORTO DOS GAUCHOS

UF: MT

CEP: 78560-000

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 0066-35261219

CNAE PREPONDERANTE:

7511600

CNAE:

8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

582

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	58.408,96	0,00	0,00	0,00	58.408,96
Contribuintes Individuais	5.271,78	0,00	0,00	0,00	5.271,78
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	126.313,55	0,00	0,00	0,00	126.313,55
Contribuintes Individuais	9.585,36	0,00	0,00	0,00	9.585,36
RAT	6.315,67	0,00	0,00	0,00	6.315,67
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	13.010,57	0,00	0,00	0,00	13.010,57
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	192.884,75	0,00	0,00	0,00	192.884,75
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	192.884,75	0,00	0,00	0,00	192.884,75

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 259 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Empenhos: 3955 - 3998

119 618.65



24/09/2014 10:18:22

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
24/09/2014 - AUTOCATENDIMENTO - 10.18.22
1116901116 0103

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF M P GAUCHOS ICMS

AGÊNCIA: 1116-9 CONTA: 8.741-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2014
IDENTIFICADOR	3204187000139
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2014
VALOR DO INSS	80.056,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/CUROS/MULTA	10.311,31
VALOR TOTAL	90.368,15

DOCUMENTO: 092502

Pagamento Agendado.

A quitação efetiva desse débito dependerá da
existência de saldo na sua Conta Corrente às
23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Assinado por J8124818 ILARIO REZER
J8115567 MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

24/09/2014 10:08:59

24/09/2014 10:18:22

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8115567 MOACIR PINHEIRO PIOVESAN.



Emissão de comprovantes

23/09/2014 08:51:23

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.24
 111690111# SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PRAE M P GAUCHOS MT EC 29
 AGENCIA: 1116-9 CONTA: 6.669-1

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2014
IDENTIFICADOR	3204157000133
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2014
VALOR DO INSS	56.551,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/CORR/MULTA	6.164,12
VALOR TOTAL	62.715,76

DOCUMENTO: 091001
 AUTENTICACAO SISEB: 0.490.70F.3CD.99C.E24

***** VIA EMPREGADOR *****

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.24
 111690111# SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: INDI M P GAUCHOS MT EC 29

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2014
IDENTIFICADOR	3204187000133
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2014
VALOR DO INSS	56.551,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	6.164,12
VALOR TOTAL	62.715,76

DOCUMENTO: 091001
 AUTENTICACAO SISEB: 0.490.70F.3CD.99C.E24

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J8124818 ILARIO REZER.



Emissão de comprovantes

19/08/2014 16:37:27

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.29
 1116901116 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM PORTO DOS GAUCHO-FEB
 AGENCIA: 1116-9 CONTA: 8.860-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2432
COMPETENCIA	07/2014
IDENTIFICADOR	3204187000133
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2014
VALOR DO INSS	56.276,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ADM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	56.276,27

DOCUMENTO: 081P01
 AUTENTICACAO SISEB: D.398.2E0.EE1.38A.907

***** VIA EMPREGADOR *****

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.28
 1116901116 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM PORTO DOS GAUCHO-FEB

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2014
IDENTIFICADOR	3204187000133
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2014
VALOR DO INSS	56.276,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ADM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	56.276,27

DOCUMENTO: 081P01
 AUTENTICACAO SISEB: D.398.2E0.EE1.36A.907

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J8124818 ILARIO REZER.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 03/07/2014

HORA: 15:40:57

PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHO		Nº CONTROLE: Pq8Ad8gyumF0000-0		Nº ARQUIVO: Kgu54PS9zuD0000-6	
COMP: 06/2014	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT: 0000	SIMPLES: 1
TOMADOR/OBRA:		ALIQ RAT: 2,0		FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: PRACA LEOPOLDINA WILKE		Bairro: CENTRO		INSCRIÇÃO: 03.204.187/0001-33	
Cidade: PORTO DOS GAUCHOS		CEP: 78560-000		CNAE PREPONDERANTE: 7511600	
UF: MT		TELEFONE: 0066-35261219		CNAE: 8411600	
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:		582	620	744	779
		TOTAL			
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	57.625,57	0,00	0,00	0,00	57.625,57
Contribuintes Individuais	4.540,23	0,00	0,00	0,00	4.540,23
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	125.730,01	0,00	0,00	0,00	125.730,01
Contribuintes Individuais	8.255,24	0,00	0,00	0,00	8.255,24
RAT	6.286,50	0,00	0,00	0,00	6.286,50
RAT Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Paços a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicionais Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	7.976,05	0,00	0,00	0,00	7.976,05
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER PREVIDÊNCIA SOCIAL	194.461,50	0,00	0,00	0,00	194.461,50
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	194.461,50	0,00	0,00	0,00	194.461,50
(*) Os valores de retenção são de 0,00					

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Empenhos: 3446/3459 - 3462/3463 - 3927/3952



20/08/2014 09:33:06

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.06
1116901116 9001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUNIC PORTO GAUCHOS
AGENCIA: 1116-9 CONTA: 3.445-2

CODIGO DO PAGAMENTO	2400
COMPETENCIA	06/2014
IDENTIFICADOR	3204187000133
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2014
VALOR DO INSS	57.534,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	6.461,06
VALOR TOTAL	63.995,06

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO ATISBB: 1.49B.EF3.329.674.E25

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.06
1116901116 9001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUNIC PORTO GAUCHOS

CODIGO DO PAGAMENTO	2400
COMPETENCIA	06/2014
IDENTIFICADOR	3204187000133
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2014
VALOR DO INSS	57.534,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	6.461,06
VALOR TOTAL	63.995,06

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 1.49B.EF3.329.674.E25

***** VIA CONTRIBUENTE *****

Assinada por J8124818 ILARIO REZER
J8115567 MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

20/08/2014 09:39:03
20/08/2014 09:33:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8115567 MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.06
1116901116 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUNIC PORTO GAUCHOS

AGENCIA: 1116-9 CONTA: 3.445-2

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 06/2014
IDENTIFICADOR 3204187000133
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2014
VALOR DO INSS 66.927,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 7.515,95
VALOR TOTAL 74.443,45

DOCUMENTO: 082002

AUTENTICACAO SISBB: D.1F3.171.301.80A.2CC

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.06
1116901116 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUNIC PORTO GAUCHOS

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 06/2014
IDENTIFICADOR 3204187000133
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2014
VALOR DO INSS 66.927,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 7.515,95
VALOR TOTAL 74.443,45

DOCUMENTO: 082002

AUTENTICACAO SISBB: D.1F3.171.301.80A.2CC

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinado por J8124818 ILARIO REZER
J8115567 MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

20/08/2014 09:30:31

20/08/2014 09:33:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8115567 MOACIR PINHEIRO PIOVESAN.



19/08/2014 16:24:25

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.26
1116901116 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF M P GAUCHOS ICMS
AGENCIA: 1116-9 CONTA: 9.741-E

CODIGO DO PAGAMENTO	3402
COMPETENCIA	06/2014
IDENTIFICADOR	3204187000133
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2014
VALOR DO INSS	70.000,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	7.630,00
VALOR TOTAL	77.630,00

DOCUMENTO: 001902
AUTENTICACAO SISBB: 5.92A.8E9.9A2.7EE.A4C

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.26
1116901116 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF M P GAUCHOS ICMS

CODIGO DO PAGAMENTO	3402
COMPETENCIA	06/2014
IDENTIFICADOR	3204187000133
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2014
VALOR DO INSS	70.000,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	7.630,00
VALOR TOTAL	77.630,00

DOCUMENTO: 001902
AUTENTICACAO SISBB: 5.92A.8E9.9A2.7EE.A4C

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8124818 ILARIO REZER
J8115567 MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

19/08/2014 16:23:20
19/08/2014 16:24:25

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8115567 MOACIR PINHEIRO PIOVESAN.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/03/2014)

DATA: 30/05/2014

HORA: 09:12:13

PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS Nº ARQUIVO: Kdqlko3a610000-3
COMP: 05/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: PRACA LEOPOLDINA WILKE BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 7511600
CIDADE: PORTO DOS GAUCHOS UF: MT CEP: 78560-000 TELEFONE: 0066-35261219 CNAE: 8411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 630 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	53.650,74	0,00	0,00	0,00	53.650,74
Contribuintes Individuais	8.520,70	0,00	0,00	0,00	8.520,70
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	114.650,58	0,00	0,00	0,00	114.650,58
Contribuintes Individuais	15.576,42	0,00	0,00	0,00	15.576,42
RAT	5.732,52	0,00	0,00	0,00	5.732,52
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	6.077,74	0,00	0,00	0,00	6.077,74
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	192.053,22	0,00	0,00	0,00	192.053,22
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	192.053,22	0,00	0,00	0,00	192.053,22

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELIAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/60.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Empenhos: 2737/2768 - 2781/2782 - 3383

20/08/2014 08:53:01



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

TITULO - SISTEMA DE INFORMACOES GANCO DO BRASIL
 DATA DE VENCIMENTO - 15/08/2014
 VALOR DO TITULO - 49.836,46

CONSERVANTE DE AGENDAMENTO

MINISTERIO DA PROTECAO E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 UNIAO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CONTAS EM DUPLA DO SAUENHO-FEB
 AGENCIA - 1114-9 - CONTA: 9.860-9
 CODIGO DO PAGAMENTO 1400
 DEBITO DATA 15/08/2014
 IDENTIFICADOR 303418/200123
 DATA DO PAGAMENTO 20/08/2014
 VALOR DO INSS 49.836,46
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATUALIZACAO 0,00
 VALOR TOTAL 49.836,46

COMPROVANTE: AGENCIA
 ATUALIZACAO: AGENCIA
 O pagador reconhece o valor devido e declara que o valor foi debitado em sua Conta Corrente em favor da UNIAO DA PREVIDENCIA SOCIAL para pagamento.
 O valor devido é definitivo e não será objeto de recurso.

Assinado por: J8124818 ILARIO REZER
 J8115587 MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

20/08/2014 08:49:48
 20/08/2014 08:53:01

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8115587 MOACIR PINHEIRO PIOVESAN.

30/07/2014 08:22:25



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/07/2014 - AUTOMATIZADO - 08.22.25
111690116

COMPROMISSO DE PAGAMENTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREV N 9 SAZUCHOS IONS

AGÊNCIA: 1116-9 CONTRA 9.741-6

CODIGO DO PAGAMENTO 2492

COMPROMISSO 05/2014

INSCRIÇÃO 3204187000133

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2014

VALOR DO INSS 120.000,00

VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

VALOR ATRIBUICAO 16.246,00

VALOR TOTAL 136.246,00

DOCUMENTO: 010001

AUTENTICACAO SISB: 7.690.35F.006.50F.21A

VIA EMPREENDEDOR *****

SISB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/07/2014 - AUTOMATIZADO - 08.22.25
111690116

COMPROMISSO DE PAGAMENTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREV N 9 SAZUCHOS IONS

CODIGO DO PAGAMENTO 2492

COMPROMISSO 05/2014

INSCRIÇÃO 3204187000133

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2014

VALOR DO INSS 120.000,00

VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

VALOR ATRIBUICAO 16.246,00

VALOR TOTAL 136.246,00

DOCUMENTO: 010001

AUTENTICACAO SISB: 7.690.35F.006.50F.21A

VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8115567 MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

J8124818 ILARIO REZER

30/07/2014 08:22:25

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8124818 ILARIO REZER



Emissão de comprovantes

A33P051528313827013
05/08/2014 15:56:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2014 - AUTOTENDIMENTO - 15.56,06
1114901116 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
COISA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FMS-PORTO DOS GUERREIROS
AGENCIA: 1116 5 CONTA: 11.040-5

INDIC. DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 05/2014
IDENTIFICADOR 3204167000133
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2014
VALOR DO INSS 22.216,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATUALIZACAO/MULTA 3.659,09
VALOR TOTAL 25.875,85

DOCUMENTO: 000602
A. IDENTIFICACAO SISBB: C.1AC.0H4.3EC.09A.10F

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2014 - AUTOTENDIMENTO - 15.56,06
1114901116 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
COISA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FMS-PORTO DOS GUERREIROS

INDIC. DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 05/2014
IDENTIFICADOR 3204167000133
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2014
VALOR DO INSS 22.216,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATUALIZACAO/MULTA 3.659,09
VALOR TOTAL 25.875,85

DOCUMENTO: 000602
A. IDENTIFICACAO SISBB: C.1AC.0H4.3EC.09A.10F

***** VIA CONTRIB. INTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J8115587 MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHO

Nº CONTROLE: 0ga53PvaAKZ0000-8

Nº ARQUIVO: MppvSwfckh90000-6

COMP: 04/2014 COD REC: 115

COD GPS: 2402

FPAS: 582

OUTRAS ENT: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2.0

FAP: 0.50

RAT AJUSTADO: 1.00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PRACA LEOPOLDINA WILKE

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE:

7511600

CIDADE: PORTO DOS GAUCHOS

UF: MT

CEP: 78560-000

TELEFONE: 0066-35261219

CNAE:

0411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

582

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	54.017,41	0,00	0,00	0,00	54.017,41
Contribuintes Individuais	8.160,23	0,00	0,00	0,00	8.160,23
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	116.752,47	0,00	0,00	0,00	116.752,47
Contribuintes Individuais	14.837,27	0,00	0,00	0,00	14.837,27
RAT	5.837,62	0,00	0,00	0,00	5.837,62
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	2.877,87	0,00	0,00	0,00	2.877,87
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	196.727,13	0,00	0,00	0,00	196.727,13
OUTRAS ENTIDADES					
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	196.727,13	0,00	0,00	0,00	196.727,13

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Empenhos. 2067/2112 - 2116

30/05/2014 08:22:27



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTORIZACAO - 05122128
0001

COMPONENTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
MIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
AGENCIA 116-9 CONTAS 3.443-2

CODIGO DO PAGAMENTO 2402

COMPETENCIA 04/2014

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2014

VALOR DO INSS 57.075,96

VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

VALOR ADM/QUINOS/MULTA 1.695,16

VALOR TOTAL 58.771,12

DOCUMENTO 03308

ATENCIONAO SISEB: 5.8FE.E0B.E20.280.689

VIA EMPREGADOR

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTORIZACAO - 05122128
0001

COMPONENTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
MIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CODIGO DO PAGAMENTO 2402

COMPETENCIA 04/2014

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2014

VALOR DO INSS 57.075,96

VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

VALOR ADM/QUINOS/MULTA 1.695,16

VALOR TOTAL 58.771,12

DOCUMENTO 03308

ATENCIONAO SISEB: 5.8FE.E0B.E20.280.689

VIA CONTRIBUINTE

Assinado por 18124818 LARIO REZER

30/05/2014 08:22:27

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por 18124818 LARIO REZER

19/05/2014 14:17:13



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.13
111601116 0004

IMPORTEANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: EM PORTO DOS GAUCHOS-FEB
AGENCIA: 1116-9 CONTA: 8.860-9

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
CONTRIBUICAO 04/2014
IDENTIFICADOR 3204147000133
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014
VALOR DO INSS 50.142,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATUALIZACAO MULTA 0,00
VALOR TOTAL 50.142,35

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 3.615.3D6.8EB.017.683

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.13
111601116 0004

IMPORTEANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: EM PORTO DOS GAUCHOS-FEB

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
CONTRIBUICAO 04/2014
IDENTIFICADOR 3204167000133
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2014
VALOR DO INSS 50.142,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATUALIZACAO MULTA 0,00
VALOR TOTAL 50.142,35

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 3.615.3D6.8EB.017.683

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinado por J8124818 ILARIO REZER
J8115587 MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

19/05/2014 14:15:11
19/05/2014 14:17:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8115507 MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

Assinada por 18124818 ILARIO REZER 30/05/2014 08:34:23
Transação efetuada com sucesso 30/05/2014 08:38:04
Transação efetuada com sucesso por 18115567 MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

..... VIA CONTRIBUINTE

CODIGO DO PAGAMENTO 1402
IDENTIFICACAO 18115567
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2014
VALOR DO PAGAMENTO 361,45
VALOR OUTROS ENCARGOS 0,00
VALOR TOTAL 361,45
DOCUMENTO 053001
AUTENTICACAO SISEB 9.41M.6D9.EAB.593.4A3

CLIENTE: PER N P GARÇOS MT EC 39
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PLANO DE PREVIDENCIA SOCIAL - GRS
COMPROMISSO DE PAGAMENTO 0001
SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2014 - AUTOTENEDIMENTO - 08.38.05
1116901116

..... VIA EMPREGADOR

CODIGO DO PAGAMENTO 1402
IDENTIFICACAO 18115567
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2014
VALOR DO PAGAMENTO 361,45
VALOR OUTROS ENCARGOS 0,00
VALOR TOTAL 361,45
DOCUMENTO 053001
AUTENTICACAO SISEB 9.41M.6D9.EAB.593.4A3

CLIENTE: PER N P GARÇOS MT EC 39
AGENCIA 1116-9 CONTRA 6.869-1
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PLANO DE PREVIDENCIA SOCIAL - GRS
COMPROMISSO DE PAGAMENTO 0001
SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2014 - AUTOTENEDIMENTO - 08.38.05
1116901116

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente



Emissão de comprovantes

11/07/2014 14:32:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BAHO DO BRASIL
11/07/2014 - AUTOCATENDIMENTO - 14.32.57
1116901116 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUNIC PORTO GAUCHOS
AGENCIA: 1116-3 CONTA: 3.445-2

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2014
IDENTIFICADOR	3204187000133
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2014
VALOR DO INSS	53.353,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	7.708,60
VALOR TOTAL	60.761,63

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: A.98D.769.100.967.4BA

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BAHO DO BRASIL
11/07/2014 - AUTOCATENDIMENTO - 14.32.57
1116901116 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUNIC PORTO GAUCHOS

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2014
IDENTIFICADOR	3204187000133
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2014
VALOR DO INSS	53.353,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	7.708,60
VALOR TOTAL	60.761,63

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: A.98D.769.100.967.4BA

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J8115587 MOACIR PINHEIRO PIOVESAN.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHO

COMP: 03/2014 COD REC: 115

COD GPS: 2402

FPAS: 582

OUTRAS ENT: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: AtjvGtnGXY00000-0

INSCRIÇÃO: 03.204.187/0001-33

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PRACA LEOPOLDINA WILKE

CIDADE: PORTO DOS GAUCHOS

UF: MT

CEP: 78560-000

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 0066-35262000

CNAE PREPONDERANTE:

7511600

CNAE:

8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

582

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	51.749,28	0,00	0,00	0,00	51.749,28
Contribuintes Individuais	10.515,98	0,00	0,00	0,00	10.515,98
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	110.546,40	0,00	0,00	0,00	110.546,40
Contribuintes Individuais	19.545,52	0,00	0,00	0,00	19.545,52
RAT	5.527,32	0,00	0,00	0,00	5.527,32
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	1.242,68	0,00	0,00	0,00	1.242,68
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	196.641,82	0,00	0,00	0,00	196.641,82
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	196.641,82	0,00	0,00	0,00	196.641,82

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO ORRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Empenhos: 1970/2010 - 2046



23/04/2014 08:03:35 Bem-via, MOACIR, seu último acesso foi em 22/04/2014 às 17:59:01.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Saldo Consolidado

Selecione o grupo a ser consultado

- ☒ 000 GRUPO 0
☒ - CADASTRO AUTOMÁTICO
 ☐ 001
☐ 002 GRUPO 0003 - Cadastro automático
☐ 004 GRUPO 00004 - Cadastro automático

SISBH - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.35
 1116901116 0002

CONTRIBUINTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF M P SAUPELOS ICMS
 AGENCIA: 1116901116 CONTA: 9.741-1

CODIGO DO PAGAMENTO 3402
 COMPETENCIA 03/2014
 IDENTIFICADOR 3014187000140
 DATA DO PAGAMENTO 23/04/2014
 VALOR DO INSS 61.256,91
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ADM/OUTROS/MULTA 404,29
 VALOR TOTAL 61.661,20

DOCUMENTO: 047001
 AUTENTICACAO SISBH: 5.953.800.47A.10D.C1E

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBH - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.36
 1116901116 0002

CONTRIBUINTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF M P SAUPELOS ICMS

CODIGO DO PAGAMENTO 3402
 COMPETENCIA 03/2014
 IDENTIFICADOR 3014187000140
 DATA DO PAGAMENTO 23/04/2014
 VALOR DO INSS 61.256,91
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ADM/OUTROS/MULTA 404,29
 VALOR TOTAL 61.661,20

DOCUMENTO: 047001
 AUTENTICACAO SISBH: 5.953.800.47A.10D.C1E

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinado por J8124816 ILARIO REZER 23/04/2014 08:01:27
 J8115567 MOACIR PINHEIRO PIOVESAN 23/04/2014 08:03:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8115567 MOACIR PINHEIRO PIOVESAN



30/04/2014 08:53:21

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.52
1116901116 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUNIC PORTO GAUCHOS
AGENCIA: 1116-9 CONTA: 3.445-2

-----	-----
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2014
IDENTIFICADOR	3204187000133
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2014
VALOR DO INSS	30.061,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	892,83
VALOR TOTAL	30.954,73
-----	-----

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: A.971.C1C.53A.604.94B

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.52
1116901116 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUNIC PORTO GAUCHOS

-----	-----
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2014
IDENTIFICADOR	3204187000133
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2014
VALOR DO INSS	30.061,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	892,83
VALOR TOTAL	30.954,73
-----	-----

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB: A.971.C1C.53A.604.94B

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por J8124818 ILARIO REZER
J8115567 MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

30/04/2014 08:45:52

30/04/2014 08:53:21

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8115567 MOACIR PINHEIRO PIOVESAN.



Emissão de comprovantes

30/04/2014 08:55:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2014 - AUTOTENDIMENTO - 08.55.14
1116901116 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GES

CLIENTE: PREF MUNIC PORTO GAUCHOS
AGENCIA: 1116-9 CONTA: 3.445-2

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 03/2014
IDENTIFICADOR 3204187000133
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2014
VALOR DO INSS 51.066,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATN/JUROS/MULTA 1.516,66
VALOR TOTAL 52.582,70

DOCUMENTO: 043003
AUTENTICACAO SISBB: 6.426.914.20F.25C.A3E

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2014 - AUTOTENDIMENTO - 08.55.14
1116901116 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUNIC PORTO GAUCHOS

CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 03/2014
IDENTIFICADOR 3204187000133
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2014
VALOR DO INSS 51.066,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATN/JUROS/MULTA 1.516,66
VALOR TOTAL 52.582,70

DOCUMENTO: 043003
AUTENTICACAO SISBB: 6.426.914.20F.25C.A3E

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JB115587 MOACIR PINHEIRO PIOVESAN.



23/04/2014 09:02:42

Bom-dia, MOACIR, seu último acesso foi em 22/04/2014 às 17:50:01.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Saldo Consolidado

Selecione o grupo a ser

consultado

☒ 003 GRUPO 0
☒ - CADASTRO
 AUTOMÁTICO
☐ 001☐ 002 OC2
☐ 003 GRUPO
☐ 0003 -
 Cadastro
 Automático

☐ 004 GRUPO
☐ 0004 -
 Cadastro
 Automático

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/04/2014 - AUTOCATENDIMENTO - 09.02.43
 1116901114 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 CLIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF M P SAUROS MT EQ 29
 AGENCIA: 1110-0 DOTA 6.860-1

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2014
IDENTIFICADOR	3204187000133
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2014
VALOR DO INSS	4.605,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATUALIZACAO/MULTA	30,39
VALOR TOTAL	4.635,88

DOCUMENTO: 042301
 AUTENTICACAO SISBB: F.D50.EDC.6E2.B46.44B

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/04/2014 - AUTOCATENDIMENTO - 09.02.43
 1116901114 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 CLIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF M P SAUROS MT EQ 29

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2014
IDENTIFICADOR	3204187000133
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2014
VALOR DO INSS	4.605,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATUALIZACAO/MULTA	30,39
VALOR TOTAL	4.635,88

DOCUMENTO: 042301
 AUTENTICACAO SISBB: F.D50.EDC.6E2.B46.44B

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinado por J3124810 ILARIO REZER
 J8115567 MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

23/04/2014 08:00:38
 23/04/2014 08:02:42

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8115567 MOACIR PINHEIRO PIOVESAN.

ANEXO

IV

- INVENTÁRIO FÍSICO**
- RELAÇÃO DE DIÁRIAS**
- RELAÇÃO DE CONTRATOS FALTANTES**

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
02 - GABINETE DO PREFEITO								
1	1620	20/11/1996		MOVEL	LIXEIRO ADAMAS	20/11/1996	2,88	Usado
4	1623	20/01/1996		MOVEL	PORTA BANDEIRA COM TREZ MASTROS	20/01/1996	6,08	Usado
5	1624	7/03/2001		MOVEL	MESA 176 AZUL COM UMA GAVETA	7/03/2001	320,00	Usado
6	1625	7/03/2001		MOVEL	MESA 126 AZUL COM UMA GAVETA	7/03/2001	215,00	Usado
7	1626	7/03/2001		MOVEL	CURVA REDONDA	7/03/2001	55,00	Usado
8	1627	7/03/2001		MOVEL	ARMARIO ALTO PORTA BAIXA	7/03/2001	260,00	Usado
33	1652	20/01/1996		IMOVEL	LOTE 12 DA QUADRA 51 MATRICULA 978 AREA 525 M2	20/01/1996	829,44	Usado
34	1653	20/01/1996		IMOVEL	QUADRA N. 70 MATRICULA 1.333 AREA DE 4.600 M2	20/01/1996	1.663,49	Novo
36	1655	20/01/1996		IMOVEL	QUADRA N. 49 MATRICULA 1.337 AREA 33.224,6 M2	20/01/1996	11.907,08	Usado
38	1657	20/01/1996		IMOVEL	LOTE 02 QD 49-A MAT.1.339 AREA 12.032,0 M2	20/01/1996	4.377,60	Usado
39	1658	20/01/1996		IMOVEL	LOTE 01 A 07 E 16 QD 66 MAT.1.340 AREA 5.000 M2.	20/01/1996	1.751,04	Usado
41	1660	20/01/1996		IMOVEL	LOTE 08 QD 48 N. PARANA MAT.1.893 AREA DE 800,0 M2	20/01/1996	192,61	Usado
42	1661	20/01/1996		IMOVEL	LOTE 03 QD 07 MAT. 2.108 AREA DE 1.000,0 M2	20/01/1996	1.110,00	Usado
43	1662	20/01/1996		IMOVEL	LOTE 05 QD 33 REMANESCENTE MAT.2.203 AREA 500 M2	20/01/1996	1.170,00	Usado
45	1664	20/01/1996		IMOVEL	LOTE 19 REMANESCENTE MAT. 3.504 AREA 6745,M2	20/01/1996	2.574,03	Usado
46	1665	20/01/1996		IMOVEL	AREA INDUSTRIAL NORTE (LOTEAMENTO BEIRA RIO) MATRI CULA 3.677 AREA DE 27 HA E 7880 M2	20/01/1996	849,25	Usado
49	1668	20/01/1996		IMOVEL	QUADRA N 30 MATRICULA 5.239 AREA DE 7.095,0 M2	20/01/1996	1.662,30	Usado
50	1669	20/01/1996		IMOVEL	LOTE 17 QUADRA 79 MAT. 5.300 AREA DE 750,0 M2	20/01/1996	288,95	Usado
51	1670	20/01/1996		IMOVEL	LOTE 15 QUADRA 77 MAT. 5.301 AREA DE 750,0 M2	20/01/1996	384,00	Usado
52	1671	20/01/1996		IMOVEL	LOTE 16 QUADRA 77 MAT. 5,302 AREA DE 750,0 M2	20/01/1996	288,95	Usado
53	1672	20/01/1996		IMOVEL	LOTE 12 QD 61 (N.PARANA) MAT. 5.377 AREA 1.000,0 M 2	20/01/1996	236,40	Usado
54	1673	20/01/1996		IMOVEL	LOTE 05 QUADRA 42 MAT. 5.467 AREA DE1.000,0 M2	20/01/1996	1.560,00	Usado
55	1674	20/01/1996		IMOVEL	LOTE 08 QUADRA 03 MAT. 5.468 AREA DE1.000,0 M2	20/01/1996	800,00	Usado
57	1676	20/01/1996		IMOVEL	LOTE 07 QUADRA 05 MAT.5.780 AREA DE1.000,0 M2	20/01/1996	800,00	Usado
61	1680	20/01/1996		IMOVEL	LOTE N. 09 DA QUADRA N. 84 (EXP. NORTE II) MATRICU LA 5.847 AREA DE 9.250,0 M2	20/01/1996	7.400,00	Usado
62	1681	20/01/1996		IMOVEL	LOTE 09 QUADRA 03 MAT. 6.292 AREA DE1.000,0 M2	20/01/1996	800,00	Usado
75	2036	20/01/1996		IMOVEL	ESCOLA MUNICIPAL GUSTAVO ADOLFO WILKE, COM AREA CONSTRUIDA DE 1.169,60 M2.	20/01/1996	210.528,00	Usado
76	2037	20/05/2000		IMOVEL	CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE	20/05/2000	56.750,00	Usado
77	2038	20/01/1999		IMOVEL	NEAD	20/01/1999	28.638,00	Usado
78	2039	20/03/1991		IMOVEL	RESIDENCIA DE ALVENARIA SITUADA NA AVENIDA DIAMANTINO	20/03/1991	31.590,00	Usado
79	2040	20/01/1996		IMOVEL	ESCOLA MUNICIPAL NOVO PARANA AREA CONSTRUIDA DE 517,44 M2	20/01/1996	93.139,20	Usado
80	2041	20/01/1996		IMOVEL	ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO - CORGAO 48 M2	20/01/1996	3.840,00	Usado
82	2043	20/01/1996		IMOVEL	ESCOLA AGRICOLA - AREA CONSTRUIDA DE 2.491,60 M2	20/01/1996	298.992,00	Usado
83	2044	20/01/1985		IMOVEL	PREFEITURA MUN. - AREA CONSTRUIDA DE 440,37 M2	20/01/1985	79.266,60	Usado
84	2045	20/01/1986		IMOVEL	RODOVIARIA MUNICIPAL - AREA CONSTRUIDA 177,60 M2	20/01/1986	21.312,00	Usado
85	2046	20/01/1996		IMOVEL	POSTO DE SAUDE - KM 25 NOVO PARANA AREA 56,00M2	20/01/1996	10.080,00	Usado
87	2048	20/05/2001		IMOVEL	POCO ARTESIANO/BOMBEAMENTO COMUNIDADE NOVO PARANA	20/05/2001	25.000,00	Usado

88	2049	20/01/1996	IMOVEL	POSTO DE SAUDE GLEBA SAO JOAO 24,00 M2	20/01/1996	2.880,00 Usado
89	2050	20/01/1996	IMOVEL	ESCRITORIO DA PREFEITURA SAO JOAO 24,00 M2	20/01/1996	2.880,00 Usado
90	2051	20/12/2001	IMOVEL	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA GLEBA SAO JOAO.	20/12/2001	28.000,00 Usado
91	2052	20/01/2000	IMOVEL	CASA DE MADEIRA GLEBA SAO JOAO 48,00 M2	20/01/2000	3.840,00 Usado
92	2053	20/01/1996	IMOVEL	RECANTO DOS IDOSOS 230,00 M2	20/01/1996	13.800,00 Usado
93	2054	20/01/1982	IMOVEL	CAMARA (ANTIGA)	20/01/1982	13.200,00 Usado
97	2284	16/12/2002	IMOVEL	LOTE 78 DO PRIMEIRO PERIMETRO L. A. DA GLEBA ARINO 36 HA E 6.110 M2 MATRICULA 8329	16/12/2002	10.000,00 Usado
98	2286	16/12/2002	IMOVEL	LOTE 79 DO PRIMEIRO PERIMETRO L A DA GLEBA ARINOS AREA DE 29 Ha E 5.600 M2 MATRICULA 8.330.	16/12/2002	10.000,00 Usado
99	2287	16/12/2002	IMOVEL	LOTE 17 DA QUADRA 87 LOTEAMENTO URBANO COM AREA DE 427,5 M2 MATRICULA 8.647.	16/12/2002	1.000,00 Usado
100	2288	16/12/2002	IMOVEL	LOTE 18 DA QUADRA 87 DO LOTEAMENTO URBANO COM AREA DE 570,0 M2 MATRICULA 8.648.	16/12/2002	1.000,00 Usado
101	2289	16/12/2002	IMOVEL	LOTE 19 QUADRA 87 LOTEAMENTO URBANO COM AREA DE 525,0 M2 MATRICULA 8.649.	16/12/2002	1.000,00 Usado

----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 -----

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 002

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
102	2290	16/12/2002		IMOVEL	LOTE 31 DO LOT.TUCUMAN AREA DE 10.006,25 M2	6/09/2002	1.700,00	Usado
103	2291	16/12/2002		IMOVEL	LOTE 09/10A DA QUADRA 34 DO LOTEAMENTO URBANO CO M AREA DE 400 M2 MATRICULA 8.660	16/12/2002	1.000,00	Usado
106	2294	16/12/2002		IMOVEL	LOTE 09 REMANESCENTE DA QUADRA 32 DO LOTEAMENTO UR BANO COM AREA DE 700 M2 MATRICULA 8750	16/12/2002	1.000,00	Usado
234	1817	20/01/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COR AZUL	20/01/2000	200,00	Usado
4257	2405	7/10/2003		MOVEL	PAS/MOTONETA - HONDA C 100 BIS, ANO FAB. 2001 ANO MOD. 2001, CHASSI 9C2HA07001R039489 PLACA JZY7470 RENAVAL 767364228.	7/10/2003	2.700,00	Bom
4324	2473	3/12/2003		MOVEL	ESCRIVANINHA RAIMUNDINI 1,60	3/12/2003	162,00	Novo
4325	2474	3/12/2003		MOVEL	ESCRIVANINHA GROBEL 1,00 MT	3/12/2003	115,00	Novo
4326	2475	3/12/2003		MOVEL	ESCRIVANINHA REALME 1,10 MT	3/12/2003	116,00	Novo
4327	2476	3/12/2003		MOVEL	ESCRIVANINHA GIOBEL 1,60 MT	3/12/2003	148,00	Novo
4328	2477	3/12/2003		MOVEL	ESCRIVANINHA REALME 1,60 MT	3/12/2003	149,00	Novo
4333	2482	29/12/2003		IMOVEL	LOTE 12 QD 48 DO LOT. NOVO PARANA - MAT. 9.178.	29/12/2003	1.000,00	Novo
4334	2483	29/12/2003		IMOVEL	LOTE EXP.URBANA 1 AREA 4 ha E 6.374 M2 MAT 9.588.	29/12/2003	25.000,00	Novo
4335	2484	29/12/2003		IMOVEL	LOTE EXP.URBANA 2 AREA 4.ha E 2.508 ME MAT 9.589.	29/12/2003	25.000,00	Novo
4441	2496	25/02/2004		MOVEL	ARQUIVO DE ACO W3 COM 5 GAVETAS MOFOLE 05/600	25/02/2004	280,00	Novo
6431	3188	11/04/2007		MOVEL	TELEFONE SEM FIO ITECH 900 MHZ.	11/04/2007	162,00	Novo
6462	3219	18/05/2007		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 18000 BTUS	4/05/2007	1.499,97	Novo
6538	3295	16/05/2007		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR SPR 7500 BTUS.	16/05/2007	668,97	Novo
6621	3378	13/11/2007		MOVEL	IMPRESSORA LASER ML 2010 SAMSUNG	13/11/2007	505,00	Novo
6747	3548	5/03/2008		MOVEL	DAKO REFRIGERADOR RSDK300 254 LT.	5/03/2008	1.220,00	Novo
8259	3688	30/01/2009		MOVEL	BANCO LONGARINA 3 LUGARES RUNAPEL	30/01/2009	210,00	Novo
8370	3823	7/08/2009		MOVEL	ESTANTE DE ACO PANDIM 30CM	4/08/2009	166,00	Novo
8541	3851	27/11/2009		MOVEL	LOTE 03 DA QUADRA 42 MATRICULA 215 AREA DE 1000M2.	27/11/2009	6.310,00	Novo

8542	3852	30/11/2009	MOVEL	LOTE14 QUADRA 65 MATRICULA 4.756 AREA DE 700M2.	31/12/2009	2.947,00 Usado
8543	3853	30/11/2009	MOVEL	LOTE 08 DA QUADRA 37 MATRICULA 2.740 1.000M2.	1/12/2009	2.990,00 Usado
8544	3854	30/11/2009	MOVEL	LOTE 09 AA DA QUADRA 34 MATRICULA 11.140 AREA DE 2 00M2.	1/12/2009	1.262,00 Usado
8545	3855	30/11/2009	MOVEL	LOTE 09 AB DA QUADRA 34 MATRICULA 11.141 AREA DE 2 00M2.	1/12/2009	1.262,00 Usado
8546	3856	30/11/2009	MOVEL	LOTE 10 DA QUADRA 48 MATRICULA 2.628 AREA DE 800M2	1/12/2009	1.376,00 Usado
8547	3857	30/11/2009	MOVEL	PRACA LEOPOLDINA WILKE MATRICULA 10.950 AREA DE 19.530M2	30/11/2009	107.068,48 Usado
8548	3858	30/11/2009	MOVEL	LOTE EXPANCAO URBANA 3 AREA DE 1 HA E 1.530 M2 OU SEJA 11.530 M2 MATRICULA 10.866.	30/11/2009	60.000,00 Novo
8549	3859	30/11/2009	MOVEL	LOTE 04 DA QUADRA 42 MATRICULA 216 AREA DE 1.000M2	30/11/2009	6.310,00 Usado
8550	3860	30/11/2009	MOVEL	LOTE 04 DA QUADRA 03 MATRICULA 10.922 COM AREA DE 1.000,00 M2.	30/11/2009	2.990,00 Usado
8557	3867	3/12/2009	IMOVEL	LOTES 13 E 14 DO PRIMEIRO PERIMETRO LINHA ARINOS E GLEBA ARINOS AREA DE 164.138,35 M2 MATRICULA 11.363.	3/12/2009	160.000,00 Usado
8593	3900	31/12/2009	MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11 Novo
8638	3945	31/12/2009	MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11 Novo
8671	3978	31/12/2009	MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11 Novo
9947	4143	27/07/2010	MOVEL	PAS AUTOMOVEL FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 DE 4 PORT AS ANO DE FABRICACAO 2010 MODELO 2011 COR BRANCA P LACA NJV2645 CHASSI 9BD15822AB6473423 RENAVAL 2128 50857.	27/07/2010	24.600,00 Novo
11889	4218	10/05/2011	MOVEL	IMPRESSORA HP LASERJET P1606DN DUPLEX REDE.	10/05/2011	799,00 Novo
11891	4220	26/05/2011	MOVEL	ARQUIVO ACO PANDIN 4 GAV OF04SL CINZA.	24/05/2011	365,00 Novo
13061	4739	18/11/2011	MOVEL	ESCRIV PANDIN 150 2GAVB MX-150 AZUL/CINZA ICMST=0 ,00%.	9/11/2011	216,00 Novo
13062	4740	18/11/2011	MOVEL	AR COND GREE SPLIT 12000 BTUS GWC12MB # A 220V.	9/11/2011	845,00 Novo
13063	4741	18/11/2011	MOVEL	CAD ESCRIT VANDAFLEX FIXA INJ KIT0603 AZUL	9/11/2011	85,00 Novo
13366	5042		MOVEL	NOTE AMD DUAL CORE E-300 3GB 500GB 15,6" W7B	16/12/2011	844,55 Novo
13831	5373		MOVEL	AR COND MIDEA SPLIT 12000 BTUS MSEI-12CR 220V.	11/01/2012	930,00 Novo
14734	5484		MOVEL	COMPUTADOR ZMAX 2400 CELERON DCORE E3400 2GB/HD500	10/02/2012	670,00 Novo
----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 ---						

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 003

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
14746	5496			MOVEL	/DVDRW/LINUX.			
15333	5537	30/05/2012		MOVEL	MONITOR LCD 15 PRETO TELA 15 PRETO.	5/03/2012	249,00 Novo	
15334	5538	30/05/2012		MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO VANDAPLEX FIXA INJ KIT0603 VERM ELHO.	23/05/2012	99,00 Novo	
15934	5568	25/07/2012		MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO VANDAPLEX FIXA INJ KIT0603 VERM ELHO.	23/05/2012	99,00 Novo	
				MOVEL	COMPUTADOR POSITIVO DUAL SIM L3130 4G 4GB/HD500/DV	18/07/2012	830,00 Novo	

15935	5569	25/07/2012	MOVEL	DRW/LINU. MONITOR LG 18,5 LED E1941C WIDE.	18/07/2012	310,00	Novo
20736	6013	22/04/2013	MOVEL	TV SAMSUNG 40 PL LED UN40EH5000 FHD PR BIV	22/04/2013	1.995,00	Novo
21019	6012		MOVEL	SUPORTE FABONE P/ TV LCD/ LED 37/63 LAS VEGAS 304			Novo
23840	6155	12/02/2014	MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG NP270E4E-KD4BR CORE I3 4GB/HD500/ 14"/WIND 8.	12/02/2014	1.899,00	Novo
24219	6175	6/03/2014	MOVEL	ESTACAO DE TRABALHO KAPPESBERG 1170 TECA ITALIA	6/03/2014	479,00	Novo
24220	6176	6/03/2014	MOVEL	CAD ESCRIT PLAXMETAL SECRETARIA PLASTICA PRETO	6/03/2014	149,00	Novo
24221	6177		MOVEL	CAD ESCRIT PLAXMETAL FIXA PLASTICA PRETO	5/03/2014	85,00	Novo
25976	6231	13/03/2007	IMOVEL	LOTE COM 1 9798 (01 HA E NOVENTA E SETE ARES E NOVENTA E OITO CENTIARES) MATRICULA 12 573	13/03/2007	65.452,19	Bom
27286	6295	9/10/2014	MOVEL	CAMARA DIGITAL DSC-WX60/W SONY	9/10/2014	403,99	Novo
Total Bens Moveis:		237.749,2500	Total Bens Imoveis:		1.267.533,1300	Total ->	1.505.282,38

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

69	1688	20/01/1996	MOVEL	ARQUIVO DE ACO COM QUATRO GAVETAS	20/01/1996	54,72	Usado
72	1691	20/01/1996	MOVEL	ARQUIVO DE ACO COM QUATRO GAVETAS	20/01/1996	85,12	Usado
107	1693	20/01/1996	MOVEL	ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS MARCA W 3	20/01/1996	150,00	Usado
108	1694	20/01/1996	MOVEL	ARQUIVO DE MESA COM TREZ REPARTICOES	20/01/1996	6,08	Usado
109	1695	20/01/1996	MOVEL	BALCAO DE MADEIRA COM TREZ GAVETAS E TREZ PORTAS	20/01/1996	30,40	Usado
111	1697	20/01/1996	MOVEL	ARQUIVO DE ACO COM QUATRO GAVETAS	20/01/1996	85,12	Usado
112	1698	20/01/1996	MOVEL	MESA DE MADEIRA PARA DATILOGRAFIA	20/01/1996	15,20	Usado
113	1699	20/01/1996	MOVEL	ARQUIVO DE MESA COM TREZ REPARTICOES	20/01/1996	7,60	Usado
114	1700	20/01/1996	MOVEL	LIXEIRO ADAMAS	20/01/1996	3,04	Usado
117	1703	20/01/1996	MOVEL	ARQUIVO DE ACO COM QUATRO GAVETAS	20/01/1996	85,12	Usado
120	1706	20/01/1996	MOVEL	CACULADORA OLIVETTI LOGOS MOELO 682	20/01/1996	60,80	Usado
125	1711	20/01/1996	MOVEL	MAQUINA DE ESCRIVER MANUAL OLIVETTI LINEA 98 NUMERO44006073	20/01/1996	282,12	Usado
132	1718	20/01/1996	MOVEL	ARQUIVO DE ACO COM QUATRO GAVETAS	20/01/1996	85,12	Usado
133	1719	20/01/1996	MOVEL	ARQUIVO DE ACO COM QUATRO GAVETAS	20/01/1996	85,12	Usado
135	1721	20/01/1996	MOVEL	MURAL DE PAREDE DE MADEIRA	20/01/1996	6,08	Usado
136	1722	20/01/1996	MOVEL	LIXEIRA ADAMAS	20/01/1996	2,88	Usado
141	1727	20/01/1996	MOVEL	ARQUIVO DE ACO COM QUATRO GAVETAS	20/01/1996	85,12	Usado
142	1728	20/01/1996	MOVEL	MESA DE MADEIRA COM TREZ GAVETAS	20/01/1996	58,36	Usado
143	1729	20/01/1996	MOVEL	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO MOD 405 MARELI	20/01/1996	118,27	Usado
166	1752	20/01/1996	MOVEL	EXTINTOR DE INCENDIO AGUA PRESSURIZADA	20/01/1996	30,40	Usado
167	1753	20/01/1996	MOVEL	RELOGIO DE PAREDE RELOART QUARTZ	20/01/1996	12,16	Usado
169	1755	20/01/1996	MOVEL	MURAL DE PAREDE	20/01/1996	6,08	Usado
170	1756	20/01/1996	MOVEL	ESTANTE PARA REVISTA	20/01/1996	18,24	Usado
171	1757	20/01/1996	MOVEL	EXTINTOR DE INCEDIO PO QUIMICO SECO PRESSURIZADO	20/01/1996	30,40	Usado
173	1759	20/01/1996	MOVEL	CADEIRA SIMPLES COM ARMACAO DE FERRO	20/01/1996	8,32	Usado
174	1760	20/01/1996	MOVEL	COFRE FORTE	20/01/1996	51,84	Usado
179	1765	20/01/1996	MOVEL	ESTANTE DE MADEIRA COM QUATRO REPARTICOES	20/01/1996	12,16	Usado
183	1769	23/01/1996	MOVEL	ARQUIVO DE ACO COM QUATRO GAVETAS	20/01/1996	54,72	Usado
186	1772	20/01/1996	MOVEL	MURAL DE MADEIRA PARA PAREDE	20/01/1996	12,16	Usado
187	1773	20/01/1996	MOVEL	CADEIRA SIMPLES COM ARMACAO DE FERRO	20/01/1996	6,08	Usado
191	1777	20/01/1996	MOVEL	RECEPTOR TEC SAT 1200 MASTER	20/01/1996	200,00	Usado
194	1780	20/01/1999	MOVEL	PARABOLICA HARALD 3,80 MTS MOD P6-25 COD 0179/85	20/01/1999	54,72	Usado
195	1781	20/01/1996	MOVEL	CADEIRA DE PLASTICO COM ARMACAO DE FERRO	20/01/1996	3,04	Usado
196	1782	20/01/1996	MOVEL	ESTABILIZADOR AVR 1,5 KVA	20/01/1996	186,88	Usado
199	1785	20/01/1996	MOVEL	MESA SIMPLES DE MADEIRA	20/01/1996	15,20	Usado
201	1787	20/01/1996	MOVEL	BANQUETA SIMPLES DE MADEIRA	20/01/1996	3,04	Usado
214	1800	21/01/1996	MOVEL	BANQUETA SIMPLES DE MADEIRA	20/01/1996	3,04	Usado
219	1805	19/01/2002	MOVEL	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS MARCA PAN	19/01/2002	176,50	Usado

----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
225	1811	5/02/2001		MOVEL	TV TOSHIBA 14.83 AAV	5/02/2001	369,00	Usado
660	186	20/01/1996		MOVEL	ARQUIVO DE ACO COM QUATRO GAVETAS	20/01/1996	72,96	Usado
2109	2068	7/01/2002		MOVEL	ESCRIVANINHA	7/01/2002	130,00	Usado
2920	2370	3/07/2003		MOVEL	MANUAL DE AVALIACAO ESPECIAL DE DESEMPENHO	30/06/2003	220,00	Novo
2925	2375	15/07/2003		MOVEL	JOGO RADIO MONOCANAL MARCA ETELGE.	15/07/2003	4.870,00	Novo
2929	2378	14/07/2003		MOVEL	PROCESSADOR P4 INTEL 1.8 GHZ, PLACA MAE P4S533 COM SOM, MEMORIA 256 MB DDR, HD 40GB, GRAVADORA DE CD , MONITOR SVGA 15' MOD 551V SAMSUNG.	14/07/2003	2.136,00	Novo
3397	2395	26/09/2003		MOVEL	RACK PARA COMPUTADOR REALME AZ/CZ	26/09/2003	200,00	Novo
4273	2421	24/10/2003		MOVEL	IMPRESSORA MARCA EPSON MODELO LX 300.	24/10/2003	1.080,00	Novo
4585	2640	23/03/2004		MOVEL	ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS	23/03/2004	265,09	Novo
4661	2716	7/07/2004		MOVEL	IMPRESSORA HP LASERJET 1010 USB	5/07/2004	1.020,00	Novo
4668	2721	3/09/2004		MOVEL	TRANSMISSOR DE TV VHF, MOD. VI320P -6.107 EQUIPADA COM ANTENA LOG PERIODICA DE VHF B3, MOD.LTFBXX.	9/08/2004	5.300,00	Novo
4675	2728	3/01/2005		MOVEL	ESTANTE ACO W3 EDS 300	3/01/2005	89,00	Novo
4676	2729	3/01/2005		MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO REALME FIXA	3/01/2005	45,00	Novo
4680	2733	5/01/2005		MOVEL	ARQUIVO DE ACO W3 4 GAVETAS PFCLE-04/600.	5/01/2005	289,00	Novo
4682	2735	5/01/2005		MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO FIXA 4 PE 3013 COR PRETA.	5/01/2005	49,00	Novo
4683	2736	5/01/2005		MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO FIXA 4 PE 3013 CINZA.	5/01/2005	49,00	Novo
4684	2737	5/01/2005		MOVEL	ESCRIVANINHA WORKFLEX 1,60 2 BAVETAS 4004 1 CINZA/ AZUL.	5/01/2005	239,00	Novo
6009	2770	14/10/2005		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR MARCA CONSUL 7.500 BTUS.	14/10/2005	569,00	Novo
6070	2780	31/01/2006		MOVEL	NOBREAK SAVE 600VA RAGTECH.	31/01/2006	240,00	Novo
6072	2832	1/03/2006		MOVEL	ARQUIVO DE ACO W 3 4 GAVETAS.	1/03/2006	299,00	Novo
6239	2999	5/10/2006		MOVEL	FAX MARCA PANASON KXFT902 BRG.	5/10/2006	569,00	Novo
6317	3077	4/01/2007		MOVEL	ARQUIVO VEGEL ACO 4 GAVETAS	4/01/2007	298,00	Novo
6477	3234	23/05/2007		MOVEL	VENTILADOR FAET 30 CM GRADE.	15/05/2007	58,00	Novo
6484	3241	24/05/2007		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6513	3270	24/05/2007		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6549	3306	29/06/2007		MOVEL	CONJUNTO DE CADEIRAS C/ ESPUMA INJETADA SECRETARIA	19/06/2007	290,20	Novo
6550	3307	29/06/2007		MOVEL	CONJUNTO DE CADEIRAS C/ ESPUMA INJETADA SECRETARIA	19/06/2007	290,20	Novo
6551	3308	29/06/2007		MOVEL	CONJUNTO DE CADEIRAS C/ ESPUMA INJETADA SECRETARIA	19/06/2007	290,20	Novo
6552	3309	29/06/2007		MOVEL	CONJUNTO DE CADEIRAS C/ ESPUMA INJETADA SECRETARIA	19/06/2007	290,20	Novo
6587	3344	11/09/2007		MOVEL	ESTANTE ACO W3 EDS 300	11/09/2007	99,00	Novo
6597	3354	25/09/2007		MOVEL	MICRO COMPUTADOR MEMORIA DDR 533 MB, HD SATA 80 GB . MONITOR, 17 GRAVADOR DVD PROCESSADOR INTEL DUAL CORE GABINTE, KIT MOUSE CX DE SOM TECLADO DRIVE FL OPFY PLACA MAE 1066 P5VD2 - MX SE SVR ASUS	25/09/2007	1.462,50	Novo
6598	3355	25/09/2007		MOVEL	MICRO COMPUTADOR MEMORIA DDR 1024 MB 533 MHZ, HD S ATA 160GB. 17 GRAVADOR DVD PROCESSADOR INTEL DUAL CORE GABINTE, KIT MOUSE CX DE SOM TECLADO DRIVE FL OPFY PLACA MAE 1066 P5VD2 MX SE SVR ASUS.	25/09/2007	1.002,90	Novo
6602	3359	18/10/2007		MOVEL	MAQUINA LAVAR ROUPA WANKE STANDART	18/10/2007	199,00	Novo
6603	3360	18/10/2007		MOVEL	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS SEM FIO LUMI.	18/10/2007	99,00	Novo
6638	3485	18/01/2008		MOVEL	CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS CORP 6000 01 LINHA 16 RAMAIS	18/01/2008	2.952,00	Novo
6742	3544	4/03/2008		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 7500.	4/03/2008	669,00	Novo
6749	3550	5/03/2008		MOVEL	MESA PANDIN SECRETARIA 2 GAVETAS C/C HAVE MX120.	5/03/2008	205,00	Novo
6755	3556	24/03/2008		MOVEL	ASPIRADOR ELECTROLUX HIDROVAC 110 CIN	24/03/2008	330,00	Novo

7359	3601	4/08/2008	MOVEL	FRAGMENTADORA DE PAPEL LEADERSHIP.	4/08/2008	88,90 Novo
8198	3698	13/02/2009	MOVEL	PRATELEIRA	13/02/2009	120,00 Novo
8199	3699	13/02/2009	MOVEL	PRATELEIRA	13/02/2009	120,00 Novo
8200	3700	13/02/2009	MOVEL	PRATELEIRA	13/02/2009	120,00 Novo
8201	3701	13/02/2009	MOVEL	PRATELEIRA	13/02/2009	120,00 Novo
8202	3702	13/02/2009	MOVEL	PRATELEIRA	13/02/2009	120,00 Novo
8203	3703	13/02/2009	MOVEL	PRATELEIRA	13/02/2009	120,00 Novo
8250	3750	2/02/2009	MOVEL	GELADEIRA CONSUL 280 (241 L) CRC28E 1 110 V BANCO	2/02/2009	799,00 Novo
8255	3684	30/01/2009	MOVEL	MONITOR LCD 15 AOC.	30/01/2009	480,00 Novo
8317	3794	22/06/2009	MOVEL	MICRO COMPUTADOR COMPLETO	22/06/2009	2.200,00 Novo
8324	3801	26/06/2009	MOVEL	ANTENA PARABOLICA COM RECEPTOR CENTURY CONTROLE RE MOTO.	26/06/2009	439,00 Novo

----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 -----

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 005

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
8325	3802	26/06/2009		MOVEL	ARMARIO AEREO TELASUL 120 81106 1 BRANCO	26/06/2009	199,00 Novo	
8326	3803	26/06/2009		MOVEL	PANELEIRO TELASUL DUPL0 87046/87086/87090 BANCO	26/06/2009	389,00 Novo	
8327	3804	26/06/2009		MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO BELO INTERLOC PE ESQUI 7005G 2 319-B TEC VERMELHO.	26/06/2009	319,00 Novo	
8359	3812	27/07/2009		MOVEL	MONITOR LCD 17 POLEGADAS.	16/07/2009	500,00 Novo	
8373	3826	6/08/2009		MOVEL	TV LG 29 29FS4RL S.SLIM	6/08/2009	699,00 Novo	
8767	4066	18/02/2010		MOVEL	CADEIRA LUNASA SECRETARIA FIXA.	9/02/2010	57,00 Novo	
8768	4067	18/02/2010		MOVEL	CADEIRA LUNASA SECRETARIA FIXA.	9/02/2010	57,00 Novo	
8769	4069	18/02/2010		MOVEL	CADEIRA LUNASA SECRETARIA FIXA.	9/02/2010	57,00 Novo	
8823	4121	29/04/2010		MOVEL	KIT ESCRIVANINHA DE CANTO 02 GAVETAS DE COR TABACO	15/04/2010	465,00 Novo	
8824	4122	29/04/2010		MOVEL	KIT ESCRIVANINHA DE CANTO 02 GAVETAS DE COR TABACO	15/04/2010	465,00 Novo	
8939	4123	24/04/2010		MOVEL	BEBEDOURO LIBELL GARRAFAO MASTER CGA.	22/04/2010	429,00 Novo	
9427	4126	15/04/2010		MOVEL	COFRE COM GAVETA.	9/04/2010	930,00 Novo	
9431	4128	5/05/2010		MOVEL	MICRO COMPUTADOR BITWAY CELERON DUAL CORE W 2 GB HD 320 PRETO.	3/05/2010	935,48 Novo	
9662	4132	11/06/2010		MOVEL	MESA SECRETARIA PANDIN COM DUAS GAVETAS CINZA E AZ UL.	10/06/2010	236,00 Novo	
9680	4141	18/06/2010		MOVEL	MICRO COMPUTADOR TOSH E 5400 2GB 320HD D CORE ES 1 699.	10/06/2010	796,93 Novo	
12319	4253	4/08/2011		MOVEL	CADEIRA MARTIFLEX SECRETARIA GIRATORIA AZUL.	3/08/2011	172,00 Novo	
13059	4737	25/11/2011		MOVEL	NOBREAK NHS III 700VA MONO I BT 7A.	18/11/2011	250,00 Novo	
13368	5044	20/12/2011		MOVEL	IMPRESSORA HP LASERJET MULTIF. M1132	16/12/2011	604,53 Novo	
14249	5414	23/01/2012		MOVEL	MESA PARA ESCRITORIO LIGTH COM 2 GAVETAS.	18/01/2012	185,00 Novo	
15166	5500	20/04/2012		MOVEL	AR CONDICIONADO LG SPLIT 12000 BTUS TSNC/TSUC122 2 20V.	16/04/2012	949,00 Novo	
15185	5512	23/04/2012		MOVEL	ARQUIVO ACO PANDIN 4GAV OF04SL CINZA.	23/04/2012	363,00 Novo	
15219	5526	10/05/2012		MOVEL	BALANCA ELETRON 3/6 KG DIV 1/2 GRAMAS 9094 TOLEDO.	4/05/2012	699,90 Novo	
15458	5540	6/06/2012		MOVEL	BANQUETA KAPPESBERGH 1B701CR PRETO.	2/06/2012	99,00 Novo	

16509	5921	22/08/2012	MOVEL	ARMARIO DE ACO PANDIN 1600X750X400 AP408SL-CCE806- E706.	20/08/2012	360,00	Novo
16815	5345	16/10/2012	MOVEL	FURADEIRA BATERIA DWT 14.4V.	10/10/2012	195,00	Novo
16895	4720	29/11/2012	MOVEL	ESTANTE ACO PANDIN EP-SAR 5 PRATA.	28/11/2012	129,00	Novo
16896	4721		MOVEL	ESTANTE ACO PANDIN EP-SAR 5 PRATA.	28/11/2012	129,00	Novo
17677	5960	18/01/2013	MOVEL	CADEIRA EXECUTIVA ESTOFADA GIRATORIA	2/01/2013	265,50	Bom
17678	5961	18/01/2013	MOVEL	CADEIRA EXCUTIVA ESTOFADA GIRATORIA	2/01/2013	265,50	Bom
20363	5990	27/03/2013	MOVEL	IMPRESSORA HP LASERJET MULTI. M1212 NF (FAX/REDE)	26/03/2013	849,00	Bom
20731	6021	10/04/2013	MOVEL	ARQUIVO PANDIN 04 GAV OFICIO-SL CC/AZ OF04SL	10/04/2013	323,00	Novo
20745	6022	10/04/2013	MOVEL	ARQUIVO PANDIN 04 GAV OFICIO-SL CZ/CZ	10/04/2013	323,00	Novo
21844	6058	20/08/2013	MOVEL	VENTILADOR ARGE PARDE 50 CM OSCILANTE 3560/6018/ P RETO BIVOLT-ARGE	20/08/2013	149,00	Novo
23357	6152	17/01/2014	MOVEL	AR COND LG SPLIT 12000 BTUS TSNC/TSUC 122 220 V	17/01/2014	1.199,00	Novo
25906	6229		MOVEL	CPU SPACEBR DUAL CORE/4 GB HD DV	19/05/2014	1.405,00	Novo
25907	6230	19/05/2014	MOVEL	NOBREAK SMS STATION II 600 VA BIVOLT	19/05/2014	310,00	Novo
Total Bens Moveis:		49.448,2400	Total Bens Imoveis:		0,0000	Total ->	49.448,24

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

12	1631	7/03/2001	MOVEL	CADEIRA FIXA SEM BRACO AZUL	7/03/2001	41,00	Usado
67	1686	20/01/1996	MOVEL	CADEIRA SIMPLES DE MADEIRA	20/01/1996	6,08	Usado
73	1692	20/01/1996	MOVEL	ARMARIO DE ACO COM CINCO GAVETAS	20/01/1996	97,28	Usado
123	1709	20/01/1996	MOVEL	MESINHA SIMPLES SEM GAVETA	20/01/1996	9,12	Usado
240	1823	20/01/1996	MOVEL	ARQUIVO DE ACO COM QUATRO GAVETAS	20/01/1996	85,12	Bom
246	1829	20/01/1996	MOVEL	LIXEIRO ADAMAS	20/01/1996	3,04	Usado
247	1830	20/01/1996	MOVEL	CADEIRA SIMPLES DE MADEIRA	20/01/1996	3,04	Usado
249	1832	20/01/1996	MOVEL	ARQUIVO DE ACO COM QUATRO GAVETAS	20/01/1996	54,72	Usado
250	1833	20/01/1996	MOVEL	ARQUIVO DE ACO COM QUATRO GAVETAS	20/01/1996	54,72	Usado
251	1834	20/01/1996	MOVEL	MAQUINA DE ESCREVER MANUAL OLIVETTI LINEA 98	20/01/1996	86,40	Usado
264	1847	20/01/1996	MOVEL	CADEIRA SIMPLES COM ARMACAO DE FERRO	20/01/1996	6,08	Usado
272	1855	20/01/1996	MOVEL	MESA PARA IMPRESSORA LI-70 MARELLI	20/01/1996	65,33	Usado
274	1857	20/01/1996	MOVEL	ARQUIVO DE ACO COM QUATRO GAVETAS	20/01/1996	108,16	Usado

----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 ---

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 006

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
280	1863	20/01/1998		MOVEL	PRATELEIRA DE MADEIRA MEDINDO 2 X 2 M	20/01/1998	100,00	Usado
2831	2306	6/03/2003		MOVEL	ESTANTE DE ACO W-3 C/REFORCO 6 PRATELEIRAS 198/30.	6/03/2003	65,00	Novo
2857	2326	9/04/2003		MOVEL	ESTABILIZADOR MARCA SMS.	9/04/2003	50,00	Novo
2916	2366	3/07/2003		MOVEL	ARQUIVO DE ACO C/05 GAVETAS	3/07/2003	213,00	Novo
2933	2382	28/07/2003		MOVEL	RACK ESCRITORIO REALME 1451 1 AZUL/CINZA.	28/07/2003	245,00	Novo
4449	2504	3/03/2004		MOVEL	PRATELEIRA PARA ARQUIVO MADEIRA ANGELIN	3/03/2004	280,00	Novo
4700	2753	3/06/2005		MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO BELO FIXA.	3/06/2005	62,00	Novo
6260	3020	16/11/2006		MOVEL	BALCAO DITALIA	9/11/2006	95,00	Novo
6311	3071	12/12/2006		MOVEL	CADEIRA FIXA DIRET PE COM BRACO	11/12/2006	256,50	Novo
6312	3072	12/12/2006		MOVEL	CADEIRA FIXA DIRET PE COM BRACO	11/12/2006	256,50	Novo
6324	3081	5/02/2007		MOVEL	PROCESSADOR INTEL PI V EQUIPADO COM TECLADO, MOUSE	2/02/2007	2.530,00	Novo

			, GABINETE ATX 4 BAIAS E CAXA DE SOM E MONITOR.		
6544	3301	28/05/2007	MOVEL	TELEFONE SEM FIO YTECH CH.	17/05/2007 158,00 Novo
6560	3317	14/08/2007	MOVEL	NOBREAK MOD. INTER PWM PMPO TE/TES 110 V.	1/08/2007 225,00 Novo
6578	3335	27/08/2007	MOVEL	MONITOR LG 17" CRT T730SH BLACK.	17/08/2007 584,00 Novo
6582	3339	10/09/2007	MOVEL	CALCULADORA C/BOBINA 12 DIGITO LOGOS 662 OLIVETTI.	5/09/2007 380,00 Novo
6601	3358	1/10/2007	MOVEL	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX 300 II.	1/10/2007 1.293,00 Novo
6681	3538	29/02/2008	MOVEL	ESCRIVANINHA	29/02/2008 1.100,00 Novo
6682	3539	29/02/2008	MOVEL	ESCRIVANINHA	29/02/2008 1.100,00 Novo
6683	3540	29/02/2008	MOVEL	ESCRIVANINHA	29/02/2008 1.100,00 Novo
6684	3541	29/02/2008	MOVEL	ESCRIVANINHA PEQUENA	29/02/2008 300,00 Novo
6740	3542	4/03/2008	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER SPLIT 18000	4/03/2008 1.889,00 Novo
6984	3569	13/05/2008	MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO BELO INTERLOC PE ESQUI 7005G 1	13/05/2008 280,00 Novo
				320-AZUL .	
7013	3586	5/06/2008	MOVEL	BALCAO	5/06/2008 1.400,00 Novo
7361	3602	4/08/2008	MOVEL	FRAGMENTADORA DE PAPEL LEADERSHIP.	4/08/2008 88,90 Novo
8082	3659	2/04/2008	MOVEL	MESA SECRETARIA PANDIN 2 GAVETAS C/CHAVE MX120.	2/04/2008 200,00 Novo
8095	3672	10/04/2008	MOVEL	ARQUIVO PANDIM ACO 5 GAVETAS.	10/04/2008 370,00 Novo
8312	3789	17/06/2009	MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HP COM CABO USB.	17/06/2009 783,91 Novo
8328	3805	26/06/2009	MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO BELO INTERLOC PE ESQUI 7005G 2	26/06/2009 319,00 Novo
				319-B TEC VERMELHO.	
8576	3883	31/12/2009	MOVEL	MICRO COMPUTADOR EQUIPADO COM KIT BAREBONE WI CASE	21/12/2009 1.432,00 Novo
				RJAS PLACA MAE ASUS PENTIUM DUAL CORE 4D SATA SAM	
				SUNG 320 MEMORIA KINGSTON 2G DDR2 DRIVE DVD CD RW	
				LG MONITOR LCD LG 19 WIDESCUM.	
8691	3992	10/02/2010	MOVEL	MONITOR LCD 19 POLEGADAS SAMSUNG SYNC MASTER T190	3/02/2010 4.400,00 Novo
8756	4057	18/02/2010	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7000 BTUS CONSUL.	9/02/2010 1.250,00 Novo
8757	4058	18/02/2010	MOVEL	KIT ESCRIVANINHA DE CANTO REALME.	9/02/2010 380,00 Novo
8807	4105	22/04/2010	MOVEL	GABINETE CPU 2GB X 160 HD.	12/04/2010 1.100,00 Novo
8820	4118	29/04/2010	MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE VERMELHA COM PES CROM	15/04/2010 748,00 Novo
				ADOS.	
8822	4120	29/04/2010	MOVEL	CADEIRA REALME SECRETARIA GIRATORIA VERMELHA.	15/04/2010 80,00 Novo
8940	4124	24/04/2010	MOVEL	MONITOR ACER 13 POLEGADAS COR PRETO.	22/04/2010 399,00 Novo
9426	4125	24/04/2010	MOVEL	MICRO COMPUTADOR CELERON DUAL CORE PRETO.	22/04/2010 935,48 Novo
10143	4152	8/09/2010	MOVEL	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL M1132 PN CE847A.	2/09/2010 699,00 Novo
10196	4157	20/10/2010	MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO VANDAFLEX FIXA INJET KIT 0602 A	14/10/2010 80,84 Novo
				ZUL.	
10197	4158	20/10/2010	MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO VANDAFLEX FIXA INJET KIT 0602 A	14/10/2010 80,84 Novo
				ZUL.	
11728	4198	25/04/2011	MOVEL	IMPRESSORA HP LASERJET P1606ND DUPLEX.	25/04/2011 1.592,98 Novo
12495	4394	29/04/2010	MOVEL	CADEIRA GIRATORIA REALME COR VERMELHA	29/04/2010 275,00 Usado
13056	4734	8/11/2011	MOVEL	IMPRESSORA MATRICIAL LX-300+II EPSON.	8/11/2011 771,55 Novo
13089	4767	17/11/2011	MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTUS.	17/11/2011 1.150,00 Novo
13365	5041	16/12/2011	MOVEL	NOBREAK NHS MINI III 600VA	15/12/2011 250,00 Novo
13655	5331	23/12/2011	MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO VANDAFLEX SECRET INJ KIT0600 C	19/12/2011 155,00 Novo
				INZA	
15165	5491	20/04/2012	MOVEL	AR CONDICIONADO LG SPLIT 18000 BTUS TSNC/TSUC182 2	16/04/2012 1.450,00 Novo
				20V.	
15209	5527	18/05/2012	MOVEL	IMPRESSORA HP LASER P2035 COM TONER HP PRETO CE505	11/05/2012 799,00 Novo
				A.	
17693	5970	5/01/2013	MOVEL	FRAGMENTADORA DE PAPEL 10 FLS EM PARTC. CD CARTAO	9/01/2013 199,90 Bom
----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003					---

Emissao: 31/12/2014

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
17701	5971	5/01/2013		MOVEL	C FRAGMENTADORA DE PAPEL 10 FLS EM PARTIC. CD CARTAO	9/01/2013	199,90	Bom
19773	5973	18/02/2013		MOVEL	C GABINETE COMPLETO	18/02/2013	955,00	Bom
19774	5974	18/02/2013		MOVEL	GABINETE COMPLETO	18/02/2013	955,00	Bom
19776	5976	18/02/2013		MOVEL	MONITOR 15,6 POLEGADAS LED AOC E 1621SW WIDE	18/02/2013	310,00	Bom
19777	5977	18/02/2013		MOVEL	MONITOR 15,6 POLEGADAS LED AOC E 1621SW WIDE	18/02/2013	310,00	Bom
19780	5980	18/02/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLASTICO	18/02/2013	90,00	Bom
19781	5981	18/02/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO DE PLASTICO	18/02/2013	90,00	Bom
19782	5982	18/02/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO	18/02/2013	90,00	Bom
19783	5983	18/02/2013		MOVEL	IMPRESSORA HP LASERJET M1132MFP MULTIFUNCIONAL	18/02/2013	860,00	Bom
19784	5984	18/02/2013		MOVEL	MESA PARA ESCRITORIO LIGHT	18/02/2013	280,00	Bom
19785	5985	13/02/2013		MOVEL	MESA PARA ESCRITORIO LIGHT	13/02/2013	280,00	Bom
19786	5986	13/02/2013		MOVEL	MESA PARA ESCRITORIO LIGHT COM 2 GAVETAS	13/02/2013	280,00	Bom
20733	6010	22/04/2013		MOVEL	MICRO-COMP POSITIVO INTEL CORE I3 2120 4 GB/HD500 /DVD1030929	22/04/2013	1.271,00	Novo
20734	6011	22/04/2013		MOVEL	MONITOR POSITIVO LED 18,5 11090573	22/04/2013	359,00	Novo
20737	6014	12/04/2013		MOVEL	COFRE H. BARROS HB-60A 130 KG	12/04/2013	821,00	Novo
21021	6023	3/05/2013		MOVEL	SOFA SANTOS PORTO BELO 3X2 TECIDO BEGE	2/05/2013	749,00	Novo
21752	6040	26/08/2013		MOVEL	IMPRESSORA HP LASERJET MULTIF M1212 NF (FAX/REDE) SERIE BRJF6M026	26/08/2013	849,00	Novo
21754	6042	16/07/2013		MOVEL	IMPRESSORA HP LASERJET MULTIF. M1132	16/07/2013	649,00	Novo
21941	6043	15/10/2013		MOVEL	MONITOR ACER 15 POLEGADAS LCD X163W SÉRIE ETLBF080 11028008419800	15/10/2013	290,00	Novo
21948	6067	2/10/2013		MOVEL	GABINETE MULTILASER EQUIPADO COM MEMORIA DDR3 4 GB PC 1333 AVANT, FONTE ATX 300W REAL, PLACA MAE PC WARE, PROCESSADOR I3 INTEL 2120, HD 500 GB.	2/10/2013	1.554,80	Novo
21949	6068	2/10/2013		MOVEL	MONITOR 18,5 LG	2/10/2013	545,00	Novo
22146	6077	14/10/2013		MOVEL	NOTEBOOK ACER COM TECLADO NUMERICO CORE I5 500 GB 1	14/10/2013	2.650,00	Novo
22154	6093	4/11/2013		MOVEL	MESA EM L - 01 MESA 1,50X0,60X0,75- 01 MESA 0,80X0,60X0,75.	4/11/2013	521,99	Novo
22155	6094	4/11/2013		MOVEL	ESTANTE 42 CINZA 1,98X0,915X0,42 C/ 6 BAND C/REF	4/11/2013	223,98	Novo
22156	6095	4/11/2013		MOVEL	ARQUIVO DE ACO 05 GAVETAS APMO 5 E 1,33X0,49X0,67	4/11/2013	636,99	Novo
22157	6096	4/11/2013		MOVEL	CAD. COMPL.SEC.GIR.AGAS PT/PT 01 S/B/ALM.	4/11/2013	149,06	Novo
22158	6097	4/11/2013		MOVEL	CAD. COMPL. FIXA PT/PT 13	4/11/2013	63,99	Novo
22159	6098	4/11/2013		MOVEL	CAD. COMPL. FIXA PT/PT 13	4/11/2013	63,99	Novo
22162	6100	15/10/2013		MOVEL	IMPRESSORA HP LASER MULTIF.M1212 NF REDE/FAX	15/10/2013	849,00	Novo
22172	6102	5/11/2013		MOVEL	NOBREAK 1,5 KVA APC	5/11/2013	650,00	Novo
23344	6149			MOVEL	PROCESSADOR INTEL CORE I3 3240LGA1155 COM MEMORIA 4GB DDR3 1333 MARKVISION HD 500GB SATA WESTERN DIG ITAL, GABINETE COLETEK COM FONTE, PLACA MAE MSI 1 155 DDR3 E KIT MOUSE + TECLADO	13/01/2014	1.157,00	Novo
23948	4422	19/11/2011		MOVEL	CADEIRA FIXA AZUL	19/11/2011	85,00	Novo
25717	6213	9/05/2014		MOVEL	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	9/05/2014	314,50	Novo
25718	6214	9/05/2014		MOVEL	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES	9/05/2014	314,50	Novo
25719	6215	9/05/2014		MOVEL	CADEIRA EXECUTIVA DIRETOR	9/05/2014	346,80	Novo
25883	6224	14/05/2014		MOVEL	ESCRIVANINHA PANDIN 1.50 C/2 GAV AZ/CC MX 150/ MXG 02	14/05/2014	275,00	Novo
Total Bens Moveis:				54.661,9900	Total Bens Imoveis:	0,0000	Total ->	54.661,99

13	1632	7/03/2001	MOVEL	CADEIRA FIXA SEM BRACO AZUL	7/03/2001	41,00 Usado
126	1712	20/01/1996	MOVEL	MESA DE MADEIRA COM TREZ GAVETAS	20/01/1996	112,00 Usado
148	1734	20/01/1996	MOVEL	FOGAO CONTINENTAL 2001	20/01/1996	15,20 Usado
151	1737	20/01/1996	MOVEL	SOFA SIMPLES NAPA MARROM.	20/01/1996	51,84 Usado
156	1742	20/01/1996	MOVEL	SOFA SIMPLES DE CANTO NAPA MARRON.	20/01/1996	51,84 Usado
157	1743	20/01/1996	MOVEL	BANQUETA REDONDA SIMPLES NAPA MARRON.	20/01/1996	51,84 Usado
158	1744	20/01/1996	MOVEL	BANQUETA REDONDA SIMPLES NAPA MARRON	20/01/1996	51,84 Usado
159	1745	20/01/1996	MOVEL	MESA DE CENTRO SIMPLES NAPA MARRON.	20/01/1996	51,84 Usado
160	1746	20/01/1996	MOVEL	BANQUETA RETANGULAR SIMPLES NAPA MARRON.	20/01/1996	51,84 Usado
----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 -----						---

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 008

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
161	1747	20/01/1996		MOVEL	BANQUETA RETANGULAR SIMPLES NAPA MARRON.	20/01/1996	51,84 Usado	
181	1767	20/01/1996		MOVEL	MESA SIMPLES DE MADEIRA SEM GAVETAS	20/01/1996	12,16 Usado	
231	2055	19/01/2002		MOVEL	CADEIRA PRESIDENTE	19/01/2002	171,50 Usado	
288	1870	20/01/1996		MOVEL	MESA DE MADEIRA COM QUATRO GAVETAS	20/01/1996	48,64 Usado	
293	1875	20/01/1996		MOVEL	ARQUIVO DE ACO COM QUATRO GAVETAS	20/01/1996	108,18 Usado	
295	1877	20/01/1996		MOVEL	MESA DE MADEIRA COM TREZ GAVETAS	20/01/1996	72,96 Usado	
297	1879	22/01/1996		MOVEL	MESA DE MADEIRA PARA DATILOGRAFIA	20/01/1996	12,16 Usado	
301	1883	20/01/1996		MOVEL	ESTANTE DE ACO COM CINCO REPARTICOES	20/01/1996	15,20 Usado	
310	1892	20/01/1996		MOVEL	ESTANTE DE MADEIRA	20/01/1996	12,16 Usado	
316	1898	20/01/1999		MOVEL	REFRIGERADOR CONSUL 229 L	20/01/1999	380,00 Usado	
320	1902	14/11/2001		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR MARCA SPRINGER 7500 BTU	14/11/2001	559,00 Usado	
321	1903	14/11/2001		MOVEL	ARQUIVO DE ACO COM CINCO GAVETAS W3	14/11/2001	215,00 Usado	
322	1904	5/11/2001		MOVEL	ARQUIVO DE ACO COM QUATRO GAVETAS W3	5/11/2001	169,00 Usado	
323	1905	5/11/2001		MOVEL	ARQUIVO DE ACO COM QUATRO GAVETAS W3	5/11/2001	169,00 Usado	
324	1906	14/09/2001		MOVEL	MICROSCOPIO ECLIPSE E 200	14/09/2001	4.650,00 Usado	
325	1907	12/09/2001		MOVEL	ESTANTE DE ACO EDS W3	12/09/2001	42,00 Usado	
326	1908	12/09/2001		MOVEL	ESTANTE DE ACO EDS W3	12/09/2001	42,00 Usado	
328	1910	5/09/2001		MOVEL	REFRIGERADOR MARCA CONSUL 360 343 LT. COR BANCO	5/09/2001	759,00 Usado	
330	1917	20/06/2001		MOVEL	MESA GINECOLOGICA COM COLCHONETE	20/06/2001	330,00 Usado	
333	1920	26/06/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA ESPUMA INJETADA AZUL	26/06/2001	78,00 Usado	
334	1921	26/06/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA ESPUMA INJETADA AZUL	26/06/2001	78,00 Usado	
335	1922	26/06/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA AZUL	26/06/2001	41,00 Usado	
338	1925	26/06/2001		MOVEL	ARQUIVO DE ACO COM CINCO GAVETAS	26/06/2001	230,00 Usado	
339	1926	26/06/2001		MOVEL	ARQUIVO DE ACO COM CINCO GAVETAS	26/06/2001	230,00 Usado	
340	1927	26/06/2001		MOVEL	RACK COR CINZA	26/06/2001	150,00 Usado	
341	1928	26/06/2001		MOVEL	RACK COR CINZA	26/06/2001	150,00 Usado	
344	1931	25/07/2001		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR MARCA SPRINGER 10.000 BTU	25/07/2001	750,00 Usado	
349	2101	4/03/2002		MOVEL	CADEIRAS DE MADEIRAS	4/03/2002	10,00 Usado	
350	2102	4/03/2002		MOVEL	CADEIRAS DE MADEIRAS	4/03/2002	10,00 Usado	
373	2127	15/03/2002		MOVEL	ESCADA 02 DEGRAUS MARCA FRONTAL	15/03/2002	98,00 Usado	
398	2200	28/05/2002		MOVEL	ARMARIO VITRINE 1 PORTA REF 001.	28/05/2002	190,00 Usado	
399	2201	28/05/2002		MOVEL	ARMARIO VITRINE 1 PORTA REF 001.	28/05/2002	190,00 Usado	
400	2202	28/05/2002		MOVEL	ARMARIO VITRINE 1 PORTA REF 001.	28/05/2002	190,00 Usado	

401	2203	28/05/2002	MOVEL	MESA AUXILIAR 40 X 40 X 80 MARCAL ESMALT C/RODIZIO	28/05/2002	48,00	Usado
402	2204	28/05/2002	MOVEL	MESA AUXILIAR 40 X 40 X 80 MARCAL ESMALT C/RODIZIO	28/05/2002	48,00	Usado
403	2205	28/05/2002	MOVEL	MESA AUXILIAR 40 X 40 X 80 MARCAL ESMALT C/RODIZIO	28/05/2002	48,00	Usado
404	2206	28/05/2002	MOVEL	DETECTOR FETAL DF 25 PORTATIL A PILHA	28/05/2002	305,00	Usado
407	2209	28/05/2002	MOVEL	DIVA EXAMES REF. 110 180 X 65 X 80	28/05/2002	147,00	Usado
408	2210	28/05/2002	MOVEL	DIVA EXAMES REF. 110 180 X 65 X 80	28/05/2002	147,00	Usado
409	2211	28/05/2002	MOVEL	DIVA EXAMES REF. 110 180 X 65 X 80	28/05/2002	147,00	Usado
410	2212	28/05/2002	MOVEL	ESCADINHA 2 DEG. PISO BORRACHA 115	28/05/2002	45,00	Usado
411	2213	28/05/2002	MOVEL	ESCADINHA 2 DEG. PISO BORRACHA 115	28/05/2002	45,00	Usado
412	2214	28/05/2002	MOVEL	ESCADINHA 2 DEG. PISO BORRACHA 115	28/05/2002	45,00	Usado
413	2215	28/05/2002	MOVEL	ESCRIVANINHA 2 GAVETAS ESMALTADA REF. 120	28/05/2002	125,00	Usado
414	2216	28/05/2002	MOVEL	ESCRIVANINHA 2 GAVETAS ESMALTADA REF. 120	28/05/2002	125,00	Usado
415	2217	28/05/2002	MOVEL	ESCRIVANINHA 2 GAVETAS ESMALTADA REF. 120	28/05/2002	125,00	Usado
418	2263	4/10/2002	MOVEL	GELADEIRA CONSUL 240 (213) CRC23/24 B. 110 V.	4/10/2002	539,00	Usado
422	2285	26/11/2002	MOVEL	ESTANTE DE ACO W-3 C/REFORCO 6 PRAT./198/30	26/11/2002	50,00	Usado
423	2296	26/11/2002	MOVEL	ESTANTE ACO W-3 C/REFORCO 6 PRAT. 198/30	26/11/2002	50,00	Usado
428	1936	20/01/1996	MOVEL	MESA DE MADEIRA COM TREZ GAVETAS	20/01/1996	30,40	Usado
2823	2298	6/01/2003	MOVEL	FOGAO A. PRESSAO MARCA SUZAMPECAS 2 BOCAS STRADA, EQUIPADO COM REGULADOR DE GAS MARCA YANES..	6/01/2003	58,00	Novo
2825	2300	20/01/2003	MOVEL	VEICULO VAN MODELO DAILY 35.10 MARCA FIAT IVECO/FU RGAO CHASSI 93ZC3570118303955 ANO 2.001. OKM.	20/01/2003	68.500,00	Novo
2828	2303	31/01/2003	MOVEL	MOTOBOMBA DN50/32, 20CV, TRI-4P/ MARK.	31/01/2003	4.950,00	Novo
2829	2304	5/02/2003	MOVEL	TERMOMETRO DIGITAL COM CABO EXTENSOR.	5/02/2003	235,00	Novo
2841	2315	2/04/2003	MOVEL	ESCRIVANINHA MARCA RAIMUNDINI 1.10	2/04/2003	90,00	Novo
2846	2319	2/04/2003	MOVEL	CADEIRA FIXA REALME S/BRACO	2/04/2003	30,00	Novo
2848	2320	2/04/2003	MOVEL	CADEIRA FIXA REALME S/BRACO.	2/04/2003	30,00	Novo
2849	2321	2/04/2003	MOVEL	ESTANTE VEGEL ACO SEM REFORCO	2/04/2003	50,00	Novo
2853	2323	2/04/2003	MOVEL	ESTANTE VEGEL ACO SEM REFORCO.	2/04/2003	50,00	Novo

----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 ---

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 009

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
2854	2324	2/04/2003		MOVEL	CADEIRA FIXA GIOBEL SEM BRACO	2/04/2003	50,00	Novo
2860	2328	16/04/2003		MOVEL	TAMPO P/BALCAO GRANITO	16/04/2003	100,00	Novo
2866	2332	19/05/2003		MOVEL	BALCAO BERTOLINI 120 3 PORTAS 2 GAVETAS S/T STILE 7053 1 BRANCO.	19/05/2003	270,00	Novo
2872	2338	6/06/2003		MOVEL	VENTILADOR MARCA TRON ECO RIO 3 PAS	6/06/2003	65,00	Novo
2873	2339	6/06/2003		MOVEL	VENTILADOR MARCA TON ECO RIO 3 PAS	6/06/2003	65,00	Novo
2874	2340	6/06/2003		MOVEL	VENTILADOR MARCA TRON ECO RIO 3 PAS.	6/06/2003	65,00	Novo
2875	2341	6/06/2003		MOVEL	VENTILADOR MARCA TRON ECO RIO 3 PAS	6/06/2003	65,00	Novo
2877	2342	6/06/2003		MOVEL	VENTILADOR MARCA TRON ECO RIO 3 PAS.	6/06/2003	65,00	Novo
2878	2343	6/06/2003		MOVEL	VENTILADOR MARCA TRON ECO RIO	6/06/2003	65,00	Novo
2879	2344	6/06/2003		MOVEL	VENTILADOR MARCA TRON ECO RIO	6/06/2003	65,00	Novo
2880	2345	6/06/2003		MOVEL	VENTILADOR MARCA TRON ECO RIO.	6/06/2003	65,00	Novo
2888	2348	18/06/2003		MOVEL	ESCRIVANINHA WORKFLEX 1.60 2 GAV 400 4.1 CINZA/AZU L 1 CINZA/CINZA.	18/06/2003	189,00	Novo

2918	2368	3/07/2003	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR MARCA ELETROLUX	3/07/2003	600,00	Novo
2921	2371	4/07/2003	MOVEL	TABUA DE PASSAR METALMIX SUPER LUXO LISA BRANCA	4/07/2003	37,00	Novo
2926	2376	15/07/2003	MOVEL	TORRE MEDINDO 30 METROS	15/07/2003	2.100,00	Novo
2932	2381	28/07/2003	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 7500 BTUS 220 VOLTS.	28/07/2003	679,00	Novo
2936	2385	28/07/2003	MOVEL	ESCRIVANINHA WORKFLEX 1.20 2 G. 400 CINZA/CINZA.	28/07/2003	169,00	Novo
2938	2387	20/08/2003	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR MARCA ELETROLUX 7.500 BTUS FRI O/AEO7F 220 VOLTS.	20/08/2003	598,00	Novo
2940	2349	18/06/2003	MOVEL	ESCRIVANINHA WORKFLEX 1.60 2 GAV. 400 CINZA/CINZA	18/06/2003	189,00	Novo
4270	2419	17/10/2003	MOVEL	ARMARIO VEGEL ACO 4 PRATELEIRAS.	17/10/2003	287,00	Novo
4272	2420	22/10/2003	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 7.500 BTUS 220 V.	22/10/2003	679,00	Novo
4274	2422	27/10/2003	MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ PS/27/26	27/10/2003	68,50	Novo
4275	2423	27/10/2003	MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ PS/27/26	27/10/2003	68,50	Novo
4280	2428	18/11/2003	MOVEL	MESA SOFT 1,40	18/11/2003	152,88	Novo
4331	2480	10/12/2003	MOVEL	ESTANTE VEGEL ACO COM REFORCO.	10/12/2003	77,00	Novo
4332	2481	10/12/2003	MOVEL	ESTANTE VEGEL ACO COM REFORCO	10/12/2003	77,00	Novo
4434	2489	18/01/2004	MOVEL	VENTILADOR FAET 30 CM	18/01/2004	82,99	Novo
4437	2492	26/01/2004	MOVEL	BICICLETA FEMININO	26/01/2004	160,00	Novo
4501	2556	12/03/2004	MOVEL	ARMARIO VITRINE 1 PORTA RE. 001	12/03/2004	308,70	Novo
4502	2557	12/03/2004	MOVEL	ARMARIO VITRINE 1 PORTA RE. 001	12/03/2004	308,70	Novo
4503	2558	12/03/2004	MOVEL	ARMARIO VITRINE 1 PORTA RE. 001	12/03/2004	308,70	Novo
4507	2562	12/03/2004	MOVEL	MESA AUXILIAR 40 X 40 X 80	12/03/2004	41,00	Novo
4508	2563	12/03/2004	MOVEL	MESA AUXILIAR 40 X 40 X 80	12/03/2004	41,00	Novo
4509	2564	12/03/2004	MOVEL	CADEIRA DE ACO	12/03/2004	45,00	Novo
4510	2565	12/03/2004	MOVEL	CADEIRA DE ACO	12/03/2004	45,00	Novo
4511	2566	12/03/2004	MOVEL	CADEIRA DE ACO	12/03/2004	45,00	Novo
4512	2567	12/03/2004	MOVEL	ESCADINHA 2 DEGRAUS PISO BORRACHA 115	12/03/2004	49,00	Novo
4513	2568	12/03/2004	MOVEL	ESCADINHA 2 DEGRAUS PISO BORRACHA 115	12/03/2004	49,00	Novo
4514	2569	12/03/2004	MOVEL	ESCRIVANINHA 2 GAVETAS ESMALTADA	12/03/2004	130,00	Novo
4515	2570	12/03/2004	MOVEL	ESCRIVANINHA 2 GAVETAS ESMALTADA	12/03/2004	130,00	Novo
4517	2572	17/03/2004	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 7.500 BUS 220 V.	17/03/2004	679,00	Novo
4518	2573	18/03/2004	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 7500 BTUS 220 V.	18/03/2004	679,00	Novo
4592	2647	31/03/2004	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER FRIO INNOVARE 220 V	31/03/2004	599,00	Novo
4600	2655	1/04/2004	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR 7.500 SPRINGER FRIO INNOVARE.	1/04/2004	599,00	Novo
4602	2657	29/04/2004	MOVEL	COLPOSCOPIO GINECOLOGICO	29/04/2004	6.500,00	Novo
4603	2658	29/04/2004	MOVEL	CRIO CAUTERIO MANUAL	29/04/2004	1.200,00	Novo
4604	2659	29/04/2004	MOVEL	INCUBADORA P/RN	29/04/2004	12.790,00	Novo
4606	2661	29/04/2004	MOVEL	BIOMBO DUPLO	29/04/2004	390,00	Novo
4607	2662	29/04/2004	MOVEL	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA	29/04/2004	960,00	Novo
4608	2663	29/04/2004	MOVEL	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS, 4 PRATELEIRAS.	29/04/2004	730,00	Novo
4609	2664	29/04/2004	MOVEL	OTOSCOPIO COM 05 ESPECULOS KOLE	29/04/2004	670,00	Novo
4610	2665	29/04/2004	MOVEL	LARINGOSCOPIO C/ LAMINAS ADULTAS E PEDIATRICA KOLE	29/04/2004	920,00	Novo
4611	2666	29/04/2004	MOVEL	REANIMADOR MANUAL (AMBU) ADULTO, COM VALVA E RESER	29/04/2004	280,00	Novo
4613	2668	29/04/2004	MOVEL	VATORIO DE OXIGENIO OXIGEL.			
4613	2668	29/04/2004	MOVEL	ASPIRADOR CIRURGICO EM PRATELERA DE ACO INOX.	29/04/2004	2.010,00	Novo
4614	2669	29/04/2004	MOVEL	MICRO ASPIRADOR PRAT ACO INOXIDAVEL E RODIZIOS	29/04/2004	956,00	Novo
4615	2670	29/04/2004	MOVEL	MONITOR CARDIACO RX 10, C/ OXIMETRO, FREQUENCIA CA	29/04/2004	5.600,00	Novo
				RDIACA, PRESSAO ARTERIAL EMAI TRANSMAL.			

----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 010

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
4616	2671	29/04/2004		MOVEL	DESFIBRILADOR COM PA INFANTIL INSTRAMED	29/04/2004	7.810,00	Novo
4617	2672	29/04/2004		MOVEL	ELETROCARDIOGRAFO 01 CANAL, PORTATIL COM INDICACAO DIGITAL DA FREQUENCIA CARDIACA	29/04/2004	5.743,00	Novo
4618	2673	29/04/2004		MOVEL	VENTILADOR DE TETO COM PALETAS, 110 VOLT LOREN SID	29/04/2004	120,00	Novo
4619	2674	29/04/2004		MOVEL	VENTILADOR DE TETO COM PALETAS, 110 VOLT LOREN SID	29/04/2004	120,00	Novo
4620	2675	29/04/2004		MOVEL	VENTILADOR DE TETO COM PALETAS, 110 VOLT LOREN SID	29/04/2004	120,00	Novo
4622	2677	29/04/2004		MOVEL	MICROSCOPIO PARA LABORATORIO BINOCULAR, MECANISMO EMICROMETRICO DE FOCALIZACAO, ILUMINACAO, REGULAVE L DE 0-6 V LAMPADA DE HALOGENO 110/220 V 60 HZ.	29/04/2004	8.350,00	Novo
4629	2684	29/04/2004		MOVEL	MANOMETRO PARA OXIGENIO, ALTA PRESSAO 1 SAIDA COM PRESSAO FIXA DE 3,5 KG/CM3 OXIGEL.	29/04/2004	530,00	Novo
4633	2688	29/04/2004		MOVEL	ESCADINHA 02 DEGRAUS DOBRAVEL CONSTRUIDA EM TUBO D E ACO, DEGRAUS REVESTIDOS DE BORRACHA, PES COM PON TEIRAS DE BORRACHA. ROTAL.	29/04/2004	89,00	Novo
4634	2689	29/04/2004		MOVEL	ESCADINHA 02 DEGRAUS DOBRAVEL CONSTRUIDA EM TUBO D E ACO, DEGRAUS REVESTIDOS DE BORRACHA, PES COM PON TEIRAS DE BORRACHA. ROTAL.	29/04/2004	89,00	Novo
4635	2690	29/04/2004		MOVEL	ESCADINHA 02 DEGRAUS DOBRAVEL CONSTRUIDA EM TUBO D E ACO, DEGRAUS REVESTIDOS DE BORRACHA, PES COM PON TEIRAS DE BORRACHA. ROTAL.	29/04/2004	89,00	Novo
4636	2691	29/04/2004		MOVEL	ESCADINHA 02 DEGRAUS DOBRAVEL CONSTRUIDA EM TUBO D E ACO, DEGRAUS REVESTIDOS DE BORRACHA, PES COM PON TEIRAS DE BORRACHA. ROTAL.	29/04/2004	89,00	Novo
4637	2692	29/04/2004		MOVEL	ESCADINHA 02 DEGRAUS DOBRAVEL CONSTRUIDA EM TUBO D E ACO, DEGRAUS REVESTIDOS DE BORRACHA, PES COM PON TEIRAS DE BORRACHA. ROTAL.	29/04/2004	89,00	Novo
4638	2693	29/04/2004		MOVEL	ESCADINHA 02 DEGRAUS DOBRAVEL CONSTRUIDA EM TUBO D E ACO, DEGRAUS REVESTIDOS DE BORRACHA, PES COM PON TEIRAS DE BORRACHA. ROTAL.	29/04/2004	89,00	Novo
4639	2694	29/04/2004		MOVEL	ESCADINHA 02 DEGRAUS DOBRAVEL CONSTRUIDA EM TUBO D E ACO, DEGRAUS REVESTIDOS DE BORRACHA, PES COM PON TEIRAS DE BORRACHA. ROTAL.	29/04/2004	89,00	Novo
4640	2695	29/04/2004		MOVEL	ESCADINHA 02 DEGRAUS DOBRAVEL CONSTRUIDA EM TUBO D E ACO, DEGRAUS REVESTIDOS DE BORRACHA, PES COM PON TEIRAS DE BORRACHA. ROTAL.	29/04/2004	89,00	Novo
4648	2703	25/05/2004		MOVEL	FOGAO DAKO 4 BOCAS BUNA BEGE COM REGISTRO	18/05/2004	276,00	Novo
4649	2704	25/05/2004		MOVEL	MESA DERLAN GLORIA COM QUATO CADEIRAS.	18/05/2004	159,00	Novo
4650	2705	28/05/2004		MOVEL	ARMARIO ESCRITORIO PANDIN ACO 190 X 80 AP 409 ML.	25/05/2004	309,00	Novo
4651	2706	7/06/2004		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR MARCA SPRINGER 7500 BTUS.	1/06/2004	679,00	Novo
4652	2707	7/06/2004		MOVEL	TV MARCA SEMP TOSHIBA 14 POL. TV C/CONTROLE.	1/06/2004	479,00	Novo
4653	2708	9/06/2004		MOVEL	COMPUTADOR MULTI LAZER P4 2.4 GHZ/256 MB/ 40 GB/SO M/ REDE VIDEO/ FAX/ TECLADO/MOUSE/ CX SOM/GRAVADOR A.	7/06/2004	2.650,00	Novo
4659	2714	30/06/2004		MOVEL	APARELHO DE ULTRA-SOM PORTATIL MARCA SONO SITE.	30/06/2004	61.780,00	Novo
4665	2561	12/03/2004		MOVEL	DIVA EXAMES 180 X 65 X 80	12/03/2004	168,00	Novo
4667	2720	3/09/2004		MOVEL	COMPRESSOR 6/30 C/REG S/OLEO SHULZ.	3/09/2004	1.980,00	Novo
4671	2724	26/11/2004		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 10.000 MCA105BB 220.	26/11/2004	1.086,41	Novo
4672	2725	29/12/2004		MOVEL	BEBEDOURO 60 LITROS EQUIPADO COM FILTRO COMPLETO	2/01/2004	835,00	Novo
4678	2731	3/01/2005		MOVEL	MESA MICRO COMPUTADOR FERMAI.	3/01/2005	199,00	Novo
4706	2760	14/06/2005		MOVEL	VENTILADOR BATIKI 40 CM COLUNA 1 110V.	14/06/2005	79,00	Novo
6004	2765	17/08/2005		MOVEL	PAS/MOTOCICLETA/MOTO HONDA XLR 125, GASOLINA, ANO MODELO 2000/2001, COR BRANCA, PLACA JZB 2694, RENA VAN 755693981, CHASSI 9C2JD17101R003940.	17/08/2005	3.100,00	BOM
6005	2766	17/08/2005		MOVEL	PAS/MOTOCICLETA/MOTO HONDA XLR 125, GASOLINA, ANO MODELO 2000/2001, COR BRANCA, PLACA JZB 2934, RENA VAN 755705718, CHASSI 9C2JD17101R003941.	17/08/2005	3.100,00	BOM

6006	2767	17/08/2005	MOVEL	CAR/CAMINHONETE/CABINE DUPLA/GM S10 2.8 D 4X4 DIES	17/08/2005	31.000,00	BOM
				EL, ANO MODELO 2001 2001, COR BRANCA, PLACA JZB811			
				4, RENAVAL 755986725, CHASSI 9BG138BC01C410665.			
6007	2768	4/08/2005	MOVEL	BEBEDOURO IBBL WATERHOUSE 110 V.	4/08/2005	340,00	Novo
6076	2836	21/03/2006	MOVEL	PAS/VOLKSWAGEN GOL/GOL 1.0 CITY 2 PORTAS TOTAL FLE	21/03/2006	26.430,00	Novo
				Agili Software para Area Publica		(65)544-1003	

L I V R O I N V E N T A R I O

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor	Estado	do Bem
						Aquis/Reava	Aquis/Reava		
6077	2837	21/03/2006		MOVEL	X ANO MOD. 2006 ANO FAB. 2006 COR. BRANCO GLACIAL CHASSI 9BWCA05W96T123056 MOTOR: BNW 064058 COMBUST IVEL. TOTAL FLEX POTENCIA 70 CV. PAS/VOLKSWAGEN GOL/GOL 1.0 CITY 2 PORTAS TOTAL FLE X ANO MOD. 2006 ANO FAB. 2006 COR. BRANCO GLACIAL CHASSI 9BWCA05W06T132468 MOTOR: BNW 071960 COMBUST IVEL. TOTAL FLEX POTENCIA 70 CV.	21/03/2006	26.430,00	Novo	
6169	2929	2/05/2006		MOVEL	IMPRESSORA LASER HP 1020.	2/05/2006	694,00	Novo	
6170	2930	5/05/2006		MOVEL	MICRO COMPUTADOR, CAIXAS DE SOM, CD RW, DRIVE 3 1/ 2 GABINETE ATX COLETEK 400 W PRETO, MEMORIA DDR, FA X MODEM 56 ME NET GATE, MONITOR 15 POL. MOUSE PS 2 PROCESSADOR INTEL P4 TECLADO PS2 COLETEK.	5/05/2006	2.177,00	Novo	
6190	2950	16/05/2006		MOVEL	CONSULTORIO ODONTOLOGICO MARCA GNATOS, CONTENDO UM A CADEIRA ODONTOLOGICA, UM KART MOVEL E UM MOCHO.	16/05/2006	3.250,00	Novo	
6198	2958	31/05/2006		MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO REALME FIXA 4 PES 301 AZUL.	31/05/2006	49,00	Novo	
6199	2959	31/05/2006		MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO REALME FIXA 4 PES 301 AZUL.	31/05/2006	49,00	Novo	
6200	2960	31/05/2006		MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO REALME FIXA 4 PES 301 AZUL.	31/05/2006	49,00	Novo	
6211	2971	4/07/2006		MOVEL	RETROPROJETOR EQUIPADO COM TELA DE PROJECAO.	3/07/2006	2.176,00	Novo	
6212	2972	10/07/2006		MOVEL	ESCRIVANINHA GIOBEL 1,20 X 60.	10/07/2006	170,10	Novo	
6215	2975	31/07/2006		MOVEL	ARQUIVO DE ACO W3 4 GAVETAS	28/07/2006	268,00	Novo	
6216	2976	31/07/2006		MOVEL	ESTANTE DE ACO W3 EDS 300	28/07/2006	368,00	Novo	
6217	2977	31/07/2006		MOVEL	FERRO B MALORY	28/07/2006	20,00	Novo	
6218	2978	31/07/2006		MOVEL	TABOA PASSAR MARCA DOMINIQUE	28/07/2006	25,00	Novo	
6219	2979	31/07/2006		MOVEL	MAQUINA DE LAVAR ROUPA MARCA NEWMAQ ATLANT.	28/07/2006	209,00	Novo	
6224	2984	31/08/2006		MOVEL	ARMARIO VITRINE 1 PORTA SEM VIDRO LM.	31/08/2006	298,90	Novo	
6225	2985	31/08/2006		MOVEL	BALANCA MECANICA INFANTIL WELMY.	31/08/2006	410,00	Novo	
6226	2986	31/08/2006		MOVEL	BIOMBO DUPLO COM RODIZIO LM.	31/08/2006	149,90	Novo	
6227	2987	31/08/2006		MOVEL	BIOMBO DUPLO SEM RODIZIO LM.	31/08/2006	149,90	Novo	
6228	2988	31/08/2006		MOVEL	BACADEIRA INJECAO ESTOFADA	31/08/2006	85,00	Novo	
6229	2989	31/08/2006		MOVEL	DIVA BRANCO 180 X 60 X 80.	31/08/2006	225,00	Novo	
6230	2990	31/08/2006		MOVEL	DIVA BRANCO 180 X 60 X 80.	31/08/2006	225,00	Novo	
6231	2991	31/08/2006		MOVEL	MESA AUXILIAR 40 X 60 X 80 ESMALTADA LM	31/08/2006	98,90	Novo	
6232	2992	31/08/2006		MOVEL	BIOMBO DUPLO SEM RODIZIO LM.	31/08/2006	149,90	Novo	
6234	2994	22/09/2006		MOVEL	BIOMBO DUPLO S RODIZIO LM.	1/09/2006	449,70	Novo	
6235	2995	22/09/2006		MOVEL	MESA AUXILIAR 40 X 60 X 80 ESMALTADA LM.	1/09/2006	98,90	Novo	
6241	3001	17/10/2006		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR 7500 BTUS CONSUL CCI07 D.	11/10/2006	790,00	Novo	
6246	3006	26/10/2006		MOVEL	ARQUIVOS DE ACO PARA PASTAS SUSPENSA	26/10/2006	489,50	Novo	

6250	3010	17/10/2006	MOVEL	MESA PARA IMPRESSORA MILANFLEX.	10/10/2006	98,00	Novo
6251	3011	26/10/2006	MOVEL	NOBREAK APC 600 VA BE 600 LM	25/10/2006	269,00	Novo
6255	3015	7/11/2006	MOVEL	BANCO GIRATORIO COM RODIZIO	1/11/2006	180,00	Novo
6256	3016	7/11/2006	MOVEL	MESA COM DUAS PRATELEIRA COM RODINHA	1/11/2006	182,00	Novo
6257	3017	8/11/2006	MOVEL	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS ALUMINIO.	1/11/2006	2.406,69	Novo
6258	3018	8/11/2006	MOVEL	NOBREAK APC 600 VA	6/11/2006	269,00	Novo
6263	3023	20/11/2006	MOVEL	REFLETOR PRESUS	14/11/2006	1.100,00	Novo
6310	3070	12/12/2006	MOVEL	CADEIRA FIXA DIRET PE COM BRACO	11/12/2006	256,50	Novo
6314	3074	22/09/2006	MOVEL	MESA AUXILIAR 40 X 60 X 80 ESMALTADA LM.	1/09/2006	98,90	Novo
6318	3078	16/01/2007	MOVEL	ESTANTE DE ACO W3 EBS 300.	16/01/2007	99,00	Novo
6333	3090	14/03/2007	MOVEL	ARMARIO VITRINE 2 PT S/VIDRO LM	14/03/2007	456,00	Novo
6334	3091	14/03/2007	MOVEL	BALANCA MECANICA 150 KG ANT WEL	14/03/2007	608,00	Novo
6335	3092	14/03/2007	MOVEL	BALANCA MECANICA INFANTIL WELMY	14/03/2007	427,00	Novo
6337	3094	14/03/2007	MOVEL	BALANCA PORTATIL MECANICA 130 KG INCO	14/03/2007	37,00	Novo
6339	3096	14/03/2007	MOVEL	TERMOMETRO VACINA + CABO DIGITAL	14/03/2007	67,00	Novo
6340	3097	21/03/2007	MOVEL	ARMARIO DE ESCRITORIO W3 174 X 76 X 33	21/03/2007	277,66	Novo
6341	3098	21/03/2007	MOVEL	ARQUIVO DE ACO PANDIN 4 GAVETAS	21/03/2007	253,34	Novo
6342	3099	19/03/2007	MOVEL	MESA GINECOLOGICA ASSENTO FIXO REF 200	19/03/2007	420,00	Novo
6343	3100	19/03/2007	MOVEL	TERMOMETRO VACINA CABO 25+30 INCOTERM	19/03/2007	58,00	Novo
6344	3101	19/03/2007	MOVEL	OTOSCOPIO TK MISSOURI MISSOURI	19/03/2007	245,00	Novo
6349	3106	19/03/2007	MOVEL	MESA AUXILIAR 40 X 60 X80 ESMALTADA REF 165 DCO	19/03/2007	67,60	Novo
6350	3107	19/03/2007	MOVEL	MESA AUXILIAR 40 X 60 X80 ESMALTADA REF 165 DCO	19/03/2007	67,60	Novo
6351	3108	19/03/2007	MOVEL	MESA AUXILIAR 40 X 60 X80 ESMALTADA REF 165 DCO	19/03/2007	67,60	Novo
6352	3109	19/03/2007	MOVEL	MESA AUXILIAR 40 X 60 X80 ESMALTADA REF 165 DCO	19/03/2007	67,60	Novo

----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 012

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
6353	3110	19/03/2007		MOVEL	BRACADEIRA INJECAO REF 020 DCO	19/03/2007	81,12	Novo
6354	3111	19/03/2007		MOVEL	CADEIRA DE ACO SIMPLES REF 026 DCO	19/03/2007	61,36	Novo
6355	3112	19/03/2007		MOVEL	CADEIRA DE ACO SIMPLES REF 026 DCO	19/03/2007	61,36	Novo
6356	3113	19/03/2007		MOVEL	CADEIRA DE ACO SIMPLES REF 026 DCO	19/03/2007	61,36	Novo
6357	3114	19/03/2007		MOVEL	CADEIRA DE ACO SIMPLES REF 026 DCO	19/03/2007	61,36	Novo
6358	3115	19/03/2007		MOVEL	CADEIRA DE ACO SIMPLES REF 026 DCO	19/03/2007	61,36	Novo
6359	3116	19/03/2007		MOVEL	CADEIRA DE ACO SIMPLES REF 026 DCO	19/03/2007	61,36	Novo
6360	3117	19/03/2007		MOVEL	CADEIRA DE ACO SIMPLES REF 026 DCO	19/03/2007	61,36	Novo
6361	3118	19/03/2007		MOVEL	CADEIRA DE ACO SIMPLES REF 026 DCO	19/03/2007	61,36	Novo
6362	3119	19/03/2007		MOVEL	CADEIRA DE ACO SIMPLES REF 026 DCO	19/03/2007	61,36	Novo
6363	3120	19/03/2007		MOVEL	CADEIRA DE ACO SIMPLES REF 026 DCO	19/03/2007	61,36	Novo
6364	3121	19/03/2007		MOVEL	DIVA EXAME CLIN 180 X 55 X80 PRETO REF 113 DCO.	19/03/2007	205,00	Novo
6365	3122	19/03/2007		MOVEL	ESCADINHA 2 DEGRAUS PISO BORRACHA	19/03/2007	57,20	Novo
6366	3123	19/03/2007		MOVEL	ESCRIVANINHA 2 GAVETAS ESMALTADA REF 115 DCO	19/03/2007	175,76	Novo
6367	3124	19/03/2007		MOVEL	ESCRIVANINHA 2 GAVETAS ESMALTADA REF 115 DCO	19/03/2007	175,76	Novo
6368	3125	19/03/2007		MOVEL	ESCRIVANINHA 2 GAVETAS ESMALTADA REF 115 DCO	19/03/2007	175,76	Novo
6369	3126	19/03/2007		MOVEL	ESCRIVANINHA 2 GAVETAS ESMALTADA REF 115 DCO	19/03/2007	175,76	Novo
6377	3134	19/03/2007		MOVEL	COLCHONETE PARA MESA GINECOLOGICA DCO.	19/03/2007	90,00	Novo

6378	3135	19/03/2007	MOVEL	DETECTOR FETAL MD 700 MICOEM	19/03/2007	330,00	Novo
6379	3136	19/03/2007	MOVEL	SABONETEIRA PLASTICA AURIMAR	19/03/2007	22,00	Novo
6380	3137	19/03/2007	MOVEL	SABONETEIRA PLASTICA AURIMAR	19/03/2007	22,00	Novo
6381	3138	19/03/2007	MOVEL	SABONETEIRA PLASTICA AURIMAR	19/03/2007	22,00	Novo
6382	3139	19/03/2007	MOVEL	SABONETEIRA PLASTICA AURIMAR	19/03/2007	22,00	Novo
6383	3140	19/03/2007	MOVEL	SABONETEIRA PLASTICA AURIMAR	19/03/2007	22,00	Novo
6384	3141	19/03/2007	MOVEL	SABONETEIRA PLASTICA AURIMAR	19/03/2007	22,00	Novo
6385	3142	19/03/2007	MOVEL	SABONETEIRA PLASTICA AURIMAR	19/03/2007	22,00	Novo
6386	3143	19/03/2007	MOVEL	SABONETEIRA PLASTICA AURIMAR	19/03/2007	22,00	Novo
6387	3144	19/03/2007	MOVEL	SABONETEIRA PLASTICA AURIMAR	19/03/2007	22,00	Novo
6388	3145	19/03/2007	MOVEL	VALVULA REGULADORA I SAIDA AR COMPRIMIDO UNITEC	19/03/2007	106,00	Novo
6389	3146	19/03/2007	MOVEL	VALVULA REGULADORA I SAIDA AR COMPRIMIDO UNITEC	19/03/2007	106,00	Novo
6390	3147	19/03/2007	MOVEL	VALVULA REGULADORA I SAIDA AR COMPRIMIDO UNITEC	19/03/2007	106,00	Novo
6391	3148	19/03/2007	MOVEL	VALVULA REGULADORA I SAIDA AR COMPRIMIDO UNITEC	19/03/2007	106,00	Novo
6392	3149	19/03/2007	MOVEL	TOALHEIRO PARA PAPEL PLASTICO	19/03/2007	22,50	Novo
6393	3150	19/03/2007	MOVEL	TOALHEIRO PARA PAPEL PLASTICO	19/03/2007	22,50	Novo
6394	3151	19/03/2007	MOVEL	TOALHEIRO PARA PAPEL PLASTICO	19/03/2007	22,50	Novo
6395	3152	19/03/2007	MOVEL	TOALHEIRO PARA PAPEL PLASTICO	19/03/2007	22,50	Novo
6396	3153	19/03/2007	MOVEL	TOALHEIRO PARA PAPEL PLASTICO	19/03/2007	22,50	Novo
6397	3154	19/03/2007	MOVEL	TOALHEIRO PARA PAPEL PLASTICO	19/03/2007	22,50	Novo
6398	3155	19/03/2007	MOVEL	TOALHEIRO PARA PAPEL PLASTICO	19/03/2007	22,50	Novo
6399	3156	19/03/2007	MOVEL	TOALHEIRO PARA PAPEL PLASTICO	19/03/2007	22,50	Novo
6400	3157	19/03/2007	MOVEL	TOALHEIRO PARA PAPEL PLASTICO	19/03/2007	22,50	Novo
6401	3158	19/03/2007	MOVEL	LANTERNA CLINICA BABY LIGTH	19/03/2007	25,00	Novo
6402	3159	19/03/2007	MOVEL	TERMOMETRO DIGITAL GELADEIRA MAX/MIN INCOTERM	19/03/2007	75,00	Novo
6403	3160	14/03/2007	MOVEL	TERMOMETRO VACINA + CABO INCOTER	14/03/2007	58,00	Novo
6404	3161	27/03/2007	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 7500 BTUS CCI070	27/03/2007	670,00	Novo
6405	3162	27/03/2007	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 7500 BTUS CCI070	27/03/2007	670,00	Novo
6406	3163	27/03/2007	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 7500 BTUS CCI070	27/03/2007	670,00	Novo
6407	3164	27/03/2007	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 7500 BTUS CCI070	27/03/2007	670,00	Novo
6408	3165	27/03/2007	MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO REALME FIXA 4 PE 301	27/03/2007	43,00	Novo
6410	3167	27/03/2007	MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO REALME FIXA 4 PE 301	27/03/2007	43,00	Novo
6411	3168	27/03/2007	MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO REALME FIXA 4 PE 301	27/03/2007	43,00	Novo
6412	3169	27/03/2007	MOVEL	FOGAO ATLAS 4 BOCAS SIENAL MESA	27/03/2007	90,00	Novo
6413	3170	27/03/2007	MOVEL	FOGAO ATLAS 4 BOCAS SIENAL MESA	27/03/2007	90,00	Novo
6415	3172	27/03/2007	MOVEL	ARQUIVO DE ACO PANDIN 4 GAVETAS	27/03/2007	250,00	Novo
6416	3173	27/03/2007	MOVEL	CAIXA TERMICA INVICTA 24 LITROS	27/03/2007	80,00	Novo
6417	3174	28/03/2007	MOVEL	ARMARIO VITRINE 1 PORTA SEM VIDRO LM.	28/03/2007	304,00	Novo
6418	3175	28/03/2007	MOVEL	HAMPER C/LONA/RODIZIO LM	28/03/2007	118,00	Novo
6419	3176	28/03/2007	MOVEL	MESA CABECEIRA + GAVETA 40 X 40 X 80 ESMALTADA	28/03/2007	149,00	Novo
6420	3177	29/03/2007	MOVEL	PROJETOR EPSON S4 1800 LUMES SERIE 3VG6Y1799F	29/03/2007	2.980,00	Novo
6421	3178	9/04/2007	MOVEL	CADEIRA CROMA 2007	9/04/2007	2.807,04	Novo
6422	3179	9/04/2007	MOVEL	TECHNO AIR CART EQUIP	9/04/2007	1.622,08	Novo
----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 ---							

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 013

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem

6423	3180	9/04/2007	MOVEL	UNIDADE HIDRICA VERSATIL	9/04/2007	499,10	Novo
6424	3181	9/04/2007	MOVEL	REFLETOR ODONTOLOGICO VERSA	9/04/2007	873,43	Novo
6425	3182	9/04/2007	MOVEL	ESTOFAMENTO CROMA SF TERRA COTA 87	9/04/2007	436,70	Novo
6426	3183	9/04/2007	MOVEL	MOCHO ERGORELAX BASICO	9/04/2007	161,07	Novo
6427	3184	9/04/2007	MOVEL	MOCHO ERGORELAX BASICO	9/04/2007	161,08	Novo
6428	3185	9/04/2007	MOVEL	ULTRALED	9/04/2007	739,50	Novo
6433	3190	4/04/2007	MOVEL	PANDIM ESTANTE DE ACO 30 CM	4/04/2007	90,00	Novo
6434	3191	4/04/2007	MOVEL	PANDIM ESTANTE DE ACO 30 CM	4/04/2007	90,00	Novo
6435	3192	4/04/2007	MOVEL	PANDIM ESTANTE DE ACO 30 CM	4/04/2007	90,00	Novo
6436	3193	4/04/2007	MOVEL	CADEIRA COM RODIZIO E APOIO LIMEIRA	4/04/2007	125,00	Novo
6437	3194	4/04/2007	MOVEL	CADEIRA TUBULAR LIMEIRA COM RODIZIO	4/04/2007	110,00	Novo
6438	3195	4/04/2007	MOVEL	VENTILADOR ECO RIO 3 PAS.	4/04/2007	72,00	Novo
6439	3196	4/04/2007	MOVEL	VENTILADOR ECO RIO 3 PAS.	4/04/2007	72,00	Novo
6440	3197	4/04/2007	MOVEL	VENTILADOR ECO RIO 3 PAS.	4/04/2007	72,00	Novo
6441	3198	4/04/2007	MOVEL	VENTILADOR TRON MARBELLA 3 PAS COM LAMPADA	4/04/2007	92,00	Novo
6442	3199	4/04/2007	MOVEL	MESA PASSAR ROUPA MOR DOMINIQUE	4/04/2007	33,00	Novo
6443	3200	4/04/2007	MOVEL	FERRO BLACK DECKER METAL SECO	4/04/2007	40,00	Novo
6444	3201	5/04/2007	MOVEL	KIT ACADEMICO 3N PRESS BUTON	5/04/2007	1.930,00	Novo
6446	3203	19/04/2007	MOVEL	ESCADA MR SETE DEGRAUS ALUMINIO	19/04/2007	109,00	Novo
6447	3204	19/04/2007	MOVEL	ARQUIVO DE ACO PANDIM 4 GAVETAS	19/04/2007	279,00	Novo
6449	3206	20/04/2007	MOVEL	REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC28A	20/04/2007	790,00	Novo
6450	3207	2/04/2007	MOVEL	ARMARIO VITRINE 2 PT SEM VIDRO LM	2/04/2007	456,00	Novo
6451	3208	2/04/2007	MOVEL	ARMARIO VITRINE 2 PT SEM VIDRO LM	2/04/2007	456,00	Novo
6452	3209	2/04/2007	MOVEL	ARMARIO VITRINE 2 PT SEM VIDRO LM	2/04/2007	456,00	Novo
6453	3210	2/04/2007	MOVEL	ARMARIO VITRINE 2 PT SEM VIDRO LM	2/04/2007	456,00	Novo
6454	3211	2/04/2007	MOVEL	ARMARIO VITRINE 2 PT SEM VIDRO LM	2/04/2007	456,00	Novo
6455	3212	2/05/2007	MOVEL	MAQUINA DE LAVAR ROUPA MUELLER.	2/05/2007	269,00	Novo
6456	3213	8/05/2007	MOVEL	ESTANTE DE ACO W3 EDS 300	8/05/2007	99,00	Novo
6457	3214	8/05/2007	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 7500 BTUS	8/05/2007	749,00	Novo
6458	3215	8/05/2007	MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO REALME FIXA	8/05/2007	49,00	Novo
6461	3218	7/05/2007	MOVEL	VENTILADOR ECO RIO 3 PAS TRON.	4/05/2007	107,00	Novo
6464	3221	24/05/2007	MOVEL	COMPRESSOR 6/30 COM REGISTRO SEM OLEO SCHULZ	7/05/2007	2.150,00	Novo
6465	3222	25/05/2007	MOVEL	VENTILADOR DE TETO VENTISOL 3 PAS COMERCIAL.	7/05/2007	69,00	Novo
6471	3228	16/05/2007	MOVEL	ESCRIVANINHA GIOBEL 1.20 X 60.	13/05/2007	189,00	Novo
6472	3229	16/05/2007	MOVEL	ESCRIVANINHA GIOBEL 1.20 X 60.	13/05/2007	189,00	Novo
6473	3230	16/05/2007	MOVEL	MESA PARA COMPUTADOR FIASINI.	13/05/2007	182,00	Novo
6548	3305	13/06/2007	MOVEL	MICROCOMPUTADOR, GABINETE TORRE ATX 24 P PROCESSAD OR P4 630, MONITOR 17 PRETO, CAIXA DE SOM DRIVE DV D+CD MEMORIA 512.	7/06/2007	1.408,83	Novo
6553	3310	3/07/2007	MOVEL	PROCESSADOR INTEL 775P PD 935 3.2 DUAL CORE, MONIT OR 17" AOCFT 700 TELA PLANA, MEMORIA DDR2 1024MB 5 33 MHZ PC4200 SAMSUNG, HD SATA 160GB, DRIVE 1.44 M B GRAVADOR DE DVD.	3/07/2007	1.436,00	Novo
6554	3311	3/07/2007	MOVEL	PROCESSADOR INTEL 775P PD 935 3.2 DUAL CORE, MONIT OR 17" AOCFT 700 TELA PLANA, MEMORIA DDR2 1024MB 5 33 MHZ PC4200 SAMSUNG, HD SATA 160GB, DRIVE 1.44 M B GRAVADOR DE DVD.	3/07/2007	1.430,00	Novo
6555	3312	3/07/2007	MOVEL	PROCESSADOR INTEL 775P PD 935 3.2 DUAL CORE, MONIT OR 17" AOCFT 700 TELA PLANA, MEMORIA DDR2 1024MB 5 33 MHZ PC4200 SAMSUNG, HD SATA 160GB, DRIVE 1.44 M B GRAVADOR DE DVD.	3/07/2007	1.430,00	Novo
6556	3313	17/07/2007	MOVEL	MESA PARA COMPUTADOR PROVIDENCIA PRATIKA.	17/07/2007	189,00	Novo
6580	3337	24/08/2007	MOVEL	ULTRALED	24/08/2007	765,85	Novo
6595	3352	5/09/2007	MOVEL	TAMPO BALCAO KITS BALCAO TELA SUL	5/09/2007	338,00	Novo
6600	3357	10/09/2007	MOVEL	IMPRESSORA LASER ML 2010 SAMSUNG.	5/09/2007	505,00	Novo
6610	3367	24/10/2007	MOVEL	MICRO COMPUTADOR, HD IDE 80GB, DRIVE 1.44 MB. MONI TOR DE 15", MEMORIA DDR2 1024, PLACA MAE 1066, PRO CESSADOR 775P, GRAVADOR DE DVD.	24/10/2007	1.180,00	Novo
6622	3379	23/11/2007	MOVEL	MICRO COMPUTADOR DRIVE 3.5 HD SATA, MONITOR 17 SAM SUNG, GRAVADOR DE DVD, MEMORIA DDR2, PLACA MAE, PR	21/11/2007	1.360,00	Novo

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 014

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
6624	3381	30/11/2007		MOVEL	CILINDRO PARA OXIGENIO 5 LT 0.75M3 MEDICIN.	27/11/2007	710,00	Novo
6625	3382	27/12/2007		MOVEL	MICROCOMPUTADOR, PROCESSADOR AMD ATHLON X 2 3600+ BOX, CAIXA DE SOM COLETEKE, DRIVE 3 1/2 1.44 PRETO DVR RW GABINETE ATX COLETEKE, MEMORIA DDR 1024 MB 667, MONITOR LCD 17" PHILIPS A13G.	27/12/2007	1.676,00	Novo
6627	3384	27/12/2007		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 10000 BTUS CCB10B 220V.	27/12/2007	993,00	Novo
6665	3522	12/02/2008		MOVEL	MICRO COMPUTADOR PROCESSADOR AMD ATHLON X 2 4000, MEMORIA DDR2 1024 MB 667 MHZ, ESTABILIZADOR 300 VA RAGTECH, DVD RW, GABINETE ARX COLETEX, TECLADO PS /2, MOUSE E CX SOM.	12/02/2008	1.580,00	Novo
6679	3536	20/02/2008		MOVEL	MESA MICRO COMPUTADOR DITALIA MC 133 TABACO.	20/02/2008	139,00	Novo
6746	3547	10/03/2008		MOVEL	MICROCOMPUTADOR, GABINETE ATX COLETEK, MONITOR LCD 17'', PROCESSADOR AMD ATHLON, TECLADO, MOUSE, DVD RW SAMSUNG, DRIVE 3.5 CAIXA DE SOM COLETEK.	10/03/2008	1.600,00	Novo
6752	3553	27/03/2008		MOVEL	COMPRESSOR ODONTOLOGICO 6/30 COM REGISTRO SEM OLEO SCHULS.	27/03/2008	2.790,00	Novo
6756	3557	27/03/2008		MOVEL	IMPRESSORA HP LASERJET P1005 USB COM CABO.	27/03/2008	408,75	Novo
6979	3564	6/05/2008		MOVEL	BICICLETA TRIAL VERMELHA E BRANCA.	6/05/2008	250,00	Novo
6980	3565	6/05/2008		MOVEL	BICICLETA TRIAL ROXA.	6/05/2008	250,00	Novo
6981	3566	6/05/2008		MOVEL	BICICLETA TRIAL ROSA E BRANCA.	6/05/2008	250,00	Novo
6982	3567	6/05/2008		MOVEL	BICICLETA	6/05/2008	250,00	Novo
6990	3575	2/05/2008		MOVEL	ARMARIO ESCRITORIO W3 ACO 198 X 90 X 40 AL 402.	2/05/2008	449,00	Novo
6991	3576	13/05/2008		MOVEL	ESTACAO DE TRABALHO D ITALIA DL 204/154/174 1 CHOC OLATE.	13/05/2008	449,00	Novo
6993	3578	19/05/2008		MOVEL	BICICLETA 26 FEM POT COM CESTAO GENOVA	19/05/2008	270,00	Novo
6994	3579	19/05/2008		MOVEL	BICICLETA 26 FEM POT COM CESTAO GENOVA	19/05/2008	270,00	Novo
6995	3580	19/05/2008		MOVEL	BICICLETA 26 FEM POT COM CESTAO GENOVA	19/05/2008	270,00	Novo
7276	3594	30/07/2008		MOVEL	APARELHO PRESSAO ADULTO FECHO VELCRO 735094	30/07/2008	325,00	Novo
7362	3603	4/08/2008		MOVEL	FRAGMENTADORA DE PAPEL LEADERSHIP.	4/08/2008	88,90	Novo
7363	3604	4/08/2008		MOVEL	CADEIRA ODONTOLOGICA GNATUS	4/08/2008	2.000,00	Novo
7367	3608	8/08/2008		MOVEL	PROCESSADOR INTEL DUAL CORE, MB GB 945 GCM, MEMORIA DDR 2 GB 667 MHZ, HD DATA II 160 GB 7200 SAMSUNG, DVD RW LG, DRIVE DISQUETE 1.44, GABINETE ATX COL ETEK, TECLADO PS2 MULTIMIDIA, MOUSE OPTICO, MONITOR LCD 15'' AOC.	8/08/2008	1.579,00	Novo
7873	3609	2/09/2008		MOVEL	APARELHO FOTO MOD CL-K50.	2/09/2008	1.160,00	Novo
7876	3612	18/09/2008		MOVEL	CADEIRA DE RODA BANHO POP.	18/09/2008	122,00	Novo
7917	3613	22/10/2008		MOVEL	COMPRESSOR CD 7/30 S/OLEO 1 CONSULTORIO FAC.	22/10/2008	1.800,00	Novo
8079	3678	1/04/2008		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR CONSUL BTUS.	1/04/2008	999,00	Novo
8092	3669	9/04/2008		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 7500 BTUS.	9/04/2008	670,00	Novo
8193	3692	2/02/2009		MOVEL	SUPORTE DE TV VIDEO INDUSAT	2/02/2009	49,00	Novo

8194	3693	2/02/2009	MOVEL	TV CENTURY 20 2040	2/02/2009	349,00	Novo
8195	3694	2/02/2009	MOVEL	DVD CCE DVD 510USX	2/02/2009	119,00	Novo
8196	3695		MOVEL	GELADEIRA CONSUL 280 241 L CRC28E 1 110V BRANCO.	2/02/2009	1.000,00	Novo
8197	3696	10/02/2009	MOVEL	KIT ACADEMICO 3N PRESS BUTON	10/02/2009	1.930,00	Novo
8249	3749	25/02/2009	MOVEL	GELADEIRA DAKO 310 (254) L REDK31 EQUILIBRIO 1 110 V BRANCO.	25/02/2009	730,00	Novo
8251	3680	8/01/2009	MOVEL	MAQUINA LAVAR ROUPA WANKE STANDART TANKE 1 110V	8/01/2009	219,00	Novo
8252	3681	8/01/2009	MOVEL	TABUA DE PASSAR METALMIX SUPER LUXO/LIZA BRANCA	8/01/2009	65,00	Novo
8253	3682	8/01/2009	MOVEL	FERRO MALLORY ULISSES VAPOR 110V.	8/01/2009	45,00	Novo
8281	3761	14/03/2009	MOVEL	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	14/03/2009	635,00	Novo
8282	3762	14/03/2009	MOVEL	BEBEDOURO MASTER FRIO ADVANCE	14/03/2009	465,00	Novo
8288	3765	11/05/2009	MOVEL	ESPRESSO DE FRUTAS INDL TRON MASTER PLUS COM BIC A 1 BIVOLT.	6/05/2009	129,00	Novo
8329	3806	26/06/2009	MOVEL	ARQUIVO DE ACO PANDIN 4 GAVETAS OF04SL 1 CINZA PRE TO	26/06/2009	349,00	Novo
8372	3825	6/08/2009	MOVEL	TV LG 29 29FS4RL S.SLIM	6/08/2009	699,00	Novo
8376	3829	20/08/2009	MOVEL	REFRIGERADOR ELETROLUX 240L MOD RE28 110V	20/08/2009	880,00	Novo
8575	3882	31/12/2009	MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCAO HP DJ C4480.	21/12/2009	400,00	Novo
8682	3986	12/01/2010	MOVEL	PULVERIZADOR STIHL SR 420 SERIE 362.344.682.	12/01/2010	3.142,37	Novo
8760	4059	19/02/2010	MOVEL	CENTRIFUGA MULLER.	19/02/2010	379,00	Novo
----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 ---							

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 015

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
8761	4060	19/02/2010		MOVEL	CENTRIFUGA MULLER.	19/02/2010	379,00	Novo
8762	4061	19/02/2010		MOVEL	LAVADORA MULLER SP.	19/02/2010	295,00	Novo
8764	4063	19/02/2010		MOVEL	FERRO DE PASSAR WALITA VAPOR.	19/02/2010	161,00	Novo
8778	4077	10/01/2010		MOVEL	VEICULO AMBULANCIA FORD RANGER ENGESI GA COR BRANC A ARTICO CHASSI 8AFER11F82J250337 PLACA JZJ5113.	10/01/2010	50.500,00	Bom
8779	4078	10/01/2010		MOVEL	CAMIONETA FIAT FIORINO FLEX CHASSI 9BD255049988460 71 PLACA HTD4187 COR BRANCA.	10/01/2010	36.000,00	BOM
8783	4082	10/01/2010		MOVEL	CAMINHONETA GABINE DUPLA GM S10 2.8 D4X4 CHASSI 9B G138BC01C435924 RENAVAL 769013201 DE COR PRATA.	10/01/2010	59.700,00	BOM
8800	4099	10/01/2010		MOVEL	CAMINHONETA CHEVROLET S10 AMBULANCIA CHASSI 9BG124 GU09C40539 RENAVAL 978939255 PLACA NJD9678 DE COR BRANCA.	10/01/2010	78.315,50	Novo
8808	4106	9/04/2010		MOVEL	VENTILADOR DE TETO TRON ECO RIO 3P COML 4 110 VOLT S.	9/04/2010	69,00	Novo
8809	4107	9/04/2010		MOVEL	VENTILADOR DE TETO TRON ECO RIO 3P COML 4 110 VOLT S.	9/04/2010	69,00	Novo
8810	4108	9/04/2010		MOVEL	VENTILADOR DE TETO TRON ECO RIO 3P COML 4 110 VOLT S.	9/04/2010	69,00	Novo
8811	4109	9/04/2010		MOVEL	VENTILADOR DE TETO TRON ECO RIO 3P COML 4 110 VOLT S.	9/04/2010	69,00	Novo
8812	4110	9/04/2010		MOVEL	VENTILADOR DE TETO TRON PERA NEW 3P 8 110 VOLTS CO M LAMPADA.	9/04/2010	79,00	Novo

8813	4111	9/04/2010	MOVEL	VENTILADOR DE TETO TRON PERA NEW 3P 8 110 VOLTS CO M LAMPADA.	9/04/2010	79,00 Novo
8814	4112	9/04/2010	MOVEL	VENTILADOR DE TETO TRON PERA NEW 3P 8 110 VOLTS CO M LAMPADA.	9/04/2010	79,00 Novo
8815	4113	9/04/2010	MOVEL	VENTILADOR DE TETO TRON PERA NEW 3P 8 110 VOLTS CO M LAMPADA.	9/04/2010	79,00 Novo
8816	4114	9/04/2010	MOVEL	VENTILADOR DE TETO TRON PERA NEW 3P 8 110 VOLTS CO M LAMPADA.	9/04/2010	79,00 Novo
8817	4115	9/04/2010	MOVEL	VENTILADOR DE TETO TRON PERA NEW 3P 8 110 VOLTS CO M LAMPADA.	9/04/2010	79,00 Novo
8818	4116	9/04/2010	MOVEL	VENTILADOR DE TETO TRON PERA NEW 3P 8 110 VOLTS CO M LAMPADA.	9/04/2010	79,00 Novo
8819	4117	9/04/2010	MOVEL	VENTILADOR DE TETO TRON PERA NEW 3P 8 110 VOLTS CO M LAMPADA.	9/04/2010	79,00 Novo
9613	4131	11/02/2010	MOVEL	AUTOMOVEI FIAT DUCATO MAXICARGO AMBULANCIA SAMU 19 2 ANO 2009 E 2010 COR BRANCO BANCHISTA CHASSI 93W2 45G34A2050690 RENAVAL 213341867 PLACA NJW2615.	2/06/2010	109.940,00 Novo
9672	4133	18/06/2010	MOVEL	ESCRIVANINHA MULTIMOV DE COR TABACO.	10/06/2010	188,50 Novo
9673	4134	16/06/2010	MOVEL	ESCRIVANINHA MULTIMOV DE COR TABACO	10/06/2010	189,00 Novo
9674	4135		MOVEL	BEBEDOURO ESMALTEC 110 VOLTS.	10/06/2010	497,71 Novo
9675	4136	16/06/2010	MOVEL	MONITOR LG 15.6 POLEGADAS LCD WIDESCREEEN PRETO.	10/06/2010	387,99 Novo
9676	4137	16/06/2010	MOVEL	MONITOR LG 15.6 POLEGADAS LCD WIDESCREEEN PRETO.	10/06/2010	387,99 Novo
9677	4138	16/06/2010	MOVEL	MONITOR LG 15.6 POLEGADAS LCD WIDESCREEEN PRETO.	10/06/2010	387,99 Novo
9679	4140	18/06/2010	MOVEL	MICRO COMPUTADOR TOSH E 5400 2GB 320HD D CORE ES 1 699.	10/06/2010	796,93 Novo
10134	4149	18/08/2010	MOVEL	CELULAR RURAL EQUIPADO COM 01 CHIP 01 SUPORTE 01 C ABO DE REDE 76 METROS.	18/08/2010	858,00 Novo
10159	4153	30/09/2010	MOVEL	AR CONDICIONADO CONSUL 7500 BTUS CCF07 3 220 VOLTS	21/09/2010	699,00 Novo
10161	4155	30/09/2010	MOVEL	AR CONDICIONADO CONSUL 7500 BTUS CCF07 3 220 VOLTS	21/09/2010	699,00 Novo
10195	4156	20/10/2010	MOVEL	AR CONDICIONADO CONSUL 7500 BTUS CCF07 1 220 VOLTS	14/10/2010	715,31 Novo
10256	4164	18/11/2010	MOVEL	MAQUINA FOTOGRAFICA KODAK M530 12.1 MP COM SD 2GB.	16/11/2010	399,00 Novo
10261	4165	18/11/2010	MOVEL	MAQUINA FOTOGRAFICA KODAK M530 12.1 MP COM SD 2GB.	16/11/2010	399,00 Novo
10262	4166	18/11/2010	MOVEL	ESCADA ALUMINIO ALUSTEP 9 DEGRAUS EXTENSIVA.	16/11/2010	420,00 Novo
10475	4167	30/11/2010	MOVEL	RETRO PROJETO BENQ MP512.	22/11/2010	2.178,00 Novo
10900	4169	20/01/2011	MOVEL	CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT 1800 BRANCO 110 VOLTS	10/01/2011	299,00 Novo

----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 ---

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 016

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
10903	4172	18/02/2011		MOVEL	BICICLETA CALOI POTI SUPER VERMELHOARO 26 28319 1.	14/02/2011	369,00 Novo	
10904	4173	18/02/2011		MOVEL	BICICLETA BARRA CIRCULAR FI PRETO ARO 26.	14/02/2011	375,00 Novo	
10905	4174	18/02/2011		MOVEL	BICICLETA MORMAII SOBERANA FF FEMININAA RO 26 CEST	14/02/2011	305,00 Novo	

				A VERMELHA BRANCO.			
10906	4175	18/02/2011	MOVEL	IMPRESORA LASER SANSUNG ML 1665L SERIE	14/02/2011	345,00	Novo
10910	4179	4/02/2011	MOVEL	CADEIRA DE AREA GABRIELLY TRANSADA CORES DIVERSAS.	2/02/2011	49,00	Novo
10911	4180	4/02/2011	MOVEL	CADEIRA DE AREA GABRIELLY TRANSADA CORES DIVERSAS.	2/02/2011	49,00	Novo
10912	4181	4/02/2011	MOVEL	CADEIRA DE AREA GABRIELLY TRANSADA CORES DIVERSAS.	2/02/2011	49,00	Novo
10913	4182	4/02/2011	MOVEL	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO PLAST.	2/02/2011	83,00	Novo
10914	4183	4/02/2011	MOVEL	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO PLAST.	2/02/2011	83,00	Novo
10926	4187	8/02/2011	MOVEL	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO PLAST.	7/02/2011	83,00	Novo
10927	4186	8/02/2011	MOVEL	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO PLAST.	7/02/2011	83,00	Novo
10943	4188	15/02/2011	MOVEL	VEICULO NXR 150 BROS KS ANO MODELO 2011 FABRICACAO 2011 DE COR PRETA COMBUSTIVEL FLEX CHASSI 9C2KD05 60BR504507 RENAVAN 286924820 PLACA NJS 2951.	14/02/2011	7.990,00	Novo
11085	4191	28/02/2011	MOVEL	NOTEBOOK 14.0 4 GB PHN 14A3 P544WP PRETO PHILCO.	28/02/2011	1.836,70	Novo
11087	4193	23/02/2011	MOVEL	TURBIDIMETRO AP2000 IR.	23/02/2011	1.442,71	Novo
11088	4194	23/02/2011	MOVEL	COLORIMETRO SMART 2 MULTIPARAMETROS COMPRIMENTO DE ONDA 430 520 570 620 NM.	23/02/2011	3.800,00	Novo
11089	4195	8/02/2011	MOVEL	FOGAO E6FD3 30 06 BC 3QD COM FORNO VENANCIO.	4/02/2011	1.125,00	Novo
11090	4196	3/03/2011	MOVEL	APARELHO ANALIZADOR QUIMICO MODELO D 250 MARCA DOL ES.	3/03/2011	7.910,20	Novo
11894	4232	9/05/2011	MOVEL	VENT ARGE OSCIL PAREDE 50CM 110 VOLTS.	3/05/2011	124,20	Novo
11895	4224	10/05/2011	MOVEL	CARRETA DE MOTO.	3/05/2011	1.200,00	Novo
11898	4229	10/06/2011	MOVEL	MONITOR LCD 15.6 WIDE W164C FLATRON BLACK.	7/06/2011	299,00	Novo
11904	4223	9/05/2011	MOVEL	SPLIT CARRIER FR 1200 220 VOLTS.	3/05/2011	1.043,48	Novo
11907	4231	9/05/2011	MOVEL	LENOX MESA DE PASSAR 90I REGIS.	3/05/2011	131,49	Novo
12317	4251	3/08/2011	MOVEL	CADEIRA MARTIFLEX SECRETARIA FIXA AZUL.	3/08/2011	103,50	Novo
12318	4252	4/08/2011	MOVEL	CADEIRA MATIFLEX SECRETARIA FIX AZUL.	3/08/2011	103,50	Novo
12327	4261	4/08/2011	MOVEL	CADEIRA MARTIFLEX SECRETARIA FIX AZUL.	3/08/2011	103,50	Novo
12373	4285	7/10/2011	MOVEL	CAD ESCRIT VANDAFLEX FIXA INJ KIT0603 AZUL.	5/10/2011	80,00	Novo
12374	4286	7/10/2011	MOVEL	BICI MORMAII SOBERANA FP FEM 26 CESTA VERMELHA/BRA NCO 3137264.	5/10/2011	300,00	Novo
12388	4274	3/10/2011	MOVEL	AR CONDICIONADO 10.000 BTS CONSUL.	3/10/2011	500,00	Usado
12393	4271	5/10/2011	MOVEL	APARELHO BANHO-MARIA.	5/10/2011	100,00	Usado
12394	4276	5/10/2011	MOVEL	APARELHO BANHO-MARIA.	5/10/2011	100,00	Usado
12399	4296	5/10/2011	MOVEL	AR CONDICIONADO GREE 10.000 BTUS GJ10 1 220V CONFO RME NF 4144/2010.	5/10/2011	599,01	Usado
12401	4300	5/10/2011	MOVEL	ARMARIO DE ACO LUNASA COM 02 PORTAS.	5/10/2011	300,00	Usado
12402	4301	5/10/2011	MOVEL	ARMARIO DE ACO VIRTUAL 04 PORTAS.	5/10/2011	121,00	Usado
12403	4302	5/10/2011	MOVEL	ARMARIO DE ESCRITORIO LUNASA EM ACO COM 02 PORTAS.	5/10/2011	183,00	Usado
12404	4303	5/10/2011	MOVEL	ARMARIO DE ESCRITORIO TEC MAC EM ACO COM 02 PORTAS .	5/10/2011	248,00	Usado
12405	4304	5/10/2011	MOVEL	ARMARIO DE ESCRITORIO W3 EDS300 EM ACO COM 02 PORT AS.	5/10/2011	55,50	Usado
12406	4305	5/10/2011	MOVEL	ARMARIO DE ESCRITORIO W3 EM ACO COM 02 PORTAS.	5/10/2011	350,00	Usado
12407	4306	5/10/2011	MOVEL	ARMARIO DE VIDRO COM ARMAÇ+O DE AÇO PARA MEDICAMEN TOS.	5/10/2011	250,00	Usado
12408	4307	5/10/2011	MOVEL	ARMARIO DE VIDRO COM ARMAÇ+O DE FERRO.	5/10/2011	90,00	Usado
12409	4308	5/10/2011	MOVEL	ARMARIO DE VIDRO COM ARMAÇ+O DE FERRO.	5/10/2011	90,00	Usado
12410	4309	5/10/2011	MOVEL	ARMARIO DE VIDRO COM ARMAÇ+O DE FERRO.	5/10/2011	80,00	Usado
12411	4310	5/10/2011	MOVEL	ARMARIO DE VIDRO COM ARMAÇ+O DE FERRO.	5/10/2011	80,00	Usado
12412	4311	5/10/2011	MOVEL	ARMARIO DE VIDRO COM ARMAÇ+O DE FERRO.	5/10/2011	70,00	Usado
12413	4312	5/10/2011	MOVEL	ARMARIO DE VIDRO COM ARMAÇ+O DE FERRO.	5/10/2011	70,00	Usado
12414	4313	5/10/2011	MOVEL	ARMARIO DE VIDRO COM ARMAÇ+O DE FERRO E 01 PORTA.	5/10/2011	80,00	Usado
12415	4314	5/10/2011	MOVEL	ARMARIO DE VIDRO COM ARMAÇ+O DE FERRO OCM.	5/10/2011	90,00	Usado
12416	4315	5/10/2011	MOVEL	ARMARIO EM AÇO	5/10/2011	40,00	Usado
12417	4316	5/10/2011	MOVEL	ARMARIO EM AÇO.	5/10/2011	40,00	Usado
12418	4317	5/10/2011	MOVEL	ARMARIO DE AÇO COM 06 PORTAS.	5/10/2011	80,00	Usado
12419	4318	5/10/2011	MOVEL	ARMARIO EM FORMICA BRANCA.	5/10/2011	666,67	Usado
12420	4319	5/10/2011	MOVEL	ARMARIO EM FORMICA BRANCA.	5/10/2011	666,67	Usado

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
12421	4320	5/10/2011		MOVEL	ARMARIO EM FORMICA BRANCA.	5/10/2011	666,66	Usado
12422	4321	5/10/2011		MOVEL	ARMARIO VIRTUAL COM 03 PORTAS E 03 GAVETAS.	5/10/2011	429,00	Usado
12423	4322	5/10/2011		MOVEL	ARMARIO VIRTUAL EM AÇO COM 04 PORTAS DPL BX1200.	5/10/2011	120,00	Usado
12424	4323	5/10/2011		MOVEL	ARQUIVO DE AÇO PANDIN 04 GAVETAS AZUL COM CINZA.	5/10/2011	1.156,00	Usado
12425	4324	5/10/2011		MOVEL	ARQUIVO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS.	5/10/2011	120,00	Usado
12426	4325	5/10/2011		MOVEL	ARQUIVO DE AÇO COM 5 GAVETAS.	5/10/2011	50,00	Usado
12427	4326	5/10/2011		MOVEL	ARTHI MESA DE INFORMATICA 1736M.	5/10/2011	116,00	Usado
12428	4327	5/10/2011		MOVEL	AUTOCLAVE HORIZONTEL MODELO HA E 20.	5/10/2011	13.860,00	Usado
12429	4328	5/10/2011		MOVEL	AVENTAL DE CHUMBO.	5/10/2011	120,00	Usado
12431	4330	5/10/2011		MOVEL	BALANÇA LUCAS.	5/10/2011	1,00	Usado
12432	4331	5/10/2011		MOVEL	BALC+O COM TAMP+O DE MADEIRA CEREJEIRA DE COR BRANCA.	5/10/2011	179,50	Usado
12433	4332	5/10/2011		MOVEL	BALC+O DE MADEIRA.	5/10/2011	50,00	Usado
12434	4333	5/10/2011		MOVEL	BALC+O DE MADEIRA 1,20M COM PIA.	5/10/2011	126,00	Usado
12435	4334	5/10/2011		MOVEL	BALC+O DE MADEIRA COM 03 PORTAS E 03 GAVETAS	5/10/2011	90,00	Usado
12436	4335	5/10/2011		MOVEL	BALC+O GIOVANA COM 02 PORTAS E 04 GAVETAS.	5/10/2011	320,00	Usado
12437	4336	5/10/2011		MOVEL	BALC+O VIRTUAL EM AÇO PL 2300.	5/10/2011	313,00	Usado
12438	4337	5/10/2011		MOVEL	BANCO DE MADEIRA.	5/10/2011	30,00	Usado
12439	4338	5/10/2011		MOVEL	BANCO DE MADEIRA.	5/10/2011	30,00	Usado
12440	4339	5/10/2011		MOVEL	BANCO DE MADEIRA.	5/10/2011	30,00	Usado
12441	4340	5/10/2011		MOVEL	BANCO DE MADEIRA.	5/10/2011	30,00	Usado
12442	4341	5/10/2011		MOVEL	BANCO DE MADEIRA.	5/10/2011	8,00	Usado
12443	4342	5/10/2011		MOVEL	BANQUINHO REDONDO EM AÇO.	5/10/2011	30,00	Usado
12444	4343	5/10/2011		MOVEL	BEBEDOURO IBBL BAG-40 A PRESSAO 110V.	5/10/2011	740,00	Usado
12445	4344	5/10/2011		MOVEL	BERCO GRANDE.	5/10/2011	90,00	Usado
12446	4345	5/10/2011		MOVEL	BERCO HOSPITALAR EM ACO COM COLCHAO.	5/10/2011	80,00	Usado
12447	4346	5/10/2011		MOVEL	BERCO PEQUENO	5/10/2011	50,00	Usado
12448	4347	5/10/2011		MOVEL	BERCO TERMICO COM RODAS.	5/10/2011	120,00	Usado
12449	4348	5/10/2011		MOVEL	BOMBA D'AGUA.	5/10/2011	400,00	Usado
12450	4349	5/10/2011		MOVEL	BOMBA SUGADORA 2,5 LITROS REF 17017 NEVONI.	5/10/2011	1.115,00	Usado
12451	4350	5/10/2011		MOVEL	BRACEIRA PARA COLETA DE SANGUE	5/10/2011	50,00	Usado
12452	4351	5/10/2011		MOVEL	BRACEIRA PARA COLETA DE SANGUE	5/10/2011	50,00	Usado
12453	4352	5/10/2011		MOVEL	CADEIRA ESCR NEOPLAST FIXA 301CC INJ AZUL.	5/10/2011	69,00	Usado
12454	4353	5/10/2011		MOVEL	CADEIRA ESCR NEOPLAST	5/10/2011	69,00	Usado
12455	4354	5/10/2011		MOVEL	CADEIRA AZUL TRAMONTINA	5/10/2011	24,00	Usado
12456	4355	5/10/2011		MOVEL	CADEIRA AZUL TRAMONTINA	5/10/2011	24,00	Usado
12457	4356	5/10/2011		MOVEL	CADEIRA AZUL TRAMONTINA	5/10/2011	24,00	Usado
12459	4358	5/10/2011		MOVEL	CADEIRA DE ACO	5/10/2011	8,00	Usado
12460	4359	5/10/2011		MOVEL	CADEIRA DE AREA CORDAO PARREIRA SUPER LUXO	5/10/2011	69,00	Usado
12461	4360	5/10/2011		MOVEL	CADEIRA DE AREA CORDAO PERREIRA SUPER LUXO	5/10/2011	69,00	Usado
12462	4361	5/10/2011		MOVEL	CADEIRA DE AREA CORDAO PARREIRA SUPER LUXO	5/10/2011	69,00	Usado
12463	4362	5/10/2011		MOVEL	CADEIRA DE AREA CORDAO PARREIRA SUPER LUXO	5/10/2011	69,00	Usado
12464	4363	5/10/2011		MOVEL	CADEIRA DE AREA CORDAO PARREIRA SUPER LUXO	5/10/2011	69,00	Usado
12465	4364	5/10/2011		MOVEL	CADEIRA DE AREA PARREIRA REFORCADA AZUL	5/10/2011	45,00	Usado
12466	4365	5/10/2011		MOVEL	CADEIRA DE AREA PARREIRA REFORCADA AZUL	5/10/2011	45,00	Usado

12467	4366	5/10/2011	MOVEL	CADEIRA DE AREA REFORCADA AZUL	5/10/2011	45,00 Usado
12468	4367	5/10/2011	MOVEL	CADEIRA DE AREA PARREIRA REFORCADA AZUL	5/10/2011	45,00 Usado
12469	4368	5/10/2011	MOVEL	CADEIRA DE AREA PARREIRA REFORCADA	5/10/2011	45,00 Usado
12470	4369	5/10/2011	MOVEL	CADEIRA DE AREA PARREIRA REFORCADA AZUL	5/10/2011	45,00 Usado
12471	4370	5/10/2011	MOVEL	CADEIRA DE MADEIRA	5/10/2011	8,00 Usado
12472	4371	5/10/2011	MOVEL	CADEIRA DE MADEIRA COM ARMACAO TUBOLAR	5/10/2011	10,00 Usado
12473	4372	5/10/2011	MOVEL	CADEIRA DE MADEIRA COM ARMACAO TUBOLAR	5/10/2011	10,00 Usado
12474	4373	5/10/2011	MOVEL	CADEIRA DE MADEIRA COM ARMACAO TUBOLAR	5/10/2011	10,00 Usado
12475	4374	5/10/2011	MOVEL	CADEIRA DE MADEIRA E PALHA	5/10/2011	15,00 Usado
12476	4375	5/10/2011	MOVEL	CADEIRA DE RODAS	5/10/2011	60,00 Usado
12477	4376	5/10/2011	MOVEL	CADEIRA DE RODAS	5/10/2011	162,00 Usado
12478	4377	5/10/2011	MOVEL	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO	5/10/2011	249,90 Usado
12479	4378	5/10/2011	MOVEL	CADEIRA DE ACO	5/10/2011	15,00 Usado
12480	4379	5/10/2011	MOVEL	CADEIRA DE ACO	5/10/2011	15,00 Usado
12481	4380	5/10/2011	MOVEL	CADEIRA DE ACO	5/10/2011	15,00 Usado
12482	4381	5/10/2011	MOVEL	CADEIRA DE ACO	5/10/2011	15,00 Usado
----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 ---						

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 018

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
12483	4382	5/10/2011		MOVEL	CADEIRA DE ACO	5/10/2011	15,00 Usado	
12484	4383	5/10/2011		MOVEL	CADEIRA DE ACO	5/10/2011	15,00 Usado	
12485	4384	5/10/2011		MOVEL	CADEIRA DE ACO	5/10/2011	15,00 Usado	
12486	4385	5/10/2011		MOVEL	CADEIRA DE ACO	5/10/2011	15,00 Usado	
12487	4386	5/10/2011		MOVEL	CADEIRA DE ACO	5/10/2011	15,00 Usado	
12488	4387	5/10/2011		MOVEL	CADEIRA DE ACO	5/10/2011	15,00 Usado	
12489	4388	5/10/2011		MOVEL	CADEIRA DE ACO	5/10/2011	15,00 Usado	
12490	4389	5/10/2011		MOVEL	CADEIRA DE ACO	5/10/2011	15,00 Usado	
12491	4390	5/10/2011		MOVEL	CADEIRA DE ACO	5/10/2011	15,00 Usado	
12492	4391	5/10/2011		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS PRESIDENTE AZUL MARCA BELLO 700	5/10/2011	275,00 Usado	
12493	4392	5/10/2011		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS SECRETARIA AZUL	5/10/2011	95,00 Usado	
12494	4393	5/10/2011		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA COM RODAS SECRETARIA AZUL MARCA BELLO	5/10/2011	95,65 Usado	
12496	4395	5/10/2011		MOVEL	CAIXA TERMICA	5/10/2011	165,00 Usado	
12498	4397	5/10/2011		MOVEL	CAMA DE MADEIRA COM COLCHAO	5/10/2011	30,00 Usado	
12499	4398	5/10/2011		MOVEL	CAMA DE RECUPERAÇÃO 1,90M X 0,70M X 0,12 X 0,28M	5/10/2011	1.312,00 Usado	
12500	4399	5/10/2011		MOVEL	CAMA GINICOLOGICA	5/10/2011	700,00 Usado	
12501	4400	5/10/2011		MOVEL	CAMA GINICOLOGICA	5/10/2011	700,00 Usado	
12502	4401	5/10/2011		MOVEL	CAMA GINICOLOGICA	5/10/2011	700,00 Usado	
12503	4402	5/10/2011		MOVEL	CAMA HOSPITALAR COM COLCHAO	5/10/2011	120,00 Usado	
12504	4403	5/10/2011		MOVEL	CAMA HOSPITALAR COM COLCHAO	5/10/2011	100,00 Usado	
12505	4404	5/10/2011		MOVEL	CAMA HOSPITALAR COM COLCHAO	5/10/2011	100,00 Usado	
12506	4405	5/10/2011		MOVEL	CAMA HOSPITALAR COM COLCHAO	5/10/2011	100,00 Usado	
12507	4406	5/10/2011		MOVEL	CAMA HOSPITALAR COM COLCHAO	5/10/2011	100,00 Usado	
12508	4407	5/10/2011		MOVEL	CAMA HOSPITALAR COM COLCHAO	5/10/2011	120,00 Usado	

12509	4408	5/10/2011	MOVEL	CAMA HOSPITALAR COM COLCHAO	5/10/2011	120,00	Usado
12510	4409	5/10/2011	MOVEL	CAMA HOSPITALAR COM COLCHAO	5/10/2011	120,00	Usado
12511	4410	5/10/2011	MOVEL	CAMA HOSPITALAR COM COLCHAO	5/10/2011	100,00	Usado
12512	4411	5/10/2011	MOVEL	CAMA HOSPITALAR COM COLCHAO	5/10/2011	100,00	Usado
12513	4412	5/10/2011	MOVEL	CAMA HOSPITALAR COM COLCHAO	5/10/2011	100,00	Usado
12514	4413	5/10/2011	MOVEL	CAMA HOSPITALAR COM COLCHAO	5/10/2011	100,00	Usado
12515	4414	5/10/2011	MOVEL	CAMA HOSPITALAR COM COLCHAO	5/10/2011	100,00	Usado
12516	4415	5/10/2011	MOVEL	CAMA HOSPITALAR COM COLCHAO	5/10/2011	120,00	Usado
12517	4416	5/10/2011	MOVEL	CAMA HOSPITALAR COM COLCHAO	5/10/2011	120,00	Usado
12518	4417	5/10/2011	MOVEL	CAMA HOSPITALAR COM COLCHAO	5/10/2011	120,00	Usado
12519	4418	5/10/2011	MOVEL	CAMA HOSPITALAR COM COLCHAO	5/10/2011	120,00	Usado
12520	4419	5/10/2011	MOVEL	CAMA HOSPITALAR COM COLCHAO	5/10/2011	120,00	Usado
12521	4420	5/10/2011	MOVEL	CAMA HOSPITALAR COM COLCHAO	5/10/2011	120,00	Usado
12522	4421	5/10/2011	MOVEL	CAMA HOSPITALAR COM COLCHAO	5/10/2011	120,00	Usado
12524	4423	5/10/2011	MOVEL	CAMA HOSPITALAR DE RODAS	5/10/2011	100,00	Usado
12525	4424	5/10/2011	MOVEL	CAMA HOSPITALR COM RODAS E COLCHAO	5/10/2011	120,00	Usado
12526	4425	5/10/2011	MOVEL	CAMA HOSPITALR COM RODAS E COLCHAO	5/10/2011	120,00	Usado
12527	4426	5/10/2011	MOVEL	CAMA HOSPITALR COM RODAS E COLCHAO	5/10/2011	120,00	Usado
12528	4427	5/10/2011	MOVEL	CAMA HOSPITALR COM RODAS E COLCHAO	5/10/2011	120,00	Usado
12529	4428	5/10/2011	MOVEL	CAMA HOSPITALR COM RODAS E COLCHAO	5/10/2011	120,00	Usado
12530	4429	5/10/2011	MOVEL	CAMA HOSPITALR COM RODAS E COLCHAO	5/10/2011	120,00	Usado
12531	4430	5/10/2011	MOVEL	CAMA HOSPITALR COM RODAS E COLCHAO	5/10/2011	120,00	Usado
12533	4432	5/10/2011	MOVEL	CAMA HOSPITALAR S/ RODINHAS	5/10/2011	622,00	Usado
12534	4433	5/10/2011	MOVEL	CAMA HOSPITALAR S/ RODINHAS	5/10/2011	622,00	Usado
12535	4434	5/10/2011	MOVEL	CAMA HOSPITALAR S/ RODINHAS	5/10/2011	622,00	Usado
12536	4435	5/10/2011	MOVEL	CAMA HOSPITALAR S/ RODINHAS	5/10/2011	622,00	Usado
12537	4436	5/10/2011	MOVEL	CAMA HOSPITALAR S/ RODINHAS	5/10/2011	622,00	Usado
12538	4437	5/10/2011	MOVEL	CAMA HOSPITALAR S/ RODINHAS	5/10/2011	622,00	Usado
12539	4438	5/10/2011	MOVEL	CAMA HOSPITALAR S/ RODINHAS	5/10/2011	622,00	Usado
12540	4439	5/10/2011	MOVEL	CAMA HOSPITALAR S/ RODINHAS	5/10/2011	622,00	Usado
12542	4441	5/10/2011	MOVEL	CARRINHO COM RODAS PARA MEDICAMENTOS	5/10/2011	80,00	Usado
12543	4442	5/10/2011	MOVEL	CARRINHO COM RODAS PARA MEDICAMENTOS	5/10/2011	80,00	Usado
12544	4443	5/10/2011	MOVEL	CARRINHO COM RODAS PARA MEDICAMENTOS	5/10/2011	70,00	Usado
12545	4444	5/10/2011	MOVEL	CARRINHO COM RODAS PARA MEDICAMENTOS	5/10/2011	70,00	Usado
12546	4445	5/10/2011	MOVEL	CARRINHO DE EMERGENCIA	5/10/2011	80,00	Usado
----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003							---

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 019

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
12547	4446	5/10/2011		MOVEL	CARRINHO DE ACO PARA MEDICACAO	5/10/2011	70,00	Usado
12548	4447	5/10/2011		MOVEL	CARRINHO EM ACO INOX PARA MEDICAMENTOS	5/10/2011	60,00	Usado
12549	4448	5/10/2011		MOVEL	CARRINHO PARA CILINDRO DE OXIGENIO	5/10/2011	100,00	Usado
12550	4449	5/10/2011		MOVEL	CARRINHO PARA CILINDRO DE OXIGENIO	5/10/2011	130,00	Usado
12551	4450	5/10/2011		MOVEL	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE BANDEJA COM PARA-CHOQU E	5/10/2011	650,00	Usado
12552	4451	5/10/2011		MOVEL	CENTRAL PABX CONECTA 248	5/10/2011	850,00	Usado

12553	4452	5/10/2011	MOVEL	CENTRIFUGA DE ROUPA MUELLER	5/10/2011	259,00 Usado
12554	4453	5/10/2011	MOVEL	CENTRIFUGA DE ROUPA WANKE INOVA 110V	5/10/2011	289,00 Usado
12555	4454	5/10/2011	MOVEL	CENTRIFUGA LABORTORIAL CELM	5/10/2011	500,00 Usado
12556	4455	5/10/2011	MOVEL	CIRCULAR DE AR TRON	5/10/2011	30,00 Usado
12557	4456	5/10/2011	MOVEL	COLCHAO ORTOBOM D33 78VM X 14CM	5/10/2011	226,00 Usado
12560	4459	5/10/2011	MOVEL	COMPRESSOR DE AR SCHULZ AIR PLUS MS 2,3 BIV	5/10/2011	399,00 Usado
12561	4460	5/10/2011	MOVEL	COMPUTADOR CONFORME NF 001007/2010	5/10/2011	1.098,00 Usado
12562	4461	5/10/2011	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR	5/10/2011	360,00 Usado
12563	4462	5/10/2011	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR 10.000 BTU LG CLASSE A/WGM106F	5/10/2011	991,44 Usado
12564	4463	5/10/2011	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 7.500 BTUS	5/10/2011	508,37 Usado
12565	4464	5/10/2011	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 7.500 BTUS	5/10/2011	360,00 Usado
12566	4465	5/10/2011	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 7.500 BTUS	5/10/2011	360,00 Usado
12567	4466	5/10/2011	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR MIDEA SPLIT 18.000 BTUS MSE-18 CR 220V	5/10/2011	1.600,00 Usado
12568	4467	5/10/2011	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR MIDEA SPLIT 24.000 BTUS MSE-24 CR 220V	5/10/2011	1.989,00 Usado
12569	4468	5/10/2011	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR MIDEA SPLIT 9.000 BTUS MSE-9 C R 220V	5/10/2011	880,00 Usado
12570	4469	5/10/2011	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 7500 BTUs	5/10/2011	536,00 Usado
12571	4470	5/10/2011	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER CARRIER	5/10/2011	336,00 Usado
12572	4471	5/10/2011	MOVEL	CONGELADOR CONSUL 310 (305 LTS) CHA31C 1T 1 110V	5/10/2011	1.199,00 Usado
12573	4472	5/10/2011	MOVEL	CONJ COM 01 CONEXAO DE CANTO 01 SUPORTE PARA CPU E 02 MESAS COM GAVETEIRO E PORTA - TECLADO	5/10/2011	529,20 Usado
12574	4473	5/10/2011	MOVEL	CONJ COM 01 CONEXAO DE CANTO 01 SUPORTE PARA CPU E 02 MESAS COM GAVETEIRO E PORTA	5/10/2011	656,00 Usado
12575	4474	5/10/2011	MOVEL	CRIADO MUDO HOSPITALAR	5/10/2011	40,00 Usado
12576	4475	5/10/2011	MOVEL	CRIADO MUDO HOSPITALAR	5/10/2011	40,00 Usado
12577	4476	5/10/2011	MOVEL	CRIADO MUDO HOSPITALAR	5/10/2011	40,00 Usado
12578	4477	5/10/2011	MOVEL	CRIADO MUDO HOSPITALAR	5/10/2011	40,00 Usado
12579	4478	5/10/2011	MOVEL	CRIADO MUDO HOSPITALAR	5/10/2011	40,00 Usado
12580	4479	5/10/2011	MOVEL	CRIADO MUDO HOSPITALAR	5/10/2011	40,00 Usado
12581	4480	5/10/2011	MOVEL	CRIADO MUDO HOSPITALAR	5/10/2011	40,00 Usado
12582	4481	5/10/2011	MOVEL	CRIADO MUDO HOSPITALAR	5/10/2011	40,00 Usado
12583	4482	5/10/2011	MOVEL	CRIADO MUDO HOSPITALAR	5/10/2011	40,00 Usado
12584	4483	5/10/2011	MOVEL	CRIADO MUDO HOSPITALAR	5/10/2011	40,00 Usado
12586	4485	5/10/2011	MOVEL	CRIADO MUDO HOSPITALAR	5/10/2011	15,00 Usado
12587	4486	5/10/2011	MOVEL	CRIADO MUDO HOSPITALAR	5/10/2011	40,00 Usado
12588	4487	5/10/2011	MOVEL	CRIADO MUDO HOSPITALAR	5/10/2011	40,00 Usado
12589	4488	5/10/2011	MOVEL	CRIADO MUDO HOSPITALAR	5/10/2011	40,00 Usado
12590	4489	5/10/2011	MOVEL	CRIADO MUDO HOSPITALAR	5/10/2011	40,00 Usado
12591	4490	5/10/2011	MOVEL	CRIADO MUDO HOSPITALAR	5/10/2011	40,00 Usado
12592	4491	5/10/2011	MOVEL	CRIADO MUDO HOSPITALAR	5/10/2011	40,00 Usado
12593	4492	5/10/2011	MOVEL	CRIADO MUDO HOSPITALAR	5/10/2011	40,00 Usado
12594	4493	5/10/2011	MOVEL	CRIADO MUDO HOSPITALAR	5/10/2011	40,00 Usado
12595	4494	5/10/2011	MOVEL	CRIADO MUDO HOSPITALAR	5/10/2011	40,00 Usado
12596	4495	5/10/2011	MOVEL	CRIADO MUDO HOSPITALAR	5/10/2011	40,00 Usado
12597	4496	5/10/2011	MOVEL	CRIADO MUDO HOSPITALAR	5/10/2011	40,00 Usado
12598	4497	5/10/2011	MOVEL	CRIADO MUDO HOSPITALAR	5/10/2011	40,00 Usado
12599	4498	5/10/2011	MOVEL	ESCADA EM ACO COM 05 DEGRAUS PARA SERVICOS	5/10/2011	50,00 Usado
12600	4499	5/10/2011	MOVEL	ESCADINHA DE FERRO COM 02 DEGRAUS	5/10/2011	20,00 Usado
12601	4500		MOVEL	ESCADINHA DE FERRO COM 02 DEGRAUS	5/10/2011	62,47 Usado
12603	4502	5/10/2011	MOVEL	ESCADINHA DE FERRO COM 02 DEGRAUS	5/10/2011	62,47 Usado
12604	4503	5/10/2011	MOVEL	ESCADINHA DE FERRO COM 02 DEGRAUS	5/10/2011	62,47 Usado
12605	4504	5/10/2011	MOVEL	ESCADINHA DE FERRO COM 02 DEGRAUS	5/10/2011	62,47 Usado

----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 -----

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor	Estado	do Bem
						Aquis/Reava	Aquis/Reava		
12606	4505	5/10/2011		MOVEL	ESCADINHA DE FERRO COM 02 DEGRAUS	5/10/2011	62,47	Usado	
12607	4506	5/10/2011		MOVEL	ESCADINHA DE FERRO COM 02 DEGRAUS	5/10/2011	62,47	Usado	
12608	4507	5/10/2011		MOVEL	ESCADINHA DE FERRO COM 02 DEGRAUS	5/10/2011	62,47	Usado	
12609	4508	5/10/2011		MOVEL	ESCADINHA DE FERRO COM 02 DEGRAUS	5/10/2011	62,47	Usado	
12610	4509	5/10/2011		MOVEL	ESCADINHA DE FERRO COM 02 DEGRAUS	5/10/2011	62,47	Usado	
12611	4510	5/10/2011		MOVEL	ESCADINHA DE FERRO COM 02 DEGRAUS	5/10/2011	62,47	Usado	
12612	4511	5/10/2011		MOVEL	ESCADINHA DE FERRO COM 02 DEGRAUS	5/10/2011	62,47	Usado	
12613	4512	5/10/2011		MOVEL	ESCADINHA DE FERRO COM 02 DEGRAUS	5/10/2011	62,47	Usado	
12614	4513	5/10/2011		MOVEL	ESCADINHA DE FERRO COM 02 DEGRAUS	5/10/2011	62,47	Usado	
12615	4514	5/10/2011		MOVEL	ESCADINHA DE FERRO COM 02 DEGRAUS	5/10/2011	62,47	Usado	
12616	4515	5/10/2011		MOVEL	ESCADINHA DE FERRO COM 02 DEGRAUS	5/10/2011	62,47	Usado	
12617	4516	5/10/2011		MOVEL	ESCADINHA DE MADEIRA	5/10/2011	10,00	Usado	
12618	4517	5/10/2011		MOVEL	ESCADINHA DE MADEIRA COM 02 GRAUS	5/10/2011	10,00	Usado	
12619	4518	5/10/2011		MOVEL	ESCADINHA DE MADEIRA COM 02 GRAUS	5/10/2011	8,00	Usado	
12620	4519	5/10/2011		MOVEL	ESCADINHA DE MADEIRA COM 02 GRAUS	5/10/2011	8,00	Usado	
12621	4520	5/10/2011		MOVEL	ESCADINHA DE MADEIRA COM 02 GRAUS	5/10/2011	8,00	Usado	
12622	4521	5/10/2011		MOVEL	ESCADINHA DE MADEIRA COM 02 GRAUS	5/10/2011	8,00	Usado	
12624	4523	5/10/2011		MOVEL	ESTANTE DE ACO	5/10/2011	55,50	Usado	
12625	4524	5/10/2011		MOVEL	ESTANTE DE ACO W3 EDS 300	5/10/2011	90,00	Usado	
12626	4525	5/10/2011		MOVEL	ESTANTE DE MADEIRA COM 02 PORTAS	5/10/2011	60,00	Usado	
12627	4526	5/10/2011		MOVEL	ESTANTE DE MADEIRA COM 10 REPARTICOES	5/10/2011	8,00	Usado	
12628	4527	5/10/2011		MOVEL	ESTANTE DE MADEIRA COM 08 REPARTICOES	5/10/2011	15,00	Usado	
12629	4528	5/10/2011		MOVEL	ESTANTE EM ACO	5/10/2011	60,00	Usado	
12630	4529	5/10/2011		MOVEL	ESTANTE EM ACO	5/10/2011	119,00	Usado	
12631	4530	5/10/2011		MOVEL	ESTANTE EM ACO	5/10/2011	119,00	Usado	
12632	4531	5/10/2011		MOVEL	ESTANTE EM ACO W3	5/10/2011	73,33	Usado	
12633	4532	5/10/2011		MOVEL	ESTANTE EM ACO W3	5/10/2011	73,33	Usado	
12634	4533	5/10/2011		MOVEL	ESTANTE EM ACO W3	5/10/2011	73,33	Usado	
12635	4534	5/10/2011		MOVEL	ESTANTE EM ACO W3 EDS-300	5/10/2011	99,00	Usado	
12636	4535	5/10/2011		MOVEL	ESTANTE EM ACO W3 EDS-300	5/10/2011	99,00	Usado	
12637	4536	5/10/2011		MOVEL	ESTANTE EM ACO W3 EDS-300	5/10/2011	99,00	Usado	
12638	4537	5/10/2011		MOVEL	ESTANTE EM ACO W3 EDS-300	5/10/2011	129,00	Usado	
12639	4538	5/10/2011		MOVEL	ESTANTE EM ACO W3 EDS-300	5/10/2011	129,00	Usado	
12640	4539	5/10/2011		MOVEL	ESTUFA DE CULTURA 002 CB	5/10/2011	500,00	Usado	
12641	4540	5/10/2011		MOVEL	ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZACAO 315 SE	5/10/2011	500,00	Usado	
12644	4543	5/10/2011		MOVEL	FICHARIO DE MADEIRA COM 18 GAVETAS	5/10/2011	130,00	Usado	
12647	4546	5/10/2011		MOVEL	FREEZER VERTICAL DAKO	5/10/2011	1.295,00	Usado	
12648	4547	5/10/2011		MOVEL	GELADEIRA CONSUL 280 (241L) CRC28E 1 110V BRANCA	5/10/2011	729,00	Usado	
12649	4548	5/10/2011		MOVEL	GELADEIRA ELETROLUX 280L	5/10/2011	500,00	Usado	
12650	4549	5/10/2011		MOVEL	HAMPER	5/10/2011	70,00	Usado	
12651	4550	5/10/2011		MOVEL	HAMPER	5/10/2011	50,00	Usado	
12652	4551	5/10/2011		MOVEL	IMPRESSORA HP LASER JET 1022	5/10/2011	570,00	Usado	
12653	4552	5/10/2011		MOVEL	IMPRESSORA HP LASER JET P1005 CONFORME NF 001007/2 010	5/10/2011	583,00	Usado	
12655	4554	5/10/2011		MOVEL	JG DE SOFA COM 06 LUGARES INDIVIDUAIS	5/10/2011	100,00	Usado	
12656	4555	5/10/2011		MOVEL	KIT COZINHA AMERICANO	5/10/2011	430,00	Usado	
12658	4557	5/10/2011		MOVEL	LAVATORIO LV 032 02 CB 1500 X 500 X 400	5/10/2011	1.935,00	Usado	
12662	4561	5/10/2011		MOVEL	LIXEIRA COM PEDAL	5/10/2011	30,00	Usado	
12663	4562	5/10/2011		MOVEL	LIXEIRA COM PEDAL	5/10/2011	30,00	Usado	

12664	4563	5/10/2011	MOVEL	LIXEIRA COM PEDAL	5/10/2011	30,00	Usado
12665	4564	5/10/2011	MOVEL	LIXEIRA COM PEDAL	5/10/2011	30,00	Usado
12666	4565	5/10/2011	MOVEL	LIXEIRA DE PLASTICO COM TAMPA	5/10/2011	20,00	Usado
12667	4566	5/10/2011	MOVEL	LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL	5/10/2011	15,00	Usado
12668	4567	5/10/2011	MOVEL	LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL	5/10/2011	30,00	Usado
12669	4568	5/10/2011	MOVEL	LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL	5/10/2011	30,00	Usado
12670	4569	5/10/2011	MOVEL	LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL	5/10/2011	30,00	Usado
12671	4570	5/10/2011	MOVEL	LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL	5/10/2011	30,00	Usado
12672	4571	5/10/2011	MOVEL	LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL	5/10/2011	30,00	Usado
12673	4572	5/10/2011	MOVEL	LIXEIRA PLASTICA PEQUENA COM TAMPA	5/10/2011	10,00	Usado
12674	4573	5/10/2011	MOVEL	LIXEIRA PLASTICA PEQUENA COM TAMPA	5/10/2011	10,00	Usado
12675	4574	5/10/2011	IMOVEL	LOTE URBANO QUADRA N.11 COM 10.000 M2	5/10/2011	15.000,00	Usado
----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 -----							

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 021

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
12676	4575	5/10/2011		MOVEL	LUMINARIA FIXA DE TETO	5/10/2011	700,00	Usado
12677	4576	5/10/2011		MOVEL	MACA COM RODAS	5/10/2011	120,00	Usado
12678	4577	5/10/2011		MOVEL	MACA COM RODAS	5/10/2011	120,00	Usado
12679	4578	5/10/2011		MOVEL	MACA COM RODAS	5/10/2011	80,00	Usado
12680	4579	5/10/2011		MOVEL	MAQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL	5/10/2011	500,00	Usado
12682	4581	5/10/2011		MOVEL	MAQUINA DE LAVAR ROUPA MULLER PIONEIRA	5/10/2011	370,00	Usado
12683	4582	5/10/2011		MOVEL	MAQUINA DE LIMPEZA JACTO ALTA PRESSAO 6200 C/CR 1 110V	5/10/2011	470,00	Usado
12685	4584	5/10/2011		MOVEL	MESA AUXILIAR COM BANDEIJA EM ACO INOX PARA MATERI AIS	5/10/2011	90,00	Usado
12686	4585	5/10/2011		MOVEL	MESA AUXILIAR EM ACO INOX 43CM X 93CM COM RODAS	5/10/2011	334,00	Usado
12687	4586	5/10/2011		MOVEL	MESA AUXILIAR EM ACO INOX 43CM X 93CM COM RODAS	5/10/2011	296,00	Usado
12688	4587	5/10/2011		MOVEL	MESA FORMICA PARA IMPRESSORA	5/10/2011	40,00	Usado
12689	4588	5/10/2011		MOVEL	MESA DE MADEIRA COM SEIS CADEIRAS	5/10/2011	10,00	Usado
12690	4589	5/10/2011		MOVEL	MESA DE MADEIRA PARA PASSAR ROUPA	5/10/2011	8,00	Usado
12691	4590	5/10/2011		MOVEL	MESA DE PARTO EM INOX	5/10/2011	1.500,00	Usado
12692	4591	5/10/2011		MOVEL	MESA EM ACO COM 05 GAVETAS	5/10/2011	170,00	Usado
12693	4592	5/10/2011		MOVEL	MESA EM ACO COM 05 GAVETAS	5/10/2011	130,00	Usado
12694	4593	5/10/2011		MOVEL	MESA EM ACO COM 05 GAVETAS	5/10/2011	130,00	Usado
12695	4594	5/10/2011		MOVEL	MESA EM ACO COM 05 GAVETAS	5/10/2011	130,00	Usado
12696	4595	5/10/2011		MOVEL	MESA EM ACO COM 05 GAVETAS	5/10/2011	130,00	Usado
12697	4596	5/10/2011		MOVEL	MESA EM ACO COM 05 GAVETAS E SOBRE-TAMPO DE VIDRO	5/10/2011	170,00	Usado
12698	4597	5/10/2011		MOVEL	MESA EM ACO COM RODAS	5/10/2011	60,00	Usado
12699	4598	5/10/2011		MOVEL	MESA EM ACO INOX PARA MATERIAIS	5/10/2011	80,00	Usado
12700	4599	5/10/2011		MOVEL	MESA EM ACO COM 05 GAVETAS E TAMPO DE VIDRO	5/10/2011	170,00	Usado
12701	4600	5/10/2011		MOVEL	MESA MAYO EM ACO INOX	5/10/2011	167,58	Usado
12702	4601	5/10/2011		MOVEL	MESA OVAL EM ACO INOX PARA MATERIAIS	5/10/2011	80,00	Usado
12704	4603	5/10/2011		MOVEL	MESA PARA MAQUINA DE ESCREVER	5/10/2011	70,00	Usado
12707	4607	5/10/2011		MOVEL	MESA PEQUENA DE MADEIRA	5/10/2011	10,00	Usado
12710	4610	5/10/2011		MOVEL	MESA SEMI CIRCULAR EM ACO INOX	5/10/2011	506,00	Usado

12711	4611	5/10/2011	MOVEL	MESINHA HOSPITALAR PRA CABECEIRA DE CAMA TIPO CRIA DO-MUDO	5/10/2011	153,00 Usado
12712	4612	5/10/2011	MOVEL	MESINHA HOSPITALAR PRA CABECEIRA DE CAMA TIPO CRIA DO-MUDO	5/10/2011	153,00 Usado
12713	4613	5/10/2011	MOVEL	MESINHA HOSPITALAR PRA CABECEIRA DE CAMA TIPO CRIA DO-MUDO	5/10/2011	153,00 Usado
12714	4614	5/10/2011	MOVEL	MESINHA HOSPITALAR PRA CABECEIRA DE CAMA TIPO CRIA DO-MUDO	5/10/2011	153,00 Usado
12715	4615	5/10/2011	MOVEL	MESINHA HOSPITALAR PRA CABECEIRA DE CAMA TIPO CRIA DO-MUDO	5/10/2011	153,00 Usado
12716	4616	5/10/2011	MOVEL	MESINHA HOSPITALAR PRA CABECEIRA DE CAMA TIPO CRIA DO-MUDO	5/10/2011	153,00 Usado
12717	4617	5/10/2011	MOVEL	MESINHA HOSPITALAR PRA CABECEIRA DE CAMA TIPO CRIA DO-MUDO	5/10/2011	153,00 Usado
12718	4618	5/10/2011	MOVEL	MESINHA HOSPITALAR PRA CABECEIRA DE CAMA TIPO CRIA DO-MUDO	5/10/2011	153,00 Usado
12719	4619	5/10/2011	MOVEL	MESINHA HOSPITALAR PRA CABECEIRA DE CAMA TIPO CRIA DO-MUDO	5/10/2011	153,00 Usado
12720	4620	5/10/2011	MOVEL	MESINHA HOSPITALAR PRA CABECEIRA DE CAMA TIPO CRIA DO-MUDO	5/10/2011	153,00 Usado
12721	4621	5/10/2011	MOVEL	MICRO COMP PROC INTEL MONITOR LG 17 FLTRON EZ T730 TELA PLANA MEMORIA DDR 2 102MB GABINETEMOUSE CX D E SOM TECLADO E GRAV DE DVD	5/10/2011	1.470,00 Usado
12722	4622	5/10/2011	MOVEL	MICRO COMP SATA 160GB MONITOR 17 PRETO TZ30SH TELA PLANA PROC INTEL 775P MEMORIA DDR2 1024GB PLACA M AE 1066 GRAV DE DVD	5/10/2011	1.370,00 Usado
12726	4626	5/10/2011	MOVEL	MONITOR LCD 19 POLEGADAS LG CONFORME NF 001007/2010	5/10/2011	502,00 Usado
12727	4627	5/10/2011	MOVEL	MONITOR LG SW 500G 501E 15	5/10/2011	439,32 Usado
12728	4628	5/10/2011	MOVEL	MONITOR SA,SUNG 17 POL. LCD 732 NW LS 17	5/10/2011	399,00 Usado
12729	4629	5/10/2011	MOVEL	MOTOR ESTACIONARIO A DIESEL	5/10/2011	7.000,00 Usado
----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 -----						---

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 022

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
12732	4632	5/10/2011		MOVEL	PIA INOX	5/10/2011	130,00 Usado	
12733	4633	5/10/2011		MOVEL	PIA INOX 1,20M	5/10/2011	115,00 Usado	
12734	4634	5/10/2011		MOVEL	POLTRONA ESTOFADA	5/10/2011	30,00 Usado	
12735	4635	5/10/2011		MOVEL	POLTRONA PELMEX MADRI	5/10/2011	557,89 Usado	
12736	4636	5/10/2011		MOVEL	PRATELEIRA FIXA PARA RAO X	5/10/2011	65,00 Usado	
12737	4637	5/10/2011		IMOVEL	PREDIO (1.514,56 M2 DE EDIFICACAOCONSTRUIDA)	5/10/2011	396.385,60 Usado	
12738	4638	5/10/2011		MOVEL	REFLETOR BAUMER	5/10/2011	70,00 Usado	
12739	4639	5/10/2011		MOVEL	REFLETOR FLEXIVEL	5/10/2011	70,00 Usado	
12740	4640	5/10/2011		MOVEL	REFRIGERADOR CLIMAX 240L	5/10/2011	530,00 Usado	
12742	4642	5/10/2011		MOVEL	REGULADOR DE OXIGENIO COMPLETO	5/10/2011	285,00 Usado	
12743	4643	5/10/2011		MOVEL	ROPEIRO DE MADEIRA COM 03 PORTAS	5/10/2011	60,00 Usado	

12744	4644	5/10/2011	MOVEL	ROPEIRO DE MADEIRA COM 04 PORTAS	5/10/2011	60,00 Usado
12745	4645	5/10/2011	MOVEL	ROPEIRO DE MADEIRA COM 04 PORTAS	5/10/2011	60,00 Usado
12746	4646	5/10/2011	MOVEL	SAPATEIRA HENN 02 PORTAS TULIPA MULTIUSO	5/10/2011	220,00 Usado
12748	4648	5/10/2011	MOVEL	SIMONETTO KIT CLASSICA	5/10/2011	269,00 Usado
12749	4649	5/10/2011	MOVEL	SOFA COM 02 LUGARES	5/10/2011	8,00 Usado
12750	4650	5/10/2011	MOVEL	SOFA COM 02 LUGARES E GAVETAS	5/10/2011	80,00 Usado
12752	4652	5/10/2011	MOVEL	SUPORTE PARA SORO	5/10/2011	15,00 Usado
12753	4653	5/10/2011	MOVEL	SUPORTE PARA SORO	5/10/2011	15,00 Usado
12754	4654	5/10/2011	MOVEL	SUPORTE PARA SORO	5/10/2011	15,00 Usado
12755	4655	5/10/2011	MOVEL	SUPORTE PARA SORO	5/10/2011	15,00 Usado
12756	4656	5/10/2011	MOVEL	SUPORTE PARA SORO	5/10/2011	15,00 Usado
12757	4657	5/10/2011	MOVEL	SUPORTE PARA SORO	5/10/2011	15,00 Usado
12759	4659	5/10/2011	MOVEL	SUPORTE PARA SORO	5/10/2011	15,00 Usado
12761	4661	5/10/2011	MOVEL	SUPORTE PARA SORO	5/10/2011	125,00 Usado
12762	4662	5/10/2011	IMOVEL	SUPORTE PARA SORO	5/10/2011	82,00 Usado
12763	4663	5/10/2011	MOVEL	SUPORTE PARA SORO	5/10/2011	82,00 Usado
12764	4664	5/10/2011	MOVEL	SUPORTE PARA SORO	5/10/2011	82,00 Usado
12765	4665	5/10/2011	MOVEL	SUPORTE PARA SORO	5/10/2011	82,00 Usado
12766	4666	5/10/2011	MOVEL	SUPORTE PARA SORO	5/10/2011	82,00 Usado
12767	4667	5/10/2011	MOVEL	SUPORTE PARA SORO	5/10/2011	82,00 Usado
12768	4668	5/10/2011	MOVEL	SUPORTE PARA SORO	5/10/2011	82,00 Usado
12769	4669	5/10/2011	MOVEL	SUPORTE PARA SORO	5/10/2011	82,00 Usado
12770	4670	5/10/2011	MOVEL	SUPORTE PARA SORO	5/10/2011	82,00 Usado
12771	4671	5/10/2011	MOVEL	SUPORTE PARA SORO	5/10/2011	82,00 Usado
12772	4672	5/10/2011	MOVEL	SUPORTE PARA TV E VIDEO MULTIVISAO PG V50	5/10/2011	44,00 Usado
12773	4673	5/10/2011	MOVEL	TAMPO EXPURGO 600 X 500	5/10/2011	775,00 Usado
12774	4674	5/10/2011	MOVEL	TANQUE PARA FIXADOR E REVELADOR	5/10/2011	120,00 Usado
12777	4677	5/10/2011	MOVEL	TRAMONTINA POLTRONA ITAPUAMA	5/10/2011	27,00 Usado
12778	4678	5/10/2011	MOVEL	BEBEDOURO MASTER FRIO PRESSAO F-40 110V DE COR BEG E	5/10/2011	399,00 Usado
12781	4681	5/10/2011	MOVEL	VENTILADOR ARGE PAREDE 50CM OSCILANTE 3560/6018	5/10/2011	149,39 Usado
12782	4682	5/10/2011	MOVEL	VENTILADOR BRITANIA FORTIS	5/10/2011	60,00 Usado
12785	4685	5/10/2011	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE TRON ITAPOA	5/10/2011	65,00 Usado
12787	4687	5/10/2011	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 60CM CROMADO	5/10/2011	134,35 Usado
12791	4691	5/10/2011	MOVEL	VENTILADOR DE TETO	5/10/2011	114,00 Usado
12792	4692	5/10/2011	MOVEL	VENTILADOR DE TETO LORENSID 3P/RV	5/10/2011	95,00 Usado
12793	4693	5/10/2011	MOVEL	VENTILADOR DE TETO LORENSID 3P/RV	5/10/2011	95,00 Usado
12795	4695	5/10/2011	MOVEL	VENTILADOR DE TETO PRIMAVERA	5/10/2011	60,00 Usado
12796	4696	5/10/2011	MOVEL	VENTILADOR DE TETO PRIMAVERA	5/10/2011	60,00 Usado
12797	4697	5/10/2011	MOVEL	VENTILADOR DE TETO TRON	5/10/2011	95,00 Usado
12798	4698	5/10/2011	MOVEL	VENTILADOR DE TETO TRON BUZIOS	5/10/2011	65,00 Usado
12799	4699	5/10/2011	MOVEL	VENTILADOR DE TETO TRON BUZIOS	5/10/2011	65,00 Usado
12800	4700	5/10/2011	MOVEL	VENTILADOR DE TETO TRON BUZIOS	5/10/2011	65,00 Usado
12801	4701	5/10/2011	MOVEL	VENTILADOR DE TETO TRON ECO RIO 3P	5/10/2011	103,00 Usado
12802	4702	5/10/2011	MOVEL	VENTILADOR DE TETO TRON ECO 3P	5/10/2011	102,00 Usado
12803	4703	5/10/2011	MOVEL	VENTILADOR DE TETO TRON ECO 3P	5/10/2011	96,00 Usado
12804	4704	5/10/2011	MOVEL	VENTILADOR DE TETO TRON ECO 3P	5/10/2011	90,00 Usado
12805	4705	5/10/2011	MOVEL	VENTILADOR DE TETO TRON ECO RIO 3P COML 2 110V	5/10/2011	69,00 Usado
12806	4706	5/10/2011	MOVEL	VENTILADOR DE TETO TRON ECO RIO 3P COML 2 110V	5/10/2011	69,00 Usado
12809	4709	5/10/2011	MOVEL	VENTILADOR DE TETO ECO RIO 3P	5/10/2011	107,00 Usado

----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 -----

Emissao: 31/12/2014

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
12948	4431	13/10/2011		MOVEL	MESA MICRO COMPUT NOTAVEL SIENA IMBUI/ PRETO.	7/10/2011	119,00	Novo
12953	4712			MOVEL	IMPRESSORA SAMSUNG LASER MULTIFUN COM CABO PARA IM PRESSORA USB 2.0 A X E.	19/10/2011	555,00	Novo
12956	4714	24/10/2011		MOVEL	MESA LIGTH III 120X60X75 AZUL.	19/10/2011	200,00	Novo
12959	4717	5/10/2011		MOVEL	DECORMOVEL MODULO ESTANTE.	5/10/2011	98,00	Usado
12960	4718	5/10/2011		MOVEL	DECORMOVEL MODULO ESTANTE.	5/10/2011	89,00	Usado
12969	4726	5/10/2011		MOVEL	ESCRIVANINHA DE FORMICA COM 2 GAVETAS.	5/10/2011	80,00	Usado
12970	4727	5/10/2011		MOVEL	ESCRIVANINHA DE FORMICA COM 2 GAVETAS.	5/10/2011	60,00	Usado
12971	4728	5/10/2011		MOVEL	ESCRIVANINHA DE FORMICA COM 2 GAVETAS.	5/10/2011	60,00	Usado
12972	4729	5/10/2011		MOVEL	ESCRIVANINHA DE FORMICA COM 2 GAVETAS.	5/10/2011	80,00	Usado
13077	4755	23/11/2011		MOVEL	ESCRIV PANDIN 120 2GAV MX - 120 AZUL/CINZA.	22/11/2011	190,00	Novo
13107	4783	13/12/2011		MOVEL	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 12000 BTUS MSS-12CR 22 0V	12/12/2011	875,00	Novo
13360	5036	14/12/2011		MOVEL	AUTOCLAVE VITALE 21 ALUMINIO 127V AZUL PORTUGUES	14/12/2011	3.756,70	Novo
13361	5037	14/12/2011		MOVEL	AUTOCLAVE VITALE 21 ALUMINIO 127V AZUL PORTUGUES	14/12/2011	3.756,70	Novo
13647	5323	16/12/2011		MOVEL	MESA BRANCA TRAMONTINA	16/12/2011	90,00	Novo
13664	5340	21/03/2011		MOVEL	MESA LIGTH III 120X60X75 AZUL COM 2 GAVETAS	21/03/2011	360,00	Novo
13666	5342	6/07/2011		MOVEL	ARMARIO KAPPESBERG 2 PORTA COM CHAVE 1013 CINZA	1/07/2011	369,00	Novo
13667	5343	6/07/2011		MOVEL	CADEIRA MARTIFLEX SECRETARIA FIXA AZUL.	4/07/2011	99,00	Novo
13668	5344	6/07/2011		MOVEL	TV 21P LG ULTRASLIM DETALH PRETA 21FU4RL.	4/07/2011	810,00	Novo
13696	5347	20/07/2011		MOVEL	REFRIGERADOR 239 LITROS CONSUL 1P CLASSE A CRC28 B RANCO 110 VOLTS.	15/07/2011	929,98	Novo
13697	5348	20/07/2011		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR LG FRIO B WUM100FLA 220 VOLTS	15/07/2011	917,54	Novo
13698	5349	20/07/2011		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR LG FRIO B WUM100FLA 220 VOLTS	15/07/2011	917,54	Novo
13699	5350	20/07/2011		MOVEL	VENTILADOR ARNO ALIVIO 30 CM 03 VELOCIDADES VE30 1 10 VOLTS.	15/07/2011	108,19	Novo
13700	5351	20/07/2011		MOVEL	ROUPEIRO PANAN REVELAR 6 PORTAS 3 GAVETAS COM ESPE LHO CINA PRETO.	15/07/2011	611,36	Novo
13701	5352	20/07/2011		MOVEL	MESA COMPUTADOR KAPPESBERG 1.50 G 11502001 TECA IT ALIA.	15/07/2011	356,19	Novo
13702	5353	20/07/2011		MOVEL	MESA COMPUTADOR KAPPESBERG 1.50 G 11502001 TECA IT ALIA.	15/07/2011	356,19	Novo
13703	5354	20/07/2011		MOVEL	ARMARIO KAPPESBERG 2 PORTAS COM CHAVE 1013 TECA IT ALIA.	15/07/2011	397,02	Novo
13704	5355	20/07/2011		MOVEL	CADEIRA MARTIFLEX SECRETARIA FIXA PRETO.	15/07/2011	101,04	Novo
13705	5356	20/07/2011		MOVEL	CADEIRA FABONE FIXA LONDRES ISO AZUL	15/07/2011	110,64	Novo
13706	5357	20/07/2011		MOVEL	TV 21 POLEGADAS LG ULTRASLIM DETALHE PRETO 21FURL	15/07/2011	458,21	Novo
13707	5358	20/07/2011		MOVEL	KIT PARABOLICA CENTURY SEM RECEPTOR	15/07/2011	233,73	Novo
13708	5359	20/07/2011		MOVEL	KIT PARABOLICA CENTURY SEM RECEPTOR	15/07/2011	233,73	Novo
13709	5360	20/07/2011		MOVEL	RECEPTOR C ENTURY CC PR20102012	15/07/2011	173,51	Novo
13710	5361	20/07/2011		MOVEL	RECEPTOR C ENTURY CC PR20102012	15/07/2011	173,51	Novo
13711	5362	20/07/2011		MOVEL	RECEPTOR C ENTURY CC PR20102012	15/07/2011	173,51	Novo
13712	5363	20/07/2011		MOVEL	CAMA GAZIN PASSIONE 138 X 188 X 48 BORDADO POCKET.	15/07/2011	557,64	Novo
14229	5394			MOVEL	EVAPORADORA MSM-12CR SPLIT 12000 BTUS F.	20/01/2012	224,70	Novo
14230	5395	21/01/2012		MOVEL	CONDESADORA MSM-12CR SPLIT 12000 BTUS F-MIDEA	20/01/2012	524,30	Novo
14231	5396			MOVEL	EVAPORADORA MSM-12CR SPLIT 12000 BTUS F.	20/01/2012	224,70	Novo
14232	5397			MOVEL	EVAPORADORA MSM-12CR SPLIT 12000 BTUS F.	20/01/2012	224,70	Novo
14233	5398			MOVEL	EVAPORADORA MSM-12CR SPLIT 12000 BTUS F.	20/01/2012	224,70	Novo
14234	5399			MOVEL	EVAPORADORA MSM-12CR SPLIT 12000 BTUS F.	20/01/2012	224,70	Novo
14235	5400			MOVEL	EVAPORADORA MSM-12CR SPLIT 12000 BTUS F.	20/01/2012	224,70	Novo
14236	5401			MOVEL	EVAPORADORA MSM-12CR SPLIT 12000 BTUS F.	20/01/2012	224,70	Novo
14237	5402			MOVEL	EVAPORADORA MSM-12CR SPLIT 12000 BTUS F.	20/01/2012	224,70	Novo
14238	5403			MOVEL	EVAPORADORA MSM-12CR SPLIT 12000 BTUS F.	20/01/2012	224,70	Novo

14239	5404	MOVEL	EVAPORADORA MSM-12CR SPLIT 12000 BTUS F.	20/01/2012	224,70	Novo
14240	5405 21/01/2012	MOVEL	CONDESADORA MSM-12CR SPLIT 12000 BTUS F-MIDEA	20/01/2012	524,30	Novo
14241	5406 21/01/2012	MOVEL	CONDESADORA MSM-12CR SPLIT 12000 BTUS F-MIDEA	20/01/2012	524,30	Novo
14242	5407 21/01/2012	MOVEL	CONDESADORA MSM-12CR SPLIT 12000 BTUS F-MIDEA	20/01/2012	524,30	Novo
14243	5408 21/01/2012	MOVEL	CONDESADORA MSM-12CR SPLIT 12000 BTUS F-MIDEA	20/01/2012	524,30	Novo
14244	5409 21/01/2012	MOVEL	CONDESADORA MSM-12CR SPLIT 12000 BTUS F-MIDEA	20/01/2012	524,30	Novo
14245	5410 21/01/2012	MOVEL	CONDESADORA MSM-12CR SPLIT 12000 BTUS F-MIDEA	20/01/2012	524,30	Novo
14246	5411 21/01/2012	MOVEL	CONDESADORA MSM-12CR SPLIT 12000 BTUS F-MIDEA	20/01/2012	524,30	Novo
----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003					---	

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 024

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
14247	5412	21/01/2012		MOVEL	CONDESADORA MSM-12CR SPLIT 12000 BTUS F-MIDEA	20/01/2012	524,30	Novo
14248	5413	21/01/2012		MOVEL	CONDESADORA MSM-12CR SPLIT 12000 BTUS F-MIDEA	20/01/2012	524,30	Novo
14250	5415	23/01/2012		MOVEL	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOTO PLAST.	18/01/2012	80,00	Novo
14251	5416	23/01/2012		MOVEL	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOTO PLAST.	18/01/2012	80,00	Novo
14252	5417	23/01/2012		MOVEL	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOTO PLAST.	18/01/2012	80,00	Novo
14253	5418	23/01/2012		MOVEL	CAMA LONDON UNIB ORTP 138X188X42 BRANCO.	18/01/2012	399,00	Novo
14255	5420	23/01/2012		MOVEL	DESK CCE HD320 3G PEN E5200 PL332 PTO.	18/01/2012	784,24	Novo
14256	5421	23/01/2012		MOVEL	MONITOR SAMS 18,5 S19A300B LED WID PRET.	18/01/2012	372,74	Novo
14257	5422	27/01/2012		MOVEL	BEBENDOURO REFRITOSK INOX 50L.	19/01/2012	1.100,00	Novo
14258	5423			MOVEL	SPLIT SPRINGER ADMIRAL 09000 BRA 220V.	20/01/2012	813,08	Novo
14259	5424			MOVEL	SPLIT SPRINGER ADMIRAL 09000 BRA 220V.	20/01/2012	813,08	Novo
14673	5427	23/02/2012		MOVEL	RECEPTOR CENTURY C/C.	8/02/2012	140,00	Novo
14674	5428	23/02/2012		MOVEL	RECEPTOR CENTURY C/C	8/02/2012	140,00	Novo
14675	5429	23/02/2012		MOVEL	RECEPTOR CENTURY C/C	8/02/2012	140,00	Novo
14676	5430	23/02/2012		MOVEL	RECEPTOR CENTURY C/C	8/02/2012	140,00	Novo
14677	5431	23/02/2012		MOVEL	RECEPTOR CENTURY C/C	8/02/2012	140,00	Novo
14678	5432	23/02/2012		MOVEL	RECEPTOR CENTURY C/C	8/02/2012	140,00	Novo
14679	5433	23/02/2012		MOVEL	RECEPTOR CENTURY C/C	8/02/2012	140,00	Novo
14680	5434	23/02/2012		MOVEL	RECEPTOR CENTURY C/C	8/02/2012	140,00	Novo
14681	5435	23/02/2012		MOVEL	RECEPTOR CENTURY C/C	8/02/2012	140,00	Novo
14682	5436	23/02/2012		MOVEL	RECEPTOR CENTURY C/C	8/02/2012	140,00	Novo
14683	5437	23/02/2012		MOVEL	RECEPTOR CENTURY C/C	8/02/2012	140,00	Novo
14684	5438	23/02/2012		MOVEL	TV/MONITOR PHILCO 24 LCD PH24B FULL-HD.	8/02/2012	599,00	Novo
14685	5439	23/02/2012		MOVEL	TV/MONITOR PHILCO 24 LCD PH24B FULL-HD.	8/02/2012	599,00	Novo
14686	5440	23/02/2012		MOVEL	TV/MONITOR PHILCO 24 LCD PH24B FULL-HD.	8/02/2012	599,00	Novo
14687	5441			MOVEL	TV/MONITOR PHILCO 24 LCD PH24B FULL-HD.	8/02/2012	599,00	Novo
14688	5442	23/02/2012		MOVEL	TV/MONITOR PHILCO 24 LCD PH24B FULL-HD.	8/02/2012	599,00	Novo
14689	5443	23/02/2012		MOVEL	TV/MONITOR PHILCO 24 LCD PH24B FULL-HD.	8/02/2012	599,00	Novo
14690	5444	23/02/2012		MOVEL	TV/MONITOR PHILCO 24 LCD PH24B FULL-HD.	8/02/2012	599,00	Novo
14691	5445	23/02/2012		MOVEL	TV/MONITOR PHILCO 24 LCD PH24B FULL-HD.	8/02/2012	599,00	Novo
14692	5446	23/02/2012		MOVEL	TV/MONITOR PHILCO 24 LCD PH24B FULL-HD.	8/02/2012	599,00	Novo
14693	5447	23/02/2012		MOVEL	TV/MONITOR PHILCO 24 LCD PH24B FULL-HD.	8/02/2012	599,00	Novo
14698	5452			MOVEL	ANTENA PARABOLICA CENTURY.	15/02/2012	190,00	Novo
14709	5462			MOVEL	APARELHO DE RAO X 70KV 8MA DIGITAL C.MOVEL.	12/03/2012	4.630,00	Novo

14711	5464		MOVEL	MICROCOMPUTADOR SPACE BR DUAL CORE LINUX 2GB HD DV D CARD PRETO.	5/03/2012	799,00	Novo
14712	5465		MOVEL	MONITOR AOC LED 18.5 E943 FWSK WIDESCREE E943 PRE TO.	5/03/2012	379,00	Novo
14714	5466		MOVEL	NOBREAK APC 600VA BE600N-BR CAP 23 MINU BIVOLT.	5/03/2012	280,00	Novo
14715	5467		MOVEL	CADEIRA VANDAPLEX SECRET INJ KIT0600 AZUL.	5/03/2012	150,00	Novo
14716	5468	6/03/2012	MOVEL	CADEIRA VANDAPLEX SECRET INJ KIT0600 AZUL.	5/03/2012	150,00	Novo
14717	4713		MOVEL	MESA PARA ESCRITORIO LIGTH COM 2 GAVETAS AZUL/CINZ A.	2/03/2012	274,00	Novo
14718	4660	6/03/2012	MOVEL	MESA PARA ESCRITORIO LIGTH COM 2 GAVETAS AZUL/CINZ A.	2/03/2012	274,00	Novo
14719	5469		MOVEL	IMPRESSORA HP LASERJET MULTIF M1212NF (FAX/REDE).	1/03/2012	899,00	Novo
14720	5470		MOVEL	CADEIRA VANDAPLEX SECRET.	29/02/2012	150,00	Novo
14721	5471	23/02/2012	MOVEL	CADEIRA VANDAPLEX SECRET.	29/02/2012	150,00	Novo
14722	5472	23/02/2012	MOVEL	CADEIRA VANDAPLEX SECRET.	29/02/2012	150,00	Novo
14723	5473	23/02/2012	MOVEL	CADEIRA VANDAPLEX SECRET.	29/02/2012	150,00	Novo
14724	5474		MOVEL	BICICLETA FISCHER PRINCESS NEW FEM 26 CESTA VERMEL HA.	29/02/2012	300,00	Novo
14725	5475		MOVEL	TV PHILCO 21 PH21SS SUPER SLIM C/GAME.	27/02/2012	385,00	Novo
14727	5477		MOVEL	ANTENA PARABOLICA CENTURY.	27/02/2012	190,00	Novo
14728	5478		MOVEL	RECEPTOR CENTURY C/C.	27/02/2012	175,00	Novo
14729	5479	17/02/2012	MOVEL	RECEPTOR CENTURY C/C.	27/02/2012	175,00	Novo
14730	5480		MOVEL	FORNO ELETR MUELLER SONETTO 110V.	27/02/2012	365,00	Novo
14731	5481	23/02/2012	MOVEL	EXAUSTOR 50 CM 127V A500 ARGE.	14/02/2012	185,90	Novo
14732	5482	23/02/2012	MOVEL	EXAUSTOR 50 CM 127V A500 ARGE.	14/02/2012	185,90	Novo
14733	5483		MOVEL	AR COND GREE SPLIT 1200 BTUS GWC12MB 220V.	10/02/2012	875,00	Novo
14735	5485		MOVEL	MONITOR LG 18,5 LED E1941S WIDE.	10/02/2012	330,00	Novo
----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 ---							

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 025

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
14736	5486			MOVEL	ASPIRADOR A-45 PLUS 5LTS.	7/02/2012	1.480,39	Novo
14742	5492	7/02/2012		MOVEL	GAVETEIRO MOVEL 4 GAVETAS.	2/02/2012	220,00	Novo
14743	5493			MOVEL	GAVETEIRO MOVEL 4 GAVETAS.	2/02/2012	220,00	Novo
14747	5497			MOVEL	MICROCOMPUTADOR SPACE BR DUAL CORE-LINUX 2GB/HD500 /DVD/CARD R PRETO.	5/03/2012	799,00	Novo
14896	5367	26/03/2012		MOVEL	BEBEDOURO REFritosK INOX 50L.	19/03/2012	1.100,00	Novo
14899	5448	2/04/2012		MOVEL	PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO - SERIE: 362899 - D ESCRICAO: NEBULIZADOR PARA APLICACOES A ULTRA BAIX O - VOLUME (UBV)	2/04/2012	685,58	Usado
15168	5489	5/04/2012		MOVEL	GELADEIRA ELECTROLUX 510 (475 L) DC51 BP#A 110V BR ANCO.	2/04/2012	1.700,00	Novo
15171	5449	17/04/2012		MOVEL	AR CONDICIONADO GREE SPLIT 9000 BTUS GWC09MA #A 22 0V.	17/04/2012	849,00	Novo
15172	5450	17/04/2012		MOVEL	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 9000 BTUS MSE1-09CR 22 0V.	17/04/2012	849,00	Novo

15175	5502	26/04/2012	MOVEL	ESTANTE ACO W3 EDS-300.	26/04/2012	123,00	Novo	
15176	5503	26/04/2012	MOVEL	ESCRIVANINHA PANDIN 150 2GAV MX-150 CINZA	26/04/2012	213,00	Novo	
15178	5505		MOVEL	CADEIRA ESCRIT VANDAPLEX FIXA INJ KIT0603 AZUL.	26/04/2012	90,00	Novo	
15191	5518	27/04/2012	MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO VANDAPLEX PRESID INJ KIT0200 PR ETO.	24/04/2012	260,00	Novo	
15192	5519		MOVEL	CONS.ODONT. (CAD+EQUIPO+REF.UNID.MOCHO).	24/04/2012	6.985,00	Novo	
15194	5494		MOVEL	BANCO LONGARINA REMAFLEX SEC LAM C/3L 080.	23/04/2012	229,33	Novo	
15195	5499	17/04/2012	MOVEL	BANCO LONGARINA REMAFLEX SEC LAM C/3L 080.	24/04/2012	229,33	Novo	
15210	5533	10/05/2012	MOVEL	BICICLETA MORMAII SOBERANA FF FEM 26 CESTA VERMELH A/BRANCO 2A13541.	7/05/2012	330,00	Novo	
15215	5528	3/05/2012	MOVEL	ESTANTE ACO W3 EDS-300.	2/05/2012	123,00	Novo	
15216	5529	3/05/2012	MOVEL	ESTANTE ACO W3 EDS-300.	2/05/2012	123,00	Novo	
15332	5536	28/05/2012	MOVEL	MONITOR LG 18,5 LED W1941S WIDE.	3/05/2012	349,00	Novo	
15456	5531	6/06/2012	MOVEL	ROUPEIRO HENN 2P TULIPA MULT CHOCOL/BRANCO 660278.	2/06/2012	199,00	Novo	
15487	5541	15/06/2012	MOVEL	ESCRIV KAPPESBERG 1,20 1120 C/2GAV 2001 TECA ITALI A.	13/06/2012	259,00	Novo	
15822	5542	6/08/2012	MOVEL	BALANCA EKS 9565 PO 150KG.	2/08/2012	86,90	Novo	
15823	5543	6/08/2012	MOVEL	BALANCA WELMY 104 A MECANICA E ANTROP 300KG.	2/08/2012	960,00	Novo	
15824	5544	6/08/2012	MOVEL	BALANCA WELMY 104 A MECANICA E ANTROP 300KG.	2/08/2012	960,00	Novo	
15826	5546	4/07/2012	MOVEL	BALANCA EKS 9565 PG 150KG.	2/07/2012	86,90	Novo	
15827	5547	4/07/2012	MOVEL	BALANCA EKS 9565 PG 150KG.	2/07/2012	86,90	Novo	
15828	5548	4/07/2012	MOVEL	BALANCA EKS 9565 PG 150KG.	2/07/2012	86,90	Novo	
15830	5550	4/07/2012	MOVEL	BALANCA EKS 9565 PG 150KG.	2/07/2012	86,90	Novo	
15831	5551	4/07/2012	MOVEL	BALANCA EKS 9565 PG 150KG.	2/07/2012	86,90	Novo	
15832	5552	4/07/2012	MOVEL	BALANCA EKS 9565 PG 150KG.	2/07/2012	86,90	Novo	
15833	5553	4/07/2012	MOVEL	BALANCA EKS 9565 PG 150KG.	2/07/2012	86,90	Novo	
15834	5554	4/07/2012	MOVEL	BALANCA EKS 9565 PG 150KG.	2/07/2012	86,90	Novo	
15835	5555	4/07/2012	MOVEL	BALANCA EKS 9565 PO 150KG.	2/07/2012	86,90	Novo	
15836	5556	4/07/2012	MOVEL	BALANCA EKS 9565 PO 150KG.	2/07/2012	86,90	Novo	
15837	5557	4/07/2012	MOVEL	BALANCA EKS 9565 PO 150KG.	2/07/2012	86,90	Novo	
15838	5558	4/07/2012	MOVEL	BALANCA EKS 9565 PO 150KG.	2/07/2012	86,90	Novo	
15839	5559	4/07/2012	MOVEL	BALANCA EKS 9565 PO 150KG.	2/07/2012	86,90	Novo	
15840	5560	4/07/2012	MOVEL	BALANCA EKS 9565 PO 150KG.	2/07/2012	86,90	Novo	
15841	5561	4/07/2012	MOVEL	BALANCA EKS 9565 PO 150KG.	2/07/2012	86,90	Novo	
15842	5562	4/07/2012	MOVEL	BALANCA EKS 9565 PO 150KG.	2/07/2012	86,90	Novo	
15843	5563	4/07/2012	MOVEL	BALANCA WISO W835 DIGITAL 180KG.	2/07/2012	188,00	Novo	
15900	5565	15/08/2012	MOVEL	GELADEIRA ELETROLUX S10 9475 L0 DC51 BP #A 110V BR ANCO.	8/08/2012	1.700,00	Novo	
15939	5573	25/07/2012	MOVEL	ESTANTE ACO PANDIN EP-5AR 5 PRAT.	19/07/2012	120,00	Novo	
15940	5574	25/07/2012	MOVEL	ESTANTE ACO PANDIN EP-5AR 5 PRAT.	19/07/2012	120,00	Novo	
15941	5575	25/07/2012	MOVEL	ESTANTE ACO PANDIN EP-5AR 5 PRAT.	19/07/2012	120,00	Novo	
16513	5925	6/08/2012	MOVEL	BALANCA WELMY DIG 109E CONFORT.	7/08/2012	1.075,00	Novo	
16629	5926	17/09/2012	MOVEL	DIVA-MACA TABLADO VERDE - ISP (ODONTOLOGICO).	24/09/2012	780,00	Novo	
16755	5939	15/10/2012	MOVEL	MICROCOMPUTADOR BITWAY ATOM 2GB HD320 LINUX 2 GB/H D320/LINUX PRETO	8/10/2012	542,06	Novo	
16799	4606	4/11/2012	MOVEL	ARMARIO DE ESCRITORIO W3 EM ACO COM 02 PORTAS.	4/11/2012	350,00	Usado	
-----				Agili Software para Area Publica (65)544-1003				---

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 026

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
16800	4719	1/11/2012		MOVEL	ESCADINHA DE METAL COM 02 DEGRAUS.	1/11/2012	20,00	Usado
16801	5501	1/11/2012		MOVEL	CAMA HOSPITALAR COM COLCHAO.	1/11/2012	100,00	Usado
16802	4733	1/11/2012		MOVEL	CRIADO MUDO	1/11/2012	40,00	Usado
16884	4501	28/11/2012		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR SPLIT - BTUS :24.000 - MARCA: RHEEM.	28/11/2012	1.949,00	Novo
16897	4722	29/11/2012		MOVEL	COMPUTADOR POSITIVO DUAL SIM L3135 3D 4GB/HD500/3D /LINUX.	29/11/2012	999,00	Novo
16898	5944	18/12/2012		MOVEL	APARELHO DE TV LCD 32" MARCA LG ACOMPANHADO DE SUP ORTE MOBILE E CABO HDMI.	18/12/2012	1.143,98	Bom
17679	5962	25/01/2013		MOVEL	GABINETE DUAS BAIAS PRETO PIANOC FONTE WISECASE	25/01/2013	915,00	Bom
17680	5963	25/01/2013		MOVEL	GABINETE DUAS BAIAS PIANOC FONTE WISECASE	25/01/2013	915,00	Bom
17681	5964	25/01/2013		MOVEL	MONITOR 15.6 LED PRETO ACER	25/01/2013	300,00	Bom
17682	5965	25/01/2013		MOVEL	MONITOR 15.6 LED PRETO ACER	25/01/2013	300,00	Bom
17684	5966	25/01/2013		MOVEL	LASER HP P 1102W PRETO 18PPM UBS WIRELESS	25/01/2013	570,00	Bom
17690	5969	31/01/2013		MOVEL	GABINETE DUAS BAIAS PRETO PIANOC FONTE WISECASE	2/01/2013	700,00	Bom
19772	5972	5/02/2013		MOVEL	ESTABILIZADOR 2000 VA 115V	5/02/2013	525,26	Bom
19787	5987	18/02/2013		MOVEL	ESTABILIZADOR ENERMAX 300 VA 115 V	13/02/2013	220,00	Bom
21022	6024	4/05/2013		MOVEL	ARQUIVO OFCL-4 4GAV. SUSP. CINZA	4/05/2013	410,55	Novo
21023	6025	4/05/2013		MOVEL	ARQUIVO OFCL-4 4 GAV. SUSP. CINZA	4/05/2013	410,55	Novo
21024	6026	4/05/2013		MOVEL	ARMARIO DE ACO AL- 407 CINZA 1,74X0,76X0,35	4/05/2013	454,00	Novo
21025	6027	4/05/2013		MOVEL	ARMARIO DE ACO AL-407 CINZA 1,74X,0,76X0,35	4/05/2013	454,00	Novo
21026	6028	4/05/2013		MOVEL	ARMARIO DE ACO AL- 407 CINZA 1,74X076X0,35	4/05/2013	454,00	Novo
21027	6029	4/05/2013		MOVEL	ARMARIO DE ACO AL-407 CINZA 1,74X0,73X0,35	4/05/2013	454,00	Novo
21028	6030	4/05/2013		MOVEL	ESTANTE 30 CINZA 1,98X0,915X0,30XC/ 6 BAND. CH 26	4/05/2013	150,00	Novo
21029	6031			MOVEL	ESTANTE 30 CINZA 1,98X0,915X0,30 C/ 6 BAND. CH 26	4/05/2013	150,00	Novo
21030	6032	4/05/2013		MOVEL	ESTANTE 30 CINZA 1,98X0,915X0,30 C/6 BAND. CH 26	4/05/2013	150,00	Novo
21031	6033	4/05/2013		MOVEL	ESTANTE 30 CINZA 1,98X0,915X0,30 C/6 BAND. CH 26	4/05/2013	150,00	Novo
21033	6035	29/05/2013		MOVEL	BIC. 26 FEM. MELLINA SIMPLES	29/05/2013	265,00	Novo
21235	6037	10/06/2013		MOVEL	FIAT UNO MILLE WAY FLEX 4 PORTAS PLACA OBL6922, RE NAVAM 00546613985, CHASSI 9BD15844AD6846975.	10/06/2013	27.454,00	Novo
21833	6049	22/08/2013		MOVEL	EVAPORADORA LG TSBHI122YMA0 HW COM COND LG TSUH122 YMA0HW	22/08/2013	1.090,40	Novo
21834	6050	23/08/2013		MOVEL	CADEIRA LONGARINA COM ENCOSTO PLASTICO	23/08/2013	317,00	Novo
21835	6051	23/08/2013		MOVEL	CADEIRA LONGARINA COM ENCOSTO DE PLASTICO	23/08/2013	317,00	Novo
21836	6052	22/08/2013		MOVEL	EVAPORADORA CARRIER 42 LUCC09C5 HW COM COND CARRIE R 38KCH09C5 HW	22/08/2013	996,80	Novo
21838	6054	22/08/2013		MOVEL	EVAPORADORA LG TSBHI122YMA0HW COM ECOND LG TSUH122 YMA0HW	22/08/2013	1.090,40	Novo
21839	6055	23/08/2013		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA DE PLASTICO COM ENCOSTO DE PLASTICO	23/08/2013	188,00	Novo
21840	6056	22/08/2013		MOVEL	EVAPORADORA DE AR CARRIER 42LUCC09C5 HW COM COND C ARRIER 38KCH09C5HW	22/08/2013	996,80	Novo
21841	6053	22/08/2013		MOVEL	EVAPORADORA LG TSBI122YMA0 HW COM COND LG TSUH122Y MA0HW	22/08/2013	1.090,40	Novo
21843	6057	22/08/2013		MOVEL	EVAPORADORA DE AR CARRIER 42LUCC09C5 HW COM COND C ARRIER 38KCH09C5HW	22/08/2013	1.029,20	Novo
21847	6064	23/08/2013		MOVEL	CADEIRA LONGARINA COM ENCOSTO DE PLASTICO	23/08/2013	317,00	Novo
22153	6092	4/10/2013		MOVEL	NEBULIZADOR INL-5004 MARCA INLAMED	4/10/2013	1.250,00	Novo
22422	6136	6/12/2013		MOVEL	IMPRESSORA MULTILASER MONO HP LJ M1132	6/12/2013	788,00	Novo
22425	6137	6/12/2013		MOVEL	IMPRESSORA MULTILASER MONO HP LJ M1132	6/12/2013	788,00	Novo
22429	6138	6/12/2013		MOVEL	MONITOR LED PHILIPS 19,5 PN: 200 V4LSB	6/12/2013	442,40	Novo
23491	6153	8/01/2014		MOVEL	PROCESSADOR INTEL CORE I3 3240 LGA1155 MEMORIA 4GB DDR3 1333 MARKVISION HD 500 G SATA WESTERN DIGITA L GABINETE COLETEK COM FONTE PLACA MAE MSI 1155 D DR3 E KIT MOUSE+TECLADO	8/01/2014	1.157,00	Novo
23492	6154			MOVEL	NOTEBOOK HP 450 I3 PN: F2P4LT#AC4 PROCESSADOR INTE L CORE I3/HD500 GB MEMORIA 4 GB DDR3/ GRAVADORA DV	2/01/2014	2.719,00	Novo

23932	6161	MOVEL	D TELA 14" LED/ WEBCAM/ REDE SEM FIO/ BATERIA 6 CE		
24164	6163 17/02/2014	MOVEL	LULAAS/ WIN 8 PRO 64 BITS/ TECLADO NUMERICO USB.		
			COND AR SPLIT LG 18.000 BTU 220V-TSNC1825MA1(B)	9/01/2014	1.697,84 Novo
			ITATIAIA ARM ACO IG3G4-D TL PREMIUM BR	17/02/2014	580,00 Novo
----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 -----					---

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 027

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
24165	6277	22/02/2014		MOVEL	COND AR SPLIT MIDEA LUNA 12.000 BTUS 220 FRIQ-42M	22/02/2014	1.191,97	Novo
					LCC12M5/38KCJ12M5 (A)			
24166	6165	24/02/2014		MOVEL	COND DE AR LG SPLIT 9.000 BTUS 220V	24/02/2014	1.258,00	Novo
24168	6166	17/02/2014		MOVEL	ITATIAIA ARM ACO IG3G4-D TL PREMIUM BR.	17/02/2014	580,00	Novo
24170	6167	17/02/2014		MOVEL	ARQUIVO PANDIN 04 GAV OFFICIO-SL CC/AZ OF 04 SL	17/02/2014	410,00	Novo
24172	6168	17/02/2014		MOVEL	ARQUIVO PANDIN 04 GAV OFFICIO-SL CC/AZ OF 04SL	17/02/2014	410,00	Novo
24177	6169	17/02/2014		MOVEL	ESCRIVANINHA REALME 1,20 X 0,60 X 0,74 2GAV LIN/CR	17/02/2014	262,00	Novo
					I LA- 5003/5032M			
24179	6170	17/02/2014		MOVEL	TABUA DE PASSAR PAGANOTTI PACIL-SUPER 018	17/02/2014	78,00	Novo
24181	6171	6/03/2014		MOVEL	VENTILADOR MONDIAL ULTRA 30 CM BCO V-16	6/03/2014	68,00	Novo
24183	6172	6/03/2014		MOVEL	CADEIRA RAMAFLEX SECRETARIA INJ GIR C/ BASE	6/03/2014	201,00	Novo
24187	6278	28/02/2014		MOVEL	COND SPLIT MIDEA LUNA 12.000 BTUS 220V FRIQ	28/02/2014	1.204,54	Novo
24752	6180	13/03/2014		MOVEL	GABINETE K-MEX CI9E89 MINI ITX COR PRETO PIANO EQU	13/03/2014	1.061,56	Novo
					IPADO COM DUAS MEMORIAS 4GB DDR3 EM BLISTER, KIT W			
					IRELESS DESKTOP 800 TECLADO + MOUSE OPTICO SEM FIO			
					, GRAVADOR LG DE DVDRW INTERNO SATA, HD INTERNO T			
					OSHIBA HDKPC05A0A0.			
24753	6181	13/03/2014		MOVEL	MONITOR LED DE 21,5 POLEGADAS USB 1920X1080 FULL H	13/03/2014	394,09	Novo
					D WIDESCREEN AOC 2270SWN			
24754	6182	13/03/2014		MOVEL	GABINETE K-MEX CI9E89 MINI ITX COR PRETO PIANO EQU	13/03/2014	1.061,56	Novo
					IPADO COM DUAS MEMORIAS 4GB DDR3 EM BLISTER, KIT W			
					IRELESS DESKTOP 800 TECLADO + MOUSE OPTICO SEM FIO			
					, GRAVADOR LG DE DVDRW INTERNO SATA, HD INTERNO T			
					OSHIBA HDKPC05A0A0.			
24755	6183	13/03/2014		MOVEL	MONITOR LED DE 21,5 POLEGADAS USB 1920X1080 FULL H	13/03/2014	394,09	Novo
					D WIDESCREEN AOC 2270SWN.			
25416	6184	7/04/2014		MOVEL	VEICULO TIPO AMBULANCIA TODA ESTRUTURADA, MOTOR2.	7/04/2014	40.000,00	Usado
					4,147 CV, 4X2 8 V COMBUSTIVEL FLEX(ALCOOL/GASOLINA			
					) ANO 2009/2010, COR BRANCA ,AR CONDICIONADO,HIDRA			
					ULICA.PLACA EIT4550, CHASSI 9BG124GF0AC422160			
25554	6185	25/04/2014		MOVEL	MESA MPO LISBOA 4 CAD IMBUIA/ALICANTE 383-4	25/04/2014	577,00	Novo
25555	6186	25/04/2014		MOVEL	GUARDA ROUPA BATROL ROMA 6P 4G C/PES TB/CARVALHO	25/04/2014	511,00	Novo
25556	6187	25/04/2014		MOVEL	CAMA BOX PORTAL CLASSIC PRETO 1,38X1,88X0,60	25/04/2014	577,00	Novo
25557	6188	25/04/2014		MOVEL	ANTENA CENTURY BABY 1,50M C/ CONT	25/04/2014	398,00	Novo
25558	6189	25/04/2014		MOVEL	RACK BECHARA GOL V MDF GRI/PTO	25/04/2014	132,00	Novo
25559	6190	25/04/2014		MOVEL	FOGAO MUELLER MODERATO 4 BC BR G4	25/04/2014	390,00	Novo
25560	6191	25/04/2014		MOVEL	REFRIGERADOR ELECTROLUX 240 L RE3 1 127 V BR	25/04/2014	1.260,00	Novo
25561	6192	25/04/2014		MOVEL	TV AOC 32 P LED HD PR BIV LED 32D0330	25/04/2014	1.450,00	Novo

25563	6193	25/04/2014	MOVEL	ITATIAIA ARM ACO IG3G4-D TL PIA INOX PREMIUM BR	25/04/2014	712,00	Novo
25564	6194	25/04/2014	MOVEL	LAVADORA MUELLER POP TANK 127 60HZ	25/04/2014	300,00	Novo
25565	6195	25/04/2014	MOVEL	ITATIAIA ARM ACO I3V-D TL PREMIUM BR	25/04/2014	925,00	Novo
25566	6196	25/04/2014	MOVEL	ITATIAIA ARM ACO I3V-D TL PREMIUM BR	25/04/2014	925,00	Novo
25568	6197	30/04/2014	MOVEL	ITATIAIA ARM ACO IPLDV-D NG PREMIUM BR	30/04/2014	530,00	Novo
25705	6201	28/03/2014	MOVEL	GABINETE MULTILASER FULL BLACK COM FONTE GA 106 EQ	28/03/2014	616,08	Novo
				UIPADO COM MB GIGABYTE MINI ITX P INTEL GA-C847 DD			
				R C PROCESSADOR INTEL DUAL CORE CELERON 847 E HD S			
				ATA 500 GB 5400 RPM PARA NOTEBOOK WD 5000 LPVX			
25706	6202	28/03/2014	MOVEL	GABINETE MULTILASER FULL BLACK COM FONTE GA 106 EQ	28/03/2014	616,08	Novo
				UIPADO COM MB GIGABYTE MINI ITX P INTEL GA-C847 DD			
				R C PROCESSADOR INTEL DUAL CORE CELERON 847 E HD S			
				ATA 500 GB 5400 RPM PARA NOTEBOOK WD 5000 LPVX			
25707	6203	12/03/2014	MOVEL	LONGARINA COM QUATRO LUG PT. P/ PLAX LUCAF	12/03/2014	430,00	Novo
25708	6204	12/03/2014	MOVEL	LONGARINA COM QUATRO LUG PT. P/ PLAX LUCAF	12/03/2014	430,00	Novo
25709	6205	12/03/2014	MOVEL	LONGARINA COM QUATRO LUG PT. P/ PLAX LUCAF	12/03/2014	430,00	Novo
25710	6206	12/03/2014	MOVEL	LONGARINA COM QUATRO LUG PT. P/ PLAX LUCAF	12/03/2014	430,00	Novo
25711	6207	12/03/2014	MOVEL	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA FERRO CERANTOLA	12/03/2014	175,00	Novo
25712	6208	12/03/2014	MOVEL	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA FERRO CERANTOLA	12/03/2014	175,00	Novo
25723	6219	5/05/2014	MOVEL	MESA PARA COMPUTADOR	5/05/2014	210,00	Novo
26927	6259	12/09/2014	MOVEL	ESCRIVANINHA REALME 1,20X0,60X0,74 2 GAV.AM/ CRI L	12/09/2014	242,00	Novo
				A- 5003/503M			
27259	6275	22/02/2014	MOVEL	COND AR SPLIT MIDEA LUNA 12.000 BTUS 220 FRIO-42M	22/02/2014	1.191,97	Novo
----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 ---							

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 028

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
27260	6276	28/02/2014		MOVEL	LCC12M5/38KCJ12M5 (A)	28/02/2014	1.204,50	Novo
27306	4239			MOVEL	COND SPLIT MIDEA LUNA 12.000 BTUS 220V FRIO			Novo
27315	4238			MOVEL	TV 29 LG 29 POL. ULTRASLIM			Novo
					RECEPTOR CENTURY RP20102012			Novo
Total Bens Moveis:		1.069.635,8900	Total Bens Imoveis:		411.467,6000	Total ->	1.481.103,49	

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

15	1634	25/03/2001	MOVEL	POLTRONA SIMPLES COM TREZ LUGARES	25/03/2001	243,75	Usado
430	1938	20/01/1996	MOVEL	LIXEIRO ADAMAS	20/01/1996	3,04	Usado
435	1943	20/01/1996	MOVEL	ARQUIVO DE ACO COM QUATRO GAVETAS	20/01/1996	85,12	Usado
436	1944	20/01/1996	MOVEL	ARQUIVO DE ACO COM QUATRO GAVETAS	20/01/1996	108,16	Usado
437	1945	4/07/2001	MOVEL	MESA COM TREZ GAVETAS	4/07/2001	30,00	Usado
469	2255	17/07/2002	MOVEL	ESTANTE DE ACO MARCA PANDIM	17/07/2002	120,00	Usado
678	204	20/08/1998	MOVEL	ONIBUS MB MOD. OF 1313 ANO/1987 C/44 LUGARES.	20/08/1998	24.000,00	Usado
2851	2322	2/04/2003	MOVEL	ESTANTE VEGEL ACO SEM REFORCO.	2/04/2003	50,00	Novo
2904	2355	17/06/2003	MOVEL	VENTILADOR ARGE TETO 3 PAS METAL 110 VOLTS.	17/06/2003	74,48	Novo
2917	2367	3/07/2003	MOVEL	MESA PARA COMPUTADOR MULTIVISAO.	3/07/2003	175,00	Novo
2935	2384	28/07/2003	MOVEL	ESCRIVANINHA WORKFLEX 1,20 2 G. 400 CINZA/AZUL.	28/07/2003	169,00	Novo
4319	2468	21/11/2003	MOVEL	GRAVADOR MARCA SONY TCM20DV 200DV.	12/11/2003	243,00	Novo

4443	2498	27/02/2004	MOVEL	RADIO GRAVADOR NKS PCD-2100 COM CD	27/02/2004	219,00	Novo
4679	2732	3/01/2005	MOVEL	ESCRIVANINHA WORKFLEX 1,60 2 GAVETAS 400.	3/01/2005	239,00	Novo
4686	2739	5/01/2005	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR MARCA LG 10000 BTUS WGM103FGA ROTATIVO 1 220V.	5/01/2005	899,00	Novo
6172	2932	16/05/2006	MOVEL	LIQUIDIFICADOR ARNO OPTIMIX .	16/05/2006	80,00	Novo
6204	2964	3/07/2006	MOVEL	CADEIRA FIXA RUNAPEL SEM BRACO.	3/07/2006	79,00	Novo
6205	2965	3/07/2006	MOVEL	CADEIRA FIXA RUNAPEL SEM BRACO.	3/07/2006	79,00	Novo
6206	2966	3/07/2006	MOVEL	CADEIRA FIXA RUNAPEL SEM BRACO.	3/07/2006	79,00	Novo
6207	2967	3/07/2006	MOVEL	CADEIRA FIXA RUNAPEL SEM BRACO.	3/07/2006	79,00	Novo
6208	2968	3/07/2006	MOVEL	CADEIRA FIXA RUNAPEL SEM BRACO.	3/07/2006	79,00	Novo
6213	2973	24/07/2006	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR 7500 BTUS MARCA CONSUL.	19/07/2006	668,46	Novo
6214	2974	25/07/2006	MOVEL	VENTILADOR DE TETO MARCA LORENSID	25/07/2006	100,00	Novo
6237	2997	3/10/2006	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR MARCA ELETROLUX 10.000 BTUS.	3/10/2006	1.133,00	Novo
6262	3022	16/11/2006	MOVEL	MAQUINA DE LIMPEZA JACTO ALTA PRESSAO	9/11/2006	520,00	Novo
6304	3064	30/11/2006	MOVEL	REFRIGERADOR DAKO 455 LTS.	27/11/2006	1.400,00	Novo
6305	3065	29/11/2006	MOVEL	MAQUINA DE COSTURA SINGER FAC PREMIUM.	27/11/2006	550,00	Novo
6306	3066	29/11/2006	MOVEL	MAQUINA DE COSTURA SINGER FAC PREMIUM.	27/11/2006	550,00	Novo
6307	3067	29/11/2006	MOVEL	MAQUINA DE COSTURA SINGER FAC PREMIUM.	27/11/2006	550,00	Novo
6309	3069	29/11/2006	MOVEL	MAQUINA DE COSTURA SINGER FAC PREMIUM.	27/11/2006	550,00	Novo
6313	3073	12/12/2006	MOVEL	MAQUINA DE COSTURA SINGER	12/12/2006	550,00	Novo
6331	3088	14/03/2007	MOVEL	NOBREAK SAVE 600 VA RAGTECH.	14/03/2007	255,00	Novo
6474	3231	31/05/2007	MOVEL	MAQUINA OVERLOCK	13/05/2007	765,00	Novo
6475	3232	24/05/2007	MOVEL	MAQUINA OVERLOCK.	15/05/2007	725,00	Novo
6557	3314	12/07/2007	MOVEL	MAQUINA COSTURA EM MALHAS.	3/07/2007	2.000,00	Novo
6559	3316	9/07/2007	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR MARCA CONSUL 10.000 BTUS.	9/07/2007	900,00	Novo
6594	3351	6/09/2007	MOVEL	ARMARIO PANDIN ACO AP408.	6/09/2007	284,00	Novo
6612	3369	5/11/2007	MOVEL	ARMARIO ESCRIT W3 ACO 174X76X33 AL407/14	1/11/2007	268,00	Novo
6613	3370	5/11/2007	MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO REALME FIXA 4 PE 301 7 VERMELHA	1/11/2007	49,00	Novo
6614	3371	5/11/2007	MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO REALME FIXA 4 PE 301 7 VERMELHA	1/11/2007	49,00	Novo
6615	3372	5/11/2007	MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO REALME FIXA 4 PE 301 7 VERMELHA	1/11/2007	49,00	Novo
6616	3373	5/11/2007	MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO REALME FIXA 4 PE 301 7 VERMELHA	1/11/2007	49,00	Novo
6617	3374	5/11/2007	MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO REALME FIXA 4 PE 301 7 AZUL	1/11/2007	49,00	Novo
6619	3376	5/11/2007	MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO REALME FIXA 4 PE 301 7 VERMELHA	1/11/2007	49,00	Novo
6626	3383	27/12/2007	MOVEL	MAQUINA FOTOGRAFICA SONY DSC W 35 DIGITAL 7.2 MP C OM CARTAO DE MEMORIA SONY 2 GB PRO DUO.	27/12/2007	1.068,00	Novo
6628	3385	18/12/2007	MOVEL	PROCESSADOR INTEL 775P 2.8MB 800 MHZ, DRIVE 3.5 1. 44 MB, GRAVADOR CD RW 52 X 32 LG E PLACA MAE 775P P5GC MX ASUS, MEMORIA DDR2 PC4300 SAMSUNG.	18/12/2007	1.035,00	Novo
6744	3546	10/03/2008	MOVEL	MICROCOMPUTADOR, GABINETE ATX COLETEK, MONITOR LCD 17'', PROCESSADOR AMD ATLHON, TECLADO, MOUSE, DVD RW SAMSUNG, DRIVE 3.5 CAIXA DE SOM COLETEK.	10/03/2008	1.600,00	Novo
6758	3559	28/03/2008	MOVEL	IMPRESSORA HP LASERJET 1005	28/03/2008	398,00	Novo
----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 ---							

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 029

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem

6985	3570	13/05/2008	MOVEL	MESA MICRO COMPUTADOR D ITALIA MC 133 2 MARFIM.	13/05/2008	130,00	Novo
6986	3571	13/05/2008	MOVEL	MESA MICRO COMPUTADOR D ITALIA MC 133 2 MARFIM.	13/05/2008	130,00	Novo
6987	3572	13/05/2008	MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO NEOPLAST FIXA 301CC INJ 2 AZUL 18.	13/05/2008	55,00	Novo
6989	3574	13/05/2008	MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO NEOPLAST SECRETARIA 309/311CC 1 AZUL 18.	13/05/2008	90,00	Novo
6996	3581	19/05/2008	MOVEL	ESCRIVANINHA WORKFLEX 1,20 2 GAVETAS 4002 1 CINZA/ AZUL.	19/05/2008	199,00	Novo
6997	3582	19/05/2008	MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO NEOPLAST FIXA 301 CC INJ AZUL.	19/05/2008	59,00	Novo
7011	3584	2/06/2008	MOVEL	NOBREAK	2/06/2008	220,00	Novo
7012	3585	2/06/2008	MOVEL	MONITOR SAMSUNG 15,6 LCD.	2/06/2008	550,00	Novo
7014	3587	2/06/2008	MOVEL	VENTILADOR DE TETO 3 PAS 110 V.	2/06/2008	100,00	Novo
7015	3588	2/06/2008	MOVEL	PANELA DE PRESSAO 7,0 LTS POLIDA.	2/06/2008	54,00	Novo
7918	3614	22/10/2008	MOVEL	CONGELADOR ELECTROLUX 500 LTS H500.	22/10/2008	1.500,00	Novo
7919	3615	22/10/2008	MOVEL	LIQUIDIFICADOR ARNO OPTP OPTIMIX.	22/10/2008	70,00	Novo
7920	3616	22/10/2008	MOVEL	GELADEIRA DAKO 400 (349) REDK40 BP GLACIAR BRANCO.	22/10/2008	1.300,00	Novo
7958	3618	29/10/2008	MOVEL	MICROCOMPUTADOR INTEL CORE DUO, MB INTEL, MEMORIA DDR21G, DVD RW SAMSUNG, HD SATA, DRIVE, GABINETE A TX COLETEK, 400 W, TECLADO PS/2, CAIXA DE SOM COLE TEK 300 W MONITOR LCD AOC 15".	29/10/2008	1.380,50	Novo
7959	3619	29/10/2008	MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCAO HP DESKJET F4280.	29/10/2008	405,00	Novo
7960	3620	29/10/2008	MOVEL	MONITOR LCD AOC 15" WIDE / 519SW.	29/10/2008	415,00	Novo
8080	3657	2/04/2008	MOVEL	FREEZER ELECTROLUX 500 L.	2/04/2008	1.488,00	Novo
8096	3673	14/04/2008	MOVEL	BEBEDOURO MASTER FRIO ADVANCE.	14/04/2008	430,00	Novo
8100	3677	29/04/2008	MOVEL	MAQUINA DE COSTURA FIT LASER II.	29/04/2008	329,00	Novo
8204	3704	13/02/2009	MOVEL	PRATELEIRA	13/02/2009	120,00	Novo
8205	3705	13/02/2009	MOVEL	MESA PARA APARELHO DE DVD	13/02/2009	330,00	Novo
8247	3747	13/02/2009	MOVEL	PROCESSADOR COMPACTO PHILIPS WALITA 127V.	13/02/2009	219,71	Novo
8254	3683	9/01/2009	MOVEL	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT PRETO YUPE ENERMAX	9/01/2009	239,39	Novo
8272	3752	3/03/2009	MOVEL	BICICLETA MANCHESTER COR ROSA	3/03/2009	190,00	Novo
8273	3753	14/03/2009	MOVEL	MICROONDAS 31L ELECTROLUX MEF41 BRANCO 110 VOLTS	14/03/2009	379,00	Novo
8275	3755	16/03/2009	MOVEL	BATEDEIRA ARNO PLANETARIA BPA	16/03/2009	360,00	Novo
8276	3756	16/03/2009	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE TRON OSCILANTE 50 CM	16/03/2009	129,00	Novo
8277	3757	16/03/2009	MOVEL	FERRO ELETROLUX VAPOR EASY LINE PLAV2.	16/03/2009	60,00	Novo
8278	3758	16/03/2009	MOVEL	SANDUICHEIRA SUGGAR GRILL SD20.	16/03/2009	50,00	Novo
8279	3759	16/03/2009	MOVEL	BALCAO DITALIA BA 10 BRANCO	16/03/2009	105,00	Novo
8280	3760	16/03/2009	MOVEL	ESTACAO DE TRABALHO DITALIA DL204 TABACO CHOCOLATE	16/03/2009	425,00	Novo
8296	3773	21/05/2009	MOVEL	MICRO COMPUTADOR, CAIXA DE SOM, MOUSE E TECLADO.	21/05/2009	2.210,00	Novo
8315	3792	26/06/2009	MOVEL	DVD LG DV256K/DV361/DV457 KARAOKE/DVX	26/06/2009	159,00	Novo
8316	3793	26/06/2009	MOVEL	DVD LG DV256K/DV361/DV457 KARAOKE/DVX	26/06/2009	159,00	Novo
8371	3824	6/08/2009	MOVEL	ARQUIVO ACO PANDIM 4 GAV OF04SL 1 CINZA\PRETO	6/08/2009	349,00	Novo
8374	3827	6/08/2009	MOVEL	FREEZER CONSUL 300 (246L) CVU30D 1 110V BRANCO	6/08/2009	1.569,00	Novo
8526	3836	28/10/2009	MOVEL	VENTILADOR FAET 30CM.	30/10/2009	58,00	Novo
8529	3839	28/10/2009	MOVEL	CAIXA AMPLIFICADA ME 700 FRO HAM.	30/10/2009	980,00	Novo
8530	3840	28/10/2009	MOVEL	MONITOR 17" TELA PLANA.	30/10/2009	275,00	Novo
8534	3844	28/10/2009	MOVEL	MAQUINA DIGITAL OLIMPUS 12 M.P.	30/10/2009	712,00	Novo
8535	3845	28/10/2009	MOVEL	MICROFONE CAROL C/FIO 515	30/10/2009	170,00	Novo
8562	3869	31/12/2009	MOVEL	ARMARIO DE ACO LUNASA 1980 X 900 X 400.	21/12/2009	550,00	Novo
8563	3870	31/12/2009	MOVEL	MESA TRAMONTINA PLASTICA TAMB.	21/12/2009	83,00	Novo
8564	3871	31/12/2009	MOVEL	MESA TRAMONTINA PLASTICA TAMB.	21/12/2009	83,00	Novo
8565	3872	31/12/2009	MOVEL	MESA TRAMONTINA PLASTICA TAMB.	21/12/2009	83,00	Novo
8566	3873	31/12/2009	MOVEL	MESA TRAMONTINA PLASTICA TAMB.	21/12/2009	83,00	Novo
8567	3874	31/12/2009	MOVEL	MESA TRAMONTINA PLASTICA TAMB.	21/12/2009	83,00	Novo
8568	3875	31/12/2009	MOVEL	MESA TRAMONTINA PLASTICA TAMB.	21/12/2009	83,00	Novo
8569	3876	31/12/2009	MOVEL	MESA TRAMONTINA PLASTICA TAMB.	21/12/2009	83,00	Novo
8570	3877	31/12/2009	MOVEL	MESA TRAMONTINA PLASTICA TAMB.	21/12/2009	83,00	Novo
8571	3878	31/12/2009	MOVEL	MESA TRAMONTINA PLASTICA TAMB.	21/12/2009	83,00	Novo
8572	3879	31/12/2009	MOVEL	MESA TRAMONTINA PLASTICA TAMB.	21/12/2009	83,00	Novo
8573	3880	31/12/2009	MOVEL	CENTRIFUGA WANKE.	21/12/2009	300,00	Novo
8574	3881		MOVEL	NOT BOOK ACER 2G 160HD 15P COM WEBCAN.	21/12/2009	1.750,00	Novo
8577	3884	31/12/2009	MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 030

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
8578	3885	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8579	3886	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8580	3887	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8581	3888	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8582	3889	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8583	3890	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8584	3891	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8585	3892	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8586	3893	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8587	3894	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8588	3895	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8589	3896	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8590	3897	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8591	3898	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8592	3899	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8594	3901	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8595	3902	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8596	3903	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8597	3904	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8598	3905	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8599	3906	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8600	3907	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8601	3908	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8602	3909	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8603	3910	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8604	3911	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8605	3912	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8606	3913	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8607	3914	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8608	3915	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8609	3916	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8610	3917	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8611	3918	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8612	3919	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8613	3920	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8614	3921	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8615	3922	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8616	3923	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8617	3924	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8618	3925	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8619	3926	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8620	3927	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo

8621	3928	31/12/2009	MOVEL	CADEIRA	TRAMONTINA	ATALAIA	PLASTICA	COM	BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8622	3929	31/12/2009	MOVEL	CADEIRA	TRAMONTINA	ATALAIA	PLASTICA	COM	BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8623	3930	31/12/2009	MOVEL	CADEIRA	TRAMONTINA	ATALAIA	PLASTICA	COM	BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8624	3931	31/12/2009	MOVEL	CADEIRA	TRAMONTINA	ATALAIA	PLASTICA	COM	BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8625	3932	31/12/2009	MOVEL	CADEIRA	TRAMONTINA	ATALAIA	PLASTICA	COM	BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8626	3933	31/12/2009	MOVEL	CADEIRA	TRAMONTINA	ATALAIA	PLASTICA	COM	BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8627	3934	31/12/2009	MOVEL	CADEIRA	TRAMONTINA	ATALAIA	PLASTICA	COM	BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8628	3935	31/12/2009	MOVEL	CADEIRA	TRAMONTINA	ATALAIA	PLASTICA	COM	BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8629	3936	31/12/2009	MOVEL	CADEIRA	TRAMONTINA	ATALAIA	PLASTICA	COM	BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8630	3937	31/12/2009	MOVEL	CADEIRA	TRAMONTINA	ATALAIA	PLASTICA	COM	BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8631	3938	31/12/2009	MOVEL	CADEIRA	TRAMONTINA	ATALAIA	PLASTICA	COM	BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8632	3939	31/12/2009	MOVEL	CADEIRA	TRAMONTINA	ATALAIA	PLASTICA	COM	BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8633	3940	31/12/2009	MOVEL	CADEIRA	TRAMONTINA	ATALAIA	PLASTICA	COM	BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8634	3941	31/12/2009	MOVEL	CADEIRA	TRAMONTINA	ATALAIA	PLASTICA	COM	BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8635	3942	31/12/2009	MOVEL	CADEIRA	TRAMONTINA	ATALAIA	PLASTICA	COM	BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8636	3943	31/12/2009	MOVEL	CADEIRA	TRAMONTINA	ATALAIA	PLASTICA	COM	BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8637	3944	31/12/2009	MOVEL	CADEIRA	TRAMONTINA	ATALAIA	PLASTICA	COM	BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8639	3946	31/12/2009	MOVEL	CADEIRA	TRAMONTINA	ATALAIA	PLASTICA	COM	BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8640	3947	31/12/2009	MOVEL	CADEIRA	TRAMONTINA	ATALAIA	PLASTICA	COM	BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
-----										Agili Software para Area Publica (65)544-1003	---	

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 031

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
8641	3948	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8642	3949	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8643	3950	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8644	3951	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8645	3952	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8646	3953	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8647	3954	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8648	3955	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8649	3956	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8650	3957	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8651	3958	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8652	3959	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8653	3960	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8654	3961	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8655	3962	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8656	3963	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8657	3964	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8658	3965	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8659	3966	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8661	3968	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8662	3969	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8663	3970	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8664	3971	31/12/2009		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo

8665	3972	31/12/2009	MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8666	3973	31/12/2009	MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8667	3974	31/12/2009	MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8668	3975	31/12/2009	MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8669	3976	31/12/2009	MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8670	3977	31/12/2009	MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8672	3979	31/12/2009	MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8673	3980	31/12/2009	MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8674	3981	31/12/2009	MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8675	3982	31/12/2009	MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8676	3983	31/12/2009	MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA PLASTICA COM BRACO.	21/12/2009	40,11	Novo
8677	3984	5/12/2009	MOVEL	SOM MINI SYSTEM SONY MHC.	2/12/2009	750,00	Novo
8678	3985	5/12/2009	MOVEL	PROJETOR EPSOM SG.	2/12/2009	2.500,00	Novo
8763	4062	19/02/2010	MOVEL	APARELHO DE SOM PORTATIL S.	19/02/2010	210,00	Novo
8766	4065	3/03/2010	MOVEL	TABUA DE PASSAR METAL.	19/02/2010	134,00	Novo
8770	4068	18/02/2010	MOVEL	CADEIRA REALME GIRATORIA PRESIDENTE CROMADA.	9/02/2010	579,00	Novo
8780	4079	10/01/2010	MOVEL	TRATOR AGRICOLA MASEY FERGUSON CH.SC 8922BB564701B	10/01/2010	21.123,00	BOM
8781	4080	10/01/2010	MOVEL	GRADE ARADORA.	10/01/2010	1.798,00	Usado
8782	4081	10/01/2010	MOVEL	CARRETA AGRICOLA COM CAPACIDADEAE DE TRES TONELADAS	10/01/2010	692,00	Usado
9981	4144	30/07/2010	MOVEL	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL VITALEX INOX LUXO 4 LITR OS.	14/07/2010	450,00	Novo
9982	4145	30/07/2010	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX 12000 BTUS SPLIT.	14/07/2010	1.440,00	Novo
10160	4154	30/09/2010	MOVEL	AR CONDICIONADO CONSUL 7500 BTUS CCF07 3 220 VOLTS	21/09/2010	699,00	Novo
11084	4190	7/02/2011	MOVEL	CADEIRA DE RODAS 1009 NYLON.	7/02/2011	275,00	Novo
11887	4216	9/05/2011	MOVEL	DVD NKS DVD4100C USB GAME KARAOKE C POINT.	3/05/2011	139,00	Novo
11888	4217	16/06/2011	MOVEL	FG ATLAS 4B FG ATLAS 4 B DENVER COLISEUM BRANCO.	15/06/2011	279,00	Novo
11896	4225	18/05/2011	MOVEL	FG ATLAS 4B SIENA MESA A BRANCO.	11/05/2011	99,00	Novo
12324	4258	11/08/2011	MOVEL	CADEIRA DE RODA RECLINAVEL PRETA.	11/08/2011	2.021,00	Novo
12325	4259	18/08/2011	MOVEL	CADEIRA DE RODA BANHO.	11/08/2011	165,00	Novo
12332	4262	20/09/2011	MOVEL	DVD MONDIAL GAME STAR USB 2 JOYSTICK 1 MIC KAR D-0 3.	15/09/2011	139,00	Novo
12333	4263	20/09/2011	MOVEL	EVAPORADORA INTERNA 18.000 LG FRIO HI WALL B TSNC1 825 220 VOLTS.	15/09/2011	506,83	Novo
12334	4264	20/09/2011	MOVEL	CONDENSADORA EXTERNA 18.000 LG FRIO HI WALL B TSUC 1825 220 VOLTS	15/09/2011	943,17	Novo

GUA00500

L I V R O I N V E N T A R I O

12343	4267	22/09/2011	MOVEL	TV 42P SEMP TOSHIBA LCD DIGITAL FUL HQ USB HDMI LC 16/09/2011	1.850,00	Novo
				4246FDA 921195F199AA001242.		
12356	4268	30/09/2011	MOVEL	MONITOR SAMS 15.6 B1630N LCD WIDE.	30/09/2011	275,75 Novo
12357	4269	30/09/2011	MOVEL	CADEIRA DE RODA LONA PNEU MAC 101.	30/09/2011	280,00 Novo
12358	4270		MOVEL	CADEIRA DE RODA LONA PNEU MAC 101.	30/09/2011	280,00 Novo
12367	4279	14/09/2011	MOVEL	EVAPORADORA INTERNA 18.000 LG FRIO HI WALL B TSNC1 8/09/2011	506,82	Novo
				825 220 VOLTS.		
12368	4280	14/09/2011	MOVEL	CONDENSADORA EXTERNA 18.000 LG FRIO HI WALL B TSUC 8/09/2011	943,18	Novo
				1825 220 VOLTS.		
12369	4281	26/09/2011	MOVEL	MULTI-PROCES CAD EFFIC MPR850 IN/PT 110V.	22/09/2011	219,70 Novo
12370	4282	27/09/2011	MOVEL	LAV 3KG MUELLER SUPER POP 22001 BRANCO 110 VOLTS.	27/09/2011	257,17 Novo
12371	4283	27/09/2011	MOVEL	CENTRIFUGA WANKE INOVA 112100 BRANCO 110 VOLTS.	27/09/2011	303,83 Novo
12372	4284	7/10/2011	MOVEL	AR COND CONSUL SPLIT 12000 BTUS 220V.	5/10/2011	1.132,00 Novo
12375	4287	3/10/2011	MOVEL	ESCRIV PANDIN 150 2GAV MX-150 AZUL/CINZA.	3/10/2011	229,00 Novo
12376	4288	3/10/2011	MOVEL	ARMARIO ESCRIT PANDIN AP408 160X75X40 CINZA.	3/10/2011	399,00 Novo
12378	4290	3/10/2011	MOVEL	ESTANTE ACO PANDIN EP-SAR 5 PRAT.	3/10/2011	139,00 Novo
12379	4291	3/10/2011	MOVEL	COMPUTADOR ZMAX 3200 DUALCORE E5400/5500 4GB/HD500 3/10/2011	849,00	Novo
				/DVDRW/LINU.		
12380	4292	3/10/2011	MOVEL	MONITOR LG 15,6 LCD W1643C WIDE.	3/10/2011	267,00 Novo
12381	4293	3/10/2011	MOVEL	ESTANTE ACO PANDIN EP-5AR 5 PRAT.	3/10/2011	139,00 Novo
12949	4440	13/10/2011	MOVEL	AMARIO ESCRIT PANDIN AP408 160X75X40 CINZA.	7/10/2011	399,00 Novo
12951	4710	13/10/2011	MOVEL	CAIXA SOM JPL/VOXSTORM VSU 300 45W-RMS.	7/10/2011	499,00 Novo
12952	4711	14/10/2011	MOVEL	FERRO ARNO VAPOR FTCULTRAGLISS 110V.	11/10/2011	129,00 Novo
13057	4735	23/11/2011	MOVEL	DITALIA MESA COMPUT MC-133 TB.	22/11/2011	129,00 Novo
13058	4736	23/11/2011	MOVEL	BEBED.ESMALT EGC35B 110V.	22/11/2011	460,00 Novo
13060	4738	25/11/2011	MOVEL	SCANER DE MESA HP G2410 - PN L2694-A.	18/11/2011	370,00 Novo
13068	4746	29/11/2011	MOVEL	CAD ESCRIT VANDAFLEX FIXA INJ KIT0603 AZUL.	25/11/2011	85,00 Novo
13069	4747	29/11/2011	MOVEL	CAD ESCRIT VANDAFLEX FIXA INJ KIT0603 AZUL.	25/11/2011	85,00 Novo
13070	4748	29/11/2011	MOVEL	CAD ESCRIT VANDAFLEX FIXA INJ KIT0603 AZUL.	25/11/2011	85,00 Novo
13071	4749	29/11/2011	MOVEL	CAD ESCRIT VANDAFLEX FIXA INJ KIT0603 AZUL.	25/11/2011	85,00 Novo
13072	4750	29/11/2011	MOVEL	CAD ESCRIT VANDAFLEX FIXA INJ KIT0603 AZUL.	25/11/2011	85,00 Novo
13073	4751	29/11/2011	MOVEL	CAD ESCRIT VANDAFLEX FIXA INJ KIT0603 AZUL.	25/11/2011	85,00 Novo
13074	4752	29/11/2011	MOVEL	CAD ESCRIT VANDAPLEX SECRET INJ KIT0600 AZUL.	25/11/2011	145,00 Novo
13075	4753	29/11/2011	MOVEL	CAD ESCRIT VANDAPLEX SECRET INJ KIT0600 AZUL.	25/11/2011	145,00 Novo
13076	4754	23/11/2011	MOVEL	ARQUIVO DE ACO W3	22/11/2011	114,00 Novo
13078	4756	23/11/2011	MOVEL	FORNO ELETRICO MUELLER 110V.	22/11/2011	360,00 Novo
13079	4757	23/11/2011	MOVEL	AP TELEF INTERBRAS S/FIO TS40.	22/11/2011	67,00 Novo
13080	4758	25/11/2011	MOVEL	CADEIRA ESCRIT VANDAFLEX FIXA INJ KIT 0603 AZUL	18/11/2011	85,00 Novo
13081	4759	25/11/2011	MOVEL	CADEIRA CADEIRA ESCRIT VANDAFLEX FIXA INJ KIT 060 18/11/2011	85,00	Novo
				3 AZUL		
13082	4760		MOVEL	CADEIRA ESCRIT VANDAFLEX FIXA INJ KIT 0603 AZUL.	18/11/2011	85,00 Novo
13083	4761	25/11/2011	MOVEL	CADEIRA ESCRIT VANDAFLEX FIXA INJ KIT 0603 AZUL	18/11/2011	85,00 Novo
13102	4780	5/12/2011	MOVEL	NOBREAK NHS MINI III 600VA 1B/7AH/1.	5/12/2011	250,00 Novo
13369	5045	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00 Novo
13370	5046	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00 Novo
13371	5047	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00 Novo
13372	5048	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00 Novo
13373	5049	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00 Novo
13374	5050	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00 Novo
13375	5051	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00 Novo
13376	5052	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00 Novo
13377	5053	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00 Novo
13379	5055	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00 Novo
13380	5056	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00 Novo
13381	5057	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00 Novo
13382	5058	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00 Novo
13384	5060	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00 Novo

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data		Valor		
						Aquis/Reava	Aquis/Reava	Estado	do Bem	
13385	5061	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13386	5062	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13387	5063	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13388	5064	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13389	5065	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13390	5066	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13391	5067	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13392	5068	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13393	5069	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13394	5070	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13395	5071	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13396	5072	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13397	5073	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13398	5074	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13399	5075	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13400	5076	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13401	5077	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13402	5078	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13403	5079	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13404	5080	16/12/2011		IMOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13405	5081	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13406	5082	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13407	5083	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13408	5084	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13409	5085	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13410	5086	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13411	5087	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13412	5088	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13413	5089	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13414	5090	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13415	5091	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13416	5092	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13417	5093	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13418	5094	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13419	5095	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13420	5096	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13421	5097	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13422	5098	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13423	5099	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13424	5100	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13426	5102	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13427	5103	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13428	5104	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13429	5105	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13431	5107	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		
13432	5108	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo		

13434	5110	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13435	5111	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13436	5112	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13437	5113	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13438	5114	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13439	5115	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13440	5116	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13441	5117	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13442	5118	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13443	5119	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13444	5120	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13445	5121	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13446	5122	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13447	5123	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13448	5124	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003												---	

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 034

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
13449	5125	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13450	5126	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13451	5127	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13452	5128	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13453	5129	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13454	5130	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13455	5131	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13456	5132	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13457	5133	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13458	5134	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13459	5135	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13461	5137	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13462	5138	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13463	5139	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13464	5140	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13465	5141	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13466	5142	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13467	5143	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13468	5144	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13469	5145	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13470	5146	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13471	5147	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13472	5148	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13473	5149	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13474	5150	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13475	5151	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13476	5152	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo

13477	5153	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13478	5154	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13479	5155	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13480	5156	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13481	5157	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13483	5159	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13484	5160	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13485	5161	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13486	5162	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13487	5163	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13488	5164	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13489	5165	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13490	5166	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13491	5167	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13492	5168	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13493	5169	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13494	5170	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13495	5171	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13496	5172	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13497	5173	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13498	5174	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13499	5175	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13500	5176	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13501	5177	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13502	5178	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13503	5179	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13504	5180	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13505	5181	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13506	5182	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13507	5183	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13508	5184	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13509	5185	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13510	5186	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13511	5187	16/12/2011	MOVEL	CADEIRA	BRANCA	TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 ---													

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 035

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data		Valor		Estado do Bem
						Aquis/Reava		Aquis/Reava		
13512	5188	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011		45,00		Novo
13513	5189	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011		45,00		Novo
13514	5190	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011		45,00		Novo
13515	5191	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011		45,00		Novo
13516	5192	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011		45,00		Novo
13517	5193	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011		45,00		Novo
13518	5194	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011		45,00		Novo
13519	5195	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011		45,00		Novo

[illegible]

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao					Data	Valor	
										Aquis/Reava	Aquis/Reava	Estado do Bem
13573	5249	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13574	5250	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13575	5251	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13576	5252	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13577	5253	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13578	5254	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13579	5255	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13580	5256	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13581	5257	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13582	5258	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13583	5259	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13584	5260	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13585	5261	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13586	5262	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13587	5263	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13588	5264	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13589	5265	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13590	5266	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13591	5267	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13592	5268	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13593	5269	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13594	5270	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13595	5271	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13596	5272	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13597	5273	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13598	5274	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13599	5275	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13600	5276	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13601	5277	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13602	5278	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13603	5279	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13604	5280	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13605	5281	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13606	5282	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13607	5283	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13608	5284	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13609	5285	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13610	5286	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13612	5288	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13613	5289	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13614	5290	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13615	5291	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13616	5292	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13617	5293	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13618	5294	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	SEM	ENCOSTO	DE	BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13619	5295	16/12/2011		MOVEL	MESA BRANCA TRAMONTINA					16/12/2011	90,00	Novo
13620	5296	16/12/2011		MOVEL	MESA BRANCA TRAMONTINA					16/12/2011	90,00	Novo
13622	5298	16/12/2011		MOVEL	MESA BRANCA TRAMONTINA					16/12/2011	90,00	Novo
13623	5299	16/12/2011		MOVEL	MESA BRANCA TRAMONTINA					16/12/2011	90,00	Novo
13624	5300	16/12/2011		MOVEL	MESA BRANCA TRAMONTINA					16/12/2011	90,00	Novo

13625	5301	16/12/2011	MOVEL	MESA BRANCA TRAMONTINA	16/12/2011	90,00	Novo
13626	5302	16/12/2011	MOVEL	MESA BRANCA TRAMONTINA	16/12/2011	90,00	Novo
13627	5303	16/12/2011	MOVEL	MESA BRANCA TRAMONTINA	16/12/2011	90,00	Novo
13628	5304	16/12/2011	MOVEL	MESA BRANCA TRAMONTINA	16/12/2011	90,00	Novo
13629	5305	16/12/2011	MOVEL	MESA BRANCA TRAMONTINA	16/12/2011	90,00	Novo
13630	5306	16/12/2011	MOVEL	MESA BRANCA TRAMONTINA	16/12/2011	90,00	Novo
13631	5307	16/12/2011	MOVEL	MESA BRANCA TRAMONTINA	16/12/2011	90,00	Novo
13632	5308	16/12/2011	MOVEL	MESA BRANCA TRAMONTINA	16/12/2011	90,00	Novo
13633	5309	16/12/2011	MOVEL	MESA BRANCA TRAMONTINA	16/12/2011	90,00	Novo
13634	5310	16/12/2011	MOVEL	MESA BRANCA TRAMONTINA	16/12/2011	90,00	Novo
13635	5311	16/12/2011	MOVEL	MESA BRANCA TRAMONTINA	16/12/2011	90,00	Novo
----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 ---							

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 037

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
13636	5312	16/12/2011		MOVEL	MESA BRANCA TRAMONTINA	16/12/2011	90,00	Novo
13637	5313	16/12/2011		MOVEL	MESA BRANCA TRAMONTINA	16/12/2011	90,00	Novo
13639	5315	16/12/2011		MOVEL	MESA BRANCA TRAMONTINA	16/12/2011	90,00	Novo
13640	5316	16/12/2011		MOVEL	MESA BRANCA TRAMONTINA	16/12/2011	90,00	Novo
13641	5317	16/12/2011		MOVEL	MESA BRANCA TRAMONTINA	16/12/2011	90,00	Novo
13642	5318	16/12/2011		MOVEL	MESA BRANCA TRAMONTINA	16/12/2011	90,00	Novo
13643	5319	16/12/2011		MOVEL	MESA BRANCA TRAMONTINA	16/12/2011	90,00	Novo
13644	5320	16/12/2011		MOVEL	MESA BRANCA TRAMONTINA	16/12/2011	90,00	Novo
13645	5321	16/12/2011		MOVEL	MESA BRANCA TRAMONTINA	16/12/2011	90,00	Novo
13646	5322	16/12/2011		MOVEL	MESA BRANCA TRAMONTINA	16/12/2011	90,00	Novo
13648	5324	16/12/2011		MOVEL	MESA BRANCA TRAMONTINA	16/12/2011	90,00	Novo
13649	5325	16/12/2011		MOVEL	MESA BRANCA TRAMONTINA	16/12/2011	90,00	Novo
13650	5326	16/12/2011		MOVEL	MESA BRANCA TRAMONTINA	16/12/2011	90,00	Novo
13651	5327	16/12/2011		MOVEL	MESA BRANCA TRAMONTINA	16/12/2011	90,00	Novo
13652	5328	16/12/2011		MOVEL	MESA BRANCA TRAMONTINA	16/12/2011	90,00	Novo
13653	5329	16/12/2011		MOVEL	MESA BRANCA TRAMONTINA	16/12/2011	90,00	Novo
13654	5330	22/12/2011		MOVEL	MESA BRANCA TRAMONTINA	19/12/2011	90,00	Novo
14726	5476			MOVEL	AR COND GREE SPLIT 9000 BTUS GWC9MA 220V.	27/02/2012	770,00	Novo
14748	5498			MOVEL	FOGAO40 06 BC 3QD M6D3 VANANCIO.	14/02/2012	1.789,00	Novo
15169	5463	12/04/2012		MOVEL	ARQUIVO ACO W3 4 GAVETAS OF04SL CINZA.	5/04/2012	370,00	Novo
15170	5488	12/04/2012		MOVEL	ESCRIVANINHA PANDIN 120 2GAV MX-120 CINZA.	5/04/2012	190,00	Novo
15177	5504	26/04/2012		MOVEL	MESA MOVITA 1,50 GUANA GRAN 6CAD CARIOCA BRANCA.	26/04/2012	560,00	Novo
15179	5506	26/04/2012		MOVEL	LAVAD A PRESSAO JACTO 6000 110V.	26/04/2012	513,00	Novo
15180	5507	26/04/2012		MOVEL	AP TELEF INTELEBRAS S/FIO TS40.	26/04/2012	122,00	Novo
15181	5508	26/04/2012		MOVEL	AR COND SANSUNG SPLIT 24000 BTUS AS24U#B 220V.	26/04/2012	1.722,00	Novo
15182	5509	26/04/2012		MOVEL	AP TELEF INTELEBRAS S/FIO TS40.	26/04/2012	122,00	Novo
15183	5510	27/04/2012		MOVEL	IMPRESSORA HP LASERJET MULTIF M1212NF (FAX/REDE).	26/04/2012	849,00	Novo
15184	5511	23/04/2012		MOVEL	VENTILADOR FAET 30CM SUPER 110V.	23/04/2012	49,00	Novo
15186	5513	23/04/2012		MOVEL	ARQUIVO ACO PANDIN 4GAV OF04SL CINZA.	23/04/2012	363,00	Novo
15211	5530	4/05/2012		MOVEL	VENTILADOR PAREDE VENTISOL 60CM CROMADO/PRETO 110V	2/05/2012	115,00	Novo

15212	5524	4/05/2012	MOVEL	ESCRIVANHINA PANDIN 120 2GAV MX-120 AZUL/CINZA.	2/05/2012	190,00 Novo
15213	5535	4/05/2012	MOVEL	FOGAO ATLAS 4B DENVER/COLISEUM #A BRANCO.	2/05/2012	240,00 Novo
15214	5534	4/05/2012	MOVEL	GELADEIRA CONSUL 280 (239 L) CRC28E/F #A 110V BRANCO.	2/05/2012	690,00 Novo
15217	5523	3/05/2012	MOVEL	ARQUIVO ACO PANDIN 4GAV OF04SL CINZA.	2/05/2012	363,00 Novo
15218	5532	10/05/2012	MOVEL	CADEIRA DE RODA POTY BAXMANN MARCA BAXMANN JAGUA RIBE.	7/05/2012	1.030,00 Novo
15880	5564	6/08/2012	MOVEL	CADEIRA DE RODA BANHO POP RI 1615.	6/08/2012	170,00 Novo
15901	5566	15/08/2012	MOVEL	MAQUINA FOTOGRAFICA SONY DSC-W630 DIGITAL 16.1 MP VIOLETA.	8/08/2012	510,00 Novo
15936	5570	24/07/2012	MOVEL	CADEIRA DE RODA 1009 LONA (ATE 80KG) 1632 0,000 l.	2/07/2012	335,00 Novo
15937	5571	25/07/2012	MOVEL	ESTANTE DE ACO W3 C/6 REPARTICOES	19/07/2012	210,00 Novo
15938	5572	25/07/2012	MOVEL	ESTANTE ACO PANDIN EP-5AR 5 PRAT.	19/07/2012	120,00 Novo
16282	5916		MOVEL	ESCRIVANINHA PANDIN 150 2GAV MX-150 AZUL/CINZA.	14/08/2012	229,00 Novo
16631	5928	10/09/2012	MOVEL	DVD SONY DVP-SR320.	10/09/2012	130,00 Novo
16745	5929	3/10/2012	MOVEL	MONITOR SAMSUNG LCD 15.6 LS16PUYKFMZD PRETO.	2/10/2012	214,93 Novo
16746	5930	3/10/2012	MOVEL	MICROCOMPUTADOR BITWAY ATOM 2 GB HD320 LINUX 2GB/H D320/LINUX PRETO.	2/10/2012	584,07 Novo
16747	5931	15/10/2012	MOVEL	EVAPORADOR INTERNA 18.000 LG F. HI WALL BTSNC1825 220 VOLTS.	8/10/2012	539,06 Novo
16748	5932	15/10/2012	MOVEL	CONDESADORA EXTERNA 18.000 LG F. HI WALL BTSC1825 220 VOLTS.	8/10/2012	1.021,12 Novo
16749	5933	15/10/2012	MOVEL	LAVADORA ALTA PRESSAO B D 1600 LIBRAS PW1360-BR 11 0 VOLTS.	8/10/2012	299,03 Novo
16750	5934	15/10/2012	MOVEL	POLTRONA MARTIFLEX PRESIDENTE GIRATORIA AZUL.	8/10/2012	503,58 Novo
16751	5935	15/10/2012	MOVEL	MONITOR AOC LED 15.6 E1621SW E1621LED PRETO.	8/10/2012	257,03 Novo
16752	5936	15/10/2012	MOVEL	MONITOR AOC LED 15.6 E1621SW E1621LED PRETO.	8/10/2012	257,03 Novo
16753	5937	15/10/2012	MOVEL	NOBREAK SMS 600VA MONO NET STATION 27386 GRAFITE 1 10 VOLTS.	8/10/2012	289,03 Novo

----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 038

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
16754	5938	15/10/2012		MOVEL	MICROCOMPUTADOR BITWAY ATOM 2GB HD320 LINUX 2 GB/H D320/LINUX PRETO	8/10/2012	542,06 Novo	
16756	5940	11/10/2012		MOVEL	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES.	8/10/2012	300,00 Novo	
16757	5941	11/10/2012		MOVEL	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES.	8/10/2012	300,00 Novo	
16758	5942	11/10/2012		MOVEL	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES.	8/10/2012	300,00 Novo	
16899	5946	7/11/2012		MOVEL	AR CONDICIONADO GREE SPLIT 9000 BTUS GWC09MA #A 22 0V.	7/11/2012	890,00 Novo	
16900	5947	7/11/2012		MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO VANDAPLEX PRESIDENTE INJ KIT020 0 AZUL.	7/11/2012	289,00 Novo	
16901	5948	7/11/2012		MOVEL	AR CONDICIONADO CONSUL 7500 BTUS CCF07 220V.	7/11/2012	685,00 Novo	
16902	5949	21/11/2012		MOVEL	MONITOR 15.6 LED AOC E 1621SW WIDE.	9/11/2012	289,00 Novo	
16903	5950	21/11/2012		MOVEL	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES COM ASSENTO PLASTICO.	9/11/2012	300,00 Novo	

16904	5951	26/11/2012	MOVEL	CADEIRA VANDAPLEX PRESIDENTE INJ KIT0200 AZUL.	27/11/2012	289,00	Novo
16905	5952	26/11/2012	MOVEL	CADEIRA VANDAPLEX PRESIDENTE INJ KIT0200 AZUL.	27/11/2012	289,00	Novo
20741	6017	15/04/2013	MOVEL	CONG ELETROLUX 400 (385 L) H400 2 T 110 V	15/04/2013	1.480,00	Novo
21032	6034	29/05/2013	MOVEL	CAIXA SOM JPL/VOXSTORM VSU 300 45W-RMS	29/05/2013	520,00	Novo
21748	6039	30/07/2013	MOVEL	IMPRESSORA HP LASERJET MULTIF. M 1132 SERIE BRJF6 P6SQ	30/07/2013	699,00	Novo
21809	6048	20/08/2013	MOVEL	UNO MILLE ECONOMY 1.0 4 PORTAS 2013, CATEGORIA PO PULAR, FABRICACAO NACIONAL, 2013/2013, COR BRANCA, BICOMBUSTIVEL, POTENCIA DE 65 CV PLACA OBJ9252, C HASSI 9BD15822AD6842050, RENAVAL 545.934.184	20/08/2013	24.030,00	Novo
21952	6069	6/09/2013	MOVEL	REFRIGERADOR 462 L ELETROLUX 2 P CYCLE DEFROST CLASSE A DC49A BRANCO 110 VOLTS- ELETROLUX	6/09/2013	1.589,00	Novo
21963	6075	24/09/2013	MOVEL	FORNO PROGAS PRP-900 INDUSTRIAL INOX C/PE- PROGAS	24/09/2013	1.280,00	Novo
21964	6076	24/09/2013	MOVEL	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL SPOLU 8 LTRS BAIXA ROT. SPL-051 SPOLU	24/09/2013	620,00	Novo
22145	6084	18/10/2013	MOVEL	LASER HP PRO-CP1025 (USB) (C/CABO) (CF346A) BRCSFP 3WL9	18/10/2013	966,62	Novo
23865	6160	3/02/2014	MOVEL	BEBEDOURO NACIONAL 100 LT 3/FTE 1/LAT 127	3/02/2014	1.560,00	Novo
24184	6173	28/02/2014	MOVEL	MAQUINA P/ DESCASCAR LARANJA GUZZO EBERLE	28/02/2014	193,00	Novo
25713	6209	21/03/2014	MOVEL	MAQUINA DE CORTE 4 POL HOLDEM	21/03/2014	350,00	Novo
26929	6260	16/09/2014	MOVEL	GABINETE ATX 1 BAIÁ BLACK PIANO EQUIPADO COM PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE, PLACA MAE P5 PCWAR E IPMH61R DDR3 115, HD 500GB SATA 7200 RPM HD502HJ /SRA, MEMORIA 4 GB DDR3 1333MHZ PC10600 E GRAVADOR DE DVD 24X PRETO SATA	16/09/2014	1.405,00	Novo
27465	6306	2/12/2014	MOVEL	ARMARIO PANDIN 02 PT1,60X0,75X0,40 AP408SL CC/PR	2/12/2014	400,00	Novo
27468	6307	2/12/2014	MOVEL	MESA REALME EM L C/2 GAV TEC RE LIN/CRILA	2/12/2014	450,00	Novo
27469	6308	2/12/2014	MOVEL	ITATIAIA ARM. AÇO IPV3- D NG PREMIUM BR	2/12/2014	315,00	Novo
27471	6309	2/12/2014	MOVEL	LONGARINA REMAFLEX 3 LUG BASE/ PT	2/12/2014	380,00	Novo
27472	6310	2/12/2014	MOVEL	ARQUIVO PANDIM 04 GAV OFICIO-SSL CC/PR OF04SL	2/12/2014	436,00	Novo
27473	6311	2/12/2014	MOVEL	ARQUIVO PANDIM 04 GAV OFICIO-SSL CC/PR OF04SL	2/12/2014	436,70	Novo
27474	6312	4/12/2014	MOVEL	FOGO TRON IND .E 6BC 3 QS 3QD FORNO GRAFITE	4/12/2014	1.350,00	Novo
27475	6313	2/12/2014	MOVEL	MESA CIPLAFE LUNA 1,50 M 6 CAD CRAQ PTO AS RISCO. PTO	2/12/2014	827,00	Novo
27608	6348	11/12/2014	MOVEL	GABINETE ATX 4 BAIAS VAIP VP2302B COM GRAVADOR DE DVD 24X PRETO SATA, HD 500 GB SATA 7200 RPM, MEMORIA 4GB DDR3 1333 MEMORIA MHZ PC, PLACA MAE P4 IPM H61PI LGA 1155 I3 PROCESSADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE	11/12/2014	1.405,00	Novo
27615	6349	11/12/2014	MOVEL	NOBREAK SMS NET STATION 600 V	11/12/2014	310,00	Novo
27617	6350	11/12/2014	MOVEL	IMPRESSORA HP LASERJET MONO M401DNE	11/12/2014	900,00	Novo
27623	6351	11/12/2014	MOVEL	MONITOR 18,5 L LCD LED 19EB13T-B	11/12/2014	490,00	Novo
27629	6352	31/12/2014	MOVEL	NOTEBOOK ACER E-1-572-6-BR691 CORE I5 4G B/HD500/1 5,6"/ W8	1/12/2014	1.899,00	Novo
27633	6353	30/12/2014	MOVEL	BEBEDOURO NACIONAL 100 LT 3/T FTE/1T/LAT/ 127 V	1/12/2014	1.684,00	Novo
27641	6354	31/12/2014	MOVEL	LAVADOURA MUELLER AGILE 127 60 HZ	1/12/2014	360,00	Novo
27644	6355	31/12/2014	MOVEL	BATEDeira ARNO PLANETARIA DELUXE 127 V SX80	1/12/2014	477,00	Novo
27645	6356	31/12/2014	MOVEL	FORNO ELETRICO MUELLER SAPORE VD BR/PT C/T 127 V	1/12/2014	565,00	Novo
28211	6357	3/12/2014	MOVEL	ITATIAIAI ARM ACO IG3G4-D TL PIA INOX PREMIUM BR	3/12/2014	712,00	Novo

----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 039

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado	do Bem
Total Bens Moveis:				199.202,8800	Total Bens Imoveis:	45,0000	Total ->	199.247,88	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO									
14	1633	25/03/2001		MOVEL	POLTRONA SIMPLES COM TREZ LUGARES	25/03/2001	243,75	Usado	
16	1635	25/03/2001		MOVEL	POLTRONA SIMPLES COM DOIS LUGARES	25/03/2001	162,50	Usado	
285	2056	4/02/2002		MOVEL	IMPRESSORA LASER HP 1200	4/02/2002	1.835,00	Usado	
477	3	20/12/2001		MOVEL	CADEIRA SIMPLES COM ARMACAO DE FERRO	24/01/1999	6,08	Usado	
478	4	20/12/2001		MOVEL	CADEIRA SIMPLES COM ARMACAO DE FERRO	24/01/1999	6,08	Usado	
479	5	20/12/2001		MOVEL	CADEIRA SIMPLES COM ARMACAO DE FERRO	24/01/1999	6,08	Usado	
492	18	24/01/1999		MOVEL	ARQUIVO DE ACO COM QUATRO GAVETAS	24/01/1999	72,16	Usado	
493	19	24/01/1999		MOVEL	ARQUIVO DE ACO COM QUATRO GAVETAS	24/01/1999	72,16	Usado	
497	23	24/01/1999		MOVEL	CADEIRA SIMPLES DE MADEIRA	24/01/1999	6,08	Usado	
498	24	24/01/1999		MOVEL	CADEIRA SIMPLES DE MADEIRA	24/01/1999	6,08	Usado	
499	25	24/01/1999		MOVEL	CADEIRA SIMPLES DE MADEIRA	24/01/1999	6,08	Usado	
500	26	24/01/1999		MOVEL	LIXEIRO ADAMAS	24/01/1999	3,04	Usado	
502	28	24/01/1999		MOVEL	BANCO S/ENCOSTO COM ARM. DE FERRO E ESTOFADO PRETO	24/01/1999	24,32	Usado	
504	30	24/01/1999		MOVEL	MESA DE MADEIRA COM QUATRO GAVETAS	24/01/1999	36,48	Usado	
505	31	24/01/1999		MOVEL	MESA DE MADEIRA COM QUATRO GAVETAS	24/01/1999	36,48	Usado	
507	33	24/01/1999		MOVEL	BALCAO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS CORREDICAS	24/01/1999	24,32	Usado	
519	45	24/01/1996		MOVEL	ARQUIVO DE COM QUATRO GAVETAS MARCA PANDIM	24/01/1996	72,96	Usado	
520	46	24/01/1996		MOVEL	ARQUIVO DE COM QUATRO GAVETAS MARCA PANDIM	24/01/1996	72,96	Usado	
521	47	24/01/1999		MOVEL	ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS E QUATRO PRATELEIRA	24/01/1999	109,44	Usado	
639	165	24/01/1996		MOVEL	ESTANTE DE ACO COM CINCO REPARTICOES	24/01/1996	32,00	Usado	
640	166	24/01/1996		MOVEL	ESTANTE DE ACO COM CINCO REPARTICOES	24/01/1996	32,00	Usado	
641	167	24/01/1996		MOVEL	ESTANTE DE ACO COM CINCO REPARTICOES	24/01/1996	32,00	Usado	
643	169	24/01/1996		MOVEL	ARQUIVO DE ACO COM QUATRO GAVETAS MARCA LWB	24/01/1996	108,16	Usado	
659	185	20/01/1996		MOVEL	MESA DE MADEIRA	20/01/1996	18,24	Usado	
677	203	20/01/1999		MOVEL	MICRO ONIBUS 24 LUGARES MARCA VOLKSWAGEN MODELO 790 ANO 1989 CHASSI 9BWZZZJ7ZJ005220 BYD 8290.	20/01/1999	19.000,00	Usado	
679	205	20/01/2000		MOVEL	ONIBUS/DIESEL/VOLKS/COMIL SVELTO ANO 98 MOD 99 COR BRANCO PLACA JZR 5740 CHASSE 9BWY2TJBLWRB11104.	20/01/2000	69.890,00	Usado	
683	209	20/01/1996		MOVEL	MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS	20/01/1996	24,32	Usado	
692	218	20/01/1996		MOVEL	ARQUIVO DE ACO COM QUATRO GAVETAS	20/01/1996	92,32	Usado	
693	219	20/01/1996		MOVEL	ARQUIVO DE ACO COM QUATRO GAVETAS	20/01/1996	92,32	Usado	
694	220	20/01/1996		MOVEL	ARQUIVO DE ACO COM QUATRO GAVETAS	20/01/1996	92,32	Usado	
695	221	20/01/1996		MOVEL	ARQUIVO DE ACO COM QUATRO GAVETAS	20/01/1996	92,32	Usado	
698	224	20/01/1996		MOVEL	ESTANTE DE ACO PANDIN	20/01/1996	36,16	Usado	
949	475	20/01/1996		MOVEL	FREEZER ELETROLUX PROSDOCIMO 400 L	20/01/1996	928,00	Usado	
960	486	20/01/1996		MOVEL	ARQUIVO DE ACO COM QUATRO GAVETAS	20/01/1996	72,96	Usado	
988	514	20/01/1996		MOVEL	CADEIRA SIMPLES DE MADEIRA COM ENCOSTO ALTO	20/01/1996	9,12	Usado	
989	515	20/01/1996		MOVEL	CADEIRA SIMPLES DE MADEIRA COM ENCOSTO ALTO	20/01/1996	9,12	Usado	
990	516	20/01/1996		MOVEL	CADEIRA SIMPLES DE MADEIRA COM ENCOSTO ALTO	20/01/1996	9,12	Usado	
991	517	20/01/1996		MOVEL	CADEIRA SIMPLES DE MADEIRA COM ENCOSTO ALTO	20/01/1996	9,12	Usado	
992	518	20/01/1996		MOVEL	CADEIRA SIMPLES DE MADEIRA COM ENCOSTO ALTO	20/01/1996	9,12	Usado	
993	519	20/01/1996		MOVEL	CADEIRA SIMPLES DE MADEIRA COM ENCOSTO ALTO	20/01/1996	9,12	Usado	
1000	526	20/01/1996		MOVEL	MESA DE MADEIRA COM SEIS GAVETAS	20/01/1996	36,48	Usado	
1003	529	20/01/1996		MOVEL	MESA DE MADEIRA COM SEIS GAVETAS	20/01/1996	36,48	Usado	
1009	535	20/01/1996		MOVEL	MESA DE MADEIRA PARA CENTRO	20/01/1996	12,16	Usado	
1021	547	20/01/1996		MOVEL	CADEIRINHA DE MADEIRA PARA ALUNOS DO JARDIM	20/01/1996	3,04	Usado	
1022	548	20/01/1996		MOVEL	CADEIRINHA DE MADEIRA PARA ALUNOS DO JARDIM	20/01/1996	3,04	Usado	
1023	549	20/01/1996		MOVEL	CADEIRINHA DE MADEIRA PARA ALUNOS DO JARDIM	20/01/1996	3,04	Usado	
1024	550	20/01/1996		MOVEL	CADEIRINHA DE MADEIRA PARA ALUNOS DO JARDIM	20/01/1996	3,04	Usado	
1025	551	20/01/1996		MOVEL	CADEIRINHA DE MADEIRA PARA ALUNOS DO JARDIM	20/01/1996	3,04	Usado	
1026	552	20/01/1996		MOVEL	CADEIRINHA DE MADEIRA PARA ALUNOS DO JARDIM	20/01/1996	3,04	Usado	

1027	553	20/01/1996	MOVEL	CADEIRINHA DE MADEIRA PARA ALUNOS DO JARDIM	20/01/1996	3,04 Usado
1028	554	20/01/1996	MOVEL	CADEIRINHA DE MADEIRA PARA ALUNOS DO JARDIM	20/01/1996	3,04 Usado
1029	555	20/01/1996	MOVEL	CADEIRINHA DE MADEIRA PARA ALUNOS DO JARDIM	20/01/1996	3,04 Usado
1030	556	20/01/1996	MOVEL	CADEIRINHA DE MADEIRA PARA ALUNOS DO JARDIM	20/01/1996	3,04 Usado
1031	557	20/01/1996	MOVEL	CADEIRINHA DE MADEIRA PARA ALUNOS DO JARDIM	20/01/1996	3,04 Usado
1032	558	20/01/1996	MOVEL	CADEIRINHA DE MADEIRA PARA ALUNOS DO JARDIM	20/01/1996	3,04 Usado
1033	559	20/01/1996	MOVEL	CADEIRINHA DE MADEIRA PARA ALUNOS DO JARDIM	20/01/1996	3,04 Usado
----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003						---

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 040

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor	Estado do Bem
						Aquis/Reava	Aquis/Reava	

1034	560	20/01/1996		MOVEL	CADEIRINHA DE MADEIRA PARA ALUNOS DO JARDIM	20/01/1996	3,04	Usado
1035	561	20/01/1996		MOVEL	CADEIRINHA DE MADEIRA PARA ALUNOS DO JARDIM	20/01/1996	3,04	Usado
1036	562	20/01/1996		MOVEL	CADEIRINHA DE MADEIRA PARA ALUNOS DO JARDIM	20/01/1996	3,04	Usado
1037	563	20/01/1996		MOVEL	CADEIRINHA DE MADEIRA PARA ALUNOS DO JARDIM	20/01/1996	3,04	Usado
1038	564	20/01/1996		MOVEL	CADEIRINHA DE MADEIRA PARA ALUNOS DO JARDIM	20/01/1996	3,04	Usado
1051	577	20/01/1996		MOVEL	MESA DE MADEIRA PARA ALUNOS DO JARDIM	20/01/1996	6,08	Usado
1052	578	20/01/1996		MOVEL	MESA DE MADEIRA PARA ALUNOS DO JARDIM	20/01/1996	6,08	Usado
1053	579	20/01/1996		MOVEL	MESA DE MADEIRA PARA ALUNOS DO JARDIM	20/01/1996	6,08	Usado
1176	702	20/01/1996		MOVEL	CADEIRAS ESCOLARES	20/01/1996	1,00	Usado
1177	703	20/01/1996		MOVEL	CADEIRAS ESCOLARES	20/01/1996	1,00	Usado
1178	704	20/01/1996		MOVEL	CADEIRAS ESCOLARES	20/01/1996	1,00	Usado
1179	705	20/01/1996		MOVEL	CADEIRAS ESCOLARES	20/01/1996	1,00	Usado
1180	706	20/01/1996		MOVEL	CADEIRAS ESCOLARES	20/01/1996	1,00	Usado
1181	707	20/01/1996		MOVEL	CADEIRAS ESCOLARES	20/01/1996	1,00	Usado
1182	708	20/01/1996		MOVEL	CADEIRAS ESCOLARES	20/01/1996	1,00	Usado
1183	709	20/01/1996		MOVEL	CADEIRAS ESCOLARES	20/01/1996	1,00	Usado
1184	710	20/01/1996		MOVEL	CADEIRAS ESCOLARES	20/01/1996	1,00	Usado
1185	711	20/01/1996		MOVEL	CADEIRAS ESCOLARES	20/01/1996	1,00	Usado
1251	777	20/01/1996		MOVEL	CADEIRAS ESCOLARES	20/01/1996	1,00	Usado
1305	831	20/01/1998		MOVEL	ESTANTE DE ACO COM CINCO REPARTICOES	20/01/1998	32,00	Usado
1306	832	20/01/1998		MOVEL	ESTANTE DE ACO COM CINCO REPARTICOES	20/01/1998	32,00	Usado
1308	834	20/01/1998		MOVEL	ESTANTE DE ACO COM CINCO REPARTICOES	20/01/1998	32,00	Usado
1310	836	20/01/1998		MOVEL	ESTANTE DE ACO COM CINCO REPARTICOES	20/01/1998	32,00	Usado
1311	837	20/01/1996		MOVEL	ARQUIVO DE ACO COM QUATRO GAVETAS	20/01/1996	108,16	Usado
1316	842	20/01/1996		MOVEL	ARQUIVO DE ACO COM QUATRO GAVETAS	20/01/1996	108,16	Usado
1616	1142	20/01/1996		MOVEL	CADEIRA SIMPLES DE MADEIRA COM ENCOSTO ALTO	20/01/1996	9,12	Usado
1617	1143	20/01/1996		MOVEL	MESA DE MADEIRA PARA REUNIAO	20/01/1996	85,12	Usado
1621	1147	20/01/1996		MOVEL	FOGAO INDUSTRIAL QUATRO BOCAS	20/01/1996	54,72	Usado
1622	1148	20/01/1996		MOVEL	MESA DE MADEIRA PARA ALUNOS DO JARDIM	20/01/1996	6,08	Usado
1639	1165	20/01/1996		MOVEL	BALCAO DE MADEIRA	20/01/1996	24,24	Usado
1644	1170	20/01/1996		MOVEL	MESA SIMPLES DE MADEIRA	20/01/1996	12,16	Usado
1649	1175	20/01/1996		MOVEL	CADEIRA SIMPLES DE MADEIRA COM ENCOSTO	20/01/1996	3,12	Usado
1650	1176	20/01/1996		MOVEL	CADEIRA SIMPLES DE MADEIRA COM ENCOSTO	20/01/1996	9,12	Usado
1651	1177	20/01/1996		MOVEL	CADEIRA SIMPLES DE MADEIRA COM ENCOSTO	20/01/1996	9,12	Usado
1652	1178	20/01/1996		MOVEL	CADEIRA SIMPLES DE MADEIRA COM ENCOSTO	20/01/1996	9,12	Usado

1653	1179	20/01/1996	MOVEL	CADEIRA SIMPLES DE MADEIRA COM ENCOSTO	20/01/1996	9,12	Usado
1654	1180	20/01/1996	MOVEL	CADEIRA SIMPLES DE MADEIRA COM ENCOSTO	20/01/1996	9,12	Usado
1655	1181	20/01/1996	MOVEL	CADEIRA SIMPLES DE MADEIRA COM ENCOSTO	20/01/1996	9,12	Usado
1656	1182	20/01/1996	MOVEL	CADEIRA SIMPLES DE MADEIRA COM ENCOSTO	20/01/1996	9,12	Usado
1657	1183	20/01/1996	MOVEL	CADEIRA SIMPLES DE MADEIRA COM ENCOSTO	20/01/1996	9,12	Usado
1658	1184	20/01/1996	MOVEL	CADEIRA SIMPLES DE MADEIRA COM ENCOSTO	20/01/1996	9,12	Usado
1659	1185	20/01/1996	MOVEL	CADEIRA SIMPLES DE MADEIRA COM ENCOSTO	20/01/1996	9,12	Usado
1661	1187	20/01/1996	MOVEL	ARMARIO DE ACO COM QUATRO GAVETAS	20/01/1996	60,80	Usado
1664	1190	20/01/1996	MOVEL	MESA SIMPLES DE MADEIRA	20/01/1996	12,16	Usado
1678	1204	20/01/1996	MOVEL	ARQUIVO DE ACO COM QUATRO GAVETAS MARCA LWB	20/01/1996	108,16	Usado
1680	1206	20/01/1996	MOVEL	ARQUIVO DE ACO COM QUATRO GAVETAS MARCA LWB	20/01/1996	108,16	Usado
1683	1209	20/01/1996	MOVEL	TELEVISAO CCE 20 POLEGADAS NUMERO SERIE 00029345	20/01/1996	318,75	Usado
1952	1478	20/01/1998	MOVEL	ANTENA PARABOLICA	20/01/1998	76,00	Usado
1969	1495	20/01/1996	MOVEL	MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS PARA PROFESSOR	20/01/1996	86,40	Usado
1975	1501	1/01/1998	MOVEL	QUADRO DE GIZ	1/01/1998	38,40	Usado
1977	1503	1/01/1998	MOVEL	MESA DE MADEIRA PARA COZINHA	1/01/1998	64,00	Usado
1978	1504	1/01/1998	MOVEL	QUADRO DE GIZ	1/01/1998	38,40	Usado
1979	1505	1/01/1998	MOVEL	QUADRO DE GIZ	1/01/1998	38,40	Usado
1985	1516	1/06/2001	MOVEL	CADEIRA PRESIDENTE RECLINAVEL	1/06/2001	172,00	Usado
1986	1517	5/12/2001	MOVEL	FOGAO INDUSTRIAL TRON QUATRO BOCAS COM FORNO	5/12/2001	550,00	Usado
1987	1518	2/10/2001	MOVEL	CADEIRA GIRATORIA	2/10/2001	75,00	Usado
1988	1519	2/10/2001	MOVEL	CADEIRA FIXA	2/10/2001	46,00	Usado
1989	1520	2/10/2001	MOVEL	CADEIRA FIXA	2/10/2001	46,00	Usado
1990	1521	2/10/2001	MOVEL	CADEIRA FIXA	2/10/2001	46,00	Usado
1991	1522	2/10/2001	MOVEL	CADEIRA FIXA	2/10/2001	46,00	Usado
1996	1527	20/06/2001	MOVEL	TV PHILCO 20" C/C TP 2052N - CR PLATINUM	20/06/2001	425,00	Usado
----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 ---							

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 041

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
1998	1529	14/05/2001		MOVEL	FOGAO ATLAS TROPICAL QUATRO BOCAS	14/05/2001	168,00	Usado
2052	1583	2/05/2001		MOVEL	CADEIRA INFANTIL MARCA TRAMONTINA	2/05/2001	13,00	Usado
2053	1584	2/05/2001		MOVEL	CADEIRA INFANTIL MARCA TRAMONTINA	2/05/2001	13,00	Usado
2054	1585	2/05/2001		MOVEL	CADEIRA INFANTIL MARCA TRAMONTINA	2/05/2001	13,00	Usado
2055	1586	2/05/2001		MOVEL	CADEIRA INFANTIL MARCA TRAMONTINA	2/05/2001	13,00	Usado
2056	1587	2/05/2001		MOVEL	CADEIRA INFANTIL MARCA TRAMONTINA	2/05/2001	13,00	Usado
2057	1588	2/05/2001		MOVEL	CADEIRA INFANTIL MARCA TRAMONTINA	2/05/2001	13,00	Usado
2062	1593	2/05/2001		MOVEL	FOGAO INDUSTRIAL QUATRO BOCAS COM FORNO	2/05/2001	399,00	Usado
2064	1595	2/05/2001		MOVEL	REFRIGERADOR F 28 MARACA ELETROLUX	2/05/2001	515,00	Usado
2065	1596	5/05/2001		MOVEL	VENTILADOR MARCA TRON	2/05/2001	41,00	Usado
2066	1597	5/05/2001		MOVEL	VENTILADOR MARCA TRON	2/05/2001	41,00	Usado
2067	1598	5/05/2001		MOVEL	VENTILADOR MARCA TRON	2/05/2001	41,00	Usado
2068	1599	5/05/2001		MOVEL	VENTILADOR MARCA TRON	2/05/2001	41,00	Usado
2069	1600	23/04/2001		MOVEL	ESTANTE DE ACO MARCA PANDIN 40 CM	23/04/2001	75,00	Usado
2070	1601	23/04/2001		MOVEL	ESTANTE DE ACO MARCA PANDIN 40 CM	23/04/2001	75,00	Usado
2079	1610	27/03/2001		MOVEL	CORTADOR DE GRAMA MARCA TRAPP 1,5 HP	27/03/2001	260,00	Usado

2080	1611	27/03/2001	MOVEL	VENTILADOR DE TETO MARCA TRON ECO RIO COM	27/03/2001	43,00	Usado
2081	1612	27/03/2001	MOVEL	VENTILADOR DE TETO MARCA TRON ECO RIO COM	27/03/2001	43,00	Usado
2082	1613	27/03/2001	MOVEL	VENTILADOR DE TETO MARCA TRON ECO RIO COM	27/03/2001	43,00	Usado
2083	1614	27/03/2001	MOVEL	VENTILADOR DE TETO MARCA TRON ECO RIO COM	27/03/2001	43,00	Usado
2084	1615	27/03/2001	MOVEL	VENTILADOR DE TETO MARCA TRON ECO RIO COM	27/03/2001	43,00	Usado
2089	1911	20/01/1999	MOVEL	ARMARIO DE ACO WB	20/01/1999	130,00	Usado
2090	1912	20/01/1999	MOVEL	REFRIGERADOR CONSUL 340L	20/01/1999	350,00	Usado
2091	1913	20/01/1999	MOVEL	ARMARIO DE ACO WB	20/01/1999	130,00	Usado
2094	2005	21/09/2001	MOVEL	MICRO COMPUTADOR PENTIUM III 800 MHZ 128 MB AMAZON	21/09/2001	2.200,00	Usado
2098	2009	22/03/2001	MOVEL	IMPRESSORA LX 300 MARCA EPSON	22/03/2001	750,00	Usado
2101	2059	7/01/2002	MOVEL	MESA MEDINDO 3 METROS DE COMPRIMENTO	7/01/2002	320,00	Usado
2102	2060	7/01/2002	MOVEL	MESA MEDIDO 3 MT X 0,80 CM	7/01/2002	200,00	Usado
2103	2061	7/01/2002	MOVEL	BANCO 3 MTS	7/01/2002	75,00	Usado
2104	2062	7/01/2002	MOVEL	BANCO 3 MTS	7/01/2002	75,00	Usado
2107	2066	7/01/2002	MOVEL	ESCRIVANINHA	7/01/2002	130,00	Usado
2108	2067	7/01/2002	MOVEL	ESCRIVANINHA	7/01/2002	130,00	Usado
2110	2069	7/01/2002	MOVEL	ESCRIVANINHA	7/01/2002	130,00	Usado
2111	2070	7/01/2002	MOVEL	CADEIRAS	7/01/2002	25,00	Usado
2112	2071	7/01/2002	MOVEL	CADEIRAS	7/01/2002	25,00	Usado
2113	2072	7/01/2002	MOVEL	CADEIRAS	7/01/2002	25,00	Usado
2114	2073	7/01/2002	MOVEL	CADEIRAS	7/01/2002	25,00	Usado
2115	2074	7/01/2002	MOVEL	CADEIRAS	7/01/2002	25,00	Usado
2116	2075	7/01/2002	MOVEL	CADEIRAS	7/01/2002	25,00	Usado
2117	2076	7/01/2002	MOVEL	CADEIRAS	7/01/2002	25,00	Usado
2118	2077	7/01/2002	MOVEL	CADEIRAS	7/01/2002	25,00	Usado
2119	2078	7/01/2002	MOVEL	CADEIRAS	7/01/2002	25,00	Usado
2125	2084	7/01/2002	MOVEL	CADEIRAS	7/01/2002	25,00	Usado
2126	2088	7/02/2002	MOVEL	RETROPROJETOR 2015 BBG 1L 1600 LUM. TES	7/02/2002	635,00	Usado
2134	2098	27/02/2002	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 10500 BTUS 220 VOLTS.	27/02/2002	849,00	Usado
2146	2160	15/04/2002	MOVEL	VENTILADOR DE TETO MARCA PRIMAVERA	15/04/2002	118,00	Usado
2147	2161	15/04/2002	MOVEL	VENTILADOR DE TETO MARCA PRIMAVERA	15/04/2002	118,00	Usado
2148	2164	22/04/2002	MOVEL	VENTILADOR DELTA COMERCIAL 3 PAS DE METAL 110 V	22/04/2002	53,50	Usado
2149	2165	22/04/2002	MOVEL	VENTILADOR DELTA COMERCIAL 3 PAS DE METAL 110 V	22/04/2002	53,50	Usado
2150	2166	22/04/2002	MOVEL	VENTILADOR DELTA COMERCIAL 3 PAS DE METAL 110 V	22/04/2002	53,50	Usado
2151	2167	22/04/2002	MOVEL	VENTILADOR LORENSID	22/04/2002	53,50	Usado
2152	2168	22/04/2002	MOVEL	VENTILADOR DELTA COMERCIAL 3 PAS DE METAL 110 V	22/04/2002	53,50	Usado
2153	2169	22/04/2002	MOVEL	VENTILADOR MARCA TRON OSCILANTE PAREDE ZINCADO	22/04/2002	110,00	Usado
2154	2170	22/04/2002	MOVEL	VENTILADOR MARCA TRON OSCILANTE PAREDE ZINCADO	22/04/2002	110,00	Usado
2155	2171	22/04/2002	MOVEL	VENTILADOR MARCA TRON OSCILANTE PAREDE ZINCADO	22/04/2002	110,00	Usado
2156	2172	22/04/2002	MOVEL	VENTILADOR MARCA TRON OSCILANTE PAREDE ZINCADO	22/04/2002	110,00	Usado
2157	2173	22/04/2002	MOVEL	VENTILADOR MARCA TRON OSCILANTE PAREDE ZINCADO	22/04/2002	110,00	Usado
2158	2174	22/04/2002	MOVEL	VENTILADOR MARCA TRON OSCILANTE PAREDE ZINCADO	22/04/2002	110,00	Usado
2159	2175	22/04/2002	MOVEL	VENTILADOR MARCA TRON OSCILANTE PAREDE ZINCADO	22/04/2002	110,00	Usado
2161	2177	22/04/2002	MOVEL	VENTILADOR MARCA TRON OSCILANTE PAREDE ZINCADO	22/04/2002	110,00	Usado
2162	2178	22/04/2002	MOVEL	VENTILADOR MARCA TRON OSCILANTE PAREDE ZINCADO	22/04/2002	110,00	Usado
----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 ---							

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 042

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Data Valor

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Aquis/Reava	Aquis/Reava	Estado do Bem
2163	2179	22/04/2002		MOVEL	VENTILADOR MARCA TRON OSCILANTE PAREDE ZINCADO	22/04/2002	110,00	Usado
2164	2180	22/04/2002		MOVEL	VENTILADOR MARCA TRON OSCILANTE PAREDE ZINCADO	22/04/2002	110,00	Usado
2166	2182	22/04/2002		MOVEL	PAINEIS DE 1.60 X 110	22/04/2002	35,00	Usado
2168	2184	22/04/2002		MOVEL	PAINEIS DE 1.60 X 110	22/04/2002	35,00	Usado
2169	2185	22/04/2002		MOVEL	PAINEIS DE 1.60 X 110	22/04/2002	35,00	Usado
2172	2188	22/04/2002		MOVEL	PAINEIS DE 1,60 X 1,10	22/04/2002	35,00	Usado
2176	2192	30/04/2002		MOVEL	VENTILADOR DE TETO 03 PAS	30/04/2002	525,00	Usado
2177	2193	30/04/2002		MOVEL	VENTILADOR DE TETO 03 PAS	30/04/2002	525,00	Usado
2178	2194	30/04/2002		MOVEL	VENTILADOR DE TETO 03 PAS	30/04/2002	525,00	Usado
2179	2195	30/04/2002		MOVEL	VENTILADOR DE TETO 03 PAS	30/04/2002	525,00	Usado
2180	2196	30/04/2002		MOVEL	VENTILADOR DE TETO 03 PAS	30/04/2002	525,00	Usado
2181	2197	30/04/2002		MOVEL	VENTILADOR DE TETO 03 PAS	30/04/2002	525,00	Usado
2182	2198	30/04/2002		MOVEL	VENTILADOR DE TETO 03 PAS	30/04/2002	525,00	Usado
2183	2221	17/06/2002		MOVEL	MESA DE ANGELIM 3,50 X 0,80	17/06/2002	300,00	Usado
2184	2222	17/06/2002		MOVEL	MESA DE ANGELIM 3,50 X 0,80	17/06/2002	300,00	Usado
2185	2223	17/06/2002		MOVEL	MESA DE ANGELIM 3,50 X 0,80	17/06/2002	300,00	Usado
2186	2224	17/06/2002		MOVEL	MESA DE ANGELIM 3,50 X 0,80	17/06/2002	300,00	Usado
2187	2225	17/06/2002		MOVEL	MESA DE ANGELIM 3,00 X 0,80	17/06/2002	250,00	Usado
2188	2226	17/06/2002		MOVEL	MESA DE ANGELIM 2,50 X 0,80	17/06/2002	200,00	Usado
2189	2227	17/06/2002		MOVEL	BANCOS DE ANGELIN	17/06/2002	50,00	Usado
2190	2228	17/06/2002		MOVEL	BANCOS DE ANGELIN	17/06/2002	50,00	Usado
2191	2229	17/06/2002		MOVEL	BANCOS DE ANGELIN	17/06/2002	50,00	Usado
2192	2230	17/06/2002		MOVEL	BANCOS DE ANGELIN	17/06/2002	50,00	Usado
2193	2231	17/06/2002		MOVEL	BANCOS DE ANGELIN	17/06/2002	50,00	Usado
2194	2232	17/06/2002		MOVEL	BANCOS DE ANGELIN	17/06/2002	50,00	Usado
2195	2233	17/06/2002		MOVEL	BANCOS DE ANGELIN	17/06/2002	50,00	Usado
2196	2234	17/06/2002		MOVEL	BANCOS DE ANGELIN	17/06/2002	50,00	Usado
2197	2235	17/06/2002		MOVEL	BANCOS DE ANGELIN	17/06/2002	50,00	Usado
2200	2238	17/06/2002		MOVEL	PRATELEIRA 1,00 X 20	17/06/2002	20,00	Usado
2201	2239	17/06/2002		MOVEL	PRATELEIRA 1,00 X 20	17/06/2002	20,00	Usado
2202	2240	17/06/2002		MOVEL	PRATELEIRA 1,00 X 20	17/06/2002	20,00	Usado
2204	2242	17/06/2002		MOVEL	PRATELEIRA DE MADEIRA 2,33 X 1,06	17/06/2002	96,20	Usado
2205	2243	17/06/2002		MOVEL	PRATELEIRA 1,20 X 0,75	17/06/2002	35,00	Usado
2206	2244	17/06/2002		MOVEL	PRATELEIRA DE MADEIRA 1,20 X 1,00	17/06/2002	40,00	Usado
2207	2245	17/06/2002		MOVEL	PRATELEIRA DE MADEIRA 1,20 X 1,00	17/06/2002	40,00	Usado
2208	2246	17/06/2002		MOVEL	PRATELEIRA DE MADEIRA 1,20 X 1,00	17/06/2002	40,00	Usado
2214	2252	17/06/2002		MOVEL	BALCAO DE ENTRADA DE ANGELIN 1,35 X 1,00	17/06/2002	85,00	Usado
2215	2258	27/08/2002		MOVEL	VENTILADOR DE TETO MARCA TRON ECO RIO	27/08/2002	60,00	Usado
2218	2261	27/09/2002		MOVEL	NOBREAK EXONTEC 600VA C/BAT INTERNA	27/09/2002	251,00	Usado
2220	2271	7/01/2002		MOVEL	CADEIRA DE MADEIRA	7/01/2002	25,00	Usado
2748	2236	17/06/2002		MOVEL	BANCOS DE ANGELIN	17/06/2002	50,00	Novo
2824	2299	9/01/2003		MOVEL	ARMARIO DE CEDRO MEDINDO 2.00 X 1.80 COM CHAVE.	9/01/2003	500,00	Novo
2827	2302	24/01/2003		MOVEL	MOTOBOMBA TRIFASICO 1,5 CV MARCA FAMAC.	24/01/2003	560,00	Novo
2840	2314	19/03/2003		MOVEL	MICROSCOPIO 600 X	19/03/2003	1.900,00	Novo
2858	2327	15/04/2003		MOVEL	BEBEDOURO IBBL REFRIG. BAS 80 INOX.	15/04/2003	590,00	Novo
2868	2334	19/05/2003		MOVEL	MIMEOGRAFO	19/05/2003	296,70	Novo
2869	2335	30/05/2003		MOVEL	NOBREAK NHS 600VA MINI	30/05/2003	280,00	Novo
2912	2362	3/07/2003		MOVEL	IMPRESSORA MARCA EPSON MODELO FX 2180	3/07/2003	1.543,80	Bom
2939	2388	21/08/2003		MOVEL	TV PHILCO 2054 20 POLEGADAS	21/08/2003	635,00	Novo
4260	2408	17/10/2003		MOVEL	MONITOR 15 LG SW-500G/MICRO COMP.CENTRIUN 1.7 GHZ/ S/SOFT. ESTABIL.TSSABA MILENIUN PLUS.	17/10/2003	1.727,00	Novo
4261	2409	17/10/2003		MOVEL	MONITOR LG 15 SW-500G/MICRO COMP. CENTRIUN CELERON 1.7GHZ/S/SOFT ESTAB. TSSABA MILENIUN PLUS.	17/10/2003	1.727,00	Novo
4264	2413	17/10/2003		MOVEL	MONITOR LG SW 500G/MICRO COMP. CENTRIUM CELERON 1.7 GHZ SOFT.S/ ESTABILIZADOR TASSABA MILENIUN PLUS.	17/10/2003	1.727,34	Novo
4268	2416	17/10/2003		MOVEL	MONITOR LG 15 SW-500G/ MICRO COMP. CENTRIUN CELERO N 1.7GHZ/S/SOFT. ESTAB. TSSABA MILENIUN PLUS.	17/10/2003	1.727,34	Novo
4282	2430	18/11/2003		MOVEL	MESA SOFT 1,40	18/11/2003	152,88	Novo

4284	2432	18/11/2003	MOVEL	MESA SOFT 1,40	18/11/2003	152,88 Novo
4286	2434	18/11/2003	MOVEL	MESA SOFT 1,40	18/11/2003	152,88 Novo
4287	2435	18/11/2003	MOVEL	MESA SOFT 1,40	18/11/2003	152,88 Novo
----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 ---						

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 043

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
4288	2436	18/11/2003		MOVEL	MESA SOFT 1,40	18/11/2003	152,88 Novo	
4289	2437	18/11/2003		MOVEL	ARMARIO LIGTH P. ALTA	18/11/2003	333,90 Novo	
4290	2438	18/11/2003		MOVEL	GAVETEIRO VOLANTE	18/11/2003	190,00 Novo	
4291	2439	18/11/2003		MOVEL	MESA PARA IMPRESSORA	18/11/2003	105,00 Novo	
4292	2440	18/11/2003		MOVEL	MESA PARA IMPRESSORA	18/11/2003	105,00 Novo	
4293	2441	18/11/2003		MOVEL	CADEIRA SECRETARIA	18/11/2003	98,00 Novo	
4294	2442	18/11/2003		MOVEL	CADEIRA SECRETARIA	18/11/2003	98,00 Novo	
4295	2443	18/11/2003		MOVEL	CADEIRA SECRETARIA	18/11/2003	98,00 Novo	
4296	2444	18/11/2003		MOVEL	CADEIRA SECRETARIA	18/11/2003	98,00 Novo	
4297	2445	18/11/2003		MOVEL	CADEIRA SECRETARIA	18/11/2003	98,00 Novo	
4299	2447	18/11/2003		MOVEL	CADEIRA SECRETARIA	18/11/2003	98,00 Novo	
4300	2448	18/11/2003		MOVEL	CADEIRA SECRETARIA	18/11/2003	98,00 Novo	
4301	2449	18/11/2003		MOVEL	CADEIRA SECRETARIA	18/11/2003	98,00 Novo	
4302	2450	18/11/2003		MOVEL	CADEIRA SECRETARIA	18/11/2003	98,00 Novo	
4303	2451	18/11/2003		MOVEL	CADEIRA SECRETARIA	18/11/2003	98,00 Novo	
4304	2452	18/11/2003		MOVEL	CADEIRA SECRETARIA	18/11/2003	98,00 Novo	
4305	2453	18/11/2003		MOVEL	CADEIRA SECRETARIA	18/11/2003	98,00 Novo	
4306	2454	18/11/2003		MOVEL	CADEIRA SECRETARIA	18/11/2003	98,00 Novo	
4307	2455	18/11/2003		MOVEL	CADEIRA SECRETARIA	18/11/2003	98,00 Novo	
4308	2456	18/11/2003		MOVEL	CADEIRA SECRETARIA	18/11/2003	98,00 Novo	
4309	2457	18/11/2003		MOVEL	CADEIRA SECRETARIA	18/11/2003	98,00 Novo	
4310	2458	18/11/2003		MOVEL	CADEIRA SECRETARIA	18/11/2003	98,00 Novo	
4311	2459	18/11/2003		MOVEL	CADEIRA SECRETARIA	18/11/2003	98,00 Novo	
4312	2460	18/11/2003		MOVEL	CADEIRA SECRETARIA	18/11/2003	98,00 Novo	
4313	2461	18/11/2003		MOVEL	CADEIRA DIRETOR	18/11/2003	190,00 Novo	
4317	2466	21/11/2003		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR LG 18500 BTUS ROTATIVO.	31/10/2003	1.199,00 Novo	
4318	2467	21/11/2003		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR LG 18500 BTUS ROTATIVO 220V.	31/10/2003	1.199,00 Novo	
4321	2470	27/11/2003		MOVEL	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA INJ AZ	27/11/2003	95,00 Bom	
4322	2471	27/11/2003		MOVEL	MESA SOFT 1,40 X0,60 AZ/CZ	27/11/2003	152,88 Novo	
4323	2472	27/11/2003		MOVEL	QUADRO BRANCO 1,20 X 2,00	27/11/2003	95,00 Novo	
4442	2497	25/02/2004		MOVEL	FOGAO INDUSTRIAL DAKO 4 BOCAS COM FORNO	25/02/2004	749,00 Novo	
4450	2505	5/03/2004		MOVEL	CARTEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	26,00 Novo	
4451	2506	5/03/2004		MOVEL	CARTEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	26,00 Novo	
4452	2507	5/03/2004		MOVEL	CARTEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	26,00 Novo	
4453	2508	5/03/2004		MOVEL	CARTEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	26,00 Novo	
4454	2509	5/03/2004		MOVEL	CARTEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	26,00 Novo	
4455	2510	5/03/2004		MOVEL	CARTEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	26,00 Novo	
4456	2511	5/03/2004		MOVEL	CARTEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	26,00 Novo	
4457	2512	5/03/2004		MOVEL	CARTEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	26,00 Novo	

4458	2513	5/03/2004	MOVEL	CARTEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	26,00	Novo
4459	2514	5/03/2004	MOVEL	CARTEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	26,00	Novo
4460	2515	5/03/2004	MOVEL	CARTEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	26,00	Novo
4461	2516	5/03/2004	MOVEL	CARTEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	26,00	Novo
4462	2517	5/03/2004	MOVEL	CARTEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	26,00	Novo
4463	2518	5/03/2004	MOVEL	CARTEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	26,00	Novo
4465	2520	5/03/2004	MOVEL	CARTEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	26,00	Novo
4466	2521	5/03/2004	MOVEL	CARTEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	26,00	Novo
4467	2522	5/03/2004	MOVEL	CARTEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	26,00	Novo
4468	2523	5/03/2004	MOVEL	CARTEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	26,00	Novo
4469	2524	5/03/2004	MOVEL	CARTEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	26,00	Novo
4470	2525	5/03/2004	MOVEL	CARTEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	26,00	Novo
4471	2526	5/03/2004	MOVEL	CARTEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	26,00	Novo
4472	2527	5/03/2004	MOVEL	CARTEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	26,00	Novo
4473	2528	5/03/2004	MOVEL	CARTEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	26,00	Novo
4474	2529	5/03/2004	MOVEL	CARTEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	26,00	Novo
4475	2530	5/03/2004	MOVEL	CADEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	27,00	Novo
4476	2531	5/03/2004	MOVEL	CADEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	27,00	Novo
4477	2532	5/03/2004	MOVEL	CADEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	27,00	Novo
4478	2533	5/03/2004	MOVEL	CADEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	27,00	Novo
4479	2534	5/03/2004	MOVEL	CADEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	27,00	Novo
4480	2535	5/03/2004	MOVEL	CADEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	27,00	Novo
----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 ---							

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor	Estado do Bem
						Aquis/Reava	Aquis/Reava	

4481	2536	5/03/2004		MOVEL	CADEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	27,00	Novo
4482	2537	5/03/2004		MOVEL	CADEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	27,00	Novo
4483	2538	5/03/2004		MOVEL	CADEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	27,00	Novo
4484	2539	5/03/2004		MOVEL	CADEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	27,00	Novo
4485	2540	5/03/2004		MOVEL	CADEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	27,00	Novo
4486	2541	5/03/2004		MOVEL	CADEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	27,00	Novo
4487	2542	5/03/2004		MOVEL	CADEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	27,00	Novo
4488	2543	5/03/2004		MOVEL	CADEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	27,00	Novo
4489	2544	5/03/2004		MOVEL	CADEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	27,00	Novo
4490	2545	5/03/2004		MOVEL	CADEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	27,00	Novo
4491	2546	5/03/2004		MOVEL	CADEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	27,00	Novo
4493	2548	5/03/2004		MOVEL	CADEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	27,00	Novo
4494	2549	5/03/2004		MOVEL	CADEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	27,00	Novo
4495	2550	5/03/2004		MOVEL	CADEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	27,00	Novo
4496	2551	5/03/2004		MOVEL	CADEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	27,00	Novo
4497	2552	5/03/2004		MOVEL	CADEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	27,00	Novo
4498	2553	5/03/2004		MOVEL	CADEIRA DE MADEIRA	5/03/2004	27,00	Novo
4519	2574	24/03/2004		MOVEL	CARTEIRAS MISTAS	24/03/2004	22,00	Novo
4520	2575	24/03/2004		MOVEL	CARTEIRAS MISTAS	24/03/2004	22,00	Novo
4521	2576	24/03/2004		MOVEL	CARTEIRAS MISTAS	24/03/2004	22,00	Novo

4522	2577	24/03/2004	MOVEL	CARTEIRAS MISTAS	24/03/2004	22,00	Novo
4523	2578	24/03/2004	MOVEL	CARTEIRAS MISTAS	24/03/2004	22,00	Novo
4524	2579	24/03/2004	MOVEL	CARTEIRAS MISTAS	24/03/2004	22,00	Novo
4525	2580	24/03/2004	MOVEL	CARTEIRAS MISTAS	24/03/2004	22,00	Novo
4526	2581	24/03/2004	MOVEL	CARTEIRAS MISTAS	24/03/2004	22,00	Novo
4527	2582	24/03/2004	MOVEL	CARTEIRAS MISTAS	24/03/2004	22,00	Novo
4528	2583	24/03/2004	MOVEL	CARTEIRAS MISTAS	24/03/2004	22,00	Novo
4529	2584	24/03/2004	MOVEL	CARTEIRAS MISTAS	24/03/2004	22,00	Novo
4530	2585	24/03/2004	MOVEL	CARTEIRAS MISTAS	24/03/2004	22,00	Novo
4531	2586	24/03/2004	MOVEL	CARTEIRAS MISTAS	24/03/2004	22,00	Novo
4532	2587	24/03/2004	MOVEL	CARTEIRAS MISTAS	24/03/2004	22,00	Novo
4533	2588	24/03/2004	MOVEL	CARTEIRAS MISTAS	24/03/2004	22,00	Novo
4534	2589	24/03/2004	MOVEL	CARTEIRAS MISTAS	24/03/2004	22,00	Novo
4535	2590	24/03/2004	MOVEL	CARTEIRAS MISTAS	24/03/2004	22,00	Novo
4536	2591	24/03/2004	MOVEL	CARTEIRAS MISTAS	24/03/2004	22,00	Novo
4537	2592	24/03/2004	MOVEL	CARTEIRAS MISTAS	24/03/2004	22,00	Novo
4538	2593	24/03/2004	MOVEL	CARTEIRAS MISTAS	24/03/2004	22,00	Novo
4539	2594	24/03/2004	MOVEL	CARTEIRAS MISTAS	24/03/2004	22,00	Novo
4540	2595	24/03/2004	MOVEL	CARTEIRAS MISTAS	24/03/2004	22,00	Novo
4541	2596	24/03/2004	MOVEL	CARTEIRAS MISTAS	24/03/2004	22,00	Novo
4542	2597	24/03/2004	MOVEL	CARTEIRAS MISTAS	24/03/2004	22,00	Novo
4543	2598	24/03/2004	MOVEL	CARTEIRAS MISTAS	24/03/2004	22,00	Novo
4544	2599	24/03/2004	MOVEL	CARTEIRAS MISTAS	24/03/2004	22,00	Novo
4545	2600	24/03/2004	MOVEL	CARTEIRAS MISTAS	24/03/2004	22,00	Novo
4546	2601	24/03/2004	MOVEL	CARTEIRAS MISTAS	24/03/2004	22,00	Novo
4547	2602	24/03/2004	MOVEL	CARTEIRAS MISTAS	24/03/2004	22,00	Novo
4548	2603	24/03/2004	MOVEL	CARTEIRAS MISTAS	24/03/2004	22,00	Novo
4552	2607	24/03/2004	MOVEL	CADEIRAS MISTAS	24/03/2004	24,00	Novo
4553	2608	24/03/2004	MOVEL	CADEIRAS MISTAS	24/03/2004	24,00	Novo
4554	2609	24/03/2004	MOVEL	CADEIRAS MISTAS	24/03/2004	24,00	Novo
4555	2610	24/03/2004	MOVEL	CADEIRAS MISTAS	24/03/2004	24,00	Novo
4556	2611	24/03/2004	MOVEL	CADEIRAS MISTAS	24/03/2004	24,00	Novo
4557	2612	24/03/2004	MOVEL	CADEIRAS MISTAS	24/03/2004	24,00	Novo
4558	2613	24/03/2004	MOVEL	CADEIRAS MISTAS	24/03/2004	24,00	Novo
4559	2614	24/03/2004	MOVEL	CADEIRAS MISTAS	24/03/2004	24,00	Novo
4560	2615	24/03/2004	MOVEL	CADEIRAS MISTAS	24/03/2004	24,00	Novo
4561	2616	24/03/2004	MOVEL	CADEIRAS MISTAS	24/03/2004	24,00	Novo
4562	2617	24/03/2004	MOVEL	CADEIRAS MISTAS	24/03/2004	24,00	Novo
4563	2618	24/03/2004	MOVEL	CADEIRAS MISTAS	24/03/2004	24,00	Novo
4564	2619	24/03/2004	MOVEL	CADEIRAS MISTAS	24/03/2004	24,00	Novo
4565	2620	24/03/2004	MOVEL	CADEIRAS MISTAS	24/03/2004	24,00	Novo

----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 ---

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
4566	2621	24/03/2004		MOVEL	CADEIRAS MISTAS	24/03/2004	24,00	Novo

4567	2622	24/03/2004	MOVEL	CADEIRAS MISTAS	24/03/2004	24,00	Novo
4568	2623	24/03/2004	MOVEL	CADEIRAS MISTAS	24/03/2004	24,00	Novo
4569	2624	24/03/2004	MOVEL	CADEIRAS MISTAS	24/03/2004	24,00	Novo
4570	2625	24/03/2004	MOVEL	CADEIRAS MISTAS	24/03/2004	24,00	Novo
4571	2626	24/03/2004	MOVEL	CADEIRAS MISTAS	24/03/2004	24,00	Novo
4572	2627	24/03/2004	MOVEL	CADEIRAS MISTAS	24/03/2004	24,00	Novo
4573	2628	24/03/2004	MOVEL	CADEIRAS MISTAS	24/03/2004	24,00	Novo
4574	2629	24/03/2004	MOVEL	CADEIRAS MISTAS	24/03/2004	24,00	Novo
4575	2630	24/03/2004	MOVEL	CADEIRAS MISTAS	24/03/2004	24,00	Novo
4576	2631	24/03/2004	MOVEL	CADEIRAS MISTAS	24/03/2004	24,00	Novo
4577	2632	24/03/2004	MOVEL	CADEIRAS MISTAS	24/03/2004	24,00	Novo
4578	2633	24/03/2004	MOVEL	CADEIRAS MISTAS	24/03/2004	24,00	Novo
4579	2634	24/03/2004	MOVEL	CADEIRAS MISTAS	24/03/2004	24,00	Novo
4580	2635	24/03/2004	MOVEL	CADEIRAS MISTAS	24/03/2004	24,00	Novo
4581	2636	24/03/2004	MOVEL	CADEIRAS MISTAS	24/03/2004	24,00	Novo
4596	2651	15/04/2004	MOVEL	VENTILADOR ARGE PAREDE 50 CM OSCILANTE/BIVOLT.	15/04/2004	125,00	Novo
4597	2652	15/04/2004	MOVEL	VENTILADOR ARGE PAREDE 50 CM OSCILANTE/BIVOLT.	15/04/2004	125,00	Novo
4598	2653	15/04/2004	MOVEL	VENTILADOR ARGE PAREDE 50 CM OSCILANTE/BIVOLT.	15/04/2004	125,00	Novo
4599	2654	15/04/2004	MOVEL	VENTILADOR ARGE PAREDE 50 CM OSCILANTE/BIVOLT.	15/04/2004	125,00	Novo
4601	2656	13/04/2004	MOVEL	PULVERIZADOR COSTAL SIMETRICO S-3 20 LTS.	13/04/2004	156,00	Novo
4660	2715	1/07/2004	MOVEL	BEBEDOURO INOX 50 LITROS	1/07/2004	1.118,00	Novo
4669	2722	29/09/2004	MOVEL	ANTENA CENTURY 2.00 CR	20/09/2004	428,68	Novo
4690	2743	29/04/2005	MOVEL	HIDROLAVADORA HD 585 PROFISSIONAL.	29/04/2005	1.100,00	Novo
4694	2747	23/05/2005	MOVEL	BEBEDOURO 100 LITROS.	23/05/2005	1.480,00	Novo
4707	2761	3/06/2005	MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO BELO FIXA.	3/06/2005	62,00	Novo
6008	2769	30/08/2005	MOVEL	LORENSID VENTILADOR TETO SUPER.	26/08/2005	104,00	Novo
6019	2781	3/02/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6020	2782	3/02/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6021	2783	3/02/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6022	2784	3/02/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6023	2785	3/02/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6024	2786	3/02/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6025	2787	3/02/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6026	2788	3/02/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6027	2789	3/02/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6028	2790	3/02/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6029	2791	3/02/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6030	2792	3/02/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6031	2793	3/02/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6032	2794	3/02/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6033	2795	3/02/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6034	2796	3/02/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6035	2797	3/02/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6036	2798	3/02/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6037	2799	3/02/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6038	2800	3/02/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6039	2801	3/02/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6040	2802	3/02/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6041	2803	3/02/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6042	2804	3/02/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6043	2805	3/02/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6044	2806	3/02/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6045	2807	3/02/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6046	2808	3/02/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6047	2809	3/02/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6048	2810	3/02/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6049	2811	3/02/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6050	2812	3/02/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6051	2813	3/02/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6052	2814	3/02/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor	Estado do Bem
						Aquis/Reava	Aquis/Reava	
6053	2815	3/02/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6054	2816	3/02/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6055	2817	3/02/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6056	2818	3/02/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6057	2819	3/02/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6058	2820	3/02/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6059	2821	3/02/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6060	2822	3/02/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6061	2823	3/02/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6062	2824	3/02/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6063	2825	3/02/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6064	2826	3/02/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6065	2827	3/02/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6066	2828	3/02/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6067	2829	3/02/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6068	2830	3/02/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	3/02/2006	60,00	Novo
6075	2835	15/03/2006		MOVEL	RACK - B 745 X 110 X 52 C/C.	15/03/2006	295,00	Novo
6079	2839	4/04/2006		MOVEL	VENTILADOR ARGE PAREDE 50 CM OSC. BIVOLT BRANCO.	4/04/2006	142,00	Novo
6081	2841	4/04/2006		MOVEL	VENTILADOR ARGE PAREDE 50 CM OSC.BIVOLT BRANCO.	4/04/2006	142,00	Novo
6085	2845	27/04/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6087	2847	27/04/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6088	2848	27/04/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6089	2849	27/04/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6090	2850	27/04/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6091	2851	27/04/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6092	2852	27/04/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6093	2853	27/04/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6094	2854	27/04/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6095	2855	27/04/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6096	2856	27/04/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6097	2857	27/04/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6098	2858	27/04/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6099	2859	27/04/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6100	2860	27/04/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6101	2861	27/04/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6102	2862	27/04/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6103	2863	27/04/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6104	2864	27/04/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6105	2865	27/04/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6106	2866	27/04/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6107	2867	27/04/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6108	2868	27/04/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6109	2869	27/04/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo

6110	2870	27/04/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6111	2871	27/04/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6112	2872	27/04/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6113	2873	27/04/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6114	2874	27/04/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6115	2875	27/04/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6116	2876	27/04/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6117	2877	27/04/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6119	2879	27/04/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6120	2880	27/04/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6121	2881	27/04/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6122	2882	27/04/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6123	2883	27/04/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6124	2884	27/04/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6126	2886	27/04/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6127	2887	27/04/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6128	2888	27/04/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6129	2889	27/04/2006	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 ---							

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 047

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
6130	2890	27/04/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6131	2891	27/04/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6132	2892	27/04/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6133	2893	27/04/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6134	2894	27/04/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6135	2895	27/04/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6136	2896	27/04/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6137	2897	27/04/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6139	2899	27/04/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6140	2900	27/04/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6141	2901	27/04/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6142	2902	27/04/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6144	2904	27/04/2006		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	27/04/2006	64,00	Novo
6145	2905	27/04/2006		MOVEL	QUADRO NEGRO ESCOLAR	27/04/2006	200,00	Novo
6146	2906	27/04/2006		MOVEL	VENTILADOR DE TETO MARCA LORENSID SUPER 4 PAS RV.	27/04/2006	105,00	Novo
6171	2931	15/05/2006		MOVEL	MAQUINA LAVAR ROUPA MARCA WANKE STANDART 127 V.	15/05/2006	258,00	Novo
6174	2934	11/05/2006		MOVEL	SURDO 14 X 30 P 355.	11/05/2006	99,05	Novo
6175	2935	11/05/2006		MOVEL	SURDO 14 X 30 P 355.	11/05/2006	99,05	Novo
6176	2936	11/05/2006		MOVEL	SURDO 14 X 30 P 355.	11/05/2006	99,05	Novo
6177	2937	11/05/2006		MOVEL	CAIXA 14 X 13 P 352.	11/05/2006	95,33	Novo
6178	2938	11/05/2006		MOVEL	CAIXA 14 X 13 P 352.	11/05/2006	95,33	Novo
6179	2939	11/05/2006		MOVEL	CAIXA 14 X 13 P 352.	11/05/2006	95,33	Novo
6180	2940	11/05/2006		MOVEL	CAIXA 14 X 13 P 352.	11/05/2006	95,33	Novo
6181	2941	11/05/2006		MOVEL	CAIXA 14 X 13 P 352.	11/05/2006	95,33	Novo

6182	2942	11/05/2006	MOVEL	CAIXA 14 X 13 P 352.	11/05/2006	95,33	Novo
6183	2943	11/05/2006	MOVEL	REPIQUES 14'' P 351.	11/05/2006	87,84	Novo
6184	2944	11/05/2006	MOVEL	REPIQUES 14'' P 351.	11/05/2006	87,84	Novo
6185	2945	11/05/2006	MOVEL	REPIQUES 14'' P 351.	11/05/2006	87,84	Novo
6186	2946	11/05/2006	MOVEL	REPIQUES 14'' P 351.	11/05/2006	87,84	Novo
6187	2947	11/05/2006	MOVEL	REPIQUES 14'' P 351.	11/05/2006	87,84	Novo
6188	2948	11/05/2006	MOVEL	PRATOS 14'' S 271.	11/05/2006	93,45	Novo
6189	2949	11/05/2006	MOVEL	PRATOS 14'' S 271.	11/05/2006	93,45	Novo
6191	2951	25/05/2006	MOVEL	VIOLAO MARCA KASHIMA MG 010 CASIO.	25/05/2006	110,00	Novo
6192	2952	25/05/2006	MOVEL	VIOLAO MARCA KASHIMA MG 010 CASIO.	25/05/2006	110,00	Novo
6193	2953	25/05/2006	MOVEL	VIOLAO MARCA KASHIMA MG 010 CASIO.	25/05/2006	110,00	Novo
6194	2954	25/05/2006	MOVEL	VIOLAO MARCA KASHIMA MG 010 CASIO.	25/05/2006	110,00	Novo
6195	2955	25/05/2006	MOVEL	VIOLAO MARCA KASHIMA MG 010 CASIO.	25/05/2006	110,00	Novo
6196	2956	25/05/2006	MOVEL	VIOLAO MARCA KASHIMA MG 010 CASIO.	25/05/2006	110,00	Novo
6197	2957	30/05/2006	MOVEL	RADIO GRAVADOR SEMP TOSHIBA.	30/05/2006	296,00	Novo
6202	2962	1/06/2006	MOVEL	QUADRO ESCOLAR	1/06/2006	200,00	Novo
6203	2963	21/06/2006	MOVEL	MESA PARA MICRO COMPUTADOR FERMAI PLUS.	21/06/2006	199,00	Novo
6220	2980	28/08/2006	MOVEL	MESA SOFT 1,40 X 0,60 X 0,75 FIXO LGTH 2 GAVETAS	28/08/2006	278,10	Novo
6221	2981	28/08/2006	MOVEL	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	28/08/2006	98,00	Novo
6233	2993		MOVEL	MESA MADEIRA	22/09/2006		Novo
6240	3000	10/10/2006	MOVEL	RADIO GRAVADOR NKS PCD-2600 CD.	9/10/2006	159,00	Novo
6265	3025	23/11/2006	MOVEL	JOGO DE CARTEIRA	22/11/2006	58,00	Novo
6266	3026	23/11/2006	MOVEL	JOGO DE CARTEIRA	22/11/2006	58,00	Novo
6267	3027	23/11/2006	MOVEL	JOGO DE CARTEIRA	22/11/2006	58,00	Novo
6268	3028	23/11/2006	MOVEL	JOGO DE CARTEIRA	22/11/2006	58,00	Novo
6269	3029	23/11/2006	MOVEL	JOGO DE CARTEIRA	22/11/2006	58,00	Novo
6270	3030	23/11/2006	MOVEL	JOGO DE CARTEIRA	22/11/2006	58,00	Novo
6271	3031	23/11/2006	MOVEL	JOGO DE CARTEIRA	22/11/2006	58,00	Novo
6272	3032	23/11/2006	MOVEL	JOGO DE CARTEIRA	22/11/2006	58,00	Novo
6273	3033	23/11/2006	MOVEL	JOGO DE CARTEIRA	22/11/2006	58,00	Novo
6274	3034	23/11/2006	MOVEL	JOGO DE CARTEIRA	22/11/2006	58,00	Novo
6275	3035	23/11/2006	MOVEL	JOGO DE CARTEIRA	22/11/2006	58,00	Novo
6276	3036	23/11/2006	MOVEL	JOGO DE CARTEIRA	22/11/2006	58,00	Novo
6277	3037	23/11/2006	MOVEL	JOGO DE CARTEIRA	22/11/2006	58,00	Novo
6278	3038	23/11/2006	MOVEL	JOGO DE CARTEIRA	22/11/2006	58,00	Novo
6279	3039	23/11/2006	MOVEL	JOGO DE CARTEIRA	22/11/2006	58,00	Novo
6280	3040	23/11/2006	MOVEL	JOGO DE CARTEIRA	22/11/2006	58,00	Novo

----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 ---

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 048

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
6281	3041	23/11/2006		MOVEL	JOGO DE CARTEIRA	22/11/2006	58,00	Novo
6282	3042	23/11/2006		MOVEL	JOGO DE CARTEIRA	22/11/2006	58,00	Novo
6283	3043	23/11/2006		MOVEL	JOGO DE CARTEIRA	22/11/2006	58,00	Novo
6284	3044	23/11/2006		MOVEL	JOGO DE CARTEIRA	22/11/2006	58,00	Novo
6285	3045	23/11/2006		MOVEL	JOGO DE CARTEIRA	22/11/2006	58,00	Novo

6286	3046	23/11/2006	MOVEL	JOGO DE CARTEIRA	22/11/2006	58,00	Novo
6287	3047	23/11/2006	MOVEL	JOGO DE CARTEIRA	22/11/2006	58,00	Novo
6288	3048	23/11/2006	MOVEL	JOGO DE CARTEIRA	22/11/2006	58,00	Novo
6289	3049	23/11/2006	MOVEL	JOGO DE CARTEIRA	22/11/2006	58,00	Novo
6290	3050	23/11/2006	MOVEL	JOGO DE CARTEIRA	22/11/2006	58,00	Novo
6291	3051	23/11/2006	MOVEL	JOGO DE CARTEIRA	22/11/2006	58,00	Novo
6293	3053	23/11/2006	MOVEL	JOGO DE CARTEIRA	22/11/2006	58,00	Novo
6294	3054	23/11/2006	MOVEL	JOGO DE CARTEIRA	22/11/2006	58,00	Novo
6295	3055	23/11/2006	MOVEL	JOGO DE CARTEIRA	22/11/2006	58,00	Novo
6296	3056	23/11/2006	MOVEL	JOGO DE CARTEIRA	22/11/2006	58,00	Novo
6297	3057	23/11/2006	MOVEL	JOGO DE CARTEIRA	22/11/2006	58,00	Novo
6298	3058	23/11/2006	MOVEL	JOGO DE CARTEIRA	22/11/2006	58,00	Novo
6300	3060	23/11/2006	MOVEL	JOGO DE CARTEIRA	22/11/2006	58,00	Novo
6301	3061	23/11/2006	MOVEL	JOGO DE CARTEIRA	22/11/2006	58,00	Novo
6302	3062	23/11/2006	MOVEL	JOGO DE CARTEIRA	22/11/2006	58,00	Novo
6303	3063	23/11/2006	MOVEL	JOGO DE CARTEIRA	22/11/2006	58,00	Novo
6319	3079	24/01/2007	MOVEL	VENTILADOR OSCILANTE 3 PAS 60 CM VENTI DELTA	24/01/2007	128,00	Novo
6329	3086	1/03/2007	MOVEL	GRUPO GERADOR YAMAR 6,5 KVA	1/03/2007	3.000,00	Novo
6445	3202	11/04/2007	MOVEL	BALANCA DOMESTICA 10 KG	11/04/2007	65,00	Novo
6469	3226	29/05/2007	MOVEL	NOBREAK APC 600 VA BE 600	10/05/2007	249,00	Novo
6476	3233	15/05/2007	MOVEL	IMPRESSORA LASER ML 2010 SAMSUNG.	15/05/2007	499,00	Novo
6478	3235	24/05/2007	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6479	3236	24/05/2007	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6480	3237	24/05/2007	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6481	3238	24/05/2007	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6483	3240	24/05/2007	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6485	3242	24/05/2007	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6486	3243	24/05/2007	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6487	3244	24/05/2007	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6488	3245	24/05/2007	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6489	3246	24/05/2007	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6490	3247	24/05/2007	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6491	3248	24/05/2007	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6492	3249	24/05/2007	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6494	3251	24/05/2007	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6495	3252	24/05/2007	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6497	3254	24/05/2007	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6498	3255	24/05/2007	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6499	3256	24/05/2007	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6500	3257	24/05/2007	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6501	3258	24/05/2007	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6502	3259	24/05/2007	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6503	3260	24/05/2007	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6504	3261	24/05/2007	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6505	3262	24/05/2007	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6506	3263	24/05/2007	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6507	3264	24/05/2007	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6508	3265	24/05/2007	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6509	3266	24/05/2007	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6510	3267	24/05/2007	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6511	3268	24/05/2007	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6512	3269	24/05/2007	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6514	3271	24/05/2007	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6515	3272	24/05/2007	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6516	3273	24/05/2007	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6517	3274	24/05/2007	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo

----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
6518	3275	24/05/2007		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6519	3276	24/05/2007		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6520	3277	24/05/2007		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6521	3278	24/05/2007		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6522	3279	24/05/2007		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6523	3280	24/05/2007		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6524	3281	24/05/2007		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6525	3282	24/05/2007		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6526	3283	24/05/2007		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6527	3284	24/05/2007		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6528	3285	24/05/2007		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6529	3286	24/05/2007		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6530	3287	24/05/2007		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6531	3288	24/05/2007		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6532	3289	24/05/2007		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6533	3290	24/05/2007		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6534	3291	24/05/2007		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	16/05/2007	68,00	Novo
6539	3296	25/05/2007		MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO REALME FIXA YPE 3012	17/05/2007	49,00	Novo
6540	3297	25/05/2007		MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO REALME FIXA YPE 3012	17/05/2007	49,00	Novo
6541	3298	25/05/2007		MOVEL	MESA MICRO COMPUTADOR LIKALIAM BABY	17/05/2007	89,00	Novo
6542	3299	25/05/2007		MOVEL	MESA MICRO COMPUTADOR LIKALIAM BABY	17/05/2007	89,00	Novo
6547	3304	6/06/2007		MOVEL	BICICLETA MONARK BARRA CIRCULAR.	1/06/2007	319,00	Novo
6564	3321	1/08/2007		MOVEL	MESA MADEIRA 3,50 X 070 X 080.	1/08/2007	240,00	Novo
6565	3322	1/08/2007		MOVEL	MESA MADEIRA 2,00 X 090 X 080	1/08/2007	140,00	Novo
6566	3323	1/08/2007		MOVEL	MESA MADEIRA 2,00 X 0,90 X 0,60.	1/08/2007	140,00	Novo
6567	3324	1/08/2007		MOVEL	PRATELEIRA 1,50 X 1,50	1/08/2007	100,00	Novo
6568	3325	1/08/2007		MOVEL	PRATELEIRA 1,50 X 1,50	1/08/2007	100,00	Novo
6569	3326	1/08/2007		MOVEL	CADEIRAS PARA CRIANCA	1/08/2007	20,00	Novo
6570	3327	1/08/2007		MOVEL	CADEIRAS PARA CRIANCA	1/08/2007	20,00	Novo
6571	3328	1/08/2007		MOVEL	CADEIRAS PARA CRIANCA	1/08/2007	20,00	Novo
6572	3329	1/08/2007		MOVEL	CADEIRAS PARA CRIANCA	1/08/2007	20,00	Novo
6573	3330	1/08/2007		MOVEL	CADEIRAS PARA CRIANCA	1/08/2007	20,00	Novo
6574	3331	1/08/2007		MOVEL	CADEIRAS PARA CRIANCA	1/08/2007	20,00	Novo
6575	3332	1/08/2007		MOVEL	CADEIRAS PARA CRIANCA	1/08/2007	20,00	Novo
6576	3333	1/08/2007		MOVEL	CADEIRAS PARA CRIANCA	1/08/2007	20,00	Novo
6577	3334	1/08/2007		MOVEL	ARMARIO 2 PORTAS	1/08/2007	414,00	Novo
6581	3338	28/08/2007		MOVEL	MICRO COMPUTADOR, MEMORIA DDR2 512 MB, HD SATA 160 G SAMSUNG, MONITOR 17'', GRAVADOR DVD+RW, GABINEE + KIT MOUSE OPTICO, CX SOM, TECLADO, PROCESSADOR INTEL DUAL CORE, DRIVE FLOPPY 3.5 PRETO.	28/08/2007	1.425,00	Novo
6583	3340	11/09/2007		MOVEL	ARQUIVO DE ACO W3 4 GAVETAS	11/09/2007	299,00	Novo
6584	3341	11/09/2007		MOVEL	ESTANTE ACO W3 EDS 300	11/09/2007	99,00	Novo
6585	3342	11/09/2007		MOVEL	ESTANTE ACO W3 EDS 300	11/09/2007	99,00	Novo
6586	3343	11/09/2007		MOVEL	ESTANTE ACO W3 EDS 300	11/09/2007	99,00	Novo
6588	3345	11/09/2007		MOVEL	ESTANTE ACO W3 EDS 300	11/09/2007	99,00	Novo
6589	3346	12/09/2007		MOVEL	BEBEDOURO IBBL GFN 2000 GARRAFA	12/09/2007	499,00	Novo
6590	3347	5/09/2007		MOVEL	MESA MICRO COMPUT PROVIDENCIA	5/09/2007	189,00	Novo

6591	3348	5/09/2007	MOVEL	MESA MICRO COMPUT PROVIDENCIA	5/09/2007	189,00	Novo
6592	3349	5/09/2007	MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO NEOPLAST SECRETARIA	5/09/2007	99,00	Novo
6593	3350	5/09/2007	MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO NEOPLAST SECRETARIA	5/09/2007	99,00	Novo
6604	3361	2/10/2007	MOVEL	JOGO DE MESA DE MADEIRA COM OITO CADEIRAS.	2/10/2007	550,00	Novo
6605	3362	2/10/2007	MOVEL	JOGO DE MESA DE MADEIRA COM OITO CADEIRAS.	2/10/2007	550,00	Novo
6606	3363	2/10/2007	MOVEL	JOGO DE MESA DE MADEIRA COM OITO CADEIRAS.	2/10/2007	550,00	Novo
6607	3364	2/10/2007	MOVEL	JOGO DE MESA DE MADEIRA COM OITO CADEIRAS.	2/10/2007	550,00	Novo
6608	3365	25/10/2007	MOVEL	PRATELEIRA 1,40 X 2,00	25/10/2007	476,14	Novo
6611	3368	1/11/2007	MOVEL	TV SEMP TOSHIBA 29 COM CONTROLE TV 2998/99/81/82.	1/11/2007	620,00	Novo
6632	3389	28/12/2007	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR 7500 BTUS	28/12/2007	550,00	Novo
6633	3390	28/12/2007	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR 10.000 BTUS.	28/12/2007	1.199,00	Novo
6635	3392	28/12/2007	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR 10000 BTUS	28/12/2007	804,23	Novo
6636	3393	28/12/2007	MOVEL	ARMARIO DE MADEIRA COM 10 PORTAS	28/12/2007	950,00	Novo
6640	3487	28/01/2008	MOVEL	GERADOR TRIFASICO 10.0 KVA 127/220 60 HZ.	28/01/2008	1.950,00	Novo
----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 ---							

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 050

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem

6664	3490	12/02/2008		MOVEL	MICRO COMPUTADOR PROCESSADOR AMD ATHLON X 2 4000, MONITOR LCD 19, MEMORIA DDR2 1024 MB 667 MHZ, ESTA BILIZADOR 300 VA RAGTECH, DVD RW, GABINETE ARX COL ETEX, TECLADO PS/2, MOUSE E CX SOM.	12/02/2008	1.580,00	Novo
6666	3523	8/02/2008		MOVEL	TV CCE 20 C/C MPS 2007/23/71/73/2097, COM SUPORTE TV VIDEO INDUSAT.	8/02/2008	385,00	Novo
6668	3525	8/02/2008		MOVEL	VENTILADOR DE TETO TRON ECO RIO 3 P COML.	8/02/2008	75,00	Novo
6669	3526	8/02/2008		MOVEL	VENTILADOR DE TETO TRON ECO RIO 3 P COML.	8/02/2008	75,00	Novo
6670	3527	8/02/2008		MOVEL	VENTILADOR DE TETO TRON ECO RIO 3 P COML.	8/02/2008	75,00	Novo
6671	3528	8/02/2008		MOVEL	VENTILADOR DE TETO TRON ECO RIO 3 P COML.	8/02/2008	75,00	Novo
6672	3529	8/02/2008		MOVEL	VENTILADOR DE TETO TRON ECO RIO 3 P COML.	8/02/2008	75,00	Novo
6673	3530	8/02/2008		MOVEL	VENTILADOR DE TETO TRON ECO RIO 3 P COML.	8/02/2008	75,00	Novo
6675	3532	8/02/2008		MOVEL	MONITOR LG 17 LCD L177WS WIDE.	8/02/2008	600,00	Novo
6676	3533	13/02/2008		MOVEL	DVD BRITANIA COMPACT PLUS.	13/02/2008	99,00	Novo
6677	3534	13/02/2008		MOVEL	MESA MICRO COMPUTADOR DITALIA MC 133 MARFIM.	13/02/2008	139,00	Novo
6680	3537	20/02/2008		MOVEL	CENTRIFUGA ROUPA MILLER NINA SOFT	20/02/2008	349,00	Novo
6741	3543	4/03/2008		MOVEL	BALCAO 1,20 X 2,00 PORTA REVISTA.	4/03/2008	450,00	Novo
6751	3552	6/03/2008		MOVEL	ESTACAO DE TRABALHO DITALIA DL 204 154 174 CHOCOLA TE	6/03/2008	449,00	Novo
6830	3394	28/12/2007		MOVEL	ARMARIO COM 02 PORTAS	28/12/2007	160,00	Novo
6833	3397	28/12/2007		MOVEL	APARELHO DE SOM RADIO GRAVADOR CD.	28/12/2007	319,00	Novo
6840	3402	28/12/2007		MOVEL	CADEIRA PLASTICO AZUL	28/12/2007	25,00	Novo
6841	3403	28/12/2007		MOVEL	CADEIRA PLASTICO AZUL	28/12/2007	25,00	Novo
6842	3404	28/12/2007		MOVEL	CADEIRA PLASTICO AZUL	28/12/2007	25,00	Novo
6843	3405	28/12/2007		MOVEL	CADEIRA PLASTICO AZUL	28/12/2007	25,00	Novo
6844	3406	28/12/2007		MOVEL	CADEIRA PLASTICO AZUL	28/12/2007	25,00	Novo
6845	3407	28/12/2007		MOVEL	CADEIRA PLASTICO AZUL	28/12/2007	25,00	Novo
6846	3408	28/12/2007		MOVEL	CADEIRA PLASTICO AZUL	28/12/2007	25,00	Novo

6847	3409	28/12/2007	MOVEL	CADEIRA PLASTICO AZUL	28/12/2007	25,00	Novo
6848	3410	28/12/2007	MOVEL	CADEIRA PLASTICO AZUL	28/12/2007	25,00	Novo
6849	3411	28/12/2007	MOVEL	CADEIRA PLASTICO AZUL	28/12/2007	25,00	Novo
6850	3412	28/12/2007	MOVEL	CADEIRA PLASTICO AZUL	28/12/2007	25,00	Novo
6851	3413	28/12/2007	MOVEL	CADEIRA PLASTICO AZUL	28/12/2007	25,00	Novo
6852	3414	28/12/2007	MOVEL	CADEIRA PLASTICO AZUL	28/12/2007	25,00	Novo
6853	3415	28/12/2007	MOVEL	CADEIRA PLASTICO AZUL	28/12/2007	25,00	Novo
6854	3416	28/12/2007	MOVEL	CADEIRA PLASTICO AZUL	28/12/2007	25,00	Novo
6855	3417	28/12/2007	MOVEL	CADEIRA PLASTICO AZUL	28/12/2007	25,00	Novo
6856	3418	28/12/2007	MOVEL	CADEIRA PLASTICO AZUL	28/12/2007	25,00	Novo
6857	3419	28/12/2007	MOVEL	CADEIRA PLASTICO AZUL	28/12/2007	25,00	Novo
6858	3420	28/12/2007	MOVEL	CADEIRA PLASTICO AZUL	28/12/2007	25,00	Novo
6859	3421	28/12/2007	MOVEL	CADEIRA PLASTICO AZUL	28/12/2007	25,00	Novo
6860	3422	28/12/2007	MOVEL	CADEIRA PLASTICO AZUL	28/12/2007	25,00	Novo
6861	3423	28/12/2007	MOVEL	CADEIRA PLASTICO AZUL	28/12/2007	25,00	Novo
6862	3424	28/12/2007	MOVEL	CADEIRA PLASTICO AZUL	28/12/2007	25,00	Novo
6863	3425	28/12/2007	MOVEL	CADEIRA PLASTICO AZUL	28/12/2007	25,00	Novo
6864	3426	28/12/2007	MOVEL	CADEIRA PLASTICO AZUL	28/12/2007	25,00	Novo
6865	3427	28/12/2007	MOVEL	CADEIRA PLASTICO AZUL	28/12/2007	25,00	Novo
6866	3428	28/12/2007	MOVEL	CADEIRA PLASTICO AZUL	28/12/2007	25,00	Novo
6867	3429	28/12/2007	MOVEL	CADEIRA PLASTICO AZUL	28/12/2007	25,00	Novo
6868	3430	28/12/2007	MOVEL	CADEIRA PLASTICO AZUL	28/12/2007	25,00	Novo
6869	3431	28/12/2007	MOVEL	CADEIRA PLASTICO AZUL	28/12/2007	25,00	Novo
6870	3432	28/12/2007	MOVEL	CADEIRA PLASTICO AZUL	28/12/2007	25,00	Novo
6871	3433	28/12/2007	MOVEL	CADEIRA PLASTICO AZUL	28/12/2007	25,00	Novo
6872	3434	28/12/2007	MOVEL	CADEIRA PLASTICO AZUL	28/12/2007	25,00	Novo
6874	3436	28/12/2007	MOVEL	MESA PARA REFEITORIO COM DOIS BANCOS	28/12/2007	110,00	Novo
6876	3438	28/12/2007	MOVEL	MESA PARA REFEITORIO DOIS BANCOS	28/12/2007	109,96	Novo
6877	3439	28/12/2007	MOVEL	MESA PARA REFEITORIO COM DOIS BANCOS	28/12/2007	109,96	Novo
6878	3440	28/12/2007	MOVEL	MESA PARA REFEITORIO COM DOIS BANCOS	28/12/2007	109,96	Novo
6879	3441	28/12/2007	MOVEL	BANCO GRANDE E MESA PARA REFEITORIO	28/12/2007	109,96	Novo
6883	3445	28/12/2007	MOVEL	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	28/12/2007	380,00	Novo
6894	3456	28/12/2007	MOVEL	COMPUTADORES	28/12/2007	1.400,00	Novo

----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 -----

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 051

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
6897	3459	28/12/2007		MOVEL	CADEIRA ESTOFADA	28/12/2007	136,00	Novo
6919	3481	28/12/2007		MOVEL	ESPRESSO DE SUCO (SIMPLES)	28/12/2007	20,00	Novo
6922	3484	28/12/2007		MOVEL	FREEZER CONSUL 415	28/12/2007	590,00	Novo
6924	3491	28/12/2007		MOVEL	LAVADOR DE PRESSAO (VAPORETO) .	28/12/2007	339,00	Novo
6925	3492	28/12/2007		MOVEL	LIQUIDIFICADOR	28/12/2007	25,00	Novo
6927	3493	28/12/2007		MOVEL	MIMIOGRAFO A ALCOOL	28/12/2007	413,00	Novo
6929	3494	28/12/2007		MOVEL	MESA PEQUENA DE MADEIRA PARA SALA DOS PROFESSORES	28/12/2007	20,00	Novo
6930	3495	28/12/2007		MOVEL	MESA PEQUENA DE MADEIRA PARA SALA DOS PROFESSORES	28/12/2007	20,00	Novo
6931	3496	28/12/2007		MOVEL	MESA PEQUENA PARA COZINHA	28/12/2007	150,00	Novo

6932	3497	28/12/2007	MOVEL	MICROFONE	28/12/2007	14,00	Novo
6933	3498	28/12/2007	MOVEL	PRATELEIRA DE ACO	28/12/2007	74,00	Novo
6940	3504	28/12/2007	MOVEL	IMPRESSORA EPSON LX 300	28/12/2007	891,77	Novo
6942	3506	28/12/2007	MOVEL	RELOGIO DE PAREDE	28/12/2007	15,00	Novo
6944	3507	28/12/2007	MOVEL	REFRIGERADOR CCE 320	28/12/2007	700,00	Novo
6945	3508	28/12/2007	MOVEL	REFRIGERADOR RDE 32 ELETROLUX	28/12/2007	1.169,00	Novo
6947	3510	28/12/2007	MOVEL	TELEVISAO 20 POLEGADAS	28/12/2007	449,00	Novo
6948	3511	28/12/2007	MOVEL	MAQUINA TANQUINHO	28/12/2007	125,00	Novo
6950	3513	28/12/2007	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE	28/12/2007	150,00	Novo
6951	3514	28/12/2007	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE	28/12/2007	150,00	Novo
6952	3515	28/12/2007	MOVEL	VENTILADOR DE MESA	28/12/2007	60,00	Novo
6954	3517	28/12/2007	MOVEL	VENTILADOR DE TETO	28/12/2007	65,00	Novo
6955	3518	28/12/2007	MOVEL	VENTILADOR DE MESA	28/12/2007	50,00	Novo
7006	4297	28/12/2007	MOVEL	ARMARIO DE MADEIRA COM 10 PORTAS	28/12/2007	950,00	Novo
7271	3589	2/07/2008	MOVEL	TELA DE PROJECAO 2M,00 X 2,00	2/07/2008	680,00	Novo
7274	3592	18/07/2008	MOVEL	APARELHO DVD CCE DVD 500X.	18/07/2008	119,00	Novo
7364	3605	20/08/2008	MOVEL	VENTILADOR DE TETO	20/08/2008	69,00	Novo
7365	3606	20/08/2008	MOVEL	VENTILADOR DE TETO	20/08/2008	69,00	Novo
7366	3607	19/08/2008	MOVEL	ESCRIVANINHA	19/08/2008	259,00	Novo
7961	3621	31/10/2008	MOVEL	ARMARIO ESCRITORIO W 3 ACO.	31/10/2008	330,00	Novo
7962	3622	31/10/2008	MOVEL	ARMARIO ESCRITORIO W 3 ACO.	31/10/2008	330,00	Novo
8033	3625	3/11/2008	MOVEL	ARMARIO ESCRITORIO W3 ACO 174X76X33 AL407/14	3/11/2008	330,00	Novo
8034	3626	3/11/2008	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR CONSUL SPLIT 22000 BTUS 1	3/11/2008	2.040,00	Novo
8052	3637	3/11/2008	MOVEL	ARQUIVO ACO W3 GAV OFCLE 04/600	3/11/2008	339,00	Novo
8053	3638	3/11/2008	MOVEL	MAQUINA LAVAR ROUPA MUELLER FIBRA PLUS 1 110 V.	3/11/2008	569,00	Novo
8054	3639	3/11/2008	MOVEL	VENTILADOR DE TETO TRON ECO RIO 3 P COML 1 110 V.	3/11/2008	69,00	Novo
8055	3640	3/11/2008	MOVEL	MAQUINA LIMPEZA JACTO ALTA PRESSAO 6200 C/CR 1 110 V.	3/11/2008	545,00	Novo
8057	3642	3/11/2008	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 60CM CROMADO/PRETO	3/11/2008	129,00	Novo
8058	3643	3/11/2008	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 60CM CROMADO/PRETO	3/11/2008	129,00	Novo
8059	3644	3/11/2008	MOVEL	ESCRIVANINHA WORKFLEX 1,60 2 GAVETAS 4004 1 CINZA/CINZA.	3/11/2008	235,00	Novo
8060	3645	3/11/2008	MOVEL	ESCRIVANINHA WORKFLEX 1,60 2 GAVETAS 4004 1 CINZA/CINZA.	3/11/2008	235,00	Novo
8061	3646	5/11/2008	MOVEL	ARQUIVO DE ACO W3 COM QUATRO GAVETAS	5/11/2008	339,00	Novo
8062	3647	5/11/2008	MOVEL	ARQUIVO DE ACO W3 COM QUATRO GAVETAS	5/11/2008	339,00	Novo
8065	3650	13/11/2008	MOVEL	DATASHOW BENQ MP511	13/11/2008	2.600,00	Novo
8066	3651	13/11/2008	MOVEL	NOTEBOOK POSITIVO MOBILE Z102.	13/11/2008	2.000,00	Novo
8067	3652	13/11/2008	MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCAO LASER SAMSUNG SCI-4200	13/11/2008	435,00	Novo
8077	3655	11/12/2008	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 30000 ZCA305BB	11/12/2008	2.674,00	Novo
8078	3656	9/12/2008	MOVEL	BALCAO COM 12 GAVETAS	9/12/2008	782,00	Novo
8081	3658	10/04/2008	MOVEL	BEBEDOURO 60 L.	10/04/2008	950,00	Novo
8083	3660	8/04/2008	MOVEL	PRATELEIRA 1,40 X 2,00	8/04/2008	160,00	Novo
8084	3661	8/04/2008	MOVEL	PRATELEIRA 1,40 X 2,00	8/04/2008	160,00	Novo
8085	3662	8/04/2008	MOVEL	PRATELEIRA 1,40 X 2,00	8/04/2008	160,00	Novo
8086	3663	8/04/2008	MOVEL	PRATELEIRA 1,40 X 2,00	8/04/2008	160,00	Novo
8087	3664	8/04/2008	MOVEL	PRATELEIRA 1,20 X 2,00	8/04/2008	160,00	Novo
8088	3665	8/04/2008	MOVEL	PRATELEIRA 1,20 X 2,00	8/04/2008	160,00	Novo
8089	3666	8/04/2008	MOVEL	PRATELEIRA 1,80 X 2,00	8/04/2008	200,00	Novo
8090	3667	8/04/2008	MOVEL	BALCAO P/BOLSAS 1,00 X 1,50	8/04/2008	360,00	Novo
8091	3668	8/04/2008	MOVEL	MESINHA INFANTIL COM 8 CADEIRINHAS.	8/04/2008	280,00	Novo
8093	3670	9/04/2008	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE SOLASTER 65 CM ACAPULCO STAND	9/04/2008	139,00	Novo
----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003							---

Emissao: 31/12/2014

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor	Estado	do Bem
						Aquis/Reava	Aquis/Reava		
8192	3691	2/02/2009		MOVEL	ESTANTE DE AÇO W3 EDS 300	2/02/2009	129,00	Novo	
8208	3708	11/02/2009		MOVEL	JOGO DE CARTEIRA ESCOLAR	11/02/2009	80,00	Novo	
8209	3709	11/02/2009		MOVEL	JOGO DE CARTEIRA ESCOLAR	11/02/2009	80,00	Novo	
8210	3710	11/02/2009		MOVEL	JOGO DE CARTEIRA ESCOLAR	11/02/2009	80,00	Novo	
8211	3711	11/02/2009		MOVEL	JOGO DE CARTEIRA ESCOLAR	11/02/2009	80,00	Novo	
8213	3713	11/02/2009		MOVEL	JOGO DE CARTEIRA ESCOLAR	11/02/2009	80,00	Novo	
8214	3714	11/02/2009		MOVEL	JOGO DE CARTEIRA ESCOLAR	11/02/2009	80,00	Novo	
8215	3715	11/02/2009		MOVEL	JOGO DE CARTEIRA ESCOLAR	11/02/2009	80,00	Novo	
8218	3718	11/02/2009		MOVEL	JOGO DE CARTEIRA ESCOLAR	11/02/2009	80,00	Novo	
8219	3719	11/02/2009		MOVEL	JOGO DE CARTEIRA ESCOLAR	11/02/2009	80,00	Novo	
8220	3720	11/02/2009		MOVEL	JOGO DE CARTEIRA ESCOLAR	11/02/2009	80,00	Novo	
8221	3721	11/02/2009		MOVEL	JOGO DE CARTEIRA ESCOLAR	11/02/2009	80,00	Novo	
8222	3722	11/02/2009		MOVEL	JOGO DE CARTEIRA ESCOLAR	11/02/2009	80,00	Novo	
8223	3723	11/02/2009		MOVEL	JOGO DE CARTEIRA ESCOLAR	11/02/2009	80,00	Novo	
8224	3724	11/02/2009		MOVEL	JOGO DE CARTEIRA ESCOLAR	11/02/2009	80,00	Novo	
8228	3728	11/02/2009		MOVEL	JOGO DE CARTEIRA ESCOLAR	11/02/2009	80,00	Novo	
8231	3731	11/02/2009		MOVEL	JOGO DE CARTEIRA ESCOLAR	11/02/2009	80,00	Novo	
8232	3732	11/02/2009		MOVEL	JOGO DE CARTEIRA ESCOLAR	11/02/2009	80,00	Novo	
8234	3734	11/02/2009		MOVEL	JOGO DE CARTEIRA ESCOLAR	11/02/2009	80,00	Novo	
8237	3737	11/02/2009		MOVEL	JOGO DE CARTEIRA ESCOLAR	11/02/2009	80,00	Novo	
8238	3738	11/02/2009		MOVEL	JOGO DE CARTEIRA ESCOLAR	11/02/2009	80,00	Novo	
8239	3739	11/02/2009		MOVEL	JOGO DE CARTEIRA ESCOLAR	11/02/2009	80,00	Novo	
8240	3740	11/02/2009		MOVEL	JOGO DE CARTEIRA ESCOLAR	11/02/2009	80,00	Novo	
8241	3741	11/02/2009		MOVEL	JOGO DE CARTEIRA ESCOLAR	11/02/2009	80,00	Novo	
8245	3745	11/02/2009		MOVEL	JOGO DE CARTEIRA ESCOLAR	11/02/2009	80,00	Novo	
8274	3754	16/03/2009		MOVEL	BEBEDOURO IBBL GNF 2000 GARRAFAO	16/03/2009	520,00	Novo	
8287	3764	7/05/2009		MOVEL	LIQUIDIFICADOR BRITANIA DIAMANTE	5/05/2009	94,00	Novo	
8292	3769	13/05/2009		MOVEL	MESA COMPUTADOR RELLER MILAO	11/05/2009	216,00	Novo	
8293	3770	13/05/2009		MOVEL	BLACK DECKER LIQUIDIFICADOR	11/05/2009	118,00	Novo	
8295	3772	1/06/2009		MOVEL	PAS UNO MILLE WAY ECON. 4 P FLEX CHASSI 9BD15844AA 6287272 COMB. ALCOOL/GASOLINA, COR BRANCO BANCHISA FAB/MOD 09/10 RENAVAL 102632 MOTOR 146E1011 88200 04.	18/05/2009	27.930,00	Novo	
8313	3790	19/06/2009		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX 30.000 BTUS.	19/06/2009	2.790,00	Novo	
8314	3791	19/06/2009		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX 30.000 BTUS.	19/06/2009	2.790,00	Novo	
8357	3810	24/07/2009		MOVEL	CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA J55L.	15/07/2009	1.600,00	Novo	
8375	3828	25/08/2009		MOVEL	PHILIPS DVD PLAYER USB DVP3320X	17/08/2009	267,00	Novo	
8377	3830	14/09/2009		MOVEL	NOTEBOOK ITAUTEC MODELO N8320; PROCESSADOR INTEL C ELERON 2.12 GHZ; MEMORIA RAM- 1GB; HD- 160GB.	14/09/2009	1.000,00	Novo	
8537	3847	18/11/2009		MOVEL	TV PHILCO 29" TP.	11/11/2009	853,00	Novo	
8538	3848	18/11/2009		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR ELECTROLUX 30.000.	11/11/2009	3.266,00	Novo	
8554	3864	2/12/2009		MOVEL	CAMIONETA VW KOMBI ANO 1997 PLACA AGX9452 RENAVAL 672075709 CHASSI 9BWZZZ231VP011063 COR BRANCO.	2/12/2009	11.500,00	BOM	
8679	3849	6/11/2009		MOVEL	AMD SEMPRON. PLACA ASUS. 2G DRIVE. DVD . 320 HD KI T BAREBONE WISE CASE RJAS PRETO.	5/11/2009	839,00	Novo	
8680	3866	2/12/2009		MOVEL	VAN KIA BESTA ANO 1991 PLACA ADO 276 CHASSI KNHP73 52MS65246.	2/12/2009	3.000,00	Pessimo	
8681	1682	1/01/1996		MOVEL	MESA DE MADEIRA PARA DATILOGRAFIA	1/01/1996	15,40	Usado	
8684	3988	13/01/2010		MOVEL	IMPRESSORA HP 1005.	12/01/2010	485,00	Novo	
8690	3991	12/02/2010		MOVEL	APARELHO DVD PHILIPS 3254.	12/02/2010	167,00	Novo	

8692	3993	1/02/2010	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR	25/01/2010	40,00 Novo
8693	3994	1/02/2010	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo
8694	3995	1/02/2010	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo
8695	3996	1/02/2010	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo
8696	3997		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo
8697	3998	1/02/2010	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo
8698	3999	1/02/2010	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo
8699	4000	1/02/2010	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo
8700	4001	1/02/2010	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo
8701	4002	1/02/2010	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo
----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 ---						

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 053

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
8702	4003	1/02/2010		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo	
8703	4004	1/02/2010		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo	
8704	4005	1/02/2010		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo	
8705	4006	1/02/2010		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo	
8706	4007	1/02/2010		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo	
8707	4008	1/02/2010		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo	
8708	4009	1/02/2010		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo	
8709	4010	1/02/2010		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo	
8710	4011	1/02/2010		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo	
8711	4012	1/02/2010		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo	
8712	4013	1/02/2010		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo	
8713	4014	1/02/2010		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo	
8714	4015	1/02/2010		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo	
8715	4016	1/02/2010		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo	
8716	4017	1/02/2010		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo	
8717	4018	1/02/2010		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo	
8718	4019	1/02/2010		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo	
8719	4020	1/02/2010		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo	
8720	4021	1/02/2010		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo	
8721	4022	1/02/2010		MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo	
8722	4023	1/02/2010		MOVEL	MESA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo	
8726	4027	1/02/2010		MOVEL	MESA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo	
8728	4029	1/02/2010		MOVEL	MESA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo	
8730	4031	1/02/2010		MOVEL	MESA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo	
8731	4032	1/02/2010		MOVEL	MESA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo	
8732	4033	1/02/2010		MOVEL	MESA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo	
8733	4034	1/02/2010		MOVEL	MESA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo	
8734	4035	1/02/2010		MOVEL	MESA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo	
8736	4037	1/02/2010		MOVEL	MESA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo	
8738	4039	1/02/2010		MOVEL	MESA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo	
8740	4041	1/02/2010		MOVEL	MESA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo	
8741	4042	1/02/2010		MOVEL	MESA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo	

8743	4044	1/02/2010	MOVEL	MESA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo
8744	4045	1/02/2010	MOVEL	MESA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo
8745	4046	1/02/2010	MOVEL	MESA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo
8747	4048	1/02/2010	MOVEL	MESA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo
8748	4049	1/02/2010	MOVEL	MESA ESCOLAR.	25/01/2010	40,00 Novo
8771	4070	26/02/2010	MOVEL	APARELHO DVD PHILIPS 3254.	19/02/2010	165,00 Novo
8784	4083	3/03/2010	MOVEL	ARMARIO PARA VIDEO.	2/03/2010	1.450,00 Novo
8785	4084	26/03/2010	MOVEL	APARELHO DVD BRITANIA FAMA 7 KARAOKE USB IMICR PRE TO.	29/03/2010	141,69 Novo
8786	4085	26/03/2010	MOVEL	APARELHO DVD BRITANIA FAMA 7 KARAOKE USB IMICR PRE TO.	29/03/2010	141,69 Novo
8787	4086	26/03/2010	MOVEL	TV CENTURY 21 POLEGADAS FLATVISION PRETA E PRATA.	29/03/2010	424,07 Novo
8788	4087	26/03/2010	MOVEL	ESPREMEDOR DE FRUTAS ARGE STAR MIX BIVOLT.	29/03/2010	107,14 Novo
8789	4088	25/03/2010	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL DE MADEIRA.	10/03/2010	20,00 Novo
8790	4089	25/03/2010	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL DE MADEIRA.	10/03/2010	20,00 Novo
8791	4090	25/03/2010	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL DE MADEIRA.	10/03/2010	20,00 Novo
8792	4091	25/03/2010	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL DE MADEIRA.	10/03/2010	20,00 Novo
8793	4092	25/03/2010	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL DE MADEIRA.	10/03/2010	20,00 Novo
8794	4093	25/03/2010	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL DE MADEIRA.	10/03/2010	20,00 Novo
8795	4094	25/03/2010	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL DE MADEIRA.	10/03/2010	20,00 Novo
8796	4095	25/03/2010	MOVEL	CARTEIRA ESCOLAR INFANTIL DE MADEIRA.	10/03/2010	20,00 Novo
8797	4096	25/03/2010	MOVEL	MESA ESCOLAR INFANTIL DE MADEIRA.	10/03/2010	110,00 Novo
8798	4097	25/03/2010	MOVEL	MESA ESCOLAR INFANTIL DE MADEIRA.	10/03/2010	110,00 Novo
8803	4101	26/04/2010	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 60CM CROMADO E PRETO 110 VOLTS.	12/04/2010	129,00 Novo
8804	4102	26/04/2010	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 60CM CROMADO E PRETO 110 VOLTS.	12/04/2010	129,00 Novo
8805	4103	26/04/2010	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 60CM CROMADO E PRETO 110 VOLTS.	12/04/2010	129,00 Novo

----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 -----

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 054

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
8806	4104	26/04/2010		MOVEL	FREEZER CONGELADOR CONSUL 530 519 LITROS 110 VOLTS	12/04/2010	1.899,00 Novo	
9438	4129	30/04/2010		MOVEL	NOTEBOOK POSITIVO MOBILE PDA FNDE MOU USB OTICO MS 608 PR MTEK.	30/04/2010	1.629,00 Novo	
9581	4130	25/05/2010		MOVEL	NOBREAK NHS MINI II 600 VA PRETO.	20/05/2010	285,00 Novo	
9886	4142	24/06/2010		MOVEL	MONITOR LG 15.6 LCD W1642C S WIDESCREEEN.	21/06/2010	394,18 Novo	
10132	4147	17/09/2010		MOVEL	RADIO PORTATIL PHILCO PH 61 CD MP3	8/09/2010	140,00 Novo	
10133	4148	17/09/2010		MOVEL	APARELHO DE TV CENTURY 20 POLEGADAS 2040	8/09/2010	340,00 Novo	
10141	4150	21/09/2010		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR MIDEA SPLIT 30.000 BTUS MSE1-30CR 1 220 VOLTS	10/09/2010	2.450,00 Novo	
10198	4159	14/10/2010		MOVEL	MESA DE SOM CICLOTRON MXS 12 III 12 CANAIS STEREO.	5/10/2010	351,12 Novo	
10199	4160	14/10/2010		MOVEL	GERADOR DE TON UNIC GO 800 VITRINE.	5/10/2010	189,20 Novo	
10200	4161	14/10/2010		MOVEL	AMPLIFICADOR CAIXA MULTI USO FRAHM MF 1150 150WATS	5/10/2010	976,80 Novo	

			RMS.			
10201	4162	14/10/2010	MOVEL	BATERIA BENSON BBP205R VERMELHA.	5/10/2010	899,10 Novo
10202	4163	14/10/2010	MOVEL	CONTRA BAIXO CONDOR 4 CORDAS BX12 ANT ATIVO STANDA	5/10/2010	536,80 Novo
				RT.		
10527	4168	9/11/2010	MOVEL	ONIBUS MERCEDES BENZ MARCOPOLLO VICINO ESC CHASSI 9	16/12/2010	146.900,00 Novo
				BM688272AB705424 RENA VAN 2574440291 PLACA NUG9957		
				DE COR AMARELA COM CAPACIDADE DE 31 LUGARES ANO 20		
				10 FAB 2010.		
10902	4171	11/02/2011	MOVEL	ARMARIO DE ACO PANDIM 198 X 90 X 40.	9/02/2011	370,00 Novo
11086	4192	3/03/2011	MOVEL	TV SEMP TOSHIBA 21 TV 2134 ULTRA SLIN.	2/03/2011	449,00 Novo
11168	4197	28/03/2011	MOVEL	LIQUIDIFICADOR BLACK DECKER IV KLIB.	28/03/2011	85,00 Novo
11731	4201		MOVEL	IMPRESSORA HP LASERJET MULTIFUNCIONAL M1132.	4/04/2011	599,00 Novo
11732	4202	11/04/2011	MOVEL	MICROCOMPUTADOR CELERON DC E3400 2.6 2 GB 500 GB D	4/04/2011	599,00 Novo
				VD-RW/ LEITOR.		
11733	4203	12/04/2011	MOVEL	LIQUIDIFICADOR UND LQL 6.	4/04/2011	515,00 Novo
11734	4204	12/04/2011	MOVEL	LIQUIDIFICADOR UND LQL 8.	4/04/2011	535,00 Novo
11736	4205		MOVEL	ARQUIVO ACO W3 4 GAV OFICLE 04/600.	1/04/2011	399,00 Novo
11769	4206		MOVEL	ARQUIVO ACO W3 4 GAV AFICLE 04/600.	1/04/2011	399,00 Novo
11875	4207	13/06/2011	MOVEL	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 22000 BTUS MSS 22CR 22	6/06/2011	1.870,00 Novo
				0 VOLTS.		
11876	4208	13/06/2011	MOVEL	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 30000 BTUS NSR1 30 CR	6/06/2011	2.280,00 Novo
				220 VOLTS.		
11877	4209	25/06/2011	MOVEL	CAMERA DIGITAL 14MP DSC W380 PRETA COM MEMORY STIC	21/06/2011	654,45 Novo
				K PRO DUO 4GB.		
11878	4210	29/06/2011	MOVEL	MAQUINA FOTOGRAFICA SONY DSC W530 DIGITAL 14.1 MP	29/06/2011	599,00 Novo
				PRATA.		
11879	4211		MOVEL	NOBREAK APC 600 VOLTS A BE600N BR CAP 23 MINU BIVO	3/06/2011	299,00 Novo
				LT		
11882	4212		MOVEL	NOBREAK APC 600 VOLTS A BE600N BR CAP 23 MINU BIVO	3/06/2011	299,00 Novo
				LT		
11884	4213	10/06/2011	MOVEL	DVD LG DV556 KARAOKE USB.	3/06/2011	169,00 Novo
11885	4214	11/05/2011	MOVEL	VENT PAREDE TRON OSCILANTE 50CM 110 VOLTS PR ETO	11/05/2011	129,00 Novo
11886	4215		MOVEL	BEBE IBBL GFN2000 BRANCO 110 VOLTS.	25/05/2011	561,12 Novo
11900	4228	9/05/2011	MOVEL	TV CENTURY 20 2040	3/05/2011	289,00 Novo
11910	4227	22/06/2011	MOVEL	FURADEIRA BANCADA 1/2 MOTOMIL.	17/06/2011	315,00 Novo
11911	4233	22/06/2011	MOVEL	MULTIFUNCAO FERRARI.	17/06/2011	1.650,00 Novo
11912	4234	22/06/2011	MOVEL	MORCA N4 MOTOMIL.	17/06/2011	110,00 Novo
11913	4235	22/06/2011	MOVEL	COMPRESSOR SCHULZ 7.5 20 LITROS.	17/06/2011	690,00 Novo
11915	4236	22/06/2011	MOVEL	PISTOLA PINTURA GRAVIDADE ECO 21 ARPRES.	17/06/2011	210,00 Novo
11916	4237	22/06/2011	MOVEL	SERRA MULTI BANCADA TICO TICO FERRARI.	17/06/2011	650,00 Novo
12044	4240	1/07/2011	MOVEL	ONIBUS COMPLETO DE COR AMARELA COMB. DIESEL COM CA	1/07/2011	146.900,00 Novo
				PACIDADE DE 32 PASSAGEIROS ANO DE FRABRICACAO 2011		
				MODELO 2011 MARCA MARCOPOLLO VOLARE V8L MOTOR E1T1		
				69892 POTENCIA 115CV CHASSI 93PB42G3PBC037011 RENA		
				VAN 324306369 PLACA NJV7212.		
12066	4242	19/07/2011	MOVEL	FORNO MICRO-ONDAS CONSUL 18L CMS25 110CV.	15/07/2011	219,00 Novo
12067	4243	19/07/2011	MOVEL	MESA MICRO COMPUT DITALIA MC-133 TABACO.	15/07/2011	159,00 Novo
12068	4244	19/07/2011	MOVEL	ESTB SMS 300VA - COMP RS/SP1.5S/SP300S 110 v.	15/07/2011	49,00 Novo
-----				Agili Software para Area Publica	(65)544-1003	---

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 055

L I V R O I N V E N T A R I O

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
12069	4245	19/07/2011		MOVEL	MONITOR LG 15,6 LCD W1643V WIDE.	15/07/2011	299,00	Novo
12070	4246	19/07/2011		MOVEL	IMPRESSORA HP 3050 DESKJET WIRELESS MULT.	15/07/2011	299,00	Novo
12071	4247	19/07/2011		MOVEL	COMPUTADOR INTELBRAS D.CORE IDEAL 2GB/HD500/WIN7/D VDRW.	15/07/2011	599,00	Novo
12238	4248	28/10/2010		MOVEL	ONIBUS VW/15 190 EOD E.S ORE COR AMARELA CHASSI 95 32882W2BR121172 RENAVAL 319133656 PLACA NPH2014 FA B 2010 MOD 2011 CAPACIDADE 31	28/12/2010	212.000,00	Novo
12242	4249	30/03/2011		MOVEL	ONIBUS VOLARE MARCOPOLLO V8L ESC COR AMARELA CAPACI DADE 31 PASSAGEIROS MOD 2011 FAB 2011 COMB DIESEL CHASSI 93PB42G3PBC037004 RENAVAL 324045140 PLACA N JV1352	30/03/2011	146.900,00	Novo
12320	4254	15/08/2011		MOVEL	VENT PAREDE VENTISOL 60CM CRONOMADO/PRETO 110V.	10/08/2011	129,00	Novo
12321	4255	19/08/2011		MOVEL	MONITOR LCD 15.6 WIDE B1630N PRETO PIANO SAMSUNG.	15/08/2011	309,00	Novo
12322	4256	19/08/2011		MOVEL	MICROCOMPUTADOR CELERON DC E3400 2,6 2GB/500GB/DVD -RW/LEITOR.	15/08/2011	599,00	Novo
12323	4257	19/08/2011		MOVEL	MICROCOMPUTADOR CELERON DC E3400 2,6 2GB/500GB/DVD -RW/LEITOR.	15/08/2011	599,00	Novo
12326	4260	2/08/2011		MOVEL	IMPRESSORA EPSON MATRICIAL LX-300-II GRAFITE.	2/08/2011	719,00	Novo
12360	4272			MOVEL	TV PHILCO PH21M 21 SS SUPER SLIM.	13/09/2011	389,00	Novo
12361	4273	13/09/2011		MOVEL	DVD ETERNY ET27007AB MP3 USB PTO BIV.	13/09/2011	89,90	Novo
13064	4742			MOVEL	FOGAO 30 06 BC 3QD C/ FORNO PMSD603NF PROGAS.	9/11/2011	1.149,50	Novo
13065	4743	23/11/2011		MOVEL	MONITOR SAMS 15,6 B1630N LCD WIDE.	22/11/2011	270,00	Novo
13066	4744	23/11/2011		MOVEL	DESK CCE HD500 2G ATOM DS250 W7 STARTER.	22/11/2011	587,70	Novo
13067	4745	23/11/2011		MOVEL	DESK CCE HD500 2G ATOM DS250 W7 STARTER.	22/11/2011	587,70	Novo
13099	4777	23/11/2011		MOVEL	NOBREAK NHS MINI III 700VA MONO 1 BT 7A.	22/11/2011	250,00	Novo
13100	4778	23/11/2011		MOVEL	NOBREAK NHS MINI III 700VA MONO 1 BT 7A.	22/11/2011	250,00	Novo
13108	4784	15/12/2011		MOVEL	CONJ. EST. SIMBAL 3,2 TC BELGICA 760992	14/12/2011	599,00	Novo
13109	4785	15/12/2011		MOVEL	COMP. MICROSENS 4GB 1TB HD DUALCORE + MONITOR 20.	14/12/2011	1.029,00	Novo
13110	4786	15/12/2011		MOVEL	CADEIRA BELAGER P/ ESCRITORIO SUPER POP PRETO	14/12/2011	129,00	Novo
13111	4787	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	113,33	Novo
13112	4788	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	113,33	Novo
13113	4789	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	113,33	Novo
13114	4790	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	113,33	Novo
13115	4791	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	113,33	Novo
13116	4792	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	113,33	Novo
13117	4793	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	113,33	Novo
13118	4794	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	113,33	Novo
13119	4795	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	113,33	Novo
13120	4796	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	113,33	Novo
13121	4797	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	113,33	Novo
13122	4798	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	113,33	Novo
13123	4799	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	113,33	Novo
13124	4800	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	113,33	Novo
13125	4801	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	113,33	Novo
13126	4802	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	113,33	Novo
13127	4803	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	113,33	Novo
13128	4804	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	113,33	Novo
13129	4805	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	113,33	Novo
13130	4806	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	113,33	Novo
13131	4807	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	113,33	Novo
13132	4808	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	113,33	Novo
13133	4809	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	113,33	Novo
13134	4810	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	113,33	Novo
13135	4811	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	113,33	Novo
13136	4812	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	113,33	Novo

13137	4813	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 03	MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	113,33	Novo
13138	4814	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 03	MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	113,33	Novo
13139	4815	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 03	MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	113,33	Novo
13140	4816	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 03	MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	113,33	Novo
13141	4817	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 03	MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	113,33	Novo
13142	4818	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 03	MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	113,33	Novo
-----								Agili	Software para Area Publica	(65)544-1003

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 056

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data		Valor		Estado do Bem
						Aquis/Reava	Aquis/Reava	Aquis/Reava	Aquis/Reava	
13143	4819	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		113,33	Novo	
13144	4820	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		113,33	Novo	
13145	4821	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		113,33	Novo	
13146	4822	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		113,33	Novo	
13147	4823	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		113,33	Novo	
13148	4824	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		113,33	Novo	
13149	4825	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		113,33	Novo	
13150	4826	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		113,33	Novo	
13151	4827	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		113,33	Novo	
13152	4828	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		113,33	Novo	
13153	4829	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		113,33	Novo	
13154	4830	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		113,33	Novo	
13155	4831	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		113,33	Novo	
13156	4832	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		113,33	Novo	
13157	4833	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		113,33	Novo	
13158	4834	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		113,33	Novo	
13159	4835	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		113,33	Novo	
13160	4836	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		113,33	Novo	
13161	4837	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		113,33	Novo	
13162	4838	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		113,33	Novo	
13163	4839	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		113,33	Novo	
13164	4840	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		113,33	Novo	
13165	4841	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		113,33	Novo	
13166	4842	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		113,33	Novo	
13167	4843	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		113,33	Novo	
13168	4844	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		113,33	Novo	
13169	4845	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		113,33	Novo	
13170	4846	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 03 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		113,53	Novo	
13171	4847	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 04 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		131,42	Novo	
13172	4848	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 04 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		131,42	Novo	
13173	4849	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 04 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		131,42	Novo	
13174	4850	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 04 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		131,42	Novo	
13175	4851	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 04 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		131,42	Novo	
13176	4852	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 04 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		131,42	Novo	
13177	4853	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 04 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		131,42	Novo	
13178	4854	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 04 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		131,42	Novo	

13179	4855	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 04	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	131,42	Novo	
13180	4856	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 04	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	131,42	Novo	
13181	4857	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 04	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	131,42	Novo	
13182	4858	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 04	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	131,42	Novo	
13183	4859	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 04	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	131,42	Novo	
13184	4860	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 04	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	131,42	Novo	
13185	4861	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 04	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	131,42	Novo	
13186	4862	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 04	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	131,42	Novo	
13187	4863	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 04	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	131,42	Novo	
13188	4864	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 04	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	131,42	Novo	
13189	4865	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 04	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	131,42	Novo	
13190	4866	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 04	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	131,42	Novo	
13191	4867	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 04	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	131,42	Novo	
13192	4868	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 04	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	131,42	Novo	
13193	4869	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 04	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	131,42	Novo	
13194	4870	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 04	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	131,42	Novo	
13195	4871	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 04	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	131,42	Novo	
13196	4872	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 04	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	131,42	Novo	
13197	4873	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 04	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	131,42	Novo	
13198	4874	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 04	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	131,42	Novo	
13199	4875	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 04	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	131,42	Novo	
13200	4876	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 04	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	131,42	Novo	
13201	4877	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 04	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	131,42	Novo	
13202	4878	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 04	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	131,42	Novo	
13203	4879	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 04	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	131,42	Novo	
-----										Agili	Software para Area Publica	(65)544-1003	---

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 057

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data		Valor		Estado do Bem
						Aquis/Reava		Aquis/Reava		
13204	4880	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 04 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		131,42		Novo
13205	4881	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 04 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		131,42		Novo
13206	4882	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 04 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		131,42		Novo
13207	4883	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 04 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		131,42		Novo
13208	4884	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 04 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		131,42		Novo
13209	4885	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 04 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		131,42		Novo
13210	4886	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 04 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		131,42		Novo
13211	4887	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 04 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		131,42		Novo
13212	4888	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 04 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		131,42		Novo
13213	4889	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 04 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		131,42		Novo
13214	4890	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 04 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		131,42		Novo
13215	4891	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 04 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		131,42		Novo
13216	4892	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 04 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		131,42		Novo
13217	4893	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 04 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		131,42		Novo
13218	4894	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 04 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		131,42		Novo
13219	4895	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 04 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		131,42		Novo
13220	4896	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 04 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011		131,42		Novo

13221	4897	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 04	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	131,42	Novo	
13222	4898	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 04	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	131,42	Novo	
13223	4899	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 04	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	131,42	Novo	
13224	4900	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 04	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	131,42	Novo	
13225	4901	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 04	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	131,42	Novo	
13226	4902	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 04	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	131,42	Novo	
13227	4903	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 04	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	131,42	Novo	
13228	4904	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 04	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	131,42	Novo	
13229	4905	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 04	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	131,42	Novo	
13230	4906	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 04	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	131,93	Novo	
13231	4907	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 06	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	171,33	Novo	
13232	4908	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 06	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	171,33	Novo	
13233	4909	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 06	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	171,33	Novo	
13234	4910	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 06	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	171,33	Novo	
13235	4911	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 06	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	171,33	Novo	
13236	4912	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 06	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	171,33	Novo	
13237	4913	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 06	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	171,33	Novo	
13238	4914	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 06	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	171,33	Novo	
13239	4915	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 06	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	171,33	Novo	
13240	4916	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 06	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	171,33	Novo	
13241	4917	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 06	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	171,33	Novo	
13242	4918	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 06	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	171,33	Novo	
13243	4919	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 06	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	171,33	Novo	
13244	4920	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 06	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	171,33	Novo	
13245	4921	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 06	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	171,33	Novo	
13246	4922	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 06	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	171,33	Novo	
13247	4923	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 06	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	171,33	Novo	
13248	4924	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 06	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	171,33	Novo	
13249	4925	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 06	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	171,33	Novo	
13250	4926	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 06	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	171,33	Novo	
13251	4927	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 06	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	171,33	Novo	
13252	4928	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 06	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	171,33	Novo	
13253	4929	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 06	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	171,33	Novo	
13254	4930	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 06	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	171,33	Novo	
13255	4931	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 06	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	171,33	Novo	
13256	4932	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 06	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	171,33	Novo	
13257	4933	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 06	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	171,33	Novo	
13258	4934	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 06	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	171,33	Novo	
13259	4935	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 06	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	171,33	Novo	
13260	4936	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 06	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	171,33	Novo	
13261	4937	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 06	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	171,33	Novo	
13262	4938	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 06	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	171,33	Novo	
13263	4939	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 06	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	171,33	Novo	
13264	4940	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO	ALUNO	CJA - 06	MARCA	MILAN	FLEX	14/12/2011	171,33	Novo	
-----										Agili	Software para Area Publica	(65)544-1003	---

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 058

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem

[illegible]

13324	5000	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 06 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	171,33	Novo
13325	5001	27/12/2011	MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 06 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	171,33	Novo
-----					Agili	Software para Area Publica	(65)544-1003

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 059

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem

13326	5002	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 06 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	171,33	Novo
13327	5003	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 06 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	171,33	Novo
13328	5004	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 06 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	171,33	Novo
13329	5005	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 06 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	171,33	Novo
13330	5006	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 06 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	171,33	Novo
13331	5007	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 06 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	171,33	Novo
13332	5008	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 06 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	171,33	Novo
13333	5009	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 06 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	171,33	Novo
13334	5010	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 06 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	171,33	Novo
13335	5011	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 06 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	171,33	Novo
13336	5012	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 06 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	171,33	Novo
13337	5013	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 06 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	171,33	Novo
13338	5014	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 06 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	171,33	Novo
13339	5015	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 06 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	171,33	Novo
13340	5016	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 06 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	171,33	Novo
13341	5017	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 06 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	171,33	Novo
13342	5018	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 06 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	171,33	Novo
13343	5019	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 06 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	171,33	Novo
13344	5020	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 06 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	171,33	Novo
13345	5021	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 06 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	171,33	Novo
13346	5022	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 06 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	171,33	Novo
13347	5023	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 06 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	171,33	Novo
13348	5024	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 06 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	171,33	Novo
13349	5025	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 06 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	171,33	Novo
13350	5026	27/12/2011		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA - 06 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	171,73	Novo
13351	5027			MOVEL	CONJUNTO PROFESSOR CJP 01 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	414,70	Novo
13352	5028			MOVEL	CONJUNTO PROFESSOR CJP 01 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	414,70	Novo
13353	5029			MOVEL	CONJUNTO PROFESSOR CJP 01 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	414,70	Novo
13354	5030			MOVEL	CONJUNTO PROFESSOR CJP 01 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	414,70	Novo
13355	5031			MOVEL	CONJUNTO PROFESSOR CJP 01 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	414,70	Novo
13356	5032			MOVEL	CONJUNTO PROFESSOR CJP 01 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	414,70	Novo
13357	5033			MOVEL	CONJUNTO PROFESSOR CJP 01 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	414,70	Novo
13358	5034			MOVEL	CONJUNTO PROFESSOR CJP 01 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	414,70	Novo
13359	5035			MOVEL	CONJUNTO PROFESSOR CJP 01 MARCA MILAN FLEX	14/12/2011	414,79	Novo
13367	5043	16/12/2011		MOVEL	TV 42" LG LCD FULL HD DIGITAL USB MODO HOTEL 42LK4 51C	16/12/2011	1.499,00	Novo
13656	5332	20/12/2011		MOVEL	CADEIRA REMAFLEX FIXA MOD. 810	19/12/2011	81,00	Novo
13657	5333	20/12/2011		MOVEL	CADEIRA REMAFLEX FIXA MOD. 810	19/12/2011	81,00	Novo
13658	5334	20/12/2011		MOVEL	CADEIRA REMAFLEX FIXA MOD. 810	19/12/2011	81,00	Novo
13659	5335	20/12/2011		MOVEL	BANCO LONGARINA REMAFLEX SEC LAM COM 3 LUGARES 080	19/12/2011	268,44	Novo

13660	5336	20/12/2011	MOVEL	BANCO LONGARINA REMAFLEX SEC LAM COM 3 LUGARES 080	19/12/2011	267,56	Novo
13661	5337	23/12/2011	MOVEL	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 30000 BTUS MSE 1 - 30C	20/12/2011	2.299,00	Novo
13662	5338	23/12/2011	MOVEL	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 30000 BTUS MSE 1 - 30C	20/12/2011	2.299,00	Novo
13663	5339	23/12/2011	MOVEL	VAMOL MESA COMPUTADOR SHARI IMBUIA TABACO	20/12/2011	225,00	Novo
13665	5341	1/07/2011	MOVEL	RADIO PORTATIL PHILCO PB120N CD/MP3/USB	1/07/2011	199,00	Novo
13848	5390	19/01/2012	MOVEL	COND AR ELECTROLUX 30.000 SPLIT.	16/01/2012	2.750,00	Novo
13849	5391	19/01/2012	MOVEL	COND AR ELECTROLUX 30.000 SPLIT.	16/01/2012	2.750,00	Novo
14260	5425	25/01/2012	MOVEL	IMPRESSORA HP LASERJET MULTIF M1212NF (FAX/REDE).	23/01/2012	899,00	Novo
14701	5455	12/03/2012	MOVEL	IMPRESSORA HP LASERJET MULTIF M1132.	12/03/2012	602,20	Novo
14702	5456	9/03/2012	MOVEL	DVD LG DV586 KARAOKE/MICROFONE.	6/03/2012	169,00	Novo
14704	5457	10/02/2012	MOVEL	NOBREAK NHS MINI III 600VA.	10/02/2012	250,00	Novo
14705	5458	10/02/2012	MOVEL	NOBREAK NHS MINI III 600VA.	10/02/2012	250,00	Novo
14706	5459	10/02/2012	MOVEL	NOBREAK NHS MINI III 600VA.	10/02/2012	250,00	Novo
14707	5460		MOVEL	MONITOR 15,6 LED LG E1641S.	10/02/2012	320,00	Novo
14708	5461		MOVEL	PULVERIZADOR JACTO 20 LT.	2/02/2012	250,00	Novo
15173	5451	18/04/2012	MOVEL	BEBEDOURO ESMALT EGC35B 110V.	18/04/2012	409,00	Novo
15174	5521	18/04/2012	MOVEL	BEBEDOURO ESMALT EGC35B 110V.	18/04/2012	409,00	Novo
----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 ---							

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 060

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
15187	5514	17/04/2012		MOVEL	MESA MICRO COMPUT GERMAI PLUS CARVALHO BRANCO/PRET	17/04/2012	199,00	Novo
15188	5515	17/04/2012		MOVEL	COMPUTADOR ZMAX 2400 ATOM D425 2GB/HD500/DVDRW/LIN	17/04/2012	699,00	Novo
15189	5516	17/04/2012		MOVEL	LAV. ALTA PRES.ELECTR EWS10 POW AMAR 110V.	17/04/2012	467,00	Novo
15190	5517	12/04/2012		MOVEL	EXTRATOR DE SUCO ES 1/4 CV.	4/04/2012	358,76	Novo
15193	5520	19/04/2012		MOVEL	CORTADOR GRAMA TRAPP 1050W SL-30T BIVOLT.	19/04/2012	399,00	Novo
15825	5545	4/07/2012		MOVEL	BALANCA EKS 9565 PG 150KG.	2/07/2012	86,90	Novo
15829	5549	4/07/2012		MOVEL	BALANCA EKS 9565 PG 150KG.	2/07/2012	86,90	Novo
15932	5567	29/06/2012		MOVEL	ONIBUS IVECO ANO MOD 2012 ANO FAB 2013 30 PASSAGEI	28/06/2012	132.000,00	Novo
15942	5576	24/07/2012		MOVEL	ROS COR AMARELO.			
15943	5577	24/07/2012		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
15944	5578	24/07/2012		MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN.	6/07/2012	119,00	Novo
15945	5579	24/07/2012		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
15946	5580	24/07/2012		MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN.	6/07/2012	119,00	Novo
					CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
					01,ITEM 01,MARCA MILAN.			

15947	5581	24/07/2012	MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO 01, ITEM 01, MARCA MILAN.	6/07/2012	119,00	Novo
15948	5582	24/07/2012	MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO 01, ITEM 01, MARCA MILAN.	6/07/2012	119,00	Novo
15949	5583	24/07/2012	MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO 01, ITEM 01, MARCA MILAN.	6/07/2012	119,00	Novo
15950	5584	24/07/2012	MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO 01, ITEM 01, MARCA MILAN.	6/07/2012	119,00	Novo
15951	5585	24/07/2012	MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO 01, ITEM 01, MARCA MILAN.	6/07/2012	119,00	Novo
15952	5586	24/07/2012	MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO 01, ITEM 01, MARCA MILAN.	6/07/2012	119,00	Novo
15953	5587	24/07/2012	MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO 01, ITEM 01, MARCA MILAN.	6/07/2012	119,00	Novo
15954	5588	24/07/2012	MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO 01, ITEM 01, MARCA MILAN.	6/07/2012	119,00	Novo
15955	5589	24/07/2012	MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO 01, ITEM 01, MARCA MILAN.	6/07/2012	119,00	Novo
15956	5590	24/07/2012	MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO 01, ITEM 01, MARCA MILAN.	6/07/2012	119,00	Novo
15957	5591	24/07/2012	MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO 01, ITEM 01, MARCA MILAN.	6/07/2012	119,00	Novo
15958	5592	24/07/2012	MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO 01, ITEM 01, MARCA MILAN.	6/07/2012	119,00	Novo
15959	5593	24/07/2012	MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO 01, ITEM 01, MARCA MILAN.	6/07/2012	119,00	Novo
15960	5594	24/07/2012	MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO 01, ITEM 01, MARCA MILAN.	6/07/2012	119,00	Novo
15961	5595	24/07/2012	MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO 01, ITEM 01, MARCA MILAN.	6/07/2012	119,00	Novo
15962	5596	24/07/2012	MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO 01, ITEM 01, MARCA MILAN.	6/07/2012	119,00	Novo
15963	5597	24/07/2012	MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO 01, ITEM 01, MARCA MILAN.	6/07/2012	119,00	Novo
15964	5598	24/07/2012	MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO 01, ITEM 01, MARCA MILAN.	6/07/2012	119,00	Novo
15965	5599	24/07/2012	MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO 01, ITEM 01, MARCA MILAN.	6/07/2012	119,00	Novo
15966	5600	24/07/2012	MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO 01, ITEM 01, MARCA MILAN.	6/07/2012	119,00	Novo
----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 ---							

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 061

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
15967	5601	24/07/2012		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO 01, ITEM 01, MARCA MILAN.	6/07/2012	119,00	Novo

[illegible]

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
15998	5632	24/07/2012		MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
15999	5633	24/07/2012		MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
16000	5634	24/07/2012		MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
16001	5635	24/07/2012		MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
16002	5636	24/07/2012		MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
16003	5637	24/07/2012		MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
16004	5638	24/07/2012		MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
16005	5639	24/07/2012		MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
16006	5640	24/07/2012		MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
16007	5641	24/07/2012		MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
16008	5642	24/07/2012		MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
16009	5643	24/07/2012		MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
16010	5644	24/07/2012		MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
16011	5645	24/07/2012		MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
16012	5646	24/07/2012		MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
16013	5647	24/07/2012		MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
16014	5648	24/07/2012		MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
16015	5649	24/07/2012		MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
16016	5650	24/07/2012		MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
16017	5651	24/07/2012		MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
16018	5652	24/07/2012		MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
16019	5653	24/07/2012		MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo

16020	5654	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00 Novo
16021	5655	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00 Novo
16022	5656	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00 Novo
16023	5657	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00 Novo
16024	5658	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00 Novo
16025	5659	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00 Novo
16026	5660	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00 Novo
16027	5661	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00 Novo
----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 ---						

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 063

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
16028	5662	24/07/2012		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00 Novo	
16029	5663	24/07/2012		MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00 Novo	
16030	5664	24/07/2012		MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00 Novo	
16031	5665	24/07/2012		MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00 Novo	
16032	5666	24/07/2012		MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00 Novo	
16033	5667	24/07/2012		MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00 Novo	
16034	5668	24/07/2012		MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00 Novo	
16035	5669	24/07/2012		MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00 Novo	
16036	5670	24/07/2012		MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00 Novo	
16037	5671	24/07/2012		MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00 Novo	
16038	5672	24/07/2012		MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00 Novo	
16039	5673	24/07/2012		MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00 Novo	
16040	5674	24/07/2012		MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00 Novo	

16041	5675	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
16042	5676	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
16043	5677	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
16044	5678	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
16045	5679	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
16046	5680	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
16047	5681	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
16048	5682	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
16049	5683	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
16050	5684	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
16051	5685	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
16052	5686	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
16053	5687	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
16054	5688	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
16055	5689	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
16056	5690	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
16057	5691	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
16058	5692	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003							---

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 064

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
16059	5693	24/07/2012		MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
16060	5694	24/07/2012		MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo
16061	5695	24/07/2012		MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00	Novo

16062	5696	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00 Novo
16063	5697	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00 Novo
16064	5698	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00 Novo
16065	5699	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00 Novo
16066	5700	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00 Novo
16067	5701	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00 Novo
16068	5702	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00 Novo
16069	5703	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00 Novo
16070	5704	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00 Novo
16071	5705	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00 Novo
16072	5706	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00 Novo
16073	5707	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00 Novo
16074	5708	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00 Novo
16075	5709	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00 Novo
16076	5710	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00 Novo
16077	5711	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00 Novo
16078	5712	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00 Novo
16079	5713	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00 Novo
16080	5714	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00 Novo
16081	5715	24/07/2012	MOVEL	01,ITEM 01,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-03 PREGAO 23/2011-FN DE, GRUPO	6/07/2012	119,00 Novo
16082	5716	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00 Novo
16083	5717	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00 Novo
16084	5718	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00 Novo
16085	5719	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00 Novo
16086	5720	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00 Novo
16087	5721	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00 Novo
16088	5722	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00 Novo

----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
16089	5723	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16090	5724	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16091	5725	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16092	5726	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16093	5727	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16094	5728	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16095	5729	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16096	5730	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16097	5731	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16098	5732	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16099	5733	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16100	5734	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16101	5735	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16102	5736	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16103	5737	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16104	5738	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16105	5739	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16106	5740	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16107	5741	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16108	5742	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16109	5743	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16110	5744	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16111	5745	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16112	5746	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo

16113	5747	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00 Novo
16114	5748	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00 Novo
16115	5749	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00 Novo
16116	5750	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00 Novo
16117	5751	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00 Novo
16118	5752	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00 Novo
16119	5753	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00 Novo
----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 ---						

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 066

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
16120	5754	24/07/2012		MOVEL	MARCA MILAN. ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00 Novo	
16121	5755	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00 Novo	
16122	5756	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00 Novo	
16123	5757	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00 Novo	
16124	5758	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00 Novo	
16125	5759	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00 Novo	
16126	5760	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00 Novo	
16127	5761	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00 Novo	
16128	5762	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00 Novo	
16129	5763	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00 Novo	
16130	5764	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00 Novo	
16131	5765	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00 Novo	
16132	5766	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00 Novo	
16133	5767	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00 Novo	

16134	5768	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16135	5769	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16136	5770	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16137	5771	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16138	5772	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16139	5773	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16140	5774	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16141	5775	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16142	5776	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16143	5777	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16144	5778	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16145	5779	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16146	5780	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16147	5781	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16148	5782	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16149	5783	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo

----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 ---

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 067

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
16150	5784	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16151	5785	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16152	5786	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16153	5787	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16154	5788	24/07/2012		MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo

16155	5789	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16156	5790	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16157	5791	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16158	5792	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16159	5793	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16160	5794	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16161	5795	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16162	5796	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16163	5797	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16164	5798	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16165	5799	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16166	5800	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16167	5801	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16168	5802	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16169	5803	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16170	5804	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16171	5805	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16172	5806	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16173	5807	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16174	5808	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16175	5809	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16176	5810	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16177	5811	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16178	5812	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16179	5813	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
16180	5814	24/07/2012	MOVEL	ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02, MARCA MILAN.	6/07/2012	138,00	Novo
----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003							---

Emissao: 31/12/2014

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
16181	5815	24/07/2012		MOVEL	MARCA MILAN. ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02,	6/07/2012	138,00	Novo
16182	5816	24/07/2012		MOVEL	MARCA MILAN. ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02,	6/07/2012	138,00	Novo
16183	5817	24/07/2012		MOVEL	MARCA MILAN. ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02,	6/07/2012	138,00	Novo
16184	5818	24/07/2012		MOVEL	MARCA MILAN. ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02,	6/07/2012	138,00	Novo
16185	5819	24/07/2012		MOVEL	MARCA MILAN. ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02,	6/07/2012	138,00	Novo
16186	5820	24/07/2012		MOVEL	MARCA MILAN. ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02,	6/07/2012	138,00	Novo
16187	5821	24/07/2012		MOVEL	MARCA MILAN. ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02,	6/07/2012	138,00	Novo
16188	5822	24/07/2012		MOVEL	MARCA MILAN. ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02,	6/07/2012	138,00	Novo
16189	5823	24/07/2012		MOVEL	MARCA MILAN. ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02,	6/07/2012	138,00	Novo
16190	5824	24/07/2012		MOVEL	MARCA MILAN. ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02,	6/07/2012	138,00	Novo
16191	5825	24/07/2012		MOVEL	MARCA MILAN. ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02,	6/07/2012	138,00	Novo
16192	5826	24/07/2012		MOVEL	MARCA MILAN. ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02,	6/07/2012	138,00	Novo
16193	5827	24/07/2012		MOVEL	MARCA MILAN. ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02,	6/07/2012	138,00	Novo
16194	5828	24/07/2012		MOVEL	MARCA MILAN. ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02,	6/07/2012	138,00	Novo
16195	5829	24/07/2012		MOVEL	MARCA MILAN. ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02,	6/07/2012	138,00	Novo
16196	5830	24/07/2012		MOVEL	MARCA MILAN. ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02,	6/07/2012	138,00	Novo
16197	5831	24/07/2012		MOVEL	MARCA MILAN. ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02,	6/07/2012	138,00	Novo
16198	5832	24/07/2012		MOVEL	MARCA MILAN. ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02,	6/07/2012	138,00	Novo
16199	5833	24/07/2012		MOVEL	MARCA MILAN. ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02,	6/07/2012	138,00	Novo
16200	5834	24/07/2012		MOVEL	MARCA MILAN. ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02,	6/07/2012	138,00	Novo
16201	5835	24/07/2012		MOVEL	MARCA MILAN. ALUNO CJA-04 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 02,	6/07/2012	138,00	Novo
16202	5836	24/07/2012		MOVEL	MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 03,	6/07/2012	179,90	Novo
16203	5837	24/07/2012		MOVEL	MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 03,	6/07/2012	179,90	Novo
16204	5838	24/07/2012		MOVEL	MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 03,	6/07/2012	179,90	Novo
16205	5839	24/07/2012		MOVEL	MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 03,	6/07/2012	179,90	Novo
16206	5840	24/07/2012		MOVEL	MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01,ITEM 03,	6/07/2012	179,90	Novo

16207	5841	24/07/2012	MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012	179,90 Novo
16208	5842	24/07/2012	MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012	179,90 Novo
16209	5843	24/07/2012	MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012	179,90 Novo
16210	5844	24/07/2012	MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012	179,90 Novo

----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 ---

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 069

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
16211	5845	24/07/2012		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012	179,90 Novo		
16212	5846	24/07/2012		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012	179,90 Novo		
16213	5847	24/07/2012		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012	179,90 Novo		
16214	5848	24/07/2012		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012	179,90 Novo		
16215	5849	24/07/2012		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012	179,90 Novo		
16216	5850	24/07/2012		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012	179,90 Novo		
16217	5851	24/07/2012		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012	179,90 Novo		
16218	5852	24/07/2012		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012	179,90 Novo		
16219	5853	24/07/2012		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012	179,90 Novo		
16220	5854	24/07/2012		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012	179,90 Novo		
16221	5855	24/07/2012		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012	179,90 Novo		
16222	5856	24/07/2012		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012	179,90 Novo		
16223	5857	24/07/2012		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012	179,90 Novo		
16224	5858	24/07/2012		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012	179,90 Novo		
16225	5859	24/07/2012		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012	179,90 Novo		
16226	5860	24/07/2012		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012	179,90 Novo		
16227	5861	24/07/2012		MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012	179,90 Novo		

16228	5862	24/07/2012	MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012	179,90	Novo
16229	5863	24/07/2012	MOVEL	,ITEM 03,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012	179,90	Novo
16230	5864	24/07/2012	MOVEL	,ITEM 03,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012	179,90	Novo
16231	5865	24/07/2012	MOVEL	,ITEM 03,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012	179,90	Novo
16232	5866	24/07/2012	MOVEL	,ITEM 03,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012	179,90	Novo
16233	5867	24/07/2012	MOVEL	,ITEM 03,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012	179,90	Novo
16234	5868	24/07/2012	MOVEL	,ITEM 03,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012	179,90	Novo
16235	5869	24/07/2012	MOVEL	,ITEM 03,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012	179,90	Novo
16236	5870	24/07/2012	MOVEL	,ITEM 03,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012	179,90	Novo
16237	5871	24/07/2012	MOVEL	,ITEM 03,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012	179,90	Novo
16238	5872	24/07/2012	MOVEL	,ITEM 03,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012	179,90	Novo
16239	5873	24/07/2012	MOVEL	,ITEM 03,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012	179,90	Novo
16240	5874	24/07/2012	MOVEL	,ITEM 03,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012	179,90	Novo
16241	5875	24/07/2012	MOVEL	,ITEM 03,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012	179,90	Novo
----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 ---						

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 070

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
16242	5876	24/07/2012	MOVEL		,ITEM 03,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012		179,90	Novo
16243	5877	24/07/2012	MOVEL		,ITEM 03,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012		179,90	Novo
16244	5878	24/07/2012	MOVEL		,ITEM 03,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012		179,90	Novo
16245	5879	24/07/2012	MOVEL		,ITEM 03,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012		179,90	Novo
16246	5880	24/07/2012	MOVEL		,ITEM 03,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012		179,90	Novo
16247	5881	24/07/2012	MOVEL		,ITEM 03,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012		179,90	Novo
16248	5882	24/07/2012	MOVEL		,ITEM 03,MARCA MILAN. CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012		179,90	Novo

16249	5883	24/07/2012	MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012	179,90	Novo
16250	5884	24/07/2012	MOVEL	,ITEM 03,MARCA MILAN.		
16251	5885	24/07/2012	MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012	179,90	Novo
16252	5886	24/07/2012	MOVEL	,ITEM 03,MARCA MILAN.		
16253	5887	24/07/2012	MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012	179,90	Novo
16254	5888	24/07/2012	MOVEL	,ITEM 03,MARCA MILAN.		
16255	5889	24/07/2012	MOVEL	CONJUNTO ALUNO CJA-06 PREGAO 23/2011-FNDE,GRUPO 01 6/07/2012	179,90	Novo
16256	5890	24/07/2012	MOVEL	,ITEM 03,MARCA MILAN.		
16257	5891	24/07/2012	MOVEL	CONJUNTO PROFESSOR CJI-01 PREGAO 23/2012-FNDE,GRUP 6/07/2012	218,90	Novo
16258	5892	24/07/2012	MOVEL	O 01,ITEM 04,MARCA MILAN.		
16259	5893	24/07/2012	MOVEL	CONJUNTO PROFESSOR CJI-01 PREGAO 23/2012-FNDE,GRUP 6/07/2012	218,90	Novo
16260	5894	24/07/2012	MOVEL	O 01,ITEM 04,MARCA MILAN.		
16261	5895	24/07/2012	MOVEL	CONJUNTO PROFESSOR CJI-01 PREGAO 23/2012-FNDE,GRUP 6/07/2012	218,90	Novo
16262	5896	24/07/2012	MOVEL	O 01,ITEM 04,MARCA MILAN.		
16263	5897	24/07/2012	MOVEL	CONJUNTO PROFESSOR CJI-01 PREGAO 23/2012-FNDE,GRUP 6/07/2012	218,90	Novo
16264	5898	24/07/2012	MOVEL	O 01,ITEM 04,MARCA MILAN.		
16265	5899	24/07/2012	MOVEL	CONJUNTO PROFESSOR CJI-01 PREGAO 23/2012-FNDE,GRUP 6/07/2012	218,90	Novo
16266	5900	24/07/2012	MOVEL	O 01,ITEM 04,MARCA MILAN.		
16267	5901	24/07/2012	MOVEL	MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS MA-01 PREGAO 23/20 6/07/2012	110,00	Novo
16268	5902	24/07/2012	MOVEL	11-FNDE,GRUPO 01,ITEM 05,MARCA MILAN.		
16269	5903	24/07/2012	MOVEL	MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS MA-01 PREGAO 23/20 6/07/2012	110,00	Novo
16270	5904	24/07/2012	MOVEL	11-FNDE,GRUPO 01,ITEM 05,MARCA MILAN.		
16271	5905	24/07/2012	MOVEL	MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS MA-01 PREGAO 23/20 6/07/2012	110,00	Novo
				11-FNDE,GRUPO 01,ITEM 05,MARCA MILAN.		
----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003					---	

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 071

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado	do Bem
16272	5906	24/07/2012		MOVEL	MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS MA-01 PREGAO 23/20 6/07/2012	6/07/2012	110,00	Novo	
16273	5907	24/07/2012		MOVEL	11-FNDE,GRUPO 01,ITEM 05,MARCA MILAN. MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS MA-01 PREGAO 23/20 6/07/2012	6/07/2012	110,00	Novo	
16274	5908	24/07/2012		MOVEL	11-FNDE,GRUPO 01,ITEM 05,MARCA MILAN. MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS MA-01 PREGAO 23/20 6/07/2012	6/07/2012	110,00	Novo	
16275	5909	24/07/2012		MOVEL	11-FNDE,GRUPO 01,ITEM 05,MARCA MILAN. MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS MA-01 PREGAO 23/20 6/07/2012	6/07/2012	110,00	Novo	
16276	5910	24/07/2012		MOVEL	11-FNDE,GRUPO 01,ITEM 05,MARCA MILAN. MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS MA-01 PREGAO 23/20 6/07/2012	6/07/2012	110,00	Novo	
16277	5911	24/07/2012		MOVEL	11-FNDE,GRUPO 01,ITEM 05,MARCA MILAN. MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS MA-01 PREGAO 23/20 6/07/2012	6/07/2012	110,00	Novo	
16278	5912	24/07/2012		MOVEL	11-FNDE,GRUPO 01,ITEM 05,MARCA MILAN. MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS MA-01 PREGAO 23/20 6/07/2012	6/07/2012	110,00	Novo	
16279	5913	24/07/2012		MOVEL	11-FNDE,GRUPO 01,ITEM 05,MARCA MILAN. MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS MA-01 PREGAO 23/20 6/07/2012	6/07/2012	110,00	Novo	
16280	5914	24/07/2012		MOVEL	11-FNDE,GRUPO 01,ITEM 05,MARCA MILAN. MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS MA-01 PREGAO 23/20 6/07/2012	6/07/2012	110,00	Novo	
16281	5915	24/07/2012		MOVEL	11-FNDE,GRUPO 01,ITEM 05,MARCA MILAN. MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS MA-01 PREGAO 23/20 6/07/2012	6/07/2012	110,00	Novo	
16470	5918	29/06/2012		MOVEL	ONIBUS IVECO ANO MOD 2012 ANO FAB 2013 30 PASSAGEI ROS COR AMARELO. 28/06/2012	28/06/2012	132.000,00	Novo	
16475	5919	29/06/2012		MOVEL	ONIBUS IVECO ANO MOD 2012 ANO FAB 2013 30 PASSAGEI ROS COR AMARELO. 28/06/2012	28/06/2012	132.000,00	Novo	
16508	5920			MOVEL	MONITOR L 15,6 LED E1641S WIDE. 6/08/2012	6/08/2012	279,00	Novo	
16759	5943	1/10/2012		MOVEL	BEBEDOURO INDUSTRIAL VOLUME CONSTANTE RSP INOX BVI 100 LITROS 110 VOLTS. 1/10/2012	1/10/2012	1.250,00	Novo	
17656	5959	30/01/2013		MOVEL	CONGELADOR CONSUL 530 519L CHB53C 2T 110V 25/01/2013	25/01/2013	1.999,00	Bom	
19775	5975	18/02/2013		MOVEL	GABINETE COMPLETO 18/02/2013	18/02/2013	955,00	Bom	
19778	5978	18/02/2013		MOVEL	MONITOR 15,6 POLEGADAS LED AOC E 1621 SW WIDE 18/02/2013	18/02/2013	310,00	Bom	
20362	5993	21/03/2013		MOVEL	IMPRESSORA HP LASERJET P1102 21/03/2013	21/03/2013	550,00	Bom	
20700	5995	10/04/2013		MOVEL	BARRA ALTA TRIPLA 10/04/2013	10/04/2013	1.050,00	Bom	
20701	5996	10/04/2013		MOVEL	PRANCHA LATERAL 10/04/2013	10/04/2013	1.500,00	Bom	
20702	5997	10/04/2013		MOVEL	EXERCITADOR DE PERNAS DUPLO 10/04/2013	10/04/2013	1.350,00	Bom	
20703	5998	10/04/2013		MOVEL	SIMULADOR DE PERCURSO DUPLO 10/04/2013	10/04/2013	2.010,00	Novo	
20720	5999	10/04/2013		MOVEL	GIRO DIAGONAL DUPLO 10/04/2013	10/04/2013	1.050,00	Novo	
20721	6000	10/04/2013		MOVEL	GIRO VERTICAL DUPLO 10/04/2013	10/04/2013	945,00	Novo	
20722	6001	10/04/2013		MOVEL	MULTIEXERCITADOR 7X1 10/04/2013	10/04/2013	3.300,00	Novo	
20723	6002	10/04/2013		MOVEL	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO 10/04/2013	10/04/2013	2.300,00	Novo	
20724	6003	10/04/2013		MOVEL	REMADOR INDIVIDUAL 10/04/2013	10/04/2013	1.400,00	Novo	
20725	6004	10/04/2013		MOVEL	PLACA 2X1 10/04/2013	10/04/2013	905,00	Novo	
20726	6005	10/04/2013		MOVEL	VENTILADOR VENTIDELTA PAR 50CM PTO BIV 60 FIOS PRE MIUM 10/04/2013	10/04/2013	145,00	Novo	
20727	6006	10/04/2013		MOVEL	VENTILADOR VENTIDELTA PAR 50 CM PTO BIV 60 FIOS PR EMIUM 10/04/2013	10/04/2013	145,00	Novo	
20729	6007	10/04/2013		MOVEL	VENTILADOR VENTIDELTA PAR 50CM PTO BIV 60 FIOS PRE MIUM 10/04/2013	10/04/2013	145,00	Novo	
20730	6008	10/04/2013		MOVEL	FREEZER ELETROLUX 210 LT 1 TAMPA HOR BR 127 V H 22 0 10/04/2013	10/04/2013	1.050,00	Novo	
20743	6019	24/04/2013		MOVEL	INFLADOR DE AR C/ 2 BICOS S/ PEDAL 24/04/2013	24/04/2013	293,00	Novo	
21034	6036	31/05/2013		MOVEL	COND AR SPLIT MIDEA ELITE 30.000 BTU 220 V FRIO- M SEI1-30CR (D) 31/05/2013	31/05/2013	2.910,32	Novo	
21240	6038	11/06/2013		MOVEL	PANELEIRO BERTOLINI DUPLO ST-TOP 4065 BRANCO/PRETO 10/06/2013	10/06/2013	540,00	Novo	
21282	6016	10/04/2013		MOVEL	COND.EXT. 12.000 ELETROLUX F. HI A TE12F 220 VOLTS - ELETROLUX 10/04/2013	10/04/2013	1.350,00	Novo	
21845	6059	16/08/2013		MOVEL	TV 32 P LED HD MODO HOTEL 32LS345H LG 16/08/2013	16/08/2013	1.089,56	Novo	
21846	6060	16/08/2013		MOVEL	DVD SEMP TOSHIBA HDMI C. CABO USB MP3 KAR. PNT SD8 16/08/2013	16/08/2013	178,44	Novo	

21954	6070	19/09/2013	MOVEL	072- SEMP TOSHIBA VIDEO BRITANIA DVD FAMA 6P USB COM MICROFONE	19/09/2013	139,00	Novo	
21956	6071	19/09/2013	MOVEL	FREEZER CONSUL HORIZ. 404L CHB 42 BR 110 V	19/09/2013	1.800,00	Novo	
21957	6072	19/09/2013	MOVEL	SUPORTE INDUSAT P/TV LED UNIVERSAL PRETO	19/09/2013	60,00	Novo	
----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 ----								

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 072

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
21958	6073			MOVEL	TELEVISOR CCE 42 LED FULL HD C/DTV	18/09/2013	1.500,00	Novo
21959	6062	19/09/2013		MOVEL	NOBREAK 700 VA NEW STATION MONO 115 V	19/09/2013	271,00	Novo
21960	6063	19/09/2013		MOVEL	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE G2010 2,80 GHZ 2 GB 500 GB	19/09/2013	953,14	Novo
21961	6061	19/09/2013		MOVEL	MONITOR LED 18,5 WIDE E950SW BLACK PIANO AOC	19/09/2013	392,53	Novo
21962	6074	19/09/2013		MOVEL	EVAP. INTERNA 30000 ELETROLUX F. HI WA A TI30 F 22 0 VPLTS- ELETROLUX COM CONDENSADORA EXTERNA 30000 ELETROLUX F. HI WA TE30F 220 V- ELETROLUX	19/09/2013	3.644,00	Novo
22144	6083	17/10/2013		MOVEL	LASER HP PRO-CP1025 (USB) (C/CABO) (CF346A) BRCSF9 3WLC	17/10/2013	966,62	Novo
22147	6085	5/11/2013		MOVEL	GABINETE MULTILASER EQUIPADO COM PROCESSADOR I3 IN TEL 2120 COM 4 GB MAKVISSION, TECLADO KEYBOARD, MO USE OPTICO USBMS 3202-2 PRETO, PLACA MAE MSI, FON TE ATX 24 P 300W REAL ILHAWAY, HD 500GB EE DRIVE D VD-LG SATA PRETO.	5/11/2013	1.554,80	Novo
22148	6086	5/11/2013		MOVEL	GABINETE MULTILASER COM PROCESSADOR I3 INTEL 2120 COM 04 GB MAKVISION, TECLADO KEYBOARD, MOUSE OPT ICO USB MA 3202-2 PRETO, PLACA MAE MSI, FONTE ATX 24 P 300W REAL ILHAWAY, HD GB E DRIVE DVD-LG SATA PRETO.	5/11/2013	1.554,80	Novo
22149	6087	5/11/2013		MOVEL	MONITOR 18,5 AOC LED	5/11/2013	545,00	Novo
22150	6088	5/11/2013		MOVEL	MONITOR 18,5 AOC LED	5/11/2013	545,00	Novo
22151	6090	5/11/2013		MOVEL	NOBREAK 1,5 KVA APC	5/11/2013	650,00	Novo
22152	6091	5/11/2013		MOVEL	NOBREAK 1,5 KVA APC	5/11/2013	650,00	Novo
22173	6103	5/11/2013		MOVEL	NOBREAK 1,5 KVA APC	5/11/2013	650,00	Novo
22174	6104	22/11/2013		MOVEL	COND DE AR SPRINGER 30.000 BTUS 220V	22/11/2013	4.320,00	Novo
22175	6105	22/11/2013		MOVEL	COND DE AR SPRINGER 30.000 BTUS 220V	22/11/2013	4.320,00	Novo
22177	6106	22/11/2013		MOVEL	PRATELEIRA DE ACO PANDIN 5 PRAT 0,90X0,30X1,80 CC	22/11/2013	163,00	Novo
22178	6107	22/11/2013		MOVEL	NOBREAK NHS MINI II 600 VA 120V	22/11/2013	428,00	Novo
22179	6108	22/11/2013		MOVEL	NOBREAK NHS MINI II 600 VA 120V	22/11/2013	428,00	Novo
22180	6109	22/11/2013		MOVEL	ARMARIO PANDIN 02 PT 1,90X0,80X0,40 AP 409 SL CC	22/11/2013	510,29	Novo
22181	6110	22/11/2013		MOVEL	ARQUIVO PANDIM 04 GAVETAS OFICIO- SL CC/AZ OF04SL	22/11/2013	386,00	Novo
22182	6111	22/11/2013		MOVEL	CADEIRA REALME GIRATORIA LA-305/85	22/11/2013	165,58	Novo
22183	6112	22/11/2013		MOVEL	CADEIRA REALME GIRATORIA LA-305/85	22/11/2013	165,58	Novo
22184	6113	22/11/2013		MOVEL	MESA REALME EM L C/2 GAVETAS 5065 CC	22/11/2013	452,00	Novo
22185	6114	22/11/2013		MOVEL	MESA REALME EM L C/2 GAVETAS5065 CC	22/11/2013	452,00	Novo
22186	6115	22/11/2013		MOVEL	ARMARIO PANDIN 02 PT 1,60X0,75X0,40XAP 408 SL	22/11/2013	370,00	Novo
22187	6116	22/11/2013		MOVEL	ARQUIVO PANDIN 04 GA. OFICIO-SL CC/AZ OF 04 SL	22/11/2013	386,00	Novo

22188	6117	22/11/2013	MOVEL	CADEIRA REALME GIRATORIA LA-305/85	22/11/2013	165,58	Novo
22189	6118	22/11/2013	MOVEL	CADEIRA BLUME PRESIDENTE GIRATORIA TEELA PTO BLM01 Q	22/11/2013	909,02	Novo
22190	6119	22/11/2013	MOVEL	TELEFONE INTELBRASS/FIO TS40IDPT	22/11/2013	120,00	Novo
22191	6120	22/11/2013	MOVEL	NOBREAK NHS MINI 600 VA 120V	22/11/2013	428,00	Novo
22192	6121	22/11/2013	MOVEL	NOBREAK NHS MINI II 600 VA 120 V	22/11/2013	428,00	Novo
22193	6122	22/11/2013	MOVEL	MESA REALME EM L C/2 GAVETAS 5065 CC/AZ	22/11/2013	452,00	Novo
22194	6123	22/11/2013	MOVEL	MESA REALME EM L C/2 GAVETAS 5065 CC/AZ	22/11/2013	452,00	Novo
22195	6124	22/11/2013	MOVEL	MESA REALME EM L C/2 GAVETAS 5065 CC/AZ	22/11/2013	452,00	Novo
22196	6125	22/11/2013	MOVEL	MESA REALME EM L C/2 GAVETAS5065 CC/AZ	22/11/2013	452,00	Novo
22197	6126	22/11/2013	MOVEL	MESA REALME EM L C/2 GAVETAS 5065 CC/AZ	22/11/2013	452,00	Novo
22198	6127	22/11/2013	MOVEL	NOBREAK NHS MINI II 120 VA 120V	22/11/2013	428,00	Novo
22199	6128	22/11/2013	MOVEL	CADEIRA REALME FIXA LA-302/01	22/11/2013	65,53	Novo
22200	6129	22/11/2013	MOVEL	CADEIRA REALME FIXA LA-302/01	22/11/2013	65,53	Novo
22201	6130	22/11/2013	MOVEL	CADEIRA REALME FIXA LA-302/01	22/11/2013	65,53	Novo
22202	6131	22/11/2013	MOVEL	CADEIRA REALME FIXA LA-302/01	22/11/2013	65,53	Novo
22203	6132	22/11/2013	MOVEL	CADEIRA REALME FIXA LA-302/01	22/11/2013	65,53	Novo
22236	6134	28/11/2013	MOVEL	IMPRESSORA HP LASERJET MULTIFUNCIONAL M1212NF CE8 41A	28/11/2013	850,37	Novo
22237	6135	28/11/2013	MOVEL	IMPRESSORA HP LASER COLORID LASERJET PRO 1025 CF346A	28/11/2013	880,21	Novo
23179	6139	6/12/2013	MOVEL	ARMARIO PANDIN 02 PT 1,60X0,75X0,40 AP 408 SLCC/AZ	6/12/2013	370,00	Novo
23180	6140	6/12/2013	MOVEL	REFRIGERADOR ELETROLUX 475 LT 2 PORT BR 127V DC 5	6/12/2013	2.168,10	Novo
----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 ---							

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 073

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
23181	6141	11/12/2013		MOVEL	1 RENAULT/DUSTER DYN 2.0 16V CHASSI 93YHSR2L6EJ77343 2, MODELO 2013/2014, CONBUSTIVEL GASOLINA/ALCOOL C OR BRANCA GLACIER N° DO MOTOR F4RD404C010577. PLAC A NJF3471, RENAVAM 596908741	11/12/2013	59.100,00	Novo
23199	6142	27/12/2013		MOVEL	COND DE AR CALIFORNIA SPLIT 12.000 CHFA 12D	27/12/2013	1.696,81	Novo
23200	6143	27/12/2013		MOVEL	TV CCE 32 POL LCD USB D32 STILE PR BIV	27/12/2013	1.289,00	Novo
23201	6144	27/12/2013		MOVEL	TV CCE 32 POL LCD USB D32 STILE PR BIV	27/12/2013	1.289,00	Novo
23202	6145	27/12/2013		MOVEL	TV CCE 32 POL LCD USB D32 STILE PR BIV	27/12/2013	1.289,00	Novo
23203	6146	27/12/2013		MOVEL	TV CCE 32 POL LCD USB D32 STILE PR BIV	27/12/2013	1.289,00	Novo
23204	6147	27/12/2013		MOVEL	TV CCE 32 POL LCD USB D32 STILE PR BIV	27/12/2013	1.289,00	Novo
23205	6148	27/12/2013		MOVEL	REFRIG ELECTROLUX 462 LT 2 PORT BR DC 49 127V	27/12/2013	2.168,10	Novo
23861	6156	14/02/2014		MOVEL	TV 32 P LED HD MODO HOTEL 32LP360H/LN49C-LG	14/02/2014	1.087,59	Novo
23862	6157	14/02/2014		MOVEL	DVD LG MP3 USB DIVX DP 122- LG	14/02/2014	136,58	Novo
23863	6158	14/02/2014		MOVEL	DVD LG MP3 USB DVX DP 122- LG	14/02/2014	136,58	Novo
25904	6227	21/05/2014		MOVEL	REFRIGERADOR ELECTROLUX 462 L 02 PORT BR DC49A 127 V	21/05/2014	2.290,00	Novo
25905	6228	23/05/2014		MOVEL	CAIXA ACUSTICA FRAHM MF-360 USB	23/05/2014	699,00	Novo
26297	6236	27/06/2014		MOVEL	LIQUIDIFICADOR DIAMANTE BRITANIA	27/06/2014	106,02	Novo

26298	6237	27/06/2014	MOVEL	LIQUIDIFICADOR DIAMANTE BRITANIA	27/06/2014	106,02	Novo
26314	6239	2/07/2014	MOVEL	NOTEBOOK NE57008B COM INTEL DUAL CORE 2GB 500GB LE D 15.6 W8 - GATEWAY	2/07/2014	999,00	Novo
26519	6241	22/07/2014	MOVEL	CAMARA DIGITAL SONY DSC-W690/B	22/07/2014	429,14	Novo
26634	6242	31/07/2014	MOVEL	FREEZER HORIZONTAL	31/07/2014	1.868,30	Novo
26635	6243	31/07/2014	MOVEL	FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS	31/07/2014	932,64	Novo
26636	6244	31/07/2014	MOVEL	BEBEDOURO GALAO 20 LT	31/07/2014	489,50	Novo
26637	6245	31/07/2014	MOVEL	ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS 05 PRATELEIRAS C CHAVE	31/07/2014	593,60	Novo
26695	6248	4/08/2014	MOVEL	TV PANASONIC 32P LED TC-L32B6B	4/08/2014	1.450,00	Novo
26696	6249	4/08/2014	MOVEL	LAVADORA ELECTROLUX TURBO LT15F 15 KG 127V/60HZ	4/08/2014	1.895,00	Novo
26697	6250	4/08/2014	MOVEL	TV SEMP TOSHIBA 32P FDH DL3244W	4/08/2014	1.450,00	Novo
26712	6251	11/08/2014	MOVEL	CONTANIER 1000 LT	11/08/2014	580,00	Novo
26713	6252	11/08/2014	MOVEL	CONTANIER 1000 LT	11/08/2014	580,00	Novo
26771	6253	21/08/2014	MOVEL	PRATELEIRA DE MADEIRA	21/08/2014	500,00	Novo
26772	6254	21/08/2014	MOVEL	PRATELEIRA DE MADEIRA	21/08/2014	500,00	Novo
26801	6255	22/08/2014	MOVEL	ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS 05 PRATELEIRAS E CHAVE	22/08/2014	593,60	Novo
26840	6256	30/04/2014	MOVEL	VW/15190 EOD ESCOLAR HD ORE2 ANO2014/2014, PLACA QB A 4794, COR AMARELA CHASSI 9532E82E8ER429654	30/04/2014	227.780,00	Novo
26856	6257	29/08/2014	MOVEL	BEBEDOURO NACIONAL 100LT 3T/FTE 1T/ LAT 127 V	29/08/2014	1.715,00	Novo
26857	6258	19/08/2014	MOVEL	REFRIG ELETROLUX 462LT 2PORT BR DC49A127V	19/08/2014	2.290,00	Novo
27016	6261	25/09/2014	MOVEL	GABINETE ATX 4 BAIAS DE COR PRETA EQUIPADO COM PRO CESSADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE, PLACA MAE P5 PC WAREIPMH61R DDR3, HD 500GB SATA 7200 RPM HD502 HJI SRA, MEMORIA 4 GB DDR3 1333MHZ PC10600, GRAVADOR D E DVD 24X PRETO SATA, KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO	25/09/2014	1.635,00	Novo
27017	6262	25/09/2014	MOVEL	GABINETE ATX 4 BAIAS DE COR PRETA EQUIPADO COM PRO CESSADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE, PLACA MAE P5 PC WAREIPMH61R DDR3, HD 500GB SATA 7200 RPM HD502 HJI SRA, MEMORIA 4 GB DDR3 1333MHZ PC10600, GRAVADOR D E DVD 24X PRETO SATA, KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO	25/09/2014	1.635,00	Novo
27018	6263	25/09/2014	MOVEL	MONITOR 19,5 AOC LED E2050SW/PRETO	25/09/2014	490,00	Novo
27019	6264	25/09/2014	MOVEL	MONITOR 19,5 AOC LED E2050SW/PRETO	25/09/2014	490,00	Novo
27020	6265	25/09/2014	MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M127 FM	25/09/2014	1.100,00	Novo
27149	6266	14/10/2014	MOVEL	GABINETE ATX 4 BAIAS DE COR PRETA EQUIPADO COM PROC ESSADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE, PLACA MAE IPMH61P I LGA 1155DI3 HD500 GB SATA 7200 RPM HD 502HJ/SRA MEMORIA 4GBDDR3133MZPC10600 COM GRAVADOR DVD 24X PRETO SATA	14/10/2014	1.405,00	Novo
27150	6267	14/10/2014	MOVEL	GABINETE ATX 4 BAIAS DE COR PRETA EQUIPADO COM PROC ESSADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE, PLACA MAE IPMH61P I LGA 1155DI3 HD500 GB SATA 7200 RPM HD 502HJ/SRA MEMORIA 4GBDDR3133MZPC10600 COM GRAVADOR DVD 24X	14/10/2014	1.405,00	Novo

----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 -----

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 074

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem

27151	6268	14/10/2010	MOVEL	PRETO SATA GABINETE ATX 4 BAIAS DE COR PRETA EQUIPADO COM PROC 14/10/2014 ESSADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE, PLACA MAE IPMH61P I LGA 1155DI3 HD500 GB SATA 7200 RPM HD 502HJ/SRA MEMORIA 4GBDDR3133MZPC10600 COM GRAVADOR DVD 24X PRETO SATA	1.405,00	Novo
27152	6269	14/10/2014	MOVEL	MONITOR AOC 19,5 LED E2070SWNL- E2 14/10/2014	490,00	Novo
27153	6270	14/10/2014	MOVEL	MONITOR AOC 19,5 LED E2070SWNL- E2 14/10/2014	490,00	Novo
27154	6271	14/10/2014	MOVEL	MONITOR AOC 19,5 LED E2070SWNL- E2 14/10/2014	490,00	Novo
27155	6272	14/10/2014	MOVEL	NB LENOVO B490 CO I5 32304GB 500GB 14/10/2014	2.850,00	Novo
27156	6273	20/10/2014	MOVEL	NB LENOVO B490 I5 3230 4GB 500 GB 20/10/2014	2.850,00	Novo
27157	6274	20/10/2014	MOVEL	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASERJET 20/10/2014	1.100,00	Novo
27268	6279	8/10/2014	MOVEL	ESCRIVANINHA PANDIN 1,60 C/ 2 GAV. AZ/CC MX 15/MXG 8/10/2014	275,00	Novo
27269	6280	8/10/2014	MOVEL	MESA REALME EM L C/2 GAV C/TEC CRI/CRI LA-5066 8/10/2014	450,00	Novo
27270	6281	8/10/2014	MOVEL	MESA REALME EM L C/2 GAV C/TEC CRI/CRI LA-5066 8/10/2014	450,00	Novo
27271	6282	8/10/2014	MOVEL	MESA REALME C/2 GAV 1,80 X 1,40 X 0,60 X 0,74CRI/C 8/10/2014	450,00	Novo
27274	6283	8/10/2014	MOVEL	TV PANASONIC 32 P LED FULL HD 2 TC- L32A400B 8/10/2014	1.450,00	Novo
27275	6284	8/10/2014	MOVEL	ARMARIO PANDIN 02 PT 1,60X0,75X0,40 AP408SL CC 8/10/2014	400,00	Novo
27276	6285	8/10/2014	MOVEL	ARMARIO PANDIN 02 PT 1,60X0,75X0,40 AP408SL CC 8/10/2014	400,00	Novo
27277	6286	8/10/2014	MOVEL	ARMARIO PANDIN 02 PT 1,60X0,75X 0,40AP408SL CC/AZ 8/10/2014	400,00	Novo
27278	6287	8/10/2014	MOVEL	ITATIAIA ARM ACO IPV 3-D NG PREMIUM BR 8/10/2014	315,00	Novo
27279	6288	17/10/2014	MOVEL	INFLADOR DE AR COM DOIS BICOS 110 V 17/10/2014	265,00	Novo
27280	6289	17/10/2014	MOVEL	INFLADOR DE AR COM DOIS BICOS 110 V 17/10/2014	265,00	Novo
27281	6290	17/10/2014	MOVEL	INFLADOR DE AR COM DOIS BICOS 110 V 17/10/2014	265,00	Novo
27282	6291	17/10/2014	MOVEL	INFLADOR DE AR COM DOIS BICOS 110 V 17/10/2014	265,00	Novo
27283	6292	17/10/2014	MOVEL	INFLADOR DE AR COM DOIS BICOS 110 V 17/10/2014	265,00	Novo
27284	6293	17/10/2014	MOVEL	INFLADOR DE AR COM DOIS BICOS 110 V 17/10/2014	265,00	Novo
27313	6296	30/04/2014	MOVEL	VW/15190 EOD ESCOLAR HD ORE ANO 2014/2014, PLACA Q 30/04/2014	227.780,00	Novo
27370	6297	13/11/2014	MOVEL	BD3330, COR AMARELA, CHASSI 9532E82W3ER430310 CENTRIFUGA DE ROUPAS SUGGAR BBR/PT 13/11/2014	318,00	Novo
27371	6298	13/11/2014	MOVEL	RECEPTOR CENTURY PR-2012/2020/2022/2016 13/11/2014	185,00	Novo
27372	6299	13/11/2014	MOVEL	REFRIGERADOR ELECTROLUX 462 LT 2 PORTAS BR DC49A 1 13/11/2014	2.290,00	Novo
27373	6300	13/11/2014	MOVEL	27 V SOM MICRO SYSTEM MONDIAL BOOM BOX MP3/ USB/CARD BX 13/11/2014	190,00	Novo
27374	6301	13/11/2014	MOVEL	-11 SOM MICRO SYSTEM MONDIAL BOOM BOX MP3/ USB/CARD BX 13/11/2014	190,00	Novo
27375	6302	13/11/2014	MOVEL	-11 SOM MICRO SYSTEM MONDIAL BOOM BOX MP3/ USB/CARD BX 13/11/2014	190,00	Novo
27376	6303	13/11/2014	MOVEL	-11 SOM MICRO SYSTEM MONDIAL BOOM BOX MP3/ USB/CARD BX 13/11/2014	190,00	Novo
27377	6304	13/11/2014	MOVEL	-11 SOM MICRO SYSTEM MONDIAL BOOM BOX MP3/ USB/CARD BX 13/11/2014	190,00	Novo
27378	6305	13/11/2014	MOVEL	-11 CORTADOR DE GRAMA TRAMONTINA A GASOLINA 6HP CC50 13/11/2014	1.990,00	Novo
27476	6314	12/11/2014	MOVEL	M AR CONDICIONADO 18000 BTUS 12/11/2014	2.499,00	Novo
27477	6315	12/11/2014	MOVEL	AR CONDICIONADO 18000 BTUS 12/11/2014	2.499,00	Novo
27478	6316	12/11/2014	MOVEL	AR CONDICIONADO 18000 BTUS 12/11/2014	2.499,00	Novo
27479	6317	12/11/2014	MOVEL	LAVADOURA ALTA PRESSAO 12/11/2014	487,73	Novo
27480	6318	12/11/2014	MOVEL	LAVADOURA ALTA PRESSAO 12/11/2014	487,73	Novo
27481	6319	12/11/2014	MOVEL	LAVADOURA ALTA PRESSAO 12/11/2014	487,73	Novo
27482	6320	12/11/2014	MOVEL	MICROFONE S FIO COM 02 12/11/2014	581,40	Novo
27483	6321	12/11/2014	MOVEL	MICROFONE S FIO COM 02 12/11/2014	581,40	Novo
27484	6322	12/11/2014	MOVEL	BALANCA DE COZINHA 12/11/2014	459,00	Novo
27485	6323	12/11/2014	MOVEL	BALANCA DE COZINHA 12/11/2014	459,00	Novo
27486	6324	12/11/2014	MOVEL	BALANCA DE COZINHA 12/11/2014	459,00	Novo
27487	6325	12/11/2014	MOVEL	BEBEDOURO GALAO 20 LT 12/11/2014	489,50	Novo
27488	6326	12/11/2014	MOVEL	BEBEDOURO GALAO 20 LT 12/11/2014	489,50	Novo
27489	6327	12/11/2014	MOVEL	BEBEDOURO GALAO 20 LT 12/11/2014	489,50	Novo

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 075

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
27490	6328	12/11/2014		MOVEL	BEBEDOURO INDUSTRIAL C 03 TORNEIRAS	12/11/2014	1.870,00	Novo
27491	6329	12/11/2014		MOVEL	ESTANTE DE ACO REGULAVEL	12/11/2014	151,30	Novo
27492	6330	12/11/2014		MOVEL	ESTANTE DE ACO REGULAVEL	12/11/2014	151,30	Novo
27493	6331	12/11/2014		MOVEL	ESTANTE DE ACO REGULAVEL	12/11/2014	151,30	Novo
27494	6332	12/11/2014		MOVEL	FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS	12/11/2014	932,64	Novo
27495	6333	12/11/2014		MOVEL	FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS	12/11/2014	932,64	Novo
27496	6334	12/11/2014		MOVEL	APARELHO DE DVD	12/11/2014	118,50	Novo
27497	6335	12/11/2014		MOVEL	APARELHO DE DVD	12/11/2014	118,50	Novo
27498	6336	12/11/2014		MOVEL	APARELHO DE DVD	12/11/2014	118,50	Novo
27499	6337	12/11/2014		MOVEL	AR CONDICIONADO 30000 BTUS 220 V	12/11/2014	3.853,90	Novo
27500	6338	12/11/2014		MOVEL	ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS 05 PRATELEIRAS E CHAVE	12/11/2014	593,60	Novo
27501	6339	12/11/2014		MOVEL	ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS 05 PRATELEIRAS E CHAVE	12/11/2014	593,60	Novo
27502	6340	6/11/2014		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ	3/11/2014	316,00	Novo
27503	6341	6/11/2014		MOVEL	GPS GARMIN	3/11/2014	1.799,00	Novo
27504	6342			MOVEL	PROJETOR BENQ	3/11/2014	1.999,00	Novo
27505	6343			MOVEL	PROJETOR BENQ	3/11/2014	1.999,00	Novo
27506	6344	7/11/2014		MOVEL	CAIXA DE SOM AMB SP 400 60 RMS PAR BRANCA LL AUDIO	3/11/2014	600,00	Novo
27507	6345	7/11/2014		MOVEL	CAIXA DE SOM AMB SP 400 60 RMS PAR BRANCA LL AUDIO	3/11/2014	600,00	Novo
27508	6346	7/11/2014		MOVEL	CAIXA DE SOM AMB SP 400 60 RMS PAR BRANCA LL AUDIO	3/11/2014	600,00	Novo
27509	6347	7/11/2014		MOVEL	KIT CENTURY	3/11/2014	595,00	Novo
28212	6358	11/12/2014		MOVEL	IMPRESSORA HP LASER JET PRO COLOR CP	11/12/2014	1.510,00	Novo
28213	6359			MOVEL	GABINETE ATX 4 BAIAS VAIP V2302 B COM PROCESSADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE, PLACA MAE P4 IPMH61PI LGA 1155 DI3, MEMORIA 4 GB DDR3 MEMORIA MHZ PC, HD SA TA 7200 RPM E GRAVADOR DE DVD 24 X PRETO SATA	11/12/2014	1.560,00	Novo
28214	6360	11/12/2014		MOVEL	GABINETE ATX 4 BAIAS VAIP V2302 B COM PROCESSADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE, PLACA MAE P4 IPMH61PI LGA 1155 DI3, MEMORIA 4 GB DDR3 MEMORIA MHZ PC, HD SA TA 7200 RPM E GRAVADOR DE DVD 24 X PRETO SATA	11/12/2014	1.560,00	Novo
28215	6361	11/12/2014		MOVEL	NB LENOVO B 490 CORE I5 3230 4GB 500G	11/12/2014	2.850,00	Novo
28216	6362	11/12/2014		MOVEL	MONITOR 18,5 POL. LCD LED 19EB13T-	11/12/2014	490,00	Novo
28217	6363	11/12/2014		MOVEL	MONITOR 18,5 POL. LCD LED 19EB13T-	11/12/2014	490,00	Novo
28419	6225			MOVEL	IMPRESSORA SAMSUNG ML-2165			Novo
Total Bens Moveis:				2.143.397,0900	Total Bens Imoveis:	0,0000	Total ->	2.143.397,09

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2	1621	20/01/1996		MOVEL	FRIGOBAR MARCA CONSUL LUXO	20/01/1996	79,04	Usado
210	1796	20/01/1996		MOVEL	MESA COM TREZ GAVETAS	20/01/1996	3,04	Usado
266	1849	20/01/1996		MOVEL	ESTANTE DE ACO COM SETE REPARTICOES	20/01/1996	24,32	Usado
680	206	1/01/2011		MOVEL	MICRO ONIBUS DIESEL M. BENS 608 ANO 82 COR BRANCO CHASSI 30830411603519.	1/01/2001	16.000,00	Usado
2160	2176	22/04/2002		MOVEL	VENTILADOR MARCA TRON OSCILANTE PAREDE ZINCADO	22/04/2002	110,00	Usado

2751	1973 20/01/1996	MOVEL	MOTOR MERCEDES OM 314 04 CILINDROS N. 343.919.001- 20/01/1996	1.530,00 Bom
2754	1976 20/10/2001	MOVEL	051857 CAMINHONETE TOYOTA BANDEIRANTE ANO 1994 COR AZUL C 20/10/2001	25.394,50 Bom
2757	1977 20/01/1991	MOVEL	HASSI 9BRJ0080R1002996 A DIESEL. CAMINHAO FORD CARGO 1617 ANO 1991 COR PRATA CHASSI 20/01/1991	20.815,00 Bom
2758	1979 20/01/1990	MOVEL	9BFYNER7MDB00053. MOTONIVELADORA HUBEE WARCO 20/01/1990	6.925,50 Bom
2759	1980 2/01/1985	MOVEL	CAMINHAO FORD 13000 ANO 1981 COR METALICA CHASSI L 20/01/1985	3.847,50 Bom
2760	1981 20/01/1984	MOVEL	A75YK82181 A DIESEL CAMINHAO MERCEDES BENS LK 1113 ANO 1984 COR METALI 20/01/1984	13.256,00 Bom
2762	1982 20/01/1984	MOVEL	CA CHASSI 3044912657404 DIESEL JYX4382 CAMINHAO MERCEDES BENS LK 1113 ANO 1984 COR METALI 20/01/1984	13.256,00 Bom
2763	1983 20/01/1992	MOVEL	CA CHASSI 3044912657404 DIESEL. PA CARREGADEIRA MARCA CASE W 20. 20/01/1992	16.606,40 Bom
2764	1984 20/11/1984	MOVEL	CAMINHONETE PICK UP FORD PAMPA L ANO 1994 COR CINZ 20/11/1984	3.785,77 Bom
2765	1985 20/01/1996	MOVEL	A CHASSI 9BFZZZ55ZB905151. TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA 4000 LITROS. 20/01/1996	1.539,00 Bom
2769	1988 20/01/1996	MOVEL	MOTOR DE INDUCAO TRIFASICO MARCA WEG 340 RPM MODE 20/01/1996	54,72 Bom
			LO 905 791-60 HZ COM BOMBA DAGUA MARCA YANMAR MRO.	

----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 076

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
2771	1990	20/01/1996		MOVEL	GERADOR BOMBAZZI AUTO REGULADOR MODELO 31885 KA 13	20/01/1996	615,60 Bom	
2772	1991	20/01/1996		MOVEL	KVA 1,5 AMP COM PAINEL DE CONTROLE. MOTOR ELETRICO WEG MOD. D 561291 60 HZ 1,5 CV 3410	20/01/1996	61,20 Bom	
2773	1992	20/01/1996		MOVEL	RPM 220 V ACOPLADO COM BOMBA DAGUA. MOTOR ELETRICO WEG MOD. D561291-60HZ 1,5 CV 3410 R	20/01/1996	61,20 Bom	
2775	1994	6/06/2001		MOVEL	PM 220 V ACOPLADO COM BOMBA DAGUA. COMPRESSOR MSV20MAX/250 COM MOTOR TRIFASICO SHULZ.	6/06/2001	1.740,00 Bom	
2776	1995	6/06/2001		MOVEL	GUINCHO HIDRAULICO 2 TONELADA COM PROLONG. SKAY.	6/06/2001	1.020,00 Novo	
2777	1996	6/06/2001		MOVEL	VULCANIZADORA V 300/C 110 VOLTS MARCA EMEB.	6/06/2001	123,00 Novo	
2778	1997	6/06/2001		MOVEL	FURADEIRA DE IMPACTO DW 508 VVR 110 VOLTS EWALD.	6/06/2001	179,00 Novo	
2780	1998	12/03/2001		MOVEL	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA MARCA LEO TIPO 512/18	12/03/2001	1.985,00 Novo	
2782	2000	20/01/1996		MOVEL	7 CV 220 VOLTS. BOMBA MARCA IMBIL TPO INI 32 125	20/01/1996	980,00 Novo	
2784	2012	20/01/1996		MOVEL	ARQUIVO DE ACO COM QUATRO GAVETAS	20/01/1996	72,96 Bom	
2785	2013	20/01/1996		MOVEL	MESA DE MADEIRA COM SEIS GAVETAS.	20/01/1996	36,48 Bom	
2787	2015	20/01/1996		MOVEL	ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS.	20/01/1996	42,56 Bom	
2788	2016	20/01/1996		MOVEL	ESMERIL ELETRICO MARCA SOMAR	20/01/1996	18,24 Bom	
2789	2018	20/01/1996		MOVEL	BOMBA PULVERIZADORA MANUAL JACTO.	20/01/1996	24,32 Bom	
2795	2024	20/01/1996		MOVEL	MACACO HIDRAULICO 20 TONELADAS	20/01/1996	48,64 Bom	
2796	2025	20/01/1996		MOVEL	MACACO HIDRAULICO 25 TONELADAS	20/01/1996	54,72 Bom	
2797	2026	20/01/1996		MOVEL	BOMBA DE ENGRAXAR	20/01/1996	18,24 Bom	
2798	2027	20/01/1996		MOVEL	BOMBA DE REABASTECER OLEO DE CAMBIO E DIFERENCIAL.	20/01/1996	24,32 Bom	
2800	2028	20/01/1996		MOVEL	MORCA MARCA FORJA SUL NUMERO 5	20/01/1996	12,16 Bom	

2802	2030	20/01/1996	MOVEL	MOTOR ELETRICO MARCA WEG MODELO D 561291 1,5 CV EQ 20/01/1996	54,72	Bom
2803	2031	20/01/1996	MOVEL	UIPADO COM BOMBA DAGUA YANMAR NUMERO JA 1V0105.		
2806	2085	8/01/2002	MOVEL	MOTOR ELETRICO MARCA WEGMODELO D561591 1,5 CV EQUI 20/01/1996	54,72	Bom
2807	2086	8/01/2002	MOVEL	PADO COM BOMBA DAGUA MARCA YANMAR N. JAXUI709.		
2808	2087	7/02/2002	MOVEL	BOMBA COM SAIDA PARA DOSAGEM DE PRODUTOS QUIMICOS. 8/01/2002	1.750,00	Bom
2809	2254	11/07/2002	MOVEL	CONJUNTO MOTO BOMBA EIXO HORIZ.Q=15M3/H HM=70 MCA. 8/01/2002	3.270,00	Bom
2812	2272	14/10/2002	MOVEL	MOTOSSERRA MARCA STHIL MODELO 066. 7/02/2002	1.500,00	Bom
2814	2274	20/09/2002	MOVEL	BOMBA DOSADORA FTBD 250 FILTRAGUA. 11/07/2002	4.069,00	Novo
				APARELHO TELEFONICO MARCA INTELBRAS S/FIO ISF 490 14/10/2002	160,00	Novo
				MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 B SERIE N. 32C-0059 20/09/2002	25.000,00	Bom
				2 PREFIXO 1.00.116.		
2815	2275	20/09/2002	MOVEL	CAMINHAO BASCULANTE FORD F 7000 CHASSI LA7HXU61467 20/09/2002	4.000,00	Bom
				PREFIXO 2.04.109.,		
2816	2276	20/09/2002	MOVEL	CAMINHAO BASCULANTE FORD CARGO 1422 FAB. NAC. MOTO 20/09/2002	12.000,00	Bom
				R CUMMINS MOD. FC1422 CH. 9BFXTRDT9PDB0208 PREFIX		
				O 2.04.350.		
2817	2277	22/09/2002	MOVEL	CAMINHAO BASCULANTE FORD CARGO 1422 FAB. NAC. MOTO 22/09/2002	9.195,00	Bom
				R CUMMINS MOD. FC COR BRANCO CH 99BFXTRD3PDB0293.		
2818	2278	20/09/2002	MOVEL	CAMINHAO BASCULANTE FORD CARGO 1622 FAB. NAC. MOT 20/09/2002	77.587,13	Bom
				OR CUMMINS MOD 1998 COR BRANCO CH. 9BFFYTNTFT5WDB82		
				4426 PREFIXO 204449.		
2819	2295	16/12/2002	MOVEL	MOTOR MARCA MWM 44.D15.1 5.17.713-9227.0.110003.0 16/12/2002	8.000,00	Bom
2820	2297	25/11/2002	MOVEL	BOMBA DLGIO 10 CV 220 VOLTS 350 RPM MARA DARKA. 25/11/2002	1.800,00	Bom
2822	2017	20/01/1996	MOVEL	ESGUICHO MARA HIDROMAR MODELO BH 6100 NUMERO 206 C 20/01/1996	121,60	Bom
				OM MOTOR ELETRICO.		
2855	2325	16/04/2003	MOVEL	CORTADOR DE GRAMA MARCA BRANCO 5 HP. 16/04/2003	1.300,00	Novo
2931	2380	22/07/2003	MOVEL	BOMBA DLGIO 10 CV, 220 V. 3500 RPM. 22/07/2003	2.180,00	Novo
2937	2386	20/08/2003	MOVEL	MESA PARA COMPUTADOR D'ITALIA MC 46 COR MARFIM 20/08/2003	175,00	Novo
4253	2401	23/09/2003	MOVEL	ESCRIVANINHA 23/09/2003	120,00	Bom
4329	2478	17/12/2003	MOVEL	CORTADOR DE GRAMA ELETRICO MARCA TRAPP MC50E 2 CV 17/12/2003	672,00	Novo
4438	2493	10/02/2004	MOVEL	ESCRIVANINHA MARCA PANDIN 152 2 GAVETAS MX 150 10/02/2004	160,00	Novo
4593	2648	31/03/2004	MOVEL	COND. DE AR CONSUL FRIO ROTATIVO 10.000 BTUS 220 V 31/03/2004	1.000,00	Novo
4647	2702	21/05/2004	MOVEL	BEBEDOURO INOX 50 LITROS 110 VOLTS 21/05/2004	980,00	Novo
4655	2710	23/06/2004	MOVEL	BETONEIRA 400 LITROS 1 TRACO COM MOTOR 2 CV 4 P. 16/06/2004	1.890,00	Novo
				MONOFASICO IMP A 048 CORREIA V.		
4662	2717	8/07/2004	MOVEL	IMPRESSORA HP DESKJET 3535 8/07/2004	290,00	Novo
4670	2723	5/10/2004	MOVEL	BOMBA DOSADORA MOD. GRII-250 QUADRUPLEX. 1/10/2004	3.039,60	Novo
4673	2726	4/01/2005	MOVEL	MOTOBOMBA 4RB-20 5,5 CV 220V TR/ 3/01/2005	3.585,00	Novo
----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 ---						

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 077

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
4698	2751	3/06/2005		MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO BELO FIXA.	3/06/2005	62,00	Novo
4703	2757	7/06/2005		MOVEL	BICICLETA MONARK BARRA CIRCULAR FI ARO 26.	7/06/2005	290,00	Novo
4704	2758	7/06/2005		MOVEL	BICICLETA MONARK BARRA CIRCULAR FI ARO 26.	7/06/2005	290,00	Novo
6012	2774	24/11/2005		MOVEL	BOMBA DOSADORA GRII 250.	14/11/2005	3.300,00	Novo

6016	2778	6/12/2005	MOVEL	APARELHO JAR TEST.	6/12/2005	2.860,00	Novo
6071	2831	1/03/2006	MOVEL	ARQUIVO DE ACO W 3 4 GAVETAS.	1/03/2006	299,00	Novo
6078	2838	29/03/2006	MOVEL	PAS/NXR 150 BROS/NXR 150 BROS ES ANO MODELO 2006 A NO FABRICACAO 2006 COR EXTERNA AZUL COMBUSTIVEL GA SOLINA CHASSI 9C2KD03306R018069 MOTOR KDO3E3601806 9 POTENCIA MOTOR 149,2 CC RENAVAL 014910.	29/03/2006	7.958,00	Novo
6083	2843	10/04/2006	MOVEL	CONJUNTO MOTOBOMBA FAO MB4 300 5.	10/04/2006	3.580,00	Novo
6084	2844	10/04/2006	MOVEL	CONJUNTO MOTOBOMBA 3 CV MONOFASICA.	10/04/2006	1.720,00	Novo
6164	2924	25/04/2006	MOVEL	MOTO ESMERIL MONOFASICO 112 CV MARCA SOMAR.	25/04/2006	225,00	Novo
6223	2983	30/08/2006	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR LG 18500 BTUS FGA ROTATIVO.	30/08/2006	1.350,00	Novo
6236	2996	25/09/2006	MOVEL	BOMBEADOR IMBIL ITAPO 40/2.	18/09/2006	2.631,00	Novo
6261	3021	9/11/2006	MOVEL	BEBEDOURO MASTERFRIO COMPACTO	6/11/2006	230,00	Novo
6332	3089	9/03/2007	MOVEL	BALANCA MOD.2096 DUPLO DISPLAY, CAP 50 KG X 10 G	9/03/2007	1.500,00	Novo
6409	3166	27/03/2007	MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO REALME FIXA 4 PE 301	27/03/2007	43,00	Novo
6429	3186	2/04/2007	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE	2/04/2007	176,00	Novo
6430	3187	2/04/2007	MOVEL	VENTILADOR DE PAREDE	2/04/2007	176,00	Novo
6432	3189	2/04/2007	MOVEL	CLORADOR PRESSURIZADO	2/04/2007	400,00	Novo
6460	3217	15/05/2007	MOVEL	IMPRESSORA LASER ML 2010 SAMSUNG	4/05/2007	499,00	Novo
6599	3356	17/09/2007	MOVEL	CORTADOR DE CERCA VIVA	17/09/2007	440,00	Novo
6753	3554	11/03/2008	MOVEL	CONJUNTO MOTOBOMBA SCHNEIDER BC 21R 7,5 CV MANOMET RO COM GLICERINA.	11/03/2008	2.276,00	Novo
6757	3558	27/03/2008	MOVEL	IMPRESSORA HP LASERJET P1005 USB COM CABO.	27/03/2008	408,75	Novo
7874	3610	10/09/2008	MOVEL	AGITADOR RAPIDO EIXO 1M 1/2 CV.	10/09/2008	2.124,00	Novo
7875	3611	10/09/2008	MOVEL	AGITADOR RAPIDO EIXO 1M 1/2 CV.	10/09/2008	2.124,00	Novo
8101	3679	17/04/2008	MOVEL	CAMINHAO MERCEDES BENZ L 708 E ANO FAB. 1987, CHAS SI 9BM308325HB741726 RENAVAL 37.050842-4 PLACA	17/04/2008	30.500,00	Novo
8256	3685	30/01/2009	MOVEL	CADEIRA LUNASA SECRETARIA GIRATORIA	30/01/2009	100,00	Novo
8257	3686	30/01/2009	MOVEL	CADEIRA LUNASA SECRETARIA GIRATORIA	30/01/2009	100,00	Novo
8271	3751	4/03/2009	MOVEL	PULVERIZADOR JACTO 20 LITROS	4/03/2009	228,00	Novo
8285	3763	11/04/2009	MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO NEOPLAST SECRETARIA 309/311CC 1 AZUL 18.	7/04/2009	129,00	Novo
8289	3766	13/05/2009	MOVEL	MICRO COMPUTADOR	8/05/2009	1.500,00	Novo
8290	3767	13/05/2009	MOVEL	IMPRESSORA HP	8/05/2009	400,00	Novo
8318	3795	25/06/2009	MOVEL	ESCRIVANINHA SECRETARIA CANTO	25/06/2009	372,00	Novo
8319	3796	25/06/2009	MOVEL	BANCO LONG 3 LUGARES	25/06/2009	211,00	Novo
8320	3797	25/06/2009	MOVEL	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	25/06/2009	130,00	Novo
8321	3798	25/06/2009	MOVEL	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA	25/06/2009	130,00	Novo
8322	3799	25/06/2009	MOVEL	BEBEDOURO KARINA COLUNA INOX GARRAFAO	25/06/2009	500,00	Novo
8354	3807	6/07/2009	MOVEL	ROCADEIRA FS220 MARCA STHIL.	1/07/2009	1.800,00	Novo
8355	3808	6/07/2009	MOVEL	FURADEIRA 08.	1/07/2009	335,00	Novo
8356	3809	2/07/2009	MOVEL	CAMERA FOTOGRAFICA OLIMPUS DIGITAL 8 OFE 33C.	1/07/2009	733,00	Novo
8533	3843	28/10/2009	MOVEL	CADEIRA FIXA ESP.	30/10/2009	58,00	Novo
8551	3861	2/12/2009	MOVEL	CAMINHAO M.BENZ 1973 PLACA LZD3674 RENAVAL 556048 652 CHASSI 34403312059779. ANO DA FABRICAÇAO1973. AUTOMOVEL FIAT PALIO WEEKEND ANO 1997 PLACA CHH 23 77 RENAVAL 685128571 CHASSI 9BD178858V0424629 COR BRANCO.	2/12/2009	25.731,23	BOM
8552	3862	2/12/2009	MOVEL				
8553	3863	2/12/2009	MOVEL	CAMIONETA GM S10 ANO 1997 PLACA CLM3234 RENAVAL 68 9835272 CHASSI 9BG124CWWVC900192 COR BRANCO.	2/12/2009	24.000,00	Ruim
8555	3865	2/12/2009	MOVEL	AUTOMOVEL DE PASSEIO FIAT PALIO WEEKEND ANO 1998 P LACA JFA4830 RENAVAL 686793480 CHASSI 9BD178837V04 68896 COR VERDE.	2/12/2009	17.500,00	BOM
8558	3868	11/12/2009	MOVEL	AUT.UNO MILLE ECONOMY 2P 05 PASSAGEIROS 004 CILIN DROS 0KM M FIAT FAB 2009 MODELO 2010 COR BRANCO B ANCHISA REV.TEAR ELO PRETO COD RENAVAL 102631 CHAS SI 9BD15802AA6398039 COMBUSTIVEL ALCOOL GASOLINA N UMIRO DO MOTOR INTERNO 146E1011 9250491.	11/12/2009	26.260,00	Novo

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
8765	4064	19/02/2010		MOVEL	FREEZER CONSUL 310H.	19/02/2010	1.635,00	Novo
8772	4071	22/01/2010		MOVEL	RETRO ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU MODELO PC160L C 7B CHASSIS B20804.	22/01/2010	474.760,00	Novo
8773	4072	22/01/2010		MOVEL	MOTO NIVELADORA VOLVO MODELO G930.	22/01/2010	555.000,00	Novo
8774	4073	22/01/2010		MOVEL	CAMINHAO BASCULANTE VOLKSWAGEN MODELO VW 24.220 EU RO3 WORKER.	22/01/2010	246.315,00	Novo
8775	4074	22/01/2010		MOVEL	CAMINHAO BASCULANTE MARCA VOLKSWAGEN VW 24.220 EUR O3 WORKER CHASSI 9533782T1AR011550.	22/01/2010	246.315,00	Novo
8777	4076	22/01/2010		MOVEL	PA CARREGADEIRA WA 180 CHASSI B1950 MOTOR NUMERO30 776224.	22/01/2010	156.000,00	Bom
8799	4098	10/01/2010		MOVEL	MOTONIVELADORA MARCA FIATALLIS ANO 1984 MODELO FG7 0 SERIE 70D086 MOTOR 3521880502.	10/01/2010	56.000,00	Bom
8802	4100	19/03/2010		MOVEL	CORTADOR DE GRAMA B4T 5000 SL 6.0 CV.	19/03/2010	1.390,00	Novo
9430	4127	5/05/2010		MOVEL	MONITOR AOC 15 POLEGADAS PRETO.	3/05/2010	399,00	Novo
10959	4189	22/02/2011		MOVEL	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL F 4280 DESKJET CABO D E IMPRESSORA USB 2.0	22/02/2011	390,00	Novo
11729	4199			MOVEL	BICICLETA MONARK BARRA CIRCULAR 26 FI VERDE 179881	14/04/2011	399,00	Novo
11730	4200			MOVEL	FOGAO ATLAS 4 BOCAS DENVER / COLISEU BRANCO.	14/04/2011	250,00	Novo
11890	4219	15/06/2011		MOVEL	MOTOR TRIFASICO WEG REC 10 CV 2 POLO.	9/06/2011	1.150,00	Novo
13670	5346	6/01/2011		MOVEL	MOTONIVELADORA CATERPILAR 120 B	6/01/2011	23.340,00	Novo
13820	5364	16/01/2012		MOVEL	PULVERIZADOR JACTO 20 L.	9/01/2012	250,00	Novo
13821	5365	2/01/2012		MOVEL	DESK ZMAX HD500 4G PEN E5200 MERCH3200.	2/01/2012	767,00	Bom
13824	5366	2/01/2012		MOVEL	NOBREAK NHS MINI II 600VA 1B/7AH.	2/01/2012	270,00	Novo
13833	5375			MOVEL	MESA TRAMONTINA TAMBAU QUADRADA 92314010 BRANCO.	16/01/2012	90,54	Novo
13834	5376			MOVEL	MESA TRAMONTINA TAMBAU QUADRADA 92314010 BRANCO.	16/01/2012	86,24	Novo
13835	5377			MOVEL	MESA TRAMONTINA TAMBAU QUADRADA 92314010 BRANCO.	16/01/2012	86,24	Novo
13836	5378	20/01/2012		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA C. BRACO 92210/010 BRANCO.	16/01/2012	44,39	Novo
13837	5379	20/01/2012		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA C. BRACO 92210/010 BRANCO.	16/01/2012	44,39	Novo
13838	5380	20/01/2012		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA C. BRACO 92210/010 BRANCO.	16/01/2012	44,39	Novo
13839	5381	20/01/2012		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA C. BRACO 92210/010 BRANCO.	16/01/2012	44,39	Novo
13840	5382	20/01/2012		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA C. BRACO 92210/010 BRANCO.	16/01/2012	44,39	Novo
13841	5383	20/01/2012		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA C. BRACO 92210/010 BRANCO.	16/01/2012	44,39	Novo
13842	5384	20/01/2012		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA C. BRACO 92210/010 BRANCO.	16/01/2012	44,39	Novo
13843	5385	20/01/2012		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA C. BRACO 92210/010 BRANCO.	16/01/2012	44,39	Novo
13844	5386	20/01/2012		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA C. BRACO 92210/010 BRANCO.	16/01/2012	44,39	Novo
13845	5387	20/01/2012		MOVEL	CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA C. BRACO 92210/010 BRANCO.	16/01/2012	44,39	Novo

13846	5388	20/01/2012	MOVEL	CO. CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA C. BRACO 92210/010 BRAN 16/01/2012	44,39	Novo
13847	5389	20/01/2012	MOVEL	CO. CADEIRA TRAMONTINA ATALAIA C. BRACO 92210/010 BRAN 16/01/2012	44,39	Novo
13850	5368		MOVEL	FURADEIRA BANCADA 5/8 MOTOMIL.	5/01/2012	579,58 Novo
13851	5369	12/01/2012	MOVEL	MAQUINA DE SOLDA 445 ED.	5/01/2012	2.689,25 Novo
13852	5392	12/01/2012	MOVEL	SERRA CORTAR FERRO.	5/01/2012	523,94 Novo
13988	5393	7/02/2012	MOVEL	MOTOSERRA STIHL 066 N° 130980536.	7/02/2012	Usado
14261	5426	30/01/2012	MOVEL	ESMERILHADEIRA GWS 14-180 7 POL BOSH.	27/01/2012	525,00 Novo
14699	5453	14/02/2012	MOVEL	ROCADEIRA STHIL FS-220 DM-300-3 NY DE SERIE 363 82 14/02/2012	2.080,00	Novo
				8 126.		
14700	5454		MOVEL	MOTOR WEG 15 CV.	6/02/2012	1.800,00 Novo
16429	5917	30/08/2012	MOVEL	AR CONDICIONADO GREE SPLIT 12000 BTUS GWC12MB #A 2 17/08/2012	999,00	Novo
				20 VOLTS.		

----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 -----

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 079

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
20361	5989	8/03/2013		MOVEL	BOMBA TRANSF OLEO ELETRICA C/ MEDIDOR 304 C/ MEDID OR 12V	6/03/2013	1.600,00	Bom
20364	5991	20/03/2013		MOVEL	CARRO CHARRETE	20/03/2013	2.400,00	Bom
20446	5992	22/03/2013		IMOVEL	IMOVEL SITUADO NA LINHA PROGRESSO COM AREA DE 4.84 HA COM MATRICULA 12633.	22/03/2013	40.000,00	Novo
20699	5994	2/04/2013		MOVEL	MOTOSERRA STIHL MS-170	2/04/2013	599,00	Bom
20742	6018	24/04/2013		MOVEL	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE G620 2.60 GHZ 2GB 500 G B	24/04/2013	865,78	Novo
20744	6020	26/04/2013		MOVEL	DEIONIZADOR BASICO	26/04/2013	850,00	Novo
21753	6041	26/07/2013		MOVEL	MOTOBOMBA SCHNEIDER BC-21R2 1/2 15 CV TRIFASICO 4V	26/07/2013	3.155,00	Novo
21761	6045	5/07/2013		MOVEL	COND AR SPLIT LG 18.000 BTUS 220V - TSNC1825MAI(B) NR.S: 304AZH B8921-304AZWSB1761	5/07/2013	1.606,03	Novo
21803	6046	10/09/2013		MOVEL	RETROESCAVADEIRA CASE 580 CHASSI HBZN580NHDH09388	10/09/2013	178.800,00	Novo
21804	6047	10/09/2013		MOVEL	MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR CHASSI JAP04487	10/09/2013	374.300,00	Novo
22123	6089	9/10/2013		MOVEL	VEICULO AUTOMOTOR MARCA MODELO:MMC/L200, COMBUSTIV EL: DIESEL, COR : BRANCA, ANO:2003/2004 PLACA:JZP7 451, CHASSI: 93XLNK3404C332588, RENAVAL: 819549690	9/10/2013	27.221,00	Bom
22204	6133	22/11/2013		MOVEL	FS 220 RODEADEIRA LAMINA 2 PONTAS	22/11/2013	1.935,00	Novo
23345	6150	13/01/2014		MOVEL	PROCESSADOR INTEL CORE I3 3240 LGA 1155 COM MEMORI A 4GB DDR 3 1333 MARKVISION, HD 500 GB SATA WESTER N DIGITAL, GABINETE COLETEK COM FONTE, PLACA MAE M SI 1155 DDR3 KIT MOUSE E TECLADO	13/01/2014	1.157,00	Novo
23348	6151	24/01/2014		MOVEL	IMPRESSORA LASER JET HP 1018	24/01/2014	280,00	Novo
25570	6198	28/04/2014		MOVEL	CADEIRA REALME FIXA LA-302/01	28/04/2014	83,00	Novo
25572	6199	28/04/2014		MOVEL	CADEIRA REALME FIXA LA-302/01	28/04/2014	83,00	Novo
25574	6200	28/04/2014		MOVEL	CADEIRA REALME FIXA LA-302/01	28/04/2014	83,00	Novo
25720	6216	5/03/2014		MOVEL	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	5/03/2014	166,60	Novo

25721	6217	5/05/2014	MOVEL	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	5/05/2014	166,60 Novo
25722	6218	5/05/2014	MOVEL	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA	5/05/2014	166,60 Novo
25856	6223	8/05/2014	MOVEL	IMPRESSORA HP LASERJET MONO M401DNE	8/05/2014	900,00 Novo
26080	6232	8/05/2014	MOVEL	GABINETE VP 2302 B EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE, PLACA MAE P5 MSI H61ME22/W8775, HD 500GB SATA 7200 RPM HD520HJ/PC106000, GAVADOR DE DVD 24X PRETO SATA TECLADO E MOUSE SEM FIO	8/05/2014	1.525,00 Novo
26081	6233	8/05/2014	MOVEL	MONITOR 19,5 AOC LED E2050SW/PRETO	8/05/2014	490,00 Novo
26082	6234	8/05/2014	MOVEL	NOBREAK NHS MINI III 600 VA 1 B/7AH	8/05/2014	310,00 Novo
26083	6235	8/05/2014	MOVEL	NOBREAK NHS MINI III 600 VA 1 B/7AH	8/05/2014	310,00 Novo
26299	6238	19/05/2014	MOVEL	CAMINHÃO TRUCADO BASCULANTE 6X4 (TRUCADO E TRACADO) , PBT DE 23 TONELADAS; VEÍCULO ZERO QUILOMETRO, P RIMEIRO EMPLACAMENTO, ANO 2014/2014, MOTOR DE 06 C ILINDROS, PLACA QBE1885, CHASSI 9BM693388EB958042, RENAVAM 1008705923, COR BRANCA	19/05/2014	249.623,87 Novo
26360	6240	10/07/2014	MOVEL	FOGAO MUELLER MODERATTO 4BC BR G4	10/07/2014	390,00 Novo
27285	6294	29/10/2014	MOVEL	MOTOBOMBA EBARA 7,50 CV TRIF 220 V	29/10/2014	4.800,00 Novo
Total Bens Moveis:		3.105.466,1300	Total Bens Imoveis:		40.000,0000	Total -> 3.145.466,13

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

71	1690	20/01/1996	MOVEL	COFRE MALTA	20/01/1996	36,48 Usado
74	2034	20/07/2000	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR MARCA SPRINGER	20/07/2000	810,00 Usado
241	1824	20/01/1996	MOVEL	MESA DE MADEIRA COM SEIS GAVETAS	20/01/1996	72,96 Usado
259	1842	20/01/1996	MOVEL	MESA DE MADEIRA COM TREZ GAVETAS	20/01/1996	36,40 Usado
2837	2312	17/03/2003	MOVEL	SOFA LINOFORTE MERCURY 3 X 2 TC.	17/03/2003	396,07 Novo
2900	2351	17/06/2003	MOVEL	MESA PARA COMPUTADOR D ITALIA MC-45/MARFIM/AZUL.	17/06/2003	168,70 Novo
2942	2390	16/09/2003	MOVEL	MESA PARA MICRO COMPUTADOR ARVY 2002 1 TABACO.	16/09/2003	193,00 Novo
4702	2755	3/06/2005	MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO REALME SECRETARIA.	3/06/2005	129,00 Novo
6259	3019	16/11/2006	MOVEL	GELADEIRA CCE 261 BRANCA	9/11/2006	840,00 Novo
6308	3068	30/11/2006	MOVEL	CAMERA DIGITAL SAMSUNG	27/11/2006	460,00 Novo
6459	3216	8/05/2007	MOVEL	CADEIRA ESCRITORIO REALME FIXA	8/05/2007	49,00 Novo
6470	3227	16/05/2007	MOVEL	ARQUIVO DE ACO W3 4 GAVETAS	11/05/2007	299,00 Novo
6596	3353	21/09/2007	MOVEL	MICRO COMPUTADOR MEMORIA DDR 1024 MB, HD SATA 160G B. MONITOR, 17 GRAVADOR DVD PROCESSADOR INTEL DUAL	21/09/2007	1.414,80 Novo

----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 -----

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 080

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
					CORE GABINTE, KIT MOUSE CX DE SOM TECLADO DRIVE F LOPPY PLACA MAE GA 945 GZM S2.			
6623	3380	28/11/2007		MOVEL	IMPRESSORA HP LASERJET 1020 USB 2.0.	26/11/2007	550,00 Novo	
6641	3488	30/01/2008		MOVEL	BALANCA TAMOYO 200 KG.	30/01/2008	300,00 Novo	
7275	3593	9/07/2008		MOVEL	FREEZER ELETROLUX 500 L.	9/07/2008	1.488,00 Novo	
8035	3627	3/11/2008		MOVEL	TRATOR AGRIC. DE RODAS MODELO TL 85 COM MOTOR 4 CL TURBO 88CV, TRACAO 4X4, CAMBIO SINCRONIZADO COM 1 2 MARCHAS A FRENTE E 12 A RE, TOMADA DE FORCA INDE	3/11/2008	79.950,00 Novo	

8036	3628	3/11/2008	MOVEL	PENDENTE, LEVANTE HIDRAULICO 3340 KG. GRADE NIVELADORA LEVE, MARCA TATU, MOD. GNL 28X22" 3.50MM ESPACAMENTO DE 170MM, COM MANCAIS DUROMAK SERIE 0192/18220 DE COR AZUL.	3/11/2008	6.850,00 Novo
8037	3629	3/11/2008	MOVEL	COLHEDORA DE FORRAGEM, MARCA NOGUEIRA, MOD PECUS 9 004 SUPER COM RODA DE BICA COMUM SERIE 05/07/54/13 345.	3/11/2008	11.150,00 Novo
8038	3630	3/11/2008	MOVEL	GRADE ARADORA, MARCA TATU, MOD. GA 14X26 6,0MM, ES PACAMENTO DE 230 MM, COM MANCAIS DUROMAK. SERIE 09 89/5627 ANO 2008 DE COR AZUL.	3/11/2008	7.940,00 Novo
8039	3631	3/11/2008	MOVEL	CARRETA AGRICOLA DE MADEIRA, MARCA TATU, MARCA TAD EU, COM EIXO, COM RODAS E PNEUS, CAPACIDADE DE 3 T ONELADAS - SERIE 6854/ ANO 2008.	3/11/2008	3.750,00 Novo
8041	3632	3/11/2008	MOVEL	CARRETA AGRICOLA 4 TONELADAS COM PNEUS NOV. MARCA TADEU.	3/11/2008	4.800,00 Novo
8042	3633	3/11/2008	MOVEL	ROCADEIRA RC2 1500	3/11/2008	5.200,00 Novo
8051	3636	3/11/2008	MOVEL	GRADE NIVELADORA C. R. 32 X 22 X3.5 DE COR VERMELH A.	3/11/2008	15.000,00 Novo
8068	3653	3/11/2008	MOVEL	PLANTADEIRA ADUBADEIRA DE LINHAS, MARCA TATU MOD. T2SI 4 LINHAS, DISCO DUPLO, ESP. 3600 MM - SERIE 0 991/9918.	3/11/2008	11.200,00 Novo
8069	3634	3/11/2008	MOVEL	TRATOR AGRICOLA MF 292/4	3/11/2008	93.700,00 Novo
8070	3654	3/11/2008	MOVEL	PLANTADEIRA ADUBADEIRA JM 2040	3/11/2008	12.000,00 Novo
8071	3635	3/11/2008	MOVEL	GRADE ARADORA DE ARRASTO 14 X 26 X 6 DECOR VERMELH A.	3/11/2008	8.000,00 Novo
8258	3687	30/01/2009	MOVEL	CADEIRA GIRATORIA REALME EXECUTIVA	30/01/2009	275,00 Novo
8294	3771	27/05/2009	MOVEL	VEICULO UTILITARIO MOD UNO MILLE WAY ECON. 4 P FLE X CHASSI 9BD1844AA6297825 COMB. ALCOL/GASOLINA CIN ZA SCANDIUM FAB MOD 09/10 RENEVAM 102632 MOTOR 146 E1011 8856999 NF 0527794.	16/05/2009	27.930,00 Novo
8311	3788	9/06/2009	MOVEL	MOTOBOMBA 2 CV 1 110/220 MONOFASICO INJETORA	9/06/2009	1.150,00 Novo
8473	3831	6/10/2009	MOVEL	ARQUIVO LUNASA 5 GAVETAS.	1/10/2009	615,00 Novo
8474	3832	15/09/2009	MOVEL	DISTRIBUIDOR DE CALCARIO DCA2 5500 MC SERIE 0398 S EQUENCIA 6826.	6/09/2009	13.700,00 Novo
8475	3833	15/09/2009	MOVEL	GRADE ARADORA GAICR 18 X 28 X 750 DM SERIE 0791 SE QUENCIA 23636 ANO FABRICACAO 2009 DE COR LARANJA.	6/09/2009	15.500,00 Novo
8476	3834	16/09/2009	MOVEL	CONCHA CC220.	6/09/2009	812,00 BOM
8477	3835	25/09/2009	MOVEL	BOTIJAO MVEXC 20/20 MILENIUM B2008M1872	20/09/2009	2.057,00 Novo
8683	3987	12/01/2010	MOVEL	TRATOR AGRICOLA 4X4 75 CV MODELO TT4030. MARCA NEW HOLLAND. CHASSI Z9CG60202 E SERIE T75CR400584.	17/01/2010	75.000,00 Novo
8752	4053	22/01/2010	MOVEL	PLANTADEIRA AGRICOLA HIDRAULICA 5 LINHAS SERIE 157 .447.9 ANO 2010 NUMERO 11432.1.	26/01/2010	13.000,00 Novo
8753	4054	6/02/2010	MOVEL	GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO 12 X 26 MODELO CRSG DE R COM DSC 26 POLEGADAS SERIE 582754001009.	6/02/2010	17.898,00 Novo
8754	4055	6/02/2010	MOVEL	CARRETA AGRICOLA DE 2 EIXOS COM CAPACIDADE DE 4 TO NELADAS SERIE 3340.	6/02/2010	4.000,00 Novo
8821	4119	29/04/2010	MOVEL	CADEIRA REMAFLEX FIXA SECRETARIA VERMELHA.	15/04/2010	80,00 Novo
10142	4151	3/09/2010	MOVEL	NOBREAK NHS 700 VA MONOVOLT PRETO	1/09/2010	299,00 Novo
10901	4170	4/01/2011	MOVEL	VEICULO L200 OUTDOOR GLS 121 CV MT MITSUBISHI CA MIBHONETE ESPECIAL ANO 2010 MOD 2011 05 PASSAGEIRO S RENAVAN 222220 MOTOR 4D56CP5444 CAMBIO AC21642 D IESEL COR PRETO ONIX CHASSI 93XHNK740BCA75476 D E PLACA NJI 7741	4/01/2011	85.571,49 Novo

----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003 -----

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
11893	4230	31/12/2011		MOVEL	CAIXA TERMICA 360 LITROS.	23/05/2011	450,00	Novo
11908	4222	31/12/2011		MOVEL	CAIXA TERMICA 360 LITROS.	23/05/2011	450,00	Novo
16630	5927	12/09/2012		MOVEL	AR CONDICIONADO CONSUL 7500 BTUS CCF07 220V.	6/09/2012	690,00	Novo
16906	5953	28/12/2012		MOVEL	NOTEBOOK LEADERCHIP M945 S.	28/12/2012	2.190,00	Bom
16908	5955	28/12/2012		MOVEL	IMPRESSORA SANSUNG MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA.	28/12/2012	876,00	Bom
16909	5956	28/12/2012		MOVEL	GPS G15 GARMIN ETREX VISTA HCX.	28/12/2012	1.510,00	Bom
16910	5957	28/12/2012		MOVEL	GPS G15 GARMIN ETREX VISTA HCX.	28/12/2012	1.510,00	Bom
20303	5988	20/02/2013		MOVEL	NOTEBOOK DUAL CORE 1.32 GB 320 15,5 WEB W7 ACER	20/02/2013	1.750,00	Bom
22161	6099	23/10/2013		MOVEL	NIVEL OPTICO GEOMAX ZAL 132 EQUIPADO COM MIRA DE A LUMINIO 5 M XPEX, TRIPE DE ALUMINIO PQ SJA 10F XP EX E BOLSA TRIPE	23/10/2013	1.490,00	Novo
25826	6220	14/05/2014		MOVEL	GABINETE ATX 4 BAIAS VAIP VP2303B EQUIPADO COM PRO CESSADOR INTEL PENTIUM DUAL COR, PLACA MAE P5 MSI H61ME22/W8 775, HD 500GB SATA 7200 RPM HD502HJ/SRA , MEMORIA 4 GB DDR3 1333MHZ PC10600, GRAVADOR DE D VD 24X PRETO SATA, TECLADO E MOUSE SEM FIO	14/05/2014	1.525,00	Novo
25827	6221	14/05/2014		MOVEL	NOBREAK SMS MINI III 600VA 1B/7AH	14/05/2014	310,00	Novo
25828	6222	13/05/2014		MOVEL	MONITOR 19,5 AOC LED E2050SW/PRETO	13/05/2014	490,00	Novo
Total Bens Moveis:			537.911,9000	Total Bens Imoveis:		0,0000	Total ->	537.911,90
12 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA								
118	1704	20/01/1996		MOVEL	CADEIRA SIMPLES COM ARMACAO DE FERRO	20/01/1996	6,08	Usado
509	35	24/01/1999		MOVEL	CADEIRA SIMPLES COM ARM. DE FERRO E ESTOFADO VERDE	24/01/1999	6,08	Usado
2909	2359	18/06/2003		MOVEL	ESCRIVANINHA REALME 3 GAVETAS1.4.	18/06/2003	210,00	Novo
4285	2433	18/11/2003		MOVEL	MESA SOFT 1,40	18/11/2003	152,88	Novo
8260	3689	30/01/2009		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE REALME	30/01/2009	350,00	Novo
8360	3813	23/07/2009		MOVEL	ESCRIVANINHA PANDIN 120 2 GAV MX 120 1 CINZA.	17/07/2009	179,00	Novo
8755	4056			MOVEL	NOBREAK STAY 1200VA BIVOLT AUT 115 PT PRETO.PRATA MICRO SOL.	9/02/2010	351,01	Novo
8776	4075	22/01/2010		MOVEL	AUTOMOVEL IMP.FORD EXPLORER XLT4X2 CHASSI 1FMDU32X XTUD45708.	22/01/2010	23.812,00	Novo
13084	4762	17/11/2011		MOVEL	VEICULO TIPO CAMINHONETE COM CABINE DUPLA UTILITAR IO 4X4 COM ALTURA LIVRE DO SOLO SUPERIOR A 200 MM APROXIMADAMENTE COM CARGA UTIL MINIMA A DE 1000 KG PLACA OAX4688.	17/11/2011	92.200,00	Novo
13086	4764	17/11/2011		MOVEL	NOTEBOOK DEXBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO (2. 4 HGZ 3MB L2 CACHE 1066MHZ FSB) MEMORIA DE 4GB SD RAM 800MHZ 2DIMMS DISCO RIGIDO 320GB 7200 RPM COM SENSOR DE QUEDA LIVRE - TELA ANTI-REFLEXO DE LCD DE 13,3 WXGA - GRAVADOR E LEITOR DE DVD.	17/11/2011	2.000,00	Novo
13087	4765	17/11/2011		MOVEL	IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL SANSUNG LASER COM REDE.	17/11/2011	1.350,00	Novo
13088	4766	17/11/2011		MOVEL	DATASHOW COM TELA RETRATIL ENTRADA PARA USB PC BIV OLT LENTE DE ALTO BRILHO LAMPADA DE 200 WATTS PROT EÇAO DE 60 A 200 POLEGADAS.	17/11/2011	2.950,00	Novo
13090	4768	17/11/2011		MOVEL	BARCO DE ALUMINIO DE 6 METROS (BORDA ALTA SEMICHAT A.	17/11/2011	4.350,00	Novo
13091	4769	17/11/2011		MOVEL	MOTOR DE POPA YAMAHA 25 HP CINZA.	17/11/2011	8.490,00	Novo
13092	4770	17/11/2011		MOVEL	CARRETA P/BARCO DE ALUMINIO DE 06 METROS.	17/11/2011	2.900,00	Novo
13093	4771	17/11/2011		MOVEL	GPS DE NAVEGAÇÃO A PROVA D'AGUA COM CARTAO DE MEMO RIA MCR SD COM ALTIMETRO BUSSOLA COM CALCULO DE 1,	17/11/2011	1.200,00	Novo

13094	4772	17/11/2011	MOVEL	3 MEGA PIXELS. MESA PARA ESCRITORIO - 1,20 METROS	17/11/2011	200,00	Novo
13096	4774	17/11/2011	MOVEL	ARQUIVO DE AÇO COM 06 GAVETAS DE BOA QUALIDADE.	17/11/2011	475,00	Novo
13097	4775	17/11/2011	MOVEL	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS GRANDE DE BOA QUALIDA DE.	17/11/2011	595,00	Novo
13098	4776	17/11/2011	MOVEL	ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS GRANDE DE BOA QUALIDA DE.	17/11/2011	595,00	Novo
13829	5371	11/01/2012	MOVEL	MAQ FOTOGRAFICA SONY DSC-W570 DIGITAL 16.1 MP PRAT A.	3/01/2012	649,00	Novo
13830	5372	11/01/2012	MOVEL	CARRINHO MOTOR DE POPA.	3/01/2012	140,00	Novo
17685	5967	4/01/2013	MOVEL	NOTEBOOK POSITIVO SIM+ HD 500 GB T 14" 4 GB MEN W	2/01/2013	1.790,00	Bom

Agili Software para Area Publica (65)544-1003 ---							

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 082

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem

17686	5968	4/01/2013		MOVEL	EB HD EXTERNO IT SEAGATE	2/01/2013	449,00	Bom
21303	6009	28/12/2011		MOVEL	MESA LIGTH III 120X60X75 AZUL COM 2 GAV.	28/12/2011	200,00	Novo
21314	6015	28/12/2011		MOVEL	TELA MAPA 150X150,84"- IEC	28/12/2011	350,00	Novo
21760	6044	12/07/2013		MOVEL	BEBED. IBBL GFN2000 BRANCO 110V	12/07/2013	476,64	Novo
Total Bens Moveis:				146.426,6900	Total Bens Imoveis:	0,0000	Total ->	146.426,69
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
131	1717	20/01/1996		MOVEL	ESTANTE DE MADEIRA COM SEIS REPARTICOES	20/01/1996	30,40	Usado
2838	2313	17/03/2003		MOVEL	ARQUIVO DE ACO W-3 4 GAVETAS MENOR/04/500.	17/03/2003	245,00	Novo
2906	2357	17/06/2003		MOVEL	CADEIRA RUNAPEL ESPERA FIXA 186/185/VERMELHA	17/06/2003	60,03	Novo
3396	2394	23/09/2003		MOVEL	CADEIRA RUNAPEL ESPERA FIXA 186/185 VERMELHA.	23/09/2003	59,00	Novo
6013	2775	16/11/2005		MOVEL	IMPRESSORA LASER HP 1020 HP.	14/11/2005	1.240,00	Novo
8246	3746	17/02/2009		MOVEL	MICRO COMPUTADOR COM GAB. ATX PRETO, PROCESSADOR I NTEL CORE 2 DUO E4600 2.4 GHZ MONITOR CRT 17, HD 8 0 GB, MEMORIA 1 GB, KIT TECLADO E MOUSE.	17/02/2009	1.180,00	Novo
11892	4221	10/06/2011		MOVEL	MONITOR LCD 15.6 WIDE W1643C FLATRON BLACK.	7/06/2011	299,00	Novo
14745	5495			MOVEL	SERVIDOR IBM MOD. X3400 M3 XEON QC E5620 2,4GHZ/4G B/500GB COM MEMORIA 4GB DDR3 1333 ECC RDIMM LP IBM /PROCESSADOR IBM INTEL XEON E5620 2,4GH/12MB/LGA13 66 80W 1066/HARD DISK SATA II 500GB 7200RPM HOT-SW AP.	27/02/2012	7.899,00	Novo
14897	5370	30/03/2012		MOVEL	ERNEMAX NO-BREAK PG II MICRO 2500VA BIVOLT AUTOMAT ICO C 2 BATERIAS 22.25.330P-USB.	19/03/2012	959,31	Novo
14898	5374	26/03/2012		MOVEL	NOBREAK NHS III 700VA MONO.	20/03/2012	275,00	Novo
15167	5490	20/04/2012		MOVEL	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 9000 BTUS MSEI-09CR 22 0V.	16/04/2012	849,00	Novo
21945	6065	2/10/2013		MOVEL	GABINETE MULTILASER EQUIPADO COM MEMORIA 4 GB PC 1 333 AVANT, FONTE ATX 300 W REAL, PLACA MAE PC WARE , PROCESSADOR I 3 INTEL 2120, HD 500 GB.	2/10/2013	1.554,80	Novo
21946	6066	2/10/2013		MOVEL	MONITOR 18.5 LG	2/10/2013	545,00	Novo

22140	6078	18/10/2013	MOVEL	SWITCH 24 PORTAS (10/100) HP (J9663A) CN18DY19Z6	18/10/2013	366,29	Novo
22141	6079	18/10/2013	MOVEL	SWITCH 24 PORTAS (10/100) (HP) (J9663A) CN18DY19Z6	18/10/2013	366,29	Novo
22142	6080	18/10/2013	MOVEL	GABINETE RACK (2U) (19POL), PRETO NILKOSINGLE EQUI PADO COM PLACA DE REDE (10/100/1000) PCI-E CONTACT 9100, F. ALIMENTACAO 400 W MYMAX C420W-253I, PRO CESSADOR 1155 DUALCORE G 2030 3G 3MB INTEL. DUAS M EMORIA 4.0GB DDR3 1600 DISSAPADOR PATRIOT BLISTER	18/10/2013	1.543,58	Novo
22143	6081	18/10/2013	MOVEL	MINI RACK P/ REDE (12U) (450MM) (19 POL) (PRETO) (BBK)	18/10/2013	279,84	Novo
22171	6101	5/11/2013	MOVEL	NOBREAK 1,5 KVA APC	5/11/2013	650,00	Novo
23956	6162	31/01/2014	MOVEL	LEUCOTRON ACTIVE IP COMPOSTA POR UMA CENTAL BASE A CTIVE, PLACA TD DUAL E UMA PLACA COM QUATRO RAMAI S	31/01/2014	4.980,00	Novo
24295	6178	17/03/2014	MOVEL	ARMARIO PARA GABINETE DE COMPUTADORES	17/03/2014	2.700,00	Novo
24296	6179	17/03/2014	MOVEL	ESCRIVANINHA PARA QUATRO COMPUTADORES	17/03/2014	1.530,00	Novo
25714	6210	9/05/2014	MOVEL	CADEIRA EXECUTIVA	9/05/2014	346,80	Novo
25715	6211	9/05/2014	MOVEL	CADEIRA EXECUTIVA	9/05/2014	346,80	Novo
25716	6212	9/05/2014	MOVEL	CADEIRA EXECUTIVA	9/05/2014	346,80	Novo
25903	6226	20/05/2014	MOVEL	SWITCH 24 PORTAS	20/05/2014	462,26	Novo
Total Bens Moveis:			29.114,2000	Total Bens Imoveis:	0,0000	Total ->	29.114,20

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

495	21	24/01/1999	MOVEL	MESA DE MADEIRA COM QUATRO GAVETAS	24/01/1999	36,48	Usado
506	32	24/01/1999	MOVEL	MESA PARA DATILOGRAFIA	24/01/1999	12,16	Usado
1669	1195	20/01/1996	MOVEL	ESTANTE DE ACO COM CINCO REPARTICOES	20/01/1996	32,00	Usado
2063	1594	2/05/2001	MOVEL	FREEZER VERTICAL MARCA ELETROLUX F 25	2/05/2001	765,00	Usado
2199	2237	17/06/2002	MOVEL	PRATELEIRA 1,00 X 20	17/06/2002	20,00	Usado
9997	4146	4/08/2010	MOVEL	COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR P4 E 5300 MEMO RIA DDR2 2 GB HD320 SATA 7200 PLACA MAE PS GA G31M GRAVADOR DE DVD 22X SATA KIT GABINETE COLECAO 4T5	21/07/2010	950,00	Novo

----- Agili Software para Area Publica (65)544-1003

GUA00500

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS
GUARDIAO - Patrimonio

Data 07/08/2015
Hora 14:44:48
Pagina 083

L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/12/2014 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
13378	5054	16/12/2011		MOVEL	6 DE COR PRETO.	16/12/2011	45,00	Novo
13383	5059	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13425	5101	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13430	5106	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13433	5109	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13460	5136	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13482	5158	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13611	5287	16/12/2011		MOVEL	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA SEM ENCOSTO DE BRACO	16/12/2011	45,00	Novo
13638	5314	16/12/2011		MOVEL	MESA BRANCA TRAMONTINA	16/12/2011	90,00	Novo
23864	6159	12/02/2014		MOVEL	CORTADOR DE GRAMA TRAMONTINA A GASOLINA	12/02/2014	1.614,00	Novo
26692	6246	2/05/2014		MOVEL	PLACAR ELETRONICO MODELO 2010	2/05/2014	3.000,00	Novo

26693	6247 23/06/2014	MOVEL	PLACAR ELETRONICO MODELO HS 2010J	23/06/2014	6.000,00 Novo
	Total Bens Moveis:	12.879,6400	Total Bens Imoveis: 0,0000 Total ->	12.879,64	
15 - OrgEo nEo Cadastrado					
110	1696 20/01/1996	MOVEL	BALCAO DE MADEIRA COM DUAS PRATELEIRAS	20/01/1996	15,20 Usado
144	1730 20/01/1996	MOVEL	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM RET MP 800	20/01/1996	56,00 Usado
6609	3366 23/10/2007	MOVEL	MESA MICRO COMPUTADOR PROVINCIA PRATIKA MARFIM.	23/10/2007	189,00 Novo
	Total Bens Moveis:	260,2000	Total Bens Imoveis: 0,0000 Total ->	260,20	
			Total do Livro->	9.305.199,83	



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
Número:	000251/2014	Data:	02/01/2014	Valor:	600,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	427.683.229-20	ANTONIO MAXIMINO GAIO			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA SE DESLOCAR ATE CUIABA - MT A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE.														
Nº Liquidação:	000137/2014	Data:	02/01/2014	Valor:	R\$ 600,00										
Nº Pagamento:	000080/2014	Data:	14/01/2014	Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	11081-7	Nº doc.:	104134-072	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
Número:	000252/2014	Data:	02/01/2014	Valor:	400,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	427.777.631-00	ANTONIA DO NASCIMENTO GUERRA			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF.CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR ATE CUIABA - MT A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTE.														
Nº Liquidação:	000138/2014	Data:	02/01/2014	Valor:	R\$ 400,00										
Nº Pagamento:	000081/2014	Data:	15/01/2014	Valor:	R\$ 400,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8	Nº doc.:	175523-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
Número:	000253/2014	Data:	02/01/2014	Valor:	400,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	015.884.371-16	EDER DOS SANTOS BERNARDES			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF.CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR ATE CUIABA - MT AFIM DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A SER - VIGILANCIA SANITARIA ESTADUAL.														
Nº Liquidação:	000139/2014	Data:	02/01/2014	Valor:	R\$ 400,00										
Nº Pagamento:	000082/2014	Data:	15/01/2014	Valor:	R\$ 400,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8	Nº doc.:	175524-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
Número:	000258/2014	Data:	02/01/2014	Valor:	600,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	387.993.671-49	LUCIENE ALVES FERREIRA			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA SE DESLOCAR ATE CUIABA-MT A FIM DE ACOMPANHAR A PACIENTE SRA ERNESTINA DOS SANTOS BENTO PARA RETORNO MEDICO														
Nº Liquidação:	000252/2014	Data:	08/01/2014	Valor:	R\$ 600,00										
Nº Pagamento:	000156/2014	Data:	20/01/2014	Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8	Nº doc.:	083312-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	08 GABINETE DO SECRETARIO		Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS											
Número:	000260/2014	Data:	03/01/2014	Valor:	250,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	557.150.449-87	VALDIR CARLETTTO			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR ATE CUIABA A FIM DE PARTIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO E FAZER COTACAO DE PRECOS EM GERAL DEPECAS PARA OS VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA														



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação:	000140/2014	Data:	04/01/2014	Valor:	R\$ 250,00			
Nº Pagamento:	000083/2014	Data:	17/01/2014	Valor:	R\$ 250,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 7.484-5 Nº doc.: 95451- Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Número:	000270/2014	Data:	06/01/2014	Valor:	200,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 821.521.521-15 SERGIO RAMIRES DO NASCIMENTO
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR ATE CUIABA MT PARA TRANSPORTAR PACIENTES							
Nº Liquidação:	000144/2014	Data:	06/01/2014	Valor:	R\$ 200,00			
Nº Pagamento:	000087/2014	Data:	14/01/2014	Valor:	R\$ 200,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 11081-7 Nº doc.: 142254-072 Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Número:	000271/2014	Data:	06/01/2014	Valor:	200,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 881.200.661-20 VALMIR AMATE
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DE SESLOCAR ATE CUIABA - MT A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTES.							
Nº Liquidação:	000145/2014	Data:	06/01/2014	Valor:	R\$ 200,00			
Nº Pagamento:	000088/2014	Data:	15/01/2014	Valor:	R\$ 200,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 7.622-8 Nº doc.: 175525- Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Número:	000281/2014	Data:	06/01/2014	Valor:	500,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 942.993.151-20 AUGUSTINHO OLIVATO
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR ATE CUIABA MT PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO IN LOCO DE BORRIFACAO DO VENENO DA DENGUE							
Nº Liquidação:	000159/2014	Data:	08/01/2014	Valor:	R\$ 500,00			
Nº Pagamento:	000096/2014	Data:	15/01/2014	Valor:	R\$ 500,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 7.622-8 Nº doc.: 174836- Tipo doc.: Débito
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO PREFEITO					
Número:	000282/2014	Data:	06/01/2014	Valor:	2.000,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 903.672.351-53 MOACIR PINHEIRO PIOVESAN
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA SE DESLOCAR ATE ATE CUIABA - MT PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA AMM SEDUC E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
Nº Liquidação:	000168/2014	Data:	06/01/2014	Valor:	R\$ 2.000,00			
Nº Pagamento:	000105/2014	Data:	07/01/2014	Valor:	R\$ 2.000,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 6.869-1 Nº doc.: 10701-0613 Tipo doc.: Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:		004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
Número:	000291/2014	Data:	09/01/2014	Valor:	800,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	427.683.229-20	ANTONIO MAXIMINO GAIO									
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA SE DESLOCAR ATE ATE CUIABA - MT PARA TRNSPORTAR A PACEINTE SRA ERNESTINA DOS SANTOS BENTO PARA RETORNO AO MEDICO																					
Nº Liquidação:		000158/2014		Data:		09/01/2014		Valor:		R\$ 800,00											
Nº Pagamento:		000095/2014		Data:		14/01/2014		Valor:		R\$ 800,00		Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	11081-7	Nº doc.:	1122222-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					Unidade Orçamentária:		004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
Número:	000304/2014	Data:	09/01/2014	Valor:	600,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	906.564.408-30	JOSE CARLOS CASTILHO									
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA SE DESLOCAR ATE JUINA - MT A FIM DE CONDUZIR O VEICULO CAMIONETE L200 PLACA NJI 7741 PARA CONSERTO.																					
Nº Liquidação:		000263/2014		Data:		09/01/2014		Valor:		R\$ 600,00											
Nº Pagamento:		000157/2014		Data:		20/01/2014		Valor:		R\$ 600,00		Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8	Nº doc.:	180451-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO					Unidade Orçamentária:		001 GABINETE DO PREFEITO													
Número:	000330/2014	Data:	13/01/2014	Valor:	2.000,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	903.672.351-53	MOACIR PINHEIRO PIOVESAN									
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA SE DESLOCAR ATE CUIABA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA																					
Nº Liquidação:		000174/2014		Data:		13/01/2014		Valor:		R\$ 2.000,00											
Nº Pagamento:		000108/2014		Data:		16/01/2014		Valor:		R\$ 2.000,00		Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8	Nº doc.:	143910-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	04 SECRETARIA DE FINANÇAS					Unidade Orçamentária:		002 SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO													
Número:	000337/2014	Data:	13/01/2014	Valor:	200,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	340.321.691-87	OLDAIR GROSSCLAUS CAMPINAS									
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA PRA SE DESLOCAR JUINA MT A FIM DE PARITICIPAR DE CAPACITACAO DE IDENTIFICACAO																					
Nº Liquidação:		000181/2014		Data:		13/01/2014		Valor:		R\$ 200,00											
Nº Pagamento:		000111/2014		Data:		15/01/2014		Valor:		R\$ 200,00		Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8	Nº doc.:	175526-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					Unidade Orçamentária:		001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
Número:	000338/2014	Data:	13/01/2014	Valor:	1.200,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	989.957.311-68	LEANDRO GASQUES SANTOS									
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA DE DESO LOCAR ATE CUIABAMT A FIM DE VISITAR PRODUTORES E PLANTACAO DE MARACUJA																					



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação:	000193/2014	Data:	13/01/2014	Valor:	R\$ 1.200,00			
Nº Pagamento:	000117/2014	Data:	21/01/2014	Valor:	R\$ 1.200,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9
						c/c:	6.174-3	Nº doc.: 119951-
								Tipo doc.: Cheque
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Número:	000353/2014	Data:	14/01/2014	Valor:	250,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01
						Credor:	429.345.671-68	JOAO CARLOS PIVATO
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DE DESO LOCAR ATE SINOP MT A FIM DE LEVAR CAIXA DE CAMBIO DO ONIBUS OAX 4254 PARA CONCERTO E VERIFICAR A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA FAZENDA AGROVERA A							
Nº Liquidação:	000188/2014	Data:	15/01/2014	Valor:	R\$ 250,00			
Nº Pagamento:	000113/2014	Data:	20/01/2014	Valor:	R\$ 50,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9
						c/c:	6.174-3	Nº doc.: 120130-
								Tipo doc.: Cheque
Nº Pagamento:	000113/2014	Data:	20/01/2014	Valor:	R\$ 200,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9
						c/c:	7.622-8	Nº doc.: 82228-
								Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Número:	000356/2014	Data:	14/01/2014	Valor:	300,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01
						Credor:	056.209.356-71	FLAVIA FERREIRA MUNIZ
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DE DESO LOCAR ATE SINOP MT A FIM DE LEVAR CAIXA DE CAMBIO DO ONIBUS OAX 4254 PARA CONCERTO E VERIFICAR A LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA FAZENDA AGROVERA A							
Nº Liquidação:	000191/2014	Data:	15/01/2014	Valor:	R\$ 300,00			
Nº Pagamento:	000115/2014	Data:	15/01/2014	Valor:	R\$ 300,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9
						c/c:	6.174-3	Nº doc.: 119911-
								Tipo doc.: Cheque
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO PREFEITO					
Número:	000423/2014	Data:	20/01/2014	Valor:	2.000,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01
						Credor:	903.672.351-53	MOACIR PINHEIRO PIOVESAN
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM DEPUTADO RIVA E VERIFICAR CONVENIOS JUNTO A SINFRA EM CUIABA							
Nº Liquidação:	001470/2014	Data:	20/01/2014	Valor:	R\$ 2.000,00			
Nº Pagamento:	001203/2014	Data:	28/01/2014	Valor:	R\$ 2.000,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9
						c/c:	8.741-6	Nº doc.: 1-0033-
								Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Número:	000479/2014	Data:	20/01/2014	Valor:	800,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01
						Credor:	821.521.521-15	SERGIO RAMIRES DO NASCIMENTO
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA SE DESLOCAR ATE CUIABA- MT A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE TEREZINHA DE JESUS SANTOS							
Nº Liquidação:	000546/2014	Data:	20/01/2014	Valor:	R\$ 800,00			
Nº Pagamento:	000487/2014	Data:	21/01/2014	Valor:	R\$ 800,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9
						c/c:	6.869-1	Nº doc.: 152653-
								Tipo doc.: Débito

Data: 18/09/2015 16:41:03

Página: 4

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Cat. Econômica: 3 Natureza: 3 Mod. Aplicação: 90 Elemento: 14 Data empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária:	002 ASSESSORIA JURIDICA
Número:	000486/2014	Data:	23/01/2014
Valor:	600,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	001.708.571-31
			DANIEL RODRIGUES
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR ATE CUIABA A FIM DE PARTICIPAR REUNIAO NA AMM E VISITA TECNICA NO TRIBUNAL DE JUSTICA		
Nº Liquidação:	000390/2014	Data:	23/01/2014
Valor:	R\$ 600,00		
Nº Pagamento:	000230/2014	Data:	23/01/2014
Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8
Nº doc.:	144919-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	000577/2014	Data:	23/01/2014
Valor:	200,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	427.683.229-20
			ANTONIO MAXIMINO GAIO
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA LEVAR A PACIENTE LENIR MARIA MARANGONI PARA CONSULTA EM JUINA		
Nº Liquidação:	000488/2014	Data:	23/01/2014
Valor:	R\$ 200,00		
Nº Pagamento:	000294/2014	Data:	31/01/2014
Valor:	R\$ 200,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8
Nº doc.:	170441-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	000623/2014	Data:	23/01/2014
Valor:	800,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	039.373.108-19
			ADALCINDO DA SILVA
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE 4 DIARIAS PARA SE DESLOCAR ATE CUIABA MT A FIM TRANSPORTAR O PAICNETE EDER DOS SANTOS BERNANRDES .		
Nº Liquidação:	000559/2014	Data:	23/01/2014
Valor:	R\$ 800,00		
Nº Pagamento:	000415/2014	Data:	28/01/2014
Valor:	R\$ 800,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8
Nº doc.:	101628-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	000645/2014	Data:	28/01/2014
Valor:	800,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	039.373.108-19
			ADALCINDO DA SILVA
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA SE DESLOCAR ATE CUIABA -MT A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE SR VERA LUCIA PEREIRA		
Nº Liquidação:	000581/2014	Data:	28/01/2014
Valor:	R\$ 800,00		
Nº Pagamento:	000451/2014	Data:	31/01/2014
Valor:	R\$ 800,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	10809-X
Nº doc.:	161808-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	000757/2014	Data:	03/02/2014
Valor:	200,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	821.521.521-15
			SERGIO RAMIRES DO NASCIMENTO
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTE SOFIO RODRIGUES DA COSTA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JUINA		



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação:	000801/2014	Data:	03/02/2014	Valor:	R\$ 200,00																
						Nº Pagamento:	000729/2014	Data:	05/02/2014	Valor:	R\$ 200,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8	Nº doc.:	143348-002	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Número:	000758/2014	Data:	03/02/2014	Valor:	200,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	943.262.901-53	ROMULO ARANTES RAIMUNDO DE SOUZA									
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTE SOFIO RODRIGUES DA COSTA REGULADO PARA O HOSPITAL DE JUINA																				
Nº Liquidação:	000802/2014	Data:	03/02/2014	Valor:	R\$ 200,00																
						Nº Pagamento:	000730/2014	Data:	05/02/2014	Valor:	R\$ 200,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8	Nº doc.:	143428-002	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Número:	000761/2014	Data:	03/02/2014	Valor:	400,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	881.200.661-20	VALMIR AMATE									
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR O PACIENTE NERSI AMATE A CUIABA																				
Nº Liquidação:	000805/2014	Data:	03/02/2014	Valor:	R\$ 400,00																
						Nº Pagamento:	000732/2014	Data:	03/02/2014	Valor:	R\$ 400,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8	Nº doc.:	182615-002	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Número:	000762/2014	Data:	03/02/2014	Valor:	800,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	039.373.108-19	ADALCINDO DA SILVA									
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS NO TRANSPORTE DO PACIENTE NERCI AMATE COM REGULACAO PARA CUIABA																				
Nº Liquidação:	000806/2014	Data:	03/02/2014	Valor:	R\$ 800,00																
						Nº Pagamento:	000733/2014	Data:	03/02/2014	Valor:	R\$ 800,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8	Nº doc.:	182551-002	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA											Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
Número:	000766/2014	Data:	03/02/2014	Valor:	1.000,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	535.744.191-04	ROMEUI ICKERT									
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE PRODUTOS DA CONAB																				
Nº Liquidação:	000810/2014	Data:	03/02/2014	Valor:	R\$ 1.000,00																
						Nº Pagamento:	000737/2014	Data:	14/02/2014	Valor:	R\$ 1.000,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8	Nº doc.:	175007-	Tipo doc.:	Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Número:	000808/2014	Data:	03/02/2014
Valor:	1.200,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	535.744.191-04
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ELABORACAO DOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL.		
Nº Liquidação:	001502/2014	Data:	03/02/2014
Valor:	R\$ 1.200,00		
Nº Pagamento:	001249/2014	Data:	08/02/2014
Valor:	R\$ 1.200,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	3.445-2
Nº doc.:	134118-001	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	000935/2014	Data:	05/02/2014
Valor:	200,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	906.564.408-30
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTE LOIDE DUARTE REZER PARA CONSULTA NO CARDIOLOGISTA EM JUINA		
Nº Liquidação:	000821/2014	Data:	07/02/2014
Valor:	R\$ 200,00		
Nº Pagamento:	000743/2014	Data:	12/02/2014
Valor:	R\$ 200,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	10809-X
Nº doc.:	103419-065	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
Número:	000937/2014	Data:	05/02/2014
Valor:	1.200,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	801.776.201-10
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO JOSE LACERDA DA SEMA REFERENTE PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS E ASSUNTOS REFERENTE A DESCENTRALIZACAO		
Nº Liquidação:	000833/2014	Data:	05/02/2014
Valor:	R\$ 1.200,00		
Nº Pagamento:	000748/2014	Data:	05/02/2014
Valor:	R\$ 1.200,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8
Nº doc.:	143251-002	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO
Número:	000946/2014	Data:	06/02/2014
Valor:	300,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	056.209.356-71
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR REUNIAO COM A SECRETARIA DE ITANHANGA E VERIFICAR LINHAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA FAZ AGROVERA E OURO VERDE		
Nº Liquidação:	000824/2014	Data:	06/02/2014
Valor:	R\$ 300,00		
Nº Pagamento:	000746/2014	Data:	11/02/2014
Valor:	R\$ 300,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	3.445-2
Nº doc.:	90844-0011	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO PREFEITO
Número:	000959/2014	Data:	07/02/2014
Valor:	800,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	206.156.479-87
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO JOSE LACERDA DA SEMA REFERENTE PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS E ASSUNTOS REFERENTE A DESCENTRALIZACAO		



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 000871/2014		Data: 07/02/2014		Valor: R\$ 800,00											
Nº Pagamento: 000787/2014		Data: 07/02/2014		Valor: R\$ 800,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 7.622-8		Nº doc.: 8-0022-096		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 08 GABINETE DO SECRETARIO						Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO									
Número: 000970/2014		Data: 10/02/2014		Valor: 300,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 002.785.701-86		EDER RAFAEL BOLDRIN			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO.															
Nº Liquidação: 001684/2014		Data: 10/02/2014		Valor: R\$ 300,00											
Nº Pagamento: 001381/2014		Data: 12/02/2014		Valor: R\$ 300,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 8.741-6		Nº doc.: 092639-003		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO						Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO PREFEITO									
Número: 000971/2014		Data: 10/02/2014		Valor: 300,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 503.520.081-72		MARCOS ANTONIO DE SOUZA			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO.															
Nº Liquidação: 001685/2014		Data: 10/02/2014		Valor: R\$ 300,00											
Nº Pagamento: 001382/2014		Data: 12/02/2014		Valor: R\$ 300,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 8.741-6		Nº doc.: 092401-003		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO						Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO PREFEITO									
Número: 000972/2014		Data: 10/02/2014		Valor: 2.000,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 903.672.351-53		MOACIR PINHEIRO PIOVESAN			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM DEPUTADOS E VERIFICACAO DE CONVENIOS NA SINFRA E SEDUC															
Nº Liquidação: 001727/2014		Data: 10/02/2014		Valor: R\$ 2.000,00											
Nº Pagamento: 001422/2014		Data: 10/02/2014		Valor: R\$ 2.000,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 3.445-2		Nº doc.: 1-0016-001		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO						Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Número: 000976/2014		Data: 10/02/2014		Valor: 600,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 056.209.356-71		FLAVIA FERREIRA MUNIZ			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO ROSA NEIDE E REUNIAO COM O RUY CORDENADOR DE EDUCACAO DO CAMPO ESCOLA DA TERRA															
Nº Liquidação: 000846/2014		Data: 10/02/2014		Valor: R\$ 600,00											
Nº Pagamento: 000759/2014		Data: 10/02/2014		Valor: R\$ 600,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 3.445-2		Nº doc.: 160312-001		Tipo doc.: Débito	



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
Número:	000982/2014	Data:	10/02/2014	Valor:	1.200,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	571.507.371-53	SILVIA REGINA CREMONEZ SIRENA						
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO COSEMS E DA OFINA ESTADUAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS 3 CICLO EM CUIABA																		
Nº Liquidação:		000854/2014	Data:		11/02/2014	Valor:		R\$ 1.200,00										
Nº Pagamento:		000767/2014	Data:		12/02/2014	Valor:		R\$ 1.200,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	10809-X	Nº doc.:	102820-065	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
Número:	000983/2014	Data:	10/02/2014	Valor:	800,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	821.521.521-15	SERGIO RAMIRES DO NASCIMENTO						
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE ERNESTINA DOS SANTOS BENTO EM CUIABA																		
Nº Liquidação:		000856/2014	Data:		13/02/2014	Valor:		R\$ 800,00										
Nº Pagamento:		000769/2014	Data:		13/02/2014	Valor:		R\$ 800,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	10809-X	Nº doc.:	163538-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
Número:	000984/2014	Data:	10/02/2014	Valor:	500,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	856.340.341-91	ALENCAR RABUSKE NEUCKAMP						
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA OFINA ESTADUAL MAIS MEDICOS EM CUIABA																		
Nº Liquidação:		000857/2014	Data:		13/02/2014	Valor:		R\$ 500,00										
Nº Pagamento:		000770/2014	Data:		13/02/2014	Valor:		R\$ 500,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	10809-X	Nº doc.:	163559-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO PREFEITO															
Número:	000986/2014	Data:	10/02/2014	Valor:	900,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	001.708.571-31	DANIEL RODRIGUES						
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR ACAO DE COBRANCA QUE TRAMITA NO FORUM DE SINOP																		
Nº Liquidação:		000865/2014	Data:		17/02/2014	Valor:		R\$ 900,00										
Nº Pagamento:		000780/2014	Data:		19/02/2014	Valor:		R\$ 900,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	8.741-6	Nº doc.:	93040-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO															
Número:	000987/2014	Data:	10/02/2014	Valor:	200,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	019.842.801-47	LUIZ SANCHES CARPES						
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA LEVAR ONIBUS ESCOLAR NJV 1352 PARA REVISAO EM SORRISO																		



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação:	000866/2014	Data:	17/02/2014	Valor:	R\$ 200,00			
Nº Pagamento:	000781/2014	Data:	19/02/2014	Valor:	R\$ 200,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 8.741-6 Nº doc.: 92956- Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Número:	000988/2014	Data:	10/02/2014	Valor:	500,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 535.759.541-00 ELIZABETE MARTA KREBS LOPES
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SIGPC							
Nº Liquidação:	000867/2014	Data:	17/02/2014	Valor:	R\$ 500,00			
Nº Pagamento:	000782/2014	Data:	19/02/2014	Valor:	R\$ 500,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 8.741-6 Nº doc.: 92915- Tipo doc.: Débito
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO PREFEITO					
Número:	000989/2014	Data:	10/02/2014	Valor:	2.000,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 206.156.479-87 ANTONIO LEONILDO ORTEGA
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE DESNVOLVIMENTO RURAL EM CUIABA							
Nº Liquidação:	000868/2014	Data:	17/02/2014	Valor:	R\$ 2.000,00			
Nº Pagamento:	000784/2014	Data:	19/02/2014	Valor:	R\$ 400,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 10809-X Nº doc.: 92116- Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento:	000784/2014	Data:	19/02/2014	Valor:	R\$ 1.600,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 8.741-6 Nº doc.: 93019- Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO					
Número:	000990/2014	Data:	10/02/2014	Valor:	1.200,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 801.776.201-10 ANDYRA MARIA PINHEIRO PIOVISAN BETIN
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DOTURISMO DE MATO GROSSO PARA DISCUTIR PROJETOS E CONVENIOS COM O SECRETARIO ESTADUAL DE							
Nº Liquidação:	000869/2014	Data:	19/02/2014	Valor:	R\$ 1.200,00			
Nº Pagamento:	000785/2014	Data:	19/02/2014	Valor:	R\$ 1.200,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 8.741-6 Nº doc.: 93100- Tipo doc.: Débito
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL					
Número:	001053/2014	Data:	13/02/2014	Valor:	300,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 793.095.341-68 ANGELA APARECIDA PIOVESAN
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPAR DE REUNIAO NO POLO DE JUARA							
Nº Liquidação:	000949/2014	Data:	20/02/2014	Valor:	R\$ 300,00			
Nº Pagamento:	000891/2014	Data:	26/02/2014	Valor:	R\$ 300,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 11482-0 Nº doc.: 90551- Tipo doc.: Débito

Data: 18/09/2015 16:41:03

Página: 10

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Cat. Econômica: 3 Natureza: 3 Mod. Aplicação: 90 Elemento: 14 Data empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO												
Número:	001084/2014	Data:	14/02/2014	Valor:	1.500,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	056.209.356-71	FLAVIA FERREIRA MUNIZ			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM BRASILIA NO MINISTERIO DA EDUCACAO MEC E FNDE E ENCONTRO COM DEPUTADO FEDERAL VALTENIR PEREIRA														
Nº Liquidação:	000976/2014	Data:	18/02/2014	Valor:	R\$ 1.500,00										
Nº Pagamento:	000845/2014	Data:	20/02/2014	Valor:	R\$ 1.500,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8	Nº doc.:	171449-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO PREFEITO												
Número:	001118/2014	Data:	17/02/2014	Valor:	300,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	946.016.901-53	FERNANDO CASTILHO DE MOURA			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DE CUIABA A PORTO														
Nº Liquidação:	001013/2014	Data:	20/02/2014	Valor:	R\$ 300,00										
Nº Pagamento:	000886/2014	Data:	24/02/2014	Valor:	R\$ 300,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8	Nº doc.:	171017-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
Número:	001119/2014	Data:	17/02/2014	Valor:	800,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	039.373.108-19	ADALCINDO DA SILVA			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA LEVAR PACIENTE JOAO CANEDO A CUIABA														
Nº Liquidação:	001014/2014	Data:	20/02/2014	Valor:	R\$ 800,00										
Nº Pagamento:	000887/2014	Data:	24/02/2014	Valor:	R\$ 800,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8	Nº doc.:	171043-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
Número:	001120/2014	Data:	17/02/2014	Valor:	400,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	881.200.661-20	VALMIR AMATE			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTE JOAO CANEDO A CUIABA														
Nº Liquidação:	001015/2014	Data:	20/02/2014	Valor:	R\$ 400,00										
Nº Pagamento:	000888/2014	Data:	24/02/2014	Valor:	R\$ 400,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8	Nº doc.:	171104-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
Número:	001121/2014	Data:	17/02/2014	Valor:	600,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	429.574.941-91	ROZENEI ALMEIDA CAMPINAS			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS EM TRATAMENTO DE SAUDE A CUIABA														



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação:	001016/2014	Data:	19/02/2014	Valor:	R\$ 600,00			
Nº Pagamento:	000889/2014	Data:	24/02/2014	Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 7.622-8 Nº doc.: 171127- Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Número:	001192/2014	Data:	18/02/2014	Valor:	200,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 038.186.279-83 LUCIANE INES GROTH DIEHL
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A PACIENTE SRA ERNESTINA JOSE DOS SANTOS BENTO PARA CUIABA MT.							
Nº Liquidação:	001170/2014	Data:	25/02/2014	Valor:	R\$ 200,00			
Nº Pagamento:	000994/2014	Data:	28/02/2014	Valor:	R\$ 200,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 6.869-1 Nº doc.: 92950- Tipo doc.: Débito
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL					
Número:	001193/2014	Data:	18/02/2014	Valor:	750,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 097.700.958-00 ELAINE MACHADO DE ARAUJO
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNAO NA SETAS E REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
Nº Liquidação:	001171/2014	Data:	26/02/2014	Valor:	R\$ 750,00			
Nº Pagamento:	000995/2014	Data:	26/02/2014	Valor:	R\$ 750,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 11482-0 Nº doc.: 90457- Tipo doc.: Débito
Órgão:	14 GABINETE DO SECRETARIO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO SECRETARIO					
Número:	001220/2014	Data:	18/02/2014	Valor:	200,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 936.871.091-00 ROSA MARIA DA SILVA
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DO PROJETO INICIACAO ESPORTIVA.							
Nº Liquidação:	001137/2014	Data:	28/02/2014	Valor:	R\$ 200,00			
Nº Pagamento:	000987/2014	Data:	28/02/2014	Valor:	R\$ 200,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 3.445-2 Nº doc.: 163002- Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Número:	001225/2014	Data:	18/02/2014	Valor:	400,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 906.564.408-30 JOSE CARLOS CASTILHO
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. TRANSPORTE DAS PACIENTES LOIDE DUARTE REZER E CLEUZA MACHADO DA SILVA PARA CONSULTA NO CARDIOLOGISTA EM JUINA MT.							
Nº Liquidação:	001140/2014	Data:	28/02/2014	Valor:	R\$ 400,00			
Nº Pagamento:	000989/2014	Data:	28/02/2014	Valor:	R\$ 400,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 3.445-2 Nº doc.: 134138- Tipo doc.: Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO PREFEITO
Número:	001290/2014	Data:	24/02/2014
Valor:	2.000,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	903.672.351-53
MOACIR PINHEIRO PIOVESAN			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REUNIAO NA AMM E ENCONTRO DIPLOMATICO NA AL MT EM CUIABA.		
Nº Liquidação:	001686/2014	Data:	24/02/2014
Valor:	R\$ 2.000,00		
Nº Pagamento:	001383/2014	Data:	26/02/2014
Valor:	R\$ 2.000,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	8.741-6
Nº doc.:	092535-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO PREFEITO
Número:	001314/2014	Data:	25/02/2014
Valor:	600,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	946.016.901-53
FERNANDO CASTILHO DE MOURA			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE CUIABA A PORTO		
Nº Liquidação:	001729/2014	Data:	25/02/2014
Valor:	R\$ 600,00		
Nº Pagamento:	001426/2014	Data:	27/02/2014
Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	10809-X
Nº doc.:	1-065-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	001482/2014	Data:	05/03/2014
Valor:	200,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	012.835.061-06
ANA PAULA OLIVATO			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. ACOMPANHAR O PACIENTE SR. AMALIO DE LIMA PARA CONSULTA MEDICA EM SINOP MT.		
Nº Liquidação:	002078/2014	Data:	24/03/2014
Valor:	R\$ 200,00		
Nº Pagamento:	001648/2014	Data:	28/03/2014
Valor:	R\$ 200,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	3.445-2
Nº doc.:	135905-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	001554/2014	Data:	05/03/2014
Valor:	200,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	038.186.279-83
LUCIANE INES GROTH DIEHL			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE SRA JOCELAINE SOARES A CONSULTA NO PSIQUIATRA EM JUINA MT.		
Nº Liquidação:	001405/2014	Data:	05/03/2014
Valor:	R\$ 200,00		
Nº Pagamento:	001149/2014	Data:	10/03/2014
Valor:	R\$ 200,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	3.445-2
Nº doc.:	102644-001	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	001555/2014	Data:	05/03/2014
Valor:	400,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	387.993.671-49
LUCIENE ALVES FERREIRA			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE SRA JUSSARA REZER PARA RETORNO NO MEDICO EM CUIABA MT.		



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 001406/2014		Data: 05/03/2014	Valor: R\$ 400,00									
Nº Pagamento: 001150/2014		Data: 10/03/2014	Valor: R\$ 400,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 3.445-2	Nº doc.: 102623-001	Tipo doc.: Débito				
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO			Unidade Orçamentária:		001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Número:	001556/2014	Data: 05/03/2014	Valor: 400,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 012.798.101-22		EVERTON LUIZ PIVATO				
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. LEVAR ONIBUS IVECO PLACA OAS 5589 PARA CONSERTAR O MOTOR QUE APRESENTOU PROBLEMAS.												
Nº Liquidação: 001407/2014		Data: 05/03/2014	Valor: R\$ 400,00									
Nº Pagamento: 001151/2014		Data: 05/03/2014	Valor: R\$ 400,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 7.622-8	Nº doc.: 091022-002	Tipo doc.: Débito				
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:		004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Número:	001559/2014	Data: 05/03/2014	Valor: 250,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 856.340.341-91		ALENCAR RABUSKE NEUCKAMP				
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPACAO DE UMA REUNIAO COM A COORDENACAO DE ATENCAO BASICA E ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE JOCELAINE NO PSIQUIATRA EM JUINA MT.												
Nº Liquidação: 001410/2014		Data: 05/03/2014	Valor: R\$ 250,00									
Nº Pagamento: 001155/2014		Data: 05/03/2014	Valor: R\$ 250,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 7.622-8	Nº doc.: 120519-002	Tipo doc.: Débito				
Órgão:	04 SECRETARIA DE FINANÇAS			Unidade Orçamentária:		003 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE						
Número:	001584/2014	Data: 06/03/2014	Valor: 1.200,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 020.092.651-90		NOALIS FERREIRA DE CASTRO				
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO DE EXTEMSAO INVENTARIO REAVALIACAO E FISCALIZACAO DO PATRIMONIO 2014.												
Nº Liquidação: 001415/2014		Data: 06/03/2014	Valor: R\$ 1.200,00									
Nº Pagamento: 001157/2014		Data: 10/03/2014	Valor: R\$ 1.200,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 3.445-2	Nº doc.: 102729-001	Tipo doc.: Débito				
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:		004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Número:	001602/2014	Data: 07/03/2014	Valor: 250,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 856.340.341-91		ALENCAR RABUSKE NEUCKAMP				
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. ACOMPANHAMENTO A PACIENTE MARIA IOLANDA PINHEIRO NO CARDIOLOGISTA EM JUINA MT.												
Nº Liquidação: 001418/2014		Data: 07/03/2014	Valor: R\$ 250,00									
Nº Pagamento: 001159/2014		Data: 10/03/2014	Valor: R\$ 250,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 3.445-2	Nº doc.: 103100-001	Tipo doc.: Débito				



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	13 GABINETE DO SECRETARIO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO SECRETARIO
Número:	001634/2014	Data:	10/03/2014
Valor:	900,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	032.893.851-32
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CURSO SOBRE AS EMENDAS INDIVIDUAIS CONTANTES NA LEI ORCAMENTARIA ANUAL PARA 2014 O CHAMADO ORCAMENTO POSITIVO QUE DEFINE PRAZOS PARA APRESENTACAO DAS PROPOSTAS NO SINCOV.		
Nº Liquidação:	001440/2014	Data:	10/03/2014
Valor:	R\$ 900,00		
Nº Pagamento:	001192/2014	Data:	10/03/2014
Valor:	R\$ 900,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	6.174-3
Nº doc.:	120232-026	Tipo doc.:	Cheque
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL
Número:	001637/2014	Data:	10/03/2014
Valor:	1.000,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	097.700.958-00
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPAR DE CAPACITACAO METODOLOGICA DE SELO UNICEF.		
Nº Liquidação:	001465/2014	Data:	10/03/2014
Valor:	R\$ 1.000,00		
Nº Pagamento:	001200/2014	Data:	10/03/2014
Valor:	R\$ 1.000,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	11482-0
Nº doc.:	145547-125	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	04 SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade Orçamentária:	002 SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO
Número:	001649/2014	Data:	10/03/2014
Valor:	1.250,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	027.108.519-38
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPACAO DE CURSO NA JUNTA DE SERVICO MILITAR NO MUNICIPIO DE JUINA.		
Nº Liquidação:	001496/2014	Data:	12/03/2014
Valor:	R\$ 1.250,00		
Nº Pagamento:	001242/2014	Data:	12/03/2014
Valor:	R\$ 1.250,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	10809-X
Nº doc.:	121002-065	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	04 SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade Orçamentária:	003 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE
Número:	001660/2014	Data:	10/03/2014
Valor:	1.200,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	020.092.651-90
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAR ATE CUIABA MT A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO RELATIVO A NOVA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/032014 NA ESCOLA		
Nº Liquidação:	001597/2014	Data:	17/03/2014
Valor:	R\$ 1.200,00		
Nº Pagamento:	001311/2014	Data:	17/03/2014
Valor:	R\$ 1.200,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	6.174-3
Nº doc.:	154644-026	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	04 SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade Orçamentária:	003 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE
Número:	001661/2014	Data:	10/03/2014
Valor:	800,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	513.634.611-68
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAR ATE CUIABA MT A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO RELATIVO A NOVA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/032014 NA ESCOLA		



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 001599/2014		Data: 17/03/2014		Valor: R\$ 800,00											
Nº Pagamento: 001263/2014		Data: 17/03/2014		Valor: R\$ 800,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 6.174-3		Nº doc.: 120249-026		Tipo doc.: Cheque	
Órgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS								Unidade Orçamentária: 003 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE							
Número: 001672/2014		Data: 10/03/2014		Valor: 600,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 267.763.911-49		ILARIO REZER			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO FECHAMENTO DE BALANÇO GERAL E TRANSMISSAO DO APLIC 2013 EM JUARA															
Nº Liquidação: 002169/2014		Data: 11/03/2014		Valor: R\$ 600,00											
Nº Pagamento: 001747/2014		Data: 11/03/2014		Valor: R\$ 600,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 8.741-6		Nº doc.: 145114-003		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								Unidade Orçamentária: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Número: 001683/2014		Data: 10/03/2014		Valor: 900,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 571.507.371-53		SILVIA REGINA CREMONEZ SIRENA			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPAR DE REUNIAO NO COSEMS E DA OFICINA ESTADUAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS.															
Nº Liquidação: 001643/2014		Data: 10/03/2014		Valor: R\$ 900,00											
Nº Pagamento: 001339/2014		Data: 18/03/2014		Valor: R\$ 900,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 10809-X		Nº doc.: 074713-065		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO								Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Número: 001685/2014		Data: 10/03/2014		Valor: 250,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 429.345.671-68		JOAO CARLOS PIVATO			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. BUSCAR O PROFESSOR PALESTRANTE JAIRO DE PAULA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITACAO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NO DIA 12 DE MARÇO DE 2014 NA ESCOLA GUSTAVO ADOLFO WILKE.															
Nº Liquidação: 001697/2014		Data: 10/03/2014		Valor: R\$ 250,00											
Nº Pagamento: 001396/2014		Data: 11/03/2014		Valor: R\$ 250,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 8.741-6		Nº doc.: 152915-003		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO								Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO							
Número: 001735/2014		Data: 14/03/2014		Valor: 750,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 725.144.341-49		LAIR CRISTIANO HEINEN			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPACAO DE UM INTERCAMBIO ENTRE SECRETARIAS REFERENTE A DESCENTRALIZACAO DO LICENCIAMENTO AOS MUNICIPIOS.															
Nº Liquidação: 001687/2014		Data: 17/03/2014		Valor: R\$ 750,00											
Nº Pagamento: 001385/2014		Data: 17/03/2014		Valor: R\$ 750,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 7.622-8		Nº doc.: 142021-002		Tipo doc.: Débito	



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO												
Número:	001736/2014	Data:	14/03/2014	Valor:	900,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	801.776.201-10	ANDYRA MARIA PINHEIRO PIOVISAN BETIN			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPACAO DE UM INTERCAMBIO ENTRE SECRETARIAS REFERENTE A DESCENTRALIZACAO DO LICENCIAMENTO AOS MUNICIPIOS.														
Nº Liquidação:	001688/2014	Data:	17/03/2014	Valor:	R\$ 900,00										
Nº Pagamento:	001386/2014	Data:	17/03/2014	Valor:	R\$ 900,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8	Nº doc.:	141937-002	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO PREFEITO												
Número:	001739/2014	Data:	14/03/2014	Valor:	2.000,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	903.672.351-53	MOACIR PINHEIRO PIOVESAN			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REUNIAO NA AMM E ENCONTRO DIPLOMATICO NA AL MT EM CUIABA.														
Nº Liquidação:	001691/2014	Data:	17/03/2014	Valor:	R\$ 2.000,00										
Nº Pagamento:	001389/2014	Data:	19/03/2014	Valor:	R\$ 2.000,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	8.741-6	Nº doc.:	100006-003	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO												
Número:	001740/2014	Data:	17/03/2014	Valor:	1.200,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	056.209.356-71	FLAVIA FERREIRA MUNIZ			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DME PARA ARTICULACOES DA ACOES E CONHECIMENTOS DO NOVO REGULAMENTO DO PAR VISITAS NO SEDUC PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR														
Nº Liquidação:	001646/2014	Data:	17/03/2014	Valor:	R\$ 1.200,00										
Nº Pagamento:	001342/2014	Data:	18/03/2014	Valor:	R\$ 1.200,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	10809-X	Nº doc.:	074819-065	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
Número:	001743/2014	Data:	17/03/2014	Valor:	200,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	906.564.408-30	JOSE CARLOS CASTILHO			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. TRANSPORTE DO PACIENTE EDISON FIUSA VEBER PARA CONSULTA COM INFECTOLOGISTA EM SINOP MT.														
Nº Liquidação:	001650/2014	Data:	17/03/2014	Valor:	R\$ 200,00										
Nº Pagamento:	001345/2014	Data:	18/03/2014	Valor:	R\$ 200,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	10809-X	Nº doc.:	080340-065	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO PREFEITO												
Número:	001749/2014	Data:	17/03/2014	Valor:	900,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	001.708.571-31	DANIEL RODRIGUES			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPAR DE UM INTERCAMBIO ENTRE SECRETARIAS REFERENTE A DESCENTRALIZACAO DO LICENCIAMENTO CONFORME RESOLUCAO CONSEMA NUMERO 86/13 EM LUCAS DO RIO VERDE.														

Data: 18/09/2015 16:41:04

Página: 17

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Cat. Econômica: 3 Natureza: 3 Mod. Aplicação: 90 Elemento: 14 Data empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 002226/2014		Data: 17/03/2014		Valor: R\$ 900,00											
Nº Pagamento: 001769/2014		Data: 18/03/2014		Valor: R\$ 900,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 7.622-8		Nº doc.: 102942-002		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 08 GABINETE DO SECRETARIO								Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO							
Número: 001756/2014		Data: 18/03/2014		Valor: 900,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 002.785.701-86		EDER RAFAEL BOLDRIN			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. BUSCAR VEICULO FAZER COTACAO DE PECAS EM GERAL PARA VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA E IR NA SINFRA PARA FINS DE VIABILIZAR LAMA ASFALTICA.															
Nº Liquidação: 001693/2014		Data: 18/03/2014		Valor: R\$ 900,00											
Nº Pagamento: 001392/2014		Data: 19/03/2014		Valor: R\$ 900,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 8.741-6		Nº doc.: 095909-003		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								Unidade Orçamentária: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Número: 001771/2014		Data: 19/03/2014		Valor: 200,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 906.564.408-30		JOSE CARLOS CASTILHO			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TRANSPORTE DA PACIENTE CELIA DA SILVA DOMINGUES PARA CONSULTA MEDICA EM JUINA MT.															
Nº Liquidação: 001767/2014		Data: 19/03/2014		Valor: R\$ 200,00											
Nº Pagamento: 001485/2014		Data: 21/03/2014		Valor: R\$ 200,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 6.175-1		Nº doc.: 661116000		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								Unidade Orçamentária: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Número: 001772/2014		Data: 19/03/2014		Valor: 400,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 350.128.088-27		MARIANA MARRA SEPULVEDA			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. ACOMPANHAR A PACIENTE CLEOMARA CUSTODIO PARA CIRURGIA COM ONCOLOGISTA EM CUIABA MT.															
Nº Liquidação: 001766/2014		Data: 19/03/2014		Valor: R\$ 400,00											
Nº Pagamento: 001484/2014		Data: 21/03/2014		Valor: R\$ 400,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 6.175-1		Nº doc.: 661116000		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								Unidade Orçamentária: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Número: 001779/2014		Data: 19/03/2014		Valor: 400,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 413.202.209-91		EUCLIDES BOBBO			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TRANSPORTE DA PACIENTE MARINEIDA DE SOUZA LIMA PARA CONSULTA E EXAME EM CUIABA MT.															
Nº Liquidação: 001765/2014		Data: 19/03/2014		Valor: R\$ 400,00											
Nº Pagamento: 001483/2014		Data: 21/03/2014		Valor: R\$ 400,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 6.175-1		Nº doc.: 611116000		Tipo doc.: Débito	



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO
Número:	001790/2014	Data:	20/03/2014
Valor:	250,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	000.166.659-29
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPAR DA REUNIAO NA IEFMT SOBRE A IMPLANATACAO DO CURSO SUPERIOR DE AGRONOMIA NO CAMPUS DE JUINA.		
Nº Liquidação:	001764/2014	Data:	20/03/2014
Valor:	R\$ 250,00		
Nº Pagamento:	001482/2014	Data:	21/03/2014
Valor:	R\$ 250,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	6.175-1
Nº doc.:	661116000	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL
Número:	001805/2014	Data:	21/03/2014
Valor:	750,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	097.700.958-00
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPAR DE REUNIAO DO COEGEMAS E REUNIAO DA CIB.		
Nº Liquidação:	001760/2014	Data:	21/03/2014
Valor:	R\$ 750,00		
Nº Pagamento:	001554/2014	Data:	21/03/2014
Valor:	R\$ 750,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	11481-2
Nº doc.:	112300-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL
Número:	001806/2014	Data:	21/03/2014
Valor:	900,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	793.095.341-68
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPAR DE REUNIAO DO COEGEMAS E REUNIAO DA CIB.		
Nº Liquidação:	001761/2014	Data:	21/03/2014
Valor:	R\$ 900,00		
Nº Pagamento:	001553/2014	Data:	21/03/2014
Valor:	R\$ 900,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	11482-0
Nº doc.:	112202-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
Número:	001809/2014	Data:	21/03/2014
Valor:	1.200,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	801.776.201-10
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. LEVAR OFICIOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO SEDTUR SECRETARIA DE ESTADO CULTURA CEC DEPUTADA TETE BEZERRA E A AMPTUR A FIM DE BUSCAR RECURSOS		
Nº Liquidação:	001768/2014	Data:	21/03/2014
Valor:	R\$ 1.200,00		
Nº Pagamento:	001486/2014	Data:	24/03/2014
Valor:	R\$ 1.200,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	7.905-7
Nº doc.:	094445-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO
Número:	001834/2014	Data:	24/03/2014
Valor:	300,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	056.209.356-71
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPACAO DA REUNIAO NA UAB CAMPOS DE JUINA CUJA PAUTA SE REFERE AO CONHECIMENTO E AMPLA DIVULGACAO DO CURSO DE APERFEICOAMENTO E EXTENSAO EM EDUCACAO DE CAMPO PARA		



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação:	001792/2014	Data:	24/03/2014	Valor:	R\$ 300,00			
Nº Pagamento:	001520/2014	Data:	25/03/2014	Valor:	R\$ 300,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 10809-X Nº doc.: 083740- Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Número:	001835/2014	Data:	24/03/2014	Valor:	250,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 429.345.671-68 JOAO CARLOS PIVATO
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPACAO DA REUNIAO NA UAB CAMPOS DE JUINA CUJA PAUTA SE REFERE AO CONHECIMENTO E AMPLA DIVULGACAO DO CURSO DE APERFEICOAMENTO E EXTENSAO EM EDUCACAO DE CAMPO PARA							
Nº Liquidação:	001793/2014	Data:	24/03/2014	Valor:	R\$ 250,00			
Nº Pagamento:	001521/2014	Data:	25/03/2014	Valor:	R\$ 250,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 10809-X Nº doc.: 083707- Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Número:	001836/2014	Data:	24/03/2014	Valor:	250,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 000.166.659-29 CLAUDIANE EIDT BERTOL
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPACAO DA REUNIAO NA UAB CAMPOS DE JUINA CUJA PAUTA SE REFERE AO CONHECIMENTO E AMPLA DIVULGACAO DO CURSO DE APERFEICOAMENTO E EXTENSAO EM EDUCACAO DE CAMPO PARA							
Nº Liquidação:	001794/2014	Data:	24/03/2014	Valor:	R\$ 250,00			
Nº Pagamento:	001522/2014	Data:	25/03/2014	Valor:	R\$ 250,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 10809-X Nº doc.: 083626- Tipo doc.: Débito
Órgão:	08 GABINETE DO SECRETARIO	Unidade Orçamentária:	004 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO					
Número:	001837/2014	Data:	24/03/2014	Valor:	250,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 270.302.291-34 HELIO REZER
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. VIAGEM A CUIABA PARA COMPRA DE PECAS E ANALISE DE AGUA DAE DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO.							
Nº Liquidação:	001795/2014	Data:	25/03/2014	Valor:	R\$ 250,00			
Nº Pagamento:	001523/2014	Data:	25/03/2014	Valor:	R\$ 250,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 6.175-1 Nº doc.: 155948- Tipo doc.: Débito
Órgão:	08 GABINETE DO SECRETARIO	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS					
Número:	001838/2014	Data:	24/03/2014	Valor:	750,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 896.063.611-87 MARCOS ANDRE FULBER
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. BUSCAR LAMA ASFALTICA SINFR.							
Nº Liquidação:	001796/2014	Data:	25/03/2014	Valor:	R\$ 750,00			
Nº Pagamento:	001524/2014	Data:	25/03/2014	Valor:	R\$ 750,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 10809-X Nº doc.: 091823- Tipo doc.: Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL			Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL										
Número:	001839/2014	Data:	24/03/2014	Valor:	1.750,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	097.700.958-00	ELAINE MACHADO DE ARAUJO			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPACAO DE CAPACITACAO DO CAPASITASUAS DO MDS.														
Nº Liquidação:	001797/2014	Data:	24/03/2014	Valor:	R\$ 1.750,00										
Nº Pagamento:	001525/2014	Data:	24/03/2014	Valor:	R\$ 1.750,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	11482-0	Nº doc.:	151017-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Número:	001891/2014	Data:	24/03/2014	Valor:	1.000,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	906.564.408-30	JOSE CARLOS CASTILHO			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. TRANSPORTE DOS PACIENTES ARMINDO REZER E AMALIO DE LIMA PARA CONSULTA MEDICA E REALIZACAO DE VARIOS EXAMES EM SINOP MT.														
Nº Liquidação:	002136/2014	Data:	24/03/2014	Valor:	R\$ 1.000,00										
Nº Pagamento:	001686/2014	Data:	27/03/2014	Valor:	R\$ 1.000,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8	Nº doc.:	111217-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO			Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Número:	001956/2014	Data:	27/03/2014	Valor:	600,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	056.209.356-71	FLAVIA FERREIRA MUNIZ			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA OS MUNICIPIOS PERTENCENTES AO POLO DE CUIABA E AOS MUNICIPIOS QUE NAO TIVERAM OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR NO SEU POLO DO CEFAPRO.														
Nº Liquidação:	002074/2014	Data:	27/03/2014	Valor:	R\$ 600,00										
Nº Pagamento:	001644/2014	Data:	28/03/2014	Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	3.445-2	Nº doc.:	140054-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO			Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Número:	002012/2014	Data:	28/03/2014	Valor:	1.000,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	901.710.041-91	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPAR DA CAPACITACAO E TROCA DE EXPERIENCIAS DOS COORDENADORES E ALFABETIZADORES NO PROCESSO DE FORMACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PBA E CONTRIBUIR PARA REDUCAO DO														
Nº Liquidação:	002077/2014	Data:	28/03/2014	Valor:	R\$ 1.000,00										
Nº Pagamento:	002242/2014	Data:	28/03/2014	Valor:	R\$ 900,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8	Nº doc.:	1-002-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	002242/2014	Data:	28/03/2014	Valor:	R\$ 100,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	3.445-2	Nº doc.:	135843-	Tipo doc.:	Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	08 GABINETE DO SECRETARIO	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS												
Número:	002013/2014	Data:	28/03/2014	Valor:	400,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	015.884.371-16	EDER DOS SANTOS BERNARDES			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A EQUIPE DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DE SINOP MT.														
Nº Liquidação:	002075/2014	Data:	28/03/2014	Valor:	R\$ 400,00										
Nº Pagamento:	001645/2014	Data:	28/03/2014	Valor:	R\$ 400,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	3.445-2	Nº doc.:	140133-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO												
Número:	002014/2014	Data:	28/03/2014	Valor:	1.250,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	000.166.659-29	CLAUDIANE EIDT BERTOL			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPAR DA CAPACITACAO E TROCA DE EXPERIENCIAS DOS COORDENADORES E ALFABETIZADORES NO PROCESSO DE FORMACAO DE PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PBA CONTRIBUINDO PARA REDUCAO DO														
Nº Liquidação:	002076/2014	Data:	28/03/2014	Valor:	R\$ 1.250,00										
Nº Pagamento:	001646/2014	Data:	28/03/2014	Valor:	R\$ 1.250,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	3.445-2	Nº doc.:	135817-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO												
Número:	002017/2014	Data:	28/03/2014	Valor:	200,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	019.842.801-47	LUIZ SANCHES CARPES			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONDUZIR O ONIBUS ESCOLAR COM PLACA NJV1352 ATE SORRISO PARA CONCERTO.														
Nº Liquidação:	002116/2014	Data:	28/03/2014	Valor:	R\$ 200,00										
Nº Pagamento:	001677/2014	Data:	31/03/2014	Valor:	R\$ 200,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	10809-X	Nº doc.:	161528-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO PREFEITO												
Número:	002129/2014	Data:	01/04/2014	Valor:	900,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	503.520.081-72	MARCOS ANTONIO DE SOUZA			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL NO ENCONTRO DO SENAI EM CUIABA.														
Nº Liquidação:	002960/2014	Data:	24/04/2014	Valor:	R\$ 900,00										
Nº Pagamento:	002610/2014	Data:	25/04/2014	Valor:	R\$ 900,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8	Nº doc.:	083859-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL												
Número:	002175/2014	Data:	01/04/2014	Valor:	1.000,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	021.995.101-23	DANIELI DIAS MUNHOZ			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPAR DO DECIMO NONO ENCONTRO NACIONAL DE GRUPO DE APOIO A ADOCAO.														



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 002783/2014		Data: 14/04/2014	Valor: R\$ 1.000,00					
Nº Pagamento: 002458/2014		Data: 29/04/2014	Valor: R\$ 1.000,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 10809-X	Nº doc.: 113535-	Tipo doc.: Débito
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO PREFEITO			
Número:	002216/2014	Data: 01/04/2014	Valor: 2.000,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 903.672.351-53	MOACIR PINHEIRO PIOVESAN	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. VISITA AOS MUNICIPIOS DE ITANHANGA PEIXOTO DE AZEVEDO TERRA NOVA DO NORTE E NOVA GUARITA.								
Nº Liquidação: 002289/2014		Data: 01/04/2014	Valor: R\$ 2.000,00					
Nº Pagamento: 001847/2014		Data: 01/04/2014	Valor: R\$ 2.000,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 7.622-8	Nº doc.: 40101-0022	Tipo doc.: Débito
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO PREFEITO			
Número:	002217/2014	Data: 01/04/2014	Valor: 900,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 001.708.571-31	DANIEL RODRIGUES	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. VIAGEM A CUIABA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.								
Nº Liquidação: 002290/2014		Data: 02/04/2014	Valor: R\$ 900,00					
Nº Pagamento: 001803/2014		Data: 03/04/2014	Valor: R\$ 900,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 7.622-8	Nº doc.: 174920-002	Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Número:	002229/2014	Data: 01/04/2014	Valor: 200,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 427.777.631-00	ANTONIA DO NASCIMENTO GUERRA	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. ACOMPANHAR PACIENTES A CUIABA.								
Nº Liquidação: 002210/2014		Data: 01/04/2014	Valor: R\$ 200,00					
Nº Pagamento: 001760/2014		Data: 03/04/2014	Valor: R\$ 200,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 6.718-0	Nº doc.: 080457-005	Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Número:	002231/2014	Data: 01/04/2014	Valor: 750,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 856.340.341-91	ALENCAR RABUSKE NEUCKAMP	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. LEVAR O PACIENTE AUGUSTINHO OLIVATO E LEVAR PECA DO RAO X PARA CONSERTO EM SINOP MT.								
Nº Liquidação: 002212/2014		Data: 02/04/2014	Valor: R\$ 750,00					
Nº Pagamento: 001764/2014		Data: 03/04/2014	Valor: R\$ 750,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 6.718-0	Nº doc.: 080413-005	Tipo doc.: Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orçamentária: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número: 002243/2014 Data: 01/04/2014 Valor: 200,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 906.564.408-30 JOSE CARLOS CASTILHO

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TRANSPORTE DOS PACIENTES ARMINDO REZER E AMALIO DE LIMA PARA CONSULTA MEDICA E REALIZACAO DE VARIOS EXAMES EM SINOP MT.

Nº Liquidação: 002238/2014 Data: 01/04/2014 Valor: R\$ 200,00

Nº Pagamento: 001777/2014 Data: 03/04/2014 Valor: R\$ 200,00 Banco: 001 Ag.: 1116-9 c/c: 6.718-0 Nº doc.: 080438-005 Tipo doc.: Débito

Órgão: 07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO
Número: 002254/2014 Data: 02/04/2014 Valor: 1.200,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 056.209.356-71 FLAVIA FERREIRA MUNIZ

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPAR DA OFICINA PERMANENTE SGPC CONTAS ONLINE PRESTACAO DE CONTAS REUNIAO COM DEPUTADO VALTENIR PEREIRA E FNDE.

Nº Liquidação: 002243/2014 Data: 04/04/2014 Valor: R\$ 1.200,00

Nº Pagamento: 001909/2014 Data: 08/04/2014 Valor: R\$ 1.200,00 Banco: 001 Ag.: 1116-9 c/c: 12690-X Nº doc.: 102351-145 Tipo doc.: Débito

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO PREFEITO
Número: 002304/2014 Data: 04/04/2014 Valor: 2.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 903.672.351-53 MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REUNIAO NA AMM E ENCONTRO DIPLOMATICO NA AL/MT.

Nº Liquidação: 002311/2014 Data: 07/04/2014 Valor: R\$ 2.000,00

Nº Pagamento: 001823/2014 Data: 07/04/2014 Valor: R\$ 2.000,00 Banco: 001 Ag.: 1116-9 c/c: 6.869-1 Nº doc.: 40406-0610 Tipo doc.: Débito

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orçamentária: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número: 002305/2014 Data: 04/04/2014 Valor: 400,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 387.993.671-49 LUCIENE ALVES FERREIRA

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. FAZER CAPACITACAO MENSAL EM RADIOLOGIA NA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA EM CUIABA MT.

Nº Liquidação: 002312/2014 Data: 07/04/2014 Valor: R\$ 400,00

Nº Pagamento: 002013/2014 Data: 10/04/2014 Valor: R\$ 400,00 Banco: 001 Ag.: 1116-9 c/c: 3.445-2 Nº doc.: 151134-001 Tipo doc.: Débito

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orçamentária: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número: 002320/2014 Data: 04/04/2014 Valor: 800,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 039.373.108-19 ADALCINDO DA SILVA

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TRANSPORTAR A ACOMPANHAR A PACIENTE EVELYNE BARRA DE SOUZA PARA CUIABA MT.



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação:	002371/2014	Data:	04/04/2014	Valor:	R\$ 800,00			
Nº Pagamento:	001932/2014	Data:	09/04/2014	Valor:	R\$ 800,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 7.622-8 Nº doc.: 082318-002 Tipo doc.: Débito
Órgão:	04 SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade Orçamentária:	002 SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO					
Número:	002323/2014	Data:	04/04/2014	Valor:	1.400,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 340.321.691-87 OLDAIR GROSSCLAUS CAMPINAS
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CAPACITACAO SOBRE CONFECCAO DE IDENTIDADES E SISTEMA SIT.							
Nº Liquidação:	002444/2014	Data:	04/04/2014	Valor:	R\$ 1.400,00			
Nº Pagamento:	002078/2014	Data:	15/04/2014	Valor:	R\$ 1.400,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 7.622-8 Nº doc.: 161659- Tipo doc.: Débito
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO PREFEITO					
Número:	002338/2014	Data:	07/04/2014	Valor:	300,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 946.016.901-53 FERNANDO CASTILHO DE MOURA
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DE CUIABA PARA PORTO DOS GAUCHOS MT.							
Nº Liquidação:	002530/2014	Data:	14/04/2014	Valor:	R\$ 300,00			
Nº Pagamento:	002223/2014	Data:	17/04/2014	Valor:	R\$ 300,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 3.445-2 Nº doc.: 073611- Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Número:	002348/2014	Data:	07/04/2014	Valor:	200,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 019.842.801-47 LUIZ SANCHES CARPES
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. LEVAR O ONIBUS ESCOLAR PLACA NJV1352 PARA CONserto EM SORRISO MT.							
Nº Liquidação:	002520/2014	Data:	10/04/2014	Valor:	R\$ 200,00			
Nº Pagamento:	002212/2014	Data:	17/04/2014	Valor:	R\$ 200,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 3.445-2 Nº doc.: 073412- Tipo doc.: Débito
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO PREFEITO					
Número:	002370/2014	Data:	07/04/2014	Valor:	2.000,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 206.156.479-87 ANTONIO LEONILDO ORTEGA
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REUNIAO COM DEPUTADOS AL E REUNIAO COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA DO ESTADO.							
Nº Liquidação:	002468/2014	Data:	07/04/2014	Valor:	R\$ 2.000,00			
Nº Pagamento:	002174/2014	Data:	15/04/2014	Valor:	R\$ 2.000,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 6.174-3 Nº doc.: 120391- Tipo doc.: Cheque



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO												
Número:	002379/2014	Data:	08/04/2014	Valor:	250,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	429.345.671-68	JOAO CARLOS PIVATO			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. LEVAR VEICULO RENAULT DUSTER PARA REVISAO E BUSCAR PECAS PARA USO NO ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR IVECO.														
Nº Liquidação:	002405/2014	Data:	08/04/2014	Valor:	R\$ 250,00										
Nº Pagamento:	001981/2014	Data:	10/04/2014	Valor:	R\$ 250,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	8.741-6	Nº doc.:	095715-003	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
Número:	002395/2014	Data:	09/04/2014	Valor:	600,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	906.564.408-30	JOSE CARLOS CASTILHO			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. TRANSPORTE DA PACIENTE CELIA DA SILVA DOMINGUES PARA CONSULTAS MEDICAS EM JUINA MT.														
Nº Liquidação:	002422/2014	Data:	10/04/2014	Valor:	R\$ 600,00										
Nº Pagamento:	002033/2014	Data:	10/04/2014	Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8	Nº doc.:	132721-002	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
Número:	002396/2014	Data:	10/04/2014	Valor:	800,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	821.521.521-15	SERGIO RAMIRES DO NASCIMENTO			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. TRANSPORTE DA PACIENTE ERNESTINA DOS SANTOS BENTO PARA RETORNO NO MEDICO EM CUIABA MT.														
Nº Liquidação:	002423/2014	Data:	10/04/2014	Valor:	R\$ 800,00										
Nº Pagamento:	002034/2014	Data:	10/04/2014	Valor:	R\$ 800,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8	Nº doc.:	132741-002	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
Número:	002397/2014	Data:	10/04/2014	Valor:	200,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	038.186.279-83	LUCIANE INES GROTH DIEHL			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. ACOMPANHAR A PACIENTE ERNESTINA DOS SANTOS BENTO PARA RETORNO NO MEDICO EM CUIABA MT.														
Nº Liquidação:	002424/2014	Data:	10/04/2014	Valor:	R\$ 200,00										
Nº Pagamento:	002035/2014	Data:	10/04/2014	Valor:	R\$ 200,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8	Nº doc.:	10042014-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA												
Número:	002401/2014	Data:	10/04/2014	Valor:	600,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	535.744.191-04	ROMEU ICKERT			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO NAS CADEIAS PRODUTIVAS EM MATO GROSSO.														



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação:	002437/2014	Data:	10/04/2014	Valor:	R\$ 600,00			
Nº Pagamento:	002198/2014	Data:	17/04/2014	Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 3.445-2 Nº doc.: 073136- Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Número:	002404/2014	Data:	10/04/2014	Valor:	400,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 012.798.101-22 EVERTON LUIZ PIVATO
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. LEVAR ONIBUS IVECO PLACA OAX4254 PARA RESOLVER PROBLEMAS MECANICOS NO MOTOR EM SINOP NO TORINO COMERCIAL DE VEICULOS.							
Nº Liquidação:	002441/2014	Data:	14/04/2014	Valor:	R\$ 400,00			
Nº Pagamento:	002046/2014	Data:	14/04/2014	Valor:	R\$ 400,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 7.622-8 Nº doc.: 091241- Tipo doc.: Débito
Órgão:	13 GABINETE DO SECRETARIO	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO					
Número:	002405/2014	Data:	10/04/2014	Valor:	1.200,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 032.893.851-32 RENATO ISERNHAGEN TROPARDI CASTILHO
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. BUSCAR PROJETOS JUNTO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO AMM E ACOMPANHAR PEDIDOS NA SECRETARIA DO ESTADO DE CULTURA AGRICULTURA FAMILIAR CIENCIA E TECNOLOGIA E NA							
Nº Liquidação:	002442/2014	Data:	14/04/2014	Valor:	R\$ 1.200,00			
Nº Pagamento:	002048/2014	Data:	14/04/2014	Valor:	R\$ 1.200,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 6.174-3 Nº doc.: 120325- Tipo doc.: Cheque
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Número:	002406/2014	Data:	10/04/2014	Valor:	600,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 005.540.271-27 FERNANDA PIOVEZAN FRANCO
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPAR DE CURSO DA CAPACITACAO SOBRE VACINA CONTRA O HPV.							
Nº Liquidação:	002446/2014	Data:	10/04/2014	Valor:	R\$ 600,00			
Nº Pagamento:	002076/2014	Data:	15/04/2014	Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 7.622-8 Nº doc.: 161515- Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Número:	002407/2014	Data:	14/04/2014	Valor:	600,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 429.574.941-91 ROZENEI ALMEIDA CAMPINAS
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. ACOMPANHAR O PACIENTE JOAO DE BRITO EM TRATAMENTO DE SAUDE EM CUIABA MT.							
Nº Liquidação:	002447/2014	Data:	14/04/2014	Valor:	R\$ 600,00			
Nº Pagamento:	002075/2014	Data:	15/04/2014	Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 7.622-8 Nº doc.: 161434- Tipo doc.: Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orçamentária: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número: 002411/2014 Data: 14/04/2014 Valor: 400,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 015.884.371-16 EDER DOS SANTOS BERNARDES

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A EQUIPE DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DE SINOP E ACOMPANHAR A PACIENTE LIZANE DOS SANTOS.

Nº Liquidação: 002451/2014 Data: 14/04/2014 Valor: R\$ 400,00

Nº Pagamento: 002072/2014 Data: 15/04/2014 Valor: R\$ 400,00 Banco: 001 Ag.: 1116-9 c/c: 7.622-8 Nº doc.: 161009- Tipo doc.: Débito

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL
Número: 002414/2014 Data: 14/04/2014 Valor: 1.800,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 793.095.341-68 ANGELA APARECIDA PIOVESAN

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPAR DO CURSO CAPACITASUAS EM CUIABA MT.

Nº Liquidação: 002464/2014 Data: 14/04/2014 Valor: R\$ 1.800,00

Nº Pagamento: 002170/2014 Data: 15/04/2014 Valor: R\$ 1.800,00 Banco: 001 Ag.: 1116-9 c/c: 11482-0 Nº doc.: 143752- Tipo doc.: Débito

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL
Número: 002415/2014 Data: 14/04/2014 Valor: 1.500,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 097.700.958-00 ELAINE MACHADO DE ARAUJO

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPAR DO CURSO CAPACITASUAS EM CUIABA MT.

Nº Liquidação: 002465/2014 Data: 14/04/2014 Valor: R\$ 1.500,00

Nº Pagamento: 002171/2014 Data: 15/04/2014 Valor: R\$ 1.500,00 Banco: 001 Ag.: 1116-9 c/c: 11481-2 Nº doc.: 143523- Tipo doc.: Débito

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL
Número: 002416/2014 Data: 14/04/2014 Valor: 1.250,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 097.700.958-00 ELAINE MACHADO DE ARAUJO

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPAR DE DECIMO NONO ENCONTRO NACIONAL DE GRUPO DE APOIO A ADOCAO.

Nº Liquidação: 002466/2014 Data: 14/04/2014 Valor: R\$ 1.250,00

Nº Pagamento: 002172/2014 Data: 15/04/2014 Valor: R\$ 1.250,00 Banco: 001 Ag.: 1116-9 c/c: 11481-2 Nº doc.: 15042014- Tipo doc.: Débito

Órgão: 14 GABINETE DO SECRETARIO Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
Número: 002428/2014 Data: 15/04/2014 Valor: 800,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 960.359.781-34 VALDENI MARQUES VIEIRA

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS ESTADUAL 2014.



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação:	002531/2014	Data:	15/04/2014	Valor:	R\$ 800,00			
Nº Pagamento:	002224/2014	Data:	17/04/2014	Valor:	R\$ 800,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 3.445-2 Nº doc.: 073728- Tipo doc.: Débito
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL					
Número:	002434/2014	Data:	15/04/2014	Valor:	800,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 020.719.061-52 LAERCIO BATISTA DA SILVA
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS PRESTADOS DE PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS ESTADUAL 2014.							
Nº Liquidação:	002532/2014	Data:	15/04/2014	Valor:	R\$ 800,00			
Nº Pagamento:	002225/2014	Data:	17/04/2014	Valor:	R\$ 800,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 3.445-2 Nº doc.: 073648- Tipo doc.: Débito
Órgão:	14 GABINETE DO SECRETARIO	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER					
Número:	002435/2014	Data:	15/04/2014	Valor:	800,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 936.871.091-00 ROSA MARIA DA SILVA
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS PRESTADOS DE PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS ESTADUAL 2014.							
Nº Liquidação:	002533/2014	Data:	15/04/2014	Valor:	R\$ 800,00			
Nº Pagamento:	002226/2014	Data:	17/04/2014	Valor:	R\$ 800,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 3.445-2 Nº doc.: 073704- Tipo doc.: Débito
Órgão:	14 GABINETE DO SECRETARIO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO SECRETARIO					
Número:	002436/2014	Data:	15/04/2014	Valor:	1.200,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 010.276.791-29 DIEGO DOS SANTOS SILVA
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICOS PRESTADOS DE PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS ESTADUAL 2014.							
Nº Liquidação:	002534/2014	Data:	15/04/2014	Valor:	R\$ 1.200,00			
Nº Pagamento:	002227/2014	Data:	17/04/2014	Valor:	R\$ 1.200,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 3.445-2 Nº doc.: 073054- Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Número:	002438/2014	Data:	15/04/2014	Valor:	600,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 581.041.271-87 ROSA AMELIA CACCIA
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIAO COM COORDENACAO GERAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA DO ESTADO DE MATO GROSSO DANDO INICIO AS ACOES DE FORMACAO CONTINUA DE							
Nº Liquidação:	002536/2014	Data:	17/04/2014	Valor:	R\$ 600,00			
Nº Pagamento:	002230/2014	Data:	17/04/2014	Valor:	R\$ 400,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 3.445-2 Nº doc.: 072906- Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento:	002230/2014	Data:	17/04/2014	Valor:	R\$ 200,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 7.622-8 Nº doc.: 114902- Tipo doc.: Débito

Data: 18/09/2015 16:41:04

Página: 29

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Cat. Econômica: 3 Natureza: 3 Mod. Aplicação: 90 Elemento: 14 Data empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	14 GABINETE DO SECRETARIO	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
Número:	002439/2014	Data:	15/04/2014
Valor:	800,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	340.336.371-68
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS ESTADUAL 2014.		
Nº Liquidação:	002537/2014	Data:	15/04/2014
Valor:	R\$ 800,00		
Nº Pagamento:	002231/2014	Data:	17/04/2014
Valor:	R\$ 800,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	3.445-2
Nº doc.:	073629-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
Número:	002465/2014	Data:	16/04/2014
Valor:	1.200,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	801.776.201-10
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. LEVAR OS FORMULARIOS DO INVENTARIO TURISTICO A AMPITUR E RESOLVER PROBLEMAS REFERENTE AOS MESMOS.		
Nº Liquidação:	002560/2014	Data:	17/04/2014
Valor:	R\$ 1.200,00		
Nº Pagamento:	002249/2014	Data:	22/04/2014
Valor:	R\$ 1.200,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8
Nº doc.:	074745-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
Número:	002466/2014	Data:	16/04/2014
Valor:	750,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	725.144.341-49
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO COMITE GESTOR DO PROGRAMA MATO-GROSSENSE DE MUNICIPIOS SUSTENTAVEIS AO QUAL E INTEGRANTE REPRESENTANDO O VALE DO ARINOS.		
Nº Liquidação:	002561/2014	Data:	17/04/2014
Valor:	R\$ 750,00		
Nº Pagamento:	002250/2014	Data:	22/04/2014
Valor:	R\$ 750,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	10809-X
Nº doc.:	075945-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO
Número:	002542/2014	Data:	22/04/2014
Valor:	750,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	535.759.541-00
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPAR DO IX ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS DE EDUCACAO DE MATO GROSSO COM OBJETIVO DE CONTRIBUIR NA FORMACAO DOS CONSELHEIROS A FIM DE FORTALECER SUA ATUACAO JUNTO AO		
Nº Liquidação:	002696/2014	Data:	23/04/2014
Valor:	R\$ 750,00		
Nº Pagamento:	002346/2014	Data:	23/04/2014
Valor:	R\$ 750,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8
Nº doc.:	162552-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Número:	002549/2014	Data:	22/04/2014
Valor:	300,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	989.957.311-68
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPAR DO PRIMEIRO EVENTO DE NETWORKING DE PARCEIROS SENAI MT JUINA.		



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação:	002712/2014	Data:	23/04/2014	Valor:	R\$ 300,00			
Nº Pagamento:	002373/2014	Data:	25/04/2014	Valor:	R\$ 300,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 6.174-3 Nº doc.: 120446- Tipo doc.: Cheque
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Número:	002553/2014	Data:	22/04/2014	Valor:	600,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 005.540.271-27 FERNANDA PIOVEZAN FRANCO
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. ACOMPANHAR OS PACIENTES SEBASTIAO PEDRO LEANDRO E MARIA VITORIA TRINDADE LIMA EM COSULTAS MEDICAS EM CUIABA.							
Nº Liquidação:	002718/2014	Data:	23/04/2014	Valor:	R\$ 600,00			
Nº Pagamento:	002376/2014	Data:	25/04/2014	Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 7.622-8 Nº doc.: 075539- Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Número:	002554/2014	Data:	22/04/2014	Valor:	1.400,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 943.262.901-53 ROMULO ARANTES RAIMUNDO DE SOUZA
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. FAZER UMA CAPACITACAO PARA A COLETA DE MATERIAL DE SUSPEITA DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL DE CANCER DE BARRETOS SP.							
Nº Liquidação:	002719/2014	Data:	24/04/2014	Valor:	R\$ 1.400,00			
Nº Pagamento:	002377/2014	Data:	25/04/2014	Valor:	R\$ 1.400,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 7.622-8 Nº doc.: 075815- Tipo doc.: Débito
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO PREFEITO					
Número:	002563/2014	Data:	22/04/2014	Valor:	1.200,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 295.797.161-53 NATAL JOSE SEMENSATO
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPAR DO PRIMEIRO FORUM MUNICIPIOS E SOLUCOES PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE MT.							
Nº Liquidação:	002793/2014	Data:	22/04/2014	Valor:	R\$ 1.200,00			
Nº Pagamento:	002464/2014	Data:	22/04/2014	Valor:	R\$ 1.200,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 7.622-8 Nº doc.: 152317- Tipo doc.: Débito
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO PREFEITO					
Número:	002633/2014	Data:	23/04/2014	Valor:	800,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 903.672.351-53 MOACIR PINHEIRO PIOVESAN
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. ENCONTRO DO SENAI EM JUINA MT.							
Nº Liquidação:	002974/2014	Data:	24/04/2014	Valor:	R\$ 800,00			
Nº Pagamento:	002621/2014	Data:	24/04/2014	Valor:	R\$ 800,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 10809-X Nº doc.: 42201- Tipo doc.: Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	002647/2014	Data:	24/04/2014
Valor:	800,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	195.465.999-72
ELMAR WELTER			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. TRANSPORTAR O PACIENTE JEOVANE CARLOS PELECHATI EM CONSULTAS E EXAMES COM PEDIATRA INFECTOLOGISTA EM CUIABA MT.		
Nº Liquidação:	002784/2014	Data:	28/04/2014
Valor:	R\$ 800,00		
Nº Pagamento:	002459/2014	Data:	29/04/2014
Valor:	R\$ 800,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8
Nº doc.:	114106-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO
Número:	002650/2014	Data:	24/04/2014
Valor:	1.000,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	535.742.301-68
VALDENIR DA SILVA OLIVEIRA			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPAR DO CURSO INICIAL DE FORMACAO MATEMATICA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA.		
Nº Liquidação:	002787/2014	Data:	29/04/2014
Valor:	R\$ 1.000,00		
Nº Pagamento:	002462/2014	Data:	30/04/2014
Valor:	R\$ 1.000,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	6.869-1
Nº doc.:	090040-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Número:	002652/2014	Data:	24/04/2014
Valor:	300,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	989.957.311-68
LEANDRO GASQUES SANTOS			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO NOVO FRIGORIFICO DELICIOUS FISH EM SORRISO MT.		
Nº Liquidação:	002990/2014	Data:	28/04/2014
Valor:	R\$ 300,00		
Nº Pagamento:	002762/2014	Data:	28/04/2014
Valor:	R\$ 300,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	6.174-3
Nº doc.:	120896-	Tipo doc.:	Cheque
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO PREFEITO
Número:	002701/2014	Data:	25/04/2014
Valor:	1.200,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	903.672.351-53
MOACIR PINHEIRO PIOVESAN			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. INAUGURACAO DO FRIGORIFICO DE PEIXE UNIDADE DE PRIMAVERINHA EM SORRISO MT.		
Nº Liquidação:	002975/2014	Data:	30/04/2014
Valor:	R\$ 1.200,00		
Nº Pagamento:	002623/2014	Data:	30/04/2014
Valor:	R\$ 900,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	10809-X
Nº doc.:	084229-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	002623/2014	Data:	30/04/2014
Valor:	R\$ 300,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	10809-X
Nº doc.:	084705-	Tipo doc.:	Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO PREFEITO
Número:	002816/2014	Data:	05/05/2014
Valor:	2.000,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	903.672.351-53
MOACIR PINHEIRO PIOVESAN			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REUNIAO NA AMM E ENCONTRO DIPLOMATICO NA AL MT.		
Nº Liquidação:	002976/2014	Data:	05/05/2014
Valor:	R\$ 2.000,00		
Nº Pagamento:	002626/2014	Data:	06/05/2014
Valor:	R\$ 2.000,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8
Nº doc.:	50601-0020	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO
Número:	002823/2014	Data:	05/05/2014
Valor:	400,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	971.246.561-68
ADAO DE CAMPOS MELO			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. LEVAR O ONIBUS IVECO PLACA OAS5589 PARA CONSERTAR O MOTOR QUE APRESENTA PROBLEMAS E FAZER A REVISAO.		
Nº Liquidação:	003001/2014	Data:	06/05/2014
Valor:	R\$ 400,00		
Nº Pagamento:	002763/2014	Data:	07/05/2014
Valor:	R\$ 400,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	8.741-6
Nº doc.:	080159-003	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	002847/2014	Data:	05/05/2014
Valor:	500,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	021.564.331-35
JOSIAS ALMEIDA CAMPINAS			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPAR DA CONFERENCIA DA SAUDE DO TRABALHADOR EM JUINA MT.		
Nº Liquidação:	003058/2014	Data:	06/05/2014
Valor:	R\$ 500,00		
Nº Pagamento:	002777/2014	Data:	07/05/2014
Valor:	R\$ 500,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	6.869-1
Nº doc.:	080017-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
Número:	002859/2014	Data:	05/05/2014
Valor:	1.000,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	725.144.341-49
LAIR CRISTIANO HEINEN			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPAR DE REUNIAO DO COMITE GESTOR DO PROGRAMA MATO GROSSENSE DE MUNICIPIOS SUSTENTAVEIS REPRESENTANDO O VALE DO ARINOS.		
Nº Liquidação:	003139/2014	Data:	07/05/2014
Valor:	R\$ 1.000,00		
Nº Pagamento:	002826/2014	Data:	07/05/2014
Valor:	R\$ 1.000,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	6.869-1
Nº doc.:	160118-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	002878/2014	Data:	05/05/2014
Valor:	900,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	571.507.371-53
SILVIA REGINA CREMONEZ SIRENA			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPAR DE REUNIAO NO COSEMS E DEMAIS ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.		



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 003148/2014		Data: 05/05/2014	Valor: R\$ 900,00									
Nº Pagamento: 002854/2014		Data: 08/05/2014	Valor: R\$ 900,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 10809-X	Nº doc.: 080552-065	Tipo doc.: Débito				
Órgão:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			Unidade Orçamentária:		001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
Número:	002882/2014	Data: 05/05/2014	Valor: 300,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 175.614.691-87	ROBERTO MARTIN WILKE					
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. IDA A SINOP PARA RESOLVER BANCO DE DADOS DA GFIP JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.												
Nº Liquidação: 003152/2014		Data: 07/05/2014	Valor: R\$ 300,00									
Nº Pagamento: 002857/2014		Data: 09/05/2014	Valor: R\$ 300,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 7.622-8	Nº doc.: 060235-002	Tipo doc.: Débito				
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:		004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Número:	002885/2014	Data: 05/05/2014	Valor: 900,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 946.016.901-53	FERNANDO CASTILHO DE MOURA					
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. ACOMPANHAR PACIENTES NA CAPITAL DO ESTADO DE MT.												
Nº Liquidação: 003180/2014		Data: 05/05/2014	Valor: R\$ 900,00									
Nº Pagamento: 002891/2014		Data: 14/05/2014	Valor: R\$ 900,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 8.741-6	Nº doc.: 081655-003	Tipo doc.: Débito				
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO			Unidade Orçamentária:		001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Número:	002888/2014	Data: 05/05/2014	Valor: 250,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 000.166.659-29	CLAUDIANE EIDT BERTOL					
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPAR DA REUNIAO NA IFMT SOBRE A EDUCACAO DO CAMPO.												
Nº Liquidação: 003184/2014		Data: 06/05/2014	Valor: R\$ 250,00									
Nº Pagamento: 002894/2014		Data: 07/05/2014	Valor: R\$ 150,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 8.741-6	Nº doc.: 080046-003	Tipo doc.: Débito				
Nº Pagamento: 002895/2014		Data: 14/05/2014	Valor: R\$ 100,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 8.741-6	Nº doc.: 081635-003	Tipo doc.: Débito				
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:		004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Número:	002936/2014	Data: 08/05/2014	Valor: 750,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 856.340.341-91	ALENCAR RABUSKE NEUCKAMP					
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPAR DO DECIMO SETIMO ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTDO DE MATO GROSSO.												
Nº Liquidação: 003145/2014		Data: 12/05/2014	Valor: R\$ 750,00									
Nº Pagamento: 002851/2014		Data: 12/05/2014	Valor: R\$ 750,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 6.174-3	Nº doc.: 175308-026	Tipo doc.: Débito				

Data: 18/09/2015 16:41:04

Página: 34

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Cat. Econômica: 3 Natureza: 3 Mod. Aplicação: 90 Elemento: 14 Data empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
Número:	002977/2014	Data:	09/05/2014	Valor:	600,00	C. direta?: Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	039.373.108-19	ADALCINDO DA SILVA				
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. TRANSPORTAR O PACIENTE MARCELINO RAMOM RODRIGUES DE CASTRO PARA CUIABA MT.														
Nº Liquidação:	003191/2014	Data:	10/05/2014	Valor:	R\$ 600,00										
Nº Pagamento:	002897/2014	Data:	15/05/2014	Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	10809-X	Nº doc.:	104413-065	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
Número:	003006/2014	Data:	12/05/2014	Valor:	400,00	C. direta?: Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	039.373.108-19	ADALCINDO DA SILVA				
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. TRANSPORTAR O PACIENTE VALDEORMANO PEREIRA DA SILVA PARA CUIABA MT.														
Nº Liquidação:	003203/2014	Data:	15/05/2014	Valor:	R\$ 400,00										
Nº Pagamento:	002905/2014	Data:	15/05/2014	Valor:	R\$ 400,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	10809-X	Nº doc.:	104340-065	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL		Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL											
Número:	003008/2014	Data:	12/05/2014	Valor:	1.500,00	C. direta?: Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	097.700.958-00	ELAINE MACHADO DE ARAUJO				
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPAR DO CAPACITASUAS DO GOVERNO FEDERAL EM CUIABA MT.														
Nº Liquidação:	003205/2014	Data:	14/05/2014	Valor:	R\$ 1.500,00										
Nº Pagamento:	002907/2014	Data:	15/05/2014	Valor:	R\$ 1.500,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	11482-0	Nº doc.:	141429-125	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO		Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO											
Número:	003014/2014	Data:	12/05/2014	Valor:	500,00	C. direta?: Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	429.345.671-68	JOAO CARLOS PIVATO				
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDIR LINHAS DO TRANSPORTE ESCOLAR COM OS TECNICOS DA SEDUC LINHAS QUE TRANSPORTAM ALUNOS EM TABAPORA ITANHANGA IPIRANGA DO NORTE E NO PROPRIO MUNICIPIO														
Nº Liquidação:	003212/2014	Data:	14/05/2014	Valor:	R\$ 500,00										
Nº Pagamento:	002910/2014	Data:	15/05/2014	Valor:	R\$ 500,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	10809-X	Nº doc.:	104254-065	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	08 GABINETE DO SECRETARIO		Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS											
Número:	003029/2014	Data:	12/05/2014	Valor:	400,00	C. direta?: Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	884.554.831-72	CARLOS EDUARDO ALDRIGHI				
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPAR DE CURSO E TREINAMENTO DE CAMINHOES DO PAC2.														



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação:	003228/2014	Data:	15/05/2014	Valor:	R\$ 400,00			
Nº Pagamento:	002912/2014	Data:	15/05/2014	Valor:	R\$ 400,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 6.869-1 Nº doc.: 155439-061 Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Número:	003032/2014	Data:	12/05/2014	Valor:	600,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 971.246.561-68 ADAO DE CAMPOS MELO
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. BUSCAR O ONIBUS IVECO PLACA OAS5589 QUE ESTAVA NO CONSERTO E REVISAO EM SINOP MT.							
Nº Liquidação:	003238/2014	Data:	13/05/2014	Valor:	R\$ 600,00			
Nº Pagamento:	002930/2014	Data:	14/05/2014	Valor:	R\$ 400,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 8.741-6 Nº doc.: 080931-003 Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento:	002931/2014	Data:	16/05/2014	Valor:	R\$ 200,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 10.597-X Nº doc.: 174801-055 Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Número:	003034/2014	Data:	12/05/2014	Valor:	1.000,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 029.627.201-96 ANDREIA IDALINA DE OLIVEIRA VIEIRA
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPAR DA ETAPA PRATICA DO CURSO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA VINCULADOS AO SUS PARA A ATENCAO A PESSOAS COM DEFICIENCIA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE							
Nº Liquidação:	003240/2014	Data:	19/05/2014	Valor:	R\$ 1.000,00			
Nº Pagamento:	002937/2014	Data:	19/05/2014	Valor:	R\$ 1.000,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 11148-1 Nº doc.: 170446-081 Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade Orçamentária:	005 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
Número:	003065/2014	Data:	12/05/2014	Valor:	800,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 027.086.601-95 MARCIA GOMES MARTINS
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPAR DO CURSO DE ORGANIZACAO BASICA DE BIBLIOTECA PUBLICA COMO TEMA ENCONTRO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS DE MT A BIBLIOTECA COMO INSTRUMENTO DE CULTURA PARA O PROGRESSO DA							
Nº Liquidação:	003289/2014	Data:	16/05/2014	Valor:	R\$ 800,00			
Nº Pagamento:	002953/2014	Data:	19/05/2014	Valor:	R\$ 800,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 6.174-3 Nº doc.: 085951-026 Tipo doc.: Débito
Órgão:	08 GABINETE DO SECRETARIO	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS					
Número:	003085/2014	Data:	13/05/2014	Valor:	600,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 884.554.831-72 CARLOS EDUARDO ALDRIGHI
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. BUSCAR MOCAO ASFALTICA EM CUIABA MT.							
Nº Liquidação:	003296/2014	Data:	19/05/2014	Valor:	R\$ 600,00			
Nº Pagamento:	002969/2014	Data:	19/05/2014	Valor:	R\$ 400,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 6.175-1 Nº doc.: 083028-027 Tipo doc.: Débito

Data: 18/09/2015 16:41:04

Página: 36

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Cat. Econômica: 3 Natureza: 3 Mod. Aplicação: 90 Elemento: 14 Data empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 002970/2014		Data: 20/05/2014	Valor: R\$ 200,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 6.869-1	Nº doc.: 170758-	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
Número:	003086/2014	Data: 14/05/2014	Valor: 1.200,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 801.776.201-10	ANDYRA MARIA PINHEIRO PIOVISAN BETIN
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPAR DE TRIGESIMO PRIMEIRO ENCONTRO DE PREFEITOS MATOGROSSENSES PRIMEIRO EXPO MATO GROSSO QUINTO WORKSHOP DE SECRETARIOS DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E TURISMO E O QUARTO								
Nº Liquidação: 003297/2014		Data: 20/05/2014	Valor: R\$ 1.200,00					
Nº Pagamento: 002971/2014		Data: 21/05/2014	Valor: R\$ 1.200,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 8.741-6	Nº doc.: 012522-	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
Número:	003087/2014	Data: 14/05/2014	Valor: 1.000,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 725.144.341-49	LAIR CRISTIANO HEINEN
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPAR DE TRIGESIMO PRIMEIRO ENCONTRO DE PREFEITOS MATOGROSSENSES E PRIMEIRO EXPO MATO GROSSO NO CENTRO DE EVENTOS PANTANAL EM CUIABA MT.								
Nº Liquidação: 003298/2014		Data: 20/05/2014	Valor: R\$ 1.000,00					
Nº Pagamento: 002974/2014		Data: 21/05/2014	Valor: R\$ 1.000,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 8.741-6	Nº doc.: 010660-	Tipo doc.: Débito
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL			Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL			
Número:	003099/2014	Data: 14/05/2014	Valor: 1.200,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 793.095.341-68	ANGELA APARECIDA PIOVESAN
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPAR DO DECIMO TERCEIRO ENCONTRO DE GESTORES E TECNICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL EM CUIABA MT.								
Nº Liquidação: 003372/2014		Data: 15/05/2014	Valor: R\$ 1.200,00					
Nº Pagamento: 003009/2014		Data: 21/05/2014	Valor: R\$ 1.200,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 8.741-6	Nº doc.: 152200-	Tipo doc.: Débito
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO			Unidade Orçamentária:	002 ASSESSORIA JURIDICA			
Número:	003144/2014	Data: 16/05/2014	Valor: 900,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 001.708.571-31	DANIEL RODRIGUES
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE DESCENTRALIZACAO DO LICENCIAMENTO E ATUACAO DA SEMA NO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS								
Nº Liquidação: 003663/2014		Data: 20/05/2014	Valor: R\$ 900,00					
Nº Pagamento: 003239/2014		Data: 20/05/2014	Valor: R\$ 900,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 3.445-2	Nº doc.: 120340-	Tipo doc.: Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Número:	003159/2014	Data:	19/05/2014	Valor:	750,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	021.564.331-35	JOSIAS ALMEIDA CAMPINAS			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARTICIPAR DA CAPACITACAO DA DESCENTRALIZACAO DO LICENCIAMENTO E A ATUACAO DOS MUNICIPIOS EM JUINA MT.														
Nº Liquidação:	003711/2014	Data:	19/05/2014	Valor:	R\$ 750,00										
Nº Pagamento:	003262/2014	Data:	19/05/2014	Valor:	R\$ 750,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8	Nº doc.:	173524-002	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO				Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO PREFEITO									
Número:	003181/2014	Data:	19/05/2014	Valor:	2.000,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	903.672.351-53	MOACIR PINHEIRO PIOVESAN			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. VIAGEM A CUIABA PARA REUNIAO NA AMM E ENCONTRO DIPLOMATICO NA AL MT. ENCONTRO DOS PREFETOS.														
Nº Liquidação:	003374/2014	Data:	19/05/2014	Valor:	R\$ 2.000,00										
Nº Pagamento:	003010/2014	Data:	21/05/2014	Valor:	R\$ 2.000,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	8.741-6	Nº doc.:	52134-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Número:	003221/2014	Data:	20/05/2014	Valor:	600,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	427.683.229-20	ANTONIO MAXIMINO GAIO			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. TRANSPORTAR A PACIENTE LENIR MARIA MARANGONI GAIO PARA CONSULTA MEDICA EM CUIABA MT.														
Nº Liquidação:	003380/2014	Data:	21/05/2014	Valor:	R\$ 600,00										
Nº Pagamento:	003017/2014	Data:	21/05/2014	Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	8.741-6	Nº doc.:	152231-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	08 GABINETE DO SECRETARIO				Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS									
Número:	003415/2014	Data:	26/05/2014	Valor:	800,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	884.554.831-72	CARLOS EDUARDO ALDRIGHI			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. BUSCAR CAMINHAO BASCULANTE PAC 2 E MOCAO ESFALTICA EM CUIABA.														
Nº Liquidação:	003702/2014	Data:	27/05/2014	Valor:	R\$ 800,00										
Nº Pagamento:	003252/2014	Data:	27/05/2014	Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	10809-X	Nº doc.:	151436-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	003253/2014	Data:	28/05/2014	Valor:	R\$ 200,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	6.175-1	Nº doc.:	170301-	Tipo doc.:	Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orçamentária: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número: 003421/2014 Data: 26/05/2014 Valor: 500,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 856.340.341-91 ALENCAR RABUSKE NEUCKAMP

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA LEVAR O PACIENTE AUGUSTINHO OLIVATO E O ACOMPANHAR EM CONSULTAS MEDICAS EM SINOP MT.

Nº Liquidação: 003744/2014 Data: 29/05/2014 Valor: R\$ 500,00

Nº Pagamento: 003290/2014 Data: 30/05/2014 Valor: R\$ 500,00 Banco: 001 Ag.: 1116-9 c/c: 6.175-1 Nº doc.: 163705- Tipo doc.: Débito

Órgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS Unidade Orçamentária: 002 SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO
Número: 003460/2014 Data: 02/06/2014 Valor: 1.000,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 340.321.691-87 OLDAIR GROSSCLAUS CAMPINAS

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO

Nº Liquidação: 004570/2014 Data: 30/06/2014 Valor: R\$ 1.000,00

Nº Pagamento: 004288/2014 Data: 30/06/2014 Valor: R\$ 1.000,00 Banco: 001 Ag.: 1116-9 c/c: 6.869-1 Nº doc.: 1-061-0013 Tipo doc.: Débito

Órgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS Unidade Orçamentária: 003 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE
Número: 003500/2014 Data: 02/06/2014 Valor: 800,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 513.634.611-68 SILVA RIBEIRO DOS SANTOS

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAR ATE JUARA MT A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA AGILI INFORMATICA RELATIVO A INFORMACOES E PROCEDIMENTOS PARA ENCAMINHAMENTO DE

Nº Liquidação: 004253/2014 Data: 02/06/2014 Valor: R\$ 800,00

Nº Pagamento: 003971/2014 Data: 06/06/2014 Valor: R\$ 800,00 Banco: 001 Ag.: 1116-9 c/c: 6.174-3 Nº doc.: 121086-026 Tipo doc.: Cheque

Órgão: 14 GABINETE DO SECRETARIO Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
Número: 003519/2014 Data: 02/06/2014 Valor: 2.100,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 010.276.791-29 DIEGO DOS SANTOS SILVA

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO E CERTIFICACAO DE TREINADORES DE ATLETISMO EM CUIABA MT.

Nº Liquidação: 003905/2014 Data: 02/06/2014 Valor: R\$ 2.100,00

Nº Pagamento: 003452/2014 Data: 03/06/2014 Valor: R\$ 1.000,00 Banco: 001 Ag.: 1116-9 c/c: 7.622-8 Nº doc.: 110918-002 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 003973/2014 Data: 27/06/2014 Valor: R\$ 1.100,00 Banco: 001 Ag.: 1116-9 c/c: 6.869-1 Nº doc.: 06869-0616 Tipo doc.: Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO
Número:	003534/2014	Data:	02/06/2014
Valor:	400,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 971.246.561-68
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	971.246.561-68
ADAO DE CAMPOS MELO			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA LEVAR O ONIBUS IVECO PLACAOAS5589 PARA CONERTO EM SINOP RETORNO.		
Nº Liquidação:	003742/2014	Data:	02/06/2014
Valor:	R\$ 400,00		
Nº Pagamento:	003287/2014	Data:	02/06/2014
Valor:	R\$ 400,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	6.174-3
Nº doc.:	103147-026	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO
Número:	003544/2014	Data:	02/06/2014
Valor:	1.200,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	056.209.356-71
FLAVIA FERREIRA MUNIZ			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE IV ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA DO CIPEC MT EM CUIABA MT.		
Nº Liquidação:	003754/2014	Data:	03/06/2014
Valor:	R\$ 1.200,00		
Nº Pagamento:	003363/2014	Data:	05/06/2014
Valor:	R\$ 1.200,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8
Nº doc.:	155815-002	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO
Número:	003575/2014	Data:	02/06/2014
Valor:	600,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	522.772.591-87
HELENA DOS SANTOS			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA DO CIPEC MT EM CUIABA.		
Nº Liquidação:	003817/2014	Data:	03/06/2014
Valor:	R\$ 600,00		
Nº Pagamento:	003389/2014	Data:	05/06/2014
Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8
Nº doc.:	155316-002	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	003576/2014	Data:	02/06/2014
Valor:	900,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	946.016.901-53
FERNANDO CASTILHO DE MOURA			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR MEDICAMENTOS PARA O MUNICIPIO E LEVAR O PACIENTE FRANCISCO ASSIS E ACOMPANHANTE DE VOLTA PARA CUIABA LEVAR PACIENTE PARA FAZER CURATIVO E		
Nº Liquidação:	003818/2014	Data:	06/06/2014
Valor:	R\$ 900,00		
Nº Pagamento:	003390/2014	Data:	06/06/2014
Valor:	R\$ 900,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8
Nº doc.:	155131-002	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL
Número:	003584/2014	Data:	02/06/2014
Valor:	900,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	793.095.341-68
ANGELA APARECIDA PIOVESAN			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO COEGEMAS E REUNIAO DA CIB EM CUIABA MT.		



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 003829/2014		Data: 06/06/2014		Valor: R\$ 900,00											
Nº Pagamento: 003398/2014		Data: 06/06/2014		Valor: R\$ 900,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 11481-2		Nº doc.: 153422-124		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL						Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL									
Número: 003585/2014		Data: 02/06/2014		Valor: 750,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 097.700.958-00		ELAINE MACHADO DE ARAUJO			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIB EM CUIABA MT.															
Nº Liquidação: 003859/2014		Data: 06/06/2014		Valor: R\$ 750,00											
Nº Pagamento: 003399/2014		Data: 06/06/2014		Valor: R\$ 750,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 11482-0		Nº doc.: 153254-125		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						Unidade Orçamentária: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Número: 003589/2014		Data: 02/06/2014		Valor: 250,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 856.340.341-91		ALENCAR RABUSKE NEUCKAMP			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA LEVAR PACIENTE SR. ANTONIO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA EM JUINA MT.															
Nº Liquidação: 003877/2014		Data: 06/06/2014		Valor: R\$ 250,00											
Nº Pagamento: 003402/2014		Data: 06/06/2014		Valor: R\$ 250,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 10809-X		Nº doc.: 103945-065		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						Unidade Orçamentária: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Número: 003590/2014		Data: 02/06/2014		Valor: 1.000,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 039.373.108-19		ADALCINDO DA SILVA			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTE ADMILSON RODRIGUES DE AMORIM PARA CUIABA MT.															
Nº Liquidação: 003878/2014		Data: 06/06/2014		Valor: R\$ 1.000,00											
Nº Pagamento: 003403/2014		Data: 06/06/2014		Valor: R\$ 1.000,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 7.937-5		Nº doc.: 154833-098		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						Unidade Orçamentária: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Número: 003591/2014		Data: 02/06/2014		Valor: 1.000,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 039.373.108-19		ADALCINDO DA SILVA			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR E ACOMPANHAR EM CONSULTAS O PACIENTE FRANCISCO ASSIS PARA CUIABA MT E RETORNAR COM OUTROS PACIENTES.															
Nº Liquidação: 003879/2014		Data: 13/06/2014		Valor: R\$ 1.000,00											
Nº Pagamento: 003974/2014		Data: 27/06/2014		Valor: R\$ 1.000,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 6.869-1		Nº doc.: 06869-0616		Tipo doc.: Débito	



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
Número:	003638/2014	Data:	06/06/2014	Valor:	800,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	427.683.229-20	ANTONIO MAXIMINO GAIO									
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE SR. ADEMIR ARAUJO DOS SANTOS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM CUIABA MT.																					
Nº Liquidação:		003973/2014		Data:		16/06/2014		Valor:		R\$ 800,00											
Nº Pagamento:		003537/2014		Data:		16/06/2014		Valor:		R\$ 800,00		Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	6.175-1	Nº doc.:	112729-027	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA																
Número:	003643/2014	Data:	06/06/2014	Valor:	400,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	053.633.159-63	THIAGO REINALDO SCHMAIVA SCHIPANSKI									
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO EM CUIABA MT NAS CADEIAS PRODUTIVAS DE MATO GROSSO.																					
Nº Liquidação:		004130/2014		Data:		09/06/2014		Valor:		R\$ 400,00											
Nº Pagamento:		003850/2014		Data:		24/06/2014		Valor:		R\$ 400,00		Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	10809-X	Nº doc.:	092540-065	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO PREFEITO																
Número:	003644/2014	Data:	06/06/2014	Valor:	2.000,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	903.672.351-53	MOACIR PINHEIRO PIOVESAN									
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA AMM E ENCONTRO DIPLOMATICO NA AL MT EM CUIABA MT.																					
Nº Liquidação:		004131/2014		Data:		09/06/2014		Valor:		R\$ 2.000,00											
Nº Pagamento:		003851/2014		Data:		09/06/2014		Valor:		R\$ 2.000,00		Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	6.175-1	Nº doc.:	60901-0276	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
Número:	003685/2014	Data:	10/06/2014	Valor:	400,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	906.564.408-30	JOSE CARLOS CASTILHO									
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTE DA PACIENTE IVETE ERHARTER PARA CONSULTAS MEDICAS EM JUINA MT.																					
Nº Liquidação:		004029/2014		Data:		18/06/2014		Valor:		R\$ 400,00											
Nº Pagamento:		003652/2014		Data:		18/06/2014		Valor:		R\$ 400,00		Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	6.869-1	Nº doc.:	171957-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
Número:	003686/2014	Data:	10/06/2014	Valor:	200,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	567.227.611-34	MARIA APARECIDA DIAS RODRIGUES									
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR NO TRANSPORTE DA PACIENTE IVETE ERHARTER EM CONSULTAS MEDICAS EM JUINA MT.																					



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação:	004030/2014	Data:	18/06/2014	Valor:	R\$ 200,00											
Nº Pagamento:		003653/2014	Data:	18/06/2014	Valor:	R\$ 200,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	6.869-1	Nº doc.:	172105-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO					Unidade Orçamentária:		001 GABINETE DO PREFEITO								
Número:	003722/2014	Data:	12/06/2014	Valor:	2.000,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	903.672.351-53	MOACIR PINHEIRO PIOVESAN				
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA AMM E ENCONTRO DIPLOMATICO NA AL MT EM CUIABA MT.																
Nº Liquidação:		004132/2014	Data:	23/06/2014	Valor:	R\$ 2.000,00										
Nº Pagamento:		003852/2014	Data:	24/06/2014	Valor:	R\$ 2.000,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8	Nº doc.:	165331-002	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					Unidade Orçamentária:		002 DEPARTAMENTO DE PESSOAL								
Número:	003793/2014	Data:	23/06/2014	Valor:	600,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	035.293.401-89	VERIDIANA SILVERIO DE ALMEIDA				
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE GESTAO MUNICIPAL EM CUIABA MT.																
Nº Liquidação:		004186/2014	Data:	26/06/2014	Valor:	R\$ 600,00										
Nº Pagamento:		003929/2014	Data:	26/06/2014	Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	8.741-6	Nº doc.:	162807-003	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	04 SECRETARIA DE FINANÇAS					Unidade Orçamentária:		002 SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO								
Número:	004007/2014	Data:	01/07/2014	Valor:	1.400,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	340.321.691-87	OLDAIR GROSSCLAUS CAMPINAS				
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE EM CUIABA																
Nº Liquidação:		005007/2014	Data:	01/07/2014	Valor:	R\$ 1.400,00										
Nº Pagamento:		004721/2014	Data:	29/07/2014	Valor:	R\$ 1.400,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8	Nº doc.:	110438-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					Unidade Orçamentária:		004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Número:	004039/2014	Data:	01/07/2014	Valor:	800,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	015.884.371-16	EDER DOS SANTOS BERNARDES				
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A EQUIPE DE VIGILANCIA DA SES E ACOMPANHAR O PACINETE FABIO BASTOS DE LIMA EM CUIABA MT.																
Nº Liquidação:		004383/2014	Data:	01/07/2014	Valor:	R\$ 800,00										
Nº Pagamento:		004095/2014	Data:	02/07/2014	Valor:	R\$ 800,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8	Nº doc.:	090658-002	Tipo doc.:	Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
Número:	004046/2014	Data:	01/07/2014	Valor:	200,00	C. direta?: Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	015.884.371-16	EDER DOS SANTOS BERNARDES						
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA BUSCAR APARELHO AUTOCLAVE QUE ESTAVA NO CONCERTO E ACOMPANHAR A EQUIPE DA VISA DE SINOP EM INSPECOES NOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE ONDE SAO MANIPULADOS																	
Nº Liquidação:		004394/2014	Data:	07/07/2014	Valor:		R\$ 200,00										
Nº Pagamento:		004108/2014	Data:	08/07/2014	Valor:		R\$ 200,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	10809-X	Nº doc.:	085537-065	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
Número:	004047/2014	Data:	01/07/2014	Valor:	200,00	C. direta?: Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	427.683.229-20	ANTONIO MAXIMINO GAIO						
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE SR BENEDITO ALVES PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SINOP MT.																	
Nº Liquidação:		004395/2014	Data:	07/07/2014	Valor:		R\$ 200,00										
Nº Pagamento:		004109/2014	Data:	08/07/2014	Valor:		R\$ 200,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	10809-X	Nº doc.:	085736-065	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO				Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO PREFEITO											
Número:	004105/2014	Data:	02/07/2014	Valor:	600,00	C. direta?: Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	946.016.901-53	FERNANDO CASTILHO DE MOURA						
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS ACOMPANHAR PACIENTES DE CUIABA A PORTO DOS GAUCHOS.																	
Nº Liquidação:		005200/2014	Data:	07/07/2014	Valor:		R\$ 600,00										
Nº Pagamento:		004874/2014	Data:	09/07/2014	Valor:		R\$ 600,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8	Nº doc.:	080701-002	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO				Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO											
Número:	004188/2014	Data:	02/07/2014	Valor:	800,00	C. direta?: Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	535.742.301-68	VALDENIR DA SILVA OLIVEIRA						
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINARIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA EM CUIABA MT.																	
Nº Liquidação:		004653/2014	Data:	03/07/2014	Valor:		R\$ 800,00										
Nº Pagamento:		004392/2014	Data:	14/07/2014	Valor:		R\$ 800,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	6.175-1	Nº doc.:	151457-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO				Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO											
Número:	004189/2014	Data:	02/07/2014	Valor:	200,00	C. direta?: Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	910.569.001-30	PAULO SERGIO DE SOUZA						
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA LEVAR O VEICULO RENAULT DUSTER PLACA NJF3471 PARA A SEGUNDA REVISAO EM SINOP MT.																	



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação:	004654/2014	Data:	07/07/2014	Valor:	R\$ 200,00			
Nº Pagamento:	004393/2014	Data:	14/07/2014	Valor:	R\$ 200,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 6.175-1 Nº doc.: 151457- Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Número:	004190/2014	Data:	02/07/2014	Valor:	300,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 056.209.356-71 FLAVIA FERREIRA MUNIZ
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE TABAPORA LINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR.							
Nº Liquidação:	004655/2014	Data:	14/07/2014	Valor:	R\$ 300,00			
Nº Pagamento:	004394/2014	Data:	15/07/2014	Valor:	R\$ 300,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 8.741-6 Nº doc.: 144540- Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Número:	004218/2014	Data:	04/07/2014	Valor:	200,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 270.297.941-68 MILTON ANTONIO DE CASTRO
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSUE CONCALVES XAVIER EM CONSULTA E AVALIACAO COM OTORRINOLARINGOLOGISTA EM JUINA MT.							
Nº Liquidação:	004692/2014	Data:	12/07/2014	Valor:	R\$ 200,00			
Nº Pagamento:	004438/2014	Data:	16/07/2014	Valor:	R\$ 200,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 10809-X Nº doc.: 140301- Tipo doc.: Débito
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO PREFEITO					
Número:	004248/2014	Data:	04/07/2014	Valor:	800,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 903.672.351-53 MOACIR PINHEIRO PIOVESAN
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM EMPRESARIOS NA CIDADE DE SINOP MT.							
Nº Liquidação:	004731/2014	Data:	17/07/2014	Valor:	R\$ 800,00			
Nº Pagamento:	004478/2014	Data:	17/07/2014	Valor:	R\$ 800,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 10809-X Nº doc.: 71701- Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Número:	004267/2014	Data:	04/07/2014	Valor:	200,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 427.683.229-20 ANTONIO MAXIMINO GAIO
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIA PARA TRANSPORTE DA PACIENTE MADALENA MARANGONI PARA REALIZAR EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA EM SINOP MT.							
Nº Liquidação:	004753/2014	Data:	17/07/2014	Valor:	R\$ 200,00			
Nº Pagamento:	004500/2014	Data:	18/07/2014	Valor:	R\$ 200,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 3.445-2 Nº doc.: 105118- Tipo doc.: Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:		004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Número:	004268/2014	Data:	04/07/2014	Valor:	200,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	943.262.901-53	ROMULO ARANTES RAIMUNDO DE SOUZA			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA EM SINOP MT.														
Nº Liquidação:	004754/2014	Data:	17/07/2014	Valor:	R\$ 200,00										
Nº Pagamento:	004501/2014	Data:	18/07/2014	Valor:	R\$ 200,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	3.445-2	Nº doc.:	105055-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	14 GABINETE DO SECRETARIO			Unidade Orçamentária:		001 GABINETE DO SECRETARIO									
Número:	004281/2014	Data:	04/07/2014	Valor:	1.800,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	010.276.791-29	DIEGO DOS SANTOS SILVA			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA ORGANIZACAO E DELEGACAO DOS JOGOS ESCOLARES REGIONAIS DE PORTO DOS GAUCHOS.														
Nº Liquidação:	004929/2014	Data:	10/07/2014	Valor:	R\$ 1.800,00										
Nº Pagamento:	004630/2014	Data:	18/07/2014	Valor:	R\$ 900,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	8.741-6	Nº doc.:	115750-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	004631/2014	Data:	22/07/2014	Valor:	R\$ 900,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	6.174-3	Nº doc.:	150258-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	14 GABINETE DO SECRETARIO			Unidade Orçamentária:		002 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
Número:	004282/2014	Data:	04/07/2014	Valor:	1.200,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	340.336.371-68	EDEVALDO DE SOUZA ARCANJO			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA ORGANIZACAO E AUXILIO AO TECNICO DA DELEGACAO DE FUTSAL NOS JOGOS ESCOLARES REGIONAIS DE PORTO DOS GAUCHOS.														
Nº Liquidação:	004930/2014	Data:	10/07/2014	Valor:	R\$ 1.200,00										
Nº Pagamento:	004632/2014	Data:	18/07/2014	Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	8.741-6	Nº doc.:	115632-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	004660/2014	Data:	29/07/2014	Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8	Nº doc.:	112548-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	14 GABINETE DO SECRETARIO			Unidade Orçamentária:		002 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
Número:	004283/2014	Data:	04/07/2014	Valor:	1.200,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	960.359.781-34	VALDENI MARQUES VIEIRA			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA ORGANIZACAO E AUXILIO AO TECNICO DA DELEGACAO DE VOLEI NOS JOGOS ESCOLARES REGIONAIS DE PORTO DOS GAUCHOS.														
Nº Liquidação:	004931/2014	Data:	10/07/2014	Valor:	R\$ 1.200,00										
Nº Pagamento:	004633/2014	Data:	18/07/2014	Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	8.741-6	Nº doc.:	115813-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	004659/2014	Data:	29/07/2014	Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8	Nº doc.:	112611-	Tipo doc.:	Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO PREFEITO
Número:	004298/2014	Data:	07/07/2014
Valor:	2.000,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	903.672.351-53
MOACIR PINHEIRO PIOVESAN			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA ASSINAR CONVENIOS E ENCONTRO DIPLOMATICO EM CUIABA MT.		
Nº Liquidação:	004780/2014	Data:	21/07/2014
Valor:	R\$ 2.000,00		
Nº Pagamento:	004512/2014	Data:	21/07/2014
Valor:	R\$ 2.000,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	6.175-1
Nº doc.:	72101-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO
Número:	004335/2014	Data:	08/07/2014
Valor:	900,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	056.209.356-71
FLAVIA FERREIRA MUNIZ			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CEE CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO GERENCIA DO PAR E SUDE SUPERINTENDENCIA DAS DIVERSIDADES EDUCACIONAIS.		
Nº Liquidação:	004821/2014	Data:	21/07/2014
Valor:	R\$ 900,00		
Nº Pagamento:	004532/2014	Data:	21/07/2014
Valor:	R\$ 900,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8
Nº doc.:	173613-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO
Número:	004405/2014	Data:	11/07/2014
Valor:	400,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	971.246.561-68
ADAO DE CAMPOS MELO			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA LEVAR O ONIBUS IVECO PLACA OAS5589 PARA CONserto NA PARTE ELETRICA EM SINOP MT.		
Nº Liquidação:	004909/2014	Data:	22/07/2014
Valor:	R\$ 400,00		
Nº Pagamento:	004624/2014	Data:	24/07/2014
Valor:	R\$ 400,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	6.174-3
Nº doc.:	120252-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	13 GABINETE DO SECRETARIO	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO
Número:	004408/2014	Data:	11/07/2014
Valor:	600,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	032.893.851-32
RENATO ISERNHAGEN TROPARDI CASTILHO			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR PROJETOS E CONVENIOS JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO E COBRAR PAGAMENTO DE EMPENHOS E NOB DO ESTADO JUNTO SEFAZ REFORMA DO HOSPITAL E		
Nº Liquidação:	004912/2014	Data:	21/07/2014
Valor:	R\$ 600,00		
Nº Pagamento:	004626/2014	Data:	21/07/2014
Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8
Nº doc.:	173553-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	004445/2014	Data:	21/07/2014
Valor:	600,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	571.507.371-53
SILVIA REGINA CREMONEZ SIRENA			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM DEMAIS SECRETARIOS DE SAUDE DO ESTADO SOBRE O ATRASO NO REPASSE FINANCEIRO DO ESTADO AOS MUNICIPIOS E REUNIAO NO COSEMS E DEMAIS		



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação:	005012/2014	Data:	21/07/2014	Valor:	R\$ 600,00			
Nº Pagamento:	004733/2014	Data:	30/07/2014	Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 3.446-0 Nº doc.: 115911- Tipo doc.: Débito
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO PREFEITO					
Número:	004518/2014	Data:	25/07/2014	Valor:	800,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 903.672.351-53 MOACIR PINHEIRO PIOVESAN
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO TCE MT E NA AMM EM CUIABA MT.							
Nº Liquidação:	005016/2014	Data:	29/07/2014	Valor:	R\$ 800,00			
Nº Pagamento:	004735/2014	Data:	30/07/2014	Valor:	R\$ 800,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 7.622-8 Nº doc.: 145557- Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Número:	004535/2014	Data:	25/07/2014	Valor:	750,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 856.340.341-91 ALENCAR RABUSKE NEUCKAMP
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A EQUIPE DE ATENCAO BASICA A RESPEITO DO NOVO SISTEMA E-SUS E LEVAR VEICULO FIAT UNO WAY PLACA OBL6922 PARA MANUTENCAO EM SINOP							
Nº Liquidação:	005089/2014	Data:	25/07/2014	Valor:	R\$ 750,00			
Nº Pagamento:	004753/2014	Data:	25/07/2014	Valor:	R\$ 750,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 7.622-8 Nº doc.: 104945- Tipo doc.: Débito
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária:	002 ASSESSORIA JURIDICA					
Número:	004546/2014	Data:	25/07/2014	Valor:	600,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 017.891.961-67 LAZARO FERNANDO ZONATTO
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO TCE MT E NA AMM EM CUIABA MT.							
Nº Liquidação:	005100/2014	Data:	29/07/2014	Valor:	R\$ 600,00			
Nº Pagamento:	004761/2014	Data:	31/07/2014	Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 10809-X Nº doc.: 111320- Tipo doc.: Débito
Órgão:	04 SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Número:	004547/2014	Data:	25/07/2014	Valor:	900,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 020.092.651-90 NOALIS FERREIRA DE CASTRO
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO RELATIVO A NOVA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO NAS DEPENDENCIAS DA ATAME ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO							
Nº Liquidação:	005101/2014	Data:	30/07/2014	Valor:	R\$ 900,00			
Nº Pagamento:	004762/2014	Data:	31/07/2014	Valor:	R\$ 900,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 6.174-3 Nº doc.: 111419- Tipo doc.: Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO				Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Número:	004653/2014	Data:	01/08/2014	Valor:	400,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	910.569.001-30	PAULO SERGIO DE SOUZA	
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA BUSCAR ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR ADQUIRIDO PELA SEDUC EM CUIABA MT.												
Nº Liquidação:	005468/2014	Data:	06/08/2014	Valor:	R\$ 400,00								
Nº Pagamento:	005428/2014	Data:	06/08/2014	Valor:	R\$ 400,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.646-5	Nº doc.: 163700-093	Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Número:	004670/2014	Data:	01/08/2014	Valor:	400,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	427.683.229-20	ANTONIO MAXIMINO GAIO	
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTE DA PACIENTE MADALENA MARANGONI PARA REALIZAR EXAMES EM CUIABA MT.												
Nº Liquidação:	005185/2014	Data:	04/08/2014	Valor:	R\$ 400,00								
Nº Pagamento:	004849/2014	Data:	05/08/2014	Valor:	R\$ 400,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	11237-2	Nº doc.: 150458-096	Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO				Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Número:	004676/2014	Data:	01/08/2014	Valor:	500,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	000.166.659-29	CLAUDIANE EIDT BERTOL	
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS A MELHORIA DA GESTAO MUNICIPAL PARA CUMPRIR O DIREITO A EDUCACAO EM CUIABA MT.												
Nº Liquidação:	005193/2014	Data:	01/08/2014	Valor:	R\$ 500,00								
Nº Pagamento:	004869/2014	Data:	06/08/2014	Valor:	R\$ 500,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	8.741-6	Nº doc.: 100714-003	Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO				Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Número:	004677/2014	Data:	01/08/2014	Valor:	800,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	535.742.301-68	VALDENIR DA SILVA OLIVEIRA	
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINARIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA EM CUIABA MT.												
Nº Liquidação:	005194/2014	Data:	01/08/2014	Valor:	R\$ 800,00								
Nº Pagamento:	004870/2014	Data:	06/08/2014	Valor:	R\$ 800,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8	Nº doc.: 100849-002	Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO				Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Número:	004678/2014	Data:	01/08/2014	Valor:	600,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	056.209.356-71	FLAVIA FERREIRA MUNIZ	
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS A MELHORIA DA GESTAO MUNICIPAL PARA CUMPRIR O DIREITO A EDUCACAO EM CUIABA MT.												



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 005195/2014		Data: 01/08/2014		Valor: R\$ 600,00											
Nº Pagamento: 004871/2014		Data: 06/08/2014		Valor: R\$ 600,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 8.741-6		Nº doc.: 100739-003		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO PREFEITO											
Número: 004681/2014		Data: 01/08/2014		Valor: 1.200,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 903.672.351-53		MOACIR PINHEIRO PIOVESAN			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA IR RECEBER ONIBUS DOADOS PELA SEDUC EM CUIABA MT.															
Nº Liquidação: 005204/2014		Data: 05/08/2014		Valor: R\$ 1.200,00											
Nº Pagamento: 004878/2014		Data: 07/08/2014		Valor: R\$ 1.200,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 7.622-8		Nº doc.: 80701-0023		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Unidade Orçamentária: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
Número: 004682/2014		Data: 01/08/2014		Valor: 250,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 856.340.341-91		ALENCAR RABUSKE NEUCKAMP			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA LEVAR PECA DA CADEIRA ODONTOLOGICA DO PSF PARA CONserto E TRAZER DE VOLTA O PACIENTE POS CIRURGICO BENEDITO ALVES DOS															
Nº Liquidação: 005212/2014		Data: 01/08/2014		Valor: R\$ 250,00											
Nº Pagamento: 004884/2014		Data: 07/08/2014		Valor: R\$ 250,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 10809-X		Nº doc.: 114601-065		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 14 GABINETE DO SECRETARIO				Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO											
Número: 004694/2014		Data: 01/08/2014		Valor: 1.800,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 010.276.791-29		DIEGO DOS SANTOS SILVA			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA ORGANIZACAO E CHEFE DA DELEGACAO DOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAL DE PORTO DOS GAUCHOS EM TANGARA DA SERRA MT.															
Nº Liquidação: 005226/2014		Data: 04/08/2014		Valor: R\$ 1.800,00											
Nº Pagamento: 004982/2014		Data: 08/08/2014		Valor: R\$ 1.800,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 6.174-3		Nº doc.: 151822-		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 14 GABINETE DO SECRETARIO				Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER											
Número: 004695/2014		Data: 01/08/2014		Valor: 800,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 960.359.781-34		VALDENI MARQUES VIEIRA			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA ORGANIZACAO E AUXILIAR TECNICO DA DELEGACAO DE ATLETISMO DE PORTO DOS GAUCHOS EM TANGARA DA SERRA MT.															
Nº Liquidação: 005227/2014		Data: 04/08/2014		Valor: R\$ 800,00											
Nº Pagamento: 004983/2014		Data: 08/08/2014		Valor: R\$ 800,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 6.174-3		Nº doc.: 151752-		Tipo doc.: Débito	



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL				Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL									
Número:	004698/2014	Data:	01/08/2014	Valor:	200,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	967.583.331-91	JANETE APARECIDA BARALDI			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA VO PAIXAO DEFINICAO DOS JOGOS REGIONAIS DA TERCEIRA IDADE EM JUINA MT.														
Nº Liquidação:	005233/2014	Data:	01/08/2014	Valor:	R\$ 200,00										
Nº Pagamento:	004994/2014	Data:	01/08/2014	Valor:	R\$ 200,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	10809-X	Nº doc.:	092651-065	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO				Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Número:	004739/2014	Data:	04/08/2014	Valor:	1.500,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	056.209.356-71	FLAVIA FERREIRA MUNIZ			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO FORUM MUNDIAL DE DISLEXIA 2014 EM BELO HORIZONTE MG.														
Nº Liquidação:	005296/2014	Data:	12/08/2014	Valor:	R\$ 1.500,00										
Nº Pagamento:	005074/2014	Data:	13/08/2014	Valor:	R\$ 1.500,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	8.741-6	Nº doc.:	095013-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	04 SECRETARIA DE FINANÇAS				Unidade Orçamentária:	002 SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO									
Número:	004740/2014	Data:	04/08/2014	Valor:	1.250,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	027.108.519-38	KARINA EMILIA SEVERINO			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO SIMPOSIO PARA SECRETARIOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DE 2014 EM JUINA MT.														
Nº Liquidação:	005297/2014	Data:	11/08/2014	Valor:	R\$ 1.250,00										
Nº Pagamento:	005075/2014	Data:	13/08/2014	Valor:	R\$ 1.250,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	8.741-6	Nº doc.:	093929-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO				Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Número:	004743/2014	Data:	04/08/2014	Valor:	400,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	044.934.321-95	RONALDO DA SILVA CUPAIOLI			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIA PARA LEVAR ONIBUS IVECO PLACA OAS5579 PARA CONCERTO EM SINOP MT.														
Nº Liquidação:	005308/2014	Data:	13/08/2014	Valor:	R\$ 400,00										
Nº Pagamento:	005120/2014	Data:	13/08/2014	Valor:	R\$ 200,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8	Nº doc.:	170358-	Tipo doc.:	Débito
Nº Pagamento:	005121/2014	Data:	15/08/2014	Valor:	R\$ 200,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	9.146-4	Nº doc.:	084812-	Tipo doc.:	Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
Número:	004745/2014	Data:	04/08/2014	Valor:	800,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	039.373.108-19	ADALCINDO DA SILVA			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ERNESTINA DOS SANTOS BENTO E ACOMPANHA LA EM CONSULTAS EM CUIABA MT E RETORNAR COM OUTROS PACIENTES.														
Nº Liquidação:	005309/2014	Data:	14/08/2014	Valor:	R\$ 800,00										
Nº Pagamento:	005123/2014	Data:	15/08/2014	Valor:	R\$ 800,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8	Nº doc.:	085254-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO		Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO											
Número:	004754/2014	Data:	04/08/2014	Valor:	1.200,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	971.246.561-68	ADAO DE CAMPOS MELO			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA CONDUZIR OS ATLETAS NOS JOGOS ESCOLARES EM TANGARA DA SERRA MT.														
Nº Liquidação:	005322/2014	Data:	12/08/2014	Valor:	R\$ 1.200,00										
Nº Pagamento:	005138/2014	Data:	15/08/2014	Valor:	R\$ 1.200,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8	Nº doc.:	113745-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	13 GABINETE DO SECRETARIO		Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO SECRETARIO											
Número:	004794/2014	Data:	06/08/2014	Valor:	900,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	032.893.851-32	RENATO ISERNHAGEN TROPARDI CASTILHO			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA RESOLVER PENDENCIAS DO TERMO DO CONVENIO 38 2014 NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE MT E NO CONVENIO SEMANA DO MEIO AMBIENTE NA SECRETARIA DE														
Nº Liquidação:	005363/2014	Data:	19/08/2014	Valor:	R\$ 900,00										
Nº Pagamento:	005247/2014	Data:	19/08/2014	Valor:	R\$ 900,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8	Nº doc.:	100021-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
Número:	004799/2014	Data:	06/08/2014	Valor:	800,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	427.683.229-20	ANTONIO MAXIMINO GAIO			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTE DA PACIENTE MADALENA MARANGONI PARA REALIZACAO DE EXAMES EM CUIABA MT.														
Nº Liquidação:	005369/2014	Data:	18/08/2014	Valor:	R\$ 800,00										
Nº Pagamento:	005253/2014	Data:	18/08/2014	Valor:	R\$ 800,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	6.174-3	Nº doc.:	160325-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
Número:	004804/2014	Data:	07/08/2014	Valor:	750,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	856.340.341-91	ALENCAR RABUSKE NEUCKAMP			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA BUSCAR CANETAS ODONTOLOGICAS LEVAR SUGADOR PARA CONCERTO E LEVAR PACIENTES APARECIDA E. PEREIRA CLEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO E PEDRO DA SILVA SANTANA														

Data: 18/09/2015 16:41:05

Página: 52

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Cat. Econômica: 3 Natureza: 3 Mod. Aplicação: 90 Elemento: 14 Data empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação:	005374/2014	Data:	19/08/2014	Valor:	R\$ 750,00			
Nº Pagamento:	005265/2014	Data:	19/08/2014	Valor:	R\$ 750,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 7.622-8 Nº doc.: 162652- Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Número:	004861/2014	Data:	08/08/2014	Valor:	800,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 821.521.521-15 SERGIO RAMIRES DO NASCIMENTO
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTE DO PACIENTE MARCOS KREBS ALVES PARA AVALIACAO MEDICA EM CUIABA MT.							
Nº Liquidação:	005446/2014	Data:	18/08/2014	Valor:	R\$ 800,00			
Nº Pagamento:	005407/2014	Data:	22/08/2014	Valor:	R\$ 800,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 6.869-1 Nº doc.: 082405- Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Número:	004862/2014	Data:	08/08/2014	Valor:	600,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 270.297.941-68 MILTON ANTONIO DE CASTRO
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA EM SINOP MT.							
Nº Liquidação:	005447/2014	Data:	18/08/2014	Valor:	R\$ 600,00			
Nº Pagamento:	005408/2014	Data:	22/08/2014	Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 6.869-1 Nº doc.: 082436- Tipo doc.: Débito
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL					
Número:	004863/2014	Data:	08/08/2014	Valor:	900,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 793.095.341-68 ANGELA APARECIDA PIOVESAN
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO DE CAPACITACAO EM GESTAO DO SUAS MODULO 3 E REUNIAO DA SIB EM CUIABA MT.							
Nº Liquidação:	005449/2014	Data:	21/08/2014	Valor:	R\$ 900,00			
Nº Pagamento:	005420/2014	Data:	22/08/2014	Valor:	R\$ 900,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 11481-2 Nº doc.: 142210- Tipo doc.: Débito
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL					
Número:	004867/2014	Data:	08/08/2014	Valor:	400,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 020.719.061-52 LAERCIO BATISTA DA SILVA
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA LEVAR OS ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTE A LAZER PARA DISPUTAR OS JOGOS INTERMUNICIPAIS EM IPIRANGA DO NORTE MT.							
Nº Liquidação:	005454/2014	Data:	22/08/2014	Valor:	R\$ 400,00			
Nº Pagamento:	005425/2014	Data:	22/08/2014	Valor:	R\$ 400,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 3.445-2 Nº doc.: 173129- Tipo doc.: Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	14 GABINETE DO SECRETARIO				Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
Número:	004924/2014	Data:	11/08/2014	Valor:	600,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	340.336.371-68	EDEVALDO DE SOUZA ARCANJO			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS INTERMUNICIPAIS EM IPIRANGA DO NORTE MT.														
Nº Liquidação:	005651/2014	Data:	20/08/2014	Valor:	R\$ 600,00										
Nº Pagamento:	005566/2014	Data:	22/08/2014	Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	3.445-2	Nº doc.:	164039-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Número:	005050/2014	Data:	25/08/2014	Valor:	200,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	943.262.901-53	ROMULO ARANTES RAIMUNDO DE SOUZA			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA MINISTRADA PELO COREM MT NA CIDADE DE SINOP MT.														
Nº Liquidação:	005647/2014	Data:	27/08/2014	Valor:	R\$ 200,00										
Nº Pagamento:	005562/2014	Data:	28/08/2014	Valor:	R\$ 200,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	6.869-1	Nº doc.:	091322-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO				Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Número:	005051/2014	Data:	25/08/2014	Valor:	500,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	535.759.541-00	ELIZABETE MARTA KREBS LOPES			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO DECIMO ENCONTRO DE CONSELHEIRO DA ALIMENTACAO ESCOLAR CAE EM CUIABA MT.														
Nº Liquidação:	005648/2014	Data:	26/08/2014	Valor:	R\$ 500,00										
Nº Pagamento:	005563/2014	Data:	28/08/2014	Valor:	R\$ 500,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	6.869-1	Nº doc.:	091439-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO				Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Número:	005052/2014	Data:	25/08/2014	Valor:	400,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	020.841.922-50	ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO DECIMO ENCONTRO DE CONSELHEIRO DA ALIMENTACAO ESCOLAR E OFICINAS TEMATICAS PNAE EM CUIABA MT.														
Nº Liquidação:	005649/2014	Data:	26/08/2014	Valor:	R\$ 400,00										
Nº Pagamento:	005564/2014	Data:	28/08/2014	Valor:	R\$ 400,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	6.869-1	Nº doc.:	091416-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO				Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Número:	005053/2014	Data:	25/08/2014	Valor:	400,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	535.777.101-44	MARTA SILVEIRA			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO DECIMO ENCONTRO DE CONSELHEIRO DA ALIMENTACAO ESCOLAR CAE EM CUIABA MT.														



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 005650/2014		Data: 26/08/2014		Valor: R\$ 400,00											
Nº Pagamento: 005565/2014		Data: 28/08/2014		Valor: R\$ 400,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 6.869-1		Nº doc.: 091348-		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL						Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL									
Número: 005094/2014		Data: 26/08/2014		Valor: 400,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 020.719.061-52		LAERCIO BATISTA DA SILVA			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA LEVAR OS ATLETAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PARA DISPUTAR A FINAL DOS JOGOS INTERMUNICIPAIS EM IPIRANGA DO NORTE MT.															
Nº Liquidação: 005740/2014		Data: 29/08/2014		Valor: R\$ 400,00											
Nº Pagamento: 005741/2014		Data: 29/08/2014		Valor: R\$ 400,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 6.174-3		Nº doc.: 121410-		Tipo doc.: Cheque	
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO						Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO PREFEITO									
Número: 005188/2014		Data: 01/09/2014		Valor: 2.000,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 903.672.351-53		MOACIR PINHEIRO PIOVESAN			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SINFRA AMM AL MT EM CUIABA.															
Nº Liquidação: 005845/2014		Data: 01/09/2014		Valor: R\$ 2.000,00											
Nº Pagamento: 005933/2014		Data: 02/09/2014		Valor: R\$ 2.000,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 7.622-8		Nº doc.: 90201-0022		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						Unidade Orçamentária: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Número: 005193/2014		Data: 01/09/2014		Valor: 600,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 943.262.901-53		ROMULO ARANTES RAIMUNDO DE SOUZA			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTE ADRIANA APARECIDA SIMONE HENRIQUE ELIOTE PARA AVALIACAO MEDICA E CIRURGIA DE FEMUR EM CUIABA MT.															
Nº Liquidação: 005722/2014		Data: 01/09/2014		Valor: R\$ 600,00											
Nº Pagamento: 005716/2014		Data: 02/09/2014		Valor: R\$ 600,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 6.718-0		Nº doc.: 074857-005		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						Unidade Orçamentária: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Número: 005194/2014		Data: 01/09/2014		Valor: 800,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 821.521.521-15		SERGIO RAMIRES DO NASCIMENTO			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTE ADRIANA APARECIDA SIMONE HENRIQUE ELIOTE PARA AVALIACAO MEDICA E CIRURGIA DE FEMUR EM CUIABA MT.															
Nº Liquidação: 005723/2014		Data: 01/09/2014		Valor: R\$ 800,00											
Nº Pagamento: 005717/2014		Data: 02/09/2014		Valor: R\$ 800,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 6.718-0		Nº doc.: 074915-005		Tipo doc.: Débito	



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Número:	005203/2014	Data:	01/09/2014	Valor:	1.000,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	906.564.408-30	JOSE CARLOS CASTILHO	
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES JOSE GONCALVES XAVIER MARIA CONCEICAO SANTANA E ACOMPANHANTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM CUIABA MT.												
Nº Liquidação:	005732/2014	Data:	01/09/2014	Valor:	R\$ 1.000,00								
Nº Pagamento:	005721/2014	Data:	02/09/2014	Valor:	R\$ 1.000,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	6.718-0	Nº doc.: 074838-005	Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Número:	005208/2014	Data:	01/09/2014	Valor:	800,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	427.683.229-20	ANTONIO MAXIMINO GAIO	
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTE DAIANE DOS SANTOS PARA AVALIACAO E EXAME EM CUIABA MT.												
Nº Liquidação:	005743/2014	Data:	04/09/2014	Valor:	R\$ 800,00								
Nº Pagamento:	005745/2014	Data:	05/09/2014	Valor:	R\$ 800,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	6.174-3	Nº doc.: 113230-026	Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Número:	005209/2014	Data:	01/09/2014	Valor:	800,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	943.262.901-53	ROMULO ARANTES RAIMUNDO DE SOUZA	
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTE DAIANE DOS SANTOS PARA AVALIACAO E EXAME EM CUIABA MT.												
Nº Liquidação:	005744/2014	Data:	04/09/2014	Valor:	R\$ 800,00								
Nº Pagamento:	005744/2014	Data:	05/09/2014	Valor:	R\$ 800,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	6.174-3	Nº doc.: 095952-026	Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO			Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Número:	005213/2014	Data:	01/09/2014	Valor:	900,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	056.209.356-71	FLAVIA FERREIRA MUNIZ	
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINARIO DE EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL EM CUIABA MT.												
Nº Liquidação:	005756/2014	Data:	01/09/2014	Valor:	R\$ 900,00								
Nº Pagamento:	005799/2014	Data:	08/09/2014	Valor:	R\$ 900,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8	Nº doc.: 111215-002	Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO			Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Número:	005214/2014	Data:	01/09/2014	Valor:	750,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	311.350.721-91	JURACI MACHADO	
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINARIO DE EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL EM CUIABA MT.												



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 005757/2014		Data: 01/09/2014		Valor: R\$ 750,00											
Nº Pagamento: 005800/2014		Data: 08/09/2014		Valor: R\$ 750,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 7.622-8		Nº doc.: 112251-002		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Unidade Orçamentária: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
Número: 005221/2014		Data: 01/09/2014		Valor: 600,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 906.564.408-30		JOSE CARLOS CASTILHO			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTE SR. ANDREVIS DE SOUZA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA E EXAMES EM NOVA MUTUN MT.															
Nº Liquidação: 005765/2014		Data: 08/09/2014		Valor: R\$ 600,00											
Nº Pagamento: 005802/2014		Data: 08/09/2014		Valor: R\$ 600,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 7.622-8		Nº doc.: 172952-002		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL				Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL											
Número: 005229/2014		Data: 01/09/2014		Valor: 400,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 006.287.421-77		MARCIA ELIZABETE WILLEMANN			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SISTEMA DE BENEFICIO AO CIDADAO SIBEC EM CUIABA MT.															
Nº Liquidação: 005790/2014		Data: 08/09/2014		Valor: R\$ 400,00											
Nº Pagamento: 005806/2014		Data: 09/09/2014		Valor: R\$ 400,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 7.622-8		Nº doc.: 114002-002		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO				Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO											
Número: 005230/2014		Data: 01/09/2014		Valor: 400,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 971.246.561-68		ADAO DE CAMPOS MELO			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA LEVAR ONIBUS IVECO PLACA OAS5589 PARA CONserto EM SINOP MT.															
Nº Liquidação: 005791/2014		Data: 09/09/2014		Valor: R\$ 400,00											
Nº Pagamento: 005808/2014		Data: 09/09/2014		Valor: R\$ 400,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 7.622-8		Nº doc.: 113929-002		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Unidade Orçamentária: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
Número: 005238/2014		Data: 01/09/2014		Valor: 900,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 571.507.371-53		SILVIA REGINA CREMONEZ SIRENA			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE C APACITACAO EM ANALISE DE SITUACAO E PLANEJAMENTO EM SAUDE E RESOLVER DEMAIS ASSUNTOS DA SECRETARIA EM CUIABA MT.															
Nº Liquidação: 005816/2014		Data: 01/09/2014		Valor: R\$ 900,00											
Nº Pagamento: 005901/2014		Data: 10/09/2014		Valor: R\$ 900,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 3.445-2		Nº doc.: 150954-001		Tipo doc.: Débito	



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	04 SECRETARIA DE FINANÇAS		Unidade Orçamentária:	002 SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO												
Número:	005239/2014	Data:	01/09/2014	Valor:	600,00	C. direta?: Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	340.321.691-87	OLDAIR GROSSCLAUS CAMPINAS					
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE IDENTIFICACAO EM JUARA MT.																
Nº Liquidação:		005817/2014	Data:	01/09/2014	Valor:	R\$ 600,00										
Nº Pagamento:		005902/2014	Data:	10/09/2014	Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	3.445-2	Nº doc.:	151033-001	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO		Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO PREFEITO												
Número:	005260/2014	Data:	02/09/2014	Valor:	1.200,00	C. direta?: Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	903.672.351-53	MOACIR PINHEIRO PIOVESAN					
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA IR A CUIABA MT RECEBER ONIBUS DOADO PELA SEDUC.																
Nº Liquidação:		005844/2014	Data:	09/09/2014	Valor:	R\$ 1.200,00										
Nº Pagamento:		005932/2014	Data:	11/09/2014	Valor:	R\$ 1.200,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	6.174-3	Nº doc.:	91101-0261	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	04 SECRETARIA DE FINANÇAS		Unidade Orçamentária:	003 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE												
Número:	005262/2014	Data:	02/09/2014	Valor:	600,00	C. direta?: Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	513.634.611-68	SILVA RIBEIRO DOS SANTOS					
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A EMPRESA AGILI INFORMATICA RELATIVO A INFORMACOES E PROCEDIMENTOS PARA ENCAMINHAMENTO DE CARGAS MENSAIS RELATIVOS A NOVA																
Nº Liquidação:		005841/2014	Data:	10/09/2014	Valor:	R\$ 600,00										
Nº Pagamento:		005929/2014	Data:	11/09/2014	Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8	Nº doc.:	101225-002	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	04 SECRETARIA DE FINANÇAS		Unidade Orçamentária:	003 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE												
Número:	005263/2014	Data:	02/09/2014	Valor:	900,00	C. direta?: Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	020.092.651-90	NOALIS FERREIRA DE CASTRO					
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DO CURSO DE CAPACITACAO RELATIVO A NOVA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO NOS DIAS 12 E 13 DE STEMBRO NAS DEPENDENCIAS DA																
Nº Liquidação:		005842/2014	Data:	11/09/2014	Valor:	R\$ 900,00										
Nº Pagamento:		005930/2014	Data:	11/09/2014	Valor:	R\$ 900,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8	Nº doc.:	101252-002	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
Número:	005266/2014	Data:	02/09/2014	Valor:	600,00	C. direta?: Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	350.128.088-27	MARIANA MARRA SEPULVEDA					
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR O PACIENTE SR. ANDREVIS DE SOUZA PARA CONSULTA E EXAMES EM NOVA MUTUM MT.																



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 005843/2014		Data: 08/09/2014		Valor: R\$ 600,00											
Nº Pagamento: 005931/2014		Data: 11/09/2014		Valor: R\$ 600,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 6.869-1		Nº doc.: 101319-061		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO						Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Número: 005311/2014		Data: 04/09/2014		Valor: 200,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 971.246.561-68		ADAO DE CAMPOS MELO			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIA PARA LEVAR ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA OAS5589 PARA CONserto EM SINOP MT.															
Nº Liquidação: 005896/2014		Data: 11/09/2014		Valor: R\$ 200,00											
Nº Pagamento: 006005/2014		Data: 12/09/2014		Valor: R\$ 200,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 7.622-8		Nº doc.: 091319-002		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO						Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Número: 005312/2014		Data: 04/09/2014		Valor: 200,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 910.569.001-30		PAULO SERGIO DE SOUZA			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA LEVAR O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QBA4794 PARA REVISAO DE 5 MIL KM EM SINOP MT.															
Nº Liquidação: 005897/2014		Data: 12/09/2014		Valor: R\$ 200,00											
Nº Pagamento: 006006/2014		Data: 12/09/2014		Valor: R\$ 200,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 7.622-8		Nº doc.: 091256-002		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						Unidade Orçamentária: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Número: 005318/2014		Data: 05/09/2014		Valor: 500,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 856.340.341-91		ALENCAR RABUSKE NEUCKAMP			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MICROPOLITICA EM GESTAO DO TRABALHO E SAUDE NA CIDADE DE SINOP MT.															
Nº Liquidação: 005922/2014		Data: 11/09/2014		Valor: R\$ 500,00											
Nº Pagamento: 006026/2014		Data: 11/09/2014		Valor: R\$ 500,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 7.622-8		Nº doc.: 175705-002		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 14 GABINETE DO SECRETARIO						Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
Número: 005340/2014		Data: 05/09/2014		Valor: 1.250,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 019.769.751-82		WILLIAN RODRIGUES DE ARAUJO			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS ESTUDANTIS EM JUINA MT DE 25 A 29 DE SETEMBRO DE 2014.															
Nº Liquidação: 006342/2014		Data: 17/09/2014		Valor: R\$ 1.250,00											
Nº Pagamento: 006387/2014		Data: 30/09/2014		Valor: R\$ 1.250,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 3.446-0		Nº doc.: 080618-004		Tipo doc.: Débito	



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	14 GABINETE DO SECRETARIO	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
Número:	005341/2014	Data:	05/09/2014
Valor:	1.000,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	340.336.371-68
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR COMO TECNICO DA SELECAO DE FUTSAL FEMININO DOS JOGOS REGIONAIS MATOGROSSENSE EM JUINA MT DE 25 A 29 DE SETEMBRO DE 2014.		
Nº Liquidação:	006343/2014	Data:	17/09/2014
Valor:	R\$ 1.000,00		
Nº Pagamento:	006388/2014	Data:	30/09/2014
Valor:	R\$ 1.000,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	3.446-0
Nº doc.:	080713-004	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	14 GABINETE DO SECRETARIO	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
Número:	005342/2014	Data:	05/09/2014
Valor:	1.000,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	960.359.781-34
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR COMO TECNICO DA DELEGACAO DE VOLEI DE PORTO DOS GAUCHOS DOS JOGOS REGIONAIS EM JUINA MT DE 25 A 29 DE SETEMBRO DE 2014.		
Nº Liquidação:	006344/2014	Data:	17/09/2014
Valor:	R\$ 1.000,00		
Nº Pagamento:	006389/2014	Data:	30/09/2014
Valor:	R\$ 1.000,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	3.446-0
Nº doc.:	080646-004	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	14 GABINETE DO SECRETARIO	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
Número:	005343/2014	Data:	05/09/2014
Valor:	1.000,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	936.871.091-00
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR COMO ACOMPANHANTE FEMININO DOS JOGOS REGIONAIS MATOGROSSENSE EM JUINA MT DE 25 A 29 DE SETEMBRO DE 2014.		
Nº Liquidação:	006345/2014	Data:	17/09/2014
Valor:	R\$ 1.000,00		
Nº Pagamento:	006390/2014	Data:	25/09/2014
Valor:	R\$ 1.000,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	6.174-3
Nº doc.:	174604-026	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	14 GABINETE DO SECRETARIO	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
Número:	005344/2014	Data:	05/09/2014
Valor:	1.500,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	010.276.791-29
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA CHEFIAR A DELEGACAO DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS NOS JOGOS REGIONAIS MATOGROSSENSE EM JUINA MT DE 25 A 29 DE SETEMBRO DE 2014.		
Nº Liquidação:	006346/2014	Data:	17/09/2014
Valor:	R\$ 1.500,00		
Nº Pagamento:	006391/2014	Data:	30/09/2014
Valor:	R\$ 1.500,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	3.446-0
Nº doc.:	080755-004	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	14 GABINETE DO SECRETARIO	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
Número:	005345/2014	Data:	05/09/2014
Valor:	1.000,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	044.305.211-58
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA DOS JOGOS REGIONAIS ESTUDANTIS EM JUINA MT DE 25 A 29 DE SETEMBRO DE 2014.		



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 006347/2014		Data: 17/09/2014		Valor: R\$ 1.000,00											
Nº Pagamento: 006392/2014		Data: 25/09/2014		Valor: R\$ 1.000,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 6.174-3		Nº doc.: 121522-026		Tipo doc.: Cheque	
Órgão: 07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO				Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO											
Número: 005386/2014		Data: 10/09/2014		Valor: 200,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 971.246.561-68		ADAO DE CAMPOS MELO			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA BUSCAR O ONIBUS IVECO PLACA OAS5589 PARA CONserto EM SINOP MT.															
Nº Liquidação: 006009/2014		Data: 17/09/2014		Valor: R\$ 200,00											
Nº Pagamento: 006094/2014		Data: 17/09/2014		Valor: R\$ 200,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 7.622-8		Nº doc.: 161704-002		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Unidade Orçamentária: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
Número: 005388/2014		Data: 10/09/2014		Valor: 600,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 387.993.671-49		LUCIENE ALVES FERREIRA			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTE ADRIANA APARECIDA SIMONE HENRIQUE ELIOTE PARA AVALIACAO MEDICA E CIRUGIA DE FEMUR EM CUIABA MT.															
Nº Liquidação: 006013/2014		Data: 15/09/2014		Valor: R\$ 600,00											
Nº Pagamento: 006102/2014		Data: 17/09/2014		Valor: R\$ 600,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 7.622-8		Nº doc.: 090537-002		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO				Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO											
Número: 005389/2014		Data: 11/09/2014		Valor: 1.200,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 056.209.356-71		FLAVIA FERREIRA MUNIZ			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO NONO ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCACAO DO SINTEP MT EM CUIABA.															
Nº Liquidação: 006014/2014		Data: 16/09/2014		Valor: R\$ 1.200,00											
Nº Pagamento: 006103/2014		Data: 17/09/2014		Valor: R\$ 1.200,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 7.622-8		Nº doc.: 090514-002		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO				Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO											
Número: 005390/2014		Data: 11/09/2014		Valor: 750,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 000.166.659-29		CLAUDIANE EIDT BERTOL			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO NONO ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCACAO DO SINTEP MT EM CUIABA.															
Nº Liquidação: 006015/2014		Data: 16/09/2014		Valor: R\$ 750,00											
Nº Pagamento: 006104/2014		Data: 17/09/2014		Valor: R\$ 750,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 7.622-8		Nº doc.: 090447-002		Tipo doc.: Débito	



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	005426/2014	Data:	15/09/2014
Valor:	600,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	785.499.491-91
GILMAR SILVA DOS SANTOS			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTE MARIA APARECIDA MANSANO COSTA PARA AVALIACAO MEDICA EM CUIABA MT.		
Nº Liquidação:	006049/2014	Data:	18/09/2014
Valor:	R\$ 600,00		
Nº Pagamento:	006126/2014	Data:	19/09/2014
Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	10809-X
Nº doc.:	085909-065	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	005461/2014	Data:	19/09/2014
Valor:	400,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	387.993.671-49
LUCIENE ALVES FERREIRA			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA PASTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA REALIZACAO DE RAO X EM CUIABA MT.		
Nº Liquidação:	006095/2014	Data:	19/09/2014
Valor:	R\$ 400,00		
Nº Pagamento:	006240/2014	Data:	24/09/2014
Valor:	R\$ 400,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	9.146-4
Nº doc.:	143723-110	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL
Número:	005462/2014	Data:	19/09/2014
Valor:	400,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	028.555.751-33
BRUNA RODRIGUES CASALI			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SISTEMA DE BENEFICIO AO CIDADAO SIBEC EM CUIABA MT.		
Nº Liquidação:	006096/2014	Data:	23/09/2014
Valor:	R\$ 400,00		
Nº Pagamento:	006241/2014	Data:	24/09/2014
Valor:	R\$ 400,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	9.146-4
Nº doc.:	143752-110	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	005463/2014	Data:	19/09/2014
Valor:	800,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	906.564.408-30
JOSE CARLOS CASTILHO			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA ACOMPANHAR A PACIENTE ADRIANA SIMONE HENRIQUE ELIOTE PARA AVALIACAO MEDICA EM CUIABA MT E RETORNAR COM PACIENTE DE ALTA.		
Nº Liquidação:	006097/2014	Data:	24/09/2014
Valor:	R\$ 800,00		
Nº Pagamento:	006249/2014	Data:	24/09/2014
Valor:	R\$ 800,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	9.146-4
Nº doc.:	152945-110	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	005464/2014	Data:	19/09/2014
Valor:	600,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	943.262.901-53
ROMULO ARANTES RAIMUNDO DE SOUZA			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA ACOMPANHAR A PACIENTE POS CIRURGICA ADRIANA SIMONE HENRIQUE ELIOTE PARA AVALIACAO MEDICA EM CUIABA MT E RETORNAR COM PACIENTE DE ALTA.		



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 006098/2014		Data: 24/09/2014		Valor: R\$ 600,00											
Nº Pagamento: 006250/2014		Data: 24/09/2014		Valor: R\$ 600,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 9.146-4		Nº doc.: 153012-110		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Unidade Orçamentária: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
Número: 005466/2014		Data: 19/09/2014		Valor: 400,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 427.683.229-20		ANTONIO MAXIMINO GAIO			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA TRANSPORTAR A PACIENTE SRA. MADALENA MARONGONI PARA REALIZACAO DE EXAME EM CUIABA MT.															
Nº Liquidação: 006100/2014		Data: 25/09/2014		Valor: R\$ 400,00											
Nº Pagamento: 006277/2014		Data: 25/09/2014		Valor: R\$ 400,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 7.622-8		Nº doc.: 151216-002		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 08 GABINETE DO SECRETARIO				Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS											
Número: 005478/2014		Data: 19/09/2014		Valor: 200,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 884.554.831-72		CARLOS EDUARDO ALDRIGHI			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE UMA DIARIAS PARA LEVAR CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA QBE1885 DO PAC2 PARA REVISAO EM SINOP MT.															
Nº Liquidação: 006113/2014		Data: 29/09/2014		Valor: R\$ 200,00											
Nº Pagamento: 006292/2014		Data: 29/09/2014		Valor: R\$ 200,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 6.174-3		Nº doc.: 121524-026		Tipo doc.: Cheque	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Unidade Orçamentária: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
Número: 005484/2014		Data: 19/09/2014		Valor: 400,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 427.683.229-20		ANTONIO MAXIMINO GAIO			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA TRANSPORTE DA PACIENTE SRA. SEBASTIANA ALVES DA SILVA PARA AVALIACAO MEDICA EM SINOP MT.															
Nº Liquidação: 006121/2014		Data: 28/09/2014		Valor: R\$ 400,00											
Nº Pagamento: 006297/2014		Data: 30/09/2014		Valor: R\$ 400,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 3.446-0		Nº doc.: 080254-004		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Unidade Orçamentária: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
Número: 005485/2014		Data: 19/09/2014		Valor: 600,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 821.521.521-15		SERGIO RAMIRES DO NASCIMENTO			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA TRANSPORTE RECEM NASCIDO DA SRA JESSICA APARECIDA NINOW PARA AVALIACAO MEDICA EM CUIABA MT.															
Nº Liquidação: 006122/2014		Data: 28/09/2014		Valor: R\$ 600,00											
Nº Pagamento: 006298/2014		Data: 30/09/2014		Valor: R\$ 600,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 3.446-0		Nº doc.: 080343-004		Tipo doc.: Débito	



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Número:	005486/2014	Data:	19/09/2014	Valor:	400,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	943.262.901-53	ROMULO ARANTES RAIMUNDO DE SOUZA			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA ACOMPANHAR RECEM NASCIDO DA SRA JESSICA APARECIDA NINOW PARA AVALIACAO MEDICA EM CUIABA MT.														
Nº Liquidação:	006123/2014	Data:	28/09/2014	Valor:	R\$ 400,00										
Nº Pagamento:	006299/2014	Data:	30/09/2014	Valor:	R\$ 400,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	3.446-0	Nº doc.:	080321-004	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO PREFEITO										
Número:	005591/2014	Data:	19/09/2014	Valor:	800,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	903.672.351-53	MOACIR PINHEIRO PIOVESAN			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA VISITAR O IFMT E PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS EM JUINA MT.														
Nº Liquidação:	006378/2014	Data:	24/09/2014	Valor:	R\$ 800,00										
Nº Pagamento:	006414/2014	Data:	30/09/2014	Valor:	R\$ 800,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	3.446-0	Nº doc.:	93003-0044	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
Número:	005596/2014	Data:	19/09/2014	Valor:	400,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	053.633.159-63	THIAGO REINALDO SCHMAIVA SCHIPANSKI			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA HABILITACAO DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ENCONTRO DA CADEIA NACIONAL DO LEITE E FORMACAO CONTINUADA DA														
Nº Liquidação:	006468/2014	Data:	26/09/2014	Valor:	R\$ 400,00										
Nº Pagamento:	006632/2014	Data:	26/09/2014	Valor:	R\$ 400,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8	Nº doc.:	154430-002	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL			Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL										
Número:	005604/2014	Data:	22/09/2014	Valor:	600,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	793.095.341-68	ANGELA APARECIDA PIOVESAN			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA ACOMPANHAR A TERCEIRA IDADE EM PASSEIO TURISTICO EM NOBRES MT.														
Nº Liquidação:	006221/2014	Data:	30/09/2014	Valor:	R\$ 600,00										
Nº Pagamento:	006335/2014	Data:	30/09/2014	Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8	Nº doc.:	83534-0025	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL			Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL										
Número:	005605/2014	Data:	22/09/2014	Valor:	200,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	967.583.331-91	JANETE APARECIDA BARALDI			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE UMA DIARIAS PARA ACOMPANHAR A TERCEIRA IDADE EM PASSEIO TURISTICO EM NOBRES MT.														



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 006222/2014		Data: 30/09/2014		Valor: R\$ 200,00											
Nº Pagamento: 006334/2014		Data: 30/09/2014		Valor: R\$ 200,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 7.622-8		Nº doc.: 83601-0025		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO						Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Número: 005673/2014		Data: 26/09/2014		Valor: 400,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 971.246.561-68		ADAO DE CAMPOS MELO			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA BUSCAR ONIBUS IVECO CITYCLASS PLACA OAX4254 QUE SE ENCONTRAVA NO CONCERTO EM SINOP MT.															
Nº Liquidação: 006332/2014		Data: 29/09/2014		Valor: R\$ 400,00											
Nº Pagamento: 006386/2014		Data: 29/09/2014		Valor: R\$ 400,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 7.622-8		Nº doc.: 092953-002		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO						Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO PREFEITO									
Número: 005749/2014		Data: 01/10/2014		Valor: 900,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 503.520.081-72		MARCOS ANTONIO DE SOUZA			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL A UMA REUNIAO EM CUIABA MT.															
Nº Liquidação: 006910/2014		Data: 13/10/2014		Valor: R\$ 900,00											
Nº Pagamento: 007550/2014		Data: 13/10/2014		Valor: R\$ 900,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 3.446-0		Nº doc.: 03446-0044		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO						Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO PREFEITO									
Número: 005750/2014		Data: 01/10/2014		Valor: 2.000,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 903.672.351-53		MOACIR PINHEIRO PIOVESAN			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO TCE MT E ENCONTRO DIPLOMATICO NA AL MT EM CUIABA MT.															
Nº Liquidação: 006909/2014		Data: 13/10/2014		Valor: R\$ 2.000,00											
Nº Pagamento: 007549/2014		Data: 13/10/2014		Valor: R\$ 2.000,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 3.446-0		Nº doc.: 101307-004		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 14 GABINETE DO SECRETARIO						Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO									
Número: 005778/2014		Data: 01/10/2014		Valor: 600,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 010.276.791-29		DIEGO DOS SANTOS SILVA			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS DE EDUCACAO E ESPORTE EM CUIABA MT.															
Nº Liquidação: 006846/2014		Data: 14/10/2014		Valor: R\$ 600,00											
Nº Pagamento: 007387/2014		Data: 31/10/2014		Valor: R\$ 600,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 6.174-3		Nº doc.: 119141-026		Tipo doc.: Cheque	



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Número:	005805/2014	Data:	01/10/2014	Valor:	400,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	270.297.941-68	MILTON ANTONIO DE CASTRO			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA TRANSPORTAR A PACIENTE SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA PARA AVALIZACAO MEDICA EM SINOP MT.														
Nº Liquidação:	006359/2014	Data:	01/10/2014	Valor:	R\$ 400,00										
Nº Pagamento:	006398/2014	Data:	02/10/2014	Valor:	R\$ 400,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	6.869-1	Nº doc.:	083139-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Número:	005806/2014	Data:	01/10/2014	Valor:	400,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	320.664.218-39	NATALIA VITALE FIORILLO GAMA DE SOUZA			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA ACOMPANHAR A PACIENTE SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA PARA AVALIACAO MEDICA EM SINOP MT.														
Nº Liquidação:	006360/2014	Data:	01/10/2014	Valor:	R\$ 400,00										
Nº Pagamento:	006399/2014	Data:	02/10/2014	Valor:	R\$ 400,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	6.869-1	Nº doc.:	083106-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Número:	005807/2014	Data:	01/10/2014	Valor:	600,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	906.564.408-30	JOSE CARLOS CASTILHO			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA TRANSPORTE DO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS PARA AVALIACAO MEDICA EM SORRISO MT.														
Nº Liquidação:	006361/2014	Data:	01/10/2014	Valor:	R\$ 600,00										
Nº Pagamento:	006400/2014	Data:	02/10/2014	Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	6.869-1	Nº doc.:	075810-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Número:	005808/2014	Data:	01/10/2014	Valor:	400,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	943.262.901-53	ROMULO ARANTES RAIMUNDO DE SOUZA			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA ACOMPANHAR A PACIENTE RECEM NASCIDA DE KELLY CRISTINA DE ARAUJO SOUZA DE PAULA PARA AVALIACAO MEDICA EM CUIABA MT.														
Nº Liquidação:	006362/2014	Data:	03/10/2014	Valor:	R\$ 400,00										
Nº Pagamento:	006401/2014	Data:	03/10/2014	Valor:	R\$ 400,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	6.174-3	Nº doc.:	145730-026	Tipo doc.:	Cheque
Órgão:	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO										
Número:	005809/2014	Data:	01/10/2014	Valor:	900,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	801.776.201-10	ANDYRA MARIA PINHEIRO PIOVISAN BETIN			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA REUNIAO DE PLANEJAMENTO MUNDIAL DO TURISMO QUE SERA REALIZADA NO AUDITORIO DE CAPACITACAO DA AMM EM CUIABA MT.														



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 006363/2014		Data: 03/10/2014		Valor: R\$ 900,00											
Nº Pagamento: 006402/2014		Data: 03/10/2014		Valor: R\$ 900,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 6.174-3		Nº doc.: 145655-026		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO								Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO PREFEITO							
Número: 005822/2014		Data: 01/10/2014		Valor: 2.000,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 903.672.351-53		MOACIR PINHEIRO PIOVESAN			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E REUNIOES NA AMM E ALMT EM CUIABA MT.															
Nº Liquidação: 006377/2014		Data: 06/10/2014		Valor: R\$ 2.000,00											
Nº Pagamento: 006413/2014		Data: 07/10/2014		Valor: R\$ 2.000,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 7.646-5		Nº doc.: 100702-093		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO								Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Número: 005823/2014		Data: 01/10/2014		Valor: 800,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 535.742.301-68		VALDENIR DA SILVA OLIVEIRA			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE QUATR DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO SEMINARIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM CUIABA.															
Nº Liquidação: 006379/2014		Data: 01/10/2014		Valor: R\$ 800,00											
Nº Pagamento: 006415/2014		Data: 07/10/2014		Valor: R\$ 800,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 7.646-5		Nº doc.: 082526-093		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								Unidade Orçamentária: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Número: 005824/2014		Data: 01/10/2014		Valor: 600,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 103.526.047-60		JULIANA DOMINHAKI DE ALMEIDA			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SISTEMA ESUS EM CUIABA MT.															
Nº Liquidação: 006380/2014		Data: 06/10/2014		Valor: R\$ 600,00											
Nº Pagamento: 006416/2014		Data: 06/10/2014		Valor: R\$ 600,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 7.622-8		Nº doc.: 140641-002		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								Unidade Orçamentária: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Número: 005826/2014		Data: 01/10/2014		Valor: 1.000,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 856.340.341-91		ALENCAR RABUSKE NEUCKAMP			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA OFICINA REGIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL EM SINOP MT REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.															
Nº Liquidação: 006384/2014		Data: 07/10/2014		Valor: R\$ 1.000,00											
Nº Pagamento: 006436/2014		Data: 07/10/2014		Valor: R\$ 1.000,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 6.869-1		Nº doc.: 170140-061		Tipo doc.: Débito	



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Número:	005827/2014	Data:	01/10/2014	Valor:	600,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	571.507.371-53	SILVIA REGINA CREMONEZ SIRENA			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DIARIAS PARA RESOLVER ALGUMAS PENDENCIAS QUANTO AO PROJETO ACADEMIA DA SAUDE E UMA REUNIAO COM O COSEMS EM CUIABA MT.														
Nº Liquidação:	006385/2014	Data:	07/10/2014	Valor:	R\$ 600,00										
Nº Pagamento:	006437/2014	Data:	07/10/2014	Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	6.869-1	Nº doc.:	170203-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO			Unidade Orçamentária:	002 ASSESSORIA JURIDICA										
Número:	005828/2014	Data:	01/10/2014	Valor:	600,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	017.891.961-67	LAZARO FERNANDO ZONATTO			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM UMA AUDIENCIA PUBLICA E EM OUTROS COMPROMISSOS EM CUIABA MT.														
Nº Liquidação:	006386/2014	Data:	06/10/2014	Valor:	R\$ 600,00										
Nº Pagamento:	006438/2014	Data:	07/10/2014	Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	6.869-1	Nº doc.:	170243-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Número:	005832/2014	Data:	01/10/2014	Valor:	200,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	427.683.229-20	ANTONIO MAXIMINO GAIO			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA TRANSPORTE DO PACIENTE SR. ADEMILSON RODRIGUES DE SOUZA PARA AVALIACAO DO MEDICO CARDIOLOGISTA EM SINOP MT.														
Nº Liquidação:	006394/2014	Data:	08/10/2014	Valor:	R\$ 200,00										
Nº Pagamento:	006464/2014	Data:	08/10/2014	Valor:	R\$ 200,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	6.869-1	Nº doc.:	172925-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
Número:	005858/2014	Data:	03/10/2014	Valor:	400,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	039.830.521-85	DEBORA KREUTZFELDT			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITACAO DA CONAB EM CUIABA MT.														
Nº Liquidação:	006466/2014	Data:	06/10/2014	Valor:	R\$ 400,00										
Nº Pagamento:	006630/2014	Data:	06/10/2014	Valor:	R\$ 400,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	6.175-1	Nº doc.:	153228-027	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
Número:	005859/2014	Data:	03/10/2014	Valor:	400,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	535.744.191-04	ROMEU ICKERT			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITACAO DA CONAB EM CUIABA MT.														



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 006467/2014		Data: 06/10/2014	Valor: R\$ 400,00									
Nº Pagamento: 006631/2014		Data: 06/10/2014	Valor: R\$ 400,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 6.175-1	Nº doc.: 153302-027	Tipo doc.: Débito				
Órgão:	04 SECRETARIA DE FINANÇAS			Unidade Orçamentária:		001 SECRETARIA DE FINANÇAS						
Número:	005862/2014	Data: 03/10/2014	Valor: 900,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 020.092.651-90		NOALIS FERREIRA DE CASTRO				
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA ETAPA DO CURSO DE CAPACITACAO RELATIVO A NOVA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO NAS DEPENDENCIAS DA ATAME ASSESSORIA												
Nº Liquidação: 006473/2014		Data: 09/10/2014	Valor: R\$ 900,00									
Nº Pagamento: 006648/2014		Data: 14/10/2014	Valor: R\$ 900,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 7.622-8	Nº doc.: 150826-002	Tipo doc.: Débito				
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:		004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Número:	005872/2014	Data: 03/10/2014	Valor: 400,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 943.262.901-53		ROMULO ARANTES RAIMUNDO DE SOUZA				
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTE SENHORA YOLANDA BISCARO A QUAL SE ENCONTRA EM POS OPERATORIO NO MUNICIPIO DE CUIABA MT.												
Nº Liquidação: 006519/2014		Data: 21/10/2014	Valor: R\$ 400,00									
Nº Pagamento: 006836/2014		Data: 21/10/2014	Valor: R\$ 400,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 11081-7	Nº doc.: 172018-072	Tipo doc.: Débito				
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:		004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Número:	005873/2014	Data: 03/10/2014	Valor: 400,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 906.564.408-30		JOSE CARLOS CASTILHO				
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA BUSCAR PACIENTE QUE SE ENCONTRA DE ALTA DO POS OPERATORIO NO MUNICIPIO DE CUIABA MT.												
Nº Liquidação: 006520/2014		Data: 21/10/2014	Valor: R\$ 400,00									
Nº Pagamento: 006837/2014		Data: 21/10/2014	Valor: R\$ 400,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 11081-7	Nº doc.: 171955-072	Tipo doc.: Débito				
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO			Unidade Orçamentária:		001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Número:	005986/2014	Data: 20/10/2014	Valor: 400,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 971.246.561-68		ADAO DE CAMPOS MELO				
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR ONIBUS IVECO PLACA OAS5589 PARA CONserto EM SINOP MT.												
Nº Liquidação: 006645/2014		Data: 24/10/2014	Valor: R\$ 400,00									
Nº Pagamento: 006918/2014		Data: 27/10/2014	Valor: R\$ 400,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 7.622-8	Nº doc.: 095059-002	Tipo doc.: Débito				



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	13 GABINETE DO SECRETARIO	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO
Número:	005987/2014	Data:	20/10/2014
Valor:	250,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	016.785.161-63
ALLAN VINICIUS DUARTE SCARIOT			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA LEVAR O VEICULO RENAULT DUSTER PLACA NJF3471 PARA REVISAO DE 40 000 KM EM SINOP MT.		
Nº Liquidação:	006646/2014	Data:	23/10/2014
Valor:	R\$ 250,00		
Nº Pagamento:	006919/2014	Data:	24/10/2014
Valor:	R\$ 250,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8
Nº doc.:	091944-002	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	006095/2014	Data:	23/10/2014
Valor:	200,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	943.262.901-53
ROMULO ARANTES RAIMUNDO DE SOUZA			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE SR. JAIR LUCIO PARA UTI EM JUINA MT.		
Nº Liquidação:	006805/2014	Data:	24/10/2014
Valor:	R\$ 200,00		
Nº Pagamento:	007335/2014	Data:	30/10/2014
Valor:	R\$ 200,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	6.869-1
Nº doc.:	160536-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	006096/2014	Data:	23/10/2014
Valor:	400,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	943.262.901-53
ROMULO ARANTES RAIMUNDO DE SOUZA			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTE SRA. LUCIENE ALVES FERREIRA EM VIAGEM PARA CONSULTA MEDICA EM CUIABA MT.		
Nº Liquidação:	006806/2014	Data:	31/10/2014
Valor:	R\$ 400,00		
Nº Pagamento:	007338/2014	Data:	31/10/2014
Valor:	R\$ 400,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	6.869-1
Nº doc.:	114536-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	006097/2014	Data:	23/10/2014
Valor:	200,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	270.297.941-68
MILTON ANTONIO DE CASTRO			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE SR. JAIR LUCIO PARA UTI EM JUINA MT.		
Nº Liquidação:	006807/2014	Data:	24/10/2014
Valor:	R\$ 200,00		
Nº Pagamento:	007350/2014	Data:	30/10/2014
Valor:	R\$ 200,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	6.869-1
Nº doc.:	160513-061	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	006098/2014	Data:	23/10/2014
Valor:	400,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	906.564.408-30
JOSE CARLOS CASTILHO			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTE SRA LUCIENE ALVES FERREIRA PARA CONSULTA CARDIOLOGICA EM CUIABA MT.		



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 006808/2014		Data: 31/10/2014	Valor: R\$ 400,00									
Nº Pagamento: 007351/2014		Data: 31/10/2014	Valor: R\$ 400,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 6.869-1	Nº doc.: 114557-061	Tipo doc.: Débito				
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Unidade Orçamentária: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Número: 006099/2014		Data: 23/10/2014	Valor: 200,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 427.683.229-20		ANTONIO MAXIMINO GAIO				
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE SRA MADALENA MARANGONI PARA REALIZAR EXAMES EM CUIABA MT.												
Nº Liquidação: 006809/2014		Data: 30/10/2014	Valor: R\$ 200,00									
Nº Pagamento: 007352/2014		Data: 31/10/2014	Valor: R\$ 200,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 6.869-1	Nº doc.: 114616-061	Tipo doc.: Débito				
Órgão: 07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO				Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Número: 006237/2014		Data: 03/11/2014	Valor: 1.200,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 056.209.356-71		FLAVIA FERREIRA MUNIZ				
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XXX ENCONTRO NACIONAL DO MOVIMENTO INTERFORUNS DE EDUCACAO INFANTIL DO BRASIL E IR NA SEDUC TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A												
Nº Liquidação: 006977/2014		Data: 03/11/2014	Valor: R\$ 1.200,00									
Nº Pagamento: 007621/2014		Data: 03/11/2014	Valor: R\$ 1.200,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 7.622-8	Nº doc.: 163014-002	Tipo doc.: Débito				
Órgão: 07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO				Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Número: 006238/2014		Data: 03/11/2014	Valor: 1.000,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 000.166.659-29		CLAUDIANE EIDT BERTOL				
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO XXX ENCONTRO NACIONAL DO MOVIMENTO INTERFORUNS DE EDUCACAO INFANTIL DO BRASIL E IR NA SEDUC TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A												
Nº Liquidação: 006978/2014		Data: 03/11/2014	Valor: R\$ 1.000,00									
Nº Pagamento: 007622/2014		Data: 03/11/2014	Valor: R\$ 1.000,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 7.622-8	Nº doc.: 162955-002	Tipo doc.: Débito				
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Unidade Orçamentária: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Número: 006247/2014		Data: 03/11/2014	Valor: 400,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 910.680.024-68		VALMIR ALMEIDA ANGELO				
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO SOBRE A LICITACAO DE MEDICAMENTOS E REUNIAO DE CIB E REDE CAMINHO DO CUIDADO EM CUIABA MT.												
Nº Liquidação: 006987/2014		Data: 04/11/2014	Valor: R\$ 400,00									
Nº Pagamento: 007628/2014		Data: 04/11/2014	Valor: R\$ 400,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 6.174-3	Nº doc.: 172438-026	Tipo doc.: Débito				



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO PREFEITO
Número:	006249/2014	Data:	03/11/2014
Valor:	300,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	295.797.161-53
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO NO POLO TCE EM JUINA MT.		
Nº Liquidação:	006989/2014	Data:	05/11/2014
Valor:	R\$ 300,00		
Nº Pagamento:	007630/2014	Data:	05/11/2014
Valor:	R\$ 300,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8
Nº doc.:	160707-002	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO PREFEITO
Número:	006250/2014	Data:	03/11/2014
Valor:	1.600,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	903.672.351-53
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO NO POLO TCE EM JUINA MT.		
Nº Liquidação:	006990/2014	Data:	05/11/2014
Valor:	R\$ 1.600,00		
Nº Pagamento:	007631/2014	Data:	05/11/2014
Valor:	R\$ 1.600,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8
Nº doc.:	110513-002	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	04 SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE FINANÇAS
Número:	006251/2014	Data:	03/11/2014
Valor:	1.200,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	020.092.651-90
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO NO POLO TCE EM JUINA E CAPACITACAO NA ATAME EM CUIABA.		
Nº Liquidação:	006991/2014	Data:	05/11/2014
Valor:	R\$ 1.200,00		
Nº Pagamento:	007632/2014	Data:	05/11/2014
Valor:	R\$ 1.200,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8
Nº doc.:	160642-002	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	04 SECRETARIA DE FINANÇAS	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE FINANÇAS
Número:	006252/2014	Data:	03/11/2014
Valor:	250,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	039.905.661-05
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO NO POLO TCE EM JUINA MT.		
Nº Liquidação:	006992/2014	Data:	05/11/2014
Valor:	R\$ 250,00		
Nº Pagamento:	007633/2014	Data:	05/11/2014
Valor:	R\$ 250,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8
Nº doc.:	160753-002	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	006253/2014	Data:	03/11/2014
Valor:	500,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	015.884.371-16
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE A CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE A CARAMUJO AFRICANO EM CUIABA MT.		



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 006993/2014		Data: 06/11/2014		Valor: R\$ 500,00											
Nº Pagamento: 007634/2014		Data: 06/11/2014		Valor: R\$ 500,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 7.622-8		Nº doc.: 07510-0022		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Unidade Orçamentária: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
Número: 006254/2014		Data: 03/11/2014		Valor: 600,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 821.521.521-15		SERGIO RAMIRES DO NASCIMENTO			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES SENHORAS ADRIANA A. SIMONE E MARIA TEREZA DE OLIVEIRA PARA CONSULTAS EM CUIABA MT.															
Nº Liquidação: 006994/2014		Data: 07/11/2014		Valor: R\$ 600,00											
Nº Pagamento: 007635/2014		Data: 07/11/2014		Valor: R\$ 600,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 7.622-8		Nº doc.: 150758-002		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 08 GABINETE DO SECRETARIO				Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS											
Número: 006255/2014		Data: 03/11/2014		Valor: 400,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 896.063.611-87		MARCOS ANDRE FULBER			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA PA CARREGADEIRA EM CUIABA MT.															
Nº Liquidação: 006995/2014		Data: 05/11/2014		Valor: R\$ 400,00											
Nº Pagamento: 007636/2014		Data: 05/11/2014		Valor: R\$ 400,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 7.622-8		Nº doc.: 162707-002		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO				Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO											
Número: 006256/2014		Data: 03/11/2014		Valor: 400,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 581.041.271-87		ROSA AMELIA CACCIA			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM CUIABA MT.															
Nº Liquidação: 006996/2014		Data: 03/11/2014		Valor: R\$ 400,00											
Nº Pagamento: 007637/2014		Data: 06/11/2014		Valor: R\$ 400,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 7.622-8		Nº doc.: 090538-002		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO				Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO											
Número: 006257/2014		Data: 03/11/2014		Valor: 800,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 535.742.301-68		VALDENIR DA SILVA OLIVEIRA			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM CUIABA MT.															
Nº Liquidação: 006997/2014		Data: 03/11/2014		Valor: R\$ 800,00											
Nº Pagamento: 007638/2014		Data: 06/11/2014		Valor: R\$ 800,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 7.622-8		Nº doc.: 090559-002		Tipo doc.: Débito	



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orçamentária: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número: 006258/2014 Data: 03/11/2014 Valor: 400,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 906.564.408-30 JOSE CARLOS CASTILHO

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA TRANSPORTAR A PACIENTE JESSICA FULBER PARA CONSULTA MEDICA EM CUIABA MT.

Nº Liquidação: 006998/2014 Data: 05/11/2014 Valor: R\$ 400,00

Nº Pagamento: 007639/2014 Data: 05/11/2014 Valor: R\$ 400,00 Banco: 001 Ag.: 1116-9 c/c: 7.622-8 Nº doc.: 160619-002 Tipo doc.: Débito

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL
Número: 006279/2014 Data: 03/11/2014 Valor: 400,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 006.287.421-77 MARCIA ELIZABETE WILLEMANN

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO VERSAO 7 EM CUIABA MT.

Nº Liquidação: 007019/2014 Data: 03/11/2014 Valor: R\$ 400,00

Nº Pagamento: 007657/2014 Data: 05/11/2014 Valor: R\$ 400,00 Banco: 001 Ag.: 1116-9 c/c: 7.622-8 Nº doc.: 080216-002 Tipo doc.: Débito

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL
Número: 006280/2014 Data: 03/11/2014 Valor: 400,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 028.555.751-33 BRUNA RODRIGUES CASALI

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SISTEMA OPERACIONAL DO CADASTRO UNICO VERSAO 7 EM CUIABA MT.

Nº Liquidação: 007020/2014 Data: 03/11/2014 Valor: R\$ 400,00

Nº Pagamento: 007658/2014 Data: 03/11/2014 Valor: R\$ 400,00 Banco: 001 Ag.: 1116-9 c/c: 6.174-3 Nº doc.: 121605-026 Tipo doc.: Cheque

Órgão: 13 GABINETE DO SECRETARIO Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 006281/2014 Data: 03/11/2014 Valor: 600,00 C. direta?: Não Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 032.893.851-32 RENATO ISERNHAGEN TROPARDI CASTILHO

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA RESOLVER PENDENCIA REFERENTE A CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA VALIDACAO DO CONVENIO 028339 2014 SOBRE PAVIMENTACAO

Nº Liquidação: 007021/2014 Data: 11/11/2014 Valor: R\$ 600,00

Nº Pagamento: 007659/2014 Data: 12/11/2014 Valor: R\$ 300,00 Banco: 001 Ag.: 1116-9 c/c: 10809-X Nº doc.: 155343-065 Tipo doc.: Débito

Nº Pagamento: 007753/2014 Data: 24/11/2014 Valor: R\$ 300,00 Banco: 001 Ag.: 1116-9 c/c: 3.445-2 Nº doc.: 84227-0016 Tipo doc.: Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:		004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Número:	006288/2014	Data:	03/11/2014	Valor:	600,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	387.993.671-49	LUCIENE ALVES FERREIRA	
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTE SR. AMALIO DE LIMA EM CONSULTAS MEDICAS EM CUIABA MT.												
Nº Liquidação:	007043/2014	Data:	14/11/2014	Valor:	R\$ 600,00								
Nº Pagamento:	007667/2014	Data:	14/11/2014	Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8	Nº doc.: 170820-002	Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade Orçamentária:		004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Número:	006289/2014	Data:	03/11/2014	Valor:	600,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	821.521.521-15	SERGIO RAMIRES DO NASCIMENTO	
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA TRANSPORTAR O PACINETE SR. AMALIO DE LIMA E ACOMPANHANTE EM CONSULTAS MEDICAS EM CUIABA MT.												
Nº Liquidação:	007044/2014	Data:	14/11/2014	Valor:	R\$ 600,00								
Nº Pagamento:	007668/2014	Data:	14/11/2014	Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8	Nº doc.: 170842-002	Tipo doc.: Débito
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL			Unidade Orçamentária:		001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL							
Número:	006294/2014	Data:	03/11/2014	Valor:	400,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	021.995.101-23	DANIELI DIAS MUNHOZ	
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DA PROTECAO SOCIAL BASICA SSUAS SETAS EM CUIABA MT.												
Nº Liquidação:	007049/2014	Data:	13/11/2014	Valor:	R\$ 400,00								
Nº Pagamento:	007671/2014	Data:	17/11/2014	Valor:	R\$ 400,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	6.869-1	Nº doc.: 095743-061	Tipo doc.: Débito
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL			Unidade Orçamentária:		001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL							
Número:	006295/2014	Data:	03/11/2014	Valor:	400,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	615.715.040-87	DIRCE REZER DOS SANTOS	
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DA PROTECAO SOCIAL BASICA SSUAS SETAS EM CUIABA MT.												
Nº Liquidação:	007050/2014	Data:	13/11/2014	Valor:	R\$ 400,00								
Nº Pagamento:	007674/2014	Data:	17/11/2014	Valor:	R\$ 400,00	Banco:	001	Ag.:	1116-9	c/c:	6.869-1	Nº doc.: 095807-061	Tipo doc.: Débito
Órgão:	08 GABINETE DO SECRETARIO			Unidade Orçamentária:		001 GABINETE DO SECRETARIO							
Número:	006316/2014	Data:	05/11/2014	Valor:	300,00	C. direta?:	Não	Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	002.785.701-86	EDER RAFAEL BOLDRIN	
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA FAZER COTACAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM SINOP MT.												



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 007087/2014		Data: 13/11/2014		Valor: R\$ 300,00											
Nº Pagamento: 007764/2014		Data: 19/11/2014		Valor: R\$ 300,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 8.741-6		Nº doc.: 141336-003		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO PREFEITO											
Número: 006317/2014		Data: 05/11/2014		Valor: 2.000,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 903.672.351-53		MOACIR PINHEIRO PIOVESAN			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NOS MINISTERIOS DE EDUCACAO E SAUDE EM BRASILIA DF.															
Nº Liquidação: 007088/2014		Data: 17/11/2014		Valor: R\$ 2.000,00											
Nº Pagamento: 007765/2014		Data: 21/11/2014		Valor: R\$ 2.000,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 8.741-6		Nº doc.: 112101-003		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL				Unidade Orçamentária: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL											
Número: 006318/2014		Data: 05/11/2014		Valor: 1.200,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 793.095.341-68		ANGELA APARECIDA PIOVESAN			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO SOBRE DIAGNOSTICO DO TRABALHO INFANTIL E REUNIAO COM A COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE CIB E QUARTO ENCONTRO DE CAPACITACAO															
Nº Liquidação: 007089/2014		Data: 17/11/2014		Valor: R\$ 1.200,00											
Nº Pagamento: 007766/2014		Data: 19/11/2014		Valor: R\$ 1.200,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 8.741-6		Nº doc.: 141311-003		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Unidade Orçamentária: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
Número: 006319/2014		Data: 06/11/2014		Valor: 500,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 015.884.371-16		EDER DOS SANTOS BERNARDES			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O NOVO VIRUS CHIKUNGUNYA ESTRATEGIAS QUE DEVEM SER TOMADAS PARA O CONTROLE E POSSIVEL NOTIFICACAO DO MESMO EM CUIABA MT.															
Nº Liquidação: 007090/2014		Data: 18/11/2014		Valor: R\$ 500,00											
Nº Pagamento: 007767/2014		Data: 18/11/2014		Valor: R\$ 500,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 8.741-6		Nº doc.: 153402-003		Tipo doc.: Débito	
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Unidade Orçamentária: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
Número: 006320/2014		Data: 06/11/2014		Valor: 200,00		C. direta?: Não		Cl. desp.: 3.3.90.14.01		Credor: 427.683.229-20		ANTONIO MAXIMINO GAIO			
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE SRA MADALENA MARANGONI PARA REALIZAR EXAMES EM CUIABA MT.															
Nº Liquidação: 007091/2014		Data: 18/11/2014		Valor: R\$ 200,00											
Nº Pagamento: 007768/2014		Data: 18/11/2014		Valor: R\$ 200,00		Banco: 001		Ag.: 1116-9		c/c: 8.741-6		Nº doc.: 153326-003		Tipo doc.: Débito	



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO
Número:	006321/2014	Data:	06/11/2014
Valor:	400,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	910.569.001-30
PAULO SERGIO DE SOUZA			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA BUSCAR ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR ADQUIRIDO PELA SEDUC EM CUIABA		
Nº Liquidação:	007092/2014	Data:	24/11/2014
Valor:	R\$ 400,00		
Nº Pagamento:	007769/2014	Data:	24/11/2014
Valor:	R\$ 400,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	6.180-8
Nº doc.:	082801-032	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	08 GABINETE DO SECRETARIO	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS
Número:	006322/2014	Data:	06/11/2014
Valor:	250,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	823.754.611-34
DIRCEU FULBER			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA BUSCAR MADEIRAS DOADAS PARA A CONSTRUCAO DA PONTE NA MT 222 EM SINOP MT.		
Nº Liquidação:	007093/2014	Data:	17/11/2014
Valor:	R\$ 250,00		
Nº Pagamento:	007770/2014	Data:	24/11/2014
Valor:	R\$ 250,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	6.174-3
Nº doc.:	119184-026	Tipo doc.:	Cheque
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária:	004 CONSELHO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE
Número:	006341/2014	Data:	07/11/2014
Valor:	200,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	019.896.561-37
VANDERLEIA BIANCHEZZI DOS SANTOS			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE A JUINA MT.		
Nº Liquidação:	007375/2014	Data:	07/11/2014
Valor:	R\$ 200,00		
Nº Pagamento:	007956/2014	Data:	28/11/2014
Valor:	R\$ 200,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	6.174-3
Nº doc.:	119264-026	Tipo doc.:	Cheque
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	006350/2014	Data:	10/11/2014
Valor:	600,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	821.521.521-15
SERGIO RAMIRES DO NASCIMENTO			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA TRANSPORTAR A PACIENTE SRA. CLEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO PARA CONSULTA MEDICA EM CUIABA MT.		
Nº Liquidação:	007166/2014	Data:	24/11/2014
Valor:	R\$ 600,00		
Nº Pagamento:	007844/2014	Data:	25/11/2014
Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	8.741-6
Nº doc.:	135834-003	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	006351/2014	Data:	10/11/2014
Valor:	400,00	C. direta?:	Não
Cl. desp.:	3.3.90.14.01	Credor:	387.993.671-49
LUCIENE ALVES FERREIRA			
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA ACOMPANHAR A PACIENTE SRA. CLEIDE APARECIDA DO NASCIMENTO PARA CONSULTA MEDICA EM CUIABA MT.		



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 007167/2014		Data: 24/11/2014	Valor: R\$ 400,00					
Nº Pagamento: 007845/2014		Data: 25/11/2014	Valor: R\$ 400,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 8.741-6	Nº doc.: 135807-003	Tipo doc.: Débito
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO PREFEITO			
Número:	006389/2014	Data: 14/11/2014	Valor: 900,00	C. direta?: Não	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 503.520.081-72	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BRASILIA DF.								
Nº Liquidação: 007222/2014		Data: 19/11/2014	Valor: R\$ 900,00					
Nº Pagamento: 007909/2014		Data: 19/11/2014	Valor: R\$ 300,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 8.741-6	Nº doc.: 173759-003	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 007910/2014		Data: 28/11/2014	Valor: R\$ 300,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 8.741-6	Nº doc.: 112807-003	Tipo doc.: Débito
Nº Pagamento: 007910/2014		Data: 28/11/2014	Valor: R\$ 300,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 8.741-6	Nº doc.: 112837-003	Tipo doc.: Débito
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO PREFEITO			
Número:	006471/2014	Data: 01/12/2014	Valor: 2.000,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 903.672.351-53	MOACIR PINHEIRO PIOVESAN	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA IDA A CUIABA FORMALIZAR ENTENDIMENTOS PARA CAPTAR RECURSOS JUNTO A SINFRA PARA RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.								
Nº Liquidação: 007797/2014		Data: 01/12/2014	Valor: R\$ 2.000,00					
Nº Pagamento: 008533/2014		Data: 02/12/2014	Valor: R\$ 2.000,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 8.741-6	Nº doc.: 120201-003	Tipo doc.: Débito
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO			Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO PREFEITO			
Número:	006472/2014	Data: 01/12/2014	Valor: 2.000,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 903.672.351-53	MOACIR PINHEIRO PIOVESAN	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA AMM E VISITA A SECRETARIA DE CULTURA EM BUSCA DE CONVENIO PARA REALIZACAO DE EVENTO EM CUIABA MT.								
Nº Liquidação: 007798/2014		Data: 08/12/2014	Valor: R\$ 2.000,00					
Nº Pagamento: 008534/2014		Data: 16/12/2014	Valor: R\$ 2.000,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 6.175-1	Nº doc.: 121601-	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
Número:	006553/2014	Data: 01/12/2014	Valor: 900,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 801.776.201-10	ANDYRA MARIA PINHEIRO PIOVISAN BETIN	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA REUNIAO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL DO TURISMO NO AUDITORIO DE CAPACITACAO DA AMM EM CUIABA MT.								
Nº Liquidação: 007228/2014		Data: 01/12/2014	Valor: R\$ 900,00					

Data: 18/09/2015 16:41:06

Página: 78

Parâmetros utilizados para geração desse relatório:

Cat. Econômica: 3 Natureza: 3 Mod. Aplicação: 90 Elemento: 14 Data empenho: 01/01/2014 a 31/12/2014



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 007916/2014		Data: 01/12/2014	Valor: R\$ 900,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 8.741-6	Nº doc.: 120027-003	Tipo doc.: Débito
Órgão:	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
Número:	006554/2014	Data: 01/12/2014	Valor: 600,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 031.340.051-23	VANEA APARECIDA CUPAIOLI	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA REUNIAO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL DO TURISMO NO AUDITORIO DA AMM EM CUIABA MT.								
Nº Liquidação: 007229/2014		Data: 01/12/2014	Valor: R\$ 600,00					
Nº Pagamento: 007917/2014		Data: 01/12/2014	Valor: R\$ 600,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 8.741-6	Nº doc.: 120049-003	Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO			Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Número:	006561/2014	Data: 01/12/2014	Valor: 500,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 311.350.721-91	JURACI MACHADO	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DO NONO ANO DA ESCOLA MUNICIPAL GUSTAVO ADOLFO WILKE NA VIAGEM DE FORMATURA EM CUIABA MT.								
Nº Liquidação: 007237/2014		Data: 01/12/2014	Valor: R\$ 500,00					
Nº Pagamento: 007920/2014		Data: 01/12/2014	Valor: R\$ 500,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 8.741-6	Nº doc.: 113241-003	Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO			Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Número:	006562/2014	Data: 01/12/2014	Valor: 400,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 650.335.744-34	MARIZONIA JOSE RODRIGUES	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DO NONO ANO DA ESCOLA MUNICIPAL GUSTAVO ADOLFO WILKE NA VIAGEM DE FORMATURA EM CUIABA MT.								
Nº Liquidação: 007238/2014		Data: 01/12/2014	Valor: R\$ 400,00					
Nº Pagamento: 007921/2014		Data: 01/12/2014	Valor: R\$ 400,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 8.741-6	Nº doc.: 113300-003	Tipo doc.: Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO			Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Número:	006563/2014	Data: 01/12/2014	Valor: 1.800,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01	Credor: 056.209.356-71	FLAVIA FERREIRA MUNIZ	
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE SEIS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO NA AREA DA DEFICIENCIA VISUAL E CIENCIAS EXATAS EM CUIABA MT.								
Nº Liquidação: 007239/2014		Data: 01/12/2014	Valor: R\$ 1.800,00					
Nº Pagamento: 007922/2014		Data: 01/12/2014	Valor: R\$ 1.800,00	Banco: 001	Ag.: 1116-9	c/c: 8.741-6	Nº doc.: 113414-003	Tipo doc.: Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO
Número:	006564/2014	Data:	01/12/2014
Valor:	1.000,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 000.166.659-29 CLAUDIANE EIDT BERTOL
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO NONO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME MT NOVAS OPORTUNIDADES PARA O FORTALECIMENTO DA GESTAO PUBLICA EDUCACIONAL FRENTE AOS DESAFIOS		
Nº Liquidação:	007240/2014	Data:	01/12/2014
Valor:	R\$ 1.000,00		
Nº Pagamento:	007923/2014	Data:	01/12/2014
Valor:	R\$ 1.000,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	8.741-6
Nº doc.:	113324-003	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO
Número:	006565/2014	Data:	01/12/2014
Valor:	1.000,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 535.759.541-00 ELIZABETE MARTA KREBS LOPES
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO NONO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME MT NOVAS OPORTUNIDADES PARA O FORTALECIMENTO DA GESTAO PUBLICA EDUCACIONAL FRENTE AOS DESAFIOS		
Nº Liquidação:	007241/2014	Data:	01/12/2014
Valor:	R\$ 1.000,00		
Nº Pagamento:	007924/2014	Data:	01/12/2014
Valor:	R\$ 1.000,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	8.741-6
Nº doc.:	113349-003	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	006566/2014	Data:	01/12/2014
Valor:	400,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 906.564.408-30 JOSE CARLOS CASTILHO
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA TRANSPORTAR A PACIENTE IOLANDA BISCARO PARA CONSULTA MEDICA EM CUIABA MT.		
Nº Liquidação:	007242/2014	Data:	01/12/2014
Valor:	R\$ 400,00		
Nº Pagamento:	007925/2014	Data:	01/12/2014
Valor:	R\$ 400,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	8.741-6
Nº doc.:	164848-003	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	006732/2014	Data:	02/12/2014
Valor:	400,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 906.564.408-30 JOSE CARLOS CASTILHO
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ERNESTINA JOSEFINA BENTO A QUAL SERA SUBMETIDA A PROCEDIMENTOS MEDICOS DE CIRURGIA ORTOPEDICA NO HOSPITAL METROPOLITANO DE		
Nº Liquidação:	007512/2014	Data:	03/12/2014
Valor:	R\$ 400,00		
Nº Pagamento:	008182/2014	Data:	03/12/2014
Valor:	R\$ 400,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	2831422
Nº doc.:	170150-009	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	07 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO	Unidade Orçamentária:	001 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO
Número:	006739/2014	Data:	03/12/2014
Valor:	400,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 522.772.591-87 HELENA DOS SANTOS
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO QUINTO ENCONTRO DE FORMACAO DO CIPEC COMITE INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACAO DO CAMPO EM CUIABA MT.		



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação:	007521/2014	Data:	10/12/2014	Valor:	R\$ 400,00			
Nº Pagamento:	008191/2014	Data:	10/12/2014	Valor:	R\$ 400,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 6.180-8 Nº doc.: 152847- Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Número:	006740/2014	Data:	03/12/2014	Valor:	200,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 906.564.408-30	JOSE CARLOS CASTILHO
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JAIR LUCIO PARA CONSULTA MEDICA EM JUINA MT.							
Nº Liquidação:	007524/2014	Data:	10/12/2014	Valor:	R\$ 200,00			
Nº Pagamento:	008194/2014	Data:	10/12/2014	Valor:	R\$ 200,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 6.869-1 Nº doc.: 142324- Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Número:	006741/2014	Data:	03/12/2014	Valor:	200,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 943.262.901-53	ROMULO ARANTES RAIMUNDO DE SOUZA
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JAIR LUCIO PARA CONSULTA MEDICA EM JUINA MT.							
Nº Liquidação:	007527/2014	Data:	10/12/2014	Valor:	R\$ 200,00			
Nº Pagamento:	008200/2014	Data:	10/12/2014	Valor:	R\$ 200,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 6.869-1 Nº doc.: 142342- Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Número:	006763/2014	Data:	05/12/2014	Valor:	400,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 039.373.108-19	ADALCINDO DA SILVA
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTE MARLI PRAXEDES EM ENCAMINHAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE CUIABA MT.							
Nº Liquidação:	007578/2014	Data:	12/12/2014	Valor:	R\$ 400,00			
Nº Pagamento:	008310/2014	Data:	16/12/2014	Valor:	R\$ 400,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 6.869-1 Nº doc.: 174621- Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Número:	006764/2014	Data:	05/12/2014	Valor:	400,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 943.262.901-53	ROMULO ARANTES RAIMUNDO DE SOUZA
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTE MARLI PRAXEDES EM ANCAMINHAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE CUIABA MT.							
Nº Liquidação:	007579/2014	Data:	12/12/2014	Valor:	R\$ 400,00			
Nº Pagamento:	008311/2014	Data:	16/12/2014	Valor:	R\$ 400,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 6.869-1 Nº doc.: 174641- Tipo doc.: Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão:	08 GABINETE DO SECRETARIO	Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS
Número:	006783/2014	Data:	10/12/2014
Valor:	400,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 884.554.831-72 CARLOS EDUARDO ALDRIGHI
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA BUSCAR MOCAO ASFALTICA EM SORRISO PARA REALIZACAO DE TAPA BURACOS NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.		
Nº Liquidação:	007628/2014	Data:	19/12/2014
Valor:	R\$ 400,00		
Nº Pagamento:	008400/2014	Data:	19/12/2014
Valor:	R\$ 400,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	7.622-8
Nº doc.:	145007-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	006784/2014	Data:	10/12/2014
Valor:	200,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 039.373.108-19 ADALCINDO DA SILVA
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE MIGUEL ANTONIO SCHUSTER PARA CNSULTA MEDICA EM SORRISO MT.		
Nº Liquidação:	007629/2014	Data:	16/12/2014
Valor:	R\$ 200,00		
Nº Pagamento:	008401/2014	Data:	19/12/2014
Valor:	R\$ 200,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	3.446-0
Nº doc.:	173020-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	006785/2014	Data:	10/12/2014
Valor:	200,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 039.373.108-19 ADALCINDO DA SILVA
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE VALDEORMANO PEREIRA DA SILVA PARA CONSULTAS MEDICAS EM SORRISO MT.		
Nº Liquidação:	007631/2014	Data:	19/12/2014
Valor:	R\$ 200,00		
Nº Pagamento:	008403/2014	Data:	19/12/2014
Valor:	R\$ 200,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	3.446-0
Nº doc.:	173039-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	006786/2014	Data:	10/12/2014
Valor:	200,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 039.373.108-19 ADALCINDO DA SILVA
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NILVO SIQUEIRA DEOCLIDES E CIRNE DELMAR MARAFIGA PARA CONSULTAS MEDICAS EM SINOP MT.		
Nº Liquidação:	007632/2014	Data:	22/12/2014
Valor:	R\$ 200,00		
Nº Pagamento:	008404/2014	Data:	22/12/2014
Valor:	R\$ 200,00	Banco:	001
Ag.:	1116-9	c/c:	3.446-0
Nº doc.:	173055-	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número:	006787/2014	Data:	10/12/2014
Valor:	200,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 387.993.671-49 LUCIENE ALVES FERREIRA
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE MIGUEL ANTONIO SCHUSTER EM CONSULTAS MEDICAS EM SORRISO MT.		



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação:	007633/2014	Data:	16/12/2014	Valor:	R\$ 200,00			
Nº Pagamento:	008405/2014	Data:	19/12/2014	Valor:	R\$ 200,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 3.446-0 Nº doc.: 173230- Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Número:	006788/2014	Data:	10/12/2014	Valor:	200,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 387.993.671-49	LUCIENE ALVES FERREIRA
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE VALDEORMANO PEREIRA DA SILVA EM CONSULTAS MEDICAS EM SORRISO MT.							
Nº Liquidação:	007634/2014	Data:	19/12/2014	Valor:	R\$ 200,00			
Nº Pagamento:	008406/2014	Data:	19/12/2014	Valor:	R\$ 200,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 3.446-0 Nº doc.: 173250- Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Número:	006789/2014	Data:	10/12/2014	Valor:	600,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 906.564.408-30	JOSE CARLOS CASTILHO
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE IDOSO SR. SEBASTIAO AGUIAR PARA CONSULTA MEDICA DE URGENCIA EM CUIABA E BUSCAR O PACIENTE VAGNER DE OLIVEIRA DE ALTA MEDICA EM							
Nº Liquidação:	007635/2014	Data:	18/12/2014	Valor:	R\$ 600,00			
Nº Pagamento:	008407/2014	Data:	18/12/2014	Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 6.869-1 Nº doc.: 173740- Tipo doc.: Débito
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Número:	006790/2014	Data:	10/12/2014	Valor:	600,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 943.262.901-53	ROMULO ARANTES RAIMUNDO DE SOUZA
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA ACOMPANHAR O PACIENTE IDOSO SR. SEBASTIAO AGUIAR PARA CONSULTA MEDICA DE URGENCIA EM CUIABA E RETORNO COM PACIENTE VAGNER DE OLIVEIRA DE ALTA MEDICA EM							
Nº Liquidação:	007636/2014	Data:	18/12/2014	Valor:	R\$ 600,00			
Nº Pagamento:	008408/2014	Data:	19/12/2014	Valor:	R\$ 600,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 10809-X Nº doc.: 111723- Tipo doc.: Débito
Órgão:	02 GABINETE DO PREFEITO	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO PREFEITO					
Número:	006813/2014	Data:	12/12/2014	Valor:	2.000,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 903.672.351-53	MOACIR PINHEIRO PIOVESAN
Descrição:	VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DIPLOMATICO NA AL MT E ELEICAO DA AMM EM CUIABA MT.							
Nº Liquidação:	007799/2014	Data:	15/12/2014	Valor:	R\$ 2.000,00			
Nº Pagamento:	008535/2014	Data:	23/12/2014	Valor:	R\$ 2.000,00	Banco:	001	Ag.: 1116-9 c/c: 7.622-8 Nº doc.: 122301- Tipo doc.: Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2014

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orçamentária: 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Número: 006925/2014 Data: 22/12/2014 Valor: 400,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.14.01 Credor: 906.564.408-30 JOSE CARLOS CASTILHO

Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA TRANSPORTE DO PACIENTE RODRIGUE MACEDO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA NA UTI DE CUIABA MT.

Nº Liquidação: 007802/2014 Data: 30/12/2014 Valor: R\$ 400,00

Nº Pagamento: 008538/2014 Data: 30/12/2014 Valor: R\$ 400,00 Banco: 001 Ag.: 1116-9 c/c: 7.622-8 Nº doc.: 173343- Tipo doc.: Débito

Total empenhado:	R\$ 271.100,00	Total liquidado:	R\$ 271.100,00	Total pago:	R\$ 271.100,00
Anulação de empenho:	0,00	Anulação de liquidação:	0,00	Anulação de pagamento:	0,00

RELAÇÃO DE CONTRATOS FALTANTES DO EXERCÍCIO DE 2014

NUMERO DO CONTRATO	CREDOR	VALOR DO CONTRATO	OBJETO DO CONTRATO	TIPO DE CONTRATO
001/2014	SEBRAE / MT	5.000,00	PROJETO DE RECURSO DE CAPTAÇÃO PROVENIENTES DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA.	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 001/2014
005/2014	ERVINA REZER PRIEVE	10.353,20	LOCAÇÃO DE IMOVEL	
006/2014	JOSE DE ARIMATEIA BATISTA PEREIRA	1.700,00	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	CHAMADA PUBLICA 001/2014
007/2014	LAURINDO ROSALIN BUCIOLI	3.936,00	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	CHAMADA PUBLICA 001/2014
009/2014	NATIVO BECHTOLD	8.850,00	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	CHAMADA PUBLICA 001/2014
010/2014	ADOLFO FRENZEL	2.654,00	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	CHAMADA PUBLICA 001/2014
011/2014	JOSE ANTONIO RODRIGUES PORTES	8.000,00	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	CHAMADA PUBLICA 001/2014
026/2014	J.I PAPELARIA - ME	116.247,24	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E ESCRITORIO.	PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2014
036/2014	A.C. VERONEZ – ME	264.000,00	LOCAÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES	PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2014
040/2014	JOÃO JOSE DOS SANTOS	1.600,00	LOCAÇÃO DE IMOVEL.	
044/2014	ODILIO ARAUJO FIGUEREIDO -MEI	18.720,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE INSTRUÇÃO.	PREGÃO PRESENCIAL 026/2014

RELAÇÃO DE CONTRATOS FALTANTES DO EXERCÍCIO DE 2014

075/2014	ROSENILDA APARECIDA CORREIA DE CARVALHO	12.321,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL A .	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2014
076/2014	MARILUCE DOS SANTOS SILVA	17.257,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CARGO DE PROFESSOR.	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2014
077/2014	VERA LUCIA DE SOUZA FISCHER.	20.709,24	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CARGO DE PROFESSOR.	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2014
078/2014	LUIZ RICARDO DE SOUZA REZER	6.910,82	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL C .	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2014
079/2014	MIRIAN CRISTIANE MISIAK	17.257,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CARGO DE PROFESSOR.	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2014
080/2014	STEFANIA RAFAELA DA SILVA	31.797,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CARGO DE PROFESSOR.	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2014
081/2014	ANA CRISTINA DE OLIVEIRA	12.321,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NÃO PROFISSIONALIZANTE.	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2014
082/2014	MARINETE MIRANDA DA SILVA	8.214,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL E .	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2014
083/2014	NAGILA DAIANE POLITOWSKI	17.257,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CARGO DE PROFESSOR.	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2014
084/2014	MIKE DOUGLAS MENDES DA SILVA	5.168,13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI.	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2014
085/2014	THAIS PRICILLA FERNADES ZOLIN	26.044,99	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CARGO DE DENTISTA.	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2014
086/2014	KATIA KARINA ELLIOTT DA COSTA	4.541,37	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL E .	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2014
089/2014	FLAVIA MORAES ROSA	9.449,27	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CARGO DE PROFESSOR.	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2014
090/2014	CLAUDIA MOREIRA DOS SANTOS	4.409,74	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL B .	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2014
091/2014	SOELI ANDRADE	17.257,56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CARGO DE	PROCESSO SELETIVO

RELAÇÃO DE CONTRATOS FALTANTES DO EXERCÍCIO DE 2014

	RONNAU		PROFESSOR.	SIMPLIFICADO N° 001/2014
095/2014	LEANDRO XIQUETO PEREIRA	6.360,57	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CARGO DE OPERADOR DE SANEAMENTO.	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2014
096/2014	JESSIKA FERNANDA DA CRUZ CAMPINAS	4.234,22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL E .	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2014
097/2014	GILMAR DA SILVA DOS SANTOS	15.370,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CARGO DE TECNICO DE ENFERMAGEM.	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2014
098/2014	ODAIR JOSÉ DOS SANTOS	4.637,59	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2014
099/2014	MARCIO BATISTA DA SILVA	4.637,59	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARI.	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2014
101/2014	ASPRUJ-ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DE SÃO JOÃO	3.900,00	REALIZAÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA.	CONTRATO DE LOCAÇÃO 101/2014
106/2014	MARCELA RESENDE	23.595,25	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CARGO DE PROFESSOR.	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2014
108/2014	M.J.DA SILVA SON - ME	23.600,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS.	CONVITE 001/2014
109/2014	MILANFLEX IND. E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. LTDA	47.540,00	AQUISIÇÃO IMOBILIARIA ESCOLAR.	PREGÃO ELETRONICO 016/2013
112/2014	VALDIRENE A.CRIVILIN	4.885,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CARGO DE PROFESSOR.	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2014
114/2014	ALESSAMDRA EGER ARNDT	18.782,45	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CARGO DE PSICOLOGO (A).	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 002/2014
115/2014	NEUZA DE OLIVEIRA SANTOS	15.370,20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CARGO DE TECNICO DE ENFERMAGEM.	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2014
116/2014	FATIMA ZELINDA BOASEK	4.609,40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CARGO DE PROFESSOR.	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2014
119/2014 (CANCELADO)	(CANCELADO)	(CANCELADO)	(CANCELADO)	(CANCELADO)

RELAÇÃO DE CONTRATOS FALTANTES DO EXERCÍCIO DE 2014

128/2014	MELÂNIA TERESA GEDOZ	360,00	CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORES PARA CURSO DE QUALIFICAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL N°59/2014
129/2014	ADRIANA MARANGONI	900,00	CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORES PARA CURSO DE QUALIFICAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL N°59/2014
130/2014	MARIA DA SILVA BANCİ	1.800,00	CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORES PARA CURSO DE QUALIFICAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL N°59/2014
131/2014	SALETE BORGES DE MACEDO	900,00	CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORES PARA CURSO DE QUALIFICAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL N°59/2014
132/2014	JANETE PERIN	1.080,00	CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORES PARA CURSO DE QUALIFICAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL N°59/2014
133/2014	DILMA GIVIGIR PEREIRA	558,00	CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORES PARA CURSO DE QUALIFICAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL N°59/2014
134/2014	DIRCE ALVES RICHTER	3.600,00	CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORES PARA CURSO DE QUALIFICAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL N°59/2014
135/2014	MARIA DE FATIMA SILVA	1.800,00	CONTRATAÇÃO DE INSTRUTORES PARA CURSO DE QUALIFICAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL N°59/2014
136/2014	MEDANHA CONSTRUTORA LTDA - EPP	509.900,000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA OBRA DE ENGENHARIA CIVIL.	PREGÃO PRESENCIAL N°061/2014
137/2014	J.I. PAPELARIA - ME	993,50,00	AQUISIÇÃO DE MATEIAIS PARA CURSO DO PROGRAMA MULHERES EMPREENDEDORA.	PREGÃO PRESENCIAL N°062/2014

RELAÇÃO DE CONTRATOS FALTANTES DO EXERCÍCIO DE 2014

ANEXO

V

– RELAÇÃO DE CONTRATOS ASSINADOS

Relação de Contratos Assinados No Exercício

Proc. Administrativo (data de Homologação)	Procedimento Licitatório (n°)	Participantes	Contratado (Valor)	Data da Abertura e de Homologação	Elemento de Despesa	Objeto
09/01/2014	Processo Licitatório 001/2014 - PP 001/2014	ALLMEDICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA – ME CNPJ sob nº. 07.095.969/0001-32	(Contrato 15/2014) R\$ 13.661,12	02/12/2013	05.004.10.301.0019.2091.3390.30.00.00.00 05.004.10.301.0019.2092.3390.30.00.00.00 05.004.10.302.0056.2135.3390.30.00.00.00 05.004.10.302.0056.2135.3390.32.00.00.00 05.004.10.303.0021.2110.3390.32.00.00.00	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DO GÊNERO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO O HOSPITAL MUNICIPAL, PSFS, ODONTOLOGIA E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
09/01/2014	Processo Licitatório 001/2014 - PP 001/2014	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - LTDA CNPJ sob nº. 03.652.030/0001-70	(Contrato 16/2014) R\$ 79.089,84	02/12/2013	05.004.10.301.0019.2091.3390.30.00.00.00 05.004.10.301.0019.2092.3390.30.00.00.00 05.004.10.302.0056.2135.3390.30.00.00.00 05.004.10.302.0056.2135.3390.32.00.00.00 05.004.10.303.0021.2110.3390.32.00.00.00	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DO GÊNERO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO O HOSPITAL MUNICIPAL, PSFS, ODONTOLOGIA E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

09/01/2014	Processo Licitação 001/2014 - PP 001/2014	DAVID DANIEL GROSSKLAUS - ME CNPJ sob nº. 03.204.120/0001- 07	(Contrato 17/2014) R\$ 34.682,61	02/12/2013	05.004.10.301.0019.2091.3390.30.00.00.00 05.004.10.301.0019.2092.3390.30.00.00.00 05.004.10.302.0056.2135.3390.30.00.00.00 05.004.10.302.0056.2135.3390.32.00.00.00 05.004.10.303.0021.2110.3390.32.00.00.00	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DO GÊNERO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO O HOSPITAL MUNICIPAL, PSFS, ODONTOLOGIA E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
09/01/2014	Processo Licitação 001/2014 - PP 001/2014	DELTA MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP CNPJ sob nº. 08.835.955/0001- 70	(Contrato 18/2014) R\$ 276.162,82	02/12/2013	05.004.10.301.0019.2091.3390.30.00.00.00 05.004.10.301.0019.2092.3390.30.00.00.00 05.004.10.302.0056.2135.3390.30.00.00.00 05.004.10.302.0056.2135.3390.32.00.00.00 05.004.10.303.0021.2110.3390.32.00.00.00	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DO GÊNERO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO O HOSPITAL MUNICIPAL, PSFS, ODONTOLOGIA E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

09/01/2014	Processo Licitação 001/2014 - PP 001/2014	DISTRIBUIDORA BRASIL COML. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES - LTDA CNPJ sob nº. 07.640.617/0001- 10	(Contrato 19/2014) R\$ 88.446,84	02/12/2013	05.004.10.301.0019.2091.3390.30.00.00.00 05.004.10.301.0019.2092.3390.30.00.00.00 05.004.10.302.0056.2135.3390.30.00.00.00 05.004.10.302.0056.2135.3390.32.00.00.00 05.004.10.303.0021.2110.3390.32.00.00.00	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DO GÊNERO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO O HOSPITAL MUNICIPAL, PSFS, ODONTOLOGIA E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
09/01/2014	Processo Licitação 001/2014 - PP 001/2014	DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP CNPJ sob nº. 36.900.926/0001- 80	(Contrato 20/2014) R\$ 53.746,58	02/12/2013	05.004.10.301.0019.2091.3390.30.00.00.00 05.004.10.301.0019.2092.3390.30.00.00.00 05.004.10.302.0056.2135.3390.30.00.00.00 05.004.10.302.0056.2135.3390.32.00.00.00 05.004.10.303.0021.2110.3390.32.00.00.00	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DO GÊNERO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO O HOSPITAL MUNICIPAL, PSFS, ODONTOLOGIA E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

09/01/2014	Processo Licitação 001/2014 - PP 001/2014	DENTAL REZENDE LTDA – ME CNPJ sob nº. 08.593.452/0001- 36	(Contrato 21/2014) R\$ 37.800,03	02/12/2013	05.004.10.301.0019.2091.3390.30.00.00.00 05.004.10.301.0019.2092.3390.30.00.00.00 05.004.10.302.0056.2135.3390.30.00.00.00 05.004.10.302.0056.2135.3390.32.00.00.00 05.004.10.303.0021.2110.3390.32.00.00.00	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DO GÊNERO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO O HOSPITAL MUNICIPAL, PSFS, ODONTOLOGIA E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
09/01/2014	Processo Licitação 001/2014 - PP 001/2014	RINALDI & COGO LTDA – ME (TOLEMED) CNPJ sob nº. 07.269.677/0001- 79	(Contrato 22/2014) R\$ 36.489,32	02/12/2013	05.004.10.301.0019.2091.3390.30.00.00.00 05.004.10.301.0019.2092.3390.30.00.00.00 05.004.10.302.0056.2135.3390.30.00.00.00 05.004.10.302.0056.2135.3390.32.00.00.00 05.004.10.303.0021.2110.3390.32.00.00.00	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DO GÊNERO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO O HOSPITAL MUNICIPAL, PSFS, ODONTOLOGIA E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

21/01/2014	Processo Licitação 002/2014 - PP 002/2014	AUTO POSTO PARAISO LTDA - EPP CNPJ sob nº. 01.300.979/0002- 67	(Contrato 03/2014) R\$ 179.685,50	30/12/2013	02.001.04.122.0002.2010.3390.30.00.00.00 02.004.04.122.0002.2012.3390.30.00.00.00 05.004.10.122.0023.2636.3390.30.00.00.00 06.001.08.122.0024.2140.3390.30.00.00.00 07.001.12.361.0013.2242.3390.30.00.00.00 08.002.04.122.0033.2341.3390.30.00.00.00 08.004.17.512.0034.2420.3390.30.00.00.00 09.001.04.122.0047.2440.3390.30.00.00.00 12.001.04.122.0057.2520.3390.30.00.00.00 14.002.27.812.0012.2634.3390.30.00.00.00	AQUISIÇÃO FRACIONADA DE COMBUSTÍVEIS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, ATENDENDO A TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
21/01/2014	Processo Licitação 002/2014 - PP 002/2014	TRR RIO BONITO - TRANSP. REVENDEDOR RETALHISTA DE PETRÓLEO LTDA CNPJ sob nº. 00.579.990/0001- 64	(Contrato 04/2014) R\$ 1.240.860,00	30/12/2013	02.001.04.122.0002.2010.3390.30.00.00.00 02.004.04.122.0002.2012.3390.30.00.00.00 05.004.10.122.0023.2636.3390.30.00.00.00 06.001.08.122.0024.2140.3390.30.00.00.00 07.001.12.361.0013.2242.3390.30.00.00.00 08.002.04.122.0033.2341.3390.30.00.00.00 08.004.17.512.0034.2420.3390.30.00.00.00 09.001.04.122.0047.2440.3390.30.00.00.00 12.001.04.122.0057.2520.3390.30.00.00.00 14.002.27.812.0012.2634.3390.30.00.00.00	AQUISIÇÃO FRACIONADA DE COMBUSTÍVEIS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, ATENDENDO A TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
16/01/2014	Processo Licitação 003/2014 - PP 003/2014	ALEXANDRE JOSE DE SOUZA LOPES ME – EPP CNPJ sob nº. 00.579.990/0001- 64	(Contrato 02/2014) R\$: 79.992,00	06/01/2014	04.003.04.122.0008.2060.3390.39.00.00.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ACOMPANHAMENTO E TREINAMENTO TECNICO, ENVOLVENDO RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NA COBRANÇA DE IMPOSTOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS EM GERAL.

11/02/2014	Processo Licitação 004/2014 - PP 004/2014	FÁBIO PEREIRA DA SILVA EIRELI - EPP CNPJ sob nº. 15.290.730/0001- 41	(Contrato 23/2014) R\$ 526.567,28	29/01/2014	02.001.04.122.0002.2010.3390.30.00.00.0003.0 01.04.122.0003.2020.3390.30.00.00.00 05.004.10.122.0023.2130.3390.30.00.00.00 06.001.08.122.0024.2140.3390.30.00.00.00 06.003.08.244.0028.2210.3390.46.00.00.00 07.001.12.361.0013.2241.3390.30.00.00.00 07.001.12.361.0013.2243.3390.30.00.00.00 07.005.13.392.0011.2637.3390.30.00.00.00 07.001.13.392.0011.2306.3390.30.00.00.00 08.002.04.122.0033.2341.3390.30.00.00.00 08.004.17.512.0034.2420.3390.30.00.00.00 08.002.26.451.0054.2510.3390.30.00.00.00 09.001.04.122.0047.2440.3390.30.00.00.00 12.001.04.122.0057.2520.3390.30.00.00.00 14.002.27.812.0012.2634.3390.30.00.00.00	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DEMAIS ITENS DE USO DOMÉSTICO EM GERAL, A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT EM TODAS AS SUAS SECRETARIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
11/02/2014	Processo Licitação 004/2014 - PP 004/2014	ALMEIDA E ZANOVELLO LTDA - EPP CNPJ sob nº. 26.568.733/0001- 10	(Contrato 24/2014) R\$ 795.883,76	29/01/2014	02.001.04.122.0002.2010.3390.30.00.00.0003.0 01.04.122.0003.2020.3390.30.00.00.00 05.004.10.122.0023.2130.3390.30.00.00.00 06.001.08.122.0024.2140.3390.30.00.00.00 06.003.08.244.0028.2210.3390.46.00.00.00 07.001.12.361.0013.2241.3390.30.00.00.00 07.001.12.361.0013.2243.3390.30.00.00.00 07.005.13.392.0011.2637.3390.30.00.00.00 07.001.13.392.0011.2306.3390.30.00.00.00 08.002.04.122.0033.2341.3390.30.00.00.00 08.004.17.512.0034.2420.3390.30.00.00.00 08.002.26.451.0054.2510.3390.30.00.00.00 09.001.04.122.0047.2440.3390.30.00.00.00 12.001.04.122.0057.2520.3390.30.00.00.00 14.002.27.812.0012.2634.3390.30.00.00.00	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E DEMAIS ITENS DE USO DOMÉSTICO EM GERAL, A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT EM TODAS AS SUAS SECRETARIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

05/02/2014	Processo Licitação 005/2014 - PP 005/2014	CASA DO COMPUTADOR LTDA - EPP CNPJ sob nº. 10.199.390/0001- 24	(Contrato 12/2014) R\$ 58.910,00	23/01/2014	02.001.04.122.0002.2010.3390.30.00.00.00 03.001.04.122.0003.2020.3390.30.00.00.00 04.002.04.122.0009.2070.3390.30.00.00.00 05.004.10.122.0023.2636.3390.30.00.00.00 06.001.08.122.0024.2140.3390.30.00.00.00 07.001.12.361.0013.2242.3390.30.00.00.00 08.002.04.122.0033.2341.3390.30.00.00.00 09.001.04.122.0047.2440.3390.30.00.00.00 14.002.27.812.0012.2634.3390.30.00.00.00	FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA FRACIONADA EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNERS PRETOS A BASE DE TROCA, INCLUINDO A MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS RELACIONADAS AOS MESMOS, ATENDENDO A DEMANDA DAS SECRETARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2014.
06/02/2014	Processo Licitação 006/2014 - PP 006/2014	MARIO SOARES FEITOSA – MEI CNPJ sob nº. 14.803.667/0001- 37	(Contrato 13/2014) R\$ 28.500,00	27/01/2014	07.001.12.361.0013.1240.3390.39.00.00.00	FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS MEDINDO 114,5m² NA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE NO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT NO EXERCÍCIO DE 2014.

14/02/2014	Processo Licitação 007/2014 - PP 007/2014	RICHARTZ & RICHARTZ LTDA - ME CNPJ sob nº. 02.884.087/0001- 32	(Contrato 25/2014) R\$ 94.273,74	30/01/2014	03.001.04.122.0003.2020.3390.30.00.00.00 04.003.04.122.0008.2060.3390.30.00.00.00 05.004.10.122.0023.2130.3390.30.00.00.00 05.004.10.301.0019.2091.3390.30.00.00.00 05.004.10.302.0056.2135.3390.30.00.00.00 05.004.10.304.0022.2121.3390.30.00.00.00 06.001.08.122.0024.2140.3390.30.00.00.00 06.003.08.244.0028.2210.3390.46.00.00.00 07.001.12.361.0013.2241.3390.30.00.00.00 07.001.12.361.0013.2243.3390.30.00.00.00 07.005.13.392.0011.2637.3390.30.00.00.00 07.001.13.392.0011.2306.3390.30.00.00.00 08.002.04.122.0033.2340.3390.30.00.00.00 08.004.17.512.0034.2420.3390.30.00.00.00 09.001.04.122.0047.2440.3390.30.00.00.00 12.001.04.122.0057.2520.3390.30.00.00.00 13.001.04.121.0124.2630.3390.30.00.00.00 14.001.27.812.0012.2633.3390.30.00.00.00	FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MATERIAIS ESCOLARES, DE ESCRITÓRIO E DEMAIS ITENS DO GÊNERO, ATENDENDO A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
26/02/2014	Processo Licitação 09/2014 - PP 09/2014	Paulo dos Reis Carraro ME CNPJ sob nº 74.079.419/0001- 17	(Contrato 14/2014) R\$ 65.142,00	29/01/2014	07.001.12.361.0013.2242.3390.39.00.00.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO EM UMA LINHA ESCOLAR TERCEIRIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, DEVIDO A REMOÇÃO DO ONIBUS PRÓPRIO PARA OUTRA LINHA EXISTENTE NO MUNICÍPIO.

28/07/2014	Processo Licitatório 10/2014 - CC 01/2014	M.J. da Silva Som - ME CNPJ sob n° 15.071.762/0001-56	(Contrato 108/2014) R\$ 23.600,00	14/07/2014	12.001.23.695.0048.2528.3390.39.00.00.00	Contratação de 01 (uma) empresa especializada em eventos, para prestação de serviços de locação de iluminação, locação de Palco, locação de tenda e locação de sonorização para suprir as necessidades do 13º Festival de Pesca "FESPEVA" no Município de Porto dos Gaúchos – MT. De acordo com o convenio n° 030/2014 firmado entre o município e a secretaria de estado de desenvolvimento do turismo de mato grosso – SEDTUR.
13/03/2014	Processo Licitatório 12/2014 - PP 12/2014	4D Designer Gráfica e Editora LTDA CNPJ sob n° 13.278.238/0001-25	(Contrato 28/2014) R\$ 55.023,50	07/02/2014	02.001.04.122.0002.2010.33.90.39.00.00.00 03.001.04.122.0003.2020.33.90.39.00.00.00 04.003.04.122.0008.2060.33.90.39.00.00.00 05.004.10.122.0023.2130.33.90.39.00.00.00 05.004.10.302.0056.2135.33.90.39.00.00.00 06.001.08.122.0024.2140.33.90.39.00.00.00 07.001.12.361.0013.2241.33.90.39.00.00.00 07.005.13.392.0011.2637.33.90.39.00.00.00 08.002.04.122.0033.2341.33.90.39.00.00.00 08.004.17.512.0034.2420.33.90.39.00.00.00 09.001.04.122.0047.2440.33.90.39.00.00.00 12.001.04.122.0057.2520.33.90.39.00.00.00 14.001.27.812.0012.2634.33.90.39.00.00.00	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL, EFETUADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO, ATENDENDO A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

13/03/2014	Processo Licitatório 12/2014 - PP 12/2014	4C. E. S. SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - EPP CNPJ sob nº 01.144.850/0001-26	(Contrato 27/2014) R\$ 41.370,70	07/02/2014	02.001.04.122.0002.2010.33.90.39.00.00.00 03.001.04.122.0003.2020.33.90.39.00.00.00 04.003.04.122.0008.2060.33.90.39.00.00.00 05.004.10.122.0023.2130.33.90.39.00.00.00 05.004.10.302.0056.2135.33.90.39.00.00.00 06.001.08.122.0024.2140.33.90.39.00.00.00 07.001.12.361.0013.2241.33.90.39.00.00.00 07.005.13.392.0011.2637.33.90.39.00.00.00 08.002.04.122.0033.2341.33.90.39.00.00.00 08.004.17.512.0034.2420.33.90.39.00.00.00 09.001.04.122.0047.2440.33.90.39.00.00.00 12.001.04.122.0057.2520.33.90.39.00.00.00 14.001.27.812.0012.2634.33.90.39.00.00.00	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL, EFETUADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO, ATENDENDO A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
27/02/2014	Processo Licitatório 13/2014 - PP 13/2014	CAIADO PNEUS - LTDA CNPJ sob nº 55.330.229/0052-26	(Contrato 30/2014) R\$ 56.140,50	17/02/2014	02.004.04.122.0002.2012.33.90.30.00.00.00 - 05.004.10.122.0023.2130.33.90.30.00.00.00 - 05.004.10.301.0019.2091.33.90.30.00.00.00 - 05.004.10.302.0056.2135.33.90.330.00.00.00 - 06.001.08.122.0024.2140.33.90.30.00.00.00 - 07.001.12.361.0013.2241.33.90.30.00.00.00 - 08.002.04.122.0033.2341.33.90.30.00.00.00 - 12.001.04.122.0057.25.20.33.90.30.00.00.00 -	FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO FRACIONADA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA CÂMARAS DE AR EM GERAL A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014
27/02/2014	Processo Licitatório 13/2014 - PP 13/2014	COMERCIO DE PNEUS JUARA - LTDA CNPJ sob nº 13.017.044/0001-76	(Contrato 31/2014) R\$ 230.390,00	17/02/2014	02.004.04.122.0002.2012.33.90.30.00.00.00 - 05.004.10.122.0023.2130.33.90.30.00.00.00 - 05.004.10.301.0019.2091.33.90.30.00.00.00 - 05.004.10.302.0056.2135.33.90.330.00.00.00 - 06.001.08.122.0024.2140.33.90.30.00.00.00 - 07.001.12.361.0013.2241.33.90.30.00.00.00 - 08.002.04.122.0033.2341.33.90.30.00.00.00 - 12.001.04.122.0057.25.20.33.90.30.00.00.00 -	FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO FRACIONADA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA CÂMARAS DE AR EM GERAL A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014

27/02/2014	Processo Licitação 13/2014 - PP 13/2014	CONSTRUPORTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - LTDA EPP CNPJ sob n° 06.572.453/0001- 79	(Contrato 32/2014) R\$ 24.564,90	17/02/2014	02.004.04.122.0002.2012.33.90.30.00.00.00 - 05.004.10.122.0023.2130.33.90.30.00.00.00 - 05.004.10.301.0019.2091.33.90.30.00.00.00 - 05.004.10.302.0056.2135.33.90.330.00.00.00 - 06.001.08.122.0024.2140.33.90.30.00.00.00 - 07.001.12.361.0013.2241.33.90.30.00.00.00 - 08.002.04.122.0033.2341.33.90.30.00.00.00 - 12.001.04.122.0057.25.20.33.90.30.00.00.00 -	FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO FRACIONADA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA CÂMARAS DE AR EM GERAL A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014
27/02/2014	Processo Licitação 13/2014 - PP 13/2014	HANNELIESE REITER PATTIS- EPP CNPJ sob n° 10.638.136/0001- 85	(Contrato 33/2014) R\$ 415.210,00	17/02/2014	02.004.04.122.0002.2012.33.90.30.00.00.00 - 05.004.10.122.0023.2130.33.90.30.00.00.00 - 05.004.10.301.0019.2091.33.90.30.00.00.00 - 05.004.10.302.0056.2135.33.90.330.00.00.00 - 06.001.08.122.0024.2140.33.90.30.00.00.00 - 07.001.12.361.0013.2241.33.90.30.00.00.00 - 08.002.04.122.0033.2341.33.90.30.00.00.00 - 12.001.04.122.0057.25.20.33.90.30.00.00.00 -	FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO FRACIONADA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA CÂMARAS DE AR EM GERAL A SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014
10/03/2014	Processo Licitação 14/2014 - PP 14/2014	SCARIOT & BOMFIM LTDA - ME CNPJ sob n° 19.390.931/0001- 71	(Contrato 34/2014) R\$ 373.439,25	09/02/2014	02.001.04.122.0002.2010.3390.30.00.00.00 - 02.004.04.122.0002.2012.3390.30.00.00.00 - 05.004.10.122.0023.2636.3390.30.00.00.00 - 06.001.08.122.0024.2140.3390.30.00.00.00 - 07.001.12.361.0013.2242.3390.30.00.00.00 - 08.002.04.122.0033.2341.3390.30.00.00.00 - 09.001.04.122.0047.2440.3390.30.00.00.00 - 12.001.04.122.0057.2520.3390.30.00.00.00 -	FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO FRACIONADA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, ATENDENDO A TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014

27/02/2014	Processo Licitação 17/2014 - PP 17/2014	CRUZ & CIA LTDA – EPP CNPJ sob nº 13.999.424/0001 53	(Contrato 29/2014) R\$: 76.500,00	18/02/2014	05.004.10.302.0056.2135.33.90.39.00.00.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL REGISTRADO E ATUALIZADO NO “CRM” PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
19/03/2014	Processo Licitação 18/2014 - PP 18/2014	PAULO DOS REIS CARRARO – ME CNPJ sob nº 74.079.419/0001 17	(Contrato 35/2014) R\$ 118.800,00	21/02/2014	07.001.12.361.0013.2242.33.90.39.00.00.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO EM SUAS LINHAS ESCOLARES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
19/03/2014	Processo Licitação 18/2014 - PP 18/2014	A. C. VERONEZ – ME CNPJ sob nº 14.924.839/0001 20	(Contrato 36/2014) R\$ 264.000,00	21/02/2014	07.001.12.361.0013.2242.33.90.39.00.00.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO EM SUAS LINHAS ESCOLARES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
19/03/2014	Processo Licitação 18/2014 - PP 18/2014	MAURO ALVES TRANSPORTES – ME CNPJ sob nº 08.580.753/0001 25	(Contrato 37/2014) R\$ 227.700,00	21/02/2014	07.001.12.361.0013.2242.33.90.39.00.00.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO EM SUAS LINHAS ESCOLARES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

19/03/2014	Processo Licitação 18/2014 - PP 18/2014	ANDERSON LUIS VIOLADA E CIA LTDA – ME CNPJ sob nº 11.725.598/0001- 00	(Contrato 38/2014) R\$ 125.400,00	21/02/2014	07.001.12.361.0013.2242.33.90.39.00.00.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO EM SUAS LINHAS ESCOLARES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
19/03/2014	Processo Licitação 18/2014 - PP 18/2014	LL GONCALVES TRANSPORTES – ME CNPJ sob nº 19.548.616/0001- 20	(Contrato 39/2014) R\$ 85.800,00	21/02/2014	07.001.12.361.0013.2242.33.90.39.00.00.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO EM SUAS LINHAS ESCOLARES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
04/07/2014	Processo Licitação 19/2014 - PP 10/2014	CONSTRUPORTO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP CNPJ sob nº 06.572.453/0001- 79	(Contrato 63/2014) R\$ 168.464,32	28/03/2014	02.004.04.122.0002.2012.33.90.30.00.00.00 - 03.001.04.122.0003.2020.33.90.30.00.00.00 - 05.004.10.122.0023.2130.33.90.30.00.00.00 - 05.004.10.301.0019.2091.33.90.30.00.00.00 - 05.004.10.302.0056.2135.33.90.30.00.00.00 - 05.004.10.304.0022.2120.33.90.30.00.00.00 - 06.001.08.122.0024.2140.33.90.30.00.00.00 - 06.003.08.244.0028.2210.33.90.46.00.00.00 - 07.001.12.361.0013.2241.33.90.30.00.00.00 - 07.001.13.392.0011.2637.33.90.30.00.00.00 - 07.001.13.392.0011.2306.33.90.30.00.00.00 - 07.001.12.361.0013.1240.33.90.30.00.00.00 - 08.002.04.122.0033.2341.33.90.30.00.00.00 - 08.004.17.512.0034.2420.33.90.30.00.00.00 - 08.002.26.451.0054.1510.33.90.30.00.00.00 - 09.001.04.122.0047.2440.33.90.30.00.00.00 - 12.001.04.122.0057.2520.33.90.30.00.00.00 - 13.003.04.121.0124.2632.33.90.30.00.00.00 - 14.002.27.812.0012.2634.33.90.30.00.00.00 -	FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ATENDENDO A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014

04/07/2014	Processo Licitação 19/2014 - PP 10/2014	R.FONTANELLE FILHO – ME CNPJ sob nº 73.725.103/0001- 92	(Contrato 64/2014) R\$ 287.812,60	28/03/2014	02.004.04.122.0002.2012.33.90.30.00.00.00 - 03.001.04.122.0003.2020.33.90.30.00.00.00 - 05.004.10.122.0023.2130.33.90.30.00.00.00 - 05.004.10.301.0019.2091.33.90.30.00.00.00 - 05.004.10.302.0056.2135.33.90.30.00.00.00 - 05.004.10.304.0022.2120.33.90.30.00.00.00 - 06.001.08.122.0024.2140.33.90.30.00.00.00 - 06.003.08.244.0028.2210.33.90.46.00.00.00 - 07.001.12.361.0013.224133.90.30.00.00.00 - 07.001.13.392.0011.2637.33.90.30.00.00.00 - 07.001.13.392.0011.2306.33.90.30.00.00.00 - 07.001.12.361.0013.1240.33.90.30.00.00.00 - 08.002.04.122.0033.2341.33.90.30.00.00.00 - 08.004.17.512.0034.2420.33.90.30.00.00.00 - 08.002.26.451.0054.1510.33.90.30.00.00.00 - 09.001.04.122.0047.2440.33.90.30.00.00.00 - 12.001.04.122.0057.2520.33.90.30.00.00.00 - 13.003.04.121.0124.2632.33.90.30.00.00.00 - 14.002.27.812.0012.2634.33.90.30.00.00.00 -	FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ATENDENDO A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014

04/07/2014	Processo Licitação 19/2014 - PP 10/2014	JOÃO F. SCARIOT - EPP CNPJ sob nº 01.872.035/0001- 83	(Contrato 65/2014) R\$ 389.964,80	28/03/2014	02.004.04.122.0002.2012.33.90.30.00.00.00 - 03.001.04.122.0003.2020.33.90.30.00.00.00 - 05.004.10.122.0023.2130.33.90.30.00.00.00 - 05.004.10.301.0019.2091.33.90.30.00.00.00 - 05.004.10.302.0056.2135.33.90.30.00.00.00 - 05.004.10.304.0022.2120.33.90.30.00.00.00 - 06.001.08.122.0024.2140.33.90.30.00.00.00 - 06.003.08.244.0028.2210.33.90.46.00.00.00 - 07.001.12.361.0013.224133.90.30.00.00.00 - 07.001.13.392.0011.2637.33.90.30.00.00.00 - 07.001.13.392.0011.2306.33.90.30.00.00.00 - 07.001.12.361.0013.1240.33.90.30.00.00.00 - 08.002.04.122.0033.2341.33.90.30.00.00.00 - 08.004.17.512.0034.2420.33.90.30.00.00.00 - 08.002.26.451.0054.1510.33.90.30.00.00.00 - 09.001.04.122.0047.2440.33.90.30.00.00.00 - 12.001.04.122.0057.2520.33.90.30.00.00.00 - 13.003.04.121.0124.2632.33.90.30.00.00.00 - 14.002.27.812.0012.2634.33.90.30.00.00.00 -	FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ATENDENDO A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014

04/07/2014	Processo Licitação 19/2014 - PP 10/2014	SCHIMID & SCHMID LTDA – ME CNPJ sob n° 01.991.936/0002 75	(Contrato 66/2014) R\$ 25.329,08	28/03/2014	02.004.04.122.0002.2012.33.90.30.00.00.00 - 03.001.04.122.0003.2020.33.90.30.00.00.00 - 05.004.10.122.0023.2130.33.90.30.00.00.00 - 05.004.10.301.0019.2091.33.90.30.00.00.00 - 05.004.10.302.0056.2135.33.90.30.00.00.00 - 05.004.10.304.0022.2120.33.90.30.00.00.00 - 06.001.08.122.0024.2140.33.90.30.00.00.00 - 06.003.08.244.0028.2210.33.90.46.00.00.00 - 07.001.12.361.0013.224133.90.30.00.00.00 - 07.001.13.392.0011.2637.33.90.30.00.00.00 - 07.001.13.392.0011.2306.33.90.30.00.00.00 - 07.001.12.361.0013.1240.33.90.30.00.00.00 - 08.002.04.122.0033.2341.33.90.30.00.00.00 - 08.004.17.512.0034.2420.33.90.30.00.00.00 - 08.002.26.451.0054.1510.33.90.30.00.00.00 - 09.001.04.122.0047.2440.33.90.30.00.00.00 - 12.001.04.122.0057.2520.33.90.30.00.00.00 - 13.003.04.121.0124.2632.33.90.30.00.00.00 - 14.002.27.812.0012.2634.33.90.30.00.00.00 -	FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO FRACIONADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ATENDENDO A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014
09/04/2014	Processo Licitação 20/2014 - PP 19/2014	V. G. DA COSTA TURISMO – ME CNPJ sob n° 06.122.776/0001 60	(Contrato 55/2014) R\$ 275.610,00	16/03/2014	04.003.04.122.0008.2060.3390.33.00.00.00 - 05.004.10.301.0019.2091.3390.33.00.00.00 - 05.004.10.122.0023.2133.3390.48.00.00.00 - 06.001.08.122.0024.2140.3390.39.00.00.00 - 07.001.12.361.0013.2241.3390.33.00.00.00 - 08.002.04.122.0033.2341.3390.39.00.00.00 - 09.001.04.122.0047.2440.3390.39.00.00.00 - 12.001.04.122.0057.2520.3390.39.00.00.00 - 14.002.27.812.0012.2634.3390.39.00.00.00 -	FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO FRACIONADA DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS E TRANSPORTE EM LINHAS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS NAS CIDADES DE PORTO DOS GAÚCHOS X CUIABÁ E PORTO DOS GAÚCHOS X SINOP, ATENDENDO A TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

24/04/2014	Processo Licitação 21/2014 - PP 21/2014	QUILES, SANCHES & CIA LTDA – EPP CNPJ sob nº 17.573.828/0001- 31	(Contrato 59/2014) R\$ 105.667,30	08/04/2014	03.001.04.122.0005.1030.4490.52.00.00.00 - 04.002.04.122.0010.1070.4490.52.00.00.00 - 05.004.10.122.0023.1858.4490.52.00.00.00 - 05.004.10.122.0023.1860.4490.52.00.00.00 - 05.004.10.302.0056.2135.4490.52.00.00.00 - 06.001.08.122.0024.1874.4490.52.00.00.00 - 07.001.12.361.0013.1241.4490.52.00.00.00 - 07.005.13.392.0011.2637.4490.52.00.00.00 - 07.005.13.392.0011.2305.4490.52.00.00.00 - 07.005.13.392.0011.2306.4490.52.00.00.00 - 08.002.04.122.0033.1874.4491.52.00.00.00 - 08.004.17.512.0034.2420.4490.52.00.00.00 - 09.001.04.122.0047.1886.4490.52.00.00.00 - 12.001.04.122.0057.2520.4490.52.00.00.00 - 13.002.04.121.0124.2630.4490.52.00.00.00 - 14.002.27.812.0012.2633.4490.52.00.00.00 -	FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS, NO EXERCÍCIO DE 2014.
24/04/2014	Processo Licitação 21/2014 - PP 21/2014	ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO EIRELI - ME CNPJ sob nº 13.124.414/0001- 74	(Contrato 60/2014) R\$ 125.534,34	08/04/2014	03.001.04.122.0005.1030.4490.52.00.00.00 - 04.002.04.122.0010.1070.4490.52.00.00.00 - 05.004.10.122.0023.1858.4490.52.00.00.00 - 05.004.10.122.0023.1860.4490.52.00.00.00 - 05.004.10.302.0056.2135.4490.52.00.00.00 - 06.001.08.122.0024.1874.4490.52.00.00.00 - 07.001.12.361.0013.1241.4490.52.00.00.00 - 07.005.13.392.0011.2637.4490.52.00.00.00 - 07.005.13.392.0011.2305.4490.52.00.00.00 - 07.005.13.392.0011.2306.4490.52.00.00.00 - 08.002.04.122.0033.1874.4491.52.00.00.00 - 08.004.17.512.0034.2420.4490.52.00.00.00 - 09.001.04.122.0047.1886.4490.52.00.00.00 - 12.001.04.122.0057.2520.4490.52.00.00.00 - 13.002.04.121.0124.2630.4490.52.00.00.00 - 14.002.27.812.0012.2633.4490.52.00.00.00 -	FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS, NO EXERCÍCIO DE 2014.

04/04/2014	Processo Licitação 22/2014 - PP 22/2014	CASA DO COMPUTADOR LTDA - EPP CNPJ sob n° 10.199.390/0001- 24	(Contrato 41/2014) R\$ 58.910,00	10/03/2014	02.001.04.122.0002.2010.4490.52.00.00.00 - 03.001.04.122.0003.1021.4490.52.00.00.00 - 04.002.04.122.0010.1070.4490.52.00.00.00 - 04.003.04.122.0008.1060.4490.52.00.00.00 - 05.004.10.122.0023.1858.4490.52.00.00.00 - 05.004.10.122.0023.1860.4490.52.00.00.00 - 05.004.10.302.0056.1859.4490.52.00.00.00 - 06.001.08.122.0024.1873.4490.52.00.00.00 - 07.001.12.361.0013.1241.4490.52.00.00.00 - 07.005.13.392.0011.2637.4490.52.00.00.00 - 08.002.04.122.0033.1873.4491.52.00.00.00 - 08.004.17.512.0034.2420.4490.52.00.00.00 - 09.001.04.122.0047.1886.4490.52.00.00.00 - 12.001.04.122.0057.2520.4490.52.00.00.00 - 13.002.04.121.0124.2631.4490.52.00.00.00 - 14.002.27.812.0012.2634.4490.52.00.00.00	AQUIÇÃO FRACIONADA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E DEMAIS ITENS DO GÊNERO, ATENDENDO A DEMANDA DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
16/04/2014	Processo Licitação 23/2014 - PP 20/2014	ENIO TUSSET - ME CNPJ sob n° 02.392.207/0001- 84	(Contrato 45/2014) R\$ 133.920,00	21/03/2014	02.001.04.122.0002.2010.33.90.39.00.00.00 - 02.004.04.122.0002.2012.33.90.39.00.00.00 - 04.002.04.122.0009.2070.33.90.39.00.00.00 - 05.004.10.122.0023.2636.33.90.39.00.00.00 - 06.001.08.122.0024.2140.33.90.00.00.00 - 07.001.12.361.0013.2242.33.90.00.00.00 - 08.002.04.122.0033.2636.33.90.00.00.00 - 08.004.17.512.0034.2420.33.90.00.00.00 - 09.001.04.122.0047.2686.33.90.00.00.00 - 12.001.04.122.0057.2520.33.90.00.00.00 -	FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

16/042014	Processo Licitação 23/2014 - PP 20/2014	ADILSON RUTZEN – ME CNPJ sob nº 07.202.767/0001- 42	(Contrato 46/2014) R\$ 109.700,00	21/03/2014	02.001.04.122.0002.2010.33.90.39.00.00.00 - 02.004.04.122.0002.2012.33.90.39.00.00.00 - 04.002.04.122.0009.2070.33.90.39.00.00.00 - 05.004.10.122.0023.2636.33.90.39.00.00.00 - 06.001.08.122.0024.2140.33.90.00.00.00 - 07.001.12.361.0013.2242.33.90.00.00.00 - 08.002.04.122.0033.2636.33.90.00.00.00 - 08.004.17.512.0034.2420.33.90.00.00.00 - 09.001.04.122.0047.2686.33.90.00.00.00 - 12.001.04.122.0057.2520.33.90.00.00.00 -	FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
16/042014	Processo Licitação 23/2014 - PP 20/2014	ALDIR MATOS DE ARAUJO - MEI CNPJ sob nº 18.137.346/0001- 00	(Contrato 47/2014) R\$ 86.670,00	21/03/2014	02.001.04.122.0002.2010.33.90.39.00.00.00 - 02.004.04.122.0002.2012.33.90.39.00.00.00 - 04.002.04.122.0009.2070.33.90.39.00.00.00 - 05.004.10.122.0023.2636.33.90.39.00.00.00 - 06.001.08.122.0024.2140.33.90.00.00.00 - 07.001.12.361.0013.2242.33.90.00.00.00 - 08.002.04.122.0033.2636.33.90.00.00.00 - 08.004.17.512.0034.2420.33.90.00.00.00 - 09.001.04.122.0047.2686.33.90.00.00.00 - 12.001.04.122.0057.2520.33.90.00.00.00 -	FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
16/042014	Processo Licitação 23/2014 - PP 20/2014	KRIEGER & CIA LTDA - ME CNPJ sob nº 02.901.026/0001- 36	(Contrato 48/2014) R\$ 488.240,00	21/03/2014	02.001.04.122.0002.2010.33.90.39.00.00.00 - 02.004.04.122.0002.2012.33.90.39.00.00.00 - 04.002.04.122.0009.2070.33.90.39.00.00.00 - 05.004.10.122.0023.2636.33.90.39.00.00.00 - 06.001.08.122.0024.2140.33.90.00.00.00 - 07.001.12.361.0013.2242.33.90.00.00.00 - 08.002.04.122.0033.2636.33.90.00.00.00 - 08.004.17.512.0034.2420.33.90.00.00.00 - 09.001.04.122.0047.2686.33.90.00.00.00 - 12.001.04.122.0057.2520.33.90.00.00.00 -	FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

16/042014	Processo Licitação 23/2014 - PP 20/2014	WALDOCIR BOGO JUNIOR - MEI CNPJ sob nº 13.835.948/0001- 09	(Contrato 49/2014) R\$ 292.362,00	21/03/2014	02.001.04.122.0002.2010.33.90.39.00.00.00 - 02.004.04.122.0002.2012.33.90.39.00.00.00 - 04.002.04.122.0009.2070.33.90.39.00.00.00 - 05.004.10.122.0023.2636.33.90.39.00.00.00 - 06.001.08.122.0024.2140.33.90.00.00.00 - 07.001.12.361.0013.2242.33.90.00.00.00 - 08.002.04.122.0033.2636.33.90.00.00.00 - 08.004.17.512.0034.2420.33.90.00.00.00 - 09.001.04.122.0047.2686.33.90.00.00.00 - 12.001.04.122.0057.2520.33.90.00.00.00 -	FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
16/042014	Processo Licitação 23/2014 - PP 20/2014	WILSON APARECIDO PEREIRA - MEI CNPJ sob nº 97.548.929/0001- 91	(Contrato 50/2014) R\$ 34.490,00	21/03/2014	02.001.04.122.0002.2010.33.90.39.00.00.00 - 02.004.04.122.0002.2012.33.90.39.00.00.00 - 04.002.04.122.0009.2070.33.90.39.00.00.00 - 05.004.10.122.0023.2636.33.90.39.00.00.00 - 06.001.08.122.0024.2140.33.90.00.00.00 - 07.001.12.361.0013.2242.33.90.00.00.00 - 08.002.04.122.0033.2636.33.90.00.00.00 - 08.004.17.512.0034.2420.33.90.00.00.00 - 09.001.04.122.0047.2686.33.90.00.00.00 - 12.001.04.122.0057.2520.33.90.00.00.00 -	FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
16/042014	Processo Licitação 23/2014 - PP 20/2014	V. RABUSKE - ME CNPJ sob nº 33.688.854/0001- 61	(Contrato 51/2014) R\$ 151.800,00	21/03/2014	02.001.04.122.0002.2010.33.90.39.00.00.00 - 02.004.04.122.0002.2012.33.90.39.00.00.00 - 04.002.04.122.0009.2070.33.90.39.00.00.00 - 05.004.10.122.0023.2636.33.90.39.00.00.00 - 06.001.08.122.0024.2140.33.90.00.00.00 - 07.001.12.361.0013.2242.33.90.00.00.00 - 08.002.04.122.0033.2636.33.90.00.00.00 - 08.004.17.512.0034.2420.33.90.00.00.00 - 09.001.04.122.0047.2686.33.90.00.00.00 - 12.001.04.122.0057.2520.33.90.00.00.00 -	FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

16/04/2014	Processo Licitatório 23/2014 - PP 20/2014	S. A. FERREIRA - ME CNPJ sob n° 09.368.202/0001-65	(Contrato 52/2014) R\$ 505.950,00	21/03/2014	02.001.04.122.0002.2010.33.90.39.00.00.00 - 02.004.04.122.0002.2012.33.90.39.00.00.00 - 04.002.04.122.0009.2070.33.90.39.00.00.00 - 05.004.10.122.0023.2636.33.90.39.00.00.00 - 06.001.08.122.0024.2140.33.90.00.00.00.00 - 07.001.12.361.0013.2242.33.90.00.00.00.00 - 08.002.04.122.0033.2636.33.90.00.00.00.00 - 08.004.17.512.0034.2420.33.90.00.00.00.00 - 09.001.04.122.0047.2686.33.90.00.00.00.00 - 12.001.04.122.0057.2520.33.90.00.00.00.00 -	FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS, EM GERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
09/04/2014	Processo Licitatório 24/2014 - PP 23/2014	DALCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS - LTDA CNPJ sob n° 06.871.926/0001-39	(Contrato 54/2014) R\$ 40.000,00	26/03/2014	05.004.10.122.0023.1857.4490.52.00.00.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PARA COMPOR A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
08/04/2014	Processo Licitatório 25/2014 - PP 24/2014	MENDANHA CONSTRUTORA LTDA – EPP CNPJ sob n° 04.613.404/0001-01	(Contrato 53/2014) R\$ 218.000,00	25/03/2014	05.004.10.302.0056.2649.3390.39.00.00.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS E ENGENHARIA CIVIL, PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM O EDITAL DO CERTAME E SEUS ANEXOS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE N°. 081/2012 de 04/06/2012.

07/04/2014	Processo Licitação 26/2014 - PP 25/2014	FIGUEIRA & CHAVEZ LTDA – EPP CNPJ sob nº 12.330.605/0001- 20	(Contrato 56/2014) R\$: 122.940,00	24/03/2014	05.004.10.302.0056.2135.33.90.39.00.00.00	FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
03/04/2014	Processo Licitação 27/2014 - PP 26/2014	EDVALDO DE MELO SOUSA - MEI CNPJ sob nº 17.914.793/0001- 57	(Contrato 42/2014) R\$: 14.040,00	21/03/2014	07.005.13.392.0011.2637.3390.39.00.00.00 - 06.001.08.122.0024.2140.4490.52.00.00.00 -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RAMO DE INSTRUÇÃO E/OU MONITORAMENTO DE CURSOS EDUCACIONAIS PROMOVIDOS PELO PROJETO “PULSAÇÃO”, E PELO CRAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014
03/04/2014	Processo Licitação 27/2014 - PP 26/2014	SALETE BORGES DE MACEDO MEI CNPJ sob nº 17.931.257/0001- 60	(Contrato 43/2014) R\$: 14.040,00	21/03/2014	07.005.13.392.0011.2637.3390.39.00.00.00 - 06.001.08.122.0024.2140.4490.52.00.00.00 -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RAMO DE INSTRUÇÃO E/OU MONITORAMENTO DE CURSOS EDUCACIONAIS PROMOVIDOS PELO PROJETO “PULSAÇÃO”, E PELO CRAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014

17/04/2014	Processo Licitação 28/2014 - PP 27/2014	JOAO VIOLADA NETO - ME CNPJ sob n° 17.728.340/0001- 36	(Contrato 58/2014) R\$ 19.000,00	04/04/2014	05.004.10.302.0056.2135.33.90.30.00.00.00 - 07.001.12.361.0013.2243.33.90.30.00.00.00 -	FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO FRACIONADA DE LEITE PASTEURIZADO DO TIPO "C", ATENDENDO A DEMANDA CONFORME A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014
24/04/2014	Processo Licitação 31/2014 - PP 30/2014	SPORTS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME CNPJ sob n° 10.584.558/0001- 15	(Contrato 61/2014) R\$ 11.698,50	09/04/2014	4.002.27.812.0012.2634.4490.52.00.00.00	FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DA PREFEITURA DE PORTO DOS GAÚCHOS, NO EXERCÍCIO DE 2014
24/04/2014	Processo Licitação 31/2014 - PP 30/2014	ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO EIRELI - ME CNPJ sob n° 13.124.414/0001- 74	(Contrato 62/2014) R\$ 7.826,70	09/04/2014	4.002.27.812.0012.2634.4490.52.00.00.00	FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DA PREFEITURA DE PORTO DOS GAÚCHOS, NO EXERCÍCIO DE 2014
29/07/2014	Processo Licitação 32/2014 - PP 31/2014	Dímaq Campotrat Cuiabá Comercial - LTDA CNPJ sob n° 05.220.404/0001- 04	(Ata de Registro de Preços nº 008/2014) Maior Percentual de Desconto por Lote	04/04/2014	02.001.04.122.0002.2010.33.90.30.00.00.00 - 02.004.04.122.0002.2012.33.90.30.00.00.00 - 04.002.04.122.0009.2070.33.90.30.00.00.00 - 05.004.10.122.0023.2636.33.90.30.00.00.00 - 06.001.08.122.0024.2140.33.90.30.00.00.00 - 07.001.12.361.0013.2242.33.90.30.00.00.00 - 08.002.04.122.0033.2636.33.90.30.00.00.00 - 08.004.17.512.0034.2420.33.90.30.00.00.00 - 09.001.04.122.0047.2686.33.90.30.00.00.00 - 12.001.04.122.0057.2520.33.90.30.00.00.00 -	FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

29/07/2014	Processo Licitatório 32/2014 - PP 31/2014	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI CNPJ sob nº 07.838.209/0001-78	(Ata de Registro de Preços nº 008/2014) Maior Percentual de Desconto por Lote	04/04/2014	02.001.04.122.0002.2010.33.90.30.00.00.00 - 02.004.04.122.0002.2012.33.90.30.00.00.00 - 04.002.04.122.0009.2070.33.90.30.00.00.00 - 05.004.10.122.0023.2636.33.90.30.00.00.00 - 06.001.08.122.0024.2140.33.90.30.00.00.00 - 07.001.12.361.0013.2242.33.90.30.00.00.00 - 08.002.04.122.0033.2636.33.90.30.00.00.00 - 08.004.17.512.0034.2420.33.90.30.00.00.00 - 09.001.04.122.0047.2686.33.90.30.00.00.00 - 12.001.04.122.0057.2520.33.90.30.00.00.00 -	FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
29/07/2014	Processo Licitatório 32/2014 - PP 31/2014	M. DE QUADROS & CIA LTDA – EPP CNPJ sob nº 08.753.681/0001-70	(Ata de Registro de Preços nº 008/2014) Maior Percentual de Desconto por Lote	04/04/2014	02.001.04.122.0002.2010.33.90.30.00.00.00 - 02.004.04.122.0002.2012.33.90.30.00.00.00 - 04.002.04.122.0009.2070.33.90.30.00.00.00 - 05.004.10.122.0023.2636.33.90.30.00.00.00 - 06.001.08.122.0024.2140.33.90.30.00.00.00 - 07.001.12.361.0013.2242.33.90.30.00.00.00 - 08.002.04.122.0033.2636.33.90.30.00.00.00 - 08.004.17.512.0034.2420.33.90.30.00.00.00 - 09.001.04.122.0047.2686.33.90.30.00.00.00 - 12.001.04.122.0057.2520.33.90.30.00.00.00 -	FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
15/04/2014	Processo Licitatório 33/2014 - Inexigibilidade 01/2014	O I S. A. CNPJ sob nº 76.535.764/0001-43	(Contrato 57/2014) R\$ 23.869,44	07/04/2014	13.002.04.121.0124.2644.3390.39.00.00.00	FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 2 MBPS, CONFORME A NECESSIDADE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

07/05/2014	Processo Licitação 34/2014 - PP 32/2014	STUDIO MONTHANA MORIMÃ - MEI CNPJ sob nº 20.109.606/0001 77	(Contrato 67/2014) R\$ 12.480,00	17/04/2014	7.005.13.392.0011.2637.3390.39.00.00	COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICRO EMPRESAS E/OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, com base no artigo 38 da Lei Municipal n.º 260/2009, objetivando a FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RAMO DE INSTRUÇÃO E/OU MONITORAMENTO DE CURSOS EDUCACIONAIS PROMOVIDOS PELO PROJETO "PULSAÇÃO", DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME DESCRITO NO EDITAL
08/05/2014	Processo Licitação 35/2014 - PP 33/2014	CRUZ & CIA LTDA - EPP CNPJ sob nº 13.999.424/0001 53	(Contrato 68/2014) R\$: 431.000,00	22/04/2014	05.004.10.302.0056.2184.33.90.39.00.00.00	FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
20/05/2014	Processo Licitação 37/2014 - PP 35/2014	FISSLEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA EPP CNPJ sob nº 16.890.572/0001 23	(Contrato 69/2014) R\$ 24.000,00	06/05/2014	04.002.04.122.0009.2070.33.90.39.00.00.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SOFTWARE PARA LIVRO ELETRÔNICO E A NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

27/05/2014	Processo Licitação 38/2014 - PP 36/2014	W.D. TERRAPLANAGE M E CONSTRUÇÃO - LTDA CNPJ sob n° 02.962.493/0001- 76	(Contrato 71/2014) R\$ 453.800,00	09/05/2014	08.002.04.122.0033.2341.33.90.39.00.00.00 - 09.001.04.122.0047.2440.33.90.39.00.00.00 -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, TRATORES E DEMAIS MAQUINÁRIOS EM GERAL, DE FORMA FRACIONADA ATENDENDO A DEMANDA CONFORME A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
13/06/2014	Processo Licitação 39/2014 - PP 37/2014	W.D. TERRAPLANAGE M E CONSTRUÇÃO - LTDA CNPJ sob n° 02.962.493/0001- 76	(Contrato 93/2014) R\$ 729.000,00	29/05/2014	08.002.04.122.0033.2341.33.90.30.00.00.00 - 07001.12.361.0013.2241.33.90.30.00.00.00 -	FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO FRACIONADA DE SEIXO (CASALHO), AREIA E BRITA, ATENDENDO A DEMANDA DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
02/06/2014	Processo Licitação 41/2014 - PP 39/2014	Associação de Assistência aos Povos Brasileiros – Amazon Vida CNPJ sob n° 04.950.800/0001- 24	(Contrato 72/2014) R\$ 24.000,00	13/05/2014	05.004.10.122.0023.2132.33.90.39.00.00.00	FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE CASA DE APOIO E ASSISTENCIA AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS EM CUIABA/MT, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

04/06/2014	Processo Licitação 42/2014 - PP 40/2014	LOIVO L. HEINEN – ME CNPJ sob nº 37.437.852/0001- 50	(Contrato 73/2014) R\$ 13.365,00	20/05/2014	02.004.04.122.0002.2012.33.90.30.00.00.00 - 03.001.04.122.0003.2020.33.90.30.00.00.00 - 04.002.04.122.0009.2070.33.90.30.00.00.00 - 05.004.10.122.0023.2130.33.90.30.00.00.00 - 06.001.08.122.0024.2140.33.90.30.00.00.00 - 07.001.12.361.0013.2241.33.90.30.00.00.00 - 08.002.04.122.0033.2341.33.90.30.00.00.00 - 09.001.04.122.0047.2440.33.90.30.00.00.00 - 12.001.04.122.0057.2520.33.90.30.00.00.00 - 14.002.27.812.0012.2634.33.90.30.00.00.00 -	FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE FORMA FRACIONADA, ATENDENDO AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014
16/05/2014	Processo Licitação 43/2014 - Dispensa 01/2014	CAMPOS E BUENO DE ALMEIDA LTDA – EPP CNPJ sob nº 06.943.269/0001- 98	(Contrato 70/2014) R\$ 123.279,60	16/05/2014	08.002.26.782.0039.2360.3390.39.00.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE SOBRE O RIO “7 DE SETEMBRO” LOCALIZADO NA MT 220, PRÓXIMO AO TREVO DE TABAPORÃ.
13/06/2014	Processo Licitação 44/2014 - PP 39/2014	W.D. TERRAPLANAGE M E CONSTRUÇÃO - LTDA CNPJ sob nº 02.962.493/0001- 76	(Contrato 94/2014) R\$ 345.200,00	29/05/2014	08.002.04.122.0033.2341.33.90.39.00.00.00 09.001.04.122.0047.2440.33.90.39.00.00.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, TRATORES E DEMAIS MAQUINÁRIOS EM GERAL, DE FORMA FRACIONADA ATENDENDO A DEMANDA CONFORME A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

12/09/2014	Processo Licitação 45/2014 - PP 43/2014	W.D. TERRAPLANAGE M E CONSTRUÇÃO - LTDA CNPJ sob n° 02.962.493/0001- 76	(Contrato 118/2014) R\$ 241.372,20	16/07/2014	05.004.10.301.0023.2696.44.90.51.00.00.00 - 05.004.10.122.0023.2651.44.90.51.00.00.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS E ENGENHARIA CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM O EDITAL DO CERTAME E SEUS ANEXOS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE N° 719, DE 07/04/2011
10/06/2014	Processo Licitação 46/2014 - PP 41/2014	PAULO DOS REIS CARRARO – ME CNPJ sob n° 74.079.419/0001- 17	(Contrato 87/2014) R\$ 53.460,00	27/05/2014	07.001.12.361.0013.2242.3390.39.00.00.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO EM ALGUMAS LINHAS ESCOLARES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
10/06/2014	Processo Licitação 46/2014 - PP 41/2014	I. ACIOLI SILVA- ME CNPJ sob n° 20.305.350/0001- 73	(Contrato 88/2014) R\$ 106.920,20	27/05/2014	07.001.12.361.0013.2242.3390.39.00.00.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO EM ALGUMAS LINHAS ESCOLARES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

13/06/2014	Processo Licitação 47/2014 - PP 44/2014	GABRIELLE CRISTIANE PINHEIRO LOPES ME CNPJ sob nº 20.268.152/0001- 87	(Contrato 92/2014) R\$: 36.000,00	29/05/2014	07.001.12.361.0018.2135.33.90.39.00.00.00	FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "NUTRICIONISTA", COM PROFISSIONAL REGISTRADO NO "CRN", ATUANDO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
30/07/2014	Processo Licitação 48/2014 - CP 01/2014	VICTOR ADAUTO SALMAZO – EPP CNPJ sob nº 01.657.467/0001- 71	(Contrato 100/2014) R\$ 172.000,05	30/05/2014		CONCORRÊNCIA É A ALIENAÇÃO (VENDA) DE 1.9798 HAS (UMA HECTARE E NOVENTA E SETE ARES E NOVENTA E OITO CENTÍMETROS), LOCALIZADO EM ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT, DESCRITO NA MATRÍCULA Nº 12.573, REGISTRADO JUNTO AO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRAL E NOTARIAL DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE ÀS EMPRESAS INTERESSADAS NA CONSTRUÇÃO OBRIGATÓRIA DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS, RESPEITANDO AS DIRETRIZES DA LEI MUNICIPAL 500/2014.

22/07/2014	Processo Licitação 49/2014 - PP 45/2014	STRATEGICOS, CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA LTDA – EPP CNPJ sob nº 15.581.909/0001- 58	(Contrato 107/2014) R\$ 0,05 (Cinco Centavos), "VALOR A CADA R\$ 1,00 RECUPERADO"	18/06/2014	04.001.04.122.0007.2050.33.90.39.00.00.00	CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA TRIBUTÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS JUNTO AO INSS.
11/07/2014	Processo Licitação 50/2014 - PP 46/2014	ELIZETE REIS DO NASCIMENTO - ME CNPJ sob nº 16.643.993/0001- 50	(Contrato 103/2014) R\$ 54.200,00	27/06/2014	02.004.04.122.0002.2012.33.90.39.00.00.00 - 03.001.04.122.0003.2020.33.90.39.00.00.00 - 05.004.10.122.0023.2130.33.90.39.00.00.00 - 05.004.10.301.0019.2091.33.90.39.00.00.00 - 05.004.10.302.0056.2135.33.90.39.00.00.00 - 05.004.10.304.0022.2121.33.90.39.00.00.00 - 06.001.08.122.0024.2140.33.90.39.00.00.00 - 07.001.12.361.0013.2241.33.90.39.00.00.00 - 14.001.27.812.0012.2633.33.90.39.00.00.00 - 07.005.13.392.0011.2637.33.90.39.00.00.00 - 07.005.13.392.0011.2306.33.90.39.00.00.00 - 08.002.04.122.0033.2341.33.90.39.00.00.00 - 08.004.17.512.0034.2420.33.90.39.00.00.00 - 08.002.26.451.0054.1510.33.90.39.00.00.00 -	FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA ELETRICA E REFRIGERAÇÕES GERAL PARA O MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

11/07/2014	Processo Licitação 50/2014 - PP 46/2014	JOAO RIBEIRO DOS SANTOS - MEI CNPJ sob n° 13.897.700/0001- 72	(Contrato 104/2014) R\$ 10.125,00	27/06/2014	02.004.04.122.0002.2012.33.90.39.00.00.00 - 03.001.04.122.0003.2020.33.90.39.00.00.00 - 05.004.10.122.0023.2130.33.90.39.00.00.00 - 05.004.10.301.0019.2091.33.90.39.00.00.00 - 05.004.10.302.0056.2135.33.90.39.00.00.00 - 05.004.10.304.0022.2121.33.90.39.00.00.00 - 06.001.08.122.0024.2140.33.90.39.00.00.00 - 07.001.12.361.0013.2241.33.90.39.00.00.00 - 14.001.27.812.0012.2633.33.90.39.00.00.00 - 07.005.13.392.0011.2637.33.90.39.00.00.00 - 07.005.13.392.0011.2306.33.90.39.00.00.00 - 08.002.04.122.0033.2341.33.90.39.00.00.00 - 08.004.17.512.0034.2420.33.90.39.00.00.00 - 08.002.26.451.0054.1510.33.90.39.00.00.00 -	FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA ELETRICA E REFRIGERAÇÕES GERAL PARA O MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

07/07/2014	Processo Licitação 51/2014 - PP 47/2014	W.D. TERRAPLANAGE M E CONSTRUÇÃO - LTDA CNPJ sob nº 02.962.493/0001- 76	(Contrato 102/2014) R\$ 500.000,00	24/06/2014	08.003.15.451.0037.1380.44.90.51.00.00.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL DA RUA RIO DE JANEIRO A PARTIR DA QUADRA 42 ATÉ A RODOVIA MT – 220, AVENIDA SANTO ÂNGELO A PARTIR DO CRUZAMENTO COM A RUA RIO DE JANEIRO ATÉ A QUADRA 54 COM LOTE 14 E AVENIDA PASSO FUNDO A PARTIR DO CRUZAMENTO COM A RUA RIO DE JANEIRO ATÉ O CRUZAMENTO COM A RUA RUDI WATHIER NO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT, através do convenio nº 806227/2014 da Superintendência do Desenvolvimento do Centro – Oeste através de Emenda Parlamentar Individual nº 25500016.
14/07/2014	Processo Licitação 52/2014 - PP 48/2014	SPORTS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME CNPJ sob nº 10.584.558/0001	(Contrato 105/2014) R\$ 35.418,10	01/07/2014	14.002.27.812.0012.2634.3390.30.00.00.00	FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DA PREFEITURA DE PORTO DOS GAÚCHOS, NO EXERCÍCIO DE 2014

25/07/2014	Processo Licitação 54/2014 - PP 50/2014	DALCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS - LTDA CNPJ sob nº 06.871.926/0001- 39	(Contrato 110/2014) R\$ 30.000,00	14/07/2014	12.001.23.695.0048.2528.33.90.31.00.00.00	FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0 KM MOTO 1.0 – 16V (FLEX) 2p "PORTAS" ANO 2014 COM AR CONDICIONADO, BARCO, MOTOR E CARRETA - REBOQUE PARA A PREMIAÇÃO DO 13º FESTIVAL DE PESCA "FESPEVA" EM PORTO DOS GAÚCHOS NO EXERCÍCIO DE 2014, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 030/2014 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO – SEDTUR.
25/07/2014	Processo Licitação 54/2014 - PP 50/2014	OLIVEIRA & BATAGLIA HERRERO LTRDA – ME CNPJ sob nº 10.644.481/0001- 21	(Contrato 111/2014) R\$ 12.100,00	14/07/2014	12.001.23.695.0048.2528.33.90.31.00.00.00	FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 0 KM MOTO 1.0 – 16V (FLEX) 2p "PORTAS" ANO 2014 COM AR CONDICIONADO, BARCO, MOTOR E CARRETA - REBOQUE PARA A PREMIAÇÃO DO 13º FESTIVAL DE PESCA "FESPEVA" EM PORTO DOS GAÚCHOS NO EXERCÍCIO DE 2014, DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 030/2014 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO – SEDTUR.

05/08/2014	Processo Licitação 55/2014 - PP 51/2014	SONIA MARIA DE MOURA - MEI CNPJ sob n° 10.644.481/0001- 21	(Contrato 117/2014) R\$ 7.800,00	23/07/2014	07.005.13.392.0011.2637.33.90.39.00.00.00	FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RAMO DE INSTRUÇÃO E/OU MONITORAMENTO DE CURSOS EDUCACIONAIS PROMOVIDOS PELO PROJETO "PULSAÇÃO",
30/09/2014	Processo Licitação 57/2014 - TP 01/2014	SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL – LTDA CNPJ sob n° 10.242.459/0002- 36	(Contrato 123/2014) R\$: 44.000,00	17/09/2014	08.002.04.122.0033.2341.3390.39.00.00.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DO MUNICÍPIO, E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, (CLASSIFICADOS SEGUNDO NBR 10.004 COMO CLASSE IIA E IIB) GERADOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT
30/09/2014	Processo Licitação 57/2014 - TP 01/2014	TRANSPORTADO RA XODO – LTDA CNPJ sob n° 13.722.312/0001- 50	(Contrato 124/2014) R\$: 53.504,00	17/09/2014	08.002.04.122.0033.2341.3390.39.00.00.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DO MUNICÍPIO, E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, (CLASSIFICADOS SEGUNDO NBR 10.004 COMO CLASSE IIA E IIB) GERADOS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT

24/09/2014	Processo Licitação 58/2014 - PP 55/2014	T.R Buchelt Violada Transporte EIRELI – ME CNPJ sob nº 18.714.032/0001- 14	(Contrato 122/2014) R\$ 7.200,00	27/08/2014	06.001.08.122.0024.2660.33.90.39.00.00.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESPECIAL POR KM RODADO A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM UMA VIAGEM COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT, através do convenio de nº 099/2014, firmado entre a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL com o FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS
01/09/2014	Processo Licitação 59/2014 - PP 53/2014	R. SANCHES PEREIRA - ME CNPJ sob nº 15.493.226/0001- 49	(Contrato 120/2014) R\$: 247.522,50	19/08/2014	05.004.10.302.0056.2135.33.90.39.00.00.00	FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PROFISSIONAL REGISTRADO E ATUALIZADO NO “CRM” PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, ATUANDO NO HOSPITAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014

05/09/2014	Processo Licitação 60/2014 - PP 54/2014	PAZ AMBIENTAL LTDA – EPP CNPJ sob nº 10.331.865/0001- 94	(Contrato 121/2014) R\$ 11.400,00	19/08/2014	05.004.10.302.0056.2135.33.90.39.00.00.00	FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSSS (RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇO DE SAÚDE) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
30/10/2014	Processo Licitação 63/2014 - CC 03/2014	E.B. DE SOUZA- SHOW E EVENTOS – ME CNPJ sob nº 10.209.363/0001- 95	(Contrato 127/2014) R\$ 55.600,00	19/06/2014	12.001.04.122.0057.2520.3390.39.00.00.00	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Palcos, Locação de Estrutura de Camarotes, para execução do convênio de nº 016/2014, firmado entre o município e a Secretaria de Estado Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar – SEDRAF. Para a realização da 14ª Expoporto.
14/10/2014	Processo Licitação 64/2014 - PP 57/2014	FABIO PEREIRA DA SILVA EIRELI - EPP CNPJ sob nº 15.290.730/0001- 41	(Contrato 126/2014) R\$ 4.498,50	17/09/2014	06.001.08.243.0055.2500.33.90.30.00.00.00	FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CHICLETES, BALAS, E GELADINHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A REALIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS – MT, NO EXERCÍCIO DE 2014

29/09/2014	Processo Licitação 65/2014 - CC 04/2014	BOM JARDIM EMPREENDIMEN TOS TURÍSTICOS LTDA CNPJ sob n° 01.332.204/0001- 92	(Contrato 125/2014) R\$ 8.358,00	12/09/2014	06.001.08.122.0024.2660.3390.39.00.00.00	CONTRATAÇÃO DE 01 (UMA) EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGÊNCIA DE TURISMO, DE ACORDO COM O RECURSO DO CO-FINANCIAMENTO/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – PSE, BENEFÍCIOS EVENTUAIS E GESTÃO DO SUAS, CONFORME RESOLUÇÃO N° 06/2013/CIB/MT DE 23/09/2013, RESOLUÇÃO N° 020/2013CEAS/MT E NOTA TÉCNICA N° 01/2013- SAAS/SETAS.

ANEXO

VI

- RELAÇÃO DE TERMOS ADITIVOS AOS CONTRATOS ASSINADOS**
- CONTRATOS PÚBLICO FIRMADOS Nº 03/2014**
- CONTRATOS PÚBLICO FIRMADOS Nº 04/2014**
- CONTRATOS PÚBLICO FIRMADOS Nº 55/2014**

Relação de Aditivos Assinados No Exercício

Proc. Administrativo (data de Homologação)	Procedimento Licitatório (n°)	Participantes	Contratado (Valor)	Data da Abertura e de Homologação	Elemento de Despesa	Objeto
21/01/2014	Processo Licitatório 002/2014 - PP 002/2014	TRR RIO BONITO – TRANSP. REVENDEDOR RETALHISTA DE PETRÓLEO - LTDA CNPJ sob nº. 00.579.990/0001-64	(Contrato 04/2014) R\$ 29.600,00	30/12/2013	08.002.04.122.0033.2341.3390.30.00.00.00	AQUISIÇÃO FRACIONADA DE COMBUSTÍVEIS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, ATENDENDO A TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.
04/04/2014	Processo Licitatório 020/2014 - PP 019/2014	V. G. DA COSTA TURISMO - ME CNPJ sob nº. 06.122.776/0001-60	(Contrato 55/2014) R\$ 135.632,00 + 1.730,00 = R\$ 137.362,00	25/03/2014	04.003.04.122.0008.2060.3390.33.00.00.00 05.004.10.301.0019.2091.3390.33.00.00.00 05.004.10.122.0023.2133.3390.48.00.00.00 06.001.08.122.0024.2140.3390.39.00.00.00 07.001.12.361.0013.2241.3390.33.00.00.00 08.002.04.122.0033.2341.3390.39.00.00.00 09.001.04.122.0047.2440.3390.39.00.00.00 12.001.04.122.0057.2520.3390.39.00.00.00 14.002.27.812.0012.2634.3390.39.00.00.00	FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO FRACIONADA DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS E TRANSPORTE EM LINHAS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS NAS CIDADES DE PORTO DOS GAÚCHOS X CUIABÁ E PORTO DOS GAÚCHOS X SINOP, ATENDENDO A TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

CONTRATO PÚBLICO Nº. 03/2014

TERMO DE CONTRATO PÚBLICO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM GERAL, COM MENOR PREÇO POR ITEM, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2014, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT E A EMPRESA AUTO POSTO PARAISO LTDA EPP.

1. DAS PARTES

1.1. O município de Porto dos Gaúchos/MT, com sede administrativa na Praça Leopoldina Wilke nº. 19, Centro, município e Comarca de Porto dos Gaúchos - Estado de Mato Grosso, devidamente inscrito no CNPJ sob o número 03.204.187/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor MOACIR PINHEIRO PIOVESAN, portador do RG nº. 1.100.320-6 SSP/MT e CPF nº. 903.672.351.53, residente e domiciliado na Rua Dona Alvina, s/nº, Centro, município de Porto dos Gaúchos/MT, de ora em diante denominado simplesmente de **CONTRATANTE**.

1.2. **AUTO POSTO PARAISO LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rodovia J3 KM 25, s/nº, Novo Paraná, CEP 78.560-000, município de Porto dos Gaúchos/MT, CNPJ sob nº. 01.300.979/0002-67, neste ato representada pela Senhora Carmem Lima Duarte, brasileira, maior, casada, empresária, portadora do RG nº. 0.328.535-9 SSP/MT e CPF nº. 311.355.791-72, residente e domiciliada na Avenida Rio Grande do Sul, s/nº, Centro, CEP 78.560-000, Município de Porto dos Gaúchos/MT, doravante denominada de **CONTRATADO**.

1.3. **CONTRATANTE** e **CONTRATADO** resolvem celebrar o presente contrato, baseado no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2014, conforme cláusulas expressas a seguir, as quais definem os direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

2. DO OBJETO E FINALIDADE

2.1. A presente licitação tem por objetivo a **FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO FRACIONADA DE COMBUSTÍVEIS EM GERAL, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014**, em conformidade com o PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2014.

2.2. A Proposta Comercial foi feita por item, onde venceu o menor preço por item, atendendo a todas as demais exigências do Edital, inclusive a de que a Proponente não era obrigada a propor preço em todos os itens.

2.3. À **CONTRATADA** adjudicam-se os itens aos quais advém do resultado final do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2014, com o menor valor entre as propostas do certame, conforme segue:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Produto	Marca do Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	16.700	Lt	Etanol (Alcool)	Idaza	2,58	43.086,00
2	38.050	Lt	Gasolina	Idaza	3,59	136.599,50

2.4. Os produtos, após qualificação, serão entregues em favor da proponente, devendo ser entregues conforme exigido no Edital, sem nenhum custo, além daquele da proposta, e de acordo com a necessidade da Administração, conforme a solicitação de compra, **REQUISICIONADA** de acordo com o produto, a quantidade e o prazo de entrega.

3. DO REGIME DE EXECUÇÃO

PROCESSO Nº. 71204/2014
VISTO
PREF. MUN. PORTO DOS GAÚCHOS-MT



- 3.1. O contrato será executado de forma indireta, do tipo menor preço por item, segundo disposto na Lei Federal nº. 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520/02.
- 3.2. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal, e ainda Leis Municipais pertinentes ao assunto, bem como a Lei do Pregão nº. 10.520/02.
- 3.3. O contratado se obriga a executar o objeto rigorosamente de acordo com o disposto no Edital e seus Anexos.

4. DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

- 4.1. O valor total estimado do contrato é de **R\$ 179.885,50 (Cento e setenta e nove mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos)**, devendo a importância ser atendida à conta da dotação orçamentária consignada no orçamento corrente da CONTRATANTE, o qual a CONTRATANTE não se obriga a cumprir-lo, uma vez que o mesmo é oriundo de quantidades estimadas advindas da licitação - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2014, portanto adere ao que preceitua-se a Lei de Licitações nº. 8.666/93 e Lei do Pregão nº. 10.520/02.
- 4.2. O pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica (NFE) e será efetuado com recursos próprios, concretizado na moeda vigente no País.
- 4.3. O pagamento será feito conforme Liquidação das Notas Fiscais das compras que serão previamente autorizadas através de Requisição expedida pela CONTRATANTE;
- 4.4. Após a entrega dos produtos, a CONTRATADA emitirá a respectiva Nota Fiscal Eletrônica (NFE), que será atestada por servidor responsável e encaminhada ao setor financeiro para efetiva liquidação e posterior pagamento da despesa, mediante Ordem Bancária creditada em conta corrente, ou Cheque;
- 4.5. A CONTRATANTE, reserva-se o direito de indeferir o pagamento, no ato da atestação, caso a entrega do produto não tenha sido de acordo com as condições pré-estabelecidas;
- 4.6. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou a reapresentação da Nota Fiscal Eletrônica (NFE), não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- 4.7. A contratada receberá conforme estipula nos termos do contrato, consoante com os preços estabelecidos em sua Proposta Comercial ou, quando for o caso, de acordo com os preços negociados na forma prevista na Lei Federal nº. 8.666/93;
- 4.8. Em conformidade com o certame em questão, a CONTRATANTE não se obriga a adquirir todos os itens constantes neste contrato, pois as quantidades são somente para efeito estimativo.

5. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

- 5.1. O prazo de vigência do contrato terá seu início na data de sua assinatura e encerrará em trinta e um de dezembro de dois mil e treze (31/12/2014), salvo condições especiais previstas em lei.

6. DA ENTREGA DO PRODUTO

6.1. A entrega dos produtos será de forma FRACIONADA conforme a necessidade da administração, independentemente da quantidade contratada e sob a responsabilidade da Licitante Vencedora, sem nenhum custo adicional além do valor adjudicado em seu favor.

6.1.1. Da retirada do Produto

- a) A administração poderá retirar o produto na sede da Licitante Vencedora com uma solicitação através de REQUISIÇÃO, onde constarão os produtos, quantidades e a repartição solicitante, **OU**;
- b) O Produto, poderá ser entregue no prédio da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos/MT, sob endereço constante no preâmbulo deste Edital, ou em qualquer endereço informado ao Edital, dentro do perímetro urbano, compreendendo uma solicitação por escrito, a ser encaminhada através da REQUISIÇÃO, onde constarão os produtos, quantidades e a repartição solicitante.

PROCESSO Nº. 16.011/2014

VISTO

2



c) Ficará a inteira responsabilidade da Administração a forma de como se apresentarão os Produtos (opção 1 e 2) (BOM ou MAL) e a forma de como se apresentarão os Produtos (opção 1 e 2) (BOM ou MAL) e a forma de como se apresentarão os Produtos (opção 1 e 2) (BOM ou MAL).

d) Em qualquer das formas de entrega a Licitante vencedora será **OBRIGADA** a entregar (tanto o quantitativo total (produtos), constante da proposta, quanto o quantitativo de produtos) de forma a não causar nenhum tipo de prejuízo à Administração.

e) Em qualquer das formas de entrega a Licitante vencedora será **OBRIGADA** a entregar (tanto o quantitativo total (produtos), constante da proposta, quanto o quantitativo de produtos) de forma a não causar nenhum tipo de prejuízo à Administração.

6.2. Se houver a necessidade de troca ou substituição de algum dos produtos por parte da licitante vencedora, a mesma se obriga a fazê-lo no mesmo prazo de entrega, de forma a não causar nenhum tipo de prejuízo à Administração.

6.3. Quando da entrega, a Licitante Vencedora se obriga a substituir ou repor o produto dentro do prazo estipulado neste Edital, quando:

- a) Houver embalagem danificada decorrente de um processo de acondicionamento inadequados, qualidade inferior ao da sua proposta ou por más condições de transporte, carga ou descarga.
- b) O registro em cada embalagem não coincidir com o registrado externamente.
- c) Os produtos estiverem em desacordo com as especificações;
- d) Data de fabricação/prazo de validade estiverem em desacordo com o Edital, se for o caso;

6.4. Se for o caso, além da entrega nos locais indicados pela Administração, deverá a Licitante Vencedora também descarregar e armazenar os produtos nos locais indicados pelo servidor responsável, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causados aos mesmos, bem como fazer a substituição do produto que estiver fora da especificação.

6.5. Todo e qualquer fornecimento de produtos fora do estabelecido neste edital ou em desacordo com as especificações, será imediatamente notificado à(s) licitante(s) vencedora(s), que ficará (o) obrigada(s) a substituí-los prontamente, correndo por sua conta e risco tais substituições, sendo-lhes aplicadas, também, as sanções previstas neste edital.

6.6. Não serão aceitos na entrega, produtos de marca diferente daquelas constantes na(s) proposta(s) da(s) vencedora(s).

7. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

7.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto.

7.2. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.

8. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

8.1. Os recursos para o pagamento deste Contrato serão oriundos das dotações orçamentárias a seguir, as quais foram autorizadas pela Lei Municipal nº. 406/2012 de 11/12/2012 - LOA/2013, conforme segue:

Órgão:	02 - Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária:	001 - Gabinete do Prefeito
Função:	04 - Administração
Sub-Função:	122 - Administração Geral
Programa:	0002 - Apoio Administrativo Gabinete do Prefeito
Projeto Atividade:	2 010 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessoria.
Elemento de Despesas:	Material de Consumo
RED./Código:	02.001.04.122.0002.2010.3390.30.00.00.00
Saldo	R\$ 20.000,00

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito

PROCESSO 2/2014

VISTO

3



Unidade Orçamentária: --- 004 - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente
Função: --- 04 - Administração
Sub-Função: --- 122 - Administração Geral
Programa: --- 0002 - Apoio Administrativo Gabinete do Prefeito
Projeto Atividade: --- 2 012 - Manutenção e Encargos do Conselho da Criança e Adolescente
Elemento de Despesas: --- Material de Consumo
RED./Código: --- 02.004.04.122.0002.2012.3390.30.00.00.00
Saldo --- R\$ 3.000,00

Órgão: --- 05 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: --- 004 - Fundo Municipal de Saúde
Função: --- 10 - Saúde
Sub-Função: --- 122 - Administração Geral
Programa: --- 0023 - Gestão do SUS
Projeto Atividade: --- 2 636 - Reforma e Manutenção de Veículos e Maquinários
Elemento de Despesas: --- Material de Consumo
RED./Código: --- 05.004.10.122.0023.2636.3390.30.00.00.00
Saldo --- R\$ 50.000,00

Órgão: --- 06 - Secretaria Municipal de Gestão Social
Unidade Orçamentária: --- 001 - Secretaria Municipal de Gestão Social
Função: --- 08 - Assistência Social
Sub-Função: --- 122 - Administração Geral
Programa: --- 0024 - Apoio Administrativo Secretaria Municipal de Assistência Social
Projeto Atividade: --- 2 140 - Manutenção e Encargos
Elemento de Despesas: --- Material de Consumo
RED./Código: --- 06.001.08.122.0024.2140.3390.30.00.00.00
Saldo --- R\$ 75.000,00

Órgão: --- 07 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária: --- 001 - Secretaria Municipal de Educação
Função: --- 12 - Educação
Sub-Função: --- 361 - Ensino Fundamental
Programa: --- 0013 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Projeto Atividade: --- 2 242 - Transporte Escolar
Elemento de Despesas: --- Material de Consumo
RED./Código: --- 07.001.12.361.0013.2242.3390.30.00.00.00
Saldo --- R\$ 140.000,00

Órgão: --- 08 - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Unidade Orçamentária: --- 002 - Departamento de Viação e Obras
Função: --- 04 - Administração
Sub-Função: --- 122 - Administração Geral
Programa: --- 0033 - Apoio Administrativo secretaria Mun. de Obras e Trânsito
Projeto Atividade: --- 2 636 - Reforma e Manutenção Veículos e Maquinários
Elemento de Despesas: --- Material de Consumo
RED./Código: --- 08.002.04.122.0033.2341.3390.30.00.00.00
Saldo --- R\$ 124.020,30

Órgão: --- 08 - Secretaria Municipal de Infraestrutura
Unidade Orçamentária: --- 004 - Departamento de Água e Esgoto
Função: --- 17 - Saneamento
Sub-Função: --- 512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: --- 0034 - Apoio Administrativo ao Departamento de Água e Esgoto
Projeto Atividade: --- 2 420 - Manutenção das Atividades
Elemento de Despesas: --- Material de Consumo

PROCESSO Nº 71204/2012

VISTO

FREE MUN. PORTO DOS GAÚCHOS



RED./Código: ----- 08.004.17.512.0034.2420.3390.30.00.00.00
Saldo ----- R\$ 70.000,00

Órgão: ----- 09 – Secretaria Municipal de Agricultura
Unidade Orçamentária: ----- 001 – Secretaria Municipal de Agricultura
Função: ----- 04 – Administração
Sub-Função: ----- 122 – Administração Geral
Programa: ----- 0047 – Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Agricultura
Projeto Atividade: ----- 2 440 – Manutenção das Atividades
Elemento de Despesas: ----- Material de Consumo
RED./Código: ----- 09.001.04.122.0047.2440.3390.30.00.00.00
Saldo ----- R\$ 85.000,00

Órgão: ----- 12 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo
Unidade Orçamentária: ----- 001 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo
Função: ----- 04 – Administração
Sub-Função: ----- 122 – Administração Geral
Programa: ----- 0057 – Apoio Administrativo SEMATUR
Projeto Atividade: ----- 2 520 – Manutenção das Atividades
Elemento de Despesas: ----- Material de Consumo
RED./Código: ----- 12.001.04.122.0057.2520.3390.30.00.00.00
Saldo ----- R\$ 65.000,00

Órgão: ----- 14 – Secretaria Municipal de Esportes
Unidade Orçamentária: ----- 002 – Departamento de Esporte e Lazer
Função: ----- 27 – Desporto e Lazer
Sub-Função: ----- 812 – Desporto Comunitário
Programa: ----- 0012 – Esporte e Lazer
Projeto Atividade: ----- 2 634 – Manutenção do Departamento de Esporte
Elemento de Despesas: ----- Material de Consumo
RED./Código: ----- 14.002.27.812.0012.2634.3390.30.00.00.00
Saldo ----- R\$ 16.000,00

9. DAS OBRIGAÇÕES

9.1. Da CONTRATANTE:

9.1.1. Efetuar os pagamentos pela execução do objeto, conforme o disposto no item 4 deste contrato;

9.1.2. Responder pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa referente ao certame;

9.2. Da CONTRATADA:

9.2.1. Fica a contratada responsabilizada por qualquer espécie de superfaturamento que eventualmente venha a ser comprovado a seu favor, em qualquer tempo, sob as penas da Lei.

9.3. Cumprir com proficiência, zelo, dedicação, probidade, espírito de solidariedade e lealdade no cumprimento do objeto deste certame;

9.4. A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes;

9.5. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e/ou CONTRATO, oriundos do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2014, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.6. Facilitar a ação de FISCALIZAÇÃO em inspeções, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

9.7. Responder perante a CONTRATANTE, mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do Objeto, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;

PROCESSO Nº 2204
FLS Nº 123
VISTO



- 9.8. Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a execução do objeto contratado;
- 9.9. Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;
- 9.10. Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da execução do objeto;
- 9.11. Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;
- 9.12. Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor;
- 9.13. Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

10. DAS SANÇÕES

- 10.1. Pela inexecução total ou parcial deste contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções:
- 10.2. Advertência e multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, sobre o valor da adjudicação, aplicada no máximo até um terço desse valor;
- 10.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Porto dos Gaúchos/MT, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

11. DA RESCISÃO

- 11.1. O Contrato poderá ser rescindido, mediante notificação de no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
- 11.2. Constituem motivos para rescisão sem indenização:
- 11.2.1. O descumprimento de qualquer das cláusulas deste Contrato;
- 11.2.2. A subcontratação total ou parcial do seu objeto;
- 11.2.3. O cometimento reiterado de falta na sua execução;
- 11.2.4. A decretação de falência ou insolvência civil;
- 11.2.5. A dissolução da sociedade ou falecimento de todos os sócios;
- 11.2.6. Razões de Interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, devidamente justificados pela máxima autoridade da Administração e exarados no processo administrativo a que se refere o Contrato;
- 11.2.7. Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada impeditiva da execução do contrato.
- 11.3. É direito da Administração, em caso de rescisão administrativa, usar das prerrogativas do art. 77 da Lei 8.666/93.
- 11.4. É direito da CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa nos caso de rescisão.

12. DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CONTRATANTE

- 12.1. A contratada reconhece os direitos da Contratante, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal nº. 8.666/93.

13. DAS VINCULAÇÕES

- 13.1 Este Contrato está estreitamente vinculado ao Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2014 e a Proposta da Adjudicatária e obedece rigorosamente a Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e demais Leis pertinentes ao assunto, inclusive as municipais.

14. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A ESTE CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS



14.1. As partes declaram-se sujeitas às disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 com todas as suas alterações, a Lei Federal 10.520/02 e as Leis municipais inerentes ao assunto, que serão aplicadas em sua plenitude a este Contrato, bem como aos casos omissos resultantes desta pactuação.

15. DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO

15.1. Fica a contratada obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

16. DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA

16.1. Os débitos da Contratada para com o Município, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

17. DA LIQUIDADAÇÃO DA DESPESA

17.1. Fica a Contratante obrigada através do órgão responsável pela contabilidade a comunicar aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características e os valores pagos, segundo o disposto no artigo 63 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

18. DO FORO

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, para dirimir questões oriundas deste Contrato não resolvidos na esfera administrativa, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. É parte integrante deste Contrato independente de transcrição: o Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2014, e a proposta da CONTRATADA.

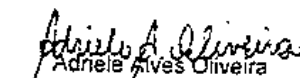
19.2. A CONTRATADA fica obrigada a manter as condições de habilitação, especialmente, no que diz respeito à seguridade social, durante toda a vigência do Contrato.

19.3. E assim, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, impressas de um só lado, juntamente com 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas para que produza todos os seus efeitos legais.

Porto dos Gaúchos - MT, 23 de Janeiro de 2014.


Município de Porto dos Gaúchos/MT
MOACIR PINHEIRO PIOVESAN
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


AUTO PÔSTO PARAÍSO LTDA - EPP
Carmem Lima Duarte
Representante
CONTRATADO


Adriele Alves Oliveira
CPF 076.800.691-01
Testemunha


João Carlos Pivato
CPF 429.345.671-68
Testemunha

PROCESSO Nº 21704/2014
VISTO
PREF. MUN. PORTO DOS GAÚCHOS/MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

CONTRATO PÚBLICO Nº. 04/2014

TERMO DE CONTRATO PÚBLICO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM GERAL, COM MENOR PREÇO POR ITEM, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2014, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT E A EMPRESA TRR RIO BONITO - TRANSP. REVENDEDOR RETALHISTA DE PETRÓLEO LTDA.

1. DAS PARTES

1.1. O município de Porto dos Gaúchos/MT, com sede administrativa na Praça Leopoldina Wilke nº. 19, Centro, município e Comarca de Porto dos Gaúchos – Estado de Mato Grosso, devidamente inscrito no CNPJ sob o número 03.204.187/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor MOACIR PINHEIRO PIOVESAN, portador do RG nº. 1.100.320-6 SSP/MT e CPF nº. 903.672.351.53, residente e domiciliado na Rua Dona Alvina, s/nº, Centro, município de Porto dos Gaúchos/MT, de ora em diante denominado simplesmente de CONTRATANTE.

1.2. TRR RIO BONITO – TRANSP. REVENDEDOR RETALHISTA DE PETRÓLEO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Tom Jobim, nº 485, Bairro Industrial Nova Prata, CEP 78.890-000, município de Sorriso/MT, CNPJ sob nº. 00.579.990/0001-64, neste ato representado pelo Senhor Paulo Cesar Rodrigues, brasileiro, maior, casado, empresário, portador do RG nº. 15.452.884 SSP/SP e CPF nº. 046.135.678-31, residente e domiciliado na Avenida dos Imigrantes, s/nº, Bairro Nobre, CEP 78.560-000, Município de Sorriso/MT, doravante denominada de CONTRATADO.

1.3. CONTRATANTE e CONTRATADO resolvem celebrar o presente contrato, baseado no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2014, conforme cláusulas expressas a seguir, as quais definem os direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

2. DO OBJETO E FINALIDADE

2.1. A presente licitação tem por objetivo a FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO FRACIONADA DE COMBUSTÍVEIS EM GERAL, PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, em conformidade com o PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2014.

2.2. A Proposta Comercial foi feita por item, onde venceu o menor preço por item, atendendo a todas as demais exigências do Edital, inclusive a de que a Proponente não era obrigada a propor preço em todos os itens.

2.3. À CONTRATADA adjudicam-se os itens aos quais advém do resultado final do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2014, com o menor valor entre as propostas do certame, conforme segue:

Item	Quantidade	Unidade	Descrição do Produto	Marca do Produto	Valor Unitário	Valor Total
3	422.000	Lt	Óleo Diesel	Petrobras/Shell	2,73	1.152.060,00
4	30.000	Lt	Óleo Diesel S10	Petrobras/Shell	2,96	88.800,00
						1.240.860,00

2.4. Os produtos aos quais foram adjudicados os preços de menor valor foram adquiridos por meio de licitação pública, realizada no dia 14/02/2014, sob o nº. 02/2014, com o objetivo de aquisição de combustíveis em geral, para a manutenção dos veículos e maquinários das secretarias do município de Porto dos Gaúchos/MT, durante o exercício de 2014, conforme o Edital nº. 02/2014, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, em 14/02/2014, sob o nº. 02/2014, e no Diário Oficial do Município de Porto dos Gaúchos/MT, em 14/02/2014, sob o nº. 02/2014.

PROCESSO Nº. 02/2014 Nº. 137

VISTO 8

PREF. MUN. PORTO DOS GAÚCHOS/MT



3. DO REGIME DE EXECUÇÃO

3.1. O contrato será executado de forma indireta, do tipo menor preço por item, segundo disposto na Lei Federal nº. 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520/02.

3.2. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal, e ainda Leis Municipais pertinentes ao assunto, bem como a Lei do Pregão nº. 10.520/02.

3.3. O contratado se obriga a executar o objeto rigorosamente de acordo com o disposto no Edital e seus Anexos.

4. DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O valor total estimado do contrato é de **R\$ 1.240.860,00 (Um milhão duzentos e quarenta mil oitocentos e sessenta reais)**, devendo a importância ser atendida à conta da dotação orçamentária consignada no orçamento corrente da CONTRATANTE, o qual a CONTRATANTE não se obriga a cumpri-lo, uma vez que o mesmo é oriundo de quantidades estimadas advindas da licitação - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2014, portanto adere ao que preceitua-se a Lei de Licitações nº. 8.666/93 e Lei do Pregão nº. 10.520/02.

4.2. O pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica (NFE) e será efetuado com recursos próprios, concretizado na moeda vigente no País.

4.3. O pagamento será feito conforme Liquidação das Notas Fiscais das compras que serão previamente autorizadas através de Requisição expedida pela CONTRATANTE;

4.4. Após a entrega dos produtos, a CONTRATADA emitirá a respectiva Nota Fiscal Eletrônica (NFE), que será atestada por servidor responsável e encaminhada ao setor financeiro para efetiva liquidação e posterior pagamento da despesa, mediante Ordem Bancária creditada em conta corrente, ou Cheque;

4.5. A CONTRATANTE, reserva-se o direito de indeferir o pagamento, no ato da atestação, caso a entrega do produto não tenha sido de acordo com as condições pré-estabelecidas;

4.6. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou a reapresentação da Nota Fiscal Eletrônica (NFE), não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

4.7. A contratada receberá conforme estipula nos termos do contrato, consoante com os preços estabelecidos em sua Proposta Comercial ou, quando for o caso, de acordo com os preços negociados na forma prevista na Lei Federal nº. 8.666/93;

4.8. Em conformidade com o certame em questão, a CONTRATANTE não se obriga a adquirir todos os itens constantes neste contrato, pois as quantidades são somente para efeito estimativo.

5. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

5.1. O prazo de vigência do contrato terá seu início na data de sua assinatura e encerrará em trinta e um de dezembro de dois mil e treze (31/12/2014), salvo condições especiais previstas em lei.

6. DA ENTREGA DO PRODUTO

6.1. A entrega dos produtos será de forma **FRACIONADA** conforme a necessidade da administração, independente da quantidade e com a responsabilidade de entrega verificada sem nenhum custo adicional além do valor adjudicado em seu favor.

6.1.1. Da retirada do Produto:

a) A administração poderá retirar o produto na sede da Licitante Vencedora com uma solicitação através de REQUISIÇÃO, onde constarão os produtos, quantidades e a repartição solicitante;

OU

b) O Produto poderá ser entregue no predio da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos, no endereço constante no preâmbulo deste, ou em qualquer unidade existente no município.

PROCESSO Nº 012014 Nº 123

VEIO

PREF. MUN. PORTO DOS GAÚCHOS/MT



do perímetro urbano, compreendendo uma distância não superior a 05 (cinco) Km através de **REQUISICÃO** onde constarão os produtos, quantidades e a repartição salutar.

c) O Edital contém a descrição da Administração e o nome de comércio e fabricante dos produtos necessários.

d) Em qualquer das formas de entrega, a Licitante Vencedora será **OBRIGADA** a entregar todo o quantitativo do(s) Produto(s) constante na Requisição no prazo máximo de 10 (dez) dias.

e) Em hipótese alguma será aceito qualquer tipo de Combustível que não esteja alojado no Equipamento aferido pelo INMETRO.

6.2. Se houver a necessidade de troca ou substituição de algum dos produtos por parte da Licitante vencedora, a mesma se obriga a fazer isso no mesmo prazo da entrega, de forma a não causar nenhum tipo de prejuízo à Administração.

6.3. Quando da entrega, a Licitante Vencedora se obriga a substituir ou repor o produto dentro do prazo estipulado neste Edital, quando:

- a) Houver embalagem danificada decorrente de um processo de acondicionamento inadequados, qualidade inferior ao da sua proposta ou por más condições de transporte, carga ou descarga.
- b) O registro em cada embalagem não coincidir com o registrado externamente.
- c) Os produtos estiverem em desacordo com as especificações;
- d) Data de fabricação/prazo de validade estiverem em desacordo com o Edital, se for o caso;

6.4. Se for o caso, além da entrega nos locais indicados pela Administração, deverá a Licitante Vencedora também descarregar e armazenar os produtos nos locais indicados pelo servidor responsável, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causados aos mesmos, bem como fazer a substituição do produto que estiver fora da especificação.

6.5. Todo e qualquer fornecimento de produtos fora do estabelecido neste edital ou em desacordo com as especificações, será imediatamente notificado à(s) licitante(s) vencedora(s), que ficará (o) obrigada(s) a substituí-los prontamente, correndo por sua conta e risco tais substituições, sendo-lhes aplicadas, também, as sanções previstas neste edital.

6.6. Não serão aceitos na entrega, produtos de marca diferente daquelas constantes na(s) proposta(s) da(s) vencedora(s).

7. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

7.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto.

7.2. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.

8. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

8.1. Os recursos para o pagamento deste Contrato serão oriundos das dotações orçamentárias a seguir, as quais foram autorizadas pela Lei Municipal nº. 406/2012 de 11/12/2012 - LOA/2013, conforme segue:

Órgão:	02 - Gabinete do Prefeito
Unidade Orçamentária:	001 - Gabinete do Prefeito
Função:	04 - Administração
Sub-Função:	122 - Administração Geral
Programa:	0002 - Apoio Administrativo Gabinete do Prefeito
Projeto Atividade:	2 010 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessoria.
Elemento de Despesas:	Material de Consumo
RED./Código:	02.001.04.122.0002.2010.3390.30.00.00.00
Saldo	R\$ 20.000,00

PROCESSO Nº 02.001.04.122.0002.2010.3390.30.00.00.00 3

VISTO

PREF. MUN. PORTO DOS GAÚCHOS



Órgão: ----- **02 - Gabinete do Prefeito**
Unidade Orçamentária: ----- **004 - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente**
Função: ----- **04 - Administração**
Sub-Função: ----- **122 - Administração Geral**
Programa: ----- **0002 - Apoio Administrativo Gabinete do Prefeito**
Projeto Atividade: ----- **2 012 - Manutenção e Encargos do Conselho da Criança e Adolescente**
Elemento de Despesas: ----- **Material de Consumo**
RED./Código: ----- **02.004.04.122.0002.2012.3390.30.00.00.00**
Saldo ----- **R\$ 3.000,00**

Órgão: ----- **05 - Secretaria Municipal de Saúde**
Unidade Orçamentária: ----- **004 - Fundo Municipal de Saúde**
Função: ----- **10 - Saúde**
Sub-Função: ----- **122 - Administração Geral**
Programa: ----- **0023 - Gestão do SUS**
Projeto Atividade: ----- **2 636 - Reforma e Manutenção de Veículos e Maquinários**
Elemento de Despesas: ----- **Material de Consumo**
RED./Código: ----- **05.004.10.122.0023.2636.3390.30.00.00.00**
Saldo ----- **R\$ 50.000,00**

Órgão: ----- **06 - Secretaria Municipal de Gestão Social**
Unidade Orçamentária: ----- **001 - Secretaria Municipal de Gestão Social**
Função: ----- **08 - Assistência Social**
Sub-Função: ----- **122 - Administração Geral**
Programa: ----- **0024 - Apoio Administrativo Secretaria Municipal de Assistência Social**
Projeto Atividade: ----- **2 140 - Manutenção e Encargos**
Elemento de Despesas: ----- **Material de Consumo**
RED./Código: ----- **06.001.08.122.0024.2140.3390.30.00.00.00**
Saldo ----- **R\$ 75.000,00**

Órgão: ----- **07 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura**
Unidade Orçamentária: ----- **001 - Secretaria Municipal de Educação**
Função: ----- **12 - Educação**
Sub-Função: ----- **361 - Ensino Fundamental**
Programa: ----- **0013 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental**
Projeto Atividade: ----- **2 242 - Transporte Escolar**
Elemento de Despesas: ----- **Material de Consumo**
RED./Código: ----- **07.001.12.361.0013.2242.3390.30.00.00.00**
Saldo ----- **R\$ 140.000,00**

Órgão: ----- **08 - Secretaria Municipal de Infraestrutura**
Unidade Orçamentária: ----- **002 - Departamento de Viação e Obras**
Função: ----- **04 - Administração**
Sub-Função: ----- **122 - Administração Geral**
Programa: ----- **0033 - Apoio Administrativo secretaria Mun. de Obras e Trânsito**
Projeto Atividade: ----- **2 636 - Reforma e Manutenção Veículos e Maquinários**
Elemento de Despesas: ----- **Material de Consumo**
RED./Código: ----- **08.002.04.122.0033.2341.3390.30.00.00.00**
Saldo ----- **R\$ 124.020,30**

Órgão: ----- **08 - Secretaria Municipal de Infraestrutura**
Unidade Orçamentária: ----- **004 - Departamento de Água e Esgoto**
Função: ----- **17 - Saneamento**
Sub-Função: ----- **512 - Saneamento Básico Urbano**
Programa: ----- **0034 - Apoio Administrativo ao Departamento de Água e Esgoto**



Projeto Atividade: ----- 2 420 – Manutenção das Atividades
Elemento de Despesas: ----- Material de Consumo
RED./Código: ----- 08.004.17.512.0034.2420.3390.30.00.00.00
Saldo ----- R\$ 70.000,00

Órgão: ----- 09 – Secretaria Municipal de Agricultura
Unidade Orçamentária: ----- 001 – Secretaria Municipal de Agricultura
Função: ----- 04 – Administração
Sub-Função: ----- 122 – Administração Geral
Programa: ----- 0047 – Apoio Administrativo a Secretaria Municipal de Agricultura
Projeto Atividade: ----- 2 440 – Manutenção das Atividades
Elemento de Despesas: ----- Material de Consumo
RED./Código: ----- 09.001.04.122.0047.2440.3390.30.00.00.00
Saldo ----- R\$ 85.000,00

Órgão: ----- 12 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo
Unidade Orçamentária: ----- 001 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo
Função: ----- 04 – Administração
Sub-Função: ----- 122 – Administração Geral
Programa: ----- 0057 – Apoio Administrativo SEMATUR
Projeto Atividade: ----- 2 520 – Manutenção das Atividades
Elemento de Despesas: ----- Material de Consumo
RED./Código: ----- 12.001.04.122.0057.2520.3390.30.00.00.00
Saldo ----- R\$ 65.000,00

Órgão: ----- 14 – Secretaria Municipal de Esportes
Unidade Orçamentária: ----- 002 – Departamento de Esporte e Lazer
Função: ----- 27 – Desporto e Lazer
Sub-Função: ----- 812 – Desporto Comunitário
Programa: ----- 0012 – Esporte e Lazer
Projeto Atividade: ----- 2 634 – Manutenção do Departamento de Esporte
Elemento de Despesas: ----- Material de Consumo
RED./Código: ----- 14.002.27.812.0012.2634.3390.30.00.00.00
Saldo ----- R\$ 16.000,00

9. DAS OBRIGAÇÕES

9.1. Da CONTRATANTE:

9.1.1. Efetuar os pagamentos pela execução do objeto, conforme o disposto no item 4. deste contrato;

9.1.2. Responder pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa referente ao certame;

9.2. Da CONTRATADA:

9.2.1. Fica a contratada responsabilizada por qualquer espécie de superfaturamento que eventualmente venha a ser comprovado a seu favor, em qualquer tempo, sob as penas da Lei.

9.3. Cumprir com proficiência, zelo, dedicação, probidade, espírito de solidariedade e lealdade no cumprimento do objeto deste certame;

9.4. A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes;

9.5. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS e/ou CONTRATO, oriundos do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2014, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.6. Facilitar a ação de FISCALIZAÇÃO em inspeções, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

9.7. Responder perante a CONTRATANTE, mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do Objeto, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a

PROCESSO Nº 01/2014 Nº 121

VISTO

5



CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;

9.8. Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a execução do objeto contratado;

9.9. Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;

9.10. Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da execução do objeto;

9.11. Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;

9.12. Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor;

9.13. Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

10. DAS SANÇÕES

10.1. Pela inexecução total ou parcial deste contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções:

10.2. Advertência e multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, sobre o valor da adjudicação, aplicada no máximo até um terço desse valor;

10.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Porto dos Gaúchos/MT, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

11. DA RESCISÃO

11.1. O Contrato poderá ser rescindido, mediante notificação de no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

11.2. Constituem motivos para rescisão sem indenização:

11.2.1. O descumprimento de qualquer das cláusulas deste Contrato;

11.2.2. A subcontratação total ou parcial do seu objeto;

11.2.3. O cometimento reiterado de falta na sua execução;

11.2.4. A decretação de falência ou insolvência civil;

11.2.5. A dissolução da sociedade ou falecimento de todos os sócios;

11.2.6. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, devidamente justificados pela máxima autoridade da Administração e exarados no processo administrativo a que se refere o Contrato;

11.2.7. Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada impeditiva da execução do contrato.

11.3. É direito da Administração, em caso de rescisão administrativa, usar das prerrogativas do art. 77 da Lei 8.666/93.

11.4. É direito da CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa nos caso de rescisão.

12. DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CONTRATANTE

12.1. A contratada reconhece os direitos da Contratante, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal nº. 8.666/93.

13. DAS VINCULAÇÕES

13.1 Este Contrato está estreitamente vinculado ao Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2014 e a Proposta da Adjudicatária e obedece rigorosamente a Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, Lei Federal 10.520/02 e demais Leis pertinentes ao assunto, inclusive as municipais.

   PROCESSO Nº 02/2014 Nº 182 6
VISTO



14. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A ESTE CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS

14.1. As partes declaram-se sujeitas às disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 com todas as suas alterações, a Lei Federal 10.520/02 e as Leis municipais inerentes ao assunto, que serão aplicadas em sua plenitude a este Contrato, bem como aos casos omissos resultantes desta pactuação.

15. DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO

15.1. Fica a contratada obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

16. DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA

16.1. Os débitos da Contratada para com o Município, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.

17. DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

17.1. Fica a Contratante obrigada através do órgão responsável pela contabilidade a comunicar aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características e os valores pagos, segundo o disposto no artigo 63 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

18. DO FORO

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, para dirimir questões oriundas deste Contrato não resolvidos na esfera administrativa, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

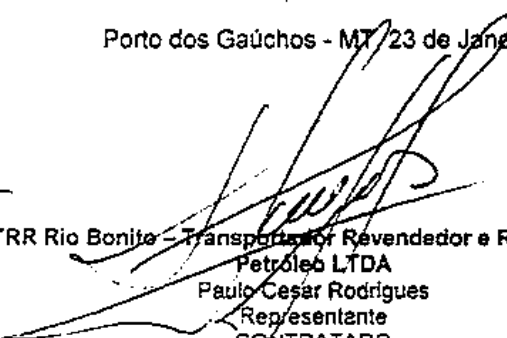
19.1. É parte integrante deste Contrato independente de transcrição: o Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2014, e a proposta da CONTRATADA.

19.2. A CONTRATADA fica obrigada a manter as condições de habilitação, especialmente, no que diz respeito à seguridade social, durante toda a vigência do Contrato.

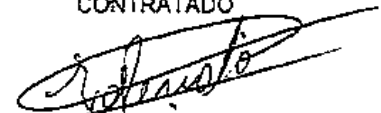
19.3. E assim, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, impressas de um só lado, juntamente com 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas para que produza todos os seus efeitos legais.

Porto dos Gaúchos - MT/23 de Janeiro de 2014.


Município de Porto dos Gaúchos/MT
MOACIR PINHEIRO PIOVESAN
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


TRR Rio Bonito - Transportador, Revendedor e Retalhista de
Petróleo LTDA
Paulo Cesar Rodrigues
Representante
CONTRATADO


Adriele Alves Oliveira
CPF 016.800.691-01
Testemunha


Carlos Pivato
CPF 429.345.671-68
Testemunha

PROCESSO Nº 02/2014/LS Nº 183

VISTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

CONTRATO PÚBLICO Nº. 55/2014

TERMO DE CONTRATO PÚBLICO PARA FUTURA E EVENTUAL FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO FRACIONADA DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS E TRANSPORTE EM LINHAS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS NAS CIDADES DE PORTO DOS GAÚCHOS X CUIABÁ E PORTO DOS GAÚCHOS X SINOP, ATENDENDO A TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, COM MENOR PREÇO POR ITEM, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 19/2014, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT E A EMPRESA V. G. DA COSTA TURISMO - ME.

1. DAS PARTES

1.1. O município de Porto dos Gaúchos/MT, com sede administrativa na Praça Leopoldina Wilke nº. 19, Centro, município e Comarca de Porto dos Gaúchos – Estado de Mato Grosso, devidamente inscrito no CNPJ sob o número 03.204.187/0001-33, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor MOACIR PINHEIRO PIOVESAN, portador do RG nº. 1.100.320-6 SSP/MT e CPF nº. 903.672.351-53, residente e domiciliado na Rua Dona Alvina, s/nº, Centro, município de Porto dos Gaúchos/MT, de ora em diante denominado simplesmente de **CONTRATANTE**.

1.2. V. G. DA COSTA TURISMO, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Praça dos Trabalhadores, nº 485, Bairro Centro, CEP 78.560-000, município de Juara/MT, CNPJ sob nº. 06.122.776/0001-60, neste ato representado pelo Senhor Valdeci Gonçalves da Costa, brasileiro, maior, casado, empresário, portador do RG nº. 539.105 SSP/MT e CPF nº. 352.839.391-20, residente a Rua Dona Maria Leopoldina, nº 144, Bairro São João, CEP 78.560-000, Município de Juara/MT, doravante denominada de **CONTRATADO**.

1.3. **CONTRATANTE** e **CONTRATADO** resolvem celebrar o presente contrato, baseado no PREGÃO PRESENCIAL Nº. 19/2014, conforme cláusulas expressas a seguir, as quais definem os direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

2. DO OBJETO E FINALIDADE

2.1. A presente licitação tem por objetivo a FUTURA E EVENTUAL FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO FRACIONADA DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS E TRANSPORTE EM LINHAS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS NAS CIDADES DE PORTO DOS GAÚCHOS X CUIABÁ E PORTO DOS GAÚCHOS X SINOP, ATENDENDO A TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014, em conformidade com o PREGÃO PRESENCIAL Nº. 19/2014.

2.2. A Proposta Comercial foi feita por item, onde venceu o menor preço por item, atendendo a todas as demais exigências do Edital, inclusive a de que a Proponente não era obrigada a propor preço em todos os itens.

2.3. A **CONTRATADA** adjudicam-se os itens aos quais advém do resultado final do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 19/2014, com o menor valor entre as propostas do certame, conforme segue:

PROCESSO Nº 0164 TELS Nº 100

VSTC

PREF. MUN. PORTO DOS GAÚCHOS/MT



LOTE 01				V. G. DA COSTA	
BILHETES DE PASSAGENS				TURISMO - ME	
Item	Qtde.	Un.	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	375	Un.	Bilhete de Passagem Porto dos Gaúchos/MT x Sinop/MT	62,00	23.250,00
2	375	Un.	Bilhete de Passagem Sinop/MT x Porto dos Gaúchos /MT	64,00	24.000,00
3	865	Un.	Bilhete de Passagem Porto dos Gaúchos/MT x Cuiabá/MT	131,00	113.315,00
4	865	Un.	Bilhete de Passagem Cuiabá/MT x Porto dos Gaúchos/MT	133,00	115.045,00
					275.610,00

2.4. Os produtos aos quais forem adjudicados em favor da proponente deverão ser entregues conforme exige o Edital sem nenhum custo além daquele da proposta e de forma **FRACIONADA** de acordo com a necessidade da Administração com prévia solicitação de compra (**REQUISICÃO**), onde constará além do produto, a quantidade e a repartição solicitante.

3. DO REGIME DE EXECUÇÃO

3.1. O contrato será executado de forma indireta, do tipo menor preço por item, segundo disposto na Lei Federal nº. 8.666/93 e Lei Federal nº. 10.520/02.

3.2. A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal, e ainda Leis Municipais pertinentes ao assunto, bem como a Lei do Pregão nº. 10.520/02.

3.3. O contratado se obriga a executar o objeto rigorosamente de acordo com o disposto no Edital e seus Anexos.

4. DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O valor total estimado do contrato é de **R\$ 275.610,00 (Duzentos e setenta e cinco mil seiscentos e dez reais)**, devendo a importância ser atendida à conta da dotação orçamentária consignada no orçamento corrente da CONTRATANTE, o qual a CONTRATANTE não se obriga a cumprir-lo, uma vez que o mesmo é oriundo de quantidades estimadas advindas da licitação - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 19/2014, portanto adere ao que preceitua-se a Lei de Licitações nº. 8.666/93 e Lei do Pregão nº. 10.520/02.

4.2. O pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias após a apresentação da **Nota Fiscal Eletrônica (NFE)**, e será efetuado com recursos próprios, concretizado na moeda vigente no País.

4.3. O pagamento será feito conforme Liquidação das Notas Fiscais das compras que serão previamente autorizadas através de Requisição expedida pela CONTRATANTE;

4.4. Após a entrega dos produtos, a CONTRATADA emitirá a respectiva Nota Fiscal Eletrônica (NFE), que será atestada por servidor responsável e encaminhada ao setor financeiro para efetiva liquidação e posterior pagamento da despesa, mediante Ordem Bancária creditada em conta corrente, ou Cheque.

4.5. À CONTRATANTE, reserva-se o direito de indeferir o pagamento, no ato da atestação, caso a entrega do produto não tenha sido de acordo com as condições pré-estabelecidas;

4.6. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou a reapresentação da Nota Fiscal Eletrônica (NFE), não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

4.7. A contratada receberá conforme estipula nos termos do contrato, consoante com os preços estabelecidos em sua Proposta Comercial ou, quando for o caso, de acordo com os preços negociados na forma prevista na Lei Federal nº. 8.666/93.

4.8. Em conformidade com o certame em questão, a CONTRATANTE não se obriga a adquirir todos os itens constantes neste contrato, pois as quantidades são somente para efeito estimativo.

VISTO
PREFEITA PORTO DOS GAÚCHOS/MT

62

Marcos

2



5. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

5.1. O prazo de vigência do contrato terá seu início na data de sua assinatura e encerrará em trinta e um de dezembro de dois mil e quatorze (31/12/2014), salvo condições especiais previstas em lei.

6. DA ENTREGA DO PRODUTO

6.1. A entrega dos produtos será de forma FRACIONADA conforme a necessidade da administração, independente da quantidade e com inteira e total responsabilidade da Licitante Vencedora sem nenhum custo adicional, além do valor adjudicado em seu favor.

6.1.1. Da retirada do Produto:

a) A administração poderá retirar o produto na sede da Licitante Vencedora, com uma solicitação através de REQUISIÇÃO, onde constarão os produtos, quantidades e a repartição solicitante.

OU

b) O Produto poderá ser entregue no prédio da Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos/MT, no endereço constante no preâmbulo deste, ou em qualquer unidade pertencente ao Município, dentro do perímetro urbano, compreendendo uma distância não superior a 05 (cinco) Km, através de REQUISIÇÃO, onde constarão os produtos, quantidades e a repartição solicitante.

c) Ficará a critério exclusivo da Administração a forma de como serão entregues os Produtos (opção "a" ou "b").

d) Em qualquer das formas de entrega, a Licitante Vencedora será **OBRIGADA** a entregar todo o quantitativo do (s) Produto (s) constante na requisição no prazo máximo de 01 (uma) hora.

6.2. Se houver a necessidade de troca ou substituição de algum dos produtos por parte da Licitante vencedora, a mesma se obriga a fazê-lo no mesmo prazo da entrega, de forma a não causar nenhum tipo de prejuízo à Administração.

6.3. Quando da entrega, a Licitante Vencedora se obriga a substituir ou repor o produto dentro do prazo estipulado neste Edital, quando:

a) Houver embalagem danificada decorrente de um processo de acondicionamento inadequados, qualidade inferior ao de sua proposta ou por más condições de transporte, carga ou descarga.

b) O registro em cada embalagem não coincidir com o registrado externamente

c) Os produtos estiverem em desacordo com as especificações;

d) Data de fabricação/prazo de validade estiverem em desacordo com o Edital, se for o caso;

6.4. Se for o caso, além da entrega nos locais indicados pela Administração, deverá a Licitante Vencedora também descarregar e armazenar os produtos nos locais indicados pelo servidor responsável, comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causados aos mesmos, bem como fazer a substituição do produto que estiver fora da especificação.

6.5. Todo e qualquer fornecimento de produtos fora do estabelecido neste edital ou em desacordo com as especificações, será imediatamente notificado à(s) Licitante(s) vencedora(s), que ficará (o) obrigada(s) a substituí-los prontamente, correndo por sua conta e risco tais substituições, sendo-lhes aplicadas, também, as sanções previstas neste edital.

6.6. Não serão aceitos na entrega, produtos de marca diferente daquelas constantes na(s) proposta(s) da(s) vencedora(s).

7. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

7.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/90, vedada a modificação do objeto.

7.2. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.

PROCESSO Nº 2012/001.000

PREF. MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT



8. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

8.1. Os recursos para o pagamento deste Contrato serão oriundos das dotações orçamentárias a seguir, as quais foram autorizadas pela Lei Municipal nº. 406/2012 de 11/12/2012 – LOA/2013, conforme segue:

Órgão:	04 – Secretaria Municipal de Finanças
Unidade Orçamentária:	003 – Departamento de Tesouraria e Contabilidade
Função:	04 – Administração
Sub-Função:	122 – Administração Geral
Programa:	0008 – Apoio Administrativo Departamento de Contabilidade
Projeto Atividade:	2 060 – Manutenção e Encargos
Elemento de Despesas:	Passagens e despesas com Locomoção
RED./Código:	04.003.04.122.0008.2060.3390.33.00.00.00

Órgão:	05 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária:	004 – Fundo Municipal de Saúde
Função:	10 – Saúde
Sub-Função:	301 – Atenção Básica
Programa:	0019 – PAB – Atenção Básica
Projeto Atividade:	2 091 – Desenvolvimento das Ações do PSF
Elemento de Despesas:	Passagens e despesas com Locomoção
RED./Código:	05.004.10.301.0019.2091.3390.33.00.00.00

Órgão:	05 – Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária:	004 – Fundo Municipal de Saúde
Função:	10 – Saúde
Sub-Função:	122 – Administração Geral
Programa:	0023 – Gestão do SUS
Projeto Atividade:	2 133 – Aquisição de Passagens
Elemento de Despesas:	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
RED./Código:	05.004.10.122.0023.2133.3390.448.00.00.00

Órgão:	06 – Secretaria Municipal de Gestão Social
Unidade Orçamentária:	001 – Secretaria Municipal de Gestão Social
Função:	08 – Assistência Social
Sub-Função:	122 – Administração Geral
Programa:	0024 – Apoio Administrativo Secretaria Municipal de Assistência Social
Projeto Atividade:	2 140 – Manutenção e Encargos
Elemento de Despesas:	Outros Serviços de Terceiros
RED./Código:	06.001.08.122.0024.2140.3390.39.00.00.00

Órgão:	07 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária:	001 – Secretaria Municipal de Educação
Função:	12 – Educação
Sub-Função:	361 – Ensino Fundamental
Programa:	0013 – Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Projeto Atividade:	2 241 – Manutenção do Ensino Fundamental
Elemento de Despesas:	Passagens e despesas com Locomoção
RED./Código:	07.001.12.361.0013.2241.3390.33.00.00.00

Órgão:	08 – Secretaria Municipal de Infraestrutura
Unidade Orçamentária:	002 – Departamento de Viação e Obras
Função:	04 – Administração
Sub-Função:	122 – Administração Geral
Programa:	0033 – Apoio Administrativo Secretaria Mun. de Obras e Trânsito
Projeto Atividade:	2,341 – Manutenção das Atividades

PROCESSO Nº 008.948.2013

10



Elemento de Despesas: ---- Outros Serviços de Terceiros
RED./Código: ---- 08.002.04.122.0033.2341.3390.39.00.00.00

Órgão: ---- 09 – Secretaria Municipal de Agricultura
Unidade Orçamentária: ---- 001 – Secretaria Municipal de Agricultura
Função: ---- 04 – Administração
Sub-Função: ---- 122 – Administração Geral
Programa: ---- 0047 – Apoio Administrativo à Secretaria Municipal de Agricultura
Projeto Atividade: ---- 2.440 – Manutenção das Atividades
Elemento de Despesas: ---- Outros Serviços de Terceiros
RED./Código: ---- 09.001.04.122.0047.2440.3390.39.00.00.00

Órgão: ---- 12 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo
Unidade Orçamentária: ---- 001 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo
Função: ---- 04 – Administração
Sub-Função: ---- 122 – Administração Geral
Programa: ---- 0057 – Apoio Administrativo SEMATUR
Projeto Atividade: ---- 2.520 – Manutenção das Atividades
Elemento de Despesas: ---- Outros Serviços de Terceiros
RED./Código: ---- 12.001.04.122.0057.2520.3390.39.00.00.00

Órgão: ---- 14 – Secretaria Municipal de Esportes
Unidade Orçamentária: ---- 002 – Departamento de Esporte e Lazer
Função: ---- 27 – Desporto e Lazer
Sub-Função: ---- 812 – Desporto Comunitário
Programa: ---- 0012 – Esporte e Lazer
Projeto Atividade: ---- 2.634 – Manutenção do Departamento de Esporte
Elemento de Despesas: ---- Outros Serviços de Terceiros
RED./Código: ---- 14.002.27.812.0012.2634.3390.39.00.00.00

9. DAS OBRIGAÇÕES

9.1. Da CONTRATANTE:

9.1.1. Efetuar os pagamentos pela execução do objeto, conforme o disposto no item 4, deste contrato;

9.1.2. Responder pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa referente ao certame;

9.2. Da CONTRATADA:

9.2.1. Fica a contratada responsável por qualquer espécie de superfaturamento que eventualmente tenha a ser comprovado, em qualquer tempo, sob as penas da Lei.

9.3. Cumpra com proficiência, zelo, lealdade, probidade, espírito de solidariedade e lealdade no cumprimento do objeto deste certame.

9.4. A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes;

9.5. A Contratada se obriga a manter durante toda a execução do CONTRATO, oriundos do PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2014, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.6. Facilitar a ação de FISCALIZAÇÃO, em qualquer espécie, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;

9.7. Responder perante a CONTRATANTE, mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do Objeto, quando eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;

PROCESSO Nº 1123/2014

PREFEITURA DE PORTO DOS GAÚCHOS-RS



9.8. Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a execução do objeto contratado;

9.9. Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;

9.10. Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros decorrentes da execução do objeto;

9.11. Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;

9.12. Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor;

9.13. Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados;

10. DAS SANÇÕES

10.1. Pela inexecução total ou parcial deste contrato, a Administração poderá garantir a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções:

10.2. Advertência e multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, sobre o valor da adjudicação, aplicada no máximo até um terço desse valor;

10.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Porto dos Gaúchos/MT, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

11. DA RESCISÃO

11.1. O Contrato poderá ser rescindido mediante notificação de no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo processo, na forma prevista no Edital, observando o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às consequências determinadas pelo art. 49 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

11.2. Constituem motivos para rescisão sem indenização:

11.2.1. O descumprimento de qualquer das cláusulas deste Contrato;

11.2.2. A subcontratação total ou parcial do seu objeto;

11.2.3. O cometimento reiterado de falta na sua execução;

11.2.4. A decretação de falência ou insolvência civil;

11.2.5. A dissolução da sociedade ou falecimento de todos os sócios;

11.2.6. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, devidamente justificados pela máxima autoridade da Administração e exarados no processo administrativo a que se refere o Contrato;

11.2.7. Ocorrência de caso fortuito ou fato de força maior, devidamente comprovada impeditiva da execução do contrato;

11.3. É direito da Administração, em caso de rescisão administrativa, usar das prerrogativas do art. 77 da Lei 8.666/93;

11.4. É direito da CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa nos caso de rescisão.

12. DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CONTRATANTE

12.1. A contratada reconhece os direitos da Contratante, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal nº 8.666/93.

13. DAS VINCULAÇÕES

13.1 Este Contrato está estreitamente vinculado ao Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 19/2014 e a Proposta da Adjudicatária e obedece rigorosamente à Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações, Lei Federal nº 520/02 e demais Leis pertinentes ao assunto, inclusive as municipais.

PROFESSOR

PREF. MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT



14. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A ESTE CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS

14.1. As partes declaram-se sujeitas às disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 com todas as suas alterações, a Lei Federal 10.520/02 e as Leis municipais inerentes ao assunto, que serão aplicadas em sua plenitude a este Contrato, bem como aos casos omissos resultantes desta pactuação.

15. DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO

15.1. Fica a contratada obrigada a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

16. DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA

16.1. Os débitos da Contratada para com o Município, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, e sem prejuízo da rescisão unilateral do Contrato.

17. DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

17.1. Fica a Contratada obrigada a dar ao órgão responsável pela contabilidade a comunicar aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as características e os valores pagos, segundo o disposto no artigo 63 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

18. DO FORO

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, para dirimir questões oriundas deste Contrato não resolvidos na esfera administrativa, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

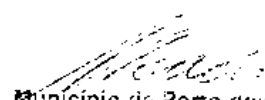
19. DISPOSIÇÕES FINAIS

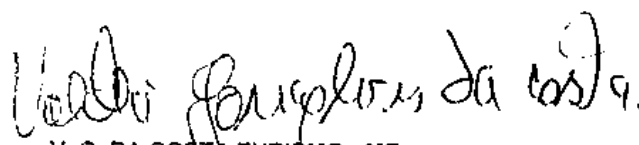
19.1. É parte integrante deste Contrato, independente de transcrição: o Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2014, e a proposta da CONTRATADA.

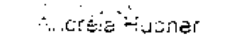
19.2. A CONTRATADA fica obrigada a manter as condições de habilitação, especialmente, no que diz respeito à segurança social, durante toda a vigência do Contrato.

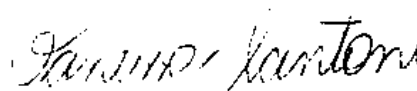
19.3. E assim, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, impressos de um só lado, juntamente com 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas para que produza todos os seus efeitos legais.

Porto dos Gaúchos - MT, 07 de Abril de 2014.


Município de Porto dos Gaúchos/MT
MOACIR PINHEIRO PIOVESAN
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


V. G. DA COSTA TURISMO - ME
Valdecir Gonçalves da Costa
Representante
CONTRATADO


Aécio Ruchner
CPF 027.001.451-34
Testemunha


Vanessa Santoni
CPF 033.226.811-06
Testemunha

PROCESSO Nº 140-2014
VISTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS/MT

ANEXO

VII

- ANEXO DA LEI 4.320/1964, X à XV DO SISTEMA APLIC**



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Ordenador Despesa: 0000000990 - MOACIR FINHERO PROVESAN

Contador: 0000000066 - SILVA RIBEIRO DOS SANTOS

Anexo10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014



TÍTULOS	Orçada (R\$)	Arrecadada(R\$)	Diferença(R\$)	
			Para mais	Para menos
1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES				
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA				
1.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS	975.000,00	3.836.107,33		
1.1.1.2.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	655.000,00	3.238.798,19		
1.1.1.2.02.00.00 IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	75.000,00	105.326,55		
1.1.1.2.02.03.00 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	0,00	105.326,55	105.326,55	0,00
1.1.1.2.04.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	100.000,00	261.128,61		
1.1.1.2.04.31.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO	0,00	23.775,65	23.775,65	0,00
1.1.1.2.04.32.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ RENDIMENTO DE CAPITAL	0,00	206.440,24	206.440,24	0,00
1.1.1.2.04.34.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	30.912,72	30.912,72	0,00
1.1.1.2.08.00.00 IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS MÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ MÓVEIS	480.000,00	2.872.343,03		
1.1.1.2.08.01.00 IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS MÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ MÓVEIS	0,00	2.872.343,03	2.872.343,03	0,00
1.1.1.3.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	320.000,00	597.309,14		
1.1.1.3.05.00.00 IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	320.000,00	597.309,14		
1.1.1.3.05.01.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	597.309,14	597.309,14	0,00
1.1.2.0.00.00.00 TAXAS	311.000,00	312.587,37		
1.1.2.1.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	170.000,00	165.655,95		
1.1.2.1.25.00.00 TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	170.000,00	165.655,95	0,00	4.344,05
1.1.2.2.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	141.000,00	146.931,42		
1.1.2.2.21.00.00 TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	45.000,00	40.679,15	0,00	4.320,85
1.1.2.2.90.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	25.000,00	41.808,12	16.808,12	0,00
1.1.2.2.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71.000,00	64.444,15		
1.1.2.2.99.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	64.444,15	64.444,15	0,00
1.1.3.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000,00	50,00		
1.1.3.0.04.00.00 CONTRIB. DE MELHORIA P/ PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES	2.000,00	50,00	0,00	1.950,00
Soma RECEITA TRIBUTÁRIA	1.288.000,00	4.148.744,70	3.917.359,60	10.614,90
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL				
1.3.2.0.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	46.000,00	45.439,32		



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Ordenador Despesa: 0000000990 - MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

Contador: 0000000066 - SILVA RIBEIRO DOS SANTOS

Anexo10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014



TÍTULOS	Orçada (R\$)	Arrecadada(R\$)	Diferença(R\$)	
			Para mais	Para menos
1.3.2.5.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	46.000,00	45.439,32		
1.3.2.5.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	46.000,00	45.439,32		
1.3.2.5.01.99.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS	46.000,00	45.439,32	0,00	560,68
Soma RECEITA PATRIMONIAL	46.000,00	45.439,32	0,00	560,68
1.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS				
1.6.0.0.05.00.00 SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	2.701,07		
1.6.0.0.05.99.00 OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	2.701,07	2.701,07	0,00
1.6.0.0.41.00.00 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRAT., RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	490.000,00	566.710,63	76.710,63	0,00
1.6.0.0.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Soma RECEITA DE SERVIÇOS	508.000,00	569.411,70	79.411,70	18.000,00
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1.7.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.657.100,00	17.512.098,84		
1.7.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.741.000,00	9.220.192,63		
1.7.2.1.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.859.000,00	6.710.240,85		
1.7.2.1.01.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	5.309.000,00	5.624.228,10	315.228,10	0,00
1.7.2.1.01.05.00 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	550.000,00	1.086.012,75	536.012,75	0,00
1.7.2.1.22.00.00 TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DOS REC. NATURAIS	0,00	309.652,08		
1.7.2.1.22.20.00 COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	225.682,54	225.682,54	0,00
1.7.2.1.22.70.00 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	0,00	83.969,54	83.969,54	0,00
1.7.2.1.33.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.616.000,00	1.606.600,73	0,00	9.399,27
1.7.2.1.34.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	20.000,00	12.360,00	0,00	7.640,00
1.7.2.1.35.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO- FNDE	246.000,00	448.057,46		
1.7.2.1.35.01.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	105.000,00	106.993,46	1.993,46	0,00
1.7.2.1.35.02.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	8.000,00	960,00	0,00	7.040,00
1.7.2.1.35.03.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	48.000,00	48.006,00	6,00	0,00
1.7.2.1.35.04.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	85.000,00	15.231,97	0,00	69.768,03
1.7.2.1.35.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00	276.866,03	276.866,03	0,00
1.7.2.1.36.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	26.970,24	26.970,24	0,00



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Ordenador Despesa: 0000000990 - MOACIR PINHEIRO ROVESAN

Contador: 0000000066 - SILVA RIBEIRO DOS SANTOS

Anexo10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014



TÍTULOS	Orçada (R\$)	Arrecadada(R\$)	Diferença(R\$)	
			Para mais	Para menos
1.7.2.1.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	106.311,27	106.311,27	0,00
1.7.2.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	5.874.000,00	6.539.592,44		
1.7.2.2.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.313.500,00	5.255.749,08		
1.7.2.2.01.01.00 COTA PARTE DO ICMS	4.002.000,00	4.975.597,65		
1.7.2.2.01.01.01 ICMS	0,00	4.975.597,65	4.975.597,65	0,00
1.7.2.2.01.02.00 COTA PARTE DO IPVA	310.000,00	280.151,43	0,00	29.848,57
1.7.2.2.01.04.00 COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7.2.2.33.00.00 TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	1.560.500,00	0,00	0,00	1.560.500,00
1.7.2.2.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	1.283.843,36	1.283.843,36	0,00
1.7.2.3.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	133.710,94		
1.7.2.3.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS	0,00	133.710,94	133.710,94	0,00
1.7.2.4.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.042.100,00	1.618.602,83		
1.7.2.4.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.042.100,00	1.618.602,83	0,00	423.497,17
1.7.6.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.069.871,00	384.957,53		
1.7.6.1.00.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	135.000,00	162.279,53		
1.7.6.1.03.00.00 TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSIS.SOCIAL	49.500,00	54.000,00	4.500,00	0,00
1.7.6.1.04.00.00 TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR. DE COMBATE A FOME	73.500,00	108.279,53	34.779,53	0,00
1.7.6.1.05.00.00 TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR. SANEAMENTO BÁSICO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.6.2.00.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES	934.871,00	222.678,00		
1.7.6.2.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	934.871,00	222.678,00	0,00	712.193,00
Soma TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.726.971,00	17.897.056,37	8.005.471,41	2.833.386,04
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	63.000,00	112.512,15		
1.9.1.1.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	63.000,00	37.917,27		
1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA IPTU	60.000,00	37.917,27	0,00	22.082,73
1.9.1.1.39.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS- ITBI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.1.1.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS- ISS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.9.1.3.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	74.594,88		



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Ordenador Despesa: 0000000990 - MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

Contador: 0000000066 - SILVA RIBEIRO DOS SANTOS

Anexo10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014



TÍTULOS	Orçada (R\$)	Arrecadada(R\$)	Diferença(R\$)	
			Para mais	Para menos
1.9.1.3.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	74.594,88	74.594,88	0,00
1.9.2.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00	9.263,13		
1.9.2.1.00.00.00 INDENIZAÇÕES	2.500,00	0,00		
1.9.2.1.99.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.9.2.2.00.00.00 RESTITUIÇÕES	2.000,00	9.263,13		
1.9.2.2.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	9.263,13	7.263,13	0,00
1.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	120.000,00	0,00		
1.9.3.1.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	120.000,00	0,00		
1.9.3.1.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	75.000,00	192.515,02		
1.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	75.000,00	192.515,02	117.515,02	0,00
Soma OUTRAS RECEITAS CORRENTES	262.500,00	314.290,30	199.373,03	147.582,73
Soma RECEITAS CORRENTES	18.831.471,00	22.974.942,39	12.201.615,74	3.010.144,35
2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL				
2.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS				
2.2.1.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	55.000,00	172.000,06		
2.2.1.9.00.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	55.000,00	172.000,06	117.000,06	0,00
Soma ALIENAÇÃO DE BENS	55.000,00	172.000,06	117.000,06	0,00
2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2.4.7.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.200.000,00	308.192,50		
2.4.7.1.00.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.200.000,00	308.192,50		
2.4.7.1.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	308.192,50	308.192,50	0,00
Soma TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	308.192,50	308.192,50	0,00
Soma RECEITAS DE CAPITAL	1.255.000,00	480.192,56	426.192,56	0,00
9.0.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA				
9.7.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
9.7.2.0.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.042.100,00	-2.348.910,89		
9.7.2.1.00.00.00 DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.179.400,00	-1.290.643,82		

**Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso****Município: PORTO DOS GAUCHOS****Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS****Ordenador Despesa: 0000000990 - MOACIR PINHEIRO PIOVESAN****Contador: 0000000066 - SILVA RIBEIRO DOS SANTOS****Anexo10 - Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014**

TÍTULOS		Orçada (R\$)	Arrecadada(R\$)	Diferença(R\$)	
				Para mais	Para menos
9.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.171.800,00	-1.285.249,82		
9.7.2.1.01.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-1.061.800,00	-1.068.047,41		
9.7.2.1.01.02.01	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	0,00	-1.068.047,41	1.068.047,41	0,00
9.7.2.1.01.05.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-110.000,00	-217.202,41	107.202,41	0,00
9.7.2.1.36.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI	-7.600,00	-5.394,00	0,00	2.206,00
9.7.2.2.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-862.700,00	-1.058.267,07		
9.7.2.2.01.00.00	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-862.700,00	-1.058.267,07		
9.7.2.2.01.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-800.400,00	-1.002.237,32		
9.7.2.2.01.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	0,00	-1.002.237,32	1.002.237,32	0,00
9.7.2.2.01.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0,00	-56.029,75	56.029,75	0,00
9.7.2.2.01.04.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-300,00	0,00	0,00	300,00
Soma DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.042.100,00	-2.348.910,89	2.233.516,89	2.506,00
Soma DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.042.100,00	-2.348.910,89	2.233.516,89	2.506,00
TOTAL		18.044.371,00	21.106.224,06	14.860.325,19	3.012.650,35



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Ordenador Despesa: 0000000990 - MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

Contador: 0000000066 - SILVA RIBEIRO DOS SANTOS

Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014



CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
02	GABINETE DO PREFEITO					
02 001	GABINETE DO PREFEITO					
04.122.0002.01010.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.0002.02010.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	399.541,29	458,71
04.122.0002.02010.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.710,00	0,00	85.710,00	85.708,52	1,48
04.122.0002.02010.3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.0002.02010.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	62.200,00	7.800,00
04.122.0002.02010.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.760,66	239,34
04.122.0002.02010.3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400,00	0,00	400,00	290,00	110,00
04.122.0002.02010.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	929,80	70,20
04.122.0002.02010.3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.0002.02010.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	13.000,00	12.854,73	145,27
04.122.0002.02010.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.500,00	0,00	21.500,00	18.238,96	3.261,04
04.122.0002.02010.3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00	0,00	1.100,00	1.000,00	100,00
04.122.0002.02010.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.899,00	101,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	603.410,00	0,00	603.410,00	590.422,96	12.987,04
02 002	ASSESSORIA JURÍDICA					
04.122.0002.02010.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.500,00	0,00	54.500,00	54.286,12	213,88
04.122.0002.02010.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.300,00	0,00	9.300,00	9.287,08	12,92
04.122.0002.02010.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.800,00	0,00	2.800,00	2.700,00	100,00
04.122.0002.02010.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.122.0002.02010.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.0002.02010.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.0002.02010.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	155,00	1.845,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	68.850,00	0,00	68.850,00	66.428,20	2.421,80
02 004	CONSELHO MUNC. DIRETOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
04.122.0002.02012.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	39.192,67	807,33



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Ordenador Despesa: 0000000990 - MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

Contador: 0000000066 - SILVA RIBEIRO DOS SANTOS

Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014



CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
04.122.0002.02012.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.050,00	0,00	8.050,00	7.047,77	1.002,23
04.122.0002.02012.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	800,00
04.122.0002.02012.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.429,48	570,52
04.122.0002.02012.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.0002.02012.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.310,00	0,00	9.310,00	7.988,80	1.321,20
04.122.0002.02012.3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.122.0002.02012.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	0,00	400,00	384,04	15,96
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	61.910,00	0,00	61.910,00	57.242,76	4.667,24
	TOTAL DO ÓRGÃO	734.170,00	0,00	734.170,00	714.093,92	20.076,08
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
03 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
04.122.0003.01021.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.199,00	301,00
04.122.0003.01855.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.122.0003.02020.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.700,00	0,00	54.700,00	54.085,59	614,41
04.122.0003.02020.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.600,00	0,00	12.600,00	12.399,05	200,95
04.122.0003.02020.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	400,00	0,00	400,00	300,00	100,00
04.122.0003.02020.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	11.500,00	11.170,59	329,41
04.122.0003.02020.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.450,00	0,00	6.450,00	6.384,89	65,11
04.122.0003.02020.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.000,00	0,00	271.000,00	259.082,75	11.917,25
04.122.0003.02020.3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	500,00	100,00
04.122.0003.02020.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.715,00	1.285,00
04.122.0003.02641.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04.122.0003.02641.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.122.0003.02694.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.122.0003.02694.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.0005.01030.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.122.0005.01031.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Ordenador Despesa: 0000000990 - MOACIR PINHEIRO ROVESAN

Contador: 0000000066 - SILVA RIBEIRO DOS SANTOS



Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014

CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
04.122.0005.01031.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.122.0005.01031.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.122.0006.01040.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.122.0006.02040.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.122.0006.02040.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	362.500,00	0,00	362.500,00	346.836,87	15.663,13
03 002	DEPARTAMENTO DE PESSOAL					
04.122.0004.01022.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.0004.02021.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.000,00	0,00	152.000,00	150.631,11	1.368,89
04.122.0004.02021.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	30.258,66	1.741,34
04.122.0004.02021.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	600,00	1.900,00
04.122.0004.02021.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.128,58	1.871,42
04.122.0004.02021.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	4.336,88	1.663,12
04.122.0004.02021.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	5.393,88	3.606,12
04.122.0004.02021.3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.0004.02023.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.122.0004.02024.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.122.0004.02024.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.0004.02024.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.0004.02025.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.122.0004.02025.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.0004.02025.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04.122.0004.02026.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04.122.0004.02026.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04.122.0004.02026.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	213.650,00	0,00	213.650,00	199.349,11	14.300,89
	TOTAL DO ÓRGÃO	576.150,00	0,00	576.150,00	546.185,98	29.964,02


Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Ordenador Despesa: 0000000990 - MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

Contador: 0000000066 - SILVA RIBEIRO DOS SANTOS


Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014

CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
04 001	SECRETARIA DE FINANÇAS					
04.122.0007.02050.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00	0,00	101.000,00	100.878,81	121,19
04.122.0007.02050.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.100,00	0,00	23.100,00	22.372,72	727,28
04.122.0007.02050.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00	0,00	3.300,00	3.250,00	50,00
04.122.0007.02050.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.026,62	973,38
04.122.0007.02050.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.0007.02050.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.500,00	0,00	15.500,00	15.122,21	377,79
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	148.400,00	0,00	148.400,00	145.650,36	2.749,64
04 002	SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO					
04.122.0009.02070.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	98.195,81	1.804,19
04.122.0009.02070.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	18.503,21	496,79
04.122.0009.02070.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.200,00	0,00	7.200,00	7.100,00	100,00
04.122.0009.02070.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	216,99	783,01
04.122.0009.02070.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.0009.02070.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.500,00	0,00	66.500,00	66.054,58	445,42
04.122.0009.02070.3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.122.0009.02070.3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	150,00	450,00
04.122.0010.01070.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.122.0010.01071.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	195.400,00	0,00	195.400,00	190.220,59	5.179,41
04 003	DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE					
04.122.0008.01060.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.0008.01061.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	713,00	287,00
04.122.0008.02060.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.150,00	0,00	157.150,00	147.128,47	10.021,53
04.122.0008.02060.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	31.000,00	30.795,16	204,84
04.122.0008.02060.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	6.100,00	900,00



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Ordenador Despesa: 0000000990 - MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

Contador: 0000000066 - SILVA RIBEIRO DOS SANTOS



Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014

CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
04.122.0008.02060.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.989,44	1.010,56
04.122.0008.02060.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	687,70	1.312,30
04.122.0008.02060.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.656,02	1.143,98
04.122.0008.02060.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.200,00	0,00	219.200,00	218.974,82	225,18
04.122.0008.02060.3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.0008.02060.3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	5.427,72	1.572,28
04.122.0008.02060.3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	645.200,00	0,00	645.200,00	590.229,63	54.970,37
04.122.0008.02060.3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174.300,00	0,00	174.300,00	174.226,87	73,13
04.122.0008.02060.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.407,80	592,20
04.122.9999.09999.9.9.99.99	A CLASSIFICAR OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
28.843.0002.02080.3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
28.843.0002.02080.4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
28.843.0002.02081.3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	28.300,00	0,00	28.300,00	28.236,00	64,00
28.843.0002.02082.3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	211.000,00	0,00	211.000,00	210.882,02	117,98
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.497.020,00	0,00	1.497.020,00	1.423.654,65	73.365,35
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.840.820,00	0,00	1.840.820,00	1.759.525,60	81.294,40
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
05 004	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.122.0023.01857.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.100,00	0,00	40.100,00	40.000,00	100,00
10.122.0023.01858.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.800,00	0,00	10.800,00	10.399,50	400,50
10.122.0023.01860.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.697,84	1.302,16
10.122.0023.01861.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10.122.0023.01862.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10.122.0023.01863.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10.122.0023.01866.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10.122.0023.02130.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	689.000,00	0,00	689.000,00	688.740,24	259,76
10.122.0023.02130.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.000,00	0,00	162.000,00	161.870,50	129,50

**Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso**

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Ordenador Despesa: 0000000990 - MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

Contador: 0000000066 - SILVA RIBEIRO DOS SANTOS

**Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014**

CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
10.122.0023.02130.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
10.122.0023.02130.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52.700,00	0,00	52.700,00	52.696,56	3,44
10.122.0023.02130.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.420,00	0,00	70.420,00	69.809,71	610,29
10.122.0023.02130.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.200,00	0,00	175.200,00	172.805,57	2.394,43
10.122.0023.02130.3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.600,00	0,00	8.600,00	7.700,00	900,00
10.122.0023.02130.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.200,00	0,00	11.200,00	11.108,00	92,00
10.122.0023.02132.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.122.0023.02132.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	23.000,00	18.960,00	4.040,00
10.122.0023.02133.3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	210.400,00	0,00	210.400,00	210.364,35	35,65
10.122.0023.02636.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	118.850,00	0,00	118.850,00	118.839,70	10,30
10.122.0023.02636.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.122.0023.02636.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.000,00	0,00	87.000,00	86.384,71	615,29
10.122.0023.02650.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
10.122.0023.02650.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10.122.0023.02651.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.400,00	0,00	61.400,00	61.372,20	27,80
10.301.0019.02090.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.500,00	0,00	206.500,00	203.950,81	2.549,19
10.301.0019.02090.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00	0,00	63.000,00	61.384,72	1.635,28
10.301.0019.02090.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	238,00	262,00
10.301.0019.02090.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00	0,00	39.000,00	36.816,86	2.183,14
10.301.0019.02090.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.433,88	566,12
10.301.0019.02090.3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10.301.0019.02090.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10.301.0019.02091.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	442.900,00	0,00	442.900,00	442.841,58	58,42
10.301.0019.02091.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.130,00	0,00	62.130,00	61.928,96	201,04
10.301.0019.02091.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	3.600,00	3.400,00
10.301.0019.02091.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	0,00	101.000,00	75.714,92	25.285,08
10.301.0019.02091.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

**Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso**

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Ordenador Despesa: 0000000990 - MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

Contador: 0000000066 - SILVA RIBEIRO DOS SANTOS



Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014

CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
10.301.0019.02091.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.500,00	0,00	85.500,00	84.513,59	986,41
10.301.0019.02091.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	529.950,00	0,00	529.950,00	494.540,27	35.409,73
10.301.0019.02091.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	4.453,94	1.546,06
10.301.0019.02092.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.450,00	0,00	181.450,00	181.440,18	9,82
10.301.0019.02092.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00	0,00	37.000,00	34.216,72	2.783,28
10.301.0019.02092.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00
10.301.0019.02092.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	24.685,25	7.314,75
10.301.0019.02092.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.300,00	0,00	34.300,00	34.234,15	65,85
10.301.0019.02092.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	0,00	1.700,00	1.695,40	4,60
10.301.0019.02092.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10.301.0019.02695.3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.000,00	0,00	25.000,00	13.600,00	11.400,00
10.301.0023.02696.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
10.302.0020.02100.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.302.0020.02100.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.0020.02100.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.302.0020.02101.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.500,00	0,00	134.500,00	134.230,15	269,85
10.302.0056.01239.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
10.302.0056.01859.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10.302.0056.02135.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	796.000,00	0,00	796.000,00	776.549,91	19.450,09
10.302.0056.02135.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.000,00	0,00	172.000,00	167.176,77	4.823,23
10.302.0056.02135.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	24.100,00	0,00	24.100,00	21.600,00	2.500,00
10.302.0056.02135.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	232.300,00	0,00	232.300,00	172.117,77	60.182,23
10.302.0056.02135.3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	88.000,00	0,00	88.000,00	72.365,53	15.634,47
10.302.0056.02135.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	0,00	90.000,00	88.761,51	1.238,49
10.302.0056.02135.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	674.000,00	0,00	674.000,00	673.756,17	243,83
10.302.0056.02135.3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10.302.0056.02135.3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Ordenador Despesa: 0000000990 - MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

Contador: 0000000066 - SILVA RIBEIRO DOS SANTOS

Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014



CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
10.302.0056.02135.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.455,00	545,00
10.302.0056.02649.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.500,00	0,00	18.500,00	18.000,00	500,00
10.303.0021.02110.3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	153.000,00	0,00	153.000,00	137.842,88	15.157,12
10.304.0022.02121.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.300,00	0,00	199.300,00	195.007,19	4.292,81
10.304.0022.02121.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.500,00	0,00	53.500,00	51.516,50	1.983,50
10.304.0022.02121.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.550,00	1.450,00
10.304.0022.02121.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.730,93	1.269,07
10.304.0022.02121.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.500,00	0,00	12.500,00	10.178,13	2.321,87
10.304.0022.02121.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.859,13	1.140,87
10.304.0022.02121.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	242,00	1.258,00
10.304.0022.02652.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10.304.0022.02652.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.308.500,00	380.000,00	6.688.500,00	6.433.457,68	255.042,32
05 005	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
10.122.0023.02134.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.122.0023.02134.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10.122.0023.02134.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.0023.02134.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.122.0023.02134.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	6.316.000,00	380.000,00	6.696.000,00	6.433.457,68	262.542,32
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO SOCIAL					
06 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO SOCIAL					
08.122.0024.01872.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.122.0024.01873.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0024.01874.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0024.02140.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00	0,00	325.000,00	324.875,09	124,91



Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014

CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
08.122.0024.02140.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	0,00	67.000,00	64.258,08	2.741,92
08.122.0024.02140.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	22.450,00	2.550,00
08.122.0024.02140.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	144.600,00	0,00	144.600,00	144.044,01	555,99
08.122.0024.02140.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	22.000,00	21.051,18	948,82
08.122.0024.02140.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.000,00	0,00	158.000,00	137.092,79	20.907,21
08.122.0024.02140.3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	6.350,00	650,00
08.122.0024.02140.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.900,00	0,00	15.900,00	15.842,70	57,30
08.122.0024.02658.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.122.0024.02658.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08.122.0024.02659.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.498,50	501,50
08.122.0024.02659.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
08.122.0024.02659.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.300,00	0,00	7.300,00	7.200,00	100,00
08.122.0024.02660.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08.122.0024.02660.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08.122.0032.02150.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	350,00	650,00
08.243.0055.02500.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.516,24	483,76
08.243.0055.02500.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	619,04	380,96
08.243.0055.02500.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.400,00	0,00	3.400,00	3.306,83	93,17
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	797.450,00	0,00	797.450,00	761.454,46	35.995,54
06 002	FMDCA FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA ADOLESCENTE					
08.244.0026.02661.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08.244.0026.02661.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
06 003	FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.244.0025.02200.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	404,60	95,40
08.244.0025.02200.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
08.244.0025.02200.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Ordenador Despesa: 0000000990 - MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

Contador: 0000000066 - SILVA RIBEIRO DOS SANTOS

Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014



CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
08.244.0026.02662.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
08.244.0026.02662.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.0026.02662.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
08.244.0028.02210.3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	139.500,00	0,00	139.500,00	116.207,53	23.292,47
08.244.0028.02211.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00	0,00	29.000,00	28.738,00	262,00
08.244.0028.02212.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.025,00	975,00
08.244.0053.02230.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
08.244.0053.02230.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
08.244.0053.02230.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
08.244.0053.02230.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
08.244.0053.02663.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
08.244.0053.02663.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
08.244.0053.02663.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
08.244.0053.02663.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	172.700,00	0,00	172.700,00	146.375,13	26.324,87
	TOTAL DO ÓRGÃO	970.450,00	0,00	970.450,00	907.829,59	62.620,41
07	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO					
07 001	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO					
04.122.0018.01260.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361.0013.01240.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	82.500,00	0,00	82.500,00	81.556,94	943,06
12.361.0013.01240.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.512,72	2.487,28
12.361.0013.01240.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.525,00	475,00
12.361.0013.01241.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00	0,00	81.000,00	80.560,75	439,25
12.361.0013.01242.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
12.361.0013.02241.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	153.980,44	6.019,56
12.361.0013.02241.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	67.424,71	2.575,29
12.361.0013.02241.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	43.000,00	0,00	43.000,00	42.350,00	650,00



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Ordenador Despesa: 0000000990 - MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

Contador: 0000000066 - SILVA RIBEIRO DOS SANTOS



Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014

CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
12.361.0013.02241.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	177.000,00	0,00	177.000,00	142.208,56	34.791,44
12.361.0013.02241.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.329,77	670,23
12.361.0013.02241.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	189.800,00	0,00	189.800,00	189.035,68	764,32
12.361.0013.02241.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232.000,00	0,00	232.000,00	182.300,97	49.699,03
12.361.0013.02241.3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361.0013.02242.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	285.000,00	0,00	285.000,00	284.846,43	153,57
12.361.0013.02242.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.100,00	0,00	4.100,00	3.834,46	265,54
12.361.0013.02242.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	902.871,00	0,00	902.871,00	848.631,38	54.239,62
12.361.0013.02243.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	133.000,00	0,00	133.000,00	126.049,11	6.950,89
12.361.0018.02260.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361.0018.02260.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.500,00	0,00	26.500,00	26.498,63	1,37
12.361.0018.02260.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	7.500,00	2.406,90	5.093,10
12.361.0018.02260.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.094,95	405,05
12.361.0018.02260.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361.0018.02260.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	300,00	200,00
12.361.0018.02260.3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361.0018.02260.3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
12.361.0018.02260.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	85.000,00	80.056,98	4.943,02
12.365.0014.02280.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.644,23	355,77
12.365.0014.02280.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.761,90	238,10
12.365.0014.02280.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.700,00	0,00	7.700,00	7.686,85	13,15
12.365.0014.02283.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	258,25	241,75
12.365.0014.02283.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0014.02283.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.625,00	375,00
12.366.0015.02291.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12.366.0015.02291.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12.366.0015.02291.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Ordenador Despesa: 0000000990 - MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

Contador: 0000000066 - SILVA RIBEIRO DOS SANTOS

Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014



CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.553.521,00	0,00	2.553.521,00	2.376.480,61	177.040,39
07 004	FUNDEB					
12.361.0013.02320.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447.000,00	0,00	447.000,00	432.577,21	14.422,79
12.361.0013.02320.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.760,00	0,00	106.760,00	92.876,49	13.883,51
12.361.0013.02320.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0013.02320.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361.0013.02320.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361.0013.02320.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361.0013.02320.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361.0013.02320.3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361.0013.02320.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12.361.0013.02321.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	921.000,00	0,00	921.000,00	908.782,57	12.217,43
12.361.0013.02321.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.200,00	0,00	202.200,00	190.699,51	11.500,49
12.365.0014.02330.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00	0,00	580.000,00	561.542,72	18.457,28
12.365.0014.02330.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.000,00	0,00	116.000,00	109.930,23	6.069,77
12.365.0014.02330.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0014.02330.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0014.02330.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0014.02330.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0014.02330.3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0014.02330.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.0014.02331.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	476.000,00	0,00	476.000,00	468.949,23	7.050,77
12.365.0014.02331.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.000,00	0,00	93.000,00	89.400,45	3.599,55
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.954.460,00	0,00	2.954.460,00	2.854.758,41	99.701,59
07 005	DEPARTAMENTO DE CULTURA					
13.392.0011.02304.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	913,00	0,00	913,00	913,00	0,00
13.392.0011.02304.3.3.90.31	PREMAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Ordenador Despesa: 0000000990 - MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

Contador: 0000000066 - SILVA RIBEIRO DOS SANTOS



Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014

CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
13.392.0011.02304.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.02304.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
13.392.0011.02305.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.02305.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.02305.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.02305.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.02305.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.02305.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.02306.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.02306.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.02306.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
13.392.0011.02306.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.607,97	0,00	4.607,97	4.607,97	0,00
13.392.0011.02306.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.121,92	0,00	4.121,92	4.121,92	0,00
13.392.0011.02306.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.663,21	0,00	14.663,21	8.214,45	6.448,76
13.392.0011.02306.3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.02306.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.02637.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.305,40	0,00	8.305,40	8.305,40	0,00
13.392.0011.02637.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.744,08	0,00	1.744,08	1.744,08	0,00
13.392.0011.02637.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.02637.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.403,04	0,00	1.403,04	1.403,04	0,00
13.392.0011.02637.3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.02637.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.444,80	0,00	17.444,80	17.444,80	0,00
13.392.0011.02637.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.122,04	0,00	36.122,04	31.442,04	4.680,00
13.392.0011.02637.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00
13.392.0011.02638.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	92.954,46	0,00	92.954,46	81.825,70	11.128,76
	TOTAL DO ÓRGÃO	5.600.935,46	0,00	5.600.935,46	5.313.064,72	287.870,74

**Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso**

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Ordenador Despesa: 0000000990 - MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

Contador: 0000000066 - SILVA RIBEIRO DOS SANTOS

**Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014**

CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
08	GABINETE DO SECRETARIO					
08 001	GABINETE DO SECRETARIO					
04.122.0033.02340.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	66.000,00	63.583,10	2.416,90
04.122.0033.02340.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.500,00	0,00	13.500,00	13.178,67	321,33
04.122.0033.02340.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00	0,00	1.600,00	1.500,00	100,00
04.122.0033.02340.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	4.400,00	4.336,51	63,49
04.122.0033.02340.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	0,00	900,00	810,00	90,00
04.122.0033.02340.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.418,37	581,63
04.122.0033.02340.3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.0033.02340.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.0046.01462.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	89.500,00	0,00	89.500,00	84.826,65	4.673,35
08 002	DEPARTAMENTO DE VIACAO E OBRAS					
04.122.0033.01390.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.0033.01390.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.0033.01873.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.0033.01874.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.0033.01876.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.122.0033.01877.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.122.0033.01878.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00
04.122.0033.01879.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.122.0033.02341.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	596.000,00	0,00	596.000,00	580.744,63	15.255,37
04.122.0033.02341.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.200,00	0,00	117.200,00	114.212,82	2.987,18
04.122.0033.02341.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	4.450,00	1.550,00
04.122.0033.02341.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	126.500,00	0,00	126.500,00	106.475,50	20.024,50
04.122.0033.02341.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.940,00	0,00	75.940,00	72.730,06	3.209,94
04.122.0033.02341.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.200,00	0,00	188.200,00	159.595,78	28.604,22

**Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso**

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Ordenador Despesa: 0000000990 - MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

Contador: 0000000066 - SILVA RIBEIRO DOS SANTOS



Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014

CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
04.122.0033.02341.3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	200,00	300,00
04.122.0033.02341.3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.550,00	0,00	56.550,00	56.450,00	100,00
04.122.0033.02341.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.547,00	1.453,00
04.122.0033.02434.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.122.0033.02434.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700,00	0,00	2.700,00	2.540,00	160,00
04.122.0033.02636.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	344.020,30	0,00	344.020,30	333.215,33	10.804,97
04.122.0033.02636.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.0033.02636.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.000,00	0,00	126.000,00	125.617,46	382,54
04.122.0033.02670.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.0033.02670.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.080,00	920,00
25.752.0038.01881.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
25.752.0038.01881.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.150,00	350,00
25.752.0038.01882.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	381,69	2.618,31
25.752.0038.01882.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
25.752.0038.02350.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	11.943,98	56,02
25.752.0038.02350.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
25.752.0038.02350.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.685,00	315,00
26.451.0054.01510.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
26.451.0054.01510.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
26.451.0054.01510.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
26.782.0039.02360.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
26.782.0039.02360.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26.782.0039.02360.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.100,00	0,00	127.100,00	126.989,60	110,40
26.782.0052.02375.3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES	24.100,00	0,00	24.100,00	23.004,00	1.096,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.822.395,30	0,00	1.822.395,30	1.725.012,85	97.382,45
08 003	DEPARTAMENTO DE URBANISMO					
15.451.0037.01380.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Ordenador Despesa: 0000000990 - MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

Contador: 0000000066 - SILVA RIBEIRO DOS SANTOS



Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014

CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
15.451.0037.01381.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
15.451.0037.01382.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
15.451.0037.02380.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
15.451.0037.02380.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
15.451.0037.02380.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
15.451.0043.01390.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
15.451.0043.01390.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
15.451.0043.01390.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
15.451.0043.01390.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
15.451.0044.02400.3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
15.451.0044.02400.4.4.71.42	AUXÍLIOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
16.482.0042.02410.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
16.482.0042.02410.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
16.482.0042.02410.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
16.482.0042.02410.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
08 004	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO					
17.512.0034.02420.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00	0,00	175.000,00	169.574,25	5.425,75
17.512.0034.02420.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	36.000,00	35.198,57	801,43
17.512.0034.02420.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	250,00	2.250,00
17.512.0034.02420.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	54.600,00	0,00	54.600,00	53.307,16	1.292,84
17.512.0034.02420.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.431,19	568,81
17.512.0034.02420.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.480,00	0,00	211.480,00	192.911,68	18.568,32
17.512.0034.02420.3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17.512.0034.02420.3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.550,00	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00
17.512.0034.02420.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.293,80	706,20
17.512.0034.02676.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Ordenador Despesa: 0000000990 - MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

Contador: 0000000066 - SILVA RIBEIRO DOS SANTOS

Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014



CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
17.512.0034.02676.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17.512.0034.02678.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
17.512.0034.02678.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
17.512.0035.02430.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17.512.0035.02430.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
17.512.0035.02430.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17.512.0035.02431.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17.512.0035.02431.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17.512.0035.02431.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17.512.0035.02431.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17.512.0036.01370.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17.512.0036.02432.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17.512.0036.02432.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
17.512.0036.02432.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17.512.0036.02434.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
17.512.0036.02434.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
17.512.0036.02434.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	523.730,00	0,00	523.730,00	492.516,65	31.213,35
08 005	DEPARTAMENTO DE TRANSITO					
04.122.0033.01883.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.0033.01883.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.0033.01885.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.0033.01885.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.0033.02671.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.0033.02671.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.0033.02673.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.0033.02673.3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Ordenador Despesa: 0000000990 - MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

Contador: 0000000066 - SILVA RIBEIRO DOS SANTOS

Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014



CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
04.122.0033.02673.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.0033.02679.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.700,00	0,00	16.700,00	16.480,55	219,45
04.122.0033.02679.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.900,00	0,00	3.900,00	3.829,95	70,05
04.122.0033.02679.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.0033.02679.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.0033.02679.3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.0033.02679.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.122.0033.02679.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.122.0033.02679.3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.122.0033.02679.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	22.000,00	0,00	22.000,00	20.310,50	1.689,50
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.458.875,30	0,00	2.458.875,30	2.322.666,65	136.208,65
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
09 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
04.122.0047.01440.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.0047.01441.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.0047.01886.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.0047.02440.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.000,00	0,00	126.000,00	125.684,18	315,82
04.122.0047.02440.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.500,00	0,00	27.500,00	26.043,60	1.456,40
04.122.0047.02440.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.500,00	0,00	6.500,00	6.200,00	300,00
04.122.0047.02440.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	0,00	17.500,00	17.088,40	411,60
04.122.0047.02440.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.200,00	0,00	32.200,00	32.055,18	144,82
04.122.0047.02440.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.500,00	0,00	96.500,00	91.997,00	4.503,00
04.122.0047.02440.3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.0047.02440.3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800,00	0,00	1.800,00	1.350,00	450,00
04.122.0047.02440.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.350,00	0,00	2.350,00	2.325,00	25,00
04.122.0047.02680.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Ordenador Despesa: 0000000990 - MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

Contador: 0000000066 - SILVA RIBEIRO DOS SANTOS

Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014



CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
04.122.0047.02680.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.0047.02680.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.0047.02681.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.122.0047.02681.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.0047.02681.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.122.0047.02682.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.122.0047.02682.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.0047.02684.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.0047.02684.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.0047.02684.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.0047.02685.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.0047.02686.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	22.455,67	544,33
04.122.0047.02686.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	0,00	10.500,00	10.179,00	321,00
20.601.0050.02461.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
20.601.0050.02461.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
20.601.0050.02461.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
20.602.0049.02470.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
20.602.0049.02470.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
20.602.0049.02471.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
20.602.0049.02471.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
20.602.0049.02471.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	348.860,00	0,00	348.860,00	335.538,03	13.321,97
09 002	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR					
04.122.0047.02441.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	34.895,32	104,68
04.122.0047.02441.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00	0,00	6.500,00	6.382,13	117,87
04.122.0047.02441.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.0047.02441.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	315,61	1.684,39

**Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso**

Município: PORTO DOS GAUCHOS

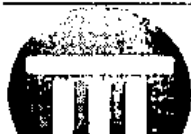
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Ordenador Despesa: 0000000990 - MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

Contador: 0000000066 - SILVA RIBEIRO DOS SANTOS

**Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014**

CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
04.122.0047.02441.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.0047.02441.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.0047.02441.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	44.700,00	0,00	44.700,00	41.593,06	3.106,94
	TOTAL DO ÓRGÃO	393.560,00	0,00	393.560,00	377.131,09	16.428,91
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO					
12 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO					
04.122.0057.01888.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.0057.02520.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.000,00	0,00	136.000,00	124.781,83	11.218,17
04.122.0057.02520.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	19.522,55	1.477,45
04.122.0057.02520.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	16.400,00	0,00	16.400,00	12.800,00	3.600,00
04.122.0057.02520.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	31.757,48	242,52
04.122.0057.02520.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	16.000,00	15.817,84	182,16
04.122.0057.02520.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.100,00	0,00	53.100,00	51.849,64	1.250,36
04.122.0057.02520.3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.0057.02520.3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.600,00	0,00	4.600,00	4.300,00	300,00
04.122.0057.02520.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.0057.02687.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.250,00	0,00	12.250,00	12.200,00	50,00
04.122.0057.02687.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	200,00
04.122.0057.02687.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	23.000,00	22.992,00	8,00
04.122.0057.02688.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.0057.02688.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.0057.02688.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.0057.02689.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.122.0057.02689.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04.122.0057.02689.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.0057.02690.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

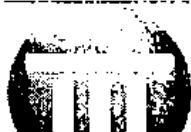
Ordenador Despesa: 0000000990 - MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

Contador: 0000000066 - SILVA RIBEIRO DOS SANTOS

Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014



CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
04.122.0057.02690.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.0057.02691.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.0057.02691.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04.122.0057.02691.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.0057.02692.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.0057.02692.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.898,00	1.102,00
23.695.0048.02526.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
23.695.0048.02526.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
23.695.0048.02528.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
23.695.0048.02528.3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	42.200,00	0,00	42.200,00	42.100,00	100,00
23.695.0048.02528.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
23.695.0048.02528.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.215,00	0,00	33.215,00	31.449,60	1.765,40
23.695.0048.02529.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
23.695.0048.02529.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23.695.0048.02529.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	21.390,00	610,00
23.695.0048.02530.3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	425.415,00	0,00	425.415,00	393.658,94	31.756,06
12 002	DEPARTAMENTO DE CULTURA					
13.392.0011.02304.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00
13.392.0011.02304.3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
13.392.0011.02304.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
13.392.0011.02304.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.870,00	0,00	10.870,00	10.648,00	222,00
13.392.0011.02305.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
13.392.0011.02305.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
13.392.0011.02305.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
13.392.0011.02305.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
13.392.0011.02305.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Ordenador Despesa: 0000000990 - MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

Contador: 0000000066 - SILVA RIBEIRO DOS SANTOS

Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014



CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
13.392.0011.02305.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
13.392.0011.02306.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.872,79	3.127,21
13.392.0011.02306.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	393,27	1.606,73
13.392.0011.02306.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
13.392.0011.02306.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92,03	0,00	92,03	69,11	22,92
13.392.0011.02306.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	378,08	0,00	378,08	0,00	378,08
13.392.0011.02306.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.386,79	0,00	3.386,79	3.364,38	22,41
13.392.0011.02306.3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
13.392.0011.02306.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0011.02637.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.894,60	0,00	6.894,60	6.866,89	27,71
13.392.0011.02637.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.755,92	0,00	3.755,92	1.114,27	2.641,65
13.392.0011.02637.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
13.392.0011.02637.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	346,96	0,00	346,96	335,27	11,69
13.392.0011.02637.3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
13.392.0011.02637.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.755,20	0,00	6.755,20	6.699,99	55,21
13.392.0011.02637.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.877,96	0,00	10.877,96	9.921,93	956,03
13.392.0011.02637.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301,00	0,00	301,00	0,00	301,00
13.392.0011.02638.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	56.465,54	0,00	56.465,54	41.285,90	15.179,64
	TOTAL DO ÓRGÃO	481.880,54	0,00	481.880,54	434.944,84	46.935,70
13	GABINETE DO SECRETARIO					
13 001	GABINETE DO SECRETARIO					
04.121.0124.02630.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00	0,00	84.000,00	71.496,46	12.503,54
04.121.0124.02630.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	13.709,02	6.290,98
04.121.0124.02630.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.400,00	600,00
04.121.0124.02630.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.121.0124.02630.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	472,55	27,45



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Ordenador Despesa: 0000000990 - MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

Contador: 0000000066 - SILVA RIBEIRO DOS SANTOS

Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014



CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
04.121.0124.02630.3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04.121.0124.02630.3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.121.0124.02630.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	108.150,00	0,00	108.150,00	88.078,03	20.071,97
13 002	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO					
04.121.0124.02631.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	6.645,38	354,62
04.121.0124.02631.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.771,92	1.228,08
04.121.0124.02631.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00	0,00	2.100,00	2.050,00	50,00
04.121.0124.02631.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	2.100,00	1.742,15	357,85
04.121.0124.02631.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.975,00	25,00
04.121.0124.02631.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00	0,00	9.500,00	9.197,81	302,19
04.121.0124.02631.3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.121.0124.02631.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.732,66	267,34
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	38.750,00	0,00	38.750,00	36.114,92	2.635,08
13 003	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO					
04.121.0124.02632.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00	23.617,49	382,51
04.121.0124.02632.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.435,14	564,86
04.121.0124.02632.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.121.0124.02632.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.757,50	242,50
04.121.0124.02632.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.121.0124.02632.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.189,40	1.810,60
04.121.0124.02632.3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.121.0124.02632.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.980,00	20,00
04.121.0124.02644.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.121.0124.02644.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.121.0124.02644.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.121.0124.02644.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

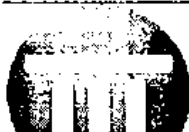
Ordenador Despesa: 0000000990 - MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

Contador: 0000000066 - SILVA RIBERO DOS SANTOS

Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014



CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
04.121.0124.02646.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.121.0124.02646.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.121.0124.02647.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.121.0124.02647.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.121.0124.02647.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.121.0124.02648.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.121.0124.02648.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
04.121.0124.02648.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	43.700,00	0,00	43.700,00	38.979,53	4.720,47
	TOTAL DO ÓRGÃO	190.600,00	0,00	190.600,00	163.172,48	27.427,52
14	GABINETE DO SECRETARIO					
14 001	GABINETE DO SECRETARIO					
27.812.0012.01856.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
27.812.0012.01887.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
27.812.0012.02633.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.100,00	0,00	91.100,00	91.065,59	34,41
27.812.0012.02633.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	18.276,12	1.723,88
27.812.0012.02633.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.600,00	400,00
27.812.0012.02633.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	1.038,20	61,80
27.812.0012.02633.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	845,00	155,00
27.812.0012.02633.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.500,00	0,00	19.500,00	15.384,59	4.115,41
27.812.0012.02633.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	139.400,00	0,00	139.400,00	132.209,50	7.190,50
14 002	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER					
27.812.0012.01313.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
27.812.0012.01313.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
27.812.0012.01313.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
27.812.0012.02634.3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	72.000,00	71.802,54	197,46



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Ordenador Despesa: 0000000990 - MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

Contador: 0000000066 - SILVA RIBEIRO DOS SANTOS

Anexo11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014



CÓDIGOS	TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Despesa Realizada	Diferença
27.812.0012.02634.3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.772,05	227,95
27.812.0012.02634.3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.100,00	0,00	15.100,00	15.050,00	50,00
27.812.0012.02634.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.400,00	0,00	18.400,00	18.033,80	366,20
27.812.0012.02634.3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	28.400,00	0,00	28.400,00	27.476,90	923,10
27.812.0012.02634.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00	0,00	31.500,00	31.477,93	22,07
27.812.0012.02634.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.800,00	0,00	43.800,00	43.745,63	54,37
27.812.0012.02634.3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
27.812.0012.02634.3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00	0,00	1.200,00	1.150,00	50,00
27.812.0012.02634.4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.614,00	386,00
27.812.0012.02635.3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
27.812.0012.02635.3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
27.812.0012.02635.3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
27.812.0012.02635.4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	229.350,00	0,00	229.350,00	225.122,85	4.227,15
	TOTAL DO ÓRGÃO	368.750,00	0,00	368.750,00	357.332,35	11.417,65
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				19.329.404,90	
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANC. (EGRESSOS)				0,00	
	TOTAL GERAL	19.932.191,30	380.000,00	20.312.191,30	19.329.404,90	982.786,40

**Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso**

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

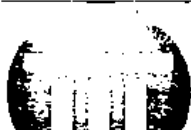
Ordenador Despesa: 0000000990 - MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

Contador: 0000000066 - SILVA RIBEIRO DOS SANTOS

Anexo 12 - Balanço Orçamentário - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014



RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS	16.789.371,00	20.626.031,50	3.836.660,50	CRÉDITOS ORÇ. E SUPLEMENTARES	19.932.191,30	18.949.404,90	-982.786,40
Receita tributária	1.288.000,00	4.148.744,70	2.860.744,70	CRÉDITOS ESPECIAIS	380.000,00	380.000,00	0,00
Receita patrimonial	46.000,00	45.439,32	-560,68	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	834.679,70	834.679,70
Receita de serviços	508.000,00	569.411,70	61.411,70	SUBTOTAL:	20.312.191,30	20.164.084,60	-148.106,70
Transferências correntes	16.726.971,00	17.897.056,37	1.170.085,37	SUPERÁVIT:	0,00	961.300,75	961.300,75
Outras receitas correntes	262.500,00	314.290,30	51.790,30	TOTAL:	20.312.191,30	21.125.385,35	813.194,05
(-) deduções da receita corrente	-2.042.100,00	-2.348.910,89	-306.810,89				
RECEITAS DE CAPITAL ORÇAMENTÁRIAS	1.255.000,00	480.192,56	-774.807,44				
Alienação de bens	55.000,00	172.000,06	117.000,06				
Transferências de capital	1.200.000,00	308.192,50	-891.807,50				
TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	834.679,70	19.161,29	-815.518,41				
Transf. financeiras recebidas	0,00	19.161,29	19.161,29				
SUBTOTAL:	18.879.050,70	21.125.385,35	2.246.334,65				
DÉFICIT:	1.433.140,60	0,00	-1.433.140,60				
TOTAL:	20.312.191,30	21.125.385,35	813.194,05				

**Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso**

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Ordenador Despesa: 0000000990 - MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

Contador: 0000000066 - SILVA RIBEIRO DOS SANTOS

Anexo 13 - Balanço Financeiro - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014



RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIAS			21.125.385,35	ORÇAMENTÁRIAS			20.164.084,60
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		21.106.224,06		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		19.329.404,90	
RECEITAS CORRENTES	20.626.031,50			Administração	5.283.546,12		
Receita tributária	4.148.744,70			Assistência social	907.829,59		
Receita patrimonial	45.439,32			Saúde	6.433.457,68		
Receita de serviços	569.411,70			Educação	5.231.239,02		
Transferências correntes	17.897.056,37			Cultura	123.111,60		
Outras receitas correntes	314.290,30			Saneamento	492.516,65		
Deduções da receita	-2.348.910,89			Agricultura	160,00		
RECEITAS DE CAPITAL	480.192,56			Comércio e serviços	94.939,60		
Alienação de bens	172.000,06			Energia	16.160,67		
Transferências de capital	308.192,50			Transporte	149.993,60		
TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS	19.161,29			Desporto e lazer	357.332,35		
Repasse ativos	19.161,29			Encargos especiais	239.118,02		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.487.143,99	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS		834.679,70	
CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO		1.896.943,67		Repasse passivos	834.679,70		
OBRIGAÇÕES DE EXERC. ANTERIORES		590.200,32		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.850.998,88
Do exercício anterior	312.908,12			CONSIGNAÇÕES		1.807.302,58	
Não processados a liquidar	277.292,20			Consignações	1.807.302,58		
SALDO DISPONÍVEL DO EX. ANTERIOR			524.117,36	RESTOS A PAGAR-PAGOS NO EXERC.		1.043.696,30	
Disponível em bancos	524.117,36			Restos a pagar processados	705.670,12		
TOTAL RECEITA			24.136.646,70	Não processados liquidados	338.026,18		
				SALDO DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO			1.121.563,22
				Disponível em bancos	1.121.563,22		
				TOTAL DESPESA			24.136.646,70

**Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso**

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Ordenador Despesa: 0000000990 - MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

Contador: 0000000066 - SILVA RIBEIRO DOS SANTOS

Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014



ATIVO				PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			1.121.563,22	PASSIVO FINANCEIRO			1.591.063,98
DISPONÍVEL		1.121.563,22		Consignações	236.672,68		
Bancos conta movimento	86.680,17			Restos a pagar processados	379.073,32		
Bancos conta vinculada	1.034.883,05			Do exercício anterior	379.073,32		
ATIVO PERMANENTE			9.068.699,83	Restos a pagar não processados	975.317,98		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		296.979,82		SOMA DO PASSIVO REAL			1.591.063,98
Dívida ativa tributária	296.979,82			SALDO PATRIMONIAL			8.599.199,07
PERMANENTE		8.771.720,01		ATIVO REAL LÍQUIDO		8.599.199,07	
Bens móveis	6.965.737,99			PASSIVO COMPENSADO			11.337.760,05
Bens imóveis	1.805.982,02			Direitos e obrigações contratadas	11.337.760,05		
SOMA DO ATIVO REAL			10.190.263,05	TOTAL PASSIVO			21.528.023,10
ATIVO COMPENSADO			11.338.329,95				
Titulos e valores s/responsabilidades	569,90						
Recebidos	569,90						
Direitos e obrigações contratados	11.337.760,05						
De despesas	11.337.760,05						
TOTAL ATIVO			21.528.593,00				



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

Município: PORTO DOS GAUCHOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

Ordenador Despesa: 0000000990 - MOACIR PINHEIRO PIOVESAN

Contador: 0000000066 - SILVA RIBEIRO DOS SANTOS



Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais - Período: JANEIRO até DEZEMBRO de 2014

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO			21.106.224,06	RESULTANTES DA EXECUÇÃO			20.164.084,60
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		21.106.224,06		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		19.329.404,90	
RECEITAS CORRENTES	20.626.031,50			DESPESAS CORRENTES	18.808.536,69		
Receita tributária	4.148.744,70			Pessoal e encargos sociais	9.479.948,04		
Receita patrimonial	45.439,32			Outras despesas correntes	9.328.588,65		
Receita de serviços	569.411,70			DESPESAS DE CAPITAL	520.868,21		
Transferências correntes	17.897.056,37			Investimentos	520.868,21		
Outras receitas correntes	314.290,30			TRANSF. FIN. INTRAGOVERNAMENTAIS		834.679,70	
Deduções da receita	-2.348.910,89			Repasse passivos	834.679,70		
RECEITAS DE CAPITAL	480.192,56			RESULTADO PATRIMONIAL			1.957.619,95
Alienação de bens	172.000,06			Superávit do exercício	1.957.619,95		
Transferências de capital	308.192,50			TOTAL VARIAÇÕES PASSIVAS			22.121.704,55
TRANSF. FIN. INTRAGOVERNAMENTAIS		19.161,29					
Repasse ativos	19.161,29						
MUTAÇÕES ATIVAS			201.450,47				
MUTAÇÕES ATIVAS		201.450,47					
Aquisições de bens móveis	201.450,47						
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO			814.030,02				
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS		814.030,02					
INCORPORAÇÕES/ATUALIZAÇÕES DE	814.030,02						
Incorporações/atualizações de bens	714.463,87						
Inscrição e atualização da dívida ativa	99.566,15						
TOTAL VARIAÇÕES ATIVAS			22.121.704,55				