



Câmara Municipal de Mossoró  
Palácio Rodolfo Fernandes  
Rua: Idalino de Oliveira, S/N / Centro - CEP 59.600-690 - Mossoró / RN  
Fone: (84) 3316-2600 / Fax (84): 3316 - 4517 - CNPJ:  
08.208.597/0001-76

Mossoró – RN, 30 de abril de 2025.

Excelentíssimo Senhor  
Conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes  
**Presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte – TCE/RN**  
Natal-RN

Senhor Presidente,

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ, ente legislativo, devidamente representado pelo Presidente **GENILSON ALVES DE SOUZA**, no exercício de suas atribuições institucionais e regimentais, vem à ilustre presença desta autoridade, apresentar documentação acostada, perante o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em formato de mídia eletrônica, as peças e documentos das **contas de Gestão de 2024**, o qual me responsabilizo pelas informações ora anexada

Em atendimento a Resolução 012/2016- TCE/RN, de 14 de junho de 2016, encaminha-se documentos que constam o seguinte sumário:

## Sumário

**01 - Ofício** - Ofício de encaminhamento assinado pela autoridade competente, devidamente qualificada, contendo sumário da documentação acostada, declarando que apresenta, perante o Tribunal de Contas, em meio eletrônico, as peças e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pelo inteiro teor dessas informações. PDF

**02 - Relação dos responsáveis** - incluindo os ordenadores de despesas ou dirigentes das entidades e seus substitutos, conforme Modelo 01 do Anexo V desta Resolução. XLS/ODS

**03 - Avaliação do Controle Interno** - Certificado de Auditoria e parecer técnico conclusivo, emitidos pela Controladoria Geral ou órgão congênere, acompanhado do respectivo relatório, produzido pela unidade de controle interno, abrangendo, no



Câmara Municipal de Mossoró  
Palácio Rodolfo Fernandes  
Rua: Idalino de Oliveira, S/N / Centro - CEP 59.600-690 - Mossoró / RN  
Fone: (84) 3316-2600 / Fax (84): 3316 - 4517 - CNPJ:  
08.208.597/0001-76

mínimo, a análise e a avaliação relativas aos aspectos definidos no Modelo 02 do Anexo V desta Resolução.

**04 - Pronunciamento do Gestor** - Pronunciamento da autoridade máxima da entidade/órgão acerca das contas e do parecer do controle interno, referido no item anterior, no qual deverá atestar haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas, conforme Modelo 03 do Anexo V desta Resolução. PDF (**Declaração de NADA CONSTA.**)

**05 - Tomada de Contas** – NADA CONSTA

**05-A - Tomada de Contas Arquivadas Antes da Remessa ao TCE-RN** – NADA CONSTA

**06 - Contas Bancárias** - Relação de todas as contas bancárias, ainda que não movimentadas no exercício, especificando o banco, agência, número e a finalidade, conforme Modelo 05 do Anexo V desta Resolução. XLS/ODS

**07 - Conciliações Bancárias** - Conciliações bancárias de todas as contas existentes, referentes a cada mês do exercício ou do período da gestão, detalhando cada pendência que contribuiu para as possíveis diferenças existentes entre os saldos do Razão e do Extrato Bancário. XLS/ODS

**08 Bens Móveis** - Mapa demonstrativo do inventário anual dos bens móveis, conforme Modelo 06 do Anexo V desta Resolução. XLS/ODS

**09 - Bens Imóveis** – NADA CONSTA

**10 - Almojarifado** - Mapa demonstrativo da movimentação do almojarifado (material de consumo e permanente), conforme Modelo 08 do Anexo V desta Resolução.

**11 - Relação da frota de veículos** - da entidade, tratores, máquinas e implementos agrícolas, conforme Modelo 09 do Anexo V desta Resolução. XLS/ODS

**12 - Balanço Orçamentário** - Balanço Orçamentário previsto no art. 101 da Lei Federal nº. 4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. PDF



Câmara Municipal de Mossoró  
Palácio Rodolfo Fernandes  
Rua: Idalino de Oliveira, S/N / Centro - CEP 59.600-690 - Mossoró / RN  
Fone: (84) 3316-2600 / Fax (84): 3316 - 4517 - CNPJ:  
08.208.597/0001-76

13 - **Balanco Financeiro** - Balanço Financeiro previsto no art. 101 da Lei Federal nº. 4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. PDF

14 - **Balanco Patrimonial** - Balanço Patrimonial previsto no art. 101 da Lei Federal nº. 4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. PDF

15 - **Variações Patrimoniais** - Demonstração das Variações Patrimoniais prevista no art. 101 da Lei Federal nº. 4.320/64 e de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. PDF

16 - **Fluxos de Caixa** - Demonstração dos Fluxos de Caixa, de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

17 - **Notas Explicativas** - Notas explicativas das Demonstrações Contábeis previstas na Lei Federal nº. 4.320/64, de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

18 - **Balancete de Verificação** - Balancete de verificação, com saldos acumulados no exercício em referência, detalhado até o nível de conta contábil de lançamento, abrangendo todas as contas contábeis com movimentação no exercício nos sistemas orçamentário, patrimonial e de compensação, informando saldo anterior, o total de débito, o total de crédito e o saldo final.

19 - **Contabilistas Responsáveis** - Identificação do responsável pela elaboração dos demonstrativos e escrituração contábeis, contendo: nome, CRC, categoria, CPF, RG e endereço atualizado. PDF

20 - **Relação das Comissões de Licitações** - permanente e especial, Pregoeiro e Equipe de Apoio designados para o período, contendo o nome completo, portarias de designação/afastamento, número do CPF e endereço residencial de todos os seus membros, conforme Modelo 10 do Anexo V desta Resolução. XLS/ODS

21- **Mapa demonstrativo consolidado de todos os processos licitatórios** - dispensas e inexigibilidades, instaurados no exercício, conforme Modelo 11 do Anexo V desta Resolução. XLS/ODS

22 - **Relação de todos os contratos vigentes no exercício**- mesmo que celebrados em exercícios pretéritos, conforme Modelo 12 do Anexo V desta Resolução. XLS/ODS



Câmara Municipal de Mossoró  
Palácio Rodolfo Fernandes  
Rua: Idalino de Oliveira, S/N / Centro - CEP 59.600-690 - Mossoró / RN  
Fone: (84) 3316-2600 / Fax (84): 3316 - 4517 - CNPJ:  
08.208.597/0001-76

23 - **Atas de Registro de Preços** - Relação das atas de registro de preços vigentes no exercício, realizadas pelo jurisdicionado, bem como das atas em que participou ou aderiu, com a indicação da licitação que a originou, do objeto, das empresas cadastradas e do período de vigência, conforme Modelo 13 do Anexo V desta Resolução.

24 - **Obras e Serviços** - Demonstrativo das obras e serviços de engenharia contratados e suas alterações, conforme Modelo 14 do Anexo V desta Resolução. **Declaração de NADA CONSTA.**

25 - **Desempenho da Gestão** - Relatório de desempenho da gestão, elaborado pela autoridade competente, conforme Modelo 20 do Anexo V desta Resolução.

26 **Demonstrativo que evidencie os repasses de duodécimos** recebidos, segregados por mês, conforme Modelo 21 do Anexo V desta Resolução. XLS/ODS

27. **Demonstrativo das leis e decretos referentes aos Créditos Adicionais** abertos no exercício, para a unidade jurisdicionada, conforme Modelo 22 do Anexo V desta Resolução. XLS/ODS

28 **Demonstração dos valores inscritos em Restos a Pagar Processados e Não Processados**, com justificativas para os cancelamentos ocorridos no exercício e para as pendências de exercícios anteriores. Quando no último ano de mandato, devem ser segregados os contraídos no primeiro quadrimestre dos contraídos nos dois últimos quadrimestres. O demonstrativo deverá conter, no mínimo, as informações do Modelo 23 do Anexo V desta Resolução. XLS/ODS

29 - **Inquéritos e Proc. Administrativos** - Relação dos Inquéritos e Processos Administrativos instaurados no exercício com o intuito de apurar dano ao Erário, fraudes ou desvios de bens e valores públicos, conforme Modelo 25 do Anexo V desta Resolução. - **Declaração de NADA CONSTA.**

30 - **Norma de Verba de Gabinete/Indenizatória** - Cópia das normas que regulamentam as verbas de gabinete/indenizatórias, para o exercício, incluindo suas alterações se for o caso.

31 - Pagamentos com Verba de Gabinete/Indenizatória - NADA CONSTA.

32- **Relação dos programas computacionais (softwares)** utilizados, conforme Modelo 29 do Anexo V desta Resolução. XLS/ODS



Câmara Municipal de Mossoró  
Palácio Rodolfo Fernandes  
Rua: Idalino de Oliveira, S/N / Centro - CEP 59.600-690 - Mossoró / RN  
Fone: (84) 3316-2600 / Fax (84): 3316 - 4517 - CNPJ:  
08.208.597/0001-76

**33 Pronunciamento do responsável pelo controle interno da unidade jurisdicionada**, sobre a completude da documentação encaminhada na Prestação de Conta, conforme Modelo 31 do Anexo V desta Resolução. PDF

**34 Termo de Responsabilidade, assinado pelo Gestor**, declarando que a documentação encaminhada corresponde ao determinado nesta Resolução, conforme Modelo 32 do Anexo V. PDF

**Genilson Alves de Souza**  
**Presidente CMM**



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN**  
**CONTROLADORIA GERAL**

**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**

**Relatório:** 04/2024

**Unidade auditada:** CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

**Emitente:** Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Mossoró

• **Componentes:**

Rita Dayna Praxedes dos Santos Ferreira;

Breno Vinícius de Góis;

Aluizio Alves de Oliveira;

Caio Ramon Guimarães de Oliveira;

Reinyxon Iglesias;

Thiago Clemente de Souza.

**Gestor responsável:** Lawrence Carlos Amorim de Araújo

**Exercício:** 2024

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

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

II - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Considerando o universo a que se referem os pontos de controle apontados neste relatório, os procedimentos foram realizados por amostragem, utilizando-se técnicas de auditoria governamental aplicáveis a cada caso.

A seguir apresentamos os procedimentos adotados, seguidos das constatações, proposições sugeridas e justificativas do gestor, emitindo, ao final, nosso parecer em **conformidade com o Plano Anual de Controle Interno, do ano de 2024**, aprovado pelo Sistema de Controle Interno e **anexo** a este relatório.

O planejamento foi elaborado compreendendo todas as atividades a serem desenvolvidas pela SCI durante o exercício de 2024. Traz como parte integrante necessária, juntamente com a sua apresentação, um cronograma para as atividades, conforme a legislação; área reservada para as ações de controle planejadas; área que traz esclarecimentos



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN  
CONTROLADORIA GERAL**

acerca da estrutura do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Mossoró/RN; área que esclarece as possíveis metodologias a serem empregadas na realização das ações de controle e área dedicada a segregação de funções.

O PACI é uma importante ferramenta de planejamento e gestão de riscos nos processos que tramitam no Poder Legislativo Municipal da cidade de Mossoró, bem como nas atividades desenvolvidas pela referida Entidade. Além disso, visa orientar os trabalhos a serem desenvolvidos pela SCI durante o exercício.

Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Mossoró busca desenvolver sua atuação por intermédio de ações preventivas, concomitantes ou corretivas, bem como procura propiciar uma maior interação com o Gestor encarregado da gestão da Câmara Municipal de Mossoró.

**1. Análise de regularidade/legalidade**

1.1 Auditorias Realizadas objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, realizamos procedimentos de auditoria, seguindo o manual de procedimentos deste Sistema de Controle Interno.

Na tabela a seguir, apresentamos os processos/setores que foram objeto de auditoria.

<b>Número</b>	<b>Descrição</b>	<b>Objeto</b>	<b>Constatação</b>
01/2024	Relatório dos Resultados da Fiscalização Operacional realizada pelo Sistema de controle Interno	Análise do andamento das atividades do seu núcleo parlamentar no primeiro semestre de 2023, conforme memorandos 26 e 27 de julho de 2023, analisados em 2024.	Diante da análise realizada, em relação ao núcleo legislativo desta Casa Legislativa, este Sistema de Controle Interno acha prudente expedir as seguintes notificações: a) Notificar os membros das Comissões e Frentes Parlamentares que não apresentaram respostas e/ou não justificou a ausência de atividades; b) Dar publicidade



CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN  
CONTROLADORIA GERAL

			<p>às reuniões das Comissões Permanentes de forma prévia, através dos canais institucionais de comunicação com a população;</p> <p>c) Determinar, se entender interessante, a elaboração de relatórios por parte das Comissões Permanentes ou das Frentes Parlamentares, com um resumo das atividades realizadas, cuja periodicidade pode variar entre 03 ou 06 meses;</p> <p>Ao fim foi remetida a presidência o Memorando nº 05/2024 com cópia do Relatório de Fiscalização das Atividades Legislativas referentes ao primeiro semestre de 2023.</p> <p>Mossoró, 07 de março de 2024.</p>
02/2024	Análise da regularidade de Despesa com pessoal.	Relatório da análise da regularidade da despesa com pessoal e medidas adotadas para o retorno aos limites legais.	Esse relatório teve como base verificar a regularidade da despesa com pessoal, avaliando o cumprimento do controle da despesa de acordo com a legislação vigente por parte da Câmara Municipal de Mossoró, exigência prevista no VIII, do Art. 4 da Resolução 09/2015-CMM.
			Pelos trabalhos desenvolvidos pelo



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN**  
**CONTROLADORIA GERAL**

			<p>Sistema de Controle Interno, constatou-se que foram executadas e administradas as principais ações e atividades necessárias ao funcionamento da Câmara Municipal de Mossoró em relação à despesa com pessoal. Pelos demonstrativos e relatórios já mencionados, observa-se que o planejamento do desempenho administrativo apresentado na Lei Orçamentária Anual, no que se refere ao direcionamento dos recursos orçamentários e financeiros postos a disposição da Instituição, sob a ótica de obtenção de resultado e otimização, considerando as disponibilidades orçamentárias e financeiras, ocorreram de forma satisfatória, mesmo considerando valores com base em um orçamento inferior ao atual, tendo em vista a alteração feita através da Lei nº 4.119, de 04 de janeiro de 2024.</p> <p>Quanto a possíveis remanejamentos que porventura vierem a acontecer no decorrer do ano em questão, esta comissão deverá elaborar novos relatórios, analisando e acompanhando os possíveis ajustes no planejamento e verificando seu</p>
--	--	--	--



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN**  
**CONTROLADORIA GERAL**

			<p>atendimento as legislações vigentes, obedecendo aos percentuais abordados no relatório.</p> <p>A análise e o acompanhamento, a priori, foram efetuados em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria e controle interno aplicáveis ao serviço público e, conseqüentemente, estão fundamentados no cumprimento das normas legais e regulamentares, provas evidenciadas nos registros contábeis, entre outros documentos e procedimentos necessários.</p> <p>Mossoró, 03 de abril de 2024.</p>
03/2024	Fiscalização do Controle exercido pela Diretoria Administrativa em relação ao fornecimento de combustíveis aos gabinetes parlamentares.	Análise da atuação da Diretoria Administrativa em relação ao fornecimento de combustíveis aos gabinetes parlamentares.	Diante da documentação fornecida e da legislação de referencia, entendeu-se pela regularidade da fiscalização exercida pela Diretoria Administrativa em relação ao fornecimento de combustíveis para os gabinetes parlamentares, regido pela Resolução 06/2019 da Câmara Municipal de Mossoró. <p>Mossoró, 24 de maio de 2024.</p>
04/2024	Controle dos créditos adicionais	Relatório de análise de controle dos créditos adicionais.	O relatório teve como base verificar a regularidade das aberturas de créditos adicionais, avaliando o cumprimento do controle dos créditos de acordo com a legislação vigente por parte da Câmara Municipal de Mossoró,



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN**  
**CONTROLADORIA GERAL**

			<p>exigência prevista no Inciso VI, do Art. 4 da Resolução 09/2025 – CMM, bem como avaliar questões orçamentárias e contábeis.</p> <p>Pelos trabalhos desenvolvidos por esta comissão de Controle interno, constatou-se que foram administradas e executadas as principais ações e atividades necessárias ao funcionamento da Câmara Municipal de Mossoró em relação a aberturas de créditos adicionais, mediante ajustes orçamentários feitos no decorrer do exercício financeiro de 2024. Foi verificado o envio de obrigações perante órgãos de controle de forma tempestiva relativos aos créditos adicionais. Relativos aos achados, foi verificada ausência de assinaturas de integrantes da mesa diretora em todos os atos emitidos. Sendo necessário colher assinaturas.</p> <p>Em razão das adequações orçamentárias, os remanejamentos foram elementos indispensáveis ao atendimento das necessidades da instituição, possibilitando assim o cumprimento das metas inicialmente estabelecidas. Salienta-se que o percentual de remanejamento ficou a baixo do limite</p>
--	--	--	--



CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN  
CONTROLADORIA GERAL

			<p>estabelecido pelo art.34 da lei nº 4.042/2023 (LDO-2024).</p> <p>A análise e acompanhamento, a priori, foram efetuadas em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria e controle interno aplicáveis ao serviço público e, conseqüentemente, estão fundamentados no cumprimento das normas legais e regulamentares, provas evidenciadas nos registros contábeis, entre outros documentos necessários.</p> <p>Mossoró, 15 de julho de 2024.</p>
05/2024	Regularidade de Despesa com Pessoal.	Análise da Regularidade da despesa com pessoal e medidas adotadas para o retorno aos limites legais.	<p>Esse relatório teve como base verificar a regularidade da despesa com pessoal, avaliando o cumprimento do controle da despesa de acordo com a legislação vigente por parte da Câmara Municipal de Mossoró, exigência prevista no VIII, do Art. 4 da Resolução 09/2015-CMM.</p> <p>Pelos trabalhos desenvolvidos pelo Sistema de Controle Interno, constatou-se que foram executadas e administradas as principais ações e atividades necessárias ao funcionamento da Câmara Municipal de Mossoró em relação à despesa com pessoal.</p> <p>Pelos demonstrativos e relatórios já mencionados, observa-se que o planejamento do</p>



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN**  
**CONTROLADORIA GERAL**

			<p>desempenho administrativo apresentado na Lei Orçamentária Anual, no que se refere ao direcionamento dos recursos orçamentários e financeiros postos a disposição da Instituição, sob a ótica de obtenção de resultado e otimização, considerando as disponibilidades orçamentárias e financeiras, ocorreram de forma satisfatória, mesmo considerando valores com base em um orçamento inferior ao atual, tendo em vista a alteração feita através da Lei nº 4.119, de 04 de janeiro de 2024.</p> <p>Quanto a possíveis remanejamentos que porventura vierem a acontecer no decorrer do ano em questão, esta comissão deverá elaborar novos relatórios, analisando e acompanhando os possíveis ajustes no planejamento e verificando seu atendimento as legislações vigentes, obedecendo aos percentuais abordados no relatório.</p> <p>A análise e o acompanhamento, a priori, foram efetuados em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria e controle interno aplicáveis ao serviço público e, consequentemente,</p>
--	--	--	---



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN**  
**CONTROLADORIA GERAL**

			estão fundamentados no cumprimento das normas legais e regulamentares, provas evidenciadas nos registros contábeis, entre outros documentos e procedimentos necessários. Mossoró, 18 de outubro de 2024.
--	--	--	---

### 1.2 Pareceres Realizados

Na tabela a seguir, apresentamos os pareceres realizados:

<b>PARECERES</b>			
<b>Número</b>	<b>Descrição</b>	<b>Objeto</b>	<b>Constatações</b>
01/2024	Parecer referente a suspensão do combustível dos gabinetes parlamentares, conforme o Ato da Presidência n° 02/2024 – GPCMM.	Parecer sobre a suspensão do combustível do Gabinete Parlamentar e demais gabinetes, durante o período eleitoral, cujo através do Memorando n° 012/2024, solicitou esclarecimentos com relação ao Ato da Presidência n° 02/2024 – GPCMM.	O Sistema de Controle Interno recomendou a suspensão do combustível, apesar de o vereador não ser candidato à reeleição, entendeu que o equilíbrio do pleito eleitoral pode ser afetado, em razão do parentesco entre o vereador e a pessoa da família (sua genitora) que irá concorrer a um cargo no Poder Legislativo Municipal.

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

### 2.1 Gestão orçamentária e financeira

Foi realizada avaliação quanto à gestão orçamentária e financeira, com ênfase na avaliação dos instrumentos de planejamento, conforme planilha anexa emitida pelo setor competente, onde contém as seguintes informações:

- O nome dos programas e ações conforme a Lei Orçamentária;
- Dotação orçamentária original e suplementações – cancelamentos ocorridos no exercício;
- Total da despesa liquidada por programa e ações;
- Percentual alcançado (C/B);
- Produto em relação à meta física;
- Resultado físico previsto;



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN**  
**CONTROLADORIA GERAL**

- Resultado físico alcançado;
- Esclarecimentos técnicos quanto aos resultados físicos e financeiros (obrigatoriamente quando do não atingimento das metas);
- Indicador previsto para medição do programa;
- Outras ações: descrever outras ações (indicando produtos, metas e resultados) que, embora não estejam previstas nos instrumentos orçamentários de planejamento, contribuíram para o cumprimento da missão institucional e desempenho da gestão.

Programação/Ações	Dotação autorizada	Despesa Liquidada	% C/D	Produto	Meta Física prevista	Meta Física Realizada	Comentários	Indicador de Programas
Manutenção das atividades administrativas/coordenação e manutenção dos serviços da Câmara Municipal de Mossoró	31.416.370,44	29.985.509,58	95,45					

Destaca-se o cumprimento da decisão do TJRN referente ao Processo de nº 0812349-46.2021.8.20.5106 cujo entendimento consolidado no processo foi que os valores recebidos pelo Poder Legislativo Municipal do FUNDEB não integram a base de cálculo do duodécimo repassado pela prefeitura, sendo assim a Câmara teve que devolver os valores recebidos a mais através de parcelamento firmado na audiência.

Também foram avaliadas outras ações que tiveram por objetivo promover a missão institucional e o bom desempenho da gestão, como o levantamento de bens móveis da unidade auditada.

Na tabela a seguir, apresentamos as notificações realizadas no exercício em questão:

**NOTIFICAÇÕES**

NÚMERO	DATA	ORIGEM	DESTINO	DESCRIÇÃO	RESPOSTAS
1/2024	11/03/2024	Sistema de Controle Interno	Gabinete da Presidência	Memorando: 05/2024 Remete cópia do Relatório de Fiscalização das Atividades Legislativas referentes ao 1º semestre de 2024	Sem respostas.
2/2024	12/03/2024	Sistema de Controle Interno	Diretoria Legislativa	Memorando: 06/2024 Remete cópia do Relatório de Fiscalização das Atividades	O vereador Marckuty enquanto 1º Secretário no memorando 015/2024 respondeu a notificação, informando ter expedido



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN**  
**CONTROLADORIA GERAL**

				Legislativas referentes ao 1º semestre de 2024	comunicado ao Setor de Comissões Permanentes e aos Presidentes das Frentes Parlamentares para que estes observe, as recomendações.
3/2024	12/03/2024	Sistema de Controle Interno	Ao Setor de Comissões	Memorando 07/2024  Remete cópia do Relatório de Fiscalização das Atividades Legislativas referentes ao 1º semestre de 2024	Sem resposta.
4/2024	02/04/2024	Sistema de Controle Interno	A Diretoria Administrativa	Memorando 10/2024 Solicita 03 prestações de contas do fornecimento de combustíveis, bem como da respectiva análise de parecer dessa diretoria. Propõe que a remessa de documentação se dê por amostragem, selecionando-se aleatoriamente a meses diferentes e gabinetes diferentes	Solicitação para fins de controle por amostragem no tocante ao fornecimento de combustíveis respondida pelo destinatário.
05/2024	20/06/2024	Sistema de Controle Interno	A Diretoria Administrativa	Memorando: 16/2024 Remete o relatório de Fiscalização realizada pelo Sistema de Controle Interno desta Casa Legislativa, referentes ao Controle de fornecimento de combustíveis aos Gabinetes Parlamentares.	Notificação para efeitos de orientações quanto a procedimentos administrativos.
06/2024	23/07/2024	Sistema de Controle Interno	Ao Gabinete da Presidência	Memorando: 20/2024 Remete cópia do Relatório de Regularidade dos Créditos Adicionais (2024). Notifica a necessidade de que sejam colhidas as assinaturas que faltam dos integrantes da Mesa Diretora, a fim de sanar irregularidades.	Sem resposta.
07/2024	24/07/2024	Sistema de Controle Interno	Ao Gabinete da Presidência	Memorando: 22/2024 A notificação alerta que, com base no censo de 2022, a população de Mossoró é de 264.577 habitantes, o que reduz o número de vereadores de 23 para 21, conforme a Constituição. Por isso, recomenda-se a adequação da legislação municipal.	Notificação para efeitos de orientações. Recebida pela Secretaria da Presidência no dia 29/07/2024.



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN**  
**CONTROLADORIA GERAL**

08/2024	29/07/2024	Sistema de Controle Interno	Ao Gabinete do Vereador Ayslan Markuty	Memorando: 23/2024 A notificação alerta que, com base no censo de 2022, a população de Mossoró é de 264.577 habitantes, o que reduz o número de vereadores de 23 para 21, conforme a Constituição. Por isso, recomenda-se a adequação da legislação municipal.	Sem resposta
09/2024	29/07/2024	Sistema de Controle Interno	Ao Gabinete da Vereadora Marleide Cunha	Memorando: 24/2024 A notificação alerta que, com base no censo de 2022, a população de Mossoró é de 264.577 habitantes, o que reduz o número de vereadores de 23 para 21, conforme a Constituição. Por isso, recomenda-se a adequação da legislação municipal.	Sem resposta
10/2024	18/08/2024	Sistema de Controle Interno	À Diretoria de Gestão de Pessoas	Memorando: 25/2024 Informa a realização de 03 reuniões do Sistema de Controle Interno, no período de 11 de julho a 10 de agosto de 2024 com a presença de todos os membros do Sistema de Controle Interno.	Sem resposta
11/2024	18/09/2024	Sistema de Controle Interno	À Diretoria de Gestão de Pessoas	Memorando: 25/2024 Informa a realização de 03 reuniões do Sistema de Controle Interno, no período de 11 de agosto e 10 de setembro, em, 27 de agosto a 03 de setembro com a presença de todos os membros do Controle Interno.	Sem resposta
12/2024	21/11/2024	Sistema de Controle Interno	Ao Gabinete da Presidência	Memorando: 28/2024 Informa sobre as medidas adotadas para ajustar o número de vereadores de Mossoró, conforme o censo de 2022, que indica a necessidade de reduzir os parlamentares de 23 para 21. A Comissão de Controle Interno reforça a urgência da reforma do art. 28 da Lei Orgânica Municipal para regularizar a situação.	



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN**  
**CONTROLADORIA GERAL**

13/2024	21/11/2024	Sistema de Controle Interno	Ao Setor de Gestão e Fiscalização de Contratos	Memorando: 29/2024 Solicita informações acerca das medidas tomadas para cumprimento do Memorando nº 25, oriundo do Sistema de Controle Interno. Dessa forma, cabe ao sistema de controle interno realizar o monitoramento do atendimento, por parte da Administração.	Em resposta foi apresentado o memorando 03/2024 - CCIP
14/2024	06/12/2024	Sistema de Controle Interno	Ao Gabinete da Presidência	Memorando 31/2024 Solicita informações acerca de quais são as Comissões Permanentes na estrutura administrativa da CMM, bem como os respectivos componentes, a fim de verificar o andamento dos trabalhos.	Em resposta foi apresentado o memorando 20/2024-GVPA
15/2024	06/12/2024	Sistema de Controle Interno	Diretoria Legislativa	Memorando: 32/2024 Solicita informações acerca da manutenção da atualizada das Atas que registram as sessões realizadas no plenário, bem como as Audiências Públicas realizadas no âmbito da CMM.	A Diretoria Legislativa respondeu com o memorando nº 069/2024-DL-CMM
16/2024	06/12/2024	Sistema de Controle Interno	Ao Gabinete do Vereador Raério Cabeção	Memorando: 33/2024 Notifica que no prazo de 05 dias deve ser feita a <b>prestação de conta dos combustíveis do meses pendentes</b> do ano de 2024.	Sem resposta
17/2024	06/12/2024	Sistema de Controle Interno	Ao Gabinete do Vereador Lucas das Malhas	Memorando: 34/2024 Notifica que no prazo de 05 dias deve ser feita a <b>prestação de conta dos combustíveis</b> dos meses pendentes do ano de 2023 e 2024.	Sem resposta
18/2024	06/12/2024	Sistema de Controle Interno	Ao Gabinete do Vereador Genilson Alves	Memorando: 35/2024 Notifica que no prazo de 05 dias deve ser feita a <b>prestação de conta dos combustíveis</b> dos meses pendentes do ano de 2024.	O Gabinete do Vereador respondeu com memorando nº 35/2024 - GVGA
19/2024	06/12/2024	Sistema de Controle Interno	Ao Gabinete do Vereador Gideon Ismaias	Memorando: 36/2024 Notifica que no prazo de 05 dias deve ser feita a <b>prestação de conta dos combustíveis</b> dos meses pendentes do ano de 2024.	O Gabinete do Vereador Gideon Ismaias respondeu com memorando nº 25/2024



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN**  
**CONTROLADORIA GERAL**

20/2024	06/12/2024	Sistema de Controle Interno	Ao Gabinete do Vereador Paulo Igo	Memorando: 37/2024 Notifica que no prazo de 05 dias deve ser feita a <b>prestação de conta dos combustíveis</b> dos meses pendentes do ano de 2024.	O Gabinte do Vereador Paulo Igo respondeu com memorando nº 48/2024
21/2024	06/12/2024	Sistema de Controle Interno	Ao Gabinete do Vereador Wiginis do Gás	Memorando: 38/2024 Notifica que no prazo de 05 dias deve ser feita a <b>prestação de conta dos combustíveis</b> dos meses pendentes do ano de 2024.	O Gabinte do Vereador Wiginis do Gás respondeu com memorando nº 26/2024
22/2024	06/12/2024	Sistema de Controle Interno	Ao Gabinete do Vereador Edson Carlos	Memorando: 39/2024 Notifica que no prazo de 05 dias deve ser feita a <b>prestação de conta dos combustíveis</b> dos meses pendentes do ano de 2024.	O Gabinte do Edson Carlos respondeu com memorando nº 030/2024 – GABVEC/CMM
23/2024	06/12/2024	Sistema de Controle Interno	Ao Gabinete do Vereador Ricardo de Dodoca	Memorando: 40/2024 Notifica que no prazo de 05 dias deve ser feita a <b>prestação de conta dos combustíveis</b> dos meses pendentes do ano de 2024.	O Gabinte do Vereador Ricardo de Dodoca respondeu com memorando nº 09/2024.
24/2024	06/12/2024	Sistema de Controle Interno	Ao Gabinete do Vereador Zé Pexeiro	Memorando: 41/2024 Notifica que no prazo de 05 dias deve ser feita a <b>prestação de conta dos combustíveis</b> dos meses pendentes do ano de 2024.	Sem resposta
25/2024	06/12/2024	Sistema de Controle Interno	Ao Gabinete do Vereador Isaac da Casca	Memorando: 42/2024 Notifica que no prazo de 05 dias deve ser feita a <b>prestação de conta dos combustíveis</b> dos meses pendentes do ano de 2024.	O Gabinte do Vereador Isaac da Casca respondeu com os memorandos nº 034/2024 e 42/2024.
26/2024	06/12/2024	Sistema de Controle Interno	Ao Gabinete do Vereador Costinha	Memorando: 43/2024 Notifica que no prazo de 05 dias deve ser feita a <b>prestação de conta dos combustíveis</b> dos meses pendentes do ano de 2024.	O Gabinte do Vereador Costinha respondeu com os memorandos nº 28/2024
27/2024	06/12/2024	Sistema de Controle Interno	Ao Gabinete do Vereador Pablo Aires	Memorando: 44/2024 Notifica que no prazo de 05 dias deve ser feita a <b>prestação de conta dos combustíveis</b> dos meses pendentes do ano de 2024.	O Gabinte do Vereador Pablo Aires respondeu com os memorandos nº 52/2024



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN**  
**CONTROLADORIA GERAL**

28/2024	06/12/2024	Sistema de Controle Interno	Ao Gabinete do Vereador Tony Cabelos	Memorando: 45/2024 Notifica que no prazo de 05 dias deve ser feita a <b>prestação de conta dos combustíveis</b> dos meses pendentes do ano de 2024.	O Gabinte do Tony Cabelos respondeu com os memorandos nº 21/2024
29/2024	06/12/2024	Sistema de Controle Interno	Ao Gabinete do Vereador Omar Nogueira	Memorando: 46/2024 Notifica que no prazo de 05 dias deve ser feita a <b>prestação de conta dos combustíveis</b> dos meses pendentes do ano de 2024.	O Gabinte do Vereador Omar Nogueira respondeu com memorando nº 36/2024
30/2024	06/12/2024	Sistema de Controle Interno	Ao Gabinete do Vereador Marrom Lanches	Memorando: 47/2024 Notifica que no prazo de 05 dias deve ser feita a <b>prestação de conta dos combustíveis</b> dos meses pendentes do ano de 2024.	Sem resposta
31/2024	06/12/2024	Sistema de Controle Interno	Ao Gabinete do Vereador Didi de Arnor	Memorando: 48/2024 Notifica que no prazo de 05 dias deve ser feita a <b>prestação de conta dos combustíveis</b> dos meses pendentes do ano de 2024.	Sem resposta
32/2024	06/12/2024	Sistema de Controle Interno	Ao Gabinete do Vereador Marleide Cunha	Memorando: 49/2024 Notifica que no prazo de 05 dias deve ser feita a <b>prestação de conta dos combustíveis</b> dos meses pendentes do ano de 2024.	Sem resposta
33/2024	06/12/2024	Sistema de Controle Interno	Ao Gabinete do Vereador Marckuty da Maisa	Memorando: 50/2024 Notifica que no prazo de 05 dias deve ser feita a <b>prestação de conta dos combustíveis</b> dos meses pendentes do ano de 2024.	Sem resposta
34/2024	06/12/2024	Sistema de Controle Interno	A Diretoria Geral	Memorando: 51/2024 Notifica que no prazo de 05 dias deve ser feita a relação de todos os vereadores que fizeram usop do fornecimento de combustível em 2024.	Em resposta foi apresentado o memorando 071/2024-DGCMM
36/2024	11/12/2024	Sistema de Controle Interno	A Diretoria de Gestão de Pessoas	Memorando: 52/2024 Informa a realização de 03 reuniões do Sistema de Controle Interno, no periodo de 11 de novembro e 10 de dezembro de 2024, em 29 de novembro a 03 de dezembro com a presença de todos os membros do Controle Interno.	Notificação para efeitos de orientações quanto a procedimentos administrativos.



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN**  
**CONTROLADORIA GERAL**

37/2024	06/12/2024	Sistema de Controle Interno	Ao Gabinete da Presidência	Memorando: 53/2024 Notifica que no prazo de 05 dias deve ser feita a relação de todos os vereadores que fizeram usop do fornecimento de combustivel em 2024.	Sem resposta
---------	------------	-----------------------------	----------------------------	---	--------------

### **3. Gestão Patrimonial**

#### **3.1 Bens móveis e imóveis**

No encerramento do exercício, os bens móveis e imóveis do órgão/entidade totalizaram R\$ 401.699,98 (quatrocentos e um mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), conforme planilha disponibilizada pela CCIP (Comissão de Controle Interno de Patrimônio).

Quanto aos bens imóveis, conforme informou a CCIP, este Poder Legislativo não possui. O valor expresso dos bens móveis foi tomado, conforme planilha anexa emitida pela comissão de patrimônio.

Não foi constatada incompatibilidade entre os registros contábeis das contas de bens permanentes e a existência física dos bens. Acrescente-se que os bens ainda estão em processo de inventário-finalização, porém possuem registro analítico individualizado, com a indicação do valor, das características e dos responsáveis pela sua guarda e administração.

#### **3.2 Almoxxarifado**

No encerramento do exercício, constou uma quantidade pequena de saldo de material de expediente e material de limpeza, suficiente apenas para resguardar o momento de transição de gestão governamental, uma vez que a unidade auditada adquire os bens de consumo por demanda, isto é, conforme a necessidade dos setores desta Casa Legislativa, conforme se pode observar dos registros contábeis, como consta e documento anexo emitido pelo setor competente e exposição nas tabelas abaixo.

#### **MATERIAL DE EXPEDIENTE**

<b>PRODUTO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
CANETAS	01 CAIXA	R\$ 41,09	R\$ 41,09
CLIPES 0/6	02 CAIXAS	R\$ 3,27	R\$ 6,54
CLIPES 0/8	01 CAIXA	R\$ 12,92	R\$ 12,92
TINTA PARA CARIMBO	04 UNIDADES	R\$ 4,81	R\$ 19,24
LÁPIS GRAFITE	01 CAIXA	R\$ 37,01	R\$ 37,01
COPOS DESCARTAVEIS 50ML	25 PACOTES	R\$ 3,37	R\$ 84,25



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN**  
**CONTROLADORIA GERAL**

COPOS DESCARTAVEIS 150 ML	25 PACOTES	R\$ 5,05	R\$ 126,25
---------------------------	------------	----------	------------

**MATERIAL DE LIMPEZA**

<b>PRODUTO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
MULTIUSO VEJA	14 UNIDADES	R\$ 4,47	R\$ 62,58
PAPEL HIGIÊNICO C12/ ROLOS	12 PACOTES	R\$ 17,97	R\$ 215,64
DETERGENTE 5 LITROS	02 UNIDADES	R\$ 14,34	R\$ 28,68
SOBONETE LIQUIDO 500ML	06 UNIDADES	R\$ 9,87	R\$ 59,22
INSETICIDA	02 UNIDADES	R\$ 12,89	R\$ 25,78
BOM AIR	04 UNIDADES	R\$ 13,27	R\$ 53,08
LAVA PISOS 5 LITROS	03 UNIDADES	R\$ 21,64	R\$ 64,92
DESINFETANTE 5 LITROS	02 UNIDADES	R\$ 12,37	R\$ 24,74
PASTA PINHO	01 UNIDADE	R\$ 7,77	R\$ 7,77
SACO DE LIXO 40 LITROS	02 PACOTES	R\$ 13,32	R\$ 26,64
SACO DE LIXO 100 LITROS	01 PACOTE	R\$ 31,44	R\$ 31,44
SACO DE LIXO 200 LITROS	01 PACOTE	R\$ 29,31	R\$ 29,31
VASSOURA COM CABO	03 UNIDADES	R\$ 11,32	R\$ 33,96
RODO COM CABO	15 UNIDADES	R\$ 8,67	R\$ 130,05
SABÃO EM BARRA	01 UNIDADE	R\$ 9,43	R\$ 9,43
ESPONJA MULTIUSO	12 UNIDADES	R\$ 8,67	R\$ 26,01

Os itens presentes nas tabelas acima totalizaram ao todo R\$ 1.156,55 (um mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

### **3.3 Frota de veículos e equipamentos**

No encerramento do exercício, a frota de veículos e equipamentos do órgão/entidade correspondeu a R\$ 20.903,10 (vinte mil, novecentos e três e dez centavos), conforme planilha enviada pela CCIP (Comissão de Controle Interno de Patrimônio). Neste valor não está incluso a moto CG 125 FAN ES, porque não consta como objeto de reavaliação na planilha recebida. De acordo com o balancete contábil, a depreciação em específico de veículos para o período foi de R\$ 33.460,80.

Para a manutenção da frota durante o exercício, foram realizadas despesas no valor total de R\$ 43.833,20 (quarenta e três mil, oitocentos e trinta e três reais e vinte centavos), com aquisição de peças, contratação de serviços e aquisição de combustível, conforme tabela anexa, emitida pelo setor competente, contendo as seguintes informações: marca, modelo,



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN**  
**CONTROLADORIA GERAL**

ano, placa, tipo de combustível, consumo anual em litros, consumo anual em valor, despesas com peças em valor, despesas com serviços em valor.

MARCA	MODELO	ANO	PLACA	TIPO DE COMBUSTÍVEL	CONSUMO ANUAL (R\$)	DESPESA COM PEÇAS	DESPESAS COM SERVIÇOS	TIPO DE FROTA	SITUAÇÃO DA UTILIZAÇÃO
Chevrolet	Spin 1.8l Aut. LTZ	2017	QGU9753	Gasolina/Álcool.	R\$ 10.758,90	R\$ 4.255,00	R\$ 580,00	Próprio	Em uso
Honda	CG 125 FAN ES	2012	OJX3619	Gasolina	R\$ 1.403,34	R\$ 184,00	-	Próprio	Em uso
Volkswagen	T CROSS CL	2019	QGU3118	Gasolina/Álcool	R\$ 21.785,96	R\$ 3.902,00	R\$ 964,00	Locado	-

#### 4. Conclusão

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do gestor responsável, relativa ao exercício em questão, que se refere à prestação de contas, com objetivo de:

- comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual e municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
- apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

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

Mossoró, 29 de abril de 2025.

**RITA DAYNA PRAXEDES DOS SANTOS FERREIRA:07483025492**  
Assinado de forma digital por RITA DAYNA PRAXEDES DOS SANTOS FERREIRA:07483025492  
Dados: 2025.04.30 15:46:21 -03'00'

**Rita Dayna Praxedes dos Santos Ferreira**  
Controlador(a)



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN  
CONTROLADORIA GERAL**

**CERTIFICADO DE AUDITORIA 1**

**Relatório:** 4/2024

**Unidade auditada:** CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

**Emitente:** Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Mossoró

**Gestor responsável:** LAWRENCE CARLOS AMORIM DE ARAÚJO

**Exercício:** 2024

Foram examinados os atos de gestão do responsável pelas áreas auditadas, praticados no período de 2024.

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

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

Mossoró, 29 de abril de 2025.

**RITA DAYNA PRAXEDES**  
**DOS SANTOS**  
**FERREIRA:07483025492**

Assinado de forma digital por RITA  
DAYNA PRAXEDES DOS SANTOS  
FERREIRA:07483025492  
Dados: 2025.04.30 15:46:03 -03'00'

**Rita Dayna Praxedes dos Santos Ferreira**  
Controlador(a)



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN  
CONTROLADORIA GERAL**

**PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO**

**Relatório:** 04/2024

**Unidade auditada:** CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

**Emitente:** Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Mossoró

**Gestor Responsável:** Lawrence Carlos Amorim de Araújo

**Exercício:** 2024

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

As auditorias realizadas e os procedimentos de controle, sob os aspectos da regularidade/legalidade demonstraram está dentro dos requisitos legais.

Quanto à avaliação dos resultados, destacou-se a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, bem como outras ações promovidas para promover a missão institucional, concluindo-se que foram realizados dentro da legislação pertinente.

Não foram identificadas constatações com impacto significativo na gestão da Entidade. Diante disso, não foram efetuadas recomendações aos gestores.

Outrossim, não havia determinações/recomendações expedidas pelo TCE/RN, no exercício em referência, pendentes de atendimento.

Assim, em atendimento às determinações contidas no artigo 148, inciso II da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN) e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria pela regularidade da gestão do responsável pela Unidade Central Auditada.

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

Mossoró, 29 de abril de 2025.

RITA DAYNA PRAXEDES  
DOS SANTOS  
FERREIRA:07483025492

Assinado de forma digital por RITA  
DAYNA PRAXEDES DOS SANTOS  
FERREIRA:07483025492  
Dados: 2025.04.30 15:45:00 -03'00'

**Rita Dayna Praxedes dos Santos Ferreira**  
Controlador(a)



# **Câmara Municipal de Mossoró**

## **Palácio Rodolfo Fernandes**

Rua Idalino de Oliveira, S/N / Centro – CEP: 59600-135 – Mossoró / Rio Grande do Norte  
Fone: (84) 3316-2600 / Fax: (84) 3316-4517 – CNPJ: 08.208.597/0001-76

### **DECLARAÇÃO NEGATIVA**

Declaramos para os devidos fins necessários que não foi realizado procedimentos de tomada de contas no Exercício de 2024.

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

Mossoró, 31 de dezembro de 2024.

**LAWRENCE CARLOS AMORIM DE ARAUJO**  
Presidente da Câmara Municipal de Mossoró



# **Câmara Municipal de Mossoró**

## **Palácio Rodolfo Fernandes**

Rua Idalino de Oliveira, S/N / Centro – CEP: 59600-135 – Mossoró / Rio Grande do Norte  
Fone: (84) 3316-2600 / Fax: (84) 3316-4517 – CNPJ: 08.208.597/0001-76

### **DECLARAÇÃO NEGATIVA**

Declaramos para os devidos fins necessários que não existe tomada de contas arquivadas, conforme Resolução nº 012/2016-TCE/RN.

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

Mossoró, 31 de dezembro de 2024.

**LAWRENCE CARLOS AMORIM DE ARAUJO**  
Presidente da Câmara Municipal de Mossoró

**MODELO 05 - RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>FINALIDADE</b>
104	0560	790	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
001	00361	140752X	BANCO DO BRASIL S/A

**Legenda:**

**Finalidade:** informar se são recursos próprios, convênios, programas, etc...)



Exercício: 2024 - Mês: Dezembro

Banco: 104 - Agência: 0560

Conta: 790 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Unidade Gestora: C087 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO

**1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2024**

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

**2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**

**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver.**

**0,00**

**5. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2024 = (1 + 4)**

**0,00**

\_\_\_\_\_  
LUIZ GUSTAVO MOURA DE ALMEIDA  
Diretor Financeiro  
CPF: 316.478.124-53

\_\_\_\_\_  
LAWRENCE CARLOS AMORIM DE ARAUJO  
CPF: 046.610.564-93  
Presidente da Câmara



Exercício: 2024 - Mês: Dezembro

Banco: 001 - Agência: 00361

Conta: 140752X - BANCO DO BRASIL S/A

Unidade Gestora: C087 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO

**1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2024**

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

**2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**

**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver.**

**0,00**

**5. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2024 = (1 + 4)**

**0,00**

\_\_\_\_\_  
LUIZ GUSTAVO MOURA DE ALMEIDA  
Diretor Financeiro  
CPF: 316.478.124-53

\_\_\_\_\_  
LAWRENCE CARLOS AMORIM DE ARAUJO  
CPF: 046.610.564-93  
Presidente da Câmara



Exercício: 2024 - Mês: Dezembro

Banco: 104 - Agência: 0560

Conta: 154-0 - SUPRIMENTO DE FUNDOS

Unidade Gestora: C087 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO

**1. Saldo Bancário conforme extrato em 31/12/2024**

Em Conta Corrente:	0,00
Em Aplicação Financeira:	0,00

**2. Valores não lançados pelo banco (Nenhum valor)**

**3. Valores não contabilizados pelo órgão**

3.1 Valores Avulsos

3.2. Valores Pendentes de Conciliação no Extrato Bancário

**4. Diferença de conciliação, se houver.**

**0,00**

**5. Saldo Contábil conforme razão em 31/12/2024 = (1 + 4)**

**0,00**

\_\_\_\_\_  
LUIZ GUSTAVO MOURA DE ALMEIDA  
Diretor Financeiro  
CPF: 316.478.124-53

\_\_\_\_\_  
LAWRENCE CARLOS AMORIM DE ARAUJO  
CPF: 046.610.564-93  
Presidente da Câmara

CAMARA MUNICIPAL DE MOSSORO	
BENS MÓVEIS	MÊS/ANO: /2023

UNIDADE:	001 - CAMARA MUNICIPAL DE MOSSORO					
SUBUNIDADE:	341 - CONTROLADORIA GERAL					
Itens	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Total
1	VENTILADOR DE PISO	1	010514	SALA DA CONTROLADORIA GERAL	0,01	0,01
#					<b>TOTAL DA SUBUNIDADE:</b>	<b>0,01</b>
SUBUNIDADE:	336 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Itens	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Total
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO EFICIÊNCIA A 40,2 W/MÊS	1	010311	COZINHA	0,01	0,01
2	APARELHO DE TV TUBULAR PRETO	1	010313	COZINHA	0,01	0,01
3	ARMÁRIO DE MADEIRA	1	011641	COZINHA	0,01	0,01
4	ARMÁRIO DE PAREDE COM 3 PORTAS	1	011630	COZINHA	0,01	0,01
5	ARMÁRIO EM AÇO COM 3 PORTAS E 3 GAVETAS	1	011629	COZINHA	0,01	0,01
6	ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS	1	011638	COZINHA	0,01	0,01
7	BATEDEIRA ARNO	1	011650	COZINHA	0,01	0,01
8	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA	1	010302	COZINHA	92,60	92,60
9	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA	1	010319	COZINHA	92,60	92,60
10	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA	1	010318	COZINHA	92,60	92,60
11	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA	1	010317	COZINHA	92,60	92,60
12	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA	1	010309	COZINHA	92,60	92,60
13	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA	1	010308	COZINHA	92,60	92,60
14	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA	1	010307	COZINHA	92,60	92,60
15	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA	1	010306	COZINHA	0,00	0,00
16	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA	1	010305	COZINHA	92,60	92,60
17	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA	1	010304	COZINHA	92,60	92,60
18	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA	1	010303	COZINHA	0,00	0,00
19	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA COM BRAÇOS	1	010329	COZINHA	65,54	65,54
20	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA COM BRAÇOS	1	010325	COZINHA	65,54	65,54
21	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA COM BRAÇOS	1	010326	COZINHA	65,54	65,54
22	CADEIRA BRANCA PLÁSTICA COM BRAÇOS	1	010327	COZINHA	65,54	65,54
23	CADEIRA BRANCA PLÁSTICO COM BRAÇOS	1	010320	COZINHA	65,54	65,54
24	CADEIRA BRANCA PLÁSTICO COM BRAÇOS	1	010323	COZINHA	65,54	65,54
25	CADEIRA BRANCA PLÁSTICO COM BRAÇOS	1	010322	COZINHA	65,54	65,54
26	CADEIRA BRANCA PLÁSTICO COM BRAÇOS	1	010321	COZINHA	0,00	0,00
27	CADEIRA DE PLÁSTICO	1	011713	COZINHA	92,60	92,60
28	CADEIRA DE PLÁSTICO	1	011712	COZINHA	92,60	92,60
29	CADEIRA DE PLÁSTICO	1	011714	COZINHA	92,60	92,60
30	CADEIRA DE PLÁSTICO	1	011717	COZINHA	92,60	92,60
31	CADEIRA PLÁSTICA BRANCA	1	010324	COZINHA	92,60	92,60
32	CAFETEIRA ELÉTRICA ELETROLUX	1	011651	COZINHA	0,01	0,01

33	ESPELHO DE PAREDE PEQUENO OVAL BRANCO	1	010316	COZINHA		0,01	0,01
34	FREEZER HORIZONTAL	1	011640	COZINHA		0,01	0,01
35	GELADEIRA	1	011639	COZINHA		0,01	0,01
36	GELAGUA	1	011646	COZINHA		0,01	0,01
37	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1	011636	COZINHA		0,01	0,01
38	MESA BRANCA DE PLÁSTICO	1	010310	COZINHA		0,01	0,01
39	MESA BRANCA DE PLÁSTICO	1	010312	COZINHA		0,01	0,01
40	MESA DE CANTO DE MADEIRA COM RODINHAS	1	010315	COZINHA		0,01	0,01
41	MESA DE MADEIRA	1	011647	COZINHA		0,01	0,01
42	MESA DE MADEIRA	1	011628	COZINHA		0,01	0,01
43	MESA DE MADEIRA	1	011642	COZINHA		0,01	0,01
44	MESA DE MADEIRA	1	011627	COZINHA		0,01	0,01
45	MICROONDAS ELETROLUX DE 34 LITROS	1	011637	COZINHA		0,01	0,01
46	PRATELEIRAS EM AÇO	1	011644	COZINHA		0,01	0,01
47	PRATELEIRAS EM AÇO	1	011643	COZINHA		0,01	0,01
48	PRATELEIRAS EM AÇO	1	011645	COZINHA		0,01	0,01
49	ROTEADOR WI-FI INTELBRAS PRETO S/ ANTENA	1	010314	COZINHA		0,01	0,01
50	TELEFONE INTELBRAS PLENO COR PRETA	1	011649	COZINHA		39,40	39,40
51	VENTILADOR DE COLUNA	1	011633	COZINHA		0,01	0,01
52	VENTILADOR DE COLUNA	1	011631	COZINHA		0,01	0,01
53	VENTILADOR DE PAREDE	1	011632	COZINHA		0,01	0,01
Itens	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização		Valor Unitário	Total
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN	1	010031	SALA ADMINISTRATIVO		0,01	0,01
2	AR CONDICIONADO 18 BTUS MARCA ELETROLUX COR BRANCA	1	010419	SALA ADMINISTRATIVO		3.357,00	3.357,00
3	ARMARIO MDF AZUL COM 02 DIVISOES HORIZONTAIS SUPERIORES E DUAS PORTAS IN	1	010128	SALA ADMINISTRATIVO		0,00	0,00
4	BIRO MDF C/ 02 GAVETAS AZUL 060 X 120M	1	010201	SALA ADMINISTRATIVO		153,00	153,00
5	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETA COM BRAÇOS E RODINHAS	1	010543	SALA ADMINISTRATIVO		0,01	0,01
6	CADEIRA INTERLOCUTORA S/BRACO E S/ RODINHAS AZUL	1	010181	SALA ADMINISTRATIVO		126,35	126,35
7	CADEIRA MONOBLOCO DE PLASTICO S/ BRACO BRANCA	1	010136	SALA ADMINISTRATIVO		92,60	92,60
8	CADEIRA SECRETARIA C/ BRACO E C/ RODINHAS CINZA	1	010135	SALA ADMINISTRATIVO		0,00	0,00
9	CADEIRA SECRETARIA C/ BRACOS E S/ RODINHAS AZUL	1	010132	SALA ADMINISTRATIVO		0,00	0,00
10	CADEIRA SECRETARIA C/ BRACOS E S/ RODINHAS AZUL	1	010134	SALA ADMINISTRATIVO		0,00	0,00
11	CAFETEIRA INDUSTRIAL	1	011635	SALA ADMINISTRATIVO		0,01	0,01
12	COMPUTADOR GABINETE EBARA 13 EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 8G	1	010859	SALA ADMINISTRATIVO		3.366,90	3.366,90
13	COMPUTADOR GABINETE EBARA 13 EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 8G	1	010853	SALA ADMINISTRATIVO		3.366,90	3.366,90
14	COMPUTADOR GABINETE EBARA 13 EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 8G	1	010851	SALA ADMINISTRATIVO		3.366,90	3.366,90
15	ESTABILIZADOR MICROLINE 2 BMI 1500 W	1	010113	SALA ADMINISTRATIVO		0,00	0,00
16	ESTABILIZADOR TS SHARA	1	010029	SALA ADMINISTRATIVO		0,01	0,01
17	FRAGMENTADORA DE PAPEL ABERTURA 220MM - MARCA MENNO - PRETA	1	010441	SALA ADMINISTRATIVO		3.057,30	3.057,30
18	GABINETE COMPUTADOR FORTREK INTEL CORE I3 10# GERAÇÃOSSD 240GB KINGSTON	1	010829	SALA ADMINISTRATIVO		3.910,20	3.910,20
19	GELAGUA DE MESA	1	011634	SALA ADMINISTRATIVO		0,01	0,01
20	HD EXTERNO DE 1TB	1	010123	SALA ADMINISTRATIVO		454,50	454,50
21	MESA MDF AZUL 120 X 060	1	010117	SALA ADMINISTRATIVO		225,00	225,00

22	MESA MDF MARROM 120 X 060 M	1	010116	SALA ADMINISTRATIVO	0,00	0,00
23	MESA MDF MARROM 120 X 060 M	1	010115	SALA ADMINISTRATIVO	0,00	0,00
24	MESINHA COM RODINHAS	1	011300	SALA ADMINISTRATIVO	0,01	0,01
25	MONITOR DE COMPUTADOR	1	010030	SALA ADMINISTRATIVO	0,01	0,01
26	MONITOR LED 21.5" AOC SERIAL N° GYM2XA002641	1	010830	SALA ADMINISTRATIVO	0,01	0,01
27	MONITOR SLIM 21.5" LED - VGA / HDMI - PRETO MODELO MLP215HDMI	1	010723	SALA ADMINISTRATIVO	854,02	854,02
28	PRATELEIRAS EM AÇO	1	010028	SALA ADMINISTRATIVO	0,01	0,01
29	QUADRO BRANCO LOUSA 100 X 80 CM	1	010129	SALA ADMINISTRATIVO	0,00	0,00
30	SCANNER CANON - DR-C240	1	010891	SALA ADMINISTRATIVO	1.921,33	1.921,33
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	AR CONDICIONADO 18 BTUS MARCA ELETROLUX COR BRANCA	1	010412	SALA DA LICITACAO	3.357,00	3.357,00
2	ARMÁRIO EM AÇO COM DUAS PORTAS	1	011903	SALA DA LICITACAO	0,01	0,01
3	ARMARIO MDF 2 PORTAS AZUL 080 X 037 X 150 M	1	010199	SALA DA LICITACAO	449,10	449,10
4	CADEIRA INTERLOCUTOR	1	011559	SALA DA LICITACAO	126,35	126,35
5	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM COURO SINTÉTICO BEGE	1	011706	SALA DA LICITACAO	0,01	0,01
6	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM COURO SINTÉTICO BEGE	1	011701	SALA DA LICITACAO	0,01	0,01
7	CADEIRA MONOBLOCO DE PLASTICO S/ BRACO BRANCA	1	010194	SALA DA LICITACAO	92,60	92,60
8	CADEIRA MONOBLOCO DE PLASTICO S/ BRACO BRANCA	1	010196	SALA DA LICITACAO	92,60	92,60
9	CADEIRA MONOBLOCO DE PLASTICO S/ BRACO BRANCA	1	010195	SALA DA LICITACAO	92,60	92,60
10	CADEIRA SECRETARIA C/ BRACO E C/ RODINHAS AZUL	1	010806	SALA DA LICITACAO	0,01	0,01
11	CADEIRA SECRETARIA C/ BRACO E C/ RODINHAS PRETA	1	010803	SALA DA LICITACAO	0,01	0,01
12	CADEIRA SECRETARIA C/ BRACOS E S/ RODINHAS AZUL	1	010191	SALA DA LICITACAO	179,10	179,10
13	CADEIRA SECRETARIA COM ESTOFADO EM COURO SINTÉTICO BEGE	1	010800	SALA DA LICITACAO	0,01	0,01
14	CADEIRA SECRETÁRIA COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011902	SALA DA LICITACAO	0,01	0,01
15	CADEIRA SECRETÁRIA COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011905	SALA DA LICITACAO	0,01	0,01
16	COMPUTADOR GABINETE EBARA 13 EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 8G	1	010857	SALA DA LICITACAO	3.366,90	3.366,90
17	COMPUTADOR GABINETE EBARA 13 EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 8G	1	010836	SALA DA LICITACAO	3.366,90	3.366,90
18	COMPUTADOR LG ALL IN ONE	1	011906	SALA DA LICITACAO	0,01	0,01
19	ESTABILIZADOR MICROLINE 2 BMI PERFECT ENERGY 1000W/1000VA	1	010220	SALA DA LICITACAO	0,00	0,00
20	ESTABILIZADOR MICROLINE 2 BMI PERFECT ENERGY 500 W	1	010221	SALA DA LICITACAO	0,00	0,00
21	EXCLUIR	1	010805	SALA DA LICITACAO	0,01	0,01
22	FRAGMENTADORA DE PAPEL ABERTURA 220MM - MARCA MENNO - PRETA	1	010440	SALA DA LICITACAO	3.057,30	3.057,30
23	GAVETEIRO 4 GAVETAS COM CHAVES	1	010206	SALA DA LICITACAO	0,00	0,00
24	IMPRESSORA BROTHER MODELO DCP-B7535DW	1	010747	SALA DA LICITACAO	2.750,58	2.750,58
25	MESA AZUL EM MDF 120 X 060 M COM 2 GAVETAS	1	010212	SALA DA LICITACAO	180,00	180,00
26	MESA EM L COM CANTO ARRENDONDADO PARAFUSADO ADICIONAL AZUL	1	011878	SALA DA LICITACAO	0,01	0,01
27	MESA REDONDA D 120 M AZUL	1	010198	SALA DA LICITACAO	269,10	269,10
28	MONITOR SLIM 21.5" LED - VGA / HDMI - PRETO MODELO MLP215HDMI	1	010724	SALA DA LICITACAO	854,02	854,02
29	ROTEADOR D-LINK DFR-809 4 PORTAS 3 ANTENAS PRETO	1	010218	SALA DA LICITACAO	0,00	0,00
30	SCANNER CANON - DR-C240	1	010892	SALA DA LICITACAO	1.921,33	1.921,33
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	AR CONDICIONADO 18 BTUS MARCA ELETROLUX COR BRANCA	1	010411	SALA DE INFORMATICA	3.357,00	3.357,00
2	BASE PLÁSTICA COM RODINHA PARA APOIO DE GABINETE	1	011844	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01

3	CADEIRA INTERLOCUTOR AZUL S/ BRAÇOS S/ RODINHAS	1	010804	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
4	COMPUTADOR COM GABINETE BLUECASE	1	011836	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
5	COMPUTADOR GABINETE EBARA 13 EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 8G	1	010856	SALA DE INFORMATICA	3.366,90	3.366,90
6	COMPUTADOR GABINETE EBARA 13 EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 8G	1	010843	SALA DE INFORMATICA	3.366,90	3.366,90
7	COMPUTADOR GABINETE EBARA 13 EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 8G	1	010844	SALA DE INFORMATICA	3.366,90	3.366,90
8	COMPUTADOR GABINETE EBARA 13 EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 8G	1	010845	SALA DE INFORMATICA	3.366,90	3.366,90
9	ESTABILIZADOR	1	011807	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
10	ESTABILIZADOR APC SOL 1000	1	011697	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
11	ESTABILIZADOR APC SOL G4 1000	1	010518	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
12	ESTABILIZADOR ENERGETIC III	1	011936	SALA DE INFORMATICA	0,09	0,09
13	ESTABILIZADOR ENERGY 1000VA PRETO	1	011545	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
14	ESTABILIZADOR ENERGY LUX PRETO 300 VA	1	010114	SALA DE INFORMATICA	0,00	0,00
15	ESTABILIZADOR FORCE LINE EVOLUTION III ENTRADA 115/220V SAÍDA 110V	1	011885	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
16	ESTABILIZADOR FORCE LINE EVOLUTION III ENTRADA 115/220V SAÍDA 110V	1	011886	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
17	ESTABILIZADOR INTERNOT	1	011550	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
18	ESTABILIZADOR MICROLINE 2 BMI 500W	1	011464	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
19	ESTABILIZADOR PROTECTOR	1	011690	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
20	ESTABILIZADOR PROTETOR MULTIFUNCIONAL ENERGY LUX BIVOLT 330VA	1	011871	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
21	ESTABILIZADOR SMS 2000 W	1	010162	SALA DE INFORMATICA	0,00	0,00
22	ESTABILIZADOR SOL NG3	1	011997	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
23	ESTABILIZADOR SOM APC 1000	1	010330	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
24	ESTABILIZADOR TSSHARA MODELO POWEREST 1500 BIVOLT 6T SAIDA 115V	1	010871	SALA DE INFORMATICA	486,75	486,75
25	ESTABILIZADOR TSSHARA MODELO POWEREST 1500 BIVOLT 6T SAIDA 115V	1	010890	SALA DE INFORMATICA	486,75	486,75
26	ESTABILIZADOR TSSHARA MODELO POWEREST 1500 BIVOLT 6T SAIDA 115V	1	010889	SALA DE INFORMATICA	486,75	486,75
27	ESTABILIZADOR TSSHARA MODELO POWEREST 1500 BIVOLT 6T SAIDA 115V	1	010888	SALA DE INFORMATICA	486,75	486,75
28	ESTABILIZADOR TSSHARA MODELO POWEREST 1500 BIVOLT 6T SAIDA 115V	1	010886	SALA DE INFORMATICA	486,75	486,75
29	ESTABILIZADOR TSSHARA MODELO POWEREST 1500 BIVOLT 6T SAIDA 115V	1	010884	SALA DE INFORMATICA	486,75	486,75
30	ESTABILIZADOR TSSHARA MODELO POWEREST 1500 BIVOLT 6T SAIDA 115V	1	010883	SALA DE INFORMATICA	486,75	486,75
31	ESTABILIZADOR TSSHARA MODELO POWEREST 1500 BIVOLT 6T SAIDA 115V	1	010880	SALA DE INFORMATICA	486,75	486,75
32	ESTABILIZADOR TSSHARA MODELO POWEREST 1500 BIVOLT 6T SAIDA 115V	1	010879	SALA DE INFORMATICA	486,75	486,75
33	ESTABILIZADOR TSSHARA MODELO POWEREST 1500 BIVOLT 6T SAIDA 115V	1	010861	SALA DE INFORMATICA	486,75	486,75
34	ESTABILIZADOR TSSHARA MODELO POWEREST 1500 BIVOLT 6T SAIDA 115V	1	010876	SALA DE INFORMATICA	486,75	486,75
35	ESTABILIZADOR TSSHARA MODELO POWEREST 1500 BIVOLT 6T SAIDA 115V	1	010863	SALA DE INFORMATICA	486,75	486,75
36	ESTABILIZADOR TSSHARA MODELO POWEREST 1500 BIVOLT 6T SAIDA 115V	1	010874	SALA DE INFORMATICA	486,75	486,75
37	ESTABILIZADOR TSSHARA MODELO POWEREST 1500 BIVOLT 6T SAIDA 115V	1	010873	SALA DE INFORMATICA	486,75	486,75
38	ESTABILIZADOR TSSHARA MODELO POWEREST 1500 BIVOLT 6T SAIDA 115V	1	010864	SALA DE INFORMATICA	486,75	486,75
39	ESTABILIZADOR TSSHARA MODELO POWEREST 1500 BIVOLT 6T SAIDA 115V	1	010870	SALA DE INFORMATICA	486,75	486,75
40	ESTABILIZADOR TSSHARA MODELO POWEREST 1500 BIVOLT 6T SAIDA 115V	1	010865	SALA DE INFORMATICA	486,75	486,75
41	ESTABILIZADOR TSSHARA MODELO POWEREST 1500 BIVOLT 6T SAIDA 115V	1	010869	SALA DE INFORMATICA	486,75	486,75
42	ESTABILIZADOR TSSHARA MODELO POWEREST 1500 BIVOLT 6T SAIDA 115V	1	010866	SALA DE INFORMATICA	486,75	486,75
43	ESTABILIZADOR TSSHARA MODELO POWEREST 1500 BIVOLT 6T SAIDA 115V	1	010867	SALA DE INFORMATICA	486,75	486,75
44	ESTABILIZADOR TSSHARA MODELO POWEREST 1500 BIVOLT 6T SAIDA 115V	1	010875	SALA DE INFORMATICA	486,75	486,75
45	ESTABILIZADOR TSSHARA MODELO POWEREST 1500 BIVOLT 6T SAIDA 115V	1	010868	SALA DE INFORMATICA	486,75	486,75

46	ESTABILIZADOR TSSHARA MODELO POWEREST 1500 BIVOLT 6T SAIDA 115V	1	010872	SALA DE INFORMATICA	486,75	486,75
47	GABINETE COMPUTADOR EBARA (CONFIGURAÇÕES A ESPECIFICAR)	1	010105	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
48	GABINETE COMPUTADOR MIRANDA	1	010295	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
49	GABINETE DE COMPUTADOR	1	011411	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
50	GABINETE DE COMPUTADOR COMPLETO (CONFIGURAÇÃO A ESPECIFICAR)	1	011764	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
51	GABINETE DE PC 320GB WIN10 PRO INTEL CORE I3 8GB RAM	1	011473	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
52	GABINETE DE PC DEXPC INTEL CORE G630 4GB RAM LEITOR DVD	1	011544	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
53	GABINETE DE PC DEXTER HD 500GB INTEL PENTIUM G630 4GB RAM WINDOWS 7 ULTI	1	011549	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
54	GABINETE DE PC EBARA C/ LEITOR CD/DVD INTEL CORE I3 4GB RAM HD 500GB WINDO	1	011538	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
55	GABINETE DE PC EZPAC	1	011546	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
56	GABINETE DE PC LENOVO WIN7 PROFISSIONAL HD 500GB	1	011465	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
57	GABINETE DE PC WINDOWS 7 2GB RAM INTEL CELERON 292GB HD	1	011529	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
58	GABINETE DEXPC	1	011734	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
59	GABINETE EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL PENTIUM E 6600 3.06GHZ, SOCKET L	1	010813	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
60	GABINETE LENOVO INTEL PENTIUM 36 GHZ 4 GB RAM E HD DE 500 GB	1	010161	SALA DE INFORMATICA	450,00	450,00
61	GABINETE MIRANDA PROCESSADOR INTEL CORE I3-7100 CPU J 4,00 GB	1	010383	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
62	GABINETE MULTILASER WINDOWS 7 ULTIMATE 64 BITS CELERON CPU J 1800 241 GHZ 4	1	010213	SALA DE INFORMATICA	808,20	808,20
63	GABINETE WIN10 64BITS PENTIL R-DUAL CORE 45700 2GB RAM	1	010824	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
64	IMPRESSORA BROTHER MODELO MFC 7860DW	1	011929	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
65	IMPRESSORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 3636	1	011409	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
66	IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP M125A	1	010801	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
67	IMPRESSORA LASER	1	011423	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
68	IMPRESSORA LASER BROTHER MODELO DCP-1602	1	010822	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
69	IMPRESSORA LASER BROTHER MODELO DCP-1602	1	010823	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
70	IMPRESSORA LASER JET PRO MFP M125A	1	010506	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
71	IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML-2165	1	011685	SALA DE INFORMATICA	395,16	395,16
72	IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML-2165	1	011687	SALA DE INFORMATICA	395,16	395,16
73	IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML-2165 (COM TONER)	1	011686	SALA DE INFORMATICA	395,16	395,16
74	IMPRESSORA LASER SAMSUNG MODELO ML 2156	1	011058	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
75	IMPRESSORA LASERJET PRO MFP M132NW	1	011994	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
76	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	1	010017	SALA DE INFORMATICA	540,00	540,00
77	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP7520DW	1	010703	SALA DE INFORMATICA	2.797,20	2.797,20
78	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP7520DW	1	010704	SALA DE INFORMATICA	2.797,20	2.797,20
79	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET M1132 MFP	1	010280	SALA DE INFORMATICA	0,00	0,00
80	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET M1132 MFP	1	010244	SALA DE INFORMATICA	720,00	720,00
81	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MFP M125A PRETA	1	010167	SALA DE INFORMATICA	1.810,80	1.810,80
82	IMPRESSORA SAMSUNG 110-220V MODELO SCX4600	1	011079	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
83	IMPRESSORA SAMSUNG ML- 2165 BRANCA	1	011013	SALA DE INFORMATICA	450,00	450,00
84	IMPRESSORA SAMSUNG ML-2165	1	010513	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
85	IMPRESSORA SAMSUNG ML2165	1	011732	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
86	MESA QUADRADA AZUL	1	011782	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
87	MONITOR AOC	1	010293	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
88	MONITOR AOC 15"6 LCD MODELO 1619SWA	1	010427	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01

89	MONITOR AOC 185	1	010163	SALA DE INFORMATICA	0,00	0,00
90	MONITOR AOC 215	1	010174	SALA DE INFORMATICA	360,00	360,00
91	MONITOR BENQ MODELO GL950	1	011765	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
92	MONITOR BLUECASE 17"	1	011835	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
93	MONITOR GL950 BENQ LCD	1	011467	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
94	MONITOR LCD SAMSUNG	1	011533	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
95	MONITOR LG FLATRON W16425	1	011696	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
96	MONITOR PCTOP	1	011823	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
97	MONITOR PCTOP SLIM 15,6" LED PRETO	1	011814	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
98	MONITOR SAMSUNG	1	011763	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
99	MONITOR SAMSUNG MODELO S19E310HY	1	011536	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
100	MONITOR SLIM 21.5" LED - VGA / HDMI - PRETO MODELO MLP215HDMI	1	010721	SALA DE INFORMATICA	854,02	854,02
101	MONITOR SLIM 21.5" LED - VGA / HDMI - PRETO MODELO MLP215HDMI	1	010718	SALA DE INFORMATICA	854,02	854,02
102	MONITOR SLIM 21.5" LED - VGA / HDMI - PRETO MODELO MLP215HDMI	1	010708	SALA DE INFORMATICA	854,02	854,02
103	MONITOR SLIM 21.5" LED - VGA / HDMI - PRETO MODELO MLP215HDMI	1	010897	SALA DE INFORMATICA	854,02	854,02
104	MONITOR SLIM 21.5" LED - VGA / HDMI - PRETO MODELO MLP215HDMI	1	010725	SALA DE INFORMATICA	854,02	854,02
105	MONITOR SLIM 21.5" LED - VGA / HDMI - PRETO MODELO MLP215HDMI	1	010726	SALA DE INFORMATICA	854,02	854,02
106	MONITOR SLIM 21.5" LED - VGA / HDMI - PRETO MODELO MLP215HDMI	1	010727	SALA DE INFORMATICA	854,02	854,02
107	MONITOR SLIM 21.5" LED - VGA / HDMI - PRETO MODELO MLP215HDMI	1	010728	SALA DE INFORMATICA	854,02	854,02
108	MONITOR SLIM 21.5" LED - VGA / HDMI - PRETO MODELO MLP215HDMI	1	010730	SALA DE INFORMATICA	854,02	854,02
109	MONITOR SLIM 21.5" LED - VGA / HDMI - PRETO MODELO MLP215HDMI	1	010731	SALA DE INFORMATICA	854,02	854,02
110	MONITOR SLIM 21.5" LED - VGA / HDMI - PRETO MODELO MLP215HDMI	1	010732	SALA DE INFORMATICA	854,02	854,02
111	MONITOR SYNCMASTER 732 N PLUS PRETO 17 SAMSUNG	1	010158	SALA DE INFORMATICA	0,00	0,00
112	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP MODELO L2540DW	1	011541	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
113	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO TONERBOX DCP-B7535DW	1	010430	SALA DE INFORMATICA	2.797,20	2.797,20
114	PROJETOR EPSON LCD 100-240V MODELO H430A	1	011398	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
115	ROTEADOR INTELBRAS BRANCO WRN 240 1 ANTENA BRANCA	1	010274	SALA DE INFORMATICA	0,00	0,00
116	ROTEADOR MIKROTIK ROUTERBOARD HAX RB750GR3 05PORTAS GIGABIT 04117	1	010737	SALA DE INFORMATICA	413,29	413,29
117	ROTEADOR MIKROTIK ROUTERBOARD HAX RB750GR3 05PORTAS GIGABIT 04117	1	010898	SALA DE INFORMATICA	413,29	413,29
118	ROTEADOR MIKROTIK ROUTERBOARD HAX RB750GR3 05PORTAS GIGABIT 04117	1	010899	SALA DE INFORMATICA	413,29	413,29
119	ROTEADOR MULTILASER BRANCO RE 163 4 PORTAS 3 ANTENAS	1	010254	SALA DE INFORMATICA	119,90	119,90
120	ROTEADOR TPLINK MODELO TL-WR840N 6.0	1	010771	SALA DE INFORMATICA	179,10	179,10
121	ROTEADOR TPLINK MODELO TL-WR840N 6.0	1	010770	SALA DE INFORMATICA	179,10	179,10
122	ROTEADOR TPLINK MODELO TL-WR840N 6.0	1	010768	SALA DE INFORMATICA	179,10	179,10
123	ROTEADOR TPLINK MODELO TL-WR840N 6.0	1	010766	SALA DE INFORMATICA	179,10	179,10
124	ROTEADOR TPLINK MODELO TL-WR840N 6.0	1	010765	SALA DE INFORMATICA	179,10	179,10
125	ROTEADOR TPLINK MODELO TL-WR840N 6.0	1	010764	SALA DE INFORMATICA	179,10	179,10
126	ROTEADOR TPLINK MODELO TL-WR840N 6.0	1	010763	SALA DE INFORMATICA	179,10	179,10
127	ROTEADOR TPLINK MODELO TL-WR840N 6.0	1	010762	SALA DE INFORMATICA	179,10	179,10
128	ROTEADOR TPLINK MODELO TL-WR840N 6.0	1	010761	SALA DE INFORMATICA	179,10	179,10
129	ROTEADOR TPLINK MODELO TL-WR840N 6.0	1	010760	SALA DE INFORMATICA	179,10	179,10
130	ROTEADOR TPLINK MODELO TL-WR840N 6.0	1	010759	SALA DE INFORMATICA	179,10	179,10
131	ROTEADOR TPLINK MODELO TL-WR840N 6.0	1	010758	SALA DE INFORMATICA	179,10	179,10

132	ROTEADOR TPLINK MODELO TL-WR840N 6.0	1	010757	SALA DE INFORMATICA	179,10	179,10
133	ROTEADOR TPLINK MODELO TL-WR840N 6.0	1	010772	SALA DE INFORMATICA	179,10	179,10
134	ROTEADOR TPLINK MODELO TL-WR840N 6.0	1	010774	SALA DE INFORMATICA	179,10	179,10
135	ROTEADOR WI-FI TPLINK BRANCO 2 ANTENAS PRETAS	1	011939	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
136	ROTEADOR WIRELESS MULTILASER MODELO RE 163, COR BRANCA COM 3 ANTENAS (C	1	010812	SALA DE INFORMATICA	10,25	10,25
137	ROTEADOR WIRELESS MULTILASER MODELO RE163V	1	010815	SALA DE INFORMATICA	105,69	105,69
138	SCANNER CANON - DR-C240	1	010893	SALA DE INFORMATICA	1.921,33	1.921,33
139	SCANNER CANON - DR-C240	1	010895	SALA DE INFORMATICA	1.921,33	1.921,33
140	SUPORTE CINZA DE MADEIRA PARA GABINETE DE PC	1	011548	SALA DE INFORMATICA	0,01	0,01
141	SWITCH 24PORT-GIGABIT TLSG1024D V60 DESKTOP RACK/MESA	1	010740	SALA DE INFORMATICA	1.348,74	1.348,74
142	SWITCH 24PORT-GIGABIT TLSG1024D V60 DESKTOP RACK/MESA	1	010739	SALA DE INFORMATICA	1.348,74	1.348,74
143	SWITCH 24PORT-GIGABIT TLSG1024D V60 DESKTOP RACK/MESA	1	010738	SALA DE INFORMATICA	1.348,74	1.348,74
144	TELEFONE COM FIO VERMELHO SIEMENS EUROSET 3005	1	011689	SALA DE INFORMATICA	118,47	118,47
145	TELEFONE INTELBRAS PREMIUM COR BRANCO	1	011736	SALA DE INFORMATICA	69,64	69,64
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	CADEIRA SECRETARIA	1	011558	SALA DO ALMOXARIFADO	0,01	0,01
2	CADEIRA SECRETARIA	1	011562	SALA DO ALMOXARIFADO	0,01	0,01
3	ESTABILIZADOR MICROSOFT SOL 1000	1	011564	SALA DO ALMOXARIFADO	0,01	0,01
4	GABINETE DE COMPUTADOR COMPLETO	1	011566	SALA DO ALMOXARIFADO	0,01	0,01
5	MESA DE MADEIRA COM PERNAS EM METAL	1	011560	SALA DO ALMOXARIFADO	0,01	0,01
6	MONITOR LCD MARCA BENQ 18	1	010120	SALA DO ALMOXARIFADO	0,00	0,00
7	MONITOR SAMSUNG	1	011565	SALA DO ALMOXARIFADO	0,01	0,01
8	PRATELEIRA EM AÇO	1	011553	SALA DO ALMOXARIFADO	0,01	0,01
9	PRATELEIRA EM AÇO	1	011554	SALA DO ALMOXARIFADO	0,01	0,01
10	PRATELEIRA EM AÇO	1	011555	SALA DO ALMOXARIFADO	0,01	0,01
11	PRATELEIRA EM AÇO	1	011556	SALA DO ALMOXARIFADO	0,01	0,01
12	ROTEADOR WIRELESS PRETO DIR-819 D-LINK 3 ANTENAS	1	010517	SALA DO ALMOXARIFADO	0,01	0,01
13	TELEFONE INTELBRAS PLENO COR PRETA	1	011563	SALA DO ALMOXARIFADO	39,40	39,40
14	VENTILADOR DE COLUNA	1	011557	SALA DO ALMOXARIFADO	0,01	0,01
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO AGRATTO 12.000BTUS	1	011708	SETOR PROVISORIO	0,01	0,01
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO LG 18.000BTUS	1	011726	SETOR PROVISORIO	0,01	0,01
3	APARELHO DE AR CONDICIONADO LG 24.000 BTUS	1	010298	SETOR PROVISORIO	0,01	0,01
4	BIRO MADEIRA C/ GAVETEIRO DE 3 GAVETAS	1	010047	SETOR PROVISORIO	270,00	270,00
5	BIRO MADEIRA C/ GAVETEIRO DE 3 GAVETAS	1	010048	SETOR PROVISORIO	270,00	270,00
6	CADEIRA FIXA COM 4 PE SEM BRACO AZUL SECRETARIA	1	010140	SETOR PROVISORIO	126,35	126,35
7	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO COR AZUL MODELO PRESIDENTE	1	010056	SETOR PROVISORIO	180,00	180,00
8	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO COR AZUL MODELO PRESIDENTE	1	010055	SETOR PROVISORIO	180,00	180,00
9	CADEIRA INTERLOCUTORA COM RODINHAS	1	010142	SETOR PROVISORIO	0,00	0,00
10	CADEIRA INTERLOCUTORA COM RODINHAS	1	010141	SETOR PROVISORIO	0,00	0,00
11	CADEIRA INTERLOCUTORA S/BRACO E S/ RODINHAS AZUL	1	010130	SETOR PROVISORIO	126,35	126,35
12	CADEIRA MONOBLOCO DE PLASTICO S/ BRACO BRANCA	1	010137	SETOR PROVISORIO	0,00	0,00
13	CADEIRA SECRETARIA C/ BRACOS E C/ RODINHAS AZUL	1	010279	SETOR PROVISORIO	0,00	0,00

14	CADEIRA SECRETARIA COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	010291	SETOR PROVISORIO	0,01	0,01
15	CAIXA DE SOM	1	010054	SETOR PROVISORIO	18,00	18,00
16	CAIXA DE SOM	1	010138	SETOR PROVISORIO	27,00	27,00
17	COMPUTADOR COM INTEL CELERON E3400, 4 GB DE MEMÓRIA RAM E HD DE 320 GB	1	011826	SETOR PROVISORIO	0,01	0,01
18	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELGIN 12000 BTU'S	1	010127	SETOR PROVISORIO	0,00	0,00
19	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELGIN 12000 BTU'S	1	010046	SETOR PROVISORIO	900,00	900,00
20	ESCRIVANINHA COM TAMPO EM MADEIRA E PERNAS METALICAS	1	011730	SETOR PROVISORIO	0,01	0,01
21	ESTABILIZADOR	1	010057	SETOR PROVISORIO	45,00	45,00
22	ESTABILIZADOR	1	010064	SETOR PROVISORIO	45,00	45,00
23	ESTABILIZADOR	1	010070	SETOR PROVISORIO	45,00	45,00
24	GABINETE GIGABYTE I3 310 8GB 1 TB	1	010049	SETOR PROVISORIO	900,00	900,00
25	IMPRESSORA LASER	1	011824	SETOR PROVISORIO	0,01	0,01
26	MESA MADEIRA MACICA BRANCA 120 X 080 M	1	010119	SETOR PROVISORIO	0,00	0,00
27	MONITOR	1	010059	SETOR PROVISORIO	180,00	180,00
28	MONITOR	1	010071	SETOR PROVISORIO	180,00	180,00
29	MONITOR	1	010062	SETOR PROVISORIO	180,00	180,00
30	MONITOR AOC	1	010068	SETOR PROVISORIO	270,00	270,00
31	MONITOR AOC 1619SWA	1	100521	SETOR PROVISORIO	0,01	0,01
32	MONITOR BENQ FP91G	1	010050	SETOR PROVISORIO	450,00	450,00
33	MONITOR BENQ FP91G	1	010060	SETOR PROVISORIO	180,00	180,00
34	MONITOR BENQ FP91G	1	010069	SETOR PROVISORIO	450,00	450,00
35	MONITOR BENQ FP91G	1	010051	SETOR PROVISORIO	450,00	450,00
36	MONITOR LCD MARCA LG 19	1	010251	SETOR PROVISORIO	225,00	225,00
37	ROTEADOR INTELBRAS BRANCO WRN 240 1 ANTENA BRANCA	1	011845	SETOR PROVISORIO	0,01	0,01
38	SERVIDOR DEXPC CORE I5	1	010065	SETOR PROVISORIO	450,00	450,00
39	SERVIDOR M2 110 E5-1603 COM 8GB DE MEMORIA HD DE 1TB 799112 - S05 HP MAIS	1	010180	SETOR PROVISORIO	10.885,50	10.885,50
40	SERVIDOR N3 INTEL PENTIUM 2GB	1	010061	SETOR PROVISORIO	450,00	450,00
41	TECLADO	1	010067	SETOR PROVISORIO	18,00	18,00
42	TECLADO	1	010052	SETOR PROVISORIO	18,00	18,00
43	TECLADO	1	010058	SETOR PROVISORIO	18,00	18,00
44	TECLADO	1	010063	SETOR PROVISORIO	18,00	18,00
45	TECLADO	1	010066	SETOR PROVISORIO	18,00	18,00
46	TELEFONE INTELBRAS PLENO COR PRETO	1	011846	SETOR PROVISORIO	39,40	39,40
47	TELEFONE SEM FIO PHILIPS	1	010284	SETOR PROVISORIO	180,06	180,06
48	TELEFONE SEM FIO PHILIPS	1	010292	SETOR PROVISORIO	180,06	180,06
49	TELEFONE SEM FIO PRETO PHILIPS	1	010300	SETOR PROVISORIO	180,06	180,06
50	VEICULO AUTOMOTOR NOVO COM CAPACIDADEMINIMA DE 07 SETE LUGARES DEVENI	1	020000	SETOR PROVISORIO	67.950,00	67.950,00
51	VENTILADOR BRANCO DE PÉ DELTA PREMIUM	1	011526	SETOR PROVISORIO	0,01	0,01
52	VENTILADOR DE COLUNA	1	011724	SETOR PROVISORIO	0,01	0,01
#						
					<b>TOTAL DA SUBUNIDADE:</b>	<b>196.714,97</b>
<b>SUBUNIDADE:</b>	<b>340 - DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO</b>					
<b>Ítems</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	BANCADA EM MADEIRA	1	010005		450,00	450,00

2	BANCADA EM MADEIRA	1	010006		315,00	315,00
3	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO COR AZUL MODELO SECRETARIA	1	010011		72,00	72,00
4	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO COR AZUL MODELO SECRETARIA	1	010012		72,00	72,00
5	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO COR AZUL MODELO SECRETARIA	1	010013		72,00	72,00
6	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO COR AZUL MODELO SECRETARIA	1	010014		72,00	72,00
7	TABLET 96 3G PT T561	1	010022		1.570,50	1.570,50
8	TECLADO LENOVO	1	010021		45,00	45,00
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	ESTABILIZADOR MODELO	1	011959	SALA DE DIVISOES DE ASSUNTOS COMUNITARIOS	0,01	0,01
2	IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW	1	010026	SALA DE DIVISOES DE ASSUNTOS COMUNITARIOS	0,01	0,01
3	NOTEBOOK HP 630 15" 320GBINTEL PENTIUM P6200 2GB RAMWIN 64BITS	1	010819	SALA DE DIVISOES DE ASSUNTOS COMUNITARIOS	0,01	0,01
4	ROTEADOR TPLINK MODELO TL-WR840N 6.0	1	010767	SALA DE DIVISOES DE ASSUNTOS COMUNITARIOS	179,10	179,10
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	ARMARIO AZUL E CINZA GRANDE COM DUAS PORTAS E DUAS PRATELEIRAS	1	011692	SALA DE IMPRENSA	0,01	0,01
2	ARMARIO EM MDF COR CINZA COM 2 PORTAS MED 160X90X40	1	010025	SALA DE IMPRENSA	270,00	270,00
3	CADEIRA AZUL PRESIDENTE COM APOIO PARA BRAÇOS E RODINHAS	1	011698	SALA DE IMPRENSA	0,01	0,01
4	CADEIRA DE MADEIRA BRANCA SEM ESTOFADO	1	011581	SALA DE IMPRENSA	0,01	0,01
5	CADEIRA DE MADEIRA BRANCA SEM ESTOFADO	1	011582	SALA DE IMPRENSA	0,01	0,01
6	CADEIRA DE MADEIRA BRANCA SEM ESTOFADO	1	011580	SALA DE IMPRENSA	0,01	0,01
7	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO COR AZUL MODELO PRESIDENTE	1	010008	SALA DE IMPRENSA	180,00	180,00
8	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO COR AZUL MODELO PRESIDENTE	1	010009	SALA DE IMPRENSA	180,00	180,00
9	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO COR AZUL MODELO PRESIDENTE	1	010010	SALA DE IMPRENSA	180,00	180,00
10	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO COR AZUL MODELO PRESIDENTE	1	010007	SALA DE IMPRENSA	180,00	180,00
11	CADEIRA PRESIDENTE ESTOFADO AZUL COM BRAÇOS SEM RODINHAS	1	011505	SALA DE IMPRENSA	0,01	0,01
12	CADEIRA SECRETÁRIA CINZA COM RODINHAS SEM APOIO PARA BRAÇOS	1	011695	SALA DE IMPRENSA	0,01	0,01
13	COMPUTADOR GABINETE EBARA 13 EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 8G	1	010838	SALA DE IMPRENSA	3.366,90	3.366,90
14	ESPELHO DE PAREDE DECORATIVO	1	011577	SALA DE IMPRENSA	0,01	0,01
15	GABINETE LENOVO INTEL CORE I3-4160 4GB RAM WIN7	1	010018	SALA DE IMPRENSA	450,00	450,00
16	HD EXTERNO 2 TB	1	010107	SALA DE IMPRENSA	342,00	342,00
17	MESA DE ESCRITÓRIO AZUL E CINZA	1	011694	SALA DE IMPRENSA	0,01	0,01
18	MESA DE ESCRITÓRIO AZUL E CINZA	1	011693	SALA DE IMPRENSA	0,01	0,01
19	MESA DE ESCRITÓRIO AZUL E CINZA	1	011691	SALA DE IMPRENSA	0,01	0,01
20	MESA DE MADEIRA DE CANTO COM UMA PRATELEIRA E RODINHAS	1	011576	SALA DE IMPRENSA	0,01	0,01
21	MESA EM MDF 15MM SEM GAVETAS 140X60	1	010003	SALA DE IMPRENSA	180,00	180,00
22	MESA EM MDF 15MM SEM GAVETAS 140X60	1	010001	SALA DE IMPRENSA	180,00	180,00
23	MESA EM MDF COR BRANCA	1	010002	SALA DE IMPRENSA	135,00	135,00
24	MESA REDONDA	1	010004	SALA DE IMPRENSA	180,00	180,00
25	NOTEBOOK HP WINDONS 8 CORE I 5 4GB	1	010023	SALA DE IMPRENSA	2.250,00	2.250,00
26	NOTEBOOK SAMSUNG, 15.6, I3-10110, 4GB, 1TB, WINDOWS 10, NP550XCJ-KT1	1	011112	SALA DE IMPRENSA	1.840,05	1.840,05
27	PRATELEIRA DE VIDRO DECORATIVA	1	010333	SALA DE IMPRENSA	0,01	0,01
28	QUADRO DECORATIVO DE VIDRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	1	011592	SALA DE IMPRENSA	0,01	0,01
29	QUADRO DECORATIVO DE VIDRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	1	011583	SALA DE IMPRENSA	0,01	0,01
30	QUADRO DECORATIVO DE VIDRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	1	011584	SALA DE IMPRENSA	0,01	0,01

31	QUADRO DECORATIVO DE VIDRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	1	011585	SALA DE IMPRENSA	0,01	0,01
32	QUADRO DECORATIVO DE VIDRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	1	011586	SALA DE IMPRENSA	0,01	0,01
33	QUADRO DECORATIVO DE VIDRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	1	011587	SALA DE IMPRENSA	0,01	0,01
34	QUADRO DECORATIVO DE VIDRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	1	011588	SALA DE IMPRENSA	0,01	0,01
35	QUADRO DECORATIVO DE VIDRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	1	011589	SALA DE IMPRENSA	0,01	0,01
36	QUADRO DECORATIVO DE VIDRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	1	011590	SALA DE IMPRENSA	0,01	0,01
37	QUADRO DECORATIVO DE VIDRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	1	011598	SALA DE IMPRENSA	0,01	0,01
38	QUADRO DECORATIVO DE VIDRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	1	011597	SALA DE IMPRENSA	0,01	0,01
39	QUADRO DECORATIVO DE VIDRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	1	011596	SALA DE IMPRENSA	0,01	0,01
40	QUADRO DECORATIVO DE VIDRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	1	011595	SALA DE IMPRENSA	0,01	0,01
41	QUADRO DECORATIVO DE VIDRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	1	011594	SALA DE IMPRENSA	0,01	0,01
42	QUADRO DECORATIVO DE VIDRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	1	011593	SALA DE IMPRENSA	0,01	0,01
43	QUADRO DECORATIVO DE VIDRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	1	011591	SALA DE IMPRENSA	0,01	0,01
44	ROTEADOR D-LINK PRETO DIR-610 1 ANTENA	1	010024	SALA DE IMPRENSA	45,00	45,00
45	SUORTE DE TV AÉREO - TV DE TUBO	1	011579	SALA DE IMPRENSA	0,01	0,01
46	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005 COM FIO PRETO	1	010016	SALA DE IMPRENSA	118,47	118,47
#					<b>TOTAL DA SUBUNIDADE:</b>	<b>12.925,35</b>
<b>SUBUNIDADE:</b>	<b>337 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE</b>					
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	ADAPTADOR USB WIRELESS INTELBRAS N150 WBN 241	1	010216	SALA DA CONTABILIDADE	63,90	63,90
2	ARMARIO ALTO C/ 02 PORTAS E PRATILEIRAS CINZA 080 X 040 X 187 M	1	010148	SALA DA CONTABILIDADE	0,00	0,00
3	ARMARIO ALTO C/ 02 PORTAS E PRATILEIRAS CINZA 080 X 040 X 187 M	1	010151	SALA DA CONTABILIDADE	0,00	0,00
4	ARMARIO EM ACO	1	010154	SALA DA CONTABILIDADE	270,00	270,00
5	ARMARIO MEDIO C/ 02 PORTAS 090 X 038 X 150 M	1	010152	SALA DA CONTABILIDADE	0,00	0,00
6	ARMARIO MEDIO C/ 02 PORTAS 090 X 038 X 150 M	1	010153	SALA DA CONTABILIDADE	0,00	0,00
7	ARMARIO PEQUENO COM 2 PORTAS CINZA 090 X 042 X 073 M	1	010149	SALA DA CONTABILIDADE	0,00	0,00
8	ARQUIVO EM ACO NA COR CINZA COM 4 GAVETAS	1	010150	SALA DA CONTABILIDADE	225,00	225,00
9	BEBEDOURO GELAGUA	1	010155	SALA DA CONTABILIDADE	315,00	315,00
10	BIRO MDF C/ 02 GAVETAS CINZA 060 X 130M	1	010156	SALA DA CONTABILIDADE	0,00	0,00
11	BIRO MDF C/ 02 GAVETAS CINZA 060 X 130M	1	010157	SALA DA CONTABILIDADE	180,00	180,00
12	BIRO MDF C/ 02 GAVETAS CINZA 060 X 130M	1	010168	SALA DA CONTABILIDADE	0,00	0,00
13	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETA COM BRAÇOS E RODINHAS	1	010541	SALA DA CONTABILIDADE	0,01	0,01
14	CADEIRA INTERLOCUTORA COM RODINHAS	1	010144	SALA DA CONTABILIDADE	72,00	72,00
15	CADEIRA INTERLOCUTORA S/ BRACOS E C/ RODINHAS CINZA	1	010143	SALA DA CONTABILIDADE	0,00	0,00
16	CADEIRA PRESIDENTE C/ BRACO E C/ RODINHAS AZUL	1	010186	SALA DA CONTABILIDADE	269,10	269,10
17	CADEIRA PRESIDENTE C/ BRACO E C/ RODINHAS AZUL	1	010146	SALA DA CONTABILIDADE	0,00	0,00
18	CADEIRA SECRETARIA C/ BRACOS E C/ RODINHAS AZUL	1	010217	SALA DA CONTABILIDADE	269,10	269,10
19	COMPUTADOR GABINETE EBARA 13 EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 8G	1	010850	SALA DA CONTABILIDADE	3.366,90	3.366,90
20	COMPUTADOR GABINETE EBARA 13 EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 8G	1	010849	SALA DA CONTABILIDADE	3.366,90	3.366,90
21	COMPUTADOR GABINETE EBARA 13 EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 8G	1	010839	SALA DA CONTABILIDADE	3.366,90	3.366,90
22	ESTABILIZADOR ENERGY LUX PRETO 300 VA	1	010185	SALA DA CONTABILIDADE	36,00	36,00
23	ESTABILIZADOR INGETEC RAGTECH 300 VA	1	010171	SALA DA CONTABILIDADE	0,00	0,00
24	ESTABILIZADOR MICROLINE 2 BMI PERFECT ENERGY 500 W	1	010215	SALA DA CONTABILIDADE	180,00	180,00

25	ESTABILIZADOR MICROSOL 1000 W	1	010160	SALA DA CONTABILIDADE	0,00	0,00
26	ESTABILIZADOR TS SHARA 1000 W / 1000 VA	1	010228	SALA DA CONTABILIDADE	90,00	90,00
27	ESTABILIZADOR TSSHARA MODELO POWEREST 1500 BIVOLT 6T SAIDA 115V	1	010885	SALA DA CONTABILIDADE	486,75	486,75
28	GABINETE INTEL CELERON 179 GHZ 1 GB RAM E HD DE 270 GB	1	010159	SALA DA CONTABILIDADE	0,00	0,00
29	GABINETE INTEL CELERON HD DE 250 GB	1	010170	SALA DA CONTABILIDADE	0,00	0,00
30	GABINETE INTEL CORE I3 2120 33 GHZ 4GB RAM HD DE 750 GB	1	010182	SALA DA CONTABILIDADE	899,10	899,10
31	GABINETE INTEL CORE I3 7100 390 GHZ 4 GB RAM E HD DE 500 GB	1	010175	SALA DA CONTABILIDADE	2.745,00	2.745,00
32	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	1	010184	SALA DA CONTABILIDADE	540,00	540,00
33	LONGARINA COM 2 ASSENTOS E 1 ESPACO	1	010147	SALA DA CONTABILIDADE	0,00	0,00
34	MESA MDF CINZA 060 X 130M	1	010166	SALA DA CONTABILIDADE	0,00	0,00
35	MESA MDF EM L CINZA 120 X 060 M RAO DE 060 M 080 X 060 M	1	010173	SALA DA CONTABILIDADE	270,00	270,00
36	MONITOR AOC 155	1	010169	SALA DA CONTABILIDADE	0,00	0,00
37	MONITOR AOC 215	1	010223	SALA DA CONTABILIDADE	360,00	360,00
38	MONITOR SAMSUNG S33A DE 21,5"	1	010714	SALA DA CONTABILIDADE	854,02	854,02
39	MONITOR SAMSUNG S33A DE 21,5"	1	010719	SALA DA CONTABILIDADE	854,02	854,02
40	ROTEADOR D-LINK PRETO 4 PORTAS 3 ANTENAS	1	010122	SALA DA CONTABILIDADE	0,01	0,01
41	ROTEADOR WINDOWS 300 MBPS MULTILASER	1	010179	SALA DA CONTABILIDADE	0,00	0,00
42	ROTEADOR WIRELESS MULTILASES AC 1200 MODELO RE018	1	010833	SALA DA CONTABILIDADE	227,79	227,79
43	SCANNER BROTHER IMAGE CENTER ADS-2000 PRETO	1	010208	SALA DA CONTABILIDADE	0,00	0,00
44	SCANNER CANON - DR-C240	1	010894	SALA DA CONTABILIDADE	1.921,33	1.921,33
45	SUPORTE PARA GABINETE AZUL COM RODINHAS	1	010177	SALA DA CONTABILIDADE	0,00	0,00
46	TELEFONE INTELBRAS PLENO CINZA	1	010176	SALA DA CONTABILIDADE	47,28	47,28
47	TELEFONE INTELBRAS PREMIUM BRANCO	1	010165	SALA DA CONTABILIDADE	52,25	52,25
#						
					<b>TOTAL DA SUBUNIDADE:</b>	<b>21.328,36</b>
<b>SUBUNIDADE:</b>	<b>339 - DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS</b>					
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	SWITCH D-LINK DGS-1008A	1	010110	SALA DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	0,01	0,01
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	ARMÁRIO GRANDE DUAS PORTAS COM FECHADURA CINZA	1	011779	SETOR DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,01	0,01
2	CADEIRA DE RODAS PRETA	1	011785	SETOR DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,01	0,01
3	CADEIRA ESCRITÓRIO AZUL COM RODINHAS SEM BRAÇO	1	011783	SETOR DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,01	0,01
4	MESA QUADRADA BRANCA COM LATERAIS AZUIS	1	011781	SETOR DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,01	0,01
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO	1	011777	SETOR PESSOAL	0,01	0,01
2	ARMÁRIO DE AÇO	1	011743	SETOR PESSOAL	0,01	0,01
3	ARMÁRIO DE AÇO	1	011744	SETOR PESSOAL	0,01	0,01
4	ARMÁRIO DE AÇO	1	011745	SETOR PESSOAL	0,01	0,01
5	ARMÁRIO DE AÇO	1	011746	SETOR PESSOAL	0,01	0,01
6	ARMÁRIO DE AÇO	1	011747	SETOR PESSOAL	0,01	0,01
7	ARMARIO DE MADEIRA	1	011738	SETOR PESSOAL	0,01	0,01
8	ARMARIO DE MADEIRA	1	011740	SETOR PESSOAL	0,01	0,01
9	ARMARIO DE MADEIRA	1	011750	SETOR PESSOAL	0,01	0,01
10	ARMÁRIO EM AÇO	1	011748	SETOR PESSOAL	0,01	0,01

11	BANCADA DE MADEIRA COM GAVETAS	1	011741	SETOR PESSOAL	0,01	0,01
12	CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE TELADA PRETO - BLM922 BLUME	1	011200	SETOR PESSOAL	2.261,68	2.261,68
13	CADEIRA SECRETARIA C/ RODINHAS S/ BRAÇOS COM ESTOFADO EM TECIDO PRETO	1	011757	SETOR PESSOAL	0,01	0,01
14	CADEIRA SECRETARIA COM ESTOFADO EM COURO PRETO	1	011755	SETOR PESSOAL	0,01	0,01
15	CADEIRA SECRETARIA COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011759	SETOR PESSOAL	0,01	0,01
16	CADEIRA SECRETARIA COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011761	SETOR PESSOAL	0,01	0,01
17	CADEIRA SECRETARIA COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011760	SETOR PESSOAL	0,01	0,01
18	CADEIRA SECRETARIA COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011758	SETOR PESSOAL	0,01	0,01
19	CADEIRA SECRETARIA COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011756	SETOR PESSOAL	0,01	0,01
20	COMPUTADOR GABINETE EBARA 13 EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 8G	1	010846	SETOR PESSOAL	3.366,90	3.366,90
21	COMPUTADOR GABINETE EBARA 13 EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 8G	1	010837	SETOR PESSOAL	3.366,90	3.366,90
22	ESTABILIZADOR 1500VA	1	011769	SETOR PESSOAL	0,01	0,01
23	ESTABILIZADOR COMPACT 300VA	1	011768	SETOR PESSOAL	0,01	0,01
24	ESTABILIZADOR ENERGY 1000W	1	011767	SETOR PESSOAL	0,01	0,01
25	ESTABILIZADOR MODELO ML2-0500B1	1	011775	SETOR PESSOAL	0,01	0,01
26	ESTABILIZADOR SAVE PRO MCM 500VA	1	011898	SETOR PESSOAL	0,01	0,01
27	GABINETE DE COMPUTADOR	1	010106	SETOR PESSOAL	0,01	0,01
28	GABINETE DE COMPUTADOR COMPLETO (CONFIGURAÇÃO A ESPECIFICAR)	1	011776	SETOR PESSOAL	0,01	0,01
29	GABINETE DE COMPUTADOR(PEÇAS INTERNAS A ESPECIFICAR)	1	010118	SETOR PESSOAL	0,01	0,01
30	GAVETEIRO EM AÇO COM 3 GAVETAS	1	011749	SETOR PESSOAL	0,01	0,01
31	GAVETEIRO EM AÇO COM 4 GAVETAS	1	011742	SETOR PESSOAL	0,01	0,01
32	GAVETEIRO EM AÇO COM 4 GAVETAS	1	011739	SETOR PESSOAL	0,01	0,01
33	MESA DE MADEIRA	1	011751	SETOR PESSOAL	0,01	0,01
34	MESA DE MADEIRA	1	011753	SETOR PESSOAL	0,01	0,01
35	MESA DE MADEIRA	1	011752	SETOR PESSOAL	0,01	0,01
36	MESA DE MADEIRA COM TAMPO AZUL E PERNAS METÁLICAS	1	011754	SETOR PESSOAL	0,01	0,01
37	MONITOR AOC	1	010164	SETOR PESSOAL	1.810,80	1.810,80
38	MONITOR AOC	1	010139	SETOR PESSOAL	1.810,80	1.810,80
39	MONITOR DE VÍDEO MODELO GL950-TA	1	011774	SETOR PESSOAL	0,01	0,01
40	MONITOR SAMSUNG S33A DE 21,5"	1	010709	SETOR PESSOAL	854,02	854,02
41	MONITOR SAMSUNG S33A DE 21,5"	1	010717	SETOR PESSOAL	854,02	854,02
42	QUADRO COM IMAGEM DE VISTA AÉREA DE MOSSORÓ	1	011778	SETOR PESSOAL	0,01	0,01
43	TELEFONE ELGIN PRETO COM FIO COM VISOR IDENTIFICADOR	1	011771	SETOR PESSOAL	53,84	53,84
#					TOTAL DA SUBUNIDADE:	14.379,36
<b>SUBUNIDADE:</b>	<b>348 - DIRETORIA FINANCEIRA</b>					
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000BTUS AGRATTO	1	010450	SALA SETOR FINANCEIRO	2.160,00	2.160,00
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE JANELA CONSUL 7500 BTU	1	011787	SALA SETOR FINANCEIRO	0,01	0,01
3	ARMARIO DE MADEIRA AZUL ESCRITÓRIO 2 PORTAS	1	010286	SALA SETOR FINANCEIRO	0,01	0,01
4	ARMÁRIO EM AÇO	1	010285	SALA SETOR FINANCEIRO	0,01	0,01
5	CADEIRA ESTOFADA AZUL COM BRAÇOS E RODINHAS	1	011780	SALA SETOR FINANCEIRO	0,01	0,01
6	CADEIRA SECRETARIA COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011762	SALA SETOR FINANCEIRO	0,01	0,01
7	CADEIRA SECRETARIA COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011791	SALA SETOR FINANCEIRO	0,01	0,01

8	COMPUTADOR GABINETE EBARA 13 EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 8G	1	010848	SALA SETOR FINANCEIRO	3.366,90	3.366,90
9	COMPUTADOR GABINETE EBARA 13 EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 8G	1	010847	SALA SETOR FINANCEIRO	3.366,90	3.366,90
10	ESTABILIZADOR POWEREST 300 BIVOLT BLACK	1	010104	SALA SETOR FINANCEIRO	0,01	0,01
11	ESTABILIZADOR TSSHARA	1	010296	SALA SETOR FINANCEIRO	0,01	0,01
12	FRAGMENTADORA DE PAPEL ABERTURA 220MM - MARCA MENNO - PRETA	1	010439	SALA SETOR FINANCEIRO	3.057,30	3.057,30
13	GAVETEIRO 4 GAVETAS COM CHAVES	1	010278	SALA SETOR FINANCEIRO	0,00	0,00
14	IMPRESSORA BROTHER MODELO DCP L2540DW	1	010103	SALA SETOR FINANCEIRO	0,01	0,01
15	LEITOR DE CÓDIGOS DE BARRA	1	011790	SALA SETOR FINANCEIRO	0,01	0,01
16	MESA EM FORMATO DE L FEITA DE MADEIRA COM PERNAS METÁLICAS	1	010288	SALA SETOR FINANCEIRO	0,01	0,01
17	MESA MDF AZUL 120 X 060	1	010277	SALA SETOR FINANCEIRO	0,00	0,00
18	MONITOR SAMSUNG S33A DE 21,5"	1	010716	SALA SETOR FINANCEIRO	854,02	854,02
19	MONITOR SAMSUNG S33A DE 21,5"	1	010729	SALA SETOR FINANCEIRO	854,02	854,02
20	ROTEADOR TPLINK MODELO TL-WR840N 6.0	1	010769	SALA SETOR FINANCEIRO	179,10	179,10
21	TELEFONE SIEMENS PRETO COM FIO	1	011784	SALA SETOR FINANCEIRO	118,47	118,47
#					TOTAL DA SUBUNIDADE:	13.956,82
<b>SUBUNIDADE:</b>	<b>346 - DIRETORIA GERAL</b>					
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	CADEIRA DE MADEIRA	1	010259	ANTESSALA DO PLENÁRIO	0,00	0,00
2	CADEIRA DE MADEIRA	1	010260	ANTESSALA DO PLENÁRIO	0,00	0,00
3	CADEIRA DE MADEIRA	1	010261	ANTESSALA DO PLENÁRIO	0,00	0,00
4	CADEIRA DE MADEIRA	1	010262	ANTESSALA DO PLENÁRIO	0,00	0,00
5	CADEIRA DE MADEIRA	1	010263	ANTESSALA DO PLENÁRIO	0,00	0,00
6	CADEIRA DE MADEIRA	1	010264	ANTESSALA DO PLENÁRIO	0,00	0,00
7	CADEIRA DE MADEIRA	1	010265	ANTESSALA DO PLENÁRIO	0,00	0,00
8	CADEIRA DE MADEIRA	1	010266	ANTESSALA DO PLENÁRIO	0,00	0,00
9	CADEIRA POLTRONA DE ESCRITÓRIO POLLUX COM RODINHAS, BRAÇO FIXO, COURO SINTÉTICO	1	010095	ANTESSALA DO PLENÁRIO	2.330,10	2.330,10
10	CADEIRA POLTRONA DE ESCRITÓRIO POLLUX COM RODINHAS, BRAÇO FIXO, COURO SINTÉTICO	1	010096	ANTESSALA DO PLENÁRIO	2.330,10	2.330,10
11	CRUZEIRO MUDO DE MADEIRA	1	010267	ANTESSALA DO PLENÁRIO	0,00	0,00
12	MESA RETANGULAR DE MADEIRA 8 CADEIRAS 200 X 100 M	1	010258	ANTESSALA DO PLENÁRIO	0,00	0,00
13	MOLDURA EM VIDRO: GALERIA FEMININA VEREADORA NINÁ RIBEIRO DE MACÊDO REIS	1	010810	ANTESSALA DO PLENÁRIO	0,01	0,01
14	MOLDURA EM VIDRO: GALERIA FEMININA VEREADORA NINÁ RIBEIRO DE MACÊDO REIS	1	010811	ANTESSALA DO PLENÁRIO	0,01	0,01
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	LONGARINA 3 CADEIRAS ESTOFADO PRETO	1	011612	AREA DE ACESSO AO PLENARIO	0,01	0,01
2	LONGARINA COM 5 ACENTOS ESTOFADO AZUL	1	011607	AREA DE ACESSO AO PLENARIO	0,01	0,01
3	LONGARINA COM 5 ACENTOS ESTOFADO AZUL	1	011608	AREA DE ACESSO AO PLENARIO	0,01	0,01
4	LONGARINA COM 5 ACENTOS ESTOFADO AZUL	1	011609	AREA DE ACESSO AO PLENARIO	0,01	0,01
5	LONGARINA COM 5 ACENTOS ESTOFADO AZUL	1	011610	AREA DE ACESSO AO PLENARIO	0,01	0,01
6	LONGARINA COM 5 ACENTOS ESTOFADO AZUL	1	011611	AREA DE ACESSO AO PLENARIO	0,01	0,01
7	MESA DE CENTRO RETANGULAR EM MADEIRA	1	011175	AREA DE ACESSO AO PLENARIO	0,01	0,01
8	MOLDURA EM VIDRO - GALERIA DOS EX-PRESIDENTES DA CMM	1	011187	AREA DE ACESSO AO PLENARIO	0,01	0,01
9	MOLDURA EM VIDRO - GALERIA DOS EX-PRESIDENTES DA CMM	1	011196	AREA DE ACESSO AO PLENARIO	0,01	0,01
10	MOLDURA EM VIDRO - GALERIA DOS EX-PRESIDENTES DA CMM	1	011188	AREA DE ACESSO AO PLENARIO	0,01	0,01
11	MOLDURA EM VIDRO - GALERIA DOS EX-PRESIDENTES DA CMM	1	011189	AREA DE ACESSO AO PLENARIO	0,01	0,01



55	MOLDURA EM VIDRO: GALERIA FEMININA VEREADORA NINÁ RIBEIRO DE MACÊDO RE	1	011155	AREA DE ACESSO AO PLENARIO	0,01	0,01
56	MOLDURA EM VIDRO: GALERIA FEMININA VEREADORA NINÁ RIBEIRO DE MACÊDO RE	1	011154	AREA DE ACESSO AO PLENARIO	0,01	0,01
57	MOLDURA EM VIDRO: GALERIA FEMININA VEREADORA NINÁ RIBEIRO DE MACÊDO RE	1	011152	AREA DE ACESSO AO PLENARIO	0,01	0,01
58	PLACA INFORMATIVA: SALA DE SESSÕES JOÃO NICERAS DE MORAIS	1	011173	AREA DE ACESSO AO PLENARIO	0,01	0,01
59	SOFÁ 2 LUGARES ESTOFADO AZUL	1	011414	AREA DE ACESSO AO PLENARIO	0,01	0,01
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	LONGARINA 3 CADEIRAS ESTOFADAS EM COURO SINTÉTICO PRETO	1	010341	CORREDOR 1ANDAR	0,01	0,01
2	MOLDURA EM VIDRO - FOTOS DE VEREADORES E VEREADORAS DE LEGISLATURAS ANT	1	011135	CORREDOR 1ANDAR	0,01	0,01
3	MOLDURA EM VIDRO - FOTOS DE VEREADORES E VEREADORAS DE LEGISLATURAS ANT	1	011143	CORREDOR 1ANDAR	0,01	0,01
4	MOLDURA EM VIDRO - FOTOS DE VEREADORES E VEREADORAS DE LEGISLATURAS ANT	1	011142	CORREDOR 1ANDAR	0,01	0,01
5	MOLDURA EM VIDRO - FOTOS DE VEREADORES E VEREADORAS DE LEGISLATURAS ANT	1	011141	CORREDOR 1ANDAR	0,01	0,01
6	MOLDURA EM VIDRO - FOTOS DE VEREADORES E VEREADORAS DE LEGISLATURAS ANT	1	011140	CORREDOR 1ANDAR	0,01	0,01
7	MOLDURA EM VIDRO - FOTOS DE VEREADORES E VEREADORAS DE LEGISLATURAS ANT	1	011139	CORREDOR 1ANDAR	0,01	0,01
8	MOLDURA EM VIDRO - FOTOS DE VEREADORES E VEREADORAS DE LEGISLATURAS ANT	1	011138	CORREDOR 1ANDAR	0,01	0,01
9	MOLDURA EM VIDRO - FOTOS DE VEREADORES E VEREADORAS DE LEGISLATURAS ANT	1	011137	CORREDOR 1ANDAR	0,01	0,01
10	MOLDURA EM VIDRO - FOTOS DE VEREADORES E VEREADORAS DE LEGISLATURAS ANT	1	011136	CORREDOR 1ANDAR	0,01	0,01
11	MOLDURA EM VIDRO - FOTOS DE VEREADORES E VEREADORAS DE LEGISLATURAS ANT	1	011123	CORREDOR 1ANDAR	0,01	0,01
12	MOLDURA EM VIDRO - FOTOS DE VEREADORES E VEREADORAS DE LEGISLATURAS ANT	1	011134	CORREDOR 1ANDAR	0,01	0,01
13	MOLDURA EM VIDRO - FOTOS DE VEREADORES E VEREADORAS DE LEGISLATURAS ANT	1	011133	CORREDOR 1ANDAR	0,01	0,01
14	MOLDURA EM VIDRO - FOTOS DE VEREADORES E VEREADORAS DE LEGISLATURAS ANT	1	011132	CORREDOR 1ANDAR	0,01	0,01
15	MOLDURA EM VIDRO - FOTOS DE VEREADORES E VEREADORAS DE LEGISLATURAS ANT	1	011131	CORREDOR 1ANDAR	0,01	0,01
16	MOLDURA EM VIDRO - FOTOS DE VEREADORES E VEREADORAS DE LEGISLATURAS ANT	1	011130	CORREDOR 1ANDAR	0,01	0,01
17	MOLDURA EM VIDRO - FOTOS DE VEREADORES E VEREADORAS DE LEGISLATURAS ANT	1	011129	CORREDOR 1ANDAR	0,01	0,01
18	MOLDURA EM VIDRO - FOTOS DE VEREADORES E VEREADORAS DE LEGISLATURAS ANT	1	011128	CORREDOR 1ANDAR	0,01	0,01
19	MOLDURA EM VIDRO - FOTOS DE VEREADORES E VEREADORAS DE LEGISLATURAS ANT	1	011127	CORREDOR 1ANDAR	0,01	0,01
20	MOLDURA EM VIDRO - FOTOS DE VEREADORES E VEREADORAS DE LEGISLATURAS ANT	1	011126	CORREDOR 1ANDAR	0,01	0,01
21	MOLDURA EM VIDRO - FOTOS DE VEREADORES E VEREADORAS DE LEGISLATURAS ANT	1	011125	CORREDOR 1ANDAR	0,01	0,01
22	MOLDURA EM VIDRO - FOTOS DE VEREADORES E VEREADORAS DE LEGISLATURAS ANT	1	011124	CORREDOR 1ANDAR	0,01	0,01
23	PLACA INFORMATIVA - ACESSO ÀS GALERIAS	1	011146	CORREDOR 1ANDAR	0,01	0,01
24	PLACA INFORMATIVA - SECRETARIA LEGISLATIVA JERÔNIMO VINGT-ROSADO MAIA NE	1	011144	CORREDOR 1ANDAR	0,01	0,01
25	PLACA INFORMATIVA - SETORES DO PRIMEIRO ANDAR	1	011149	CORREDOR 1ANDAR	0,01	0,01
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	LONGARINA COM 3 CADEIRAS ESTOFADAS - COURINO PRETO	1	010340	CORREDOR 2ANDAR	0,01	0,01
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	ESTABILIZADOR ENERGY 300VA	1	011575	EMISSÃO DE RG	0,01	0,01
2	GABINETE DE PC WINDOWS 10 PRO INTEL CELERON 2GB RAM	1	011699	EMISSÃO DE RG	0,01	0,01
3	IMPRESSORA BROTHER MODELO DCP-B7535DW	1	010750	EMISSÃO DE RG	2.750,58	2.750,58
4	MONITOR SLIM 21.5" LED - VGA / HDMI - PRETO MODELO MLP215HDMI	1	010710	EMISSÃO DE RG	854,02	854,02
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO PHILCO 36.000BTUS	1	011681	RECEPCAO 01-TERREO	0,01	0,01
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO PHILCO 36.000BTUS	1	011680	RECEPCAO 01-TERREO	0,01	0,01
3	BEBEDOURO DE MESA COM DUAS TORNEIRAS MASTERFRIO	1	010015	RECEPCAO 01-TERREO	180,00	180,00
4	CADEIRA INTERLOCUTORA EM TECIDO AZUL S/ BRAÇO E C/ RODINHAS	1	011674	RECEPCAO 01-TERREO	0,01	0,01

5	CATRACA DE ACESSO INTERNO COM PONTO ELETRÔNICO	1	011677	RECEPCAO 01-TERREO	0,01	0,01
6	CENTRAL PABX INTELBRAS CORP 16000	1	011672	RECEPCAO 01-TERREO	0,01	0,01
7	ESTABILIZADOR MICROLINE 2	1	011670	RECEPCAO 01-TERREO	0,01	0,01
8	GAVETEIRO NA COR MARROM ESCURA OM TRÊS GAVETAS	1	011675	RECEPCAO 01-TERREO	0,01	0,01
9	MESA DE APOIO PEQUENA COM 3 GAVETAS	1	011603	RECEPCAO 01-TERREO	0,01	0,01
10	MOLDURA COM BORDA METÁLICA CINZA COM UMA IMAGEM DE SANTO DE PERFIL	1	011668	RECEPCAO 01-TERREO	0,01	0,01
11	MOLDURA COM BORDA NA COR PRETA COM IMAGEM CENTRAL EM ESCALA DE CINZA	1	011669	RECEPCAO 01-TERREO	0,01	0,01
12	PC - CATRACA DE ACESSO - INTEL CORE I3 7100U 4GB RAM HD 1TB	1	011673	RECEPCAO 01-TERREO	0,01	0,01
13	PLACA IDENTIFICANDO OS ANDARES E SEUS RESPECTIVOS SETORES	1	011678	RECEPCAO 01-TERREO	0,01	0,01
14	PLACA SUSPENSA INDICANDO "RECEPÇÃO INFORMAÇÕES"	1	011679	RECEPCAO 01-TERREO	0,01	0,01
15	QUADRO COM IMAGEM DE CORDEL	1	011665	RECEPCAO 01-TERREO	0,01	0,01
16	QUADRO COM IMAGEM DE CORDEL	1	011659	RECEPCAO 01-TERREO	0,01	0,01
17	QUADRO COM IMAGEM DE CORDEL	1	011660	RECEPCAO 01-TERREO	0,01	0,01
18	QUADRO COM IMAGEM DE CORDEL	1	011661	RECEPCAO 01-TERREO	0,01	0,01
19	QUADRO COM IMAGEM DE CORDEL	1	011662	RECEPCAO 01-TERREO	0,01	0,01
20	QUADRO COM IMAGEM DE CORDEL	1	011663	RECEPCAO 01-TERREO	0,01	0,01
21	QUADRO COM IMAGEM DE CORDEL	1	011666	RECEPCAO 01-TERREO	0,01	0,01
22	QUADRO COM IMAGEM DE CORDEL	1	011664	RECEPCAO 01-TERREO	0,01	0,01
23	QUADRO EM BORDA DE MADEIRA NA COLORAÇÃO BRANCA REPRESENTANDO, EM PR	1	011658	RECEPCAO 01-TERREO	0,01	0,01
24	QUADRO EM BORDA DE MADEIRA NA COLORAÇÃO BRANCA REPRESENTANDO, EM PR	1	011657	RECEPCAO 01-TERREO	0,01	0,01
25	QUADRO EM BORDA METÁLICA CINZA COM IMAGEM DE UM SANTO CENTRALIZADA	1	011667	RECEPCAO 01-TERREO	0,01	0,01
26	ROTEADOR TENDA BRANCO 1 ANTENA	1	011887	RECEPCAO 01-TERREO	0,01	0,01
27	TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO	1	011671	RECEPCAO 01-TERREO	39,40	39,40
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	CATRACA DE ACESSO AO PLENÁRIO COM LEITOR BIOMÉTRICO	1	011148	RECEPCAO 02 - 1A	0,01	0,01
2	MOLDURA TALHADA EM MADEIRA - SANTA CEIA	1	011147	RECEPCAO 02 - 1A	0,01	0,01
3	SOFÁ DE MADEIRA COM ESTOFADO VERMELHO	1	011150	RECEPCAO 02 - 1A	0,01	0,01
4	TELEFONE PRETO COM FIO INTELBRAS PLENO	1	011145	RECEPCAO 02 - 1A	39,40	39,40
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO AGRATTO 18000BTUS	1	010301	SALA DIREÇÃO GERAL	0,01	0,01
2	ARMARIO MDF CINZA COM AZUL COM 02 DIVISOES HORIZONTAIS SUPERIORES E DUAS	1	010276	SALA DIREÇÃO GERAL	0,00	0,00
3	ARMARIO PEQUENO DE ESCRITÓRIO DUAS PORTAS AZUL	1	010449	SALA DIREÇÃO GERAL	0,01	0,01
4	CADEIRA INTERLOCUTOR COMM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	010290	SALA DIREÇÃO GERAL	126,35	126,35
5	CADEIRA INTERLOCUTORA S/BRAÇO E S/ RODINHAS AZUL	1	010271	SALA DIREÇÃO GERAL	126,35	126,35
6	CADEIRA POLTRONA DE ESCRITÓRIO POLLUX COM RODINHAS, BRAÇO FIXO, COURO SIN	1	010099	SALA DIREÇÃO GERAL	2.330,10	2.330,10
7	COMPUTADOR GABINETE EBARA 13 EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 8G	1	010841	SALA DIREÇÃO GERAL	3.366,90	3.366,90
8	COMPUTADOR GABINETE EBARA PROCESSADOR INTEL COREI3, 8GB RAM, 240GB SSD	1	010742	SALA DIREÇÃO GERAL	3.424,95	3.424,95
9	ESTABILIZADOR TSSHARA MODELO POWEREST 1500 BIVOLT 6T SAIDA 115V	1	010882	SALA DIREÇÃO GERAL	486,75	486,75
10	FRAGMENTADORA DE PAPEL ABERTURA 220MM - MARCA MENNO - PRETA	1	010438	SALA DIREÇÃO GERAL	3.057,30	3.057,30
11	IMPRESSORA LASERJET PRO MFP M132NW	1	011928	SALA DIREÇÃO GERAL	0,01	0,01
12	LONGARINA COM 3 CADEIRAS ESTOFADO AZUL	1	011510	SALA DIREÇÃO GERAL	0,01	0,01
13	MESA BRANCA MDF 2 GAVETAS	1	010448	SALA DIREÇÃO GERAL	0,01	0,01
14	MESA EM FORMATO DE L FEITA DE MADEIRA COM PERNAS METÁLICAS	1	010287	SALA DIREÇÃO GERAL	0,01	0,01

15	MONITOR SAMSUNG S33A DE 21,5"	1	010712	SALA DIREÇÃO GERAL	854,02	854,02
16	NOTEBOOK SAMSUNG 15.6, CORE I3-10110, 4GB, 1TB, W10	1	011599	SALA DIREÇÃO GERAL	1.833,18	1.833,18
17	QUADRO COM FOTOGRAFIA DE SANTA LUZIA COM MOLDURA EM METAL	1	011788	SALA DIREÇÃO GERAL	0,01	0,01
18	ROTEADOR D-LINK PRETO DIR -859 3 ANTENAS	1	010294	SALA DIREÇÃO GERAL	0,01	0,01
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	APARELHO DE CONTROLE DE SOM CSR PRO WIRELESS SYSTEM	1	011096	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
2	APARELHO DE CONTROLE DE SOM CSR PRO WIRELESS SYSTEM	1	011093	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
3	APARELHO DE CONTROLE DE SOM CSR PRO WIRELESS SYSTEM	1	011094	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
4	APARELHO DE CONTROLE DE SOM CSR PRO WIRELESS SYSTEM	1	011095	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
5	APARELHO DE REGISTRO DE VOTAÇÃO E PRESENÇA IMPLY TECNOLOGIA	1	010585	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
6	APARELHO DE REGISTRO DE VOTAÇÃO E PRESENÇA IMPLY TECNOLOGIA	1	010586	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
7	APARELHO DE REGISTRO DE VOTAÇÃO E PRESENÇA IMPLY TECNOLOGIA	1	010587	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
8	APARELHO DE REGISTRO DE VOTAÇÃO E PRESENÇA IMPLY TECNOLOGIA	1	010588	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
9	APARELHO DE REGISTRO DE VOTAÇÃO E PRESENÇA IMPLY TECNOLOGIA	1	010589	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
10	APARELHO DE REGISTRO DE VOTAÇÃO E PRESENÇA IMPLY TECNOLOGIA	1	010590	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
11	APARELHO DE REGISTRO DE VOTAÇÃO E PRESENÇA IMPLY TECNOLOGIA	1	010591	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
12	APARELHO DE REGISTRO DE VOTAÇÃO E PRESENÇA IMPLY TECNOLOGIA	1	010592	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
13	APARELHO DE REGISTRO DE VOTAÇÃO E PRESENÇA IMPLY TECNOLOGIA	1	010593	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
14	APARELHO DE REGISTRO DE VOTAÇÃO E PRESENÇA IMPLY TECNOLOGIA	1	010594	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
15	BANCADA DE MADEIRA COM TAMPO DE VIDRO SOB MEDIDA COM GAVETAS	1	010531	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
16	BANCADA DE MADEIRA COM TAMPO DE VIDRO SOB MEDIDA COM GAVETAS	1	010528	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
17	BANCADA DE MADEIRA COM TAMPO DE VIDRO SOB MEDIDA COM GAVETAS	1	010529	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
18	BANCADA DE MADEIRA COM TAMPO DE VIDRO SOB MEDIDA COM GAVETAS	1	010537	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
19	BANCADA DE MADEIRA COM TAMPO DE VIDRO SOB MEDIDA COM GAVETAS	1	010536	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
20	BANCADA DE MADEIRA COM TAMPO DE VIDRO SOB MEDIDA COM GAVETAS	1	010535	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
21	BANCADA DE MADEIRA COM TAMPO DE VIDRO SOB MEDIDA COM GAVETAS	1	010534	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
22	BANCADA DE MADEIRA COM TAMPO DE VIDRO SOB MEDIDA COM GAVETAS	1	010533	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
23	BANCADA DE MADEIRA COM TAMPO DE VIDRO SOB MEDIDA COM GAVETAS	1	010532	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
24	BANCADA DE MADEIRA COM TAMPO DE VIDRO SOB MEDIDA COM GAVETAS	1	010530	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
25	BANQUETA COM BASE TIPO INOX COM BANCADA EM CORINO BEGE	1	010328	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
26	CADEIRA BRANCA DE PLÁSTICO	1	011606	SALA DO PLENARIO	102,92	102,92
27	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETA COM BRAÇOS E RODINHAS	1	010547	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
28	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETA COM BRAÇOS E RODINHAS	1	010545	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
29	CADEIRA POLTRONA DE ESCRITÓRIO POLLUX COM RODINHAS, BRAÇO FIXO, COURO SI	1	010084	SALA DO PLENARIO	2.330,10	2.330,10
30	CADEIRA POLTRONA DE ESCRITÓRIO POLLUX COM RODINHAS, BRAÇO FIXO, COURO SI	1	010090	SALA DO PLENARIO	2.330,10	2.330,10
31	CADEIRA POLTRONA DE ESCRITÓRIO POLLUX COM RODINHAS, BRAÇO FIXO, COURO SI	1	010083	SALA DO PLENARIO	2.330,10	2.330,10
32	CADEIRA POLTRONA DE ESCRITÓRIO POLLUX COM RODINHAS, BRAÇO FIXO, COURO SI	1	010082	SALA DO PLENARIO	2.330,10	2.330,10
33	CADEIRA POLTRONA DE ESCRITÓRIO POLLUX COM RODINHAS, BRAÇO FIXO, COURO SI	1	010081	SALA DO PLENARIO	2.330,10	2.330,10
34	CADEIRA POLTRONA DE ESCRITÓRIO POLLUX COM RODINHAS, BRAÇO FIXO, COURO SI	1	010080	SALA DO PLENARIO	2.330,10	2.330,10
35	CADEIRA POLTRONA DE ESCRITÓRIO POLLUX COM RODINHAS, BRAÇO FIXO, COURO SI	1	010079	SALA DO PLENARIO	2.330,10	2.330,10
36	CADEIRA POLTRONA DE ESCRITÓRIO POLLUX COM RODINHAS, BRAÇO FIXO, COURO SI	1	010078	SALA DO PLENARIO	2.330,10	2.330,10
37	CADEIRA POLTRONA DE ESCRITÓRIO POLLUX COM RODINHAS, BRAÇO FIXO, COURO SI	1	010077	SALA DO PLENARIO	2.330,10	2.330,10
38	CADEIRA POLTRONA DE ESCRITÓRIO POLLUX COM RODINHAS, BRAÇO FIXO, COURO SI	1	010076	SALA DO PLENARIO	2.330,10	2.330,10

39	CADEIRA POLTRONA DE ESCRITÓRIO POLLUX COM RODINHAS, BRAÇO FIXO, COURO S	1	010075	SALA DO PLENARIO	2.330,10	2.330,10
40	CADEIRA POLTRONA DE ESCRITÓRIO POLLUX COM RODINHAS, BRAÇO FIXO, COURO S	1	010074	SALA DO PLENARIO	2.330,10	2.330,10
41	CADEIRA POLTRONA DE ESCRITÓRIO POLLUX COM RODINHAS, BRAÇO FIXO, COURO S	1	010073	SALA DO PLENARIO	2.330,10	2.330,10
42	CADEIRA POLTRONA DE ESCRITÓRIO POLLUX COM RODINHAS, BRAÇO FIXO, COURO S	1	010072	SALA DO PLENARIO	2.330,10	2.330,10
43	CADEIRA POLTRONA DE ESCRITÓRIO POLLUX COM RODINHAS, BRAÇO FIXO, COURO S	1	010085	SALA DO PLENARIO	2.330,10	2.330,10
44	CADEIRA POLTRONA DE ESCRITÓRIO POLLUX COM RODINHAS, BRAÇO FIXO, COURO S	1	010086	SALA DO PLENARIO	2.330,10	2.330,10
45	CADEIRA POLTRONA DE ESCRITÓRIO POLLUX COM RODINHAS, BRAÇO FIXO, COURO S	1	010087	SALA DO PLENARIO	2.330,10	2.330,10
46	CADEIRA POLTRONA DE ESCRITÓRIO POLLUX COM RODINHAS, BRAÇO FIXO, COURO S	1	010088	SALA DO PLENARIO	2.330,10	2.330,10
47	CADEIRA POLTRONA DE ESCRITÓRIO POLLUX COM RODINHAS, BRAÇO FIXO, COURO S	1	010094	SALA DO PLENARIO	2.330,10	2.330,10
48	CADEIRA POLTRONA DE ESCRITÓRIO POLLUX COM RODINHAS, BRAÇO FIXO, COURO S	1	010093	SALA DO PLENARIO	2.330,10	2.330,10
49	CADEIRA POLTRONA DE ESCRITÓRIO POLLUX COM RODINHAS, BRAÇO FIXO, COURO S	1	010092	SALA DO PLENARIO	2.330,10	2.330,10
50	CADEIRA POLTRONA DE ESCRITÓRIO POLLUX COM RODINHAS, BRAÇO FIXO, COURO S	1	010091	SALA DO PLENARIO	2.330,10	2.330,10
51	CADEIRA POLTRONA DE ESCRITÓRIO POLLUX COM RODINHAS, BRAÇO FIXO, COURO S	1	010089	SALA DO PLENARIO	2.330,10	2.330,10
52	CADEIRA POLTRONA DE ESCRITÓRIO POLLUX COM RODINHAS, BRAÇO FIXO, COURO S	1	010452	SALA DO PLENARIO	2.330,10	2.330,10
53	CADEIRA POLTRONA DE ESCRITÓRIO POLLUX COM RODINHAS, BRAÇO FIXO, COURO S	1	010457	SALA DO PLENARIO	2.330,10	2.330,10
54	CADEIRA POLTRONA DE ESCRITÓRIO POLLUX COM RODINHAS, BRAÇO FIXO, COURO S	1	010456	SALA DO PLENARIO	2.330,10	2.330,10
55	CADEIRA POLTRONA DE ESCRITÓRIO POLLUX COM RODINHAS, BRAÇO FIXO, COURO S	1	010455	SALA DO PLENARIO	2.330,10	2.330,10
56	CADEIRA POLTRONA DE ESCRITÓRIO POLLUX COM RODINHAS, BRAÇO FIXO, COURO S	1	010454	SALA DO PLENARIO	2.330,10	2.330,10
57	CADEIRA POLTRONA DE ESCRITÓRIO POLLUX COM RODINHAS, BRAÇO FIXO, COURO S	1	010453	SALA DO PLENARIO	2.330,10	2.330,10
58	CADEIRA POLTRONA DE ESCRITÓRIO POLLUX COM RODINHAS, BRAÇO FIXO, COURO S	1	010458	SALA DO PLENARIO	2.330,10	2.330,10
59	CADEIRA PRESIDENTE COM RODINHAS COM BRAÇOS - ESTOFADO DANIFICADO	1	011479	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
60	CADEIRA PRESIDENTE COM RODINHAS COM BRAÇOS - ESTOFADO DANIFICADO	1	011477	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
61	CADEIRA SECRETÁRIA ESCRITÓRIO ESTOFADO CINZA	1	011486	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
62	CADEIRA SECRETÁRIA ESTOFADO AZUL	1	011493	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
63	CADEIRA SECRETÁRIA ESTOFADO AZUL	1	011483	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
64	CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM	1	011472	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
65	CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM MARK AUDIO MKA1555A PRETO	1	011601	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
66	CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM MARK AUDIO MKA1555A PRETO	1	011602	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
67	CAIXA DE SOM BRANCA PEQUENA	1	011489	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
68	CAIXA DE SOM BRANCA PEQUENA	1	011491	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
69	CAIXA DE SOM BRANCA PEQUENA	1	011490	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
70	ESTABILIZADOR POWERUPS 700VA BIVOLT	1	011475	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
71	GABINETE DE PC - VINCULADO AO PAINEL ELETRÔNICO	1	011682	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
72	LONGARINA COM 5 ACENTOS ESTOFADO AZUL	1	011621	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
73	LONGARINA COM 5 ACENTOS ESTOFADO AZUL	1	011626	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
74	LONGARINA COM 5 ACENTOS ESTOFADO AZUL	1	011625	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
75	LONGARINA COM 5 ACENTOS ESTOFADO AZUL	1	011624	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
76	LONGARINA COM 5 ACENTOS ESTOFADO AZUL	1	011623	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
77	LONGARINA COM 5 ACENTOS ESTOFADO AZUL	1	011622	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
78	LONGARINA COM 5 ACENTOS ESTOFADO AZUL	1	011620	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
79	LONGARINA COM 5 ACENTOS ESTOFADO AZUL	1	011619	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
80	LONGARINA COM 5 ACENTOS ESTOFADO AZUL	1	011618	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
81	LONGARINA COM 5 ACENTOS ESTOFADO AZUL	1	011617	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01

82	LONGARINA COM 5 ACENTOS ESTOFADO AZUL	1	011616	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
83	LONGARINA COM 5 ACENTOS ESTOFADO AZUL	1	011615	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
84	LONGARINA COM 5 ACENTOS ESTOFADO AZUL	1	011614	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
85	LONGARINA COM 5 ACENTOS ESTOFADO AZUL	1	011613	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
86	MÁQUINA DE SOM STAPER 800S	1	011466	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
87	MESA BANCADA DA MESA DIRETORA 6 LUGARES MADEIRA E VIDRO	1	010564	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
88	MESA COMPRIDA DE MADEIRA COM DOIS ESPAÇOS E DUAS GAVETAS	1	011488	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
89	MESA DE MADEIRA COM PERNAS DE FERRO	1	011034	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
90	MESA DE SOM CSR	1	011652	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
91	MESA DE SOM CSR	1	011439	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
92	MESA DE SOM CSR	1	011098	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
93	MESA DE SOM DIGITAL BEHRINGER	1	011474	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
94	MICROFONE DE BANCADA COM FIO 0006P 9V	1	010598	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
95	MICROFONE DE BANCADA COM FIO YOGA	1	010584	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
96	MICROFONE DE BANCADA COM FIO YOGA	1	010583	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
97	MICROFONE DE BANCADA SEM FIO MODELO CSR 8.2	1	010574	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
98	MICROFONE DE BANCADA SEM FIO MODELO CSR 8.2	1	010566	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
99	MICROFONE DE BANCADA SEM FIO MODELO CSR 8.2	1	010573	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
100	MICROFONE DE BANCADA SEM FIO MODELO CSR 8.2	1	010572	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
101	MICROFONE DE BANCADA SEM FIO MODELO CSR 8.2	1	010571	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
102	MICROFONE DE BANCADA SEM FIO MODELO CSR 8.2	1	010570	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
103	MICROFONE DE BANCADA SEM FIO MODELO CSR 8.2	1	010569	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
104	MICROFONE DE BANCADA SEM FIO MODELO CSR 8.2	1	010568	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
105	MICROFONE DE BANCADA SEM FIO MODELO CSR 8.2	1	010567	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
106	MICROFONE DE BANCADA SEM FIO MODELO CSR 8.2	1	010575	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
107	MICROFONE DE BANCADA SEM FIO MODELO CSR 8.2	1	010576	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
108	MICROFONE DE MESA MMS 100	1	011397	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
109	MICROFONE PRETO SEM FIO	1	011653	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
110	MICROFONE PRETO SEM FIO TRG	1	011654	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
111	MONITOR AOC LCD	1	011476	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
112	MONITOR LG	1	011176	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
113	MONITOR SAMSUNG B1930N	1	011604	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
114	ROTEADOR TPLINK PRETO 4 ANTENAS PRETAS	1	011468	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
115	ROTEADOR WIRELESS MULTILASER MODELO RE015 PRETO COM 4 ANTENAS	1	010807	SALA DO PLENARIO	215,72	215,72
116	SUPORTE PARA BANDEIRAS	1	011605	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
117	SUPORTE PARA TV 60"	1	011119	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
118	SUPORTE PARA TV ELG MODELO LVW02-56F	1	011106	SALA DO PLENARIO	333,19	333,19
119	SUPORTE PARA TV ELG MODELO LVW02-56F	1	011111	SALA DO PLENARIO	333,19	333,19
120	SUPORTE PARA TV ELG MODELO LVW02-56F	1	011110	SALA DO PLENARIO	333,19	333,19
121	SUPORTE PARA TV ELG MODELO LVW02-56F	1	011109	SALA DO PLENARIO	333,19	333,19
122	SUPORTE PARA TV ELG MODELO LVW02-56F	1	011108	SALA DO PLENARIO	333,19	333,19
123	SUPORTE PARA TV ELG MODELO LVW02-56F	1	011107	SALA DO PLENARIO	333,19	333,19
124	TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ	1	011470	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01

125	TELEFONE CINZA COM FIO INTELBRAS PREMIUM	1	011487	SALA DO PLENARIO	92,58	92,58
126	TRIBUNA DE MADEIRA COM LOGOMARCA DA CMM MARROM	1	010538	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
127	TV SAMSUNG 65 POLEGADAS MODELO UN65TU7000G	1	011100	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
128	TV SAMSUNG 65 POLEGADAS MODELO UN65TU7000G	1	011101	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
129	TV SAMSUNG 65 POLEGADAS MODELO UN65TU7000G	1	011102	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
130	TV SAMSUNG 65 POLEGADAS MODELO UN65TU7000G	1	011103	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
131	TV SAMSUNG 65 POLEGADAS MODELO UN65TU7000G	1	011104	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
132	TV SAMSUNG 65 POLEGADAS MODELO UN65TU7000G	1	011105	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
133	TV SAMSUNG CRS	1	011676	SALA DO PLENARIO	0,01	0,01
#					<b>TOTAL DA SUBUNIDADE:</b>	<b>96.445,05</b>
<b>SUBUNIDADE:</b>	<b>338 - DIRETORIA LEGISLATIVA</b>					
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO AGRATTO 22000 BTUS	1	010451	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000BTUS ELECTROLUX	1	010400	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	3.357,00	3.357,00
3	ARMARIO GRANDE BRANCO/CINZA DUAS PORTAS COM PRATELEIRAS INTERNAS	1	011515	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
4	ARMARIO GRANDE CINZA/BRANCO COM 2 PORTAS E PRATELEIRAS INTERNAS	1	011517	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
5	CADEIRA ESCRITÓRIO COM ESTOFADO AZUL E BRAÇOS	1	011719	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
6	CADEIRA PRESIDENTE COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	010297	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
7	CADEIRA PRESIDENTE ESTOFADO AZUL COM BRAÇOS SEM RODINHAS	1	011509	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
8	CADEIRA PRESIDENTE ESTOFADO AZUL COM BRAÇOS SEM RODINHAS	1	011500	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
9	CADEIRA PRESIDENTE ESTOFADO AZUL COM BRAÇOS SEM RODINHAS	1	011506	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
10	CADEIRA PRESIDENTE ESTOFADO AZUL COM BRAÇOS SEM RODINHAS	1	011507	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
11	CADEIRA PRESIDENTE ESTOFADO AZUL COM BRAÇOS SEM RODINHAS	1	011508	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
12	CADEIRA SECRETARIA C/ BRACO E C/ RODINHAS AZUL	1	010133	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,00	0,00
13	CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS SEM RODINHAS ESTOFADO AZUL	1	011503	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	126,35	126,35
14	CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS SEM RODINHAS ESTOFADO AZUL	1	011502	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	126,35	126,35
15	CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇOS SEM RODINHAS ESTOFADO AZUL	1	011501	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	126,35	126,35
16	CAIXA DE SOM	1	011709	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
17	COMPUTADOR GABINETE EBARA 13 EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 8G	1	010854	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	3.366,90	3.366,90
18	COMPUTADOR GABINETE EBARA 13 EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 8G	1	010855	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	3.366,90	3.366,90
19	COMPUTADOR GABINETE EBARA 13 EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 8G	1	010858	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	3.366,90	3.366,90
20	COMPUTADOR GABINETE EBARA 13 EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 8G	1	010852	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	3.366,90	3.366,90
21	COMPUTADOR GABINETE EBARA PROCESSADOR INTEL COREI3, 8GB RAM, 240GB SSD	1	010745	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	3.424,95	3.424,95
22	COMPUTADOR GABINETE EBARA PROCESSADOR INTEL COREI3, 8GB RAM, 240GB SSD	1	010744	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	3.424,95	3.424,95
23	COMPUTADOR GABINETE EBARA PROCESSADOR INTEL COREI3, 8GB RAM, 240GB SSD	1	010743	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	3.424,95	3.424,95
24	COMPUTADOR GABINETE EBARA PROCESSADOR INTEL COREI3, 8GB RAM, 240GB SSD	1	010741	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	3.424,95	3.424,95
25	ESCANNER BROTHER	1	011518	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
26	ESTABILIZADOR 1000VA TS SHARA POWEREST BLACK BIVOLT	1	011527	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
27	ESTABILIZADOR ENERGY 300VA	1	011537	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
28	ESTABILIZADOR ENERGY LUX	1	011547	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
29	ESTABILIZADOR EVOLUTION III 1000VA REF. 7982	1	011535	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
30	ESTABILIZADOR MICROSQL SOL NG3	1	011735	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
31	ESTABILIZADOR TSHARA POWEREST 1000VA	1	010499	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01

32	ESTABILIZADOR TSSHARA MODELO POWEREST 1500 BIVOLT 6T SAIDA 115V	1	010877	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	486,75	486,75
33	FRAGMENTADORA DE PAPEL ABERTURA 220MM - MARCA MENNO - PRETA	1	010436	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	3.057,30	3.057,30
34	GELAGUA BRANCO ESMALTEC DE PÉ	1	011530	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
35	HD TOSHIBA 1 TB PRETO	1	010444	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
36	IMPRESSORA HP BRANCA LASERJET MFP M132NW	1	011988	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
37	MESA DE APOIO CINZA/BRANCA SEM GAVETAS	1	011516	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
38	MESA DE APOIO ESCRITÓRIO CINZA	1	011531	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
39	MESA DE APOIO PEQUENA DE MADEIRA	1	011731	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
40	MESA DE ESCRITÓRIO CINZA COM DUAS GAVETAS	1	011532	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
41	MESA DE ESCRITÓRIO CINZA COM DUAS GAVETAS	1	011525	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
42	MESA DE ESCRITÓRIO CINZA COM DUAS GAVETAS	1	011521	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
43	MESA DE ESCRITÓRIO CINZA PARA COMPUTADOR COM ESPAÇO DESTINADO A TECLAD	1	011522	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
44	MESA DE ESCRITÓRIO CINZA SEM GAVETAS	1	011524	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
45	MESA ESCRITÓRIO CINZA COM DUAS GAVETAS	1	011511	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
46	MESA ESCRITÓRIO CINZA COM DUAS GAVETAS	1	011512	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
47	MESA ESCRITÓRIO CINZA SEM GAVETAS	1	011514	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
48	MESA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS	1	011513	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
49	MESA MADEIRA PEQUENA DE APOIO COM RODINHAS	1	011539	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
50	MESA PEQUENA EM MADEIRA	1	011725	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
51	MONITOR AOC 18	1	010214	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	516,38	516,38
52	MONITOR AOC MODELO E22705W PRETO	1	010825	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
53	MONITOR BENQ GL950-TA	1	010498	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
54	MONITOR BENQ LCD	1	011520	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
55	MONITOR LCD AOC E2270SWN	1	011540	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
56	MONITOR LCD BENQ MODELO GL950-TA	1	011733	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
57	MONITOR SAMSUNG S33A DE 21,5"	1	010735	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	854,02	854,02
58	MONITOR SAMSUNG S33A DE 21,5"	1	010715	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	854,02	854,02
59	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-B7535DW	1	010432	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	2.797,20	2.797,20
60	NOTEBOOK LENOVO 14 PROCESADOR N3060 4GB RAM HD DE 500GB PLACA GRAFICA	1	010210	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	2.250,00	2.250,00
61	QUADRO OBRA DE ARTE COM MOLDURA METÁLICA CINZA	1	010462	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
62	QUADRO OBRA DE ARTE PAISAGEM COM MOLDURA MARROM	1	010463	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
63	ROTEADOR DLINK PRETO 1 ANTENA	1	011543	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
64	ROTEADOR DLINK PRETO DIR-809 4 PORTAS 3 ANTENAS	1	011523	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
65	ROTEADOR NETGEAR CINZA S/ ANTENA	1	011542	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	0,01	0,01
66	TELEFONE INTEL PREMIUM COM FIO PRETO	1	011688	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	92,58	92,58
67	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005 PRETO	1	011737	SALA DA SECRETARIA LEGISLATIVA	118,47	118,47
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	AR CONDICIONADO CONFEE MODELO 42AFCE12FS 12000BTU/H	1	010354	SALA DAS COMISSOES	0,01	0,01
2	CADEIRA DE ESPERA DE METAL COM ASSENTO EM PLÁSTICO LARANJA	1	010352	SALA DAS COMISSOES	0,01	0,01
3	CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE ESTOFADO AZUL COM BRAÇOS	1	010349	SALA DAS COMISSOES	0,01	0,01
4	CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE ESTOFADO AZUL COM BRAÇOS	1	010350	SALA DAS COMISSOES	0,01	0,01
5	CADEIRA PRESIDENTE ESCRITÓRIO ESTOFADO AZUL COM BRAÇOS	1	010345	SALA DAS COMISSOES	0,01	0,01
6	CADEIRA PRESIDENTE ESCRITÓRIO ESTOFADO AZUL COM BRAÇOS	1	010358	SALA DAS COMISSOES	0,01	0,01

7	CADEIRA PRESIDENTE ESCRITÓRIO ESTOFADO AZUL COM BRAÇOS	1	011571	SALA DAS COMISSOES	0,01	0,01
8	CADEIRA SECRETÁRIA PRETA SEM BRAÇOS FIXA	1	010356	SALA DAS COMISSOES	0,01	0,01
9	COMPUTADOR PC WIN7 64BITS HD 500GB INTEL CORE I3-4160 4GB RAM	1	010343	SALA DAS COMISSOES	0,01	0,01
10	COMPUTADOR PC WINDOWS 7 ULTIMATE 64BITS 500GB HD E 2GB RAM	1	011574	SALA DAS COMISSOES	0,01	0,01
11	ESTABILIZADOR APC SOL 1000 127/220V	1	011573	SALA DAS COMISSOES	0,01	0,01
12	ESTABILIZADOR FORCELINE 500VA	1	011951	SALA DAS COMISSOES	0,01	0,01
13	ESTABILIZADOR OFFICE INTERACTIVE FORCELINE BRANCO 1000VA	1	010347	SALA DAS COMISSOES	0,01	0,01
14	ESTANTE DE MADEIRA ALTURA MÉDIA COM DUAS PRATELEIRAS	1	010359	SALA DAS COMISSOES	0,01	0,01
15	IMPRESSORA HP LASERJET HP M1132	1	011567	SALA DAS COMISSOES	0,01	0,01
16	MESA BIRÔ DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	1	010348	SALA DAS COMISSOES	0,01	0,01
17	MESA BIRÔ CINZA DE ESCRITÓRIO	1	010357	SALA DAS COMISSOES	0,01	0,01
18	MESA BIRÔ DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	1	010346	SALA DAS COMISSOES	0,01	0,01
19	MESA BIRÔ DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	1	010344	SALA DAS COMISSOES	0,01	0,01
20	MESA BIRÔ DE MADEIRA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS	1	010351	SALA DAS COMISSOES	0,01	0,01
21	MONITOR AOC MODELO E970S 220V	1	010342	SALA DAS COMISSOES	0,01	0,01
22	MONITOR BLUECASE 17"	1	011395	SALA DAS COMISSOES	0,01	0,01
23	MONITOR SAMSUNG MODELO S19A300B 220V	1	011568	SALA DAS COMISSOES	0,01	0,01
24	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-B7535DW	1	010433	SALA DAS COMISSOES	2.797,20	2.797,20
25	NOTEBOOK LENOVO 14 PROCESADOR N3060 4GB RAM HD DE 500GB PLACA GRAFICA	1	010126	SALA DAS COMISSOES	2.250,00	2.250,00
26	NOTEBOOK LENOVO WINDOWS10	1	010360	SALA DAS COMISSOES	0,01	0,01
27	ROTEADOR DLINK DIR-819	1	011569	SALA DAS COMISSOES	0,01	0,01
28	TELEFONE INTELBRAS PRETO COM FIO PLENO	1	011572	SALA DAS COMISSOES	39,40	39,40
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	IMPRESSORA BROTHER MODELO DCP-B7535DW	1	010748	SALA DE ARQUIVO DA SECRETARIA LEGISLATIVA	2.750,58	2.750,58
<b>#</b>					<b>TOTAL DA SUBUNIDADE:</b>	<b>49.768,05</b>
<b>SUBUNIDADE:</b>	<b>347 - FUNDAÇÃO ALDENOR NOGUEIRA</b>					
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	ESTABILIZADOR SOL 1000	1	011858	FUNDAÇÃO ALDENOR NOGUEIRA	0,01	0,01
2	ESTABILIZADOR TS SHARA 1000VA	1	011773	FUNDAÇÃO ALDENOR NOGUEIRA	0,01	0,01
3	ESTRUTURA DE GABINETE PARA PC - CARÇACA PRETA	1	010044	FUNDAÇÃO ALDENOR NOGUEIRA	0,01	0,01
4	FONTE PC 750W 80PLUS ATLAS CGR COUGAR - PEÇA INTEGRANTE DO GABINETE N° 010044	1	010043	FUNDAÇÃO ALDENOR NOGUEIRA	500,63	500,63
5	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MFP M125A PRETA	1	010207	FUNDAÇÃO ALDENOR NOGUEIRA	0,00	0,00
6	INTERFACE DE ÁUDIO BEHRINGER U-PHORIA UMC202HD	1	010443	FUNDAÇÃO ALDENOR NOGUEIRA	1.161,00	1.161,00
7	MEMORIA DDR4 8GB 2666MHZ CRUCIAL - PEÇA INTEGRANTE DO GABINETE N° 010044	1	010039	FUNDAÇÃO ALDENOR NOGUEIRA	149,85	149,85
8	MEMORIA DDR4 8GB 2666MHZ CRUCIAL - PEÇA INTEGRANTE DO GABINETE N° 010044	1	010036	FUNDAÇÃO ALDENOR NOGUEIRA	149,85	149,85
9	MESA BIRÔ DE ESCRITÓRIO DE MADEIRA COM GAVETAS	1	010355	FUNDAÇÃO ALDENOR NOGUEIRA	0,01	0,01
10	MESA DE SOM CSR	1	011655	FUNDAÇÃO ALDENOR NOGUEIRA	0,01	0,01
11	MESA DE SOM CSR	1	011097	FUNDAÇÃO ALDENOR NOGUEIRA	0,01	0,01
12	MICROFONE DE BANCADA SEM FIO MODELO CSR 8.2	1	010578	FUNDAÇÃO ALDENOR NOGUEIRA	0,01	0,01
13	MICROFONE DE BANCADA SEM FIO MODELO CSR 8.2	1	010565	FUNDAÇÃO ALDENOR NOGUEIRA	0,01	0,01
14	MICROFONE DE BANCADA SEM FIO MODELO CSR 8.2	1	010577	FUNDAÇÃO ALDENOR NOGUEIRA	0,01	0,01
15	MICROFONE DE MESA (BASE) CSR 8.2	1	011440	FUNDAÇÃO ALDENOR NOGUEIRA	0,01	0,01
16	MICROFONE DE MESA (BASE) CSR 8.2	1	011441	FUNDAÇÃO ALDENOR NOGUEIRA	0,01	0,01

17	MONITOR DE COMPUTADOR	1	011371	FUNDAÇÃO ALDENOR NOGUEIRA	0,01	0,01
18	PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO SEEONE DUAL-BAY SDI&HDMI USB 3.0 1080 FULLHD - P	1	010041	FUNDAÇÃO ALDENOR NOGUEIRA	989,10	989,10
19	PLACA DE CAPTURA DECKLINK DUO 2	1	010037	FUNDAÇÃO ALDENOR NOGUEIRA	3.590,10	3.590,10
20	PLACA DE CAPTURA DECKLINK DUO 2 - PEÇA INTEGRANTE DO GABINETE N° 010044	1	010038	FUNDAÇÃO ALDENOR NOGUEIRA	3.590,10	3.590,10
21	PLACA DE VÍDEO GEFORCE RTX3050 GALAX - PEÇA INTEGRANTE DO GABINETE N° 0100	1	010040	FUNDAÇÃO ALDENOR NOGUEIRA	1.672,69	1.672,69
22	PLACA MÃE Z790-P MSI PRO WIFI INTEL LGA1700 ATX - PEÇA INTEGRANTE DO GABINETE	1	010027	FUNDAÇÃO ALDENOR NOGUEIRA	1.430,99	1.430,99
23	PROCESSADOR CORE I5-12400 INTEL - PEÇA INTEGRANTE DO GABINETE N° 010044	1	010035	FUNDAÇÃO ALDENOR NOGUEIRA	1.337,81	1.337,81
24	SSD ADATA DE 256 GB - PEÇA INTEGRANTE DO GABINETE 010044	1	010042	FUNDAÇÃO ALDENOR NOGUEIRA	158,16	158,16
#					<b>TOTAL DA SUBUNIDADE:</b>	<b>14.730,40</b>
<b>SUBUNIDADE:</b>	<b>342 - GABINETES DE VEREADORES</b>					
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	CAIXA DE SOM	1	011018		0,00	0,00
2	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELGIN 12000 BTU'S	1	011003		900,00	900,00
3	CRUZEIRO MUDO DE MADEIRA C/ 01 GAVETA AMARELO C/ METAL	1	010045		180,00	180,00
4	ESTABILIZADOR ENERGY LUX PRETO 300 VA	1	011000		45,00	45,00
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	AR CONDICIONADO 18 BTUS MARCA ELETROLUX COR BRANCA	1	010413	CABO TONY FERNANDES	3.357,00	3.357,00
2	AR CONDICIONADO BRANCO 12. BTUS MARCA ELETROLUX	1	010424	CABO TONY FERNANDES	2.160,00	2.160,00
3	ARMARIO PEQUENO COM DUAS PORTAS	1	011422	CABO TONY FERNANDES	0,01	0,01
4	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETA COM BRAÇOS E RODINHAS	1	010539	CABO TONY FERNANDES	0,01	0,01
5	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM TECIDO PRETO	1	011417	CABO TONY FERNANDES	194,68	194,68
6	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM TECIDO PRETO	1	011418	CABO TONY FERNANDES	145,99	145,99
7	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM TECIDO PRETO	1	011419	CABO TONY FERNANDES	145,99	145,99
8	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM TECIDO PRETO	1	011420	CABO TONY FERNANDES	194,68	194,68
9	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM TECIDO PRETO	1	011432	CABO TONY FERNANDES	0,01	0,01
10	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM TECIDO PRETO	1	011431	CABO TONY FERNANDES	0,01	0,01
11	CADEIRA SECRETARIA COM ESTOFADO EM COURO SINTÉTICO	1	011430	CABO TONY FERNANDES	0,01	0,01
12	CADEIRA SECRETARIA COM ESTOFADO EM TECIDO PRETO	1	011421	CABO TONY FERNANDES	0,01	0,01
13	CAIXA DE SOM	1	011389	CABO TONY FERNANDES	0,01	0,01
14	CORTINA	1	011438	CABO TONY FERNANDES	0,01	0,01
15	CORTINA	1	011424	CABO TONY FERNANDES	0,01	0,01
16	CORTINA	1	011436	CABO TONY FERNANDES	0,01	0,01
17	CORTINA	1	011427	CABO TONY FERNANDES	0,01	0,01
18	CORTINA	1	011426	CABO TONY FERNANDES	0,01	0,01
19	CORTINA	1	011437	CABO TONY FERNANDES	0,01	0,01
20	ESCRIVANINHA	1	011416	CABO TONY FERNANDES	0,01	0,01
21	ESCRIVANINHA BRANCA COM PÉS METÁLICOS	1	011388	CABO TONY FERNANDES	0,01	0,01
22	ESTABILIZADOR	1	011433	CABO TONY FERNANDES	0,01	0,01
23	ESTABILIZADOR 1000VA BMI	1	010690	CABO TONY FERNANDES	0,01	0,01
24	ESTABILIZADOR APC 300VA	1	011392	CABO TONY FERNANDES	0,01	0,01
25	GABINETE DE COMPUTADOR EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL PENTIUM G630 2,	1	011429	CABO TONY FERNANDES	0,01	0,01
26	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP7520DW	1	010705	CABO TONY FERNANDES	2.797,20	2.797,20
27	MESA EM FORMATO DE L COM PERNAS EM METAL E TAMPO EM MADEIRA	1	011434	CABO TONY FERNANDES	0,01	0,01

28	MONITOR DE COMPUTADOR	1	011428	CABO TONY FERNANDES	0,01	0,01
29	ROTEADOR D-LINK PRETO 1 ANTENA	1	011425	CABO TONY FERNANDES	0,01	0,01
30	TELEFONE INTELBRAS PLENO COR PRETO	1	011415	CABO TONY FERNANDES	39,40	39,40
31	VASO COM PLANTA ARTIFICIAL	1	011435	CABO TONY FERNANDES	0,01	0,01
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN EFICIÊNCIA B POTÊNCIA	1	011355	CARMEM JULIA DE IZABEL	0,01	0,01
2	AR CONDICIONADO 18 BTUS MARCA ELETROLUX COR BRANCA	1	010418	CARMEM JULIA DE IZABEL	3.357,00	3.357,00
3	AR CONDICIONADO LG MODELO / 12000 BTU	1	011362	CARMEM JULIA DE IZABEL	0,01	0,01
4	ARMARIO GRANDE DUAS PORTAS	1	011331	CARMEM JULIA DE IZABEL	0,01	0,01
5	ARMARIO PEQUENO DUAS PORTAS	1	011330	CARMEM JULIA DE IZABEL	0,01	0,01
6	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETA COM BRAÇOS E RODINHAS	1	010540	CARMEM JULIA DE IZABEL	0,01	0,01
7	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	001990	CARMEM JULIA DE IZABEL	0,01	0,01
8	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM TECIDO CINZA	1	011348	CARMEM JULIA DE IZABEL	0,01	0,01
9	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM TECIDO CINZA	1	011349	CARMEM JULIA DE IZABEL	0,01	0,01
10	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM TECIDO CINZA	1	011350	CARMEM JULIA DE IZABEL	0,01	0,01
11	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM TECIDO PRETO	1	011343	CARMEM JULIA DE IZABEL	126,35	126,35
12	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM TECIDO PRETO	1	011344	CARMEM JULIA DE IZABEL	126,35	126,35
13	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM TECIDO PRETO	1	011345	CARMEM JULIA DE IZABEL	126,35	126,35
14	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM TECIDO PRETO	1	011347	CARMEM JULIA DE IZABEL	0,01	0,01
15	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM TECIDO PRETO	1	011342	CARMEM JULIA DE IZABEL	126,35	126,35
16	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM TECIDO PRETO	1	011333	CARMEM JULIA DE IZABEL	126,35	126,35
17	CADEIRA SECRETARIA COM ESTOFADO EM COURO SINTÉTICO PRETO	1	011351	CARMEM JULIA DE IZABEL	0,01	0,01
18	CADEIRA SECRETÁRIA COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011334	CARMEM JULIA DE IZABEL	0,01	0,01
19	CADEIRA SECRETÁRIA COM ESTOFADO EM TECIDO PRETO	1	011325	CARMEM JULIA DE IZABEL	0,01	0,01
20	CAIXA DE SOM AUTOFALANTE PRETA	1	011346	CARMEM JULIA DE IZABEL	0,01	0,01
21	COMPUTADOR C3TECH COM PROCESSADOR INTEL G630, 4GB DE RAM E 500GB DE HD	1	010227	CARMEM JULIA DE IZABEL	900,00	900,00
22	ESTABILIZADOR	1	011825	CARMEM JULIA DE IZABEL	0,01	0,01
23	ESTABILIZADOR BIVOLT APC PRETO	1	011327	CARMEM JULIA DE IZABEL	0,01	0,01
24	ESTABILIZADOR ENERGY LUX	1	011338	CARMEM JULIA DE IZABEL	0,01	0,01
25	ESTABILIZADOR TSSHARA MODELO POWEREST 1500 BIVOLT 6T SAIDA 115V	1	010878	CARMEM JULIA DE IZABEL	486,75	486,75
26	GABINETE DE COMPUTADOR COMPLETO (CONFIGURAÇÃO A ESPECIFICAR)	1	011766	CARMEM JULIA DE IZABEL	0,01	0,01
27	GABINETE DE COMPUTADOR CPU INTERNOT GOLDENTEC INTEL CELERON DUAL E1400	1	011340	CARMEM JULIA DE IZABEL	0,01	0,01
28	GABINETE DE COMPUTADOR QBEX UDP ATLAS GOLDPROCESSADOR CELERON INTEGRADO	1	011328	CARMEM JULIA DE IZABEL	0,01	0,01
29	GAVETEIRO 04 GAVETAS AMARELO / BEGE COM CHAVE	1	011329	CARMEM JULIA DE IZABEL	0,01	0,01
30	GAVETEIRO ALTO 2 PORTAS COM 2 PRATELEIRAS ABERTAS COR BEGE / AMARELO	1	011357	CARMEM JULIA DE IZABEL	0,01	0,01
31	GAVETEIRO ALTO 4 GAVETAS COM PRATELEIRA ABERTA COR BEGE / AMARELO	1	011356	CARMEM JULIA DE IZABEL	0,01	0,01
32	GAVETEIRO AMARELO 3 GAVETAS COM CHAVE	1	011323	CARMEM JULIA DE IZABEL	0,01	0,01
33	GAVETEIRO DE MADEIRA - 4 GAVETAS COR BEGE / AMARELO	1	011335	CARMEM JULIA DE IZABEL	0,01	0,01
34	MESA AMARELA/BEGE EM L	1	011324	CARMEM JULIA DE IZABEL	0,01	0,01
35	MESA DE MADEIRA EM L COR BEGE / AMARELO	1	011336	CARMEM JULIA DE IZABEL	0,01	0,01
36	MESA DE MADEIRA GRANDE EM L COM 2 ADICIONAIS PARAFUSADOS COR AMARELO/BEGE	1	011353	CARMEM JULIA DE IZABEL	0,01	0,01
37	MONITOR AOC	1	011326	CARMEM JULIA DE IZABEL	0,01	0,01
38	MONITOR AOC LCD MODELO 1619SWA	1	011337	CARMEM JULIA DE IZABEL	0,01	0,01

39	PRATELEIRA DE VIDRO	1	011358	CARMEM JULIA DE IZABEL	0,01	0,01
40	PRATELEIRA DE VIDRO GRANDE	1	011360	CARMEM JULIA DE IZABEL	0,01	0,01
41	PRATELEIRA DE VIDRO PEQUENA	1	011359	CARMEM JULIA DE IZABEL	0,01	0,01
42	PRATELEIRA DE VIDRO PEQUENA	1	011361	CARMEM JULIA DE IZABEL	0,01	0,01
43	ROTEADOR TP LINK BRANCO 1 ANTENA PRETA	1	011341	CARMEM JULIA DE IZABEL	0,01	0,01
44	TELEFONE PRETO COM FIO APOLLO	1	011354	CARMEM JULIA DE IZABEL	85,97	85,97
45	TELEFONE PRETO COM FIO INTELBRAS PLENO	1	011352	CARMEM JULIA DE IZABEL	39,40	39,40
46	TELEFONE PRETO COM FIO, SIEMENS EUROSET 3005	1	011339	CARMEM JULIA DE IZABEL	88,88	88,88
47	TOMBADO INDEVIDAMENTE SEGUNDO A EX VEREADORE IZABEL MONTENEGRO	1	011332	CARMEM JULIA DE IZABEL	0,01	0,01
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO	1	011859	COSTINHA	0,01	0,01
2	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETA COM BRAÇOS E RODINHAS	1	010559	COSTINHA	0,01	0,01
3	CONDICIONADOR DE AR SPLIT SPINYER MIDEA 12000 BTU'S	1	010243	COSTINHA	900,00	900,00
4	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP7520DW	1	010706	COSTINHA	2.797,20	2.797,20
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	AR CONDICIONADO BRANCO 12. BTUS MARCA ELETROLUX	1	010421	EDSON CARLOS	2.160,00	2.160,00
2	AR CONDICIONADO 12 BTUS BRANCO	1	010420	EDSON CARLOS	2.160,00	2.160,00
3	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ACOLCHOADA PRETA SEM RODINHAS COM BRAÇO	1	011880	EDSON CARLOS	0,01	0,01
4	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ACOLCHOADA PRETA SEM RODINHAS COM BRAÇO	1	011879	EDSON CARLOS	0,01	0,01
5	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETA COM BRAÇOS E RODINHAS	1	010558	EDSON CARLOS	0,01	0,01
6	CAIXA DE SOM AUTOFALANTE BRANCA	1	011889	EDSON CARLOS	0,01	0,01
7	ESTABILIZADOR TSSHARA MODELO POWEREST 1500 BIVOLT 6T SAIDA 115V	1	010881	EDSON CARLOS	486,75	486,75
8	GABINETE COMPLETO DE COMPUTADOR	1	010032	EDSON CARLOS	0,01	0,01
9	GABINETE DE PC DEXPC 4GB DE RAM INTEL PENTIUM G630 WINDOWS 7 PROFISSIONAL	1	011888	EDSON CARLOS	0,01	0,01
10	IMPRESSORA BROTHER MODELO DCP-B7535DW	1	010749	EDSON CARLOS	2.750,58	2.750,58
11	MONITOR LCD BENQ TIPO GL	1	011881	EDSON CARLOS	0,01	0,01
12	MONITOR LCD PROVIEW MODELO XP 811AW	1	011534	EDSON CARLOS	0,01	0,01
13	ROTEADOR D-LINK PRETO DIR 809 4 PORTAS 3 ANTENAS	1	010124	EDSON CARLOS	0,00	0,00
14	TELEFONE COM FIO INTELBRAS PRETO PLENO	1	011883	EDSON CARLOS	39,40	39,40
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	AR CONDICIONADO 18 BTUS MARCA ELETROLUX COR BRANCA	1	010407	GAB. DIDI DO ARNO	3.357,00	3.357,00
2	AR CONDICIONADO 18 BTUS MARCA ELETROLUX COR BRANCA	1	010408	GAB. DIDI DO ARNO	3.357,00	3.357,00
3	ARMÁRIO EM MADEIRA	1	011852	GAB. DIDI DO ARNO	0,01	0,01
4	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETA COM BRAÇOS E RODINHAS	1	010549	GAB. DIDI DO ARNO	0,01	0,01
5	CADEIRA SECRETÁRIA COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011855	GAB. DIDI DO ARNO	0,01	0,01
6	CADEIRA SECRETÁRIA COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011853	GAB. DIDI DO ARNO	0,01	0,01
7	CADEIRA SECRETÁRIA COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011854	GAB. DIDI DO ARNO	0,01	0,01
8	CAIXA DE SOM	1	011683	GAB. DIDI DO ARNO	0,01	0,01
9	COMPUTADOR MIRANDA, INTEL CORE I3-8100, 4GB DE RAM, SSD DE 240GB	1	011850	GAB. DIDI DO ARNO	0,01	0,01
10	SUPORTE PARA TV DE TUBO	1	011857	GAB. DIDI DO ARNO	0,01	0,01
11	TELEFONE INTELBRAS PLENO COR PRETA	1	011866	GAB. DIDI DO ARNO	39,40	39,40
12	TELEFONE INTELBRAS PLENO COR PRETO	1	011865	GAB. DIDI DO ARNO	39,40	39,40
13	TV DE TUBO	1	011856	GAB. DIDI DO ARNO	0,01	0,01

Itens	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Total
1	AR CONDICIONADO 18 BTUS MARCA ELETROLUX COR BRANCA	1	010404	GAB. FCO CARLOS	3.357,00	3.357,00
2	AR-CONDICIONADO CONSUL MODELO/BTU	1	011930	GAB. FCO CARLOS	0,01	0,01
3	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETA COM BRAÇOS E RODINHAS	1	010555	GAB. FCO CARLOS	0,01	0,01
4	CAIXA DE SOM (AUTO FALANTE) BRANCA	1	011940	GAB. FCO CARLOS	0,01	0,01
5	GABINETE DE COMPUTADOR EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL CORE I3-2130 3,4G	1	011934	GAB. FCO CARLOS	0,01	0,01
6	IMPRESSORA BROTHER MODELO DCP-B7535DW	1	010753	GAB. FCO CARLOS	2.750,58	2.750,58
7	INDEVIDAMENTE TOMBADO	1	011933	GAB. FCO CARLOS	0,01	0,01
8	MONITOR BLUECASE LED 17"	1	011935	GAB. FCO CARLOS	0,01	0,01
9	ROTEADOR WIRELESS MULTILASER MODELO RE163V	1	010816	GAB. FCO CARLOS	105,69	105,69
10	TELEFONE PRETO COM FIO INTELBRAS PLENO	1	011931	GAB. FCO CARLOS	39,40	39,40
11	TELEFONE PRETO COM FIO INTELBRAS PLENO	1	011937	GAB. FCO CARLOS	39,40	39,40
12	TRANSFORMADOR PRETO SAÍDA 220V	1	011938	GAB. FCO CARLOS	0,01	0,01
Itens	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Total
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO COMFEE 220 V 12.000 BTUS	1	011817	GAB. FLAVIO TACITO	0,01	0,01
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE JANELA 18.000BTU ELGIN	1	011867	GAB. FLAVIO TACITO	0,01	0,01
3	ARMÁRIO PEQUENO COM 3 GAVETAS E CHAVE NA COR BEGE	1	011864	GAB. FLAVIO TACITO	0,01	0,01
4	CADEIRA AZUL TIPO PRESIDENTE - COM DEFEITO	1	011394	GAB. FLAVIO TACITO	0,01	0,01
5	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ACOLCHOADA CINZA COM BRAÇOS SEM RODINHAS	1	011876	GAB. FLAVIO TACITO	0,01	0,01
6	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ESTOFADO PRETO COM BRAÇOS E RODINHAS	1	011882	GAB. FLAVIO TACITO	0,01	0,01
7	CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA ESTOFADA AZUL	1	011868	GAB. FLAVIO TACITO	126,35	126,35
8	CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS ESTOFADA AZUL	1	011870	GAB. FLAVIO TACITO	126,35	126,35
9	CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA SEM RODINHAS BRANCA/BEGE	1	011875	GAB. FLAVIO TACITO	0,01	0,01
10	CADEIRA ESCRITÓRIO EM PVC SEM BRAÇOS COM RODINHAS BRANCA/EBGE	1	011873	GAB. FLAVIO TACITO	0,01	0,01
11	CADEIRA PRESIDENTE ACOLCHOADA AZUL COM RODINHAS E BRAÇOS	1	011877	GAB. FLAVIO TACITO	0,01	0,01
12	CADEIRA SECRETÁRIA BRANCA EM PVC	1	011861	GAB. FLAVIO TACITO	0,01	0,01
13	ESTABILIZADOR 1000VA APC ENTRADA 110/220V SAÍDA 110V	1	011869	GAB. FLAVIO TACITO	0,01	0,01
14	GABINETE EBARA TECNOLOGIA CORE I3 390 GHZ 400 GB RAM E HD DE 500 GB	1	010249	GAB. FLAVIO TACITO	1.800,00	1.800,00
15	LONGARINA COM DUAS CADEIRAS EM PVC, SEM ESTOFADO, BEGE/BRANCO	1	011872	GAB. FLAVIO TACITO	0,01	0,01
16	MESA DE ESCRITÓRIO DE MADEIRA EM L BRANCA/BEGE	1	011863	GAB. FLAVIO TACITO	0,01	0,01
17	MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR BRANCA/BEGE COM GAVETAS	1	011862	GAB. FLAVIO TACITO	0,01	0,01
18	MESA EM L BRANCA/BEGE	1	011874	GAB. FLAVIO TACITO	0,01	0,01
19	MESA RETANGULAR DE MADEIRA DE ESCRITÓRIO MARROM COM TAMPO PRETO	1	011884	GAB. FLAVIO TACITO	0,01	0,01
Itens	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Total
1	AR CONDICIONADO 18 BTUS MARCA ELETROLUX COR BRANCA	1	010403	GAB. GENILSON ALVES	3.357,00	3.357,00
2	AR CONDICIONADOR LG 24.000 BTU/H	1	011056	GAB. GENILSON ALVES	0,01	0,01
3	BIRO MDF C/ 03 GAVETAS AMARELO C/ METAL	1	011044	GAB. GENILSON ALVES	270,00	270,00
4	BIRO MDF C/ 03 GAVETAS AMARELO C/ METAL	1	011043	GAB. GENILSON ALVES	270,00	270,00
5	BIRO MDF C/ 03 GAVETAS AMARELO C/ METAL	1	011045	GAB. GENILSON ALVES	180,00	180,00
6	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETA COM BRAÇOS E RODINHAS	1	010562	GAB. GENILSON ALVES	0,01	0,01
7	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO DE TECIDO CINZA.	1	011062	GAB. GENILSON ALVES	126,35	126,35
8	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO DE TECIDO CINZA.	1	011063	GAB. GENILSON ALVES	126,35	126,35
9	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO DE TECIDO CINZA.	1	011061	GAB. GENILSON ALVES	126,35	126,35

10	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO DE TECIDO CINZA.	1	011060	GAB. GENILSON ALVES	126,35	126,35
11	CADEIRA INTERLOCUTOR PRETA COM ESTOFADO EM COURO SINTÉTICO PRETO, BRAÇO	1	011051	GAB. GENILSON ALVES	0,01	0,01
12	CADEIRA INTERLOCUTOR PRETA COM ESTOFADO EM COURO SINTÉTICO PRETO, BRAÇO	1	011050	GAB. GENILSON ALVES	0,01	0,01
13	CADEIRA SECRETARIA C/ BRAÇO E C/ RODINHAS PRETA	1	011048	GAB. GENILSON ALVES	225,00	225,00
14	CADEIRA SECRETÁRIA COM ESTOFADO DE TECIDO CINZA E COM RODINHAS.	1	011053	GAB. GENILSON ALVES	0,01	0,01
15	CADEIRA SECRETÁRIA COM ESTOFADO DE TECIDO CINZA E COM RODINHAS.	1	011054	GAB. GENILSON ALVES	0,01	0,01
16	COMPUTADOR DEXPC	1	011059	GAB. GENILSON ALVES	0,01	0,01
17	COMPUTADOR GABINETE EBARA 13 EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 8G	1	010860	GAB. GENILSON ALVES	3.366,90	3.366,90
18	CRIADO MUDO DE MADEIRA C/ 01 GAVETA AMAERLO C/ METAL	1	011046	GAB. GENILSON ALVES	180,00	180,00
19	IMPRESSORA BROTHER MODELO DCP-B7535DW	1	010756	GAB. GENILSON ALVES	2.750,58	2.750,58
20	MESA COM TAMPO EM MADEIRA MARROM E PERNAS METÁLICAS.	1	011035	GAB. GENILSON ALVES	0,01	0,01
21	MESA MDF MARROM EM L 140 X 060 M RAIO 060 M 080 X 060 M	1	011049	GAB. GENILSON ALVES	360,00	360,00
22	MONITOR LCD BENQ MODELO GL950-TA	1	011057	GAB. GENILSON ALVES	0,01	0,01
23	MONITOR SLIM 21.5" LED - VGA / HDMI - PRETO MODELO MLP215HDMI	1	010736	GAB. GENILSON ALVES	854,02	854,02
24	ROTEADOR WIRELESS TP-LINK 300MPS TL-WE840N 6.0	1	010896	GAB. GENILSON ALVES	176,11	176,11
25	TELEFONE ELGIN MODELO TCF 2000	1	011833	GAB. GENILSON ALVES	0,01	0,01
26	TELEFONE ELGIN PRETO TCF 2000	1	011047	GAB. GENILSON ALVES	27,00	27,00
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM COURO SINTÉTICO BEGE	1	001700	GAB. MANOEL BEZERRA	0,01	0,01
2	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM COURO SINTÉTICO BEGE	1	011703	GAB. MANOEL BEZERRA	0,01	0,01
3	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM COURO SINTÉTICO BEGE	1	011705	GAB. MANOEL BEZERRA	0,01	0,01
4	CADEIRA SECRETARIA COM ESTOFADO EM COURO SINTÉTICO BEGE	1	011718	GAB. MANOEL BEZERRA	0,01	0,01
5	CADEIRA SECRETARIA COM ESTOFADO EM COURO SINTÉTICO BEGE	1	011720	GAB. MANOEL BEZERRA	0,01	0,01
6	CADEIRA SECRETARIA COM ESTOFADO EM COURO SINTÉTICO BEGE	1	011723	GAB. MANOEL BEZERRA	0,01	0,01
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	AR CONDICIONADO 18 BTUS MARCA ELETROLUX COR BRANCA	1	010401	GAB. RAERIO CABECAO	3.357,00	3.357,00
2	AR CONDICIONADO 18 BTUS MARCA ELETROLUX COR BRANCA	1	010402	GAB. RAERIO CABECAO	3.357,00	3.357,00
3	CADEIRA DE PLÁSTICO	1	011895	GAB. RAERIO CABECAO	92,60	92,60
4	CADEIRA DE PLÁSTICO	1	011894	GAB. RAERIO CABECAO	92,60	92,60
5	CADEIRA ESCRITÓRIO PRESIDENTE ERGONÔMICA	1	011177	GAB. RAERIO CABECAO	0,01	0,01
6	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011037	GAB. RAERIO CABECAO	126,35	126,35
7	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011038	GAB. RAERIO CABECAO	126,35	126,35
8	CADEIRA SECRETARIA COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011028	GAB. RAERIO CABECAO	0,01	0,01
9	CADEIRA SECRETARIA COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011029	GAB. RAERIO CABECAO	0,01	0,01
10	CADEIRA SECRETARIA COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011039	GAB. RAERIO CABECAO	0,01	0,01
11	CAIXA DE SOM	1	011040	GAB. RAERIO CABECAO	0,01	0,01
12	ESCRIVANINHA	1	011890	GAB. RAERIO CABECAO	0,01	0,01
13	ESCRIVANINHA COM TAMPO EM MADEIRA E PERNAS METALICAS	1	011729	GAB. RAERIO CABECAO	0,01	0,01
14	ESTABILIZADOR	1	011032	GAB. RAERIO CABECAO	0,01	0,01
15	GABINETE DE COMPUTADOR COMPLETO	1	011030	GAB. RAERIO CABECAO	0,01	0,01
16	LONGARINA COM 3 CADEIRA ESTOFADAS COM TECIDO AZUL	1	011892	GAB. RAERIO CABECAO	0,01	0,01
17	MESA AZUL EM FORMATO DE L COM TAMPO EM MADEIRA E PERNAS DE METAL	1	011026	GAB. RAERIO CABECAO	0,01	0,01
18	MESA COM TAMPO EM MADEIA BRANCA E PERNAS EM METAL	1	011893	GAB. RAERIO CABECAO	0,01	0,01

19	MONITOR DE COMPUTADOR	1	011025	GAB. RAERIO CABECAO	0,01	0,01
20	MONITOR SLIM 21.5" LED - VGA / HDMI - PRETO MODELO MLP215HDMI	1	010720	GAB. RAERIO CABECAO	854,02	854,02
21	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO TONERBOX DE 3 04887	1	010780	GAB. RAERIO CABECAO	2.797,20	2.797,20
22	ROTEADOR MULTILASER PRETO 1 ANTENA PRETA	1	011041	GAB. RAERIO CABECAO	0,01	0,01
23	TELEFONE INTELBRAS PLENO COR PRETO	1	011899	GAB. RAERIO CABECAO	39,40	39,40
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	AR CONDICIONADO BRANCO 12. BTUS MARCA ELETROLUX	1	010425	GAB. RICARDO DE DODOCA	2.160,00	2.160,00
2	AR CONDICIONADO BRANCO 12. BTUS MARCA ELETROLUX	1	010426	GAB. RICARDO DE DODOCA	2.160,00	2.160,00
3	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETA COM BRAÇOS E RODINHAS	1	010556	GAB. RICARDO DE DODOCA	0,01	0,01
4	CAIXA DE SOM	1	011838	GAB. RICARDO DE DODOCA	0,01	0,01
5	COMPUTADOR LG ALL IN ONE	1	011786	GAB. RICARDO DE DODOCA	0,01	0,01
6	ESTABILIZADOR SOL 1000	1	011839	GAB. RICARDO DE DODOCA	0,01	0,01
7	ESTABILIZADOR TSSHARA MODELO POWEREST 1500 BIVOLT 6T SAIDA 115V	1	010862	GAB. RICARDO DE DODOCA	486,75	486,75
8	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO TONERBOX DCP-B7535DW	1	010429	GAB. RICARDO DE DODOCA	2.797,20	2.797,20
9	ROTEADOR TP-LINK BRANCO TL-WR840N 2 ANTENAS CINZAS	1	011831	GAB. RICARDO DE DODOCA	0,01	0,01
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE JANELA	1	011381	GAB. TONY CABELOS	0,01	0,01
2	AR CONDICIONADO 18 BTUS MARCA ELETROLUX COR BRANCA	1	010414	GAB. TONY CABELOS	3.357,00	3.357,00
3	CADEIRA MONOBLOCO DE PLASTICO SEM BRAÇO BRANCA	1	010391	GAB. TONY CABELOS	0,01	0,01
4	CADEIRA MONOBLOCO DE PLASTICO SEM BRAÇO BRANCA	1	010394	GAB. TONY CABELOS	0,01	0,01
5	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETA COM BRAÇOS E RODINHAS	1	010553	GAB. TONY CABELOS	0,01	0,01
6	CADEIRA DE ESCRITÓRIO, ACOLCHOADA, COM BRAÇOS, COR PRETA	1	011380	GAB. TONY CABELOS	0,01	0,01
7	CADEIRA DE PLÁSTICO	1	011715	GAB. TONY CABELOS	105,83	105,83
8	CADEIRA DE PLÁSTICO	1	011716	GAB. TONY CABELOS	92,60	92,60
9	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM COURO SINTÉTICO PRETO	1	011960	GAB. TONY CABELOS	0,01	0,01
10	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011378	GAB. TONY CABELOS	126,35	126,35
11	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM TECIDO PRETO	1	011377	GAB. TONY CABELOS	126,35	126,35
12	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM TECIDO PRETO	1	011367	GAB. TONY CABELOS	0,01	0,01
13	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM TECIDO PRETO	1	011376	GAB. TONY CABELOS	0,01	0,01
14	CADEIRA MONOBLOCO DE PLASTICO S/ BRACO BRANCA	1	010197	GAB. TONY CABELOS	92,60	92,60
15	CADEIRA SECRETÁRIA COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011379	GAB. TONY CABELOS	0,01	0,01
16	CADEIRA SECRETÁRIA COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011964	GAB. TONY CABELOS	0,01	0,01
17	CADEIRA SECRETÁRIA COM ESTOFADO EM TECIDO CINZA	1	011370	GAB. TONY CABELOS	0,01	0,01
18	CADEIRA SECRETÁRIA COM RODINHAS E ESTOFADO EM COURO SINTÉTICO MARROM	1	010510	GAB. TONY CABELOS	0,01	0,01
19	CAIXA DE SOM	1	011364	GAB. TONY CABELOS	0,01	0,01
20	CAIXA DE SOM BRANCA	1	011322	GAB. TONY CABELOS	0,01	0,01
21	ESCRIVANINHA	1	011369	GAB. TONY CABELOS	0,01	0,01
22	ESTABILIZADOR	1	011374	GAB. TONY CABELOS	0,01	0,01
23	ESTABILIZADOR	1	011385	GAB. TONY CABELOS	0,01	0,01
24	ESTABILIZADOR SAVE PRO MCM DE 1000 VA	1	010821	GAB. TONY CABELOS	0,01	0,01
25	GABINETE DE COMPUTADOR COM LEITOR/GRAVADOR DE DVD	1	011372	GAB. TONY CABELOS	0,01	0,01
26	GABINETE DE PC COMPLETO	1	011386	GAB. TONY CABELOS	0,01	0,01
27	LONGARINA COM DUAS CADEIRAS ESTOFADAS EM TECIDO AZUL E PLATAFORMA CENT	1	011363	GAB. TONY CABELOS	0,01	0,01

28	MESA DE ESCRITÓRIO AZUL COM DUAS GAVETAS	1	011375	GAB. TONY CABELOS	0,01	0,01
29	MESA DE MADEIRA DE MADEIRA COM PÉS METÁLICOS	1	010524	GAB. TONY CABELOS	0,01	0,01
30	MESA EM FORMATO DE L COM TAMPO EM MADEIRA E PERNAS EM METAL	1	011382	GAB. TONY CABELOS	0,01	0,01
31	MESA PARA COMPUTADOR CINZA COM APOIO LATERAL ESQUERDO	1	011373	GAB. TONY CABELOS	0,01	0,01
32	MONITOR AOC 215	1	010224	GAB. TONY CABELOS	360,00	360,00
33	MONITOR DE COMPUTADOR	1	011387	GAB. TONY CABELOS	0,01	0,01
34	ROTEADOR TP-LINK BRANCO 1 ANTENA PRETA	1	011384	GAB. TONY CABELOS	0,01	0,01
35	TELEFONE INTELBRAS PLENO COR PRETO	1	011383	GAB. TONY CABELOS	39,40	39,40
36	VENTILADOR DE COLUNA	1	011365	GAB. TONY CABELOS	0,01	0,01
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	APARELHO DE TELEFONE BRANCO/CINZA INTELBRAS PLENO	1	011314	GAB. ZE PEIXEIRO	63,06	63,06
2	AR CONDICIONADO 18 BTUS MARCA ELETROLUX COR BRANCA	1	010409	GAB. ZE PEIXEIRO	3.357,00	3.357,00
3	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETA COM BRAÇOS E RODINHAS	1	010542	GAB. ZE PEIXEIRO	0,01	0,01
4	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM COURO SINTÉTICO PRETO	1	011317	GAB. ZE PEIXEIRO	0,01	0,01
5	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011306	GAB. ZE PEIXEIRO	126,35	126,35
6	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011307	GAB. ZE PEIXEIRO	0,01	0,01
7	CADEIRA SECRETÁRIA COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011310	GAB. ZE PEIXEIRO	0,01	0,01
8	ESTABILIZADOR MICROSOL 1000VA	1	011311	GAB. ZE PEIXEIRO	0,01	0,01
9	ESTABILIZADOR PRETO BIVOLT	1	011318	GAB. ZE PEIXEIRO	0,01	0,01
10	GABINETE DE PC EBARA COM LEITOR/GRAVADOR DE CD/DVD	1	011320	GAB. ZE PEIXEIRO	0,01	0,01
11	GABINETE DE PC MIRANDA COM LEITOR DE DVD SAMSUNG	1	011313	GAB. ZE PEIXEIRO	0,01	0,01
12	IMPRESSORA HP LASERJET 1015	1	011315	GAB. ZE PEIXEIRO	0,01	0,01
13	IMPRESSORA LASER MODELO HP LASERJET P1102W	1	011772	GAB. ZE PEIXEIRO	0,01	0,01
14	MESA COM TAMPO EM MADEIRA E PERNAS EM MADEIRA E METAL	1	011309	GAB. ZE PEIXEIRO	0,01	0,01
15	MESA DE MADEIRA EM L COR MARROM/MARFIM	1	011316	GAB. ZE PEIXEIRO	0,01	0,01
16	MONITOR PRETO LCD BENQ	1	011308	GAB. ZE PEIXEIRO	0,01	0,01
17	MONITOR PRETO LCD PCTOP	1	011312	GAB. ZE PEIXEIRO	0,01	0,01
18	ROTEADOR MULTILASER BRANCO 2 ANTENAS BRANCAS	1	011319	GAB. ZE PEIXEIRO	0,01	0,01
19	SOFA COM ESTOADO EM COURO SINTÉTICO MARROM	1	011305	GAB. ZE PEIXEIRO	0,01	0,01
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO	1	011801	GIDEON ISMAIAS	0,01	0,01
2	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO AZUL E PERNAS EM METAL.	1	011804	GIDEON ISMAIAS	126,35	126,35
3	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO AZUL E PERNAS EM METAL.	1	011818	GIDEON ISMAIAS	126,35	126,35
4	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011992	GIDEON ISMAIAS	126,35	126,35
5	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011990	GIDEON ISMAIAS	126,35	126,35
6	CADEIRA SECRETARIA C/ BRACO E C/ RODINHAS PRETA	1	010245	GIDEON ISMAIAS	270,00	270,00
7	CADEIRA SECRETARIA COM ASSENTO EM PLASTICO	1	011995	GIDEON ISMAIAS	0,01	0,01
8	CADEIRA SECRETÁRIA COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011822	GIDEON ISMAIAS	0,01	0,01
9	CADEIRA SECRETÁRIA COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011989	GIDEON ISMAIAS	0,01	0,01
10	CAIXA DE SOM BRANCA	1	011802	GIDEON ISMAIAS	0,01	0,01
11	ESCRIVANINHA COM TAMPO EM MADEIRA, DUAS GAVETAS E PERNAS EM METAL E M	1	011971	GIDEON ISMAIAS	0,01	0,01
12	ESTABILIZADOR ELETRÔNICO MICROLINE 2 DE 1000VA	1	010331	GIDEON ISMAIAS	0,01	0,01
13	GABINETE DE COMPUTADOR COMPLETO	1	011999	GIDEON ISMAIAS	0,01	0,01

14	GABINETE DE COMPUTADOR COMPLETO EBARA	1	011821	GIDEON ISMAIAS	0,01	0,01
15	GAVETEIRO COM 3 GAVETAS	1	011983	GIDEON ISMAIAS	0,01	0,01
16	LONGARINA COM 3 CADEIRAS BRANCAS EM PLÁSTICO	1	011984	GIDEON ISMAIAS	0,01	0,01
17	LONGARINA COM 3 CADEIRAS COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	012819	GIDEON ISMAIAS	0,01	0,01
18	LONGARINA COM TRÊS ACENTOS COM ESTOFADO AZUL	1	011819	GIDEON ISMAIAS	0,01	0,01
19	MESA E FORMATO DE L COM TAMPO EM MADEIRA E PÉS EM METAL	1	011803	GIDEON ISMAIAS	0,01	0,01
20	MESA EM FORMATO DE L COM TAMPO EM MADEIRA BEGE CLARO E PERNAS EM METAL	1	011993	GIDEON ISMAIAS	0,01	0,01
21	MONITOR BENQ	1	011991	GIDEON ISMAIAS	0,01	0,01
22	MONITOR LCD AOC MODELO AOC 1619SWA	1	010521	GIDEON ISMAIAS	0,01	0,01
23	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO TONERBOX DE 3 04887	1	010777	GIDEON ISMAIAS	2.797,20	2.797,20
24	ROTEADOR MULTILASER BRANCO 2 ANTENAS BRANCAS	1	011800	GIDEON ISMAIAS	0,01	0,01
25	TELEFONE INTELBRAS PLENO COR PRETO	1	011820	GIDEON ISMAIAS	39,40	39,40
26	TELEFONE INTELBRAS PLENO COR PRETO	1	011998	GIDEON ISMAIAS	39,40	39,40
27	VENTILADOR DE COLUNA	1	011806	GIDEON ISMAIAS	0,01	0,01
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO AGRATTO 12.000 BTU'S	1	011982	ISAAC DA CASCA	0,01	0,01
2	AR CONDICIONADO 18 BTUS MARCA ELETROLUX COR BRANCA	1	010410	ISAAC DA CASCA	3.357,00	3.357,00
3	CADEIRA COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL, COM BRAÇOS E RODINHAS	1	011942	ISAAC DA CASCA	0,01	0,01
4	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETA COM BRAÇOS E RODINHAS	1	010563	ISAAC DA CASCA	0,01	0,01
5	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO AZUL E PERNAS EM METAL.	1	011977	ISAAC DA CASCA	126,35	126,35
6	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO AZUL E PERNAS EM METAL.	1	011978	ISAAC DA CASCA	126,35	126,35
7	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO AZUL E PERNAS EM METAL.	1	011976	ISAAC DA CASCA	126,35	126,35
8	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO AZUL E PERNAS EM METAL.	1	011975	ISAAC DA CASCA	126,35	126,35
9	CADEIRA SECRETÁRIA COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL E RODINHAS	1	011973	ISAAC DA CASCA	0,01	0,01
10	CADEIRA SECRETÁRIA COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL E RODINHAS	1	011974	ISAAC DA CASCA	0,01	0,01
11	CADEIRA SECRETÁRIA COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL E RODINHAS	1	011950	ISAAC DA CASCA	0,01	0,01
12	CADEIRA SECRETÁRIA COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL E RODINHAS	1	011947	ISAAC DA CASCA	0,01	0,01
13	COMPUTADOR DEXPC COM INTEL PENTIUM G630, 4GB DE RAM, 500GB DE HD	1	011952	ISAAC DA CASCA	0,01	0,01
14	ESTABILIZADOR	1	010053	ISAAC DA CASCA	45,00	45,00
15	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP7520DW	1	010702	ISAAC DA CASCA	2.797,20	2.797,20
16	LONGARINA COM 3 ASSENTOS ESTOFADOS EM COURO SINTÉTICO PRETO	1	011949	ISAAC DA CASCA	0,01	0,01
17	MESA DE MADEIRA	1	011980	ISAAC DA CASCA	0,01	0,01
18	MESA DE MADEIRA	1	011948	ISAAC DA CASCA	0,01	0,01
19	MESA DE MADEIRA	1	011944	ISAAC DA CASCA	0,01	0,01
20	MESA DE MADEIRA	1	011943	ISAAC DA CASCA	0,01	0,01
21	MESA DE MADEIRA COM TAMPO REDONDO	1	011979	ISAAC DA CASCA	0,01	0,01
22	MESA PEQUENA DE MADEIRA	1	011945	ISAAC DA CASCA	0,01	0,01
23	MONITOR BENQ	1	011941	ISAAC DA CASCA	0,01	0,01
24	ROTEADOR WIRELESS LINKONE BRANCO 1 ANTENA BRANCA	1	011987	ISAAC DA CASCA	0,01	0,01
25	TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO COM FIO	1	011953	ISAAC DA CASCA	39,40	39,40
26	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005 PRETO COM FIO	1	011981	ISAAC DA CASCA	88,88	88,88
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETA COM BRAÇOS E RODINHAS	1	010548	LAMARQUE	0,01	0,01

Itens	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Total
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT 18000 BTU EFICIÊNCIA B	1	011829	LARISSA ROSADO	0,01	0,01
2	APARELHO DE TELEFONE PRETO COM FIO INTELBRAS PREMIUM	1	011830	LARISSA ROSADO	92,58	92,58
3	AR CONDICIONADO 18 BTUS MARCA ELETROLUX COR BRANCA	1	010415	LARISSA ROSADO	3.357,00	3.357,00
4	AR-CONDICIONADO AGRATTO 12.000BTU/H	1	011927	LARISSA ROSADO	0,01	0,01
5	GABINETE DE COMPUTADOR AMARA COM LEITOR/GRAVADOR DE CD/DVD	1	011828	LARISSA ROSADO	0,01	0,01
6	IMPRESSORA BROTHER MODELO DCP-B7535DW	1	010751	LARISSA ROSADO	2.750,58	2.750,58
7	IMPRESSORA HP LASERJET PRO M125	1	011832	LARISSA ROSADO	0,01	0,01
8	MONITOR PCTOP SLIM 15.8 LED PRETO	1	011827	LARISSA ROSADO	0,01	0,01
9	PRATELEIRA DE VIDRO GRANDE SOB MEDIDA	1	011834	LARISSA ROSADO	0,01	0,01
Itens	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Total
1	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETA COM BRAÇOS E RODINHAS	1	010560	LAWRENCE AMORIM	0,01	0,01
2	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM TECIDO CINZA	1	011656	LAWRENCE AMORIM	126,35	126,35
3	CADEIRA INTERLOCUTORA S/BRACO E S/ RODINHAS AZUL	1	010188	LAWRENCE AMORIM	126,35	126,35
4	CADEIRA INTERLOCUTORA S/BRACO E S/ RODINHAS AZUL	1	010226	LAWRENCE AMORIM	126,35	126,35
5	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELGIN BRANCO 18000 BTUS	1	010200	LAWRENCE AMORIM	1.620,00	1.620,00
6	ESCRIVANINHA COM TAMPO EM MADEIRA E PERNAS METALICAS	1	011727	LAWRENCE AMORIM	0,01	0,01
7	ESCRIVANINHA COM TAMPO EM MADEIRA E PERNAS METALICAS	1	011728	LAWRENCE AMORIM	0,01	0,01
8	ESTABILIZADOR APC PRETO 1500 VA	1	010253	LAWRENCE AMORIM	360,00	360,00
9	GABINETE IBYTE WINDOWS 7 ULTIMATE CORE I3-3220 330 GHZ 4GB RAM E HD DE 500	1	010203	LAWRENCE AMORIM	269,10	269,10
10	MESA EM FORMATO DE L COM PERNAS METÁLICAS E TAMPO EM MADEIRA	1	011707	LAWRENCE AMORIM	0,01	0,01
11	MESA REDONDA FEITA EM MADEIRA COM PERNAS METÁLICAS	1	011704	LAWRENCE AMORIM	0,01	0,01
12	MONITOR AOC 215	1	010204	LAWRENCE AMORIM	0,00	0,00
13	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO TONERBOX DE 3 04887	1	010781	LAWRENCE AMORIM	2.797,20	2.797,20
14	SUPORTE PARA GABINETE	1	010219	LAWRENCE AMORIM	0,00	0,00
15	TELEFONE INTELBRAS PREMIUM PRETO	1	010209	LAWRENCE AMORIM	92,58	92,58
Itens	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Total
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE JANELA ELGIN DE 18000 BTU'S	1	011910	LUCAS DAS MALHAS	0,01	0,01
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN 18.000BTU MODELO DE JANELA	1	011926	LUCAS DAS MALHAS	0,01	0,01
3	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETA COM BRAÇOS E RODINHAS	1	010552	LUCAS DAS MALHAS	0,01	0,01
4	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO AZUL E PERNAS EM METAL.	1	011914	LUCAS DAS MALHAS	126,35	126,35
5	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO AZUL E PERNAS EM METAL.	1	011920	LUCAS DAS MALHAS	126,35	126,35
6	CADEIRA SECRETARIA C/ BRACOS E C/ RODINHAS AZUL	1	010247	LUCAS DAS MALHAS	270,00	270,00
7	CADEIRA SECRETARIA COM ESTOFADO EM COURO SINTÉTICO BEGE	1	011710	LUCAS DAS MALHAS	0,01	0,01
8	CADEIRA SECRETÁRIA COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011909	LUCAS DAS MALHAS	0,01	0,01
9	CADEIRA SECRETÁRIA COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011912	LUCAS DAS MALHAS	0,01	0,01
10	CADEIRA SECRETÁRIA COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011921	LUCAS DAS MALHAS	0,01	0,01
11	CADEIRA SECRETÁRIA COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011924	LUCAS DAS MALHAS	0,01	0,01
12	ESTABILIZADOR APC MODELO SOL 1500VA	1	011918	LUCAS DAS MALHAS	0,01	0,01
13	GABINETE DE COMPUTADOR CPU MIRANDA	1	011919	LUCAS DAS MALHAS	0,01	0,01
14	IMPRESSORA BROTHER DCP-B 7535DW	1	010778	LUCAS DAS MALHAS	2.797,20	2.797,20
15	IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP125A	1	011915	LUCAS DAS MALHAS	0,01	0,01
16	LONGARINA COM DUAS CADEIRAS COM ESTOFAMENTO EM TECIDO AZUL E BASE DE M	1	011907	LUCAS DAS MALHAS	0,01	0,01

17	MESA EM L CINZA	1	011925	LUCAS DAS MALHAS	0,01	0,01
18	MESA ESTILO BIRÔ CINZA	1	011908	LUCAS DAS MALHAS	0,01	0,01
19	MESA ESTILO BIRÔ COM DUAS GAVETAS CINZA	1	011913	LUCAS DAS MALHAS	0,01	0,01
20	MONITOR LCD AOC MODELO 1619SWA	1	011916	LUCAS DAS MALHAS	0,01	0,01
21	TELEFONE INTELBRAS PLENO COR PRETO	1	011917	LUCAS DAS MALHAS	39,40	39,40
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	AR CONDICIONADO DE JANELA ELGIN	1	010504	MARCKUTY DA MAÍSA	0,01	0,01
2	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETA COM BRAÇOS E RODINHAS	1	010551	MARCKUTY DA MAÍSA	0,01	0,01
3	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO CINZA	1	010501	MARCKUTY DA MAÍSA	0,01	0,01
4	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO CINZA	1	010502	MARCKUTY DA MAÍSA	0,01	0,01
5	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM COURO SINTÉTICO MARROM	1	010509	MARCKUTY DA MAÍSA	0,01	0,01
6	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM COURO SINTÉTICO MARROM	1	010508	MARCKUTY DA MAÍSA	0,01	0,01
7	CADEIRA PRESIDENTE COM RODINHAS E ESTOFADO EM COURO SINTÉTICO MARROM	1	010512	MARCKUTY DA MAÍSA	0,01	0,01
8	CADEIRA SECRETÁRIA COM RODINHAS E ESTOFADO EM COURO SINTÉTICO MARROM	1	010511	MARCKUTY DA MAÍSA	0,01	0,01
9	CADEIRA SECRETÁRIA COM RODINHAS E ESTOFADO EM COURO SINTÉTICO PRETO	1	010503	MARCKUTY DA MAÍSA	0,01	0,01
10	CADEIRA SECRETARIA EM TECIDO COM RODINHAS	1	010500	MARCKUTY DA MAÍSA	0,01	0,01
11	CAIXA DE SOM	1	010525	MARCKUTY DA MAÍSA	0,01	0,01
12	COMPUTADOR LENOVO EQUIPADO COM ITEM PENTIUM G3220, 4GB DE RAM, 500 DE	1	010520	MARCKUTY DA MAÍSA	0,01	0,01
13	CRUZEIRO MUDO COM 3 GAVETAS	1	010515	MARCKUTY DA MAÍSA	0,01	0,01
14	ESTABILIZADOR	1	010125	MARCKUTY DA MAÍSA	72,00	72,00
15	ESTABILIZADOR EVOLUTION III 500VA	1	010519	MARCKUTY DA MAÍSA	0,01	0,01
16	GABINETE DE COMPUTADOR RAM HD	1	010814	MARCKUTY DA MAÍSA	0,01	0,01
17	GELAGUA	1	010526	MARCKUTY DA MAÍSA	0,01	0,01
18	IMPRESSORA BROTHER MODELO DCP-B7535DW	1	010746	MARCKUTY DA MAÍSA	2.750,58	2.750,58
19	MESA BRANCA EM FORMATO DE L	1	010505	MARCKUTY DA MAÍSA	0,01	0,01
20	MESA DE MADEIRA COM PÉS METÁLICOS	1	010523	MARCKUTY DA MAÍSA	0,01	0,01
21	MONITOR AOC 18	1	010248	MARCKUTY DA MAÍSA	270,00	270,00
22	MONITOR POSITIVO	1	010281	MARCKUTY DA MAÍSA	0,01	0,01
23	MONITOR SLIM 21.5" LED - VGA / HDMI - PRETO MODELO MLP215HDMI	1	010713	MARCKUTY DA MAÍSA	854,02	854,02
24	ROTEADOR TP-LINK BRANCO 1 ANTENA PRETA	1	011393	MARCKUTY DA MAÍSA	0,01	0,01
25	TELEFONE INTELBRAS PLENO COR PRETO	1	010516	MARCKUTY DA MAÍSA	39,40	39,40
26	TELEFONE INTELBRAS PREMIUM COR PRETO	1	010507	MARCKUTY DA MAÍSA	92,58	92,58
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	AR CONDICIONADO 18 BTUS MARCA ELETROLUX COR BRANCA	1	010405	MARLEIDE CUNHA	3.357,00	3.357,00
2	BIRO MARROM 180 X 080 M	1	010240	MARLEIDE CUNHA	450,00	450,00
3	BIRO MDF C/ 02 GAVETAS COR CLARO 060 X 120M	1	011017	MARLEIDE CUNHA	225,00	225,00
4	BIRO MDF C/ 02 GAVETAS COR CLARO 060 X 120M	1	011016	MARLEIDE CUNHA	225,00	225,00
5	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETA COM BRAÇOS E RODINHAS	1	010546	MARLEIDE CUNHA	0,01	0,01
6	CADEIRA INTERLOCUTORA C/BRACO E S/ RODINHAS CINZA	1	011006	MARLEIDE CUNHA	126,35	126,35
7	CADEIRA INTERLOCUTORA S/ BRACOS E C/ RODINHAS AZUL	1	011011	MARLEIDE CUNHA	90,00	90,00
8	CADEIRA INTERLOCUTORA S/ BRACOS E C/ RODINHAS CINZA	1	011012	MARLEIDE CUNHA	90,00	90,00
9	CADEIRA INTERLOCUTORA S/BRACO E S/ RODINHAS AZUL	1	010101	MARLEIDE CUNHA	126,35	126,35
10	CADEIRA INTERLOCUTORA S/BRACO E S/ RODINHAS AZUL	1	010102	MARLEIDE CUNHA	126,35	126,35

11	CADEIRA INTERLOCUTORA S/BRACO E S/ RODINHAS CINZA	1	011005	MARLEIDE CUNHA	126,35	126,35
12	CADEIRA SECRETARIA C/ BRACO E C/ RODINHAS CINZA	1	011007	MARLEIDE CUNHA	180,00	180,00
13	CADEIRA SECRETARIA C/ BRACOS E S/ RODINHAS CINZA	1	011009	MARLEIDE CUNHA	180,00	180,00
14	CADEIRA SECRETARIA C/ BRACOS E S/ RODINHAS CINZA	1	011010	MARLEIDE CUNHA	180,00	180,00
15	CADEIRA SECRETÁRIA COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	010000	MARLEIDE CUNHA	0,01	0,01
16	ESTABILIZADOR APC	1	010019	MARLEIDE CUNHA	360,00	360,00
17	ESTABILIZADOR ENERMAX 1000VA	1	010283	MARLEIDE CUNHA	0,01	0,01
18	ESTABILIZADOR POTENCIA MINIMA DE 1000VA TENSAO ALIMENTACAO ENTRADA 220V	1	011023	MARLEIDE CUNHA	172,80	172,80
19	ESTABILIZADOR TS SHARA 1000VA	1	011770	MARLEIDE CUNHA	0,01	0,01
20	GABINETE DEXPC INTEL 270 GHZ 4 GB RAM E HD DE 500 GB	1	011001	MARLEIDE CUNHA	450,00	450,00
21	GABINETE PARA COMPUTADOR INTEL CORE I3 7 GERACAO 4GB MEMORIA RAM DDR3	1	011024	MARLEIDE CUNHA	1.800,00	1.800,00
22	LONGARINA C/ 3 LUGARES C/ BRACO AZUL	1	011021	MARLEIDE CUNHA	270,00	270,00
23	MESA MDF EM L BRANCA 080 X 060 M RAO DE 060 M 140 X 060 M	1	011008	MARLEIDE CUNHA	360,00	360,00
24	MONITOR AOC	1	010020	MARLEIDE CUNHA	270,00	270,00
25	MONITOR LCD MARCA BENQ 19	1	011015	MARLEIDE CUNHA	360,00	360,00
26	MONITOR LED MONITOR LED 185 HD WIDSCREEN RESOLUCAO MINIMA 1366 X 768 T	1	011022	MARLEIDE CUNHA	328,90	328,90
27	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO TONERBOX DE 3 04887	1	010779	MARLEIDE CUNHA	2.797,20	2.797,20
28	PERSIANA VERTICAL TT PUC FOSCO C/ BANDO STANDARD AGATEK	1	011020	MARLEIDE CUNHA	0,00	0,00
29	PERSIANA VERTICAL TT PUC FOSCO C/ BANDO STANDARD AGATEK	1	011019	MARLEIDE CUNHA	450,00	450,00
30	ROTEADOR WIRELESS MULTILASER MODELO RE163V	1	010817	MARLEIDE CUNHA	105,69	105,69
31	TELEFONE INTELBRAS PLENO COR PRETA	1	011014	MARLEIDE CUNHA	39,40	39,40
32	TELEFONE INTELBRAS PREMIUM BRANCO	1	011004	MARLEIDE CUNHA	69,64	69,64
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO LG MODELO /BTU/ EFICIÊNCIA	1	011965	NALDO FEITOSA	0,01	0,01
2	AR CONDICIONADO BRANCO 12. BTUS MARCA ELETROLUX	1	010423	NALDO FEITOSA	2.160,00	2.160,00
3	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETA COM BRAÇOS E RODINHAS	1	010550	NALDO FEITOSA	0,01	0,01
4	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM COURO SINTÉTICO PRETO	1	011961	NALDO FEITOSA	0,01	0,01
5	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM TECIDO	1	011970	NALDO FEITOSA	126,35	126,35
6	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM TECIDO PRETO	1	011962	NALDO FEITOSA	0,01	0,01
7	CADEIRA SECRETARIA COM ESTOFADO EM COURO SINTÉTICO PRETO	1	011968	NALDO FEITOSA	0,01	0,01
8	CAIXA DE SOM	1	011815	NALDO FEITOSA	0,01	0,01
9	ESCRIVANINHA	1	011954	NALDO FEITOSA	5,40	5,40
10	ESTABILIZADOR ENERGY LUX 300 VA 4 ENTRADAS	1	011969	NALDO FEITOSA	0,01	0,01
11	GABINETE DE COMPUTADOR CPU DEXPC	1	011958	NALDO FEITOSA	0,01	0,01
12	GABINETE INTERNOT PROCESSADOR CELERON E3400 2 GB RAM 266 GHZ E HD DE 400	1	010112	NALDO FEITOSA	0,00	0,00
13	IMPRESSORA BROTHER MODELO DCP-B7535DW	1	010754	NALDO FEITOSA	2.750,58	2.750,58
14	IMPRESSORA SAMSUNG MODELO ML-2165	1	011955	NALDO FEITOSA	0,01	0,01
15	MESA EM L COR CINZA	1	011956	NALDO FEITOSA	0,01	0,01
16	MESA PEQUENA DE MADEIRA ESCURA COM RODINHAS	1	011963	NALDO FEITOSA	0,01	0,01
17	MONITOR BENQ	1	011957	NALDO FEITOSA	0,01	0,01
18	TELEFONE PRETO COM FIO INTELBRAS PLENO	1	011972	NALDO FEITOSA	39,40	39,40
19	TELEFONE PRETO COM FIO, SIEMENS EUROSET 3005	1	011967	NALDO FEITOSA	88,88	88,88
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>

1	APARELHO DE AR CONDICIONADO	1	011073	OMAR NOGUEIRA	0,01	0,01
2	AR CONDICIONADO BRANCO 12. BTUS MARCA ELETROLUX	1	010422	OMAR NOGUEIRA	2.160,00	2.160,00
3	ARMÁRIO PEQUENO COM DUAS PORTAS	1	011065	OMAR NOGUEIRA	0,01	0,01
4	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETA COM BRAÇOS E RODINHAS	1	010557	OMAR NOGUEIRA	0,01	0,01
5	CADEIRA DE MADEIRA	1	011086	OMAR NOGUEIRA	0,01	0,01
6	CADEIRA DE MADEIRA	1	011085	OMAR NOGUEIRA	0,01	0,01
7	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011076	OMAR NOGUEIRA	126,35	126,35
8	CADEIRA SECRETÁRIA COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011068	OMAR NOGUEIRA	0,01	0,01
9	CADEIRA SECRETÁRIA COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011067	OMAR NOGUEIRA	0,01	0,01
10	CADEIRA SECRETÁRIA COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011069	OMAR NOGUEIRA	0,01	0,01
11	CADEIRA SECRETÁRIA COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011070	OMAR NOGUEIRA	0,01	0,01
12	CAIXA DE SOM	1	011074	OMAR NOGUEIRA	0,01	0,01
13	CRiado MUDO	1	011087	OMAR NOGUEIRA	0,01	0,01
14	ESCRIVANINHA	1	011072	OMAR NOGUEIRA	0,01	0,01
15	ESCRIVANINHA EM MADEIRA	1	011088	OMAR NOGUEIRA	0,01	0,01
16	ESTABILIZADOR	1	011090	OMAR NOGUEIRA	0,01	0,01
17	ESTABILIZADOR	1	011089	OMAR NOGUEIRA	0,01	0,01
18	GABINETE DE COMPUTADOR	1	011396	OMAR NOGUEIRA	0,01	0,01
19	GABINETE DE COMPUTADOR I3 2ª GERAÇÃO 4GB RAM	1	010784	OMAR NOGUEIRA	0,01	0,01
20	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP7520DW	1	010700	OMAR NOGUEIRA	2.797,20	2.797,20
21	LONGARINA COM 3 CADEIRAS COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011071	OMAR NOGUEIRA	0,01	0,01
22	LONGARINA COM 3 CADEIRAS EM ESTOFADO AZUL	1	011066	OMAR NOGUEIRA	0,01	0,01
23	MESA EM FORMATO DE L COM TAMPO EM MADEIRA E PERNAS EM METAL	1	011091	OMAR NOGUEIRA	0,01	0,01
24	MESA REDONDA COM TAMPO EM MADEIRA E PERNAS EM METAL	1	011084	OMAR NOGUEIRA	0,01	0,01
25	MONITOR DE COMPUTADOR	1	011064	OMAR NOGUEIRA	0,01	0,01
26	MONITOR SLIM 21.5" LED - VGA / HDMI - PRETO MODELO MLP215HDMI	1	010722	OMAR NOGUEIRA	854,02	854,02
27	QUADRO	1	011083	OMAR NOGUEIRA	0,01	0,01
28	TELEFONE INTELBRAS PLENO COR PRETO	1	011081	OMAR NOGUEIRA	39,40	39,40
29	VENTILADOR DE COLUNA	1	011092	OMAR NOGUEIRA	0,01	0,01
Itens	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Total
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE JANELA	1	011849	PABLO AIRES	0,01	0,01
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT	1	011851	PABLO AIRES	0,01	0,01
3	ARMÁRIO DE AÇO DUPLO COM DUAS PORTAS CINZA E PRATELEIRA	1	010395	PABLO AIRES	0,01	0,01
4	CADEIRA MONOBLOCO DE PLASTICO SEM BRAÇO BRANCA	1	010387	PABLO AIRES	0,01	0,01
5	CADEIRA MONOBLOCO DE PLASTICO SEM BRAÇO BRANCA	1	010392	PABLO AIRES	0,01	0,01
6	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETA COM BRAÇOS E RODINHAS	1	010544	PABLO AIRES	0,01	0,01
7	CADEIRA DE PLÁSTICO	1	011711	PABLO AIRES	92,60	92,60
8	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011075	PABLO AIRES	126,35	126,35
9	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011077	PABLO AIRES	126,35	126,35
10	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011078	PABLO AIRES	126,35	126,35
11	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM TECIDO CINZA	1	011923	PABLO AIRES	126,35	126,35
12	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM TECIDO CINZA	1	011922	PABLO AIRES	126,35	126,35
13	CADEIRA INTERLOCUTOR COMM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	010289	PABLO AIRES	126,35	126,35

14	CADEIRA INTERLOCUTORA S/BRACO E S/ RODINHAS AZUL	1	010270	PABLO AIRES	126,35	126,35
15	CADEIRA MONOBLOCO DE PLASTICO S/ BRACO BRANCA	1	010193	PABLO AIRES	18,00	18,00
16	CADEIRA PRESIDENTE COM BRAÇOS E RODINHAS, COR AZUL	1	010396	PABLO AIRES	0,02	0,02
17	CADEIRA SECRETÁRIA ESTOFADO AZUL COM RODINHAS	1	011485	PABLO AIRES	0,01	0,01
18	CAIXA DE SOM	1	011848	PABLO AIRES	0,01	0,01
19	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000VA	1	010384	PABLO AIRES	0,01	0,01
20	IMPRESSORA HP COM SCANNER DESKJET 3050 1610A	1	010385	PABLO AIRES	0,01	0,01
21	MESA MDF EM L AZUL 080 X 060 M RAO DE 060 M 140 X 060 M	1	010187	PABLO AIRES	269,10	269,10
22	MONITOR AOC	1	011841	PABLO AIRES	0,01	0,01
23	MONITOR AOC 215	1	010183	PABLO AIRES	449,10	449,10
24	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONO TONERBOX DE 3 04887	1	010776	PABLO AIRES	2.797,20	2.797,20
25	ROTEADOR TPLINK MODELO TL-WR840N 6.0	1	010773	PABLO AIRES	179,10	179,10
26	SUPORTE DE PC - CPU - PRETO COM RODINHAS DE PLÁSTICO	1	010381	PABLO AIRES	0,01	0,01
27	TELEFONE INTELBRAS COM FIO PRETO	1	010382	PABLO AIRES	0,01	0,01
28	TELEFONE INTELBRAS PLENO COR PRETO	1	011847	PABLO AIRES	39,40	39,40

Itens	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Total
1	AR CONDICIONADO AGRATTO 12000 BTUS	1	010397	PAULO IGO	0,01	0,01
2	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETA COM BRAÇOS E RODINHAS	1	010554	PAULO IGO	0,01	0,01
3	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM COURO SINTÉTICO BEGE	1	011702	PAULO IGO	0,01	0,01
4	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO EM COURO SINTÉTICO BEGE	1	011700	PAULO IGO	0,01	0,01
5	CADEIRA PRESIDENTE C/ BRACO E C/ RODINHAS AZUL	1	010145	PAULO IGO	0,00	0,00
6	CADEIRA SECRETARIA C/ BRACOS E S/ RODINHAS AZUL	1	010190	PAULO IGO	179,10	179,10
7	ESTABILIZADOR TSSHARA MODELO POWEREST 1500 BIVOLT 6T SAIDA 115V	1	010887	PAULO IGO	486,75	486,75
8	GABINETE COMPLETO COMPUTADOR	1	011080	PAULO IGO	0,01	0,01
9	GABINETE EQUIPADO COM PROCESSADOR PENTIUM E 6600, 3,6GHZ, SOCKET LGA775,	1	010121	PAULO IGO	450,00	450,00
10	GABINETE FORTREK INTEL CORE I3 10ª GERAÇÃO SSD KINGSTON 240GB C/ 8 GB RAM	1	010827	PAULO IGO	3.714,69	3.714,69
11	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP7520DW	1	010701	PAULO IGO	2.797,20	2.797,20
12	LONGARINA COM 3 CADEIRAS COM 3 CADEIRAS EM ESTOFADO FEITO DE COURO SINT	1	011721	PAULO IGO	0,01	0,01
13	MESA AZUL PERNAS EM MADEIRA E METAL	1	011904	PAULO IGO	0,01	0,01
14	MESA DE APOIO CINZA	1	011519	PAULO IGO	0,01	0,01
15	MONITOR LED 21,5" AOC SERIAL N° GYM2XA002641	1	010828	PAULO IGO	0,01	0,01
16	MONITOR SLIM 21.5" LED - VGA / HDMI - PRETO MODELO MLP215HDMI	1	010711	PAULO IGO	854,02	854,02

Itens	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Total
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000BTUS AGRATTO	1	011120	WIGINIS DO GÁS	0,01	0,01
2	ARMARIO GRANDE MADEIRA AZUL COM DUAS PORTAS E PRATELEIRA	1	011113	WIGINIS DO GÁS	0,01	0,01
3	BIRO MDF C/ 02 GAVETAS CINZA 060 X 130M	1	010172	WIGINIS DO GÁS	0,00	0,00
4	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETA COM BRAÇOS E RODINHAS	1	010561	WIGINIS DO GÁS	0,01	0,01
5	CADEIRA INTERLOCUTOR	1	011561	WIGINIS DO GÁS	126,35	126,35
6	CADEIRA INTERLOCUTOR COM ESTOFADO AZUL E PERNAS EM METAL.	1	011911	WIGINIS DO GÁS	126,35	126,35
7	CADEIRA PRESIDENTE ESTOFADO AZUL COM BRAÇOS E RODINHAS - BRAÇOS COM DEF	1	011122	WIGINIS DO GÁS	0,01	0,01
8	ESTABILIZADOR BMI MODELO ML2-1000B1 DE 1000VA	1	010802	WIGINIS DO GÁS	0,01	0,01
9	ESTABILIZADOR SMS 1000VA	1	011117	WIGINIS DO GÁS	0,01	0,01
10	GABINETE DE PC DEXPC	1	011118	WIGINIS DO GÁS	0,01	0,01

11	IMPRESSORA BROTHER MODELO DCP-B7535DW	1	010755	WIGINIS DO GÁS	2.750,58	2.750,58
12	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP7520DW	1	010707	WIGINIS DO GÁS	2.797,20	2.797,20
13	LONGARINA COM DUAS CADEIRA E PLATAFORMA EM MADEIRA NO MEIO	1	011321	WIGINIS DO GÁS	0,01	0,01
14	MESA ESCRITÓRIO AZUL COM DUAS GAVETAS	1	011114	WIGINIS DO GÁS	0,01	0,01
15	MESA ESCRITÓRIO AZUL COM DUAS GAVETAS	1	011115	WIGINIS DO GÁS	0,01	0,01
16	MESA MDF EM L AZUL 140 X 060 M RAI0 DE 060 M 140 X 060 M	1	010202	WIGINIS DO GÁS	269,10	269,10
17	MONITOR LCD AOC MODELO 1619SWA	1	011116	WIGINIS DO GÁS	0,01	0,01
18	MONITOR LCD MARCA BENQ 18	1	010111	WIGINIS DO GÁS	0,00	0,00
19	ROTEADOR TPLINK MODELO TL-WR840N 6.0	1	010775	WIGINIS DO GÁS	179,10	179,10
20	TELEFONE COM FIO PRETO INTELBRAS PLENO	1	011121	WIGINIS DO GÁS	39,40	39,40
#					<b>TOTAL DA SUBUNIDADE:</b>	<b>154.602,25</b>
<b>SUBUNIDADE:</b>	<b>27 - PRESIDÊNCIA</b>					
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	AR CONDICIONADO 18 BTUS MARCA ELETROLUX COR BRANCA	1	010416	PRESIDÊNCIA	3.357,00	3.357,00
2	BANDEIRA DE MOSSORÓ EM SUPORTE DE MADEIRA PEQUENO	1	011797	PRESIDÊNCIA	0,01	0,01
3	BANDEIRA DE MOSSORÓ EM SUPORTE DE MADEIRA PEQUENO	1	011796	PRESIDÊNCIA	0,01	0,01
4	CADEIRA POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇO - ONIX - COURO SINTÉTICO	1	010442	PRESIDÊNCIA	3.341,52	3.341,52
5	CADEIRA SECRETÁRIA AZUL SEM BRAÇOS E SEM RODINHAS	1	011799	PRESIDÊNCIA	126,35	126,35
6	CADEIRA SECRETÁRIA AZUL SEM BRAÇOS E SEM RODINHAS	1	011798	PRESIDÊNCIA	126,35	126,35
7	CADEIRA SECRETARIA C/ BRACOS E C/ RODINHAS AZUL	1	010272	PRESIDÊNCIA	0,00	0,00
8	CAIXAS DE SOM AUTOFALANTES PRETO	1	011405	PRESIDÊNCIA	0,01	0,01
9	FRAGMENTADORA DE PAPEL ABERTURA 220MM - MARCA MENNO - PRETA	1	010437	PRESIDÊNCIA	3.057,30	3.057,30
10	OBJETO DE DECORAÇÃO VERMELHO/MARROM	1	011402	PRESIDÊNCIA	0,01	0,01
11	PINTURA DE CEIÇÃO MACIEL 2011 COM MOLDURA DE MADEIRA	1	011789	PRESIDÊNCIA	0,01	0,01
12	PRATELEIRA DE VIDRO TAMANHO SOB ENCOMENDA	1	011795	PRESIDÊNCIA	0,01	0,01
13	PRATELEIRA DE VIDRO TAMANHO SOB ENCOMENDA	1	011793	PRESIDÊNCIA	0,01	0,01
14	PRATELEIRA EM VIDRO SOB MEDIDA	1	011404	PRESIDÊNCIA	0,01	0,01
15	QUADRO EM DESENHO PRETO COM FUNDO BRANCO E BORDA METÁLICA	1	011400	PRESIDÊNCIA	0,01	0,01
16	QUADRO EM DESENHO PRETO COM FUNDO BRANCO E BORDAS AZUIS	1	011792	PRESIDÊNCIA	0,01	0,01
17	QUADRO EM DESENHOCOM FUNDO PRETO E BORDA METÁLICA	1	011401	PRESIDÊNCIA	0,01	0,01
18	QUADRO EM XILOGRAFURA COM FUNDO BRANCO E BORDAS ROSA	1	011794	PRESIDÊNCIA	0,01	0,01
19	ROTEADOR TPLINK PRETO 3 ANTENAS	1	011403	PRESIDÊNCIA	0,01	0,01
20	SOFA ESTOFADO P/3 LUGARES AZUL	1	010268	PRESIDÊNCIA	0,00	0,00
21	SPIN LTZ 1.8 8V ECONO.FLEX 5P AUT.	1	010399	PRESIDÊNCIA	37.633,50	37.633,50
22	TELEFONE INTELBRAS PLENO COR PRETA	1	010275	PRESIDÊNCIA	39,40	39,40
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	AR CONDICIONADO 18 BTUS MARCA ELETROLUX COR BRANCA	1	010406	SALA CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA	3.357,00	3.357,00
2	ARMARIO MDF AZUL COM 02 DIVISOES HORIZONTAIS SUPERIORES E DUAS PORTAS IN	1	010242	SALA CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA	270,00	270,00
3	CADEIRA POLTRONA DE ESCRITÓRIO POLLUX COM RODINHAS, BRAÇO FIXO, COURO SI	1	010098	SALA CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA	2.330,10	2.330,10
4	CADEIRA POLTRONA DE ESCRITÓRIO POLLUX COM RODINHAS, BRAÇO FIXO, COURO SI	1	010097	SALA CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA	2.330,10	2.330,10
5	CADEIRA PRESIDENTE EM CORINO PRETA	1	010527	SALA CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA	0,01	0,01
6	CADEIRA PRESIDENTE ESTOFADO AZUL COM BRAÇOS SEM RODINHAS	1	011504	SALA CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA	0,01	0,01
7	CADEIRA SECRETÁRIA COM ESTOFADO EM TECIDO AZUL	1	011722	SALA CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA	0,01	0,01

8	CADEIRA SECRETÁRIA ESTOFADO AZUL COM RODINHAS - ESTOFADO RASGADO	1	011552	SALA CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA	0,01	0,01
9	CADEIRA SECRETÁRIA ESTOFADO AZUL COM RODINHAS - ESTOFADO RASGADO	1	011551	SALA CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA	0,01	0,01
10	COMPUTADOR GABINETE EBARA 13 EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 8G	1	010840	SALA CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA	3.366,90	3.366,90
11	COMPUTADOR GABINETE EBARA 13 EQUIPADO COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 8G	1	010842	SALA CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA	3.366,90	3.366,90
12	ESTABILIZADOR BMI MODELO PT1000B1P	1	010818	SALA CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA	598,46	598,46
13	ESTABILIZADOR EVOLUTION III 1000VA	1	011412	SALA CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA	0,01	0,01
14	IMPRESSORA BROTHER MODELO DCP-B7535DW	1	010752	SALA CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA	2.750,58	2.750,58
15	MESA DE ESCRITÓRIO AZUL COM GAVETAS	1	011410	SALA CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA	0,01	0,01
16	MESA RETANGULAR AZUL ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS	1	011406	SALA CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA	0,01	0,01
17	MONITOR SLIM 21.5" LED - VGA / HDMI - PRETO MODELO MLP215HDMI	1	010733	SALA CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA	854,02	854,02
18	MONITOR SLIM 21.5" LED - VGA / HDMI - PRETO MODELO MLP215HDMI	1	010734	SALA CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA	854,02	854,02
19	QUADRO ARTISTICO MOLDURA BRANCA	1	010255	SALA CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA	0,00	0,00
20	QUADRO DECORATIVO COM MOLDURA METÁLICA	1	011407	SALA CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA	0,01	0,01
21	ROTEADOR WIRELESS MULTILASES AC 1200 MODELO RE018	1	010834	SALA CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA	231,65	231,65
22	SOFÁ EM TECIDO COURO SINTÉTICO DOIS LUGARES PRETO	1	011174	SALA CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA	0,01	0,01
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	AR CONDICIONADO 18 BTUS MARCA ELETROLUX COR BRANCA	1	010417	SETOR TEMPORARIO	3.357,00	3.357,00
2	BIRO MDF C/ 02 GAVETAS AZUL 060 X 120M	1	010241	SETOR TEMPORARIO	180,00	180,00
3	CADEIRA INTERLOCUTORA S/BRACO E S/ RODINHAS AZUL	1	010189	SETOR TEMPORARIO	126,35	126,35
4	CADEIRA PRESIDENTE C/ BRACO E C/ RODINHAS AZUL	1	010246	SETOR TEMPORARIO	270,00	270,00
5	ESTABILIZADOR MICROSOL POTENCIA NOMINAL 440 VA	1	010250	SETOR TEMPORARIO	90,00	90,00
6	GABINETE MIRANDA CORE I5 320 GHZ 800 GB RAM E HD DE 1TB	1	010252	SETOR TEMPORARIO	900,00	900,00
7	MESA MDF EM L MARROM 080 X 060 M RAI0 DE 060 M 140 X 060 M	1	010273	SETOR TEMPORARIO	0,00	0,00
8	SOFA ESTOFADO P/2 LUGARES AZUL	1	010257	SETOR TEMPORARIO	180,00	180,00
9	TELEFONE INTELBRAS PLENO COR PRETA	1	010256	SETOR TEMPORARIO	39,40	39,40
<b>#</b>					<b>TOTAL DA SUBUNIDADE:</b>	<b>73.134,13</b>
<b>SUBUNIDADE:</b>	<b>343 - PROCURADORIA GERAL</b>					
<b>Itens</b>	<b>Especificação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tombo</b>	<b>Localização</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Total</b>
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO AGRATTO 18000BTUS	1	010398	PROCURADORIA	0,01	0,01
2	ARMARIO MDF CINZA COM 02 DIVISOES HORIZONTAIS SUPERIORES E DUAS PORTAS IN	1	010231	PROCURADORIA	270,00	270,00
3	BIRÔ CINZA COM DUAS GAVETAS	1	011900	PROCURADORIA	0,01	0,01
4	CADEIRA DE PLÁSTICO	1	011301	PROCURADORIA	0,01	0,01
5	CADEIRA INTERLOCUTORA S/ BRACOS E C/ RODINHAS AZUL	1	010211	PROCURADORIA	126,35	126,35
6	CADEIRA INTERLOCUTORA S/ BRACOS E C/ RODINHAS AZUL	1	010225	PROCURADORIA	126,35	126,35
7	CADEIRA INTERLOCUTORA S/BRACO E S/ RODINHAS AZUL	1	010131	PROCURADORIA	126,35	126,35
8	CADEIRA PRESIDENTE AZUL COM BRAÇOS	1	011408	PROCURADORIA	0,01	0,01
9	CADEIRA PRESIDENTE C/ BRACO E C/ RODINHAS AZUL	1	010192	PROCURADORIA	269,10	269,10
10	CADEIRA SECRETARIA C/ BRACOS E C/ RODINHAS AZUL	1	010237	PROCURADORIA	180,00	180,00
11	CADEIRA SECRETARIA C/ BRACOS E C/ RODINHAS AZUL	1	010205	PROCURADORIA	180,00	180,00
12	CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇO COM ESTOFADO AZUL	1	011018	PROCURADORIA	0,01	0,01
13	CONDICIONADOR DE AR SPLIT ELGIN BRANCO 18000 BTUS	1	010230	PROCURADORIA	1.440,00	1.440,00
14	ESTABILIZADOR TS SHARA 1000 W / 1000 VA	1	010238	PROCURADORIA	90,00	90,00
15	GABINETE MIRANDA WINDOWS 10 PRO CORE I5 - 7400 300 GHZ 400 GB RAM E HD DE	1	010239	PROCURADORIA	900,00	900,00

16	IMPRESSORA HP DESKJET GT 5822 PRETA	1	010235	PROCURADORIA	540,00	540,00
17	MESA MDF EM L AZUL 080 X 060 M RAO DE 060 M 140 X 060 M	1	010234	PROCURADORIA	360,00	360,00
18	MESA MDF EM L AZUL 120 X 060 M RAO DE 060 M 090 X 060 M	1	010222	PROCURADORIA	450,00	450,00
19	MONITOR AOC 215	1	010232	PROCURADORIA	360,00	360,00
20	MONITOR AOC 215	1	010233	PROCURADORIA	360,00	360,00
21	ROTEADOR D-LINK DFR-809 4 PORTAS 3 ANTENAS PRETO	1	010229	PROCURADORIA	144,00	144,00
22	SUORTE PARA GABINETE (CPU) PRETO COM RODINHAS	1	011901	PROCURADORIA	0,01	0,01
23	TELEFONE INTELBRAS PLENO COR PRETA	1	010236	PROCURADORIA	39,40	39,40
#					<b>TOTAL DA SUBUNIDADE:</b>	<b>5.961,61</b>
#					<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>	<b>653.946,36</b>

<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>653.946,36</b>
---------------------	-------------------

**RELAÇÃO DE PRODUTOS DO ALMOXARIFADO**

PRODUTO	QUANT	VR. UNIT	TOTAL
GARRAÇÃO DE AGUA MINEAL VAZIO	17	-	-
DETERGENTE 500 ML	1	1,90	1,90
POLIDOR 500 ML	1	6,90	6,90
DETERGENTE 5L	2	16,90	33,80
SABONETE LIQUIDO 5L	6	67,50	405,00
INSETICIDA BAYGON	1	15,50	15,50
BOM AR	1	18,18	18,18
VASSOURA COM CABO	1	13,50	13,50
BALDE 20L	1	19,90	19,90

MATERIAL DE CONSUMO			514,68
MATERIAL DE EXPEDIENTE			-

AZULIM	7	15,00	105,00
MULTIUSO VEJA	14	7,25	101,50
PAPEL HIGIENICO C12/ROLOS	12	19,90	238,80
DETERGENTE LIQUIDO 5L	2	16,90	33,80
SABONETE LIQUIDO 5L	6	67,50	405,00
INSETICIDA BAYGON	2	15,50	31,00
BOM AR	4	18,18	72,72
LAVA PISO 5L	3	21,50	64,50
LIMPA VIDRO	16	8,50	136,00
DESINFETANTE 5L	2	15,00	30,00
PASTA PINHO	1	9,00	9,00
SACO DE LIXO 40L	2	9,30	18,60
SACO DE LIXO 100L	1	63,00	63,00
SACO DE LIXO 200L	1	42,00	42,00

VASSOURA COM CABO	3	13,50	40,50
RODO COM CABO	15	10,00	150,00
OLEO DE PEROBA	5	6,90	34,50
BOMBRIL	67	2,75	184,25
SABAO EM BARRA	1	3,75	3,75
ESPONJA MULTIUSO	12	6,90	82,80

MATERIAL DE CONSUMO			1.846,72
MATERIAL DE EXPEDIENTE			-

CANETAS	1	34,00	34,00
CLIPES 0/6	2	5,69	11,38
CLIPES 0/8	1	4,75	4,75
ENVELOPE MADEIRA	30	0,90	27,00
ENVELOPE TIMBRADO	100	0,90	90,00
ENVELOPE CARTA	15	0,50	7,50
PASTA TIMBRADA	12	6,00	72,00
TINTA PARA CARIMBO	4	5,00	20,00
LAPIS GRAFITE	1	48,55	48,55
BLOCO DE ANOTAÇÃO TIMBRADO	30	10,00	300,00
CAPAS DE PROCESSO TIMBRADO	150	4,50	675,00
COPOS DESCARTAVEIS 50ML	1	2,99	2,99
COPOS DESCARTAVEIS 150ML	1	3,75	3,75
BLOCO DE REQUISIÇÃO TIMBRADO	10	25,00	250,00

MATERIAL DE CONSUMO			6,74
MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.540,18

**TOTAIS**

---

MATERIAL DE CONSUMO			2.368,14
MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.540,18

	SALDO INICIAL	CONSUMO	SALDO FINAL
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 101.607,41	R\$ 99.239,27	2.368,14
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 203.817,73	R\$ 203.817,73	-
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 15.294,67	R\$ 15.294,67	-
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 22.514,37	R\$ 20.974,19	1.540,18







**FROTA DE VEÍCULOS**

<b>Marca</b>	<b>Modelo</b>	<b>Ano</b>	<b>Placa</b>	<b>Tipo de Combustível (l)</b>	<b>Consumo anual (R\$)</b>	<b>Despesa com peças (R\$)</b>
CHEVROLET	SPIN 1.8L AUT. LTZ	2017	QGU9753	GASOLINA/ALCOOL	R\$ 10.758,90	R\$ 4.255,00
HONDA	CG 125 FAN ES	2012	OJX3619	Gasolina	R\$ 1.403,34	R\$ 184,00
WV	T-CROSS	2019	QGU3L18	Gasolina	R\$ 21.785,96	R\$ 3.902,00

## FROTA DE VEÍCULOS

<b>Despesa com serviços (R\$)</b>	<b>Tipo de Frota</b>	<b>Situação de Utilização</b>
R\$ 580,00	PRÓPRIO	EM USO
R\$ -	PRÓPRIO	EM USO
R\$ 964,00	LOCADO	EM USO



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)		-	-	-	-
Receita Tributária		-	-	-	-
Receita de Contribuições		-	-	-	-
Receita Patrimonial		-	-	-	-
Receita Agropecuária		-	-	-	-
Receita Industrial		-	-	-	-
Receita de Serviços		-	-	-	-
Transferências Correntes		-	-	-	-
Outras Receitas Correntes		-	-	-	-
Receitas de Capital (II)		-	-	-	-
Operações de Crédito		-	-	-	-
Alienação de Bens		-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos		-	-	-	-
Transferências de Capital		-	-	-	-
Outras Receitas de Capital		-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)		-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>		-	-	-	-
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)		-	-	-	-
Operações de Crédito Internas		-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-
Operações de Crédito Externas		-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>		-	-	-	-
<b>DÉFICIT (VII)</b>		-	-	29.985.509,58	29.985.509,58
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>		-	-	29.985.509,58	29.985.509,58
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		-	-	-	-
Superávit Financeiro		-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais		-	-	-	-

REINYXON  
IGLESIAS:057872  
25422

Assinado de forma digital por  
REINYXON  
IGLESIAS:05787225422  
Dados: 2025.04.09 13:17:11  
-03'00'

Reinyxon Iglésias  
Contador  
Mat. 131

Francisco das Chagas de Farias  
Contador  
Mat. 151



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESA LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
Despesas Correntes (IX)		31.075.370,44	30.825.370,44	29.561.764,25	29.561.764,25	27.998.118,18	1.263.606,19
Pessoal e Encargos Sociais		24.811.090,51	24.561.090,51	24.350.077,98	24.350.077,98	22.864.204,44	211.012,53
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes		6.264.279,93	6.264.279,93	5.211.686,27	5.211.686,27	5.133.913,74	1.052.593,66
Despesas de Capital (X)		341.000,00	591.000,00	423.745,33	423.745,33	423.745,33	167.254,67
Investimentos		200.000,00	152.000,00	18.702,64	18.702,64	18.702,64	133.297,36
Inversões Financeiras		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida		141.000,00	439.000,00	405.042,69	405.042,69	405.042,69	33.957,31
Reserva de Contingência (XI)		-	-	-	-	-	-
Reserva do RPPS (XII)		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		31.416.370,44	31.416.370,44	29.985.509,58	29.985.509,58	28.421.863,51	1.430.860,86
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna		-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária		-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa		-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária		-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		31.416.370,44	31.416.370,44	29.985.509,58	29.985.509,58	28.421.863,51	1.430.860,86
Superávit (XVI)		-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		31.416.370,44	31.416.370,44	29.985.509,58	29.985.509,58	28.421.863,51	1.430.860,86

REINYXON

IGLESIAS:05787

225422

Assinado de forma digital  
por REINYXON  
IGLESIAS:05787225422  
Dados: 2025.04.09  
13:17:30 -03'00'

Reinyxon Iglésias  
Contador  
Mat. 131

Francisco das Chagas de Farias  
Contador  
Mat. 151



## ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d- e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos Da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-

REINYXON

IGLESIAS:0578722

5422

Assinado de forma digital por  
REINYXON  
IGLESIAS:05787225422  
Dados: 2025.04.09 13:17:42  
-03'00'

Reinyxon Iglésias  
Contador  
Mat. 131

Francisco das Chagas de Farias  
Contador  
Mat. 151



## ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos Da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

REINYXON  
IGLESIAS:057872  
25422Assinado de forma digital por  
REINYXON  
IGLESIAS:05787225422  
Dados: 2025.04.09 13:17:56  
-03'00"Reinyxon Iglésias  
Contador  
Mat. 131Francisco das Chagas de Farias  
Contador  
Mat. 151



INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
	Nota	2024	2023		Nota	2024	2023
Receita Orçamentária (I)		-	-	Despesa Orçamentária (VI)		29.985.509,58	29.650.179,32
Ordinária		-	-	Ordinária		29.985.509,58	29.650.179,32
Vinculada		-	-	Vinculada		-	-
Recursos Vinculados à		-	-	Recursos Destinados à		-	-
Educação		-	-	Educação		-	-
Recursos Vinculados à Saúde		-	-	Recursos Destinados à Saúde		-	-
Recursos Vinculados à		-	-	Recursos Destinados à		-	-
Previdência Social - RPPS		-	-	Previdência Social – RPPS		-	-
Recursos Vinculados à		-	-	Recursos Destinados à		-	-
Previdência Social - RGPS		-	-	Previdência Social – RGPS		-	-
Recursos Vinculados à		-	-	Recursos Destinados à		-	-
Assistência Social		-	-	Assistência Social		-	-
Outras Destinações de		-	-	Outras Destinações de		-	-
Recursos		-	-	Recursos		-	-
Transferências Financeiras	39.277.644,53		28.563.085,42	Transferências Financeiras		9.338.132,26	1.020.194,06
Recebidas (II)				Concedidas (VII)			
Transferências Recebidas para	39.277.644,53		28.563.085,42	Transferências Concedidas	9.338.132,26		1.020.194,06
a Execução Orçamentária				para a Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas		-	-	Transferências Concedidas		-	-
Independentes de Execução				Independentes de Execução			
Orçamentária				Orçamentária			
Transferências Recebidas para		-	-	Transferências Concedidas		-	-
Aportes de recursos para o				para Aportes de recursos para o			
RPPS				RPPS			
Transferências Recebidas para		-	-	Transferências Concedidas		-	-
Aportes de recursos para o				para Aportes de recursos para o			
RGPS				RGPS			
Recebimentos	7.729.462,66		7.372.282,41	Pagamentos Extra-		7.683.465,35	5.272.719,23
Extraorçamentários (III)				Orçamentários (VIII)			
Inscrição de Restos a Pagar		-	-	Pagamentos de Restos a		-	-
Não Processados				Pagar Não Processados			
Inscrição de Restos a Pagar	1.563.646,07		-	Pagamentos de Restos a		-	-
Processados				Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e	6.165.816,59		7.358.395,23	Depósitos Restituíveis e	7.683.465,35		5.258.832,05
Valores Vinculados				Valores Vinculados			
Outros Recebimentos		-	13.887,18	Outros Pagamentos		-	13.887,18
Extraorçamentários				Extraorçamentários			
Saldo do Exercício Anterior (IV)		-	7.724,78	Saldo para o Exercício Seguinte		-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa		-	7.724,78	(IX)			
Depósitos Restituíveis e Valores		-	-	Caixa e Equivalentes de Caixa		-	-
Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores		-	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	47.007.107,19		35.943.092,61	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	47.007.107,19		35.943.092,61

REINYXON  
IGLESIAS:05787  
225422

Assinado de forma digital  
por REINYXON  
IGLESIAS:05787225422  
Dados: 2025.04.09 13:19:57  
-03'00'

Reinyxon Iglésias  
Contador  
Mat. 131

Francisco das Chagas de Farias  
Contador  
Mat. 151



Especificação	2024			2023		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)
Receita Orcamentaria Ordinaria(I)	-	-	-	-	-	-
Receita Orcamentaria Vinculada(II)	-	-	-	-	-	-
Receita Orcamentaria Vinc Educacao	-	-	-	-	-	-
Receita Orcamentaria Vinc Saude	-	-	-	-	-	-
Receita Orcamentaria Vinc RPPS	-	-	-	-	-	-
Receita Orcamentaria Vinc RGPS	-	-	-	-	-	-
Receita Orcamentaria Vinc Seguridade Social	-	-	-	-	-	-
Receita Orcamentaria Vinc Outras	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-

REINYXON

IGLESIAS:0578722

5422

Assinado de forma digital por  
REINYXON IGLESIAS:05787225422  
Dados: 2025.04.09 13:18:11 -03'00'

Reinyxon Iglésias  
Contador  
Mat. 131

Francisco das Chagas de Farias  
Contador  
Mat. 151





ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO

QUADRO ANEXO C

DETALHAMENTO DISPENDIOS - OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS

CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO

Especificação	2024	2023
---------------	------	------

REINYXON  
IGLESIAS:0578722  
5422

Assinado de forma digital por  
REINYXON  
IGLESIAS:05787225422  
Dados: 2025.04.09 13:18:35  
-03'00'

Reinyxon Iglésias  
Contador  
Mat. 131

Francisco das Chagas de Farias  
Contador  
Mat. 151



Documento assinado digitalmente  
FRANCISCO DAS CHAGAS DE FARIAS  
Data: 30/04/2025 16:21:45-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	2024	2023
ATIVO CIRCULANTE		4.200,76	292,44
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		292,44	292,44
ALMOXARIFADO		3.908,32	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.386.744,50	2.464.488,62
BENS MOVEIS		2.278.442,52	2.259.739,88
BENS IMÓVEIS		324.894,95	324.894,95
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-216.592,97	-120.146,21
TOTAL DO ATIVO		2.390.945,26	2.464.781,06
PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	2024	2023
PASSIVO CIRCULANTE		2.303.107,75	2.223.153,13
PESSOAL A PAGAR		783.916,80	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		852.084,33	-
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-	116.170,28
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		77.772,53	-
VALORES RESTITUÍVEIS		589.334,09	2.106.982,85
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.393.013,18	442.081,98
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.393.013,18	442.081,98
PATRIMONIO LIQUIDO		-1.305.175,67	-200.454,05
SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		-1.104.721,62	-2.424.090,15
Consolidação		-31.005.696,43	-29.966.981,51
Intra OFSS		29.939.512,27	27.542.891,36
Inter União		-38.537,46	-
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-200.454,05	2.223.636,10
Consolidação		-55.723.131,64	-25.756.150,13
Intra OFSS		55.606.145,75	28.063.254,39
Inter União		-83.468,16	-83.468,16
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.390.945,26	2.464.781,06

REINYXON

IGLESIAS:0578722

5422

Assinado de forma digital por  
REINYXON IGLESIAS:05787225422  
Dados: 2025.04.09 13:04:46 -03'00'

Reinyxon Iglésias  
Contador  
Mat. 131

Francisco das Chagas de Farias  
Contador  
Mat. 151



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Nota	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	Nota	2024	2023
ATIVO (I)				PASSIVO (II)			
Ativo Financeiro		292,44	292,44	Passivo Financeiro		2.152.980,16	2.106.982,85
Ativo Permanente		2.390.652,82	2.464.488,62	Passivo Permanente		1.543.140,77	558.252,26
Total do Ativo		2.390.945,26	2.464.781,06	Total do Passivo		3.696.120,93	2.665.235,11
				SALDO PATRIMONIAL (I - II)		-1.305.175,67	-200.454,05
TOTAL		2.390.945,26	2.464.781,06	TOTAL		2.390.945,26	2.464.781,06

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Nota	2024	2023	ESPECIFICAÇÃO	Nota	2024	2023
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias recebidas		-	-	Garantias e Contragarantias concedidas		-	-
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres				Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais				Obrigações contratuais			
Outros atos potenciais ativos				Outros atos potenciais passivos			
Total dos Atos Potenciais Ativos		-	-	Total dos Atos Potenciais Passivos		-	-

REINYXON  
IGLESIAS:0578722  
5422

Assinado de forma digital por  
REINYXON  
IGLESIAS:05787225422  
Dados: 2025.04.09 13:05:13  
-03'00'

Reinyxon Iglésias  
Contador  
Mat. 131

Francisco das Chagas de Farias  
Contador  
Mat. 151



Codigo	Especificação da Fonte de Recursos	Nota	2024	2023
1500	Ordinária		-2.152.687,72	-2.106.690,41
	Recursos não vinculados de Impostos		-	-
			-2.152.687,72	-2.106.690,41
	Vinculada		-	-
			-	-
	TOTAL DO SUPERAVIT FINANCEIRO		-2.152.687,72	-2.106.690,41

REINYXON

IGLESIAS:05787225

422

Assinado de forma digital por  
REINYXON  
IGLESIAS:05787225422  
Dados: 2025.04.09 13:05:28  
-03'00'

Reinyxon Iglésias  
Contador  
Mat. 131

Francisco das Chagas de Farias  
Contador  
Mat. 151



Documento assinado digitalmente  
FRANCISCO DAS CHAGAS DE FARIAS  
Data: 30/04/2025 16:22:36-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Especificação	Nota	2024	2023
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	-
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		39.277.644,53	28.563.085,42
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		39.277.644,53	28.563.085,42
TOTAL VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		39.277.644,53	28.563.085,42
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	-
PESSOAL E ENCARGOS		25.740.009,18	22.572.198,17
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS		4.977.716,67	5.315.883,29
REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS		15.621.900,45	14.859.972,28
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		5.065.883,34	1.565.196,84
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		74.508,72	831.145,76
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		212.225,15	-
PENSOES - RPPS		212.225,15	-
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.053.462,10	7.280.306,38
CONSUMO DE MATERIAL		291.013,20	361.100,84
DIARIAS		25.050,00	78.525,00
SERVICOS TERCEIROS - PF		197.840,20	279.909,14
SERVICOS TERCEIROS - PJ		3.586.259,58	5.299.045,55
CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA ? ART. 18 ? 1, LC 101/		856.852,36	1.173.274,85
DEPRECIACAO		96.446,76	88.451,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	114.476,96
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		-	114.476,96
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		9.376.669,72	1.020.194,06
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		9.338.132,26	1.020.194,06
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES		38.537,46	-
TOTAL VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		40.382.366,15	30.987.175,57
DEFICIT/SUPERAVIT		-1.104.721,62	-2.424.090,15



Descrição	Nota	2024	2023
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		36.105.328,86	34.915.173,77
Receitas derivadas e originárias		-	-
Transferências correntes recebidas		-	-
Outros Ingressos operacionais		36.105.328,86	34.915.173,77
Desembolsos		35.681.583,53	34.529.167,76
Pessoal e demais despesas		27.998.118,18	29.256.448,53
Juros e encargos da dívida		-	-
Transferências concedidas		-	-
Outros desembolsos operacionais		7.683.465,35	5.272.719,23
Fluxo de caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		423.745,33	386.006,01
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
Ingressos		-	-
Alienação de bens		-	-
Amortização de empréstimos e financiamento concedidos		-	-
Outros ingressos de investimentos		-	-
Desembolsos		18.702,64	329.901,07
Aquisição de ativo não circulante		18.702,64	329.901,07
Concessão de Empréstimos e financiamentos		-	-
Outros desembolsos de investimentos		-	-
Fluxo de caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)		-18.702,64	-329.901,07
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>			
Ingressos		-	-
Operações de Crédito		-	-
Integralização de Capital social de empresas dependentes		-	-
Transferências de Capital Recebidas		-	-
Outros Ingressos de Financiamentos		-	-
Desembolsos		405.042,69	63.829,72
Amortização/Refinanciamento da dívida		405.042,69	63.829,72
Outros desembolsos de financiamentos		-	-
Fluxo de caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (III)		-405.042,69	-63.829,72
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		-	-7.724,78
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		-	7.724,78
Caixa e Equivalentes de caixa final		-	-



Descrição	Nota	2024	2023
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Patrimonial		-	-
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		-	-
Remuneração das Disponibilidades		-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias		-	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias		-	-



Descrição	Nota	2024	2023
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		-	-
da União		-	-
de Estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras transferências correntes recebidas		-	-
Total das Transferências Recebidas		-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		-	-
da União		-	-
de Estados e Distrito Federal		-	-
de Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras transferências correntes concedidas		-	-
Total das Transferências Concedidas		-	-



Descrição	Nota	2024	2023
LEGISLATIVA		27.998.118,18	29.256.448,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		27.998.118,18	29.256.448,53



Descrição	Nota	2024	2023
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		-	-
Outros Encargos da Dívida		-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida		-	-



# Câmara Municipal de Mossoró

## Palácio Rodolfo Fernandes

Rua Idalino de Oliveira, S/N / Centro – CEP: 59600-135 – Mossoró / RN  
Fone: (84) 3316-2600 / Fax: (84) 3316-4517 – CNPJ: 08.208.597/0001-76

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

(31 de dezembro de 2024)

#### **NOTA 1 - Contexto Operacional**

A **Câmara Municipal de Vereadores de Mossoró - RN** é uma entidade jurídica de direito público e de administração direta.

#### **NOTA 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis**

As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto; em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, Portaria STN nº 437/2012 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN e demais disposições normativas vigentes.

#### **NOTA 3 - Critérios na elaboração das demonstrações contábeis e informações complementares**

##### **Despesas**

As despesas orçamentárias foram codificadas, obedecendo os preceitos legais de Contabilidade, de forma resumida, de acordo com a última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas (diminutivas).

#### **NOTA 4 - Ativo, Passivo e demais contas de controle**

As contas de Ativo e Passivo e as demais contas de controle patrimonial foram classificadas de acordo com a nova regra de contabilidade, fundamentados no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e nas Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC).



# Câmara Municipal de Mossoró

## Palácio Rodolfo Fernandes

Rua Idalino de Oliveira, S/N / Centro – CEP: 59600-135 – Mossoró / RN  
Fone: (84) 3316-2600 / Fax: (84) 3316-4517 – CNPJ: 08.208.597/0001-76

### **NOTA 5 – 111119000 Bancos Conta Movimento – Demais Contas**

Não houve saldos de disponibilidades financeiras nas contas bancárias no encerramento do exercício.

### **NOTA 6 – Valores restituíveis**

Não ficou saldo de valores restituíveis, uma vez que os recursos financeiros foram alocados integralmente dentro do Exercício financeiro de 2024.

### **NOTA 7 – 123 Imobilizado**

O valor do Patrimônio, correspondente aos bens móveis adquiridos no exercício de 2024, corresponde ao valor de **R\$ 18.702.64** (dezoito mil, setecentos e dois reais, sessenta e quatro centavos) registrado na contabilidade corresponde ao levantamento realizado neste Exercício, reconhecidos como **4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente**. Totalizando um Patrimônio de Bens Móveis de **R\$ 2.278.442,52** (hum milhão, duzentos e setenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais, cinquenta e dois centavos).

### **NOTA 8 – 1238 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS**

No exercício de 2024 foram lançados na contabilidade o valor de R\$ 96.446,76 (noventa e seis mil, quatrocentos e quarenta e seis reais, setenta e seis centavos) de depreciação, conforme relatórios encaminhados pela Comissão Permanente de Patrimônio- CPP ao Setor de Contabilidade.

### **NOTA 9– 218810101 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS**

Nesta conta foram feitos registros contábeis de retenções (regime de competência). Entretanto, até 31/12/2024 não houve o recolhimento no prazo legal dos valores correspondentes, gerando uma dívida fluante.

### **NOTA 10 – 218810102 INSS**



# Câmara Municipal de Mossoró

## Palácio Rodolfo Fernandes

Rua Idalino de Oliveira, S/N / Centro – CEP: 59600-135 – Mossoró / RN  
Fone: (84) 3316-2600 / Fax: (84) 3316-4517 – CNPJ: 08.208.597/0001-76

Nesta conta foram feitos registros contábeis de retenções (regime de competência). Entretanto, até 31/12/2024 não houve o recolhimento no prazo legal dos valores correspondentes, gerando uma dívida fluante.

### **NOTA 11 – 218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**

Nesta conta foram feitos registros contábeis de retenções (regime de competência). Entretanto, até 31/12/2024 não houve o recolhimento no prazo legal dos valores correspondentes, gerando uma dívida fluante.

### **NOTA 12 – 218810108 ISS**

Nesta conta foram feitos registros contábeis de retenções (regime de competência). Entretanto, até 31/12/2024 não houve o recolhimento dos valores correspondentes, gerando uma dívida fluante.

Mossoró – RN, 31 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** FRANCISCO DAS CHAGAS DE FARIAS  
Data: 30/04/2025 18:53:34-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco das Chagas de Farias  
**Contador da CMM**  
Mat. 151

REINYXON

IGLESIAS:057872254

22

Assinado de forma digital por  
REINYXON IGLESIAS:05787225422  
Dados: 2025.04.30 18:55:23 -03'00'

Reinyxon Iglésias  
**Contador da CMM**  
Mat. 131



CODIGO	FP	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
1		ATIVO	2,464,781.06	-	-	51,935,407.34	-	52,009,243.14	2,390,945.26	-
11		ATIVO CIRCULANTE	292.44	-	-	51,916,704.70	-	51,912,796.38	4,200.76	-
111		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	-	-	51,507,717.68	-	51,507,717.68	-	-
1111		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	-	-	51,507,717.68	-	51,507,717.68	-	-
11111		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CO	-	-	-	51,507,717.68	-	51,507,717.68	-	-
111111900		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	-	-	51,507,717.68	-	51,507,717.68	-	-
11111190000002 D	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	-	-	12,144,426.30	-	12,144,426.30	-	-
11111190000004 D	F	BANCO DO BRASIL S/A	-	-	-	39,361,791.38	-	39,361,791.38	-	-
11111190000021 D	F	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-	-
113		DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	292.44	-	-	-	-	-	292.44	-
1138		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	292.44	-	-	-	-	-	292.44	-
11381		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CO	292.44	-	-	-	-	-	292.44	-
113811700		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	292.44	-	-	-	-	-	292.44	-
11381170091500 D	F	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	292.44	-	-	-	-	-	292.44	-
115		ESTOQUES	-	-	-	408,987.02	-	405,078.70	3,908.32	-
1156		ALMOXARIFADO	-	-	-	408,987.02	-	405,078.70	3,908.32	-
11561		ALMOXARIFADO - CO	-	-	-	408,987.02	-	405,078.70	3,908.32	-
115610100		MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	111,988.51	-	109,620.37	2,368.14	-
1156101000000 D	P	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	111,988.51	-	109,620.37	2,368.14	-
115610200		GENEROS ALIMENTICIOS	-	-	-	259,189.47	-	259,189.47	-	-
1156102000000 D	P	GENEROS ALIMENTICIOS	-	-	-	259,189.47	-	259,189.47	-	-
115610300		MATERIAIS DE CONSTRUCAO	-	-	-	15,294.67	-	15,294.67	-	-
1156103000000 D	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	-	-	-	15,294.67	-	15,294.67	-	-
115610700		MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	22,514.37	-	20,974.19	1,540.18	-
1156107000000 D	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	22,514.37	-	20,974.19	1,540.18	-
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	2,464,488.62	-	-	18,702.64	-	96,446.76	2,386,744.50	-
123		IMOBILIZADO	2,464,488.62	-	-	18,702.64	-	96,446.76	2,386,744.50	-
1231		BENS MOVEIS	2,259,739.88	-	-	18,702.64	-	-	2,278,442.52	-
12311		BENS MOVEIS- CO	2,259,739.88	-	-	18,702.64	-	-	2,278,442.52	-
123110101		APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	483,191.19	-	-	18,702.64	-	-	501,893.83	-
1231101010000 D	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	483,191.19	-	-	18,702.64	-	-	501,893.83	-
123110102		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	49,506.80	-	-	-	-	-	49,506.80	-
1231101020000 D	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	49,506.80	-	-	-	-	-	49,506.80	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
123110103		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1,490.00	-	-	-	-	-	1,490.00	-
12311010300000 D	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1,490.00	-	-	-	-	-	1,490.00	-
123110108		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	100,740.00	-	-	-	-	-	100,740.00	-
12311010800000 D	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	100,740.00	-	-	-	-	-	100,740.00	-
123110201		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	429,732.41	-	-	-	-	-	429,732.41	-
12311020100000 D	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	429,732.41	-	-	-	-	-	429,732.41	-
123110301		APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	35,259.90	-	-	-	-	-	35,259.90	-
12311030100000 D	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	35,259.90	-	-	-	-	-	35,259.90	-
123110302		MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	100,379.32	-	-	-	-	-	100,379.32	-
12311030200000 D	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	100,379.32	-	-	-	-	-	100,379.32	-
123110303		MOBILIARIO EM GERAL	19,091.00	-	-	-	-	-	19,091.00	-
12311030300000 D	P	MOBILIARIO EM GERAL	19,091.00	-	-	-	-	-	19,091.00	-
123110405		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	43,860.55	-	-	-	-	-	43,860.55	-
12311040500000 D	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	43,860.55	-	-	-	-	-	43,860.55	-
123119999		OUTROS BENS MOVEIS	996,488.71	-	-	-	-	-	996,488.71	-
12311999900000 D	P	OUTROS BENS MOVEIS	996,488.71	-	-	-	-	-	996,488.71	-
1232		BENS IMOVEIS	324,894.95	-	-	-	-	-	324,894.95	-
12321		BENS IMOVEIS- CO	324,894.95	-	-	-	-	-	324,894.95	-
123219999		OUTROS BENS IMOVEIS	324,894.95	-	-	-	-	-	324,894.95	-
12321999900000 D	P	OUTROS BENS IMOVEIS	324,894.95	-	-	-	-	-	324,894.95	-
1238		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-	120,146.21	-	-	-	96,446.76	-	216,592.97
12381		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CO	-	120,146.21	-	-	-	96,446.76	-	216,592.97
123810101		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2,166.47	-	-	-	1,385.40	-	3,551.87
12381010100000 C	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,	-	2,166.47	-	-	-	1,385.40	-	3,551.87



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
123810102		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	-	58,541.36	-	-	-	53,400.96	-	111,942.32
12381010200000	C P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	-	58,541.36	-	-	-	53,400.96	-	111,942.32
123810103		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	-	34,141.66	-	-	-	33,295.20	-	67,436.86
12381010300000	C P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	-	34,141.66	-	-	-	33,295.20	-	67,436.86
123810104		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	-	201.12	-	-	-	-	-	201.12
12381010400000	C P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	-	201.12	-	-	-	-	-	201.12
123810105		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	-	25,095.60	-	-	-	8,365.20	-	33,460.80
12381010500000	C P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	-	25,095.60	-	-	-	8,365.20	-	33,460.80
2		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-	2,464,781.06	41,032,978.36	80,411,838.54	39,928,256.74	80,338,002.74	-	2,390,945.26
21		PASSIVO CIRCULANTE	-	2,223,153.13	-	38,750,860.18	-	38,830,814.80	-	2,303,107.75
211		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	-	24,561,572.21	-	26,197,573.34	-	1,636,001.13
2111		PESSOAL A PAGAR	-	-	-	20,629,335.02	-	21,413,251.82	-	783,916.80
21111		PESSOAL A PAGAR - CO	-	-	-	20,629,335.02	-	21,413,251.82	-	783,916.80
211110101		SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	-	-	-	20,629,335.02	-	21,413,251.82	-	783,916.80
21111010191500	C F	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	-	-	-	20,629,335.02	-	21,413,251.82	-	783,916.80
2112		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-	-	-	212,225.15	-	212,225.15	-	-
21121		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CO	-	-	-	212,225.15	-	212,225.15	-	-
211210100		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-	-	-	212,225.15	-	212,225.15	-	-
21121010091500	C F	Despesas com acoes e servicos publicos de saude com recursos de impostos e transferencias de impostos	-	-	-	212,225.15	-	212,225.15	-	-
2114		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	-	3,720,012.04	-	4,572,096.37	-	852,084.33
21141		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CO	-	-	-	615,072.53	-	765,200.12	-	150,127.59
211410102		CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	-	-	-	474,072.53	-	624,200.12	-	150,127.59
21141010200004	C P	DIVIDA PREVIDENCIARIA - PATRONAL	-	-	-	176,072.53	-	294,218.99	-	118,146.46
21141010200005	C P	DIVIDA PREVIDENCIARIA	-	-	-	298,000.00	-	329,981.13	-	31,981.13



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
211410600		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	-	-	-	141,000.00	-	141,000.00	-	-
21141060000004 C	P	DIVIDA PREVIDENCIARIA - PATRONAL	-	-	-	141,000.00	-	141,000.00	-	-
21143		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	-	-	-	3,104,939.51	-	3,806,896.25	-	701,956.74
211430101		CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-	-	-	3,104,939.51	-	3,806,896.25	-	701,956.74
21143010191500 C	F	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	-	-	-	3,104,939.51	-	3,806,896.25	-	701,956.74
212		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	116,170.28	-	590,242.81	-	474,072.53	-	-
2121		EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	116,170.28	-	590,242.81	-	474,072.53	-	-
21211		EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO ? INTERNO - CO	-	116,170.28	-	590,242.81	-	474,072.53	-	-
212110201		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (F)	-	-	-	474,072.53	-	474,072.53	-	-
21211020191500 C	F	PARCELAMENTO INSS 11277-735.918/2023-44 (F)	-	-	-	474,072.53	-	474,072.53	-	-
212110202		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS (P)	-	116,170.28	-	116,170.28	-	-	-	-
21211020200004 C	P	DIVIDA PREVIDENCIARIA - PATRONAL	-	116,170.28	-	116,170.28	-	-	-	-
213		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	-	5,764,318.63	-	5,842,091.16	-	77,772.53
2131		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	-	5,764,318.63	-	5,842,091.16	-	77,772.53
21311		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	-	-	-	5,764,318.63	-	5,842,091.16	-	77,772.53
213110101		FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-	-	-	5,764,318.63	-	5,842,091.16	-	77,772.53
21311010191500 C	F	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-	-	-	5,764,318.63	-	5,842,091.16	-	77,772.53
218		DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-	2,106,982.85	-	7,834,726.53	-	6,317,077.77	-	589,334.09
2188		VALORES RESTITUIVEIS	-	2,106,982.85	-	7,683,465.35	-	6,165,816.59	-	589,334.09
21881		VALORES RESTITUIVEIS - CO	-	2,106,982.85	-	7,683,465.35	-	6,165,816.59	-	589,334.09
218810101		RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	64,766.70	-	715,549.86	-	756,110.92	-	105,327.76
21881010191500 C	F	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	64,766.70	-	715,549.86	-	756,110.92	-	105,327.76
218810102		INSS	-	310,802.86	-	1,212,304.62	-	1,067,096.86	-	165,595.10
21881010291500 C	F	INSS	-	310,802.86	-	1,212,304.62	-	1,067,096.86	-	165,595.10
218810104		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	1,717,728.80	-	3,908,588.76	-	2,374,648.12	-	183,788.16
21881010491500 C	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	-	1,717,728.80	-	3,908,588.76	-	2,374,648.12	-	183,788.16



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
		FONTE - IRRF								
218810108		ISS	-	13,684.49	-	39,630.85	-	157,458.19	-	131,511.83
21881010891500 C	F	ISS	-	13,684.49	-	39,630.85	-	157,458.19	-	131,511.83
218810110		PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	143,521.74	-	143,521.74	-	-
21881011091500 C	F	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	-	143,521.74	-	143,521.74	-	-
218810112		ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	-	-	-	182,879.87	-	185,991.11	-	3,111.24
21881011291500 C	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	-	-	-	182,879.87	-	185,991.11	-	3,111.24
218810113		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-	-	-	75,838.65	-	75,838.65	-	-
21881011391500 C	F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-	-	-	75,838.65	-	75,838.65	-	-
218810115		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	-	1,275,269.68	-	1,275,269.68	-	-
21881011591500 C	F	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	-	1,275,269.68	-	1,275,269.68	-	-
218810199		OUTROS CONSIGNATARIOS	-	-	-	129,881.32	-	129,881.32	-	-
21881019991500 C	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	-	-	-	129,881.32	-	129,881.32	-	-
2189		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-	-	-	151,261.18	-	151,261.18	-	-
21891		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CO	-	-	-	151,261.18	-	151,261.18	-	-
218910102		INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-	-	-	126,211.18	-	126,211.18	-	-
21891010291500 C	F	INDENIZACOES TRABALHISTA	-	-	-	126,211.18	-	126,211.18	-	-
218910200		DIARIAS A PAGAR	-	-	-	25,050.00	-	25,050.00	-	-
21891020091500 C	F	DIARIAS A PAGAR	-	-	-	25,050.00	-	25,050.00	-	-
22		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	442,081.98	-	628,000.00	-	1,578,931.20	-	1,393,013.18
221		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	442,081.98	-	628,000.00	-	1,578,931.20	-	1,393,013.18
2214		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	442,081.98	-	628,000.00	-	1,578,931.20	-	1,393,013.18
22141		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CO	-	442,081.98	-	628,000.00	-	1,578,931.20	-	1,393,013.18
221410100		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	-	442,081.98	-	628,000.00	-	1,578,931.20	-	1,393,013.18
22141010000004 C	P	DIVIDA PREVIDENCIARIA - PATRONAL	-	442,081.98	-	282,000.00	-	141,000.00	-	301,081.98
22141010000005 C	P	DIVIDA PREVIDENCIARIA	-	-	-	346,000.00	-	1,437,931.20	-	1,091,931.20
22142		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-IO	-	-	-	-	-	-	-	-
23		PATRIMONIO LIQUIDO	200,454.05	-	41,032,978.36	41,032,978.36	39,928,256.74	39,928,256.74	1,305,175.67	-
237		RESULTADOS ACUMULADOS	200,454.05	-	41,032,978.36	41,032,978.36	39,928,256.74	39,928,256.74	1,305,175.67	-
2371		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	200,454.05	-	41,032,978.36	41,032,978.36	39,928,256.74	39,928,256.74	1,305,175.67	-
23711		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CO	55,723,131.64	-	31,656,308.64	31,656,308.64	650,612.21	650,612.21	86,728,828.07	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
237110100		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-	-	31,656,308.64	31,656,308.64	650,612.21	650,612.21	31,005,696.43	-
23711010000000 X		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-	-	31,656,308.64	31,656,308.64	650,612.21	650,612.21	31,005,696.43	-
237110200		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55,723,131.64	-	-	-	-	-	55,723,131.64	-
23711020000000 X		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55,723,131.64	-	-	-	-	-	55,723,131.64	-
23712		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - IO	-	55,606,145.75	9,338,132.26	9,338,132.26	39,277,644.53	39,277,644.53	-	85,545,658.02
237120100		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-	-	9,338,132.26	9,338,132.26	39,277,644.53	39,277,644.53	-	29,939,512.27
23712010000000 X		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-	-	9,338,132.26	9,338,132.26	39,277,644.53	39,277,644.53	-	29,939,512.27
237120200		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	55,606,145.75	-	-	-	-	-	55,606,145.75
23712020000000 X		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	55,606,145.75	-	-	-	-	-	55,606,145.75
23713		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	83,468.16	-	38,537.46	38,537.46	-	-	122,005.62	-
237130100		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-	-	38,537.46	38,537.46	-	-	38,537.46	-
23713010000000 X		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-	-	38,537.46	38,537.46	-	-	38,537.46	-
237130200		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	83,468.16	-	-	-	-	-	83,468.16	-
23713020000000 X		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	83,468.16	-	-	-	-	-	83,468.16	-
3		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	650,612.21	42,544,665.25	41,032,978.36	42,544,665.25	-	-
31		PESSOAL E ENCARGOS	-	-	-	26,366,540.29	25,740,009.18	26,366,540.29	-	-
311		REMUNERACAO A PESSOAL	-	-	-	21,034,039.12	20,599,617.12	21,034,039.12	-	-
3111		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS	-	-	-	5,188,190.28	4,977,716.67	5,188,190.28	-	-
31111		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	-	-	-	5,188,190.28	4,977,716.67	5,188,190.28	-	-
311110101		VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	5,188,190.28	4,977,716.67	5,188,190.28	-	-
31111010100000 D		VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	5,188,190.28	4,977,716.67	5,188,190.28	-	-
3112		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	-	15,845,848.84	15,621,900.45	15,845,848.84	-	-
31121		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CO	-	-	-	15,845,848.84	15,621,900.45	15,845,848.84	-	-
311210101		VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	15,845,848.84	15,621,900.45	15,845,848.84	-	-
31121010100000 D		VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	-	15,845,848.84	15,621,900.45	15,845,848.84	-	-
312		ENCARGOS PATRONAIS	-	-	-	5,244,827.45	5,065,883.34	5,244,827.45	-	-
3122		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	-	5,244,827.45	5,065,883.34	5,244,827.45	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
31221		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CO	-	-	-	5,244,827.45	5,065,883.34	5,244,827.45	-	-
312210100		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	5,244,827.45	5,065,883.34	5,244,827.45	-	-
31221010000000 D		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	-	-	-	5,244,827.45	5,065,883.34	5,244,827.45	-	-
319		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	-	-	87,673.72	74,508.72	87,673.72	-	-
3191		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	-	-	-	87,673.72	74,508.72	87,673.72	-	-
31911		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CO	-	-	-	87,673.72	74,508.72	87,673.72	-	-
319110000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CO	-	-	-	87,673.72	74,508.72	87,673.72	-	-
31911000000000 D		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CO	-	-	-	87,673.72	74,508.72	87,673.72	-	-
32		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	-	-	-	212,225.15	212,225.15	212,225.15	-	-
322		PENSOES	-	-	-	212,225.15	212,225.15	212,225.15	-	-
3221		PENSOES - RPPS	-	-	-	212,225.15	212,225.15	212,225.15	-	-
32211		PENSOES - RPPS - CO	-	-	-	212,225.15	212,225.15	212,225.15	-	-
322110100		PROVENTOS DE PENSOES	-	-	-	212,225.15	212,225.15	212,225.15	-	-
32211010000000 D		PROVENTOS DE PENSOES	-	-	-	212,225.15	212,225.15	212,225.15	-	-
33		USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	650,612.21	6,569,230.09	5,704,074.31	6,569,230.09	-	-
331		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	48,312.66	387,638.52	339,325.86	387,638.52	-	-
3311		CONSUMO DE MATERIAL	-	-	48,312.66	387,638.52	339,325.86	387,638.52	-	-
33111		CONSUMO DE MATERIAL - CO	-	-	48,312.66	387,638.52	339,325.86	387,638.52	-	-
331110600		GENEROS ALIMENTACAO	-	-	-	203,817.73	203,817.73	203,817.73	-	-
33111060000000 D		GENEROS ALIMENTACAO	-	-	-	203,817.73	203,817.73	203,817.73	-	-
331111600		MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	20,974.19	20,974.19	20,974.19	-	-
33111160000000 D		MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	-	20,974.19	20,974.19	20,974.19	-	-
331119900		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	48,312.66	162,846.60	114,533.94	162,846.60	-	-
33111990000000 D		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	48,312.66	162,846.60	114,533.94	162,846.60	-	-
332		SERVICOS	-	-	602,299.55	6,085,144.81	5,268,301.69	6,085,144.81	-	-
3321		DIARIAS	-	-	-	25,050.00	25,050.00	25,050.00	-	-
33211		DIARIAS - CO	-	-	-	25,050.00	25,050.00	25,050.00	-	-
332110100		DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	25,050.00	25,050.00	25,050.00	-	-
33211010000000 D		DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	-	25,050.00	25,050.00	25,050.00	-	-
3322		SERVICOS TERCEIROS - PF	-	-	-	221,056.05	197,840.20	221,056.05	-	-
33221		SERVICOS TERCEIROS - PF - CO	-	-	-	221,056.05	197,840.20	221,056.05	-	-
332211600		ESTAGIARIOS	-	-	-	140,256.05	122,240.20	140,256.05	-	-
33221160000000 D		ESTAGIARIOS	-	-	-	140,256.05	122,240.20	140,256.05	-	-
332219900		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	-	-	80,800.00	75,600.00	80,800.00	-	-
33221990000000 D		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	-	-	-	80,800.00	75,600.00	80,800.00	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ  
UG : C087 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO  
DCR - DEMONSTRATIVO DE CONTA POR RAZÃO Encerramento

2024  
GERADO EM: 29/04/2025 13:38:48

CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
		PESSOA FISICA								
3323		SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	383,263.51	4,437,452.97	3,969,523.09	4,437,452.97	-	-
33231		SERVICOS TERCEIROS - PJ - CO	-	-	383,263.51	4,437,452.97	3,969,523.09	4,437,452.97	-	-
332310600		MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	17,800.00	124,752.88	106,952.88	124,752.88	-	-
33231060000000 D		MANUTENCAO E CONSERVACAO	-	-	17,800.00	124,752.88	106,952.88	124,752.88	-	-
332310700		SERVICOS DE APOIO	-	-	-	49,050.00	49,050.00	49,050.00	-	-
33231070000000 D		SERVICOS DE APOIO	-	-	-	49,050.00	49,050.00	49,050.00	-	-
332310800		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	-	-	197,150.03	167,505.81	197,150.03	-	-
33231080000000 D		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	-	-	197,150.03	167,505.81	197,150.03	-	-
332311400		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	-	21,354.16	865,088.68	788,712.37	865,088.68	-	-
33231140000000 D		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	-	21,354.16	865,088.68	788,712.37	865,088.68	-	-
332313000		SELECAO E TREINAMENTO	-	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	-
33231300000000 D		SELECAO E TREINAMENTO	-	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	-
332314600		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	-	-	16,029.00	109,360.60	93,331.60	109,360.60	-	-
33231460000000 D		SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	-	-	16,029.00	109,360.60	93,331.60	109,360.60	-	-
332314700		SERVICOS JUDICIARIOS	-	-	-	335,274.00	335,274.00	335,274.00	-	-
33231470000000 D		SERVICOS JUDICIARIOS	-	-	-	335,274.00	335,274.00	335,274.00	-	-
332315400		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	-	-	328,080.35	2,164,751.48	1,836,671.13	2,164,751.48	-	-
33231540000000 D		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	-	-	328,080.35	2,164,751.48	1,836,671.13	2,164,751.48	-	-
332315600		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	-	-	18,880.36	18,880.36	18,880.36	-	-
33231560000000 D		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	-	-	18,880.36	18,880.36	18,880.36	-	-
332319900		OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	561,144.94	561,144.94	561,144.94	-	-
33231990000000 D		OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	-	-	-	561,144.94	561,144.94	561,144.94	-	-
3324		CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA ? ART. 18 ? 1, LC 101/00	-	-	219,036.04	1,401,585.79	1,075,888.40	1,401,585.79	-	-
33241		CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 ? 1, LC 101/00 - CO	-	-	219,036.04	1,401,585.79	1,075,888.40	1,401,585.79	-	-
332410000		CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 ? 1, LC 101/00 - CO	-	-	219,036.04	1,401,585.79	1,075,888.40	1,401,585.79	-	-
33241000000000 D		CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 ? 1, LC 101/00 - CO	-	-	219,036.04	1,401,585.79	1,075,888.40	1,401,585.79	-	-
333		DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	-	-	-	96,446.76	96,446.76	96,446.76	-	-
3331		DEPRECIACAO	-	-	-	96,446.76	96,446.76	96,446.76	-	-
33311		DEPRECIACAO - CO	-	-	-	96,446.76	96,446.76	96,446.76	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
333110101		DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	-	-	-	96,446.76	96,446.76	96,446.76	-	-
33311010100000 D		DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	-	-	-	96,446.76	96,446.76	96,446.76	-	-
35		TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	-	-	-	9,396,669.72	9,376,669.72	9,396,669.72	-	-
351		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	-	9,358,132.26	9,338,132.26	9,358,132.26	-	-
3511		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	-	-	9,358,132.26	9,338,132.26	9,358,132.26	-	-
35112		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - IO	-	-	-	9,358,132.26	9,338,132.26	9,358,132.26	-	-
351120100		COTA CONCEDIDA	-	-	-	9,358,132.26	9,338,132.26	9,358,132.26	-	-
35112010000001 D		Legislativo	-	-	-	9,358,132.26	9,338,132.26	9,358,132.26	-	-
357		EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	-	-	-	38,537.46	38,537.46	38,537.46	-	-
3571		EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES	-	-	-	38,537.46	38,537.46	38,537.46	-	-
35713		EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - UNIAO	-	-	-	38,537.46	38,537.46	38,537.46	-	-
357130600		INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-	-	38,537.46	38,537.46	38,537.46	-	-
35713060000000 D		INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	-	-	38,537.46	38,537.46	38,537.46	-	-
4		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	39,277,644.53	39,277,644.53	-	39,277,644.53	-	-
45		TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	-	-	39,277,644.53	39,277,644.53	-	39,277,644.53	-	-
451		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	39,277,644.53	39,277,644.53	-	39,277,644.53	-	-
4511		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	-	39,277,644.53	39,277,644.53	-	39,277,644.53	-	-
45112		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - IO	-	-	39,277,644.53	39,277,644.53	-	39,277,644.53	-	-
451120100		COTA RECEBIDA	-	-	39,277,644.53	39,277,644.53	-	39,277,644.53	-	-
45112010000001 C		Legislativo	-	-	39,277,644.53	39,277,644.53	-	39,277,644.53	-	-
5		CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	-	37,345,780.02	76,264,175.45	68,762,150.46	74,700,529.38	1,563,646.07	-
52		ORCAMENTO APROVADO	-	-	37,345,780.02	74,157,308.37	68,762,150.46	74,157,308.37	-	-
522		FIXACAO DA DESPESA	-	-	37,345,780.02	74,157,308.37	68,762,150.46	74,157,308.37	-	-
5221		DOTACAO ORCAMENTARIA	-	-	37,345,780.02	74,157,308.37	68,762,150.46	74,157,308.37	-	-
52211		DOTACAO INICIAL	-	-	34,381,075.23	65,797,445.67	65,797,445.67	65,797,445.67	-	-
522110100		CREDITO INICIAL	-	-	34,381,075.23	65,797,445.67	65,797,445.67	65,797,445.67	-	-
52211010000000 D		CREDITO INICIAL	-	-	34,381,075.23	34,381,075.23	34,381,075.23	34,381,075.23	-	-
522110100000031 D		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	24,811,090.51	24,811,090.51	24,811,090.51	-	-
522110100000033 D		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	6,264,279.93	6,264,279.93	6,264,279.93	-	-
522110100000044 D		INVESTIMENTOS	-	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-
522110100000046 D		AMORTIZACAO DA DIVIDA	-	-	-	141,000.00	141,000.00	141,000.00	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
52212		DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	-	-	1,478,453.12	1,228,453.12	1,478,453.12	-	-
522120100		CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	-	-	-	1,478,453.12	1,228,453.12	1,478,453.12	-	-
52212010000131 D		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	338,803.67	338,803.67	338,803.67	-	-
52212010000133 D		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	591,649.45	591,649.45	591,649.45	-	-
52212010000146 D		AMORTIZACAO DA DIVIDA	-	-	-	548,000.00	298,000.00	548,000.00	-	-
52213		DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-	-	1,526,453.12	4,983,359.36	1,526,453.12	4,983,359.36	-	-
522130300		ANULACAO DE DOTACAO	-	-	-	1,478,453.12	1,228,453.12	1,478,453.12	-	-
52213030000131 D		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	338,803.67	338,803.67	338,803.67	-	-
52213030000133 D		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	591,649.45	591,649.45	591,649.45	-	-
52213030000146 D		AMORTIZACAO DA DIVIDA	-	-	-	548,000.00	298,000.00	548,000.00	-	-
522130900		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-	-	1,228,453.12	1,478,453.12	-	1,478,453.12	-	-
52213090000131 C		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	588,803.67	838,803.67	-	838,803.67	-	-
52213090000133 C		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	591,649.45	591,649.45	-	591,649.45	-	-
52213090000144 C		INVESTIMENTOS	-	-	48,000.00	48,000.00	-	48,000.00	-	-
522139900		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-	-	298,000.00	2,026,453.12	298,000.00	2,026,453.12	-	-
52213990000031 X		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	838,803.67	250,000.00	838,803.67	-	-
52213990000033 X		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	591,649.45	-	591,649.45	-	-
52213990000044 X		INVESTIMENTOS	-	-	-	48,000.00	48,000.00	48,000.00	-	-
52213990000046 X		AMORTIZACAO DA DIVIDA	-	-	298,000.00	548,000.00	-	548,000.00	-	-
52219		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	-	1,438,251.67	1,898,050.22	209,798.55	1,898,050.22	-	-
522190101		ACRESCIMO	-	-	-	209,798.55	209,798.55	209,798.55	-	-
52219010100031 D		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	131,023.70	131,023.70	131,023.70	-	-
52219010100033 D		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	78,774.85	78,774.85	78,774.85	-	-
522190109		(-) REDUCAO	-	-	209,798.55	209,798.55	-	209,798.55	-	-
52219010900031 C		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	131,023.70	131,023.70	-	131,023.70	-	-
52219010900033 C		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	78,774.85	78,774.85	-	78,774.85	-	-
522190400		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	-	-	1,228,453.12	1,478,453.12	-	1,478,453.12	-	-
52219040000131 C		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	588,803.67	838,803.67	-	838,803.67	-	-
52219040000133 C		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	591,649.45	591,649.45	-	591,649.45	-	-
52219040000144 C		INVESTIMENTOS	-	-	48,000.00	48,000.00	-	48,000.00	-	-
53		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	-	-	-	2,106,867.08	-	543,221.01	1,563,646.07	-
531		INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
532		INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	-	-	-	2,106,867.08	-	543,221.01	1,563,646.07	-
5327		RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-	-	-	2,106,867.08	-	543,221.01	1,563,646.07	-
53270		RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-	-	-	2,106,867.08	-	543,221.01	1,563,646.07	-
532700000		RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-	-	-	2,106,867.08	-	543,221.01	1,563,646.07	-
53270000000031 D		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	1,485,873.54	-	-	1,485,873.54	-
53270000000033 D		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	620,993.54	-	543,221.01	77,772.53	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
6		CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-	-	34,355,362.44	137,853,702.13	2,938,992.00	139,417,348.20	-	1,563,646.07
62		EXECUCAO DO ORCAMENTO	-	-	34,355,362.44	137,310,481.12	2,938,992.00	137,310,481.12	-	-
622		EXECUCAO DA DESPESA	-	-	34,355,362.44	137,310,481.12	2,938,992.00	137,310,481.12	-	-
6221		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	34,355,362.44	137,310,481.12	2,938,992.00	137,310,481.12	-	-
62211		CREDITO DISPONIVEL	-	-	2,303,440.25	36,932,601.26	872,579.39	36,932,601.26	-	-
622110000		CREDITO DISPONIVEL	-	-	2,303,440.25	36,932,601.26	872,579.39	36,932,601.26	-	-
62211000000031 C		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	211,012.53	26,790,410.66	-	26,790,410.66	-	-
62211000000033 C		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	1,925,173.05	9,184,160.76	872,579.39	9,184,160.76	-	-
62211000000044 C		INVESTIMENTOS	-	-	133,297.36	200,000.00	-	200,000.00	-	-
62211000000046 C		AMORTIZACAO DA DIVIDA	-	-	33,957.31	758,029.84	-	758,029.84	-	-
62213		CREDITO UTILIZADO	-	-	32,051,922.19	100,377,879.86	2,066,412.61	100,377,879.86	-	-
622130100		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	-	34,152,036.41	-	34,152,036.41	-	-
62213010000031 C		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	26,188,101.87	-	26,188,101.87	-	-
62213010000033 C		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	7,471,159.37	-	7,471,159.37	-	-
62213010000044 C		INVESTIMENTOS	-	-	-	18,702.64	-	18,702.64	-	-
62213010000046 C		AMORTIZACAO DA DIVIDA	-	-	-	474,072.53	-	474,072.53	-	-
622130300		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	543,221.01	32,917,210.27	543,221.01	32,917,210.27	-	-
62213030000031 C		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	25,167,565.74	-	25,167,565.74	-	-
62213030000033 C		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	543,221.01	7,325,899.20	543,221.01	7,325,899.20	-	-
62213030000044 C		INVESTIMENTOS	-	-	-	18,702.64	-	18,702.64	-	-
62213030000046 C		AMORTIZACAO DA DIVIDA	-	-	-	405,042.69	-	405,042.69	-	-
622130400		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	28,529,254.71	28,913,386.31	107,391.20	28,913,386.31	-	-
62213040000031 C		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	22,864,204.44	23,103,161.09	-	23,103,161.09	-	-
62213040000033 C		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	5,241,304.94	5,386,479.89	107,391.20	5,386,479.89	-	-
62213040000044 C		INVESTIMENTOS	-	-	-	18,702.64	-	18,702.64	-	-
62213040000046 C		AMORTIZACAO DA DIVIDA	-	-	-	405,042.69	-	405,042.69	-	-
622130500		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-	-	872,579.39	1,745,158.78	872,579.39	1,745,158.78	-	-
62213050000033 C		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	872,579.39	1,745,158.78	872,579.39	1,745,158.78	-	-
622130700		EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	-	2,106,867.08	2,650,088.09	543,221.01	2,650,088.09	-	-
62213070000031 C		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	1,485,873.54	1,485,873.54	-	1,485,873.54	-	-
62213070000033 C		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	620,993.54	1,164,214.55	543,221.01	1,164,214.55	-	-
63		EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	-	-	-	543,221.01	-	2,106,867.08	-	1,563,646.07
631		EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	-	-	-	-	-	-	-	-
632		EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	-	-	-	543,221.01	-	2,106,867.08	-	1,563,646.07
6327		RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-	-	-	543,221.01	-	2,106,867.08	-	1,563,646.07
63270		RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-	-	-	543,221.01	-	2,106,867.08	-	1,563,646.07



**CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ**  
**UG : C087 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO**  
**DCR - DEMONSTRATIVO DE CONTA POR RAZÃO Encerramento**

2024  
GERADO EM: 29/04/2025 13:38:48

CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
632700000		RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-	-	-	543,221.01	-	2,106,867.08	-	1,563,646.07
63270000000031 C		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	1,485,873.54	-	1,485,873.54
63270000000033 C		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	543,221.01	-	620,993.54	-	77,772.53
7		CONTROLES DEVEDORES	292.44	-	2,772,308.55	105,633,825.71	54,202,317.13	105,633,825.71	292.44	-
72		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	292.44	-	2,772,308.55	105,633,825.71	54,202,317.13	105,633,825.71	292.44	-
721		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	292.44	-	2,772,308.55	105,633,825.71	54,202,317.13	105,633,825.71	292.44	-
7211		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	292.44	-	2,772,308.55	105,633,825.71	54,202,317.13	105,633,825.71	292.44	-
72111		RECURSOS ORDINARIOS	9,380,347.94	-	2,772,308.55	42,049,953.08	-	51,430,008.58	292.44	-
721110000		RECURSOS ORDINARIOS	9,380,347.94	-	2,772,308.55	42,049,953.08	-	51,430,008.58	292.44	-
72111000091500 D		Recursos nao vinculados de Impostos	9,380,347.94	-	2,772,308.55	42,049,953.08	-	51,430,008.58	292.44	-
72112		RECURSOS VINCULADOS	-	9,380,055.50	-	63,583,872.63	54,202,317.13	54,203,817.13	-	-
721120000		RECURSOS VINCULADOS	-	9,380,055.50	-	63,583,872.63	54,202,317.13	54,203,817.13	-	-
72112000091500 D		Recursos nao vinculados de Impostos	-	9,380,055.50	-	63,583,872.63	54,202,317.13	54,203,817.13	-	-
8		CONTROLES CREDORES	-	292.44	51,430,008.58	177,813,247.27	-	177,813,247.27	-	292.44
82		EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-	292.44	51,430,008.58	177,813,247.27	-	177,813,247.27	-	292.44
821		EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-	292.44	51,430,008.58	177,813,247.27	-	177,813,247.27	-	292.44
8211		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	292.44	51,430,008.58	177,813,247.27	-	177,813,247.27	-	292.44
82111		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	2,106,690.41	-	-	54,204,405.65	-	54,158,408.34	2,152,687.72	-
821110100			2,106,690.41	-	-	54,204,405.65	-	54,158,408.34	2,152,687.72	-
82111010091500 X		Recursos nao vinculados de Impostos	2,106,690.41	-	-	54,204,405.65	-	54,158,408.34	2,152,687.72	-
82112		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	-	-	34,152,036.41	-	34,152,036.41	-	-
821120100		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	-	-	34,152,036.41	-	34,152,036.41	-	-
82112010091500 X		Recursos nao vinculados de Impostos	-	-	-	34,152,036.41	-	34,152,036.41	-	-
82113		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	-	2,106,982.85	-	37,950,587.53	-	37,996,584.84	-	2,152,980.16
821130100		COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	-	-	-	30,267,122.18	-	31,830,768.25	-	1,563,646.07
82113010091500 X		Recursos nao vinculados de Impostos	-	-	-	30,267,122.18	-	31,830,768.25	-	1,563,646.07
821130200		COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	-	2,106,982.85	-	7,683,465.35	-	6,165,816.59	-	589,334.09
82113020091500 X		Recursos nao vinculados de Impostos	-	2,106,982.85	-	7,683,465.35	-	6,165,816.59	-	589,334.09
82114		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	29,939,512.27	29,994,221.37	-	29,994,221.37	-	-
821140000		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	-	-	29,939,512.27	29,994,221.37	-	29,994,221.37	-	-



CODIGO	SF	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		DEBITADO		CREDITADO		SALDO ATUAL	
			DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
		DE RECURSOS UTILIZADA								
82114000091500 X		Recursos nao vinculados de Impostos	-	-	29,939,512.27	29,994,221.37	-	29,994,221.37	-	-
82115		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	-	-	21,490,496.31	21,511,996.31	-	21,511,996.31	-	-
		DE RECURSOS COMPROMETIDA POR								
		PROGRAMACAO FINANCEIRA OU								
		ARRECADACAO PROPRIA								
821150000		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	-	-	21,490,496.31	21,511,996.31	-	21,511,996.31	-	-
		DE RECURSOS COMPROMETIDA POR								
		PROGRAMACAO FINANCEIRA OU								
		ARRECADACAO PROPRIA								
82115000091500 X		Recursos nao vinculados de Impostos	-	-	21,490,496.31	21,511,996.31	-	21,511,996.31	-	-
-		TOTAL	-	-	206,864,694.69	711,734,506.22	206,864,694.69	711,734,506.22	-	-

MODELO 11 - MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

Nº do Processo Administrativo	Nº do Processo licitatório	Data da abertura do certame	Data da homologação da licitação	Licitação		Descrição do objeto	Valor orçado	Nome dos participantes	Licitante vencedor		Valor adjudicado	Situação	Empenho		Contrato decorrente da licitação	
				Modalidade	Tipo de licitação				Nome	CNPJ/CPF			Nº da Nota	Data de emissão	Número	Data da celebração
001/2024	DISP001/2024	17/01/2024	29/01/2024	DISPENSAS DE LICITACAO	Menor Preço Global	Contratação de empresa especializada no fornecimento, por demanda, de material de limpeza para atender as necessidades dos diversos setores deste Poder Legislativo Municipal.	55.967,50	J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ,	J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	28.445.637/0001-00	55.967,50	ENCERRADA	1012409250030	25/09/2024	002/2024	31/01/2024
002/2024	INEXIG001/2024	29/03/2024	09/04/2024	INEXIGIBILIDADE	Não se aplica	Contratação de empresa exclusiva para o fornecimento de água e serviço de esgoto sanitário para o bom funcionamento da Câmara Municipal de Mossoró/RN.	19.980,00	CAERN CIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN ,	CAERN CIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	08.334.385/0001-35	19.980,00	ENCERRADA	1012501200194	20/01/2025	003/2024	09/04/2024
003/2024	DISP002/2024	29/03/2024	17/04/2024	DISPENSAS DE LICITACAO	Menor Preço Global	Contratação de empresa especializada que opere Plano de Assistência Odontológica, laboratorial e auxiliar de diagnóstico e tratamento por intermédio de Plano de Assistência à Saúde, visando dar assistência odontológica aos servidores, com cobertura NACIONAL, garantindo o atendimento, conforme especificações constantes neste Termo de Referência e em conformidade com as Resoluções Normativas da ANS.	8.160,00	UNIODONTO MOSSORÓ ,	UNIODONTO MOSSORÓ	02.313.780/0001-55	8.160,00	ENCERRADA	1012501200115	20/01/2025	004/2024	18/04/2024

004/2024	DISP003/2024	02/04/2024	05/06/2024	DISPENSA DE LICITACAO	Menor Preco Global	Contratação de empresa especializada no fornecimento, por demanda, de medalhas personalizadas, títulos com capa personalizada e troféus para homenageados em sessões solenes realizadas na Sala João Niceras de Moraes, Plenário deste Poder Legislativo Municipal, conforme condições e exigências estabelecidas no presente instrumento.	49.200,00	J C C BARBOSA ESPORTES E SERVICOS DE CONSTRUCAO ,	J C C BARBOSA ESPORTES E SERVICOS DE CONSTRUCAO	13.940.186/0001-00	49.200,00	ENCERRADA	1012412110015	11/12/2024	005/2024	06/06/2024
005/2024	INEXIG002/2024	20/04/2024	24/04/2024	INEXIGIBILIDADE	Não se aplica	Aquisição de inscrições para participação dos vereadores e servidores desta Casa Legislativa no evento "1º SIMPÓSIO DE DIREITO ELEITORAL DO OESTE", a ser realizado na cidade de Mossoró/RN, entre os dias 25 e 26 de abril de 2024, buscando aprimorar e capacitar os membros da Câmara Municipal de Mossoró/RN.	12.000,00	IEE COMUNICACAO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ,	IEE COMUNICACAO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	44.540.371/0001-31	12.000,00	ENCERRADA	1012410220018	22/10/2024		
006/2024	DISP004/2024	12/04/2024	05/06/2024	DISPENSA DE LICITACAO	Menor Preco Global	Contratação de empresa para fornecimento de peças para manutenção corretiva e reparo no elevador do prédio onde está instalado o Poder Legislativo Municipal Mossoroense, conforme especificações e quantitativos descritos neste instrumento.	10.984,00	ELEVADORES MASTER LTDA ME , SUPORTE ELEVADORES ME. , 46.677.434 LINDOMAR MARQUES DANTAS ,	ELEVADORES MASTER LTDA ME	03.193.254/0001-61	10.984,00	ENCERRADA	1012407090010	09/07/2024		

007/2024	DISP005/2024	22/04/2024	13/06/2024	DISPENSA DE LICITACAO	Menor Preco Global	Contratação de empresa para o fornecimento, por demanda, de material de expediente garantindo assim o funcionamento dos serviços essenciais dos setores que fazem parte da estrutura organizacional desta Casa Legislativa Mossoroense.	58.696,15	J T I MATERIAIS DE EXPEDIENTE LIMPEZA E SERVICOS LTDA ,	J T I MATERIAIS DE EXPEDIENTE LIMPEZA E SERVICOS LTDA	51.202.607/0001-95	58.696,15	ENCERRADA	1012409200041	20/09/2024	006/2024	
008/2024	INEXIG003/2024	18/04/2024	17/05/2024	INEXIGIBILIDADE	Não se aplica	Contratação de empresa especializada em serviços de postagens para correspondências em geral, para atender as necessidades dos setores que fazem parte da estrutura organizacional desta Casa Legislativa Mossoroense.	7.800,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ,	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0025-80	7.800,00	ENCERRADA	1012501200183	20/01/2025	53127.001895/24	03/06/2024
009/2024	DISP006/2024	10/06/2024	18/10/2024	DISPENSA DE LICITACAO	Menor Preco Global	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, por demanda, estando incluso o material para uso, para atender as necessidades do Poder Legislativo Mossoroense.	55.369,00	GRAFICA IDEAL EIRELI ,	GRAFICA IDEAL EIRELI	32.747.632/0001-00	55.369,00	ENCERRADA	1012412170018	17/12/2024	008/2024	23/10/2024
010/2024	DISP007/2024	18/06/2024	09/07/2024	DISPENSA DE LICITACAO	Menor Preco Global	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para licença de direito de uso de Sistemas Integrados de Orçamento, Finanças e Contabilidade Pública, Licitação, Compras e Contratos, Almoxarifado, Patrimônio, Portal da Transparência, Protocolo Geral, bem como prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva do software, de acordo com as alterações legais da legislação brasileira, além da	58.604,00	PERCIVAL DA ROCHA PAULINO , SIMPLIS INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA , LEMOS E MARQUES LTDA ME ,	LEMOS E MARQUES LTDA ME	01.243.220/0001-09	58.604,00	ENCERRADA	1012501200093	20/01/2025	007/2024	15/07/2024

011/2024	DISP008/2024	18/06/2024		DISPensa de LICITACAO	Menor Preço Global	Contratação de empresa especializada no fornecimento de licença anual de software de cotação de preços para utilização na fase preparatória ou interna dos processos licitatórios da Câmara Municipal de Mossoró, por um período de 12 (doze) meses.	24.000,00				24.000,00	EM EDICAO				
012/2024	DISP009/2024	17/07/2024	22/07/2024	DISPensa de LICITACAO	Menor Preço Global	Aquisição de um computador de mesa completo para suprir as demandas administrativas cotidianas do setor da Contabilidade do Poder Legislativo Municipal.	3.942,31	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA , DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA , CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ,	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	11.982.113/0006-60	3.942,31	ENCERRADA	1012407220045	22/07/2024		
25/2024	INEXIG05/2024	18/12/2024	18/12/2024	INEXIGIBILIDADE	Menor Preço por Item	Contratação de empresa exclusiva para o fornecimento de energia elétrica para assim garantir o bom funcionamento da Câmara Municipal de Mossoró/RN.	204.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN ,	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	08.324.196/0001-81	204.000,00	ENCERRADA	1012501200172	20/01/2025	25/2024	20/12/2024

TABELA 12 - RELAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO

Contrato				Licitação a qual o contrato é vinculado			Nº da Ata de registro de Preço	Descrição do objeto	Fonte do Recurso	Valor do contrato	Contratado		Nome do gestor do contrato	Termos aditivos					Execução da despesa			
Número	Data da celebração	Data da publicação	Vigência	Número	Modalidade	Tipo de licitação					Nome	CNPJ/CPF		Número	Data da celebração	Data da publicação	Objeto do aditamento	Valor aditado	Prazo	Valor liquidado	Data	Valor Pago
29/2019	12/11/2019	14/11/2019	11/11/2020	36/2019	TOMADA DE PRECOS		Contratação SOB DEMANDA de serviços de publicidade e propaganda incluindo estudo planejamento concepção execução distribuição e controle de veiculação de programas e campanhas publicitárias institucionais e mercadológicas para as ações serviços obras even	15000000	RS 720.000,00	QUIXOTE COMUNICA CAO INTEGRAD A LTDA ME	10.315.683/0001-20	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	7	28/02/2024	11/03/2024		525.000,00	01/10/2024	27.874,72	25/04/2024	27.874,72	25/04/2024
29/2019	12/11/2019	14/11/2019	11/11/2020	36/2019	TOMADA DE PRECOS		Contratação SOB DEMANDA de serviços de publicidade e propaganda incluindo estudo planejamento concepção execução distribuição e controle de veiculação de programas e campanhas publicitárias institucionais e mercadológicas para as ações serviços obras even	15000000	RS 720.000,00	QUIXOTE COMUNICA CAO INTEGRAD A LTDA ME	10.315.683/0001-20	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	7	28/02/2024	11/03/2024		525.000,00	01/10/2024	2.750,00	30/04/2024	2.750,00	30/04/2024
29/2019	12/11/2019	14/11/2019	11/11/2020	36/2019	TOMADA DE PRECOS		Contratação SOB DEMANDA de serviços de publicidade e propaganda incluindo estudo planejamento concepção execução distribuição e controle de veiculação de programas e campanhas publicitárias institucionais e mercadológicas para as ações serviços obras even	15000000	RS 720.000,00	QUIXOTE COMUNICA CAO INTEGRAD A LTDA ME	10.315.683/0001-20	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	7	28/02/2024	11/03/2024		525.000,00	01/10/2024	13.100,00	23/10/2024	13.100,00	24/10/2024

29/2019	12/11/2019	14/11/2019	11/11/2020	36/2019	TOMADA DE PRECOS			Contratação SOB DEMANDA de serviços de publicidade e propaganda incluindo estudo planejamento concepção execução distribuição e controle de veiculação de programas e campanhas publicitárias institucionais e mercadológicas para as ações serviços obras even	15000000	RS 720.000,00	QUIXOTE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA ME	10.315.683/0001-20	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		7	28/02/2024	11/03/2024		525.000,00	01/10/2024	27.875,00	22/03/2024	27.875,00	22/03/2024
29/2019	12/11/2019	14/11/2019	11/11/2020	36/2019	TOMADA DE PRECOS			Contratação SOB DEMANDA de serviços de publicidade e propaganda incluindo estudo planejamento concepção execução distribuição e controle de veiculação de programas e campanhas publicitárias institucionais e mercadológicas para as ações serviços obras even	15000000	RS 720.000,00	QUIXOTE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA ME	10.315.683/0001-20	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		7	28/02/2024	11/03/2024		525.000,00	01/10/2024	9.500,00	28/05/2024	9.500,00	28/05/2024
29/2019	12/11/2019	14/11/2019	11/11/2020	36/2019	TOMADA DE PRECOS			Contratação SOB DEMANDA de serviços de publicidade e propaganda incluindo estudo planejamento concepção execução distribuição e controle de veiculação de programas e campanhas publicitárias institucionais e mercadológicas para as ações serviços obras even	15000000	RS 720.000,00	QUIXOTE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA ME	10.315.683/0001-20	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		7	28/02/2024	11/03/2024		525.000,00	01/10/2024	8.500,00	25/06/2024	8.500,00	25/06/2024
29/2019	12/11/2019	14/11/2019	11/11/2020	36/2019	TOMADA DE PRECOS			Contratação SOB DEMANDA de serviços de publicidade e propaganda incluindo estudo planejamento concepção execução distribuição e controle de veiculação de programas e campanhas publicitárias institucionais e mercadológicas para as ações serviços obras even	15000000	RS 720.000,00	QUIXOTE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA ME	10.315.683/0001-20	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		6	28/02/2023	03/03/2023		900.000,00	01/03/2024	27.875,00	25/01/2024	27.875,00	25/01/2024

29/2019	12/11/2019	14/11/2019	11/11/2020	36/2019	TOMADA DE PRECOS			Contratação SOB DEMANDA de serviços de publicidade e propaganda incluindo estudo planejamento concepção execução distribuição e controle de veiculação de programas e campanhas publicitárias institucionais e mercadológicas para as ações serviços obras even	15000000	RS 720.000,00	QUIXOTE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA ME	10.315.683/0001-20	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	6	28/02/2023	03/03/2023		900.000,00	01/03/2024	27.875,00	23/02/2024	27.875,00	23/02/2024
30/2019	19/11/2019	26/11/2019	18/11/2020	49/2019	PREGAO			Contratação de uma empresa especializada para prestar serviço de manutenção preventiva e corretiva mensal do elevador do prédio onde abriga a Câmara Municipal de Mossoró de forma a atender as necessidades desta Casa Legislativ	15000000	RS 5.280,00	ELEVADORES MASTER LTDA ME	03.193.254/0001-61	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	4	16/11/2023	24/11/2023		7.079,04	17/11/2024	589,92	22/04/2024	589,92	22/04/2024
30/2019	19/11/2019	26/11/2019	18/11/2020	49/2019	PREGAO			Contratação de uma empresa especializada para prestar serviço de manutenção preventiva e corretiva mensal do elevador do prédio onde abriga a Câmara Municipal de Mossoró de forma a atender as necessidades desta Casa Legislativ	15000000	RS 5.280,00	ELEVADORES MASTER LTDA ME	03.193.254/0001-61	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	4	16/11/2023	24/11/2023		7.079,04	17/11/2024	589,92	23/08/2024	589,92	23/08/2024
30/2019	19/11/2019	26/11/2019	18/11/2020	49/2019	PREGAO			Contratação de uma empresa especializada para prestar serviço de manutenção preventiva e corretiva mensal do elevador do prédio onde abriga a Câmara Municipal de Mossoró de forma a atender as necessidades desta Casa Legislativ	15000000	RS 5.280,00	ELEVADORES MASTER LTDA ME	03.193.254/0001-61	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	4	16/11/2023	24/11/2023		7.079,04	17/11/2024	589,92	27/02/2024	589,92	27/02/2024

30/2019	19/11/2019	26/11/2019	18/11/2020	49/2019	PREGAO			Contratação de uma empresa especializada para prestar serviço de manutenção preventiva e corretiva mensal do elevador do prédio onde abriga a Câmara Municipal de Mossoró de forma a atender as necessidades desta Casa Legislativ	15000000	R\$ 5.280,00	ELEVADOR ES MASTER LTDA ME	03.193.254/0001-61	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	4	16/11/2023	24/11/2023		7.079,04	17/11/2024	589,92	24/09/2024	589,92	24/09/2024
30/2019	19/11/2019	26/11/2019	18/11/2020	49/2019	PREGAO			Contratação de uma empresa especializada para prestar serviço de manutenção preventiva e corretiva mensal do elevador do prédio onde abriga a Câmara Municipal de Mossoró de forma a atender as necessidades desta Casa Legislativ	15000000	R\$ 5.280,00	ELEVADOR ES MASTER LTDA ME	03.193.254/0001-61	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	4	16/11/2023	24/11/2023		7.079,04	17/11/2024	589,92	24/07/2024	589,92	29/07/2024
30/2019	19/11/2019	26/11/2019	18/11/2020	49/2019	PREGAO			Contratação de uma empresa especializada para prestar serviço de manutenção preventiva e corretiva mensal do elevador do prédio onde abriga a Câmara Municipal de Mossoró de forma a atender as necessidades desta Casa Legislativ	15000000	R\$ 5.280,00	ELEVADOR ES MASTER LTDA ME	03.193.254/0001-61	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	4	16/11/2023	24/11/2023		7.079,04	17/11/2024	589,92	22/10/2024	589,92	22/10/2024
30/2019	19/11/2019	26/11/2019	18/11/2020	49/2019	PREGAO			Contratação de uma empresa especializada para prestar serviço de manutenção preventiva e corretiva mensal do elevador do prédio onde abriga a Câmara Municipal de Mossoró de forma a atender as necessidades desta Casa Legislativ	15000000	R\$ 5.280,00	ELEVADOR ES MASTER LTDA ME	03.193.254/0001-61	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	4	16/11/2023	24/11/2023		7.079,04	17/11/2024	589,92	25/06/2024	589,92	25/06/2024

30/2019	19/11/2019	26/11/2019	18/11/2020	49/2019	PREGAO			Contratação de uma empresa especializada para prestar serviço de manutenção preventiva e corretiva mensal do elevador do prédio onde abriga a Câmara Municipal de Mossoró de forma a atender as necessidades desta Casa Legislativ	15000000	R\$ 5.280,00	ELEVADOR ES MASTER LTDA ME	03.193.254/0001-61	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		4	16/11/2023	24/11/2023		7.079,04	17/11/2024	589,92	26/03/2024	589,92	26/03/2024
30/2019	19/11/2019	26/11/2019	18/11/2020	49/2019	PREGAO			Contratação de uma empresa especializada para prestar serviço de manutenção preventiva e corretiva mensal do elevador do prédio onde abriga a Câmara Municipal de Mossoró de forma a atender as necessidades desta Casa Legislativ	15000000	R\$ 5.280,00	ELEVADOR ES MASTER LTDA ME	03.193.254/0001-61	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		4	16/11/2023	24/11/2023		7.079,04	17/11/2024	589,92	29/05/2024	589,92	03/06/2024
30/2019	19/11/2019	26/11/2019	18/11/2020	49/2019	PREGAO			Contratação de uma empresa especializada para prestar serviço de manutenção preventiva e corretiva mensal do elevador do prédio onde abriga a Câmara Municipal de Mossoró de forma a atender as necessidades desta Casa Legislativ	15000000	R\$ 5.280,00	ELEVADOR ES MASTER LTDA ME	03.193.254/0001-61	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		4	16/11/2023	24/11/2023		7.079,04	17/11/2024	589,92	31/01/2024	589,92	31/01/2024
30/2019	19/11/2019	26/11/2019	18/11/2020	49/2019	PREGAO			Contratação de uma empresa especializada para prestar serviço de manutenção preventiva e corretiva mensal do elevador do prédio onde abriga a Câmara Municipal de Mossoró de forma a atender as necessidades desta Casa Legislativ	15000000	R\$ 5.280,00	ELEVADOR ES MASTER LTDA ME	03.193.254/0001-61			5	14/11/2024	06/12/2024		7.079,04	17/11/2025	589,92	22/11/2024	589,92	05/12/2024

30/2019	19/11/2019	26/11/2019	18/11/2020	49/2019	PREGAO			Contratação de uma empresa especializada para prestar serviço de manutenção preventiva e corretiva mensal do elevador do prédio onde abriga a Câmara Municipal de Mossoró de forma a atender as necessidades desta Casa Legislativ	15000000	RS 5.280,00	ELEVADOR ES MASTER LTDA ME	03.193.254/0001-61		5	14/11/2024	06/12/2024		7.079,04	17/11/2025	589,92	26/12/2024	589,92	26/12/2024
13.2020	19/06/2020	13/07/2020	18/06/2021	025/2020	PREGAO			Contratação de prestação de serviços para cessão de direito de uso de Sistemas Integrados de Orçamento Finanças e Contabilidade Pública Licitação Compras e Contratos Recursos Humanos e Folha de Pagamento Patrimônio Almoarifado Portal da Transp	15000000	RS 100.464,00	LEMOS E MARQUES LTDA ME	01.243.220/0001-09	LAWRENCE CARLOS AMORIM DE ARAUJO	3	15/06/2023	10/07/2023		100.464,00	18/06/2024	8.372,00	22/07/2024	8.372,00	23/07/2024
13.2020	19/06/2020	13/07/2020	18/06/2021	025/2020	PREGAO			Contratação de prestação de serviços para cessão de direito de uso de Sistemas Integrados de Orçamento Finanças e Contabilidade Pública Licitação Compras e Contratos Recursos Humanos e Folha de Pagamento Patrimônio Almoarifado Portal da Transp	15000000	RS 100.464,00	LEMOS E MARQUES LTDA ME	01.243.220/0001-09	LAWRENCE CARLOS AMORIM DE ARAUJO	3	15/06/2023	10/07/2023		100.464,00	18/06/2024	8.372,00	25/03/2024	8.372,00	25/03/2024
13.2020	19/06/2020	13/07/2020	18/06/2021	025/2020	PREGAO			Contratação de prestação de serviços para cessão de direito de uso de Sistemas Integrados de Orçamento Finanças e Contabilidade Pública Licitação Compras e Contratos Recursos Humanos e Folha de Pagamento Patrimônio Almoarifado Portal da Transp	15000000	RS 100.464,00	LEMOS E MARQUES LTDA ME	01.243.220/0001-09	LAWRENCE CARLOS AMORIM DE ARAUJO	3	15/06/2023	10/07/2023		100.464,00	18/06/2024	8.372,00	23/08/2024	8.372,00	23/08/2024

13.2020	19/06/2020	13/07/2020	18/06/2021	025/2020	PREGAO			Contratação de prestação de serviços para cessão de direito de uso de Sistemas Integrados de Orçamento Finanças e Contabilidade Pública Licitação Compras e Contratos Recursos Humanos e Folha de Pagamento Patrimônio Almoxtarifado Portal da Transp	15000000	RS 100.464,00	LEMOS E MARQUES LTDA ME	01.243.220/0001-09	LAWRENCE CARLOS AMORIM DE ARAUJO	3	15/06/2023	10/07/2023		100.464,00	18/06/2024	8.372,00	26/06/2024	8.372,00	26/06/2024
13.2020	19/06/2020	13/07/2020	18/06/2021	025/2020	PREGAO			Contratação de prestação de serviços para cessão de direito de uso de Sistemas Integrados de Orçamento Finanças e Contabilidade Pública Licitação Compras e Contratos Recursos Humanos e Folha de Pagamento Patrimônio Almoxtarifado Portal da Transp	15000000	RS 100.464,00	LEMOS E MARQUES LTDA ME	01.243.220/0001-09	LAWRENCE CARLOS AMORIM DE ARAUJO	3	15/06/2023	10/07/2023		100.464,00	18/06/2024	8.372,00	30/04/2024	8.372,00	03/05/2024
13.2020	19/06/2020	13/07/2020	18/06/2021	025/2020	PREGAO			Contratação de prestação de serviços para cessão de direito de uso de Sistemas Integrados de Orçamento Finanças e Contabilidade Pública Licitação Compras e Contratos Recursos Humanos e Folha de Pagamento Patrimônio Almoxtarifado Portal da Transp	15000000	RS 100.464,00	LEMOS E MARQUES LTDA ME	01.243.220/0001-09	LAWRENCE CARLOS AMORIM DE ARAUJO	3	15/06/2023	10/07/2023		100.464,00	18/06/2024	8.372,00	14/03/2024	8.372,00	14/03/2024
172020	18/09/2020	24/09/2020	17/09/2021	362020	PREGAO			Contratação de empresa para prestação de serviço de natureza continuada por intermédio de operadora ou Agência de Viagens para cotação, reversa e fornecimento de passagens Aéreas Nacionais por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone).	15000000	RS 68.640,00	BRASIL E MATOS LTDA ME	00.623.949/0001-48	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	3	15/09/2023	19/09/2023		68.640,00	17/09/2024	9.875,88	26/03/2024	9.875,88	26/03/2024

172020	18/09/2020	24/09/2020	17/09/2021	362020	PREGAO			Contratação de empresa para prestação de serviço de natureza continuada por intermédio de operadora ou Agência de Viagens para cotação, reversa e fornecimento de passagens Aéreas Nacionais por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone).	15000000	R\$ 68.640,00	BRASILE MATOS LTDA ME	00.623.949/0001-48	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		4	16/09/2024	20/09/2024		68.640,00	17/09/2025	9.004,48	26/12/2024	9.004,48	27/12/2024
004/2021	30/03/2021	30/03/2021	29/03/2022	112021	INEXIGIBILIDADE			Contratação de empresa especializada em serviços de postagem para correspondências em geral, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Mossoró, no período de 12 (doze) meses	15000000	R\$ 7.800,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0025-80	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		2	17/03/2023	12/04/2023		7.800,00	30/03/2024	19,13	21/02/2024	19,13	21/02/2024
5011845	31/03/2021	06/04/2021	30/03/2022	102021	INEXIGIBILIDADE			Contratação de empresa especializada no fornecimento de Energia Elétrica para o Prédio da Câmara Municipal de Mossoró.	15000000	R\$ 144.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	08.324.196/0001-81	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		3	21/12/2023	27/12/2023		144.000,00	22/12/2024	13.555,12	23/10/2024	372,30	23/10/2024
5011845	31/03/2021	06/04/2021	30/03/2022	102021	INEXIGIBILIDADE			Contratação de empresa especializada no fornecimento de Energia Elétrica para o Prédio da Câmara Municipal de Mossoró.	15000000	R\$ 144.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	08.324.196/0001-81	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		3	21/12/2023	27/12/2023		144.000,00	22/12/2024	14.793,68	20/06/2024	14.793,68	20/06/2024
5011845	31/03/2021	06/04/2021	30/03/2022	102021	INEXIGIBILIDADE			Contratação de empresa especializada no fornecimento de Energia Elétrica para o Prédio da Câmara Municipal de Mossoró.	15000000	R\$ 144.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	08.324.196/0001-81	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		3	21/12/2023	27/12/2023		144.000,00	22/12/2024	13.907,32	09/07/2024	13.526,71	20/08/2024
5011845	31/03/2021	06/04/2021	30/03/2022	102021	INEXIGIBILIDADE			Contratação de empresa especializada no fornecimento de Energia Elétrica para o Prédio da Câmara Municipal de Mossoró.	15000000	R\$ 144.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	08.324.196/0001-81	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		3	21/12/2023	27/12/2023		144.000,00	22/12/2024	12.504,86	19/04/2024	12.504,86	19/04/2024
5011845	31/03/2021	06/04/2021	30/03/2022	102021	INEXIGIBILIDADE			Contratação de empresa especializada no fornecimento de Energia Elétrica para o Prédio da Câmara Municipal de Mossoró.	15000000	R\$ 144.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	08.324.196/0001-81	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		3	21/12/2023	27/12/2023		144.000,00	22/12/2024	13.981,96	30/08/2024	13.597,78	20/09/2024

5011845	31/03/2021	06/04/2021	30/03/2022	102021	INEXIGIBILIDADE			Contratação de empresa especializada no fornecimento de Energia Elétrica para o Prédio da Câmara Municipal de Mossoró.	15000000	R\$ 144.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	08.324.196/0001-81	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	3	21/12/2023	27/12/2023		144.000,00	22/12/2024	13.599,74	20/09/2024	376,31	20/09/2024
5011845	31/03/2021	06/04/2021	30/03/2022	102021	INEXIGIBILIDADE			Contratação de empresa especializada no fornecimento de Energia Elétrica para o Prédio da Câmara Municipal de Mossoró.	15000000	R\$ 144.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	08.324.196/0001-81	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	3	21/12/2023	27/12/2023		144.000,00	22/12/2024	13.981,96	30/08/2024	384,18	30/08/2024
5011845	31/03/2021	06/04/2021	30/03/2022	102021	INEXIGIBILIDADE			Contratação de empresa especializada no fornecimento de Energia Elétrica para o Prédio da Câmara Municipal de Mossoró.	15000000	R\$ 144.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	08.324.196/0001-81	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	3	21/12/2023	27/12/2023		144.000,00	22/12/2024	13.599,74	20/09/2024	13.223,43	18/10/2024
5011845	31/03/2021	06/04/2021	30/03/2022	102021	INEXIGIBILIDADE			Contratação de empresa especializada no fornecimento de Energia Elétrica para o Prédio da Câmara Municipal de Mossoró.	15000000	R\$ 144.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	08.324.196/0001-81	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	3	21/12/2023	27/12/2023		144.000,00	22/12/2024	13.723,37	20/05/2024	13.723,37	20/05/2024
5011845	31/03/2021	06/04/2021	30/03/2022	102021	INEXIGIBILIDADE			Contratação de empresa especializada no fornecimento de Energia Elétrica para o Prédio da Câmara Municipal de Mossoró.	15000000	R\$ 144.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	08.324.196/0001-81	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	3	21/12/2023	27/12/2023		144.000,00	22/12/2024	15.773,41	20/06/2024	15.363,50	19/07/2024
5011845	31/03/2021	06/04/2021	30/03/2022	102021	INEXIGIBILIDADE			Contratação de empresa especializada no fornecimento de Energia Elétrica para o Prédio da Câmara Municipal de Mossoró.	15000000	R\$ 144.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	08.324.196/0001-81	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	3	21/12/2023	27/12/2023		144.000,00	22/12/2024	11.977,76	22/03/2024	11.977,76	22/03/2024
5011845	31/03/2021	06/04/2021	30/03/2022	102021	INEXIGIBILIDADE			Contratação de empresa especializada no fornecimento de Energia Elétrica para o Prédio da Câmara Municipal de Mossoró.	15000000	R\$ 144.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	08.324.196/0001-81	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	3	21/12/2023	27/12/2023		144.000,00	22/12/2024	15.882,87	19/11/2024	404,34	19/11/2024
5011845	31/03/2021	06/04/2021	30/03/2022	102021	INEXIGIBILIDADE			Contratação de empresa especializada no fornecimento de Energia Elétrica para o Prédio da Câmara Municipal de Mossoró.	15000000	R\$ 144.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	08.324.196/0001-81	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	3	21/12/2023	27/12/2023		144.000,00	22/12/2024	13.907,32	09/07/2024	380,61	09/07/2024
5011845	31/03/2021	06/04/2021	30/03/2022	102021	INEXIGIBILIDADE			Contratação de empresa especializada no fornecimento de Energia Elétrica para o Prédio da Câmara Municipal de Mossoró.	15000000	R\$ 144.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	08.324.196/0001-81	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	3	21/12/2023	27/12/2023		144.000,00	22/12/2024	13.555,12	23/10/2024	13.182,82	25/11/2024

5011845	31/03/2021	06/04/2021	30/03/2022	102021	INEXIGIBILIDADE			Contratação de empresa especializada no fornecimento de Energia Elétrica para o Prédio da Câmara Municipal de Mossoró.	15000000	RS 144.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	08.324.196/0001-81	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	3	21/12/2023	27/12/2023		144.000,00	22/12/2024	15.882,87	19/11/2024	15.478,53	23/12/2024
5011845	31/03/2021	06/04/2021	30/03/2022	102021	INEXIGIBILIDADE			Contratação de empresa especializada no fornecimento de Energia Elétrica para o Prédio da Câmara Municipal de Mossoró.	15000000	RS 144.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	08.324.196/0001-81	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	3	21/12/2023	27/12/2023		144.000,00	22/12/2024	13.329,50	21/02/2024	13.329,50	21/02/2024
5011845	31/03/2021	06/04/2021	30/03/2022	102021	INEXIGIBILIDADE			Contratação de empresa especializada no fornecimento de Energia Elétrica para o Prédio da Câmara Municipal de Mossoró.	15000000	RS 144.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	08.324.196/0001-81	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	3	21/12/2023	27/12/2023		144.000,00	22/12/2024	15.773,41	20/06/2024	409,91	20/06/2024
016/2021	02/08/2021	05/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 747.746,00	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	6	31/08/2023	27/09/2023		1.204.838,90	02/02/2024	134.306,43	19/01/2024	134.306,43	19/01/2024
016/2021	02/08/2021	05/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 747.746,00	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	6	31/08/2023	27/09/2023		1.204.838,90	02/02/2024	106.661,35	20/02/2024		

016/2021	02/08/2021	05/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 747.746,00	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	6	31/08/2023	27/09/2023		1.204.838,90	02/02/2024	106.661,35	20/02/2024	106.661,35	20/02/2024
016/2021	02/08/2021	05/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 747.746,00	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	7	22/01/2024	04/03/2024		1.204.838,90	02/07/2024	134.306,43	20/03/2024	27.935,74	20/03/2024
016/2021	02/08/2021	05/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 747.746,00	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	7	22/01/2024	04/03/2024		1.204.838,90	02/07/2024	106.661,35	30/04/2024	22.185,56	30/04/2024

016/2021	02/08/2021	05/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 747.746,00	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	7	22/01/2024	04/03/2024		1.204.838,90	02/07/2024	134.306,43	19/04/2024	134.306,43	19/04/2024
016/2021	02/08/2021	05/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 747.746,00	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	7	22/01/2024	04/03/2024		1.204.838,90	02/07/2024	106.661,35	30/04/2024	84.475,79	20/05/2024
016/2021	02/08/2021	05/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 747.746,00	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	7	22/01/2024	04/03/2024		1.204.838,90	02/07/2024	106.661,35	24/06/2024	106.661,35	24/06/2024

016/2021	02/08/2021	05/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 747.746,00	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	7	22/01/2024	04/03/2024		1.204.838,90	02/07/2024	134.306,43	28/06/2024	27.935,74	28/06/2024
016/2021	02/08/2021	05/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 747.746,00	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	7	22/01/2024	04/03/2024		1.204.838,90	02/07/2024	106.661,35	19/07/2024	106.661,35	19/07/2024
016/2021	02/08/2021	05/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 747.746,00	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	7	22/01/2024	04/03/2024		1.204.838,90	02/07/2024	134.306,43	20/02/2024	134.306,43	20/02/2024

016/2021	02/08/2021	05/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 747.746,00	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	7	22/01/2024	04/03/2024		1.204.838,90	02/07/2024	134.306,43	31/07/2024	27.935,74	31/07/2024
016/2021	02/08/2021	05/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 747.746,00	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	7	22/01/2024	04/03/2024		1.204.838,90	02/07/2024	134.306,43	28/06/2024	106.370,69	19/07/2024
016/2021	02/08/2021	05/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 747.746,00	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	7	22/01/2024	04/03/2024		1.204.838,90	02/07/2024	106.661,35	20/03/2024	22.185,56	20/03/2024

016/2021	02/08/2021	05/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 747.746,00	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	7	22/01/2024	04/03/2024		1.204.838,90	02/07/2024	106.661,35	20/03/2024	84.475,79	21/03/2024
016/2021	02/08/2021	05/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 747.746,00	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	7	22/01/2024	04/03/2024		1.204.838,90	02/07/2024	134.306,43	20/03/2024	106.370,69	21/03/2024
016/2021	02/08/2021	05/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 747.746,00	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	7	22/01/2024	04/03/2024		1.204.838,90	02/07/2024	134.306,43	31/07/2024	106.370,69	20/08/2024

016/2021	02/08/2021	05/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 747.746,00	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	8	02/07/2024	04/07/2024		1.204.838,90	02/12/2024	74.199,20	27/12/2024	15.433,43	27/12/2024
016/2021	02/08/2021	05/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 747.746,00	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	8	02/07/2024	04/07/2024		1.204.838,90	02/12/2024	134.306,43	30/08/2024	27.935,74	30/08/2024
016/2021	02/08/2021	05/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 747.746,00	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	8	02/07/2024	04/07/2024		1.204.838,90	02/12/2024	74.199,20	27/12/2024	-15.433,43	30/12/2024

016/2021	02/08/2021	05/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 747.746,00	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	8	02/07/2024	04/07/2024		1.204.838,90	02/12/2024	85.792,40	27/12/2024	-17.844,82	30/12/2024
016/2021	02/08/2021	05/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 747.746,00	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	8	02/07/2024	04/07/2024		1.204.838,90	02/12/2024	74.199,20	29/11/2024	-11.871,87	30/12/2024
016/2021	02/08/2021	05/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 747.746,00	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	8	02/07/2024	04/07/2024		1.204.838,90	02/12/2024	134.306,43	30/08/2024	106.370,69	23/09/2024

016/2021	02/08/2021	05/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 747.746,00	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	8	02/07/2024	04/07/2024		1.204.838,90	02/12/2024	85.792,40	29/11/2024	-13.726,78	30/12/2024
016/2021	02/08/2021	05/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 747.746,00	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	8	02/07/2024	04/07/2024		1.204.838,90	02/12/2024	134.306,43	30/10/2024	106.370,69	23/12/2024
016/2021	02/08/2021	05/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 747.746,00	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	8	02/07/2024	04/07/2024		1.204.838,90	02/12/2024	106.661,35	27/09/2024	84.475,79	21/10/2024

016/2021	02/08/2021	05/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 747.746,00	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	8	02/07/2024	04/07/2024		1.204.838,90	02/12/2024	85.792,40	27/12/2024	17.844,82	27/12/2024
016/2021	02/08/2021	05/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 747.746,00	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	8	02/07/2024	04/07/2024		1.204.838,90	02/12/2024	74.199,20	29/11/2024	15.433,43	29/11/2024
016/2021	02/08/2021	05/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 747.746,00	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	8	02/07/2024	04/07/2024		1.204.838,90	02/12/2024	85.792,40	29/11/2024	17.844,82	29/11/2024

016/2021	02/08/2021	05/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 747.746,00	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	8	02/07/2024	04/07/2024		1.204.838,90	02/12/2024	106.661,35	27/09/2024	22.185,56	27/09/2024
016/2021	02/08/2021	05/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 747.746,00	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	8	02/07/2024	04/07/2024		1.204.838,90	02/12/2024	106.661,35	30/10/2024	84.475,79	22/11/2024
016/2021	02/08/2021	05/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 747.746,00	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	8	02/07/2024	04/07/2024		1.204.838,90	02/12/2024	134.306,43	27/09/2024	27.935,74	27/09/2024

016/2021	02/08/2021	05/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 747.746,00	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	8	02/07/2024	04/07/2024		1.204.838,90	02/12/2024	106.661,35	20/08/2024	106.661,35	20/08/2024
016/2021	02/08/2021	05/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 747.746,00	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	8	02/07/2024	04/07/2024		1.204.838,90	02/12/2024	134.306,43	27/09/2024	106.370,69	21/10/2024
016/2021	02/08/2021	05/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 747.746,00	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	8	02/07/2024	04/07/2024		1.204.838,90	02/12/2024	106.661,35	30/10/2024	22.185,56	30/10/2024

016/2021	02/08/2021	05/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 747.746,00	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	8	02/07/2024	04/07/2024		1.204.838,90	02/12/2024	134.306,43	30/10/2024	27.935,74	30/10/2024
016/2021	02/08/2021	05/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 747.746,00	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	LUIZ GUSTAVO MOURA DE ALMEIDA	9	29/11/2024	06/12/2024		1.204.838,90	02/05/2025	85.792,40	27/12/2024	17.844,82	27/12/2024
016/2021	02/08/2021	05/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 747.746,00	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	LUIZ GUSTAVO MOURA DE ALMEIDA	9	29/11/2024	06/12/2024		1.204.838,90	02/05/2025	74.199,20	27/12/2024	15.433,43	27/12/2024

016/2021	02/08/2021	05/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 747.746,00	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	LUIZ GUSTAVO MOURA DE ALMEIDA		9	29/11/2024	06/12/2024		1.204.838,90	02/05/2025	85.792,40	27/12/2024	-17.844,82	30/12/2024
016/2021	02/08/2021	05/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 747.746,00	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	LUIZ GUSTAVO MOURA DE ALMEIDA		9	29/11/2024	06/12/2024		1.204.838,90	02/05/2025	74.199,20	27/12/2024	-15.433,43	30/12/2024
017/2021	02/08/2021	03/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 108.028,95	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		6	31/08/2023	05/09/2023		163.610,15	02/02/2024	32.722,03	19/01/2024	32.722,03	19/01/2024

017/2021	02/08/2021	03/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 108.028,95	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	7	22/01/2024	04/03/2024		163.610,15	02/07/2024	32.722,03	28/06/2024	6.806,18	28/06/2024
017/2021	02/08/2021	03/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 108.028,95	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	7	22/01/2024	04/03/2024		163.610,15	02/07/2024	32.722,03	31/07/2024	6.806,18	31/07/2024
017/2021	02/08/2021	03/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 108.028,95	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	7	22/01/2024	04/03/2024		163.610,15	02/07/2024	32.722,03	30/04/2024	6.806,18	30/04/2024

017/2021	02/08/2021	03/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	R\$ 108.028,95	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	7	22/01/2024	04/03/2024		163.610,15	02/07/2024	32.722,03	20/03/2024	25.915,85	21/03/2024
017/2021	02/08/2021	03/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	R\$ 108.028,95	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	7	22/01/2024	04/03/2024		163.610,15	02/07/2024	32.722,03	28/06/2024	25.915,85	19/07/2024
017/2021	02/08/2021	03/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	R\$ 108.028,95	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	7	22/01/2024	04/03/2024		163.610,15	02/07/2024	32.722,03	20/02/2024	32.722,03	20/02/2024

017/2021	02/08/2021	03/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 108.028,95	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	7	22/01/2024	04/03/2024		163.610,15	02/07/2024	32.722,03	30/04/2024	25.915,85	20/05/2024
017/2021	02/08/2021	03/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 108.028,95	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	7	22/01/2024	04/03/2024		163.610,15	02/07/2024	32.722,03	20/03/2024	6.806,18	20/03/2024
017/2021	02/08/2021	03/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 108.028,95	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	7	22/01/2024	04/03/2024		163.610,15	02/07/2024	32.722,03	31/07/2024	25.915,85	20/08/2024

017/2021	02/08/2021	03/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	R\$ 108.028,95	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	8	02/07/2024	04/07/2024		163.610,15	02/12/2024	32.722,03	27/09/2024	6.806,18	27/09/2024
017/2021	02/08/2021	03/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	R\$ 108.028,95	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	8	02/07/2024	04/07/2024		163.610,15	02/12/2024	32.722,03	30/08/2024	6.806,18	30/08/2024
017/2021	02/08/2021	03/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	R\$ 108.028,95	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	8	02/07/2024	04/07/2024		163.610,15	02/12/2024	32.722,03	30/10/2024	25.915,85	22/11/2024

017/2021	02/08/2021	03/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	R\$ 108.028,95	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	8	02/07/2024	04/07/2024		163.610,15	02/12/2024	25.345,93	27/12/2024	5.271,95	27/12/2024
017/2021	02/08/2021	03/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	R\$ 108.028,95	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	8	02/07/2024	04/07/2024		163.610,15	02/12/2024	25.345,93	29/11/2024	-4.055,35	30/12/2024
017/2021	02/08/2021	03/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	R\$ 108.028,95	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	8	02/07/2024	04/07/2024		163.610,15	02/12/2024	32.722,03	30/10/2024	6.806,18	30/10/2024

017/2021	02/08/2021	03/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	R\$ 108.028,95	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	8	02/07/2024	04/07/2024		163.610,15	02/12/2024	25.345,93	27/12/2024	-5.271,95	30/12/2024
017/2021	02/08/2021	03/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	R\$ 108.028,95	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	8	02/07/2024	04/07/2024		163.610,15	02/12/2024	32.722,03	27/09/2024	25.915,85	21/10/2024
017/2021	02/08/2021	03/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (dose) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	R\$ 108.028,95	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	8	02/07/2024	04/07/2024		163.610,15	02/12/2024	32.722,03	30/08/2024	25.915,85	21/10/2024

017/2021	02/08/2021	03/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP - ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 108.028,95	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	8	02/07/2024	04/07/2024		163.610,15	02/12/2024	25.345,93	29/11/2024	5.271,95	29/11/2024
017/2021	02/08/2021	03/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP - ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 108.028,95	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	LUIZ GUSTAVO MOURA DE ALMEIDA	9	29/11/2024	06/12/2024		163.610,15	02/05/2025	25.345,93	27/12/2024	5.271,95	27/12/2024
017/2021	02/08/2021	03/08/2021	02/01/2022	28/2021	SRP - ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa para prestação de serviços, de forma contínua de mão de obra terceirizada, a serem executadas na sede da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte por período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas	15000000	RS 108.028,95	CONCEITO SERVICOS TECNICOS EIRELI ME	27.814.736/0001-50	LUIZ GUSTAVO MOURA DE ALMEIDA	9	29/11/2024	06/12/2024		163.610,15	02/05/2025	25.345,93	27/12/2024	-5.271,95	30/12/2024
24/2021	28/10/2021	29/10/2021	28/10/2022	38	PREGAO			Contratação de empresa para prestação de serviço de fotografias nas sessões ordinárias, sessões solenes, audiências públicas e eventos realizados, a fim de atender as necessidades da Câmara Municipal de Mossoró/RN.	15000000	RS 59.880,00	JOAO EDILBERTO BARBOSA BARROS 39288056491	17.532.999/0001-12	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	3	25/10/2024	30/10/2024		59.880,00	28/10/2025	4.990,00	23/12/2024	4.990,00	23/12/2024

24/2021	28/10/2021	29/10/2021	28/10/2022	38	PREGAO			Contratação de empresa para prestação de serviço de fotografias nas sessões ordinárias, sessões solenes, audiências públicas e eventos realizados, a fim de atender as necessidades da Câmara Municipal de Mossoró/RN.	15000000	RS 59.880,00	JOAO EDILBERTO BARBOSA BARROS 39288056491	17.532.999/0001-12	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	3	25/10/2024	30/10/2024		59.880,00	28/10/2025	4.990,00	21/11/2024	4.990,00	05/12/2024
24/2021	28/10/2021	29/10/2021	28/10/2022	38	PREGAO			Contratação de empresa para prestação de serviço de fotografias nas sessões ordinárias, sessões solenes, audiências públicas e eventos realizados, a fim de atender as necessidades da Câmara Municipal de Mossoró/RN.	15000000	RS 59.880,00	JOAO EDILBERTO BARBOSA BARROS 39288056491	17.532.999/0001-12	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	2	27/10/2023	10/11/2023		59.880,00	28/10/2024	4.990,00	24/06/2024	4.990,00	24/06/2024
24/2021	28/10/2021	29/10/2021	28/10/2022	38	PREGAO			Contratação de empresa para prestação de serviço de fotografias nas sessões ordinárias, sessões solenes, audiências públicas e eventos realizados, a fim de atender as necessidades da Câmara Municipal de Mossoró/RN.	15000000	RS 59.880,00	JOAO EDILBERTO BARBOSA BARROS 39288056491	17.532.999/0001-12	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	2	27/10/2023	10/11/2023		59.880,00	28/10/2024	4.990,00	22/07/2024	4.990,00	22/07/2024
24/2021	28/10/2021	29/10/2021	28/10/2022	38	PREGAO			Contratação de empresa para prestação de serviço de fotografias nas sessões ordinárias, sessões solenes, audiências públicas e eventos realizados, a fim de atender as necessidades da Câmara Municipal de Mossoró/RN.	15000000	RS 59.880,00	JOAO EDILBERTO BARBOSA BARROS 39288056491	17.532.999/0001-12	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	2	27/10/2023	10/11/2023		59.880,00	28/10/2024	4.990,00	23/01/2024	4.990,00	23/01/2024

24/2021	28/10/2021	29/10/2021	28/10/2022	38	PREGAO			Contratação de empresa para prestação de serviço de fotografias nas sessões ordinárias, sessões solenes, audiências públicas e eventos realizados, a fim de atender as necessidades da Câmara Municipal de Mossoró/RN.	15000000	RS 59.880,00	JOAO EDILBERTO BARBOSA BARROS 39288056491	17.532.999/0001-12	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		2	27/10/2023	10/11/2023		59.880,00	28/10/2024	4.990,00	23/05/2024	4.990,00	23/05/2024
24/2021	28/10/2021	29/10/2021	28/10/2022	38	PREGAO			Contratação de empresa para prestação de serviço de fotografias nas sessões ordinárias, sessões solenes, audiências públicas e eventos realizados, a fim de atender as necessidades da Câmara Municipal de Mossoró/RN.	15000000	RS 59.880,00	JOAO EDILBERTO BARBOSA BARROS 39288056491	17.532.999/0001-12	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		2	27/10/2023	10/11/2023		59.880,00	28/10/2024	4.990,00	25/04/2024	4.990,00	25/04/2024
24/2021	28/10/2021	29/10/2021	28/10/2022	38	PREGAO			Contratação de empresa para prestação de serviço de fotografias nas sessões ordinárias, sessões solenes, audiências públicas e eventos realizados, a fim de atender as necessidades da Câmara Municipal de Mossoró/RN.	15000000	RS 59.880,00	JOAO EDILBERTO BARBOSA BARROS 39288056491	17.532.999/0001-12	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		2	27/10/2023	10/11/2023		59.880,00	28/10/2024	4.990,00	23/09/2024	4.990,00	23/09/2024
24/2021	28/10/2021	29/10/2021	28/10/2022	38	PREGAO			Contratação de empresa para prestação de serviço de fotografias nas sessões ordinárias, sessões solenes, audiências públicas e eventos realizados, a fim de atender as necessidades da Câmara Municipal de Mossoró/RN.	15000000	RS 59.880,00	JOAO EDILBERTO BARBOSA BARROS 39288056491	17.532.999/0001-12	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		2	27/10/2023	10/11/2023		59.880,00	28/10/2024	4.990,00	21/08/2024	4.990,00	22/08/2024

24/2021	28/10/2021	29/10/2021	28/10/2022	38	PREGAO			Contratação de empresa para prestação de serviço de fotografias nas sessões ordinárias, sessões solenes, audiências públicas e eventos realizados, a fim de atender as necessidades da Câmara Municipal de Mossoró/RN.	15000000	RS 59.880,00	JOAO EDILBERTO BARBOSA BARROS 39288056491	17.532.999/0001-12	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		2	27/10/2023	10/11/2023		59.880,00	28/10/2024	4.990,00	22/03/2024	4.990,00	22/03/2024
24/2021	28/10/2021	29/10/2021	28/10/2022	38	PREGAO			Contratação de empresa para prestação de serviço de fotografias nas sessões ordinárias, sessões solenes, audiências públicas e eventos realizados, a fim de atender as necessidades da Câmara Municipal de Mossoró/RN.	15000000	RS 59.880,00	JOAO EDILBERTO BARBOSA BARROS 39288056491	17.532.999/0001-12	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		2	27/10/2023	10/11/2023		59.880,00	28/10/2024	4.990,00	21/10/2024	4.990,00	21/10/2024
24/2021	28/10/2021	29/10/2021	28/10/2022	38	PREGAO			Contratação de empresa para prestação de serviço de fotografias nas sessões ordinárias, sessões solenes, audiências públicas e eventos realizados, a fim de atender as necessidades da Câmara Municipal de Mossoró/RN.	15000000	RS 59.880,00	JOAO EDILBERTO BARBOSA BARROS 39288056491	17.532.999/0001-12	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		2	27/10/2023	10/11/2023		59.880,00	28/10/2024	4.990,00	21/02/2024	4.990,00	21/02/2024
06/2023	25/04/2023	25/04/2023	25/04/2024	09/2022	PREGAO			Registro de Preços para futura aquisição de coroas de flores, arranjos de mesa, arranjos de piso e ramalhetes para eventos e solenidades, destinados a atender as necessidades de unidades administrativas pertencentes à Câmara Municipal de Mossoró/RN.	15000000	RS 10.155,40	P M DA C DE MEDEIROS VERAS ME	17.977.822/0001-20									10.017,67	22/02/2024	10.017,67	22/02/2024

008/2022	24/05/2022	26/05/2022	24/05/2023	011/2022	PREGAO			Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de som do Plenário da Câmara Municipal de Mossoró garantindo um bom funcionamento.	15000000	RS 58.800,00	KESIA FERNANDES RODRIGUES 02481033426	44.527.303/0001-32	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	23/05/2023	01/06/2023		58.800,00	24/05/2024	4.900,00	24/06/2024	4.900,00	24/06/2024
008/2022	24/05/2022	26/05/2022	24/05/2023	011/2022	PREGAO			Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de som do Plenário da Câmara Municipal de Mossoró garantindo um bom funcionamento.	15000000	RS 58.800,00	KESIA FERNANDES RODRIGUES 02481033426	44.527.303/0001-32	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	23/05/2023	01/06/2023		58.800,00	24/05/2024	4.900,00	25/01/2024	4.900,00	25/01/2024
008/2022	24/05/2022	26/05/2022	24/05/2023	011/2022	PREGAO			Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de som do Plenário da Câmara Municipal de Mossoró garantindo um bom funcionamento.	15000000	RS 58.800,00	KESIA FERNANDES RODRIGUES 02481033426	44.527.303/0001-32	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	23/05/2023	01/06/2023		58.800,00	24/05/2024	4.900,00	25/03/2024	4.900,00	25/03/2024
008/2022	24/05/2022	26/05/2022	24/05/2023	011/2022	PREGAO			Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de som do Plenário da Câmara Municipal de Mossoró garantindo um bom funcionamento.	15000000	RS 58.800,00	KESIA FERNANDES RODRIGUES 02481033426	44.527.303/0001-32	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	23/05/2023	01/06/2023		58.800,00	24/05/2024	4.900,00	26/02/2024	4.900,00	26/02/2024
008/2022	24/05/2022	26/05/2022	24/05/2023	011/2022	PREGAO			Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de som do Plenário da Câmara Municipal de Mossoró garantindo um bom funcionamento.	15000000	RS 58.800,00	KESIA FERNANDES RODRIGUES 02481033426	44.527.303/0001-32	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	23/05/2023	01/06/2023		58.800,00	24/05/2024	4.900,00	29/04/2024	4.900,00	29/04/2024

008/2022	24/05/2022	26/05/2022	24/05/2023	011/2022	PREGAO			Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de som do Plenário da Câmara Municipal de Mossoró garantindo um bom funcionamento.	15000000	RS 58.800,00	KESIA FERNANDES RODRIGUES 02481033426	44.527.303/0001-32	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		2	21/05/2024	30/05/2024		58.800,00	24/05/2025	4.900,00	23/12/2024	4.900,00	24/12/2024
008/2022	24/05/2022	26/05/2022	24/05/2023	011/2022	PREGAO			Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de som do Plenário da Câmara Municipal de Mossoró garantindo um bom funcionamento.	15000000	RS 58.800,00	KESIA FERNANDES RODRIGUES 02481033426	44.527.303/0001-32	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		2	21/05/2024	30/05/2024		58.800,00	24/05/2025	4.900,00	24/09/2024	4.900,00	24/09/2024
008/2022	24/05/2022	26/05/2022	24/05/2023	011/2022	PREGAO			Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de som do Plenário da Câmara Municipal de Mossoró garantindo um bom funcionamento.	15000000	RS 58.800,00	KESIA FERNANDES RODRIGUES 02481033426	44.527.303/0001-32	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		2	21/05/2024	30/05/2024		58.800,00	24/05/2025	4.900,00	21/08/2024	4.900,00	22/08/2024
008/2022	24/05/2022	26/05/2022	24/05/2023	011/2022	PREGAO			Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de som do Plenário da Câmara Municipal de Mossoró garantindo um bom funcionamento.	15000000	RS 58.800,00	KESIA FERNANDES RODRIGUES 02481033426	44.527.303/0001-32	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		2	21/05/2024	30/05/2024		58.800,00	24/05/2025	4.900,00	22/07/2024	4.900,00	23/07/2024
008/2022	24/05/2022	26/05/2022	24/05/2023	011/2022	PREGAO			Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de som do Plenário da Câmara Municipal de Mossoró garantindo um bom funcionamento.	15000000	RS 58.800,00	KESIA FERNANDES RODRIGUES 02481033426	44.527.303/0001-32	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		2	21/05/2024	30/05/2024		58.800,00	24/05/2025	4.900,00	22/10/2024	4.900,00	22/10/2024

09/2022	27/06/2022	28/06/2022	26/06/2023	013/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de uma empresa especializada em serviços de telefonia fixa com ramal, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Mossoró, por um período de 12 (doze) meses.	15000000	R\$ 6.765,20	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	04.601.397/0001-28	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		2	22/12/2023	28/12/2023		4.765,20	26/12/2024	159,60	24/07/2024	7,66	24/07/2024
09/2022	27/06/2022	28/06/2022	26/06/2023	013/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de uma empresa especializada em serviços de telefonia fixa com ramal, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Mossoró, por um período de 12 (doze) meses.	15000000	R\$ 6.765,20	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	04.601.397/0001-28	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		2	22/12/2023	28/12/2023		4.765,20	26/12/2024	159,60	23/09/2024	159,60	23/09/2024
09/2022	27/06/2022	28/06/2022	26/06/2023	013/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de uma empresa especializada em serviços de telefonia fixa com ramal, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Mossoró, por um período de 12 (doze) meses.	15000000	R\$ 6.765,20	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	04.601.397/0001-28	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		2	22/12/2023	28/12/2023		4.765,20	26/12/2024	164,53	22/02/2024	7,90	22/02/2024
09/2022	27/06/2022	28/06/2022	26/06/2023	013/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de uma empresa especializada em serviços de telefonia fixa com ramal, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Mossoró, por um período de 12 (doze) meses.	15000000	R\$ 6.765,20	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	04.601.397/0001-28	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		2	22/12/2023	28/12/2023		4.765,20	26/12/2024	159,60	22/02/2024	7,66	22/02/2024
09/2022	27/06/2022	28/06/2022	26/06/2023	013/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de uma empresa especializada em serviços de telefonia fixa com ramal, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Mossoró, por um período de 12 (doze) meses.	15000000	R\$ 6.765,20	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	04.601.397/0001-28	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		2	22/12/2023	28/12/2023		4.765,20	26/12/2024	159,60	24/07/2024	151,94	30/07/2024
09/2022	27/06/2022	28/06/2022	26/06/2023	013/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de uma empresa especializada em serviços de telefonia fixa com ramal, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Mossoró, por um período de 12 (doze) meses.	15000000	R\$ 6.765,20	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	04.601.397/0001-28	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		2	22/12/2023	28/12/2023		4.765,20	26/12/2024	159,60	22/08/2024	159,60	22/08/2024

09/2022	27/06/2022	28/06/2022	26/06/2023	013/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de uma empresa especializada em serviços de telefonia fixa com ramal, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Mossoró, por um período de 12 (doze) meses.	15000000	R\$ 6.765,20	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	04.601.397/0001-28	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		2	22/12/2023	28/12/2023		4.765,20	26/12/2024	159,60	22/04/2024	159,60	22/04/2024
09/2022	27/06/2022	28/06/2022	26/06/2023	013/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de uma empresa especializada em serviços de telefonia fixa com ramal, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Mossoró, por um período de 12 (doze) meses.	15000000	R\$ 6.765,20	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	04.601.397/0001-28	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		2	22/12/2023	28/12/2023		4.765,20	26/12/2024	159,60	27/03/2024	159,60	27/03/2024
09/2022	27/06/2022	28/06/2022	26/06/2023	013/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de uma empresa especializada em serviços de telefonia fixa com ramal, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Mossoró, por um período de 12 (doze) meses.	15000000	R\$ 6.765,20	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	04.601.397/0001-28	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		2	22/12/2023	28/12/2023		4.765,20	26/12/2024	159,60	22/11/2024	151,94	26/11/2024
09/2022	27/06/2022	28/06/2022	26/06/2023	013/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de uma empresa especializada em serviços de telefonia fixa com ramal, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Mossoró, por um período de 12 (doze) meses.	15000000	R\$ 6.765,20	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	04.601.397/0001-28	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		2	22/12/2023	28/12/2023		4.765,20	26/12/2024	159,60	22/02/2024	151,94	23/02/2024
09/2022	27/06/2022	28/06/2022	26/06/2023	013/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de uma empresa especializada em serviços de telefonia fixa com ramal, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Mossoró, por um período de 12 (doze) meses.	15000000	R\$ 6.765,20	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	04.601.397/0001-28	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		2	22/12/2023	28/12/2023		4.765,20	26/12/2024	159,60	22/11/2024	7,66	22/11/2024
09/2022	27/06/2022	28/06/2022	26/06/2023	013/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de uma empresa especializada em serviços de telefonia fixa com ramal, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Mossoró, por um período de 12 (doze) meses.	15000000	R\$ 6.765,20	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	04.601.397/0001-28	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		2	22/12/2023	28/12/2023		4.765,20	26/12/2024	166,00	24/06/2024	166,00	24/06/2024

09/2022	27/06/2022	28/06/2022	26/06/2023	013/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de uma empresa especializada em serviços de telefonia fixa com ramal, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Mossoró, por um período de 12 (doze) meses.	15000000	R\$ 6.765,20	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	04.601.397/0001-28	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		2	22/12/2023	28/12/2023		4.765,20	26/12/2024	159,60	22/10/2024	159,60	22/10/2024
09/2022	27/06/2022	28/06/2022	26/06/2023	013/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de uma empresa especializada em serviços de telefonia fixa com ramal, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Mossoró, por um período de 12 (doze) meses.	15000000	R\$ 6.765,20	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	04.601.397/0001-28	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		2	22/12/2023	28/12/2023		4.765,20	26/12/2024	163,55	29/05/2024	7,85	29/05/2024
09/2022	27/06/2022	28/06/2022	26/06/2023	013/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de uma empresa especializada em serviços de telefonia fixa com ramal, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Mossoró, por um período de 12 (doze) meses.	15000000	R\$ 6.765,20	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	04.601.397/0001-28	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		2	22/12/2023	28/12/2023		4.765,20	26/12/2024	160,57	27/03/2024	160,57	27/03/2024
09/2022	27/06/2022	28/06/2022	26/06/2023	013/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de uma empresa especializada em serviços de telefonia fixa com ramal, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Mossoró, por um período de 12 (doze) meses.	15000000	R\$ 6.765,20	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	04.601.397/0001-28	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		2	22/12/2023	28/12/2023		4.765,20	26/12/2024	164,53	22/02/2024	156,63	23/02/2024
09/2022	27/06/2022	28/06/2022	26/06/2023	013/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de uma empresa especializada em serviços de telefonia fixa com ramal, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Mossoró, por um período de 12 (doze) meses.	15000000	R\$ 6.765,20	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	04.601.397/0001-28	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		2	22/12/2023	28/12/2023		4.765,20	26/12/2024	159,60	17/12/2024	151,94	23/12/2024
09/2022	27/06/2022	28/06/2022	26/06/2023	013/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de uma empresa especializada em serviços de telefonia fixa com ramal, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Mossoró, por um período de 12 (doze) meses.	15000000	R\$ 6.765,20	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	04.601.397/0001-28	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		2	22/12/2023	28/12/2023		4.765,20	26/12/2024	159,60	17/12/2024	7,66	17/12/2024

09/2022	27/06/2022	28/06/2022	26/06/2023	013/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de uma empresa especializada em serviços de telefonia fixa com ramal, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Mossoró, por um período de 12 (doze) meses.	15000000	RS 6.765,20	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	04.601.397/0001-28	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		2	22/12/2023	28/12/2023		4.765,20	26/12/2024	163,55	29/05/2024	155,70	03/06/2024
010/2022	29/06/2022	30/06/2022	28/06/2023	014/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de Empresa para prestação de serviços de Agente de Integração de Estágio, por demanda, visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo com a Constituição Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV), através da operacionalização de programas de Estágio de Estudantes, com base no Art. 24, Inciso XIII.	15000000	RS 13.440,00	FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS	87.878.476/0001-08	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		2	26/06/2024	28/06/2024		13.440,00	28/06/2025	496,00	24/09/2024	496,00	24/09/2024
010/2022	29/06/2022	30/06/2022	28/06/2023	014/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de Empresa para prestação de serviços de Agente de Integração de Estágio, por demanda, visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo com a Constituição Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV), através da operacionalização de programas de Estágio de Estudantes, com base no Art. 24, Inciso XIII.	15000000	RS 13.440,00	FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS	87.878.476/0001-08	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		2	26/06/2024	28/06/2024		13.440,00	28/06/2025	320,00	23/10/2024	320,00	24/10/2024

010/2022	29/06/2022	30/06/2022	28/06/2023	014/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de Empresa para prestação de serviços de Agente de Integração de Estágio, por demanda, visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo com a Constituição Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV), através da operacionalização de programas de Estágio de Estudantes, com base no Art. 24, Inciso XIII.	15000000	RS 13.440,00	FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS	87.878.476/0001-08	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	2	26/06/2024	28/06/2024		13.440,00	28/06/2025	640,00	24/09/2024	640,00	24/09/2024
010/2022	29/06/2022	30/06/2022	28/06/2023	014/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de Empresa para prestação de serviços de Agente de Integração de Estágio, por demanda, visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo com a Constituição Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV), através da operacionalização de programas de Estágio de Estudantes, com base no Art. 24, Inciso XIII.	15000000	RS 13.440,00	FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS	87.878.476/0001-08	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	2	26/06/2024	28/06/2024		13.440,00	28/06/2025	304,00	14/11/2024	304,00	26/11/2024
010/2022	29/06/2022	30/06/2022	28/06/2023	014/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de Empresa para prestação de serviços de Agente de Integração de Estágio, por demanda, visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo com a Constituição Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV), através da operacionalização de programas de Estágio de Estudantes, com base no Art. 24, Inciso XIII.	15000000	RS 13.440,00	FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS	87.878.476/0001-08	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	2	26/06/2024	28/06/2024		13.440,00	28/06/2025	288,00	26/12/2024	288,00	26/12/2024

010/2022	29/06/2022	30/06/2022	28/06/2023	014/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de Empresa para prestação de serviços de Agente de Integração de Estágio, por demanda, visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo com a Constituição Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV), através da operacionalização de programas de Estágio de Estudantes, com base no Art. 24, Inciso XIII.	15000000	RS 13.440,00	FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS	87.878.476/0001-08	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	2	26/06/2024	28/06/2024		13.440,00	28/06/2025	288,00	26/12/2024	288,00	26/12/2024
010/2022	29/06/2022	30/06/2022	28/06/2023	014/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de Empresa para prestação de serviços de Agente de Integração de Estágio, por demanda, visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo com a Constituição Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV), através da operacionalização de programas de Estágio de Estudantes, com base no Art. 24, Inciso XIII.	15000000	RS 13.440,00	FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS	87.878.476/0001-08	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	1	28/06/2023	12/07/2023		13.440,00	28/06/2024	928,00	29/05/2024	928,00	03/06/2024
010/2022	29/06/2022	30/06/2022	28/06/2023	014/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de Empresa para prestação de serviços de Agente de Integração de Estágio, por demanda, visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo com a Constituição Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV), através da operacionalização de programas de Estágio de Estudantes, com base no Art. 24, Inciso XIII.	15000000	RS 13.440,00	FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS	87.878.476/0001-08	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	1	28/06/2023	12/07/2023		13.440,00	28/06/2024	736,00	22/07/2024	736,00	30/07/2024

010/2022	29/06/2022	30/06/2022	28/06/2023	014/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de Empresa para prestação de serviços de Agente de Integração de Estágio, por demanda, visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo com a Constituição Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV), através da operacionalização de programas de Estágio de Estudantes, com base no Art. 24, Inciso XIII.	15000000	RS 13.440,00	FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS	87.878.476/0001-08	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	1	28/06/2023	12/07/2023		13.440,00	28/06/2024	976,00	28/02/2024	976,00	11/03/2024
010/2022	29/06/2022	30/06/2022	28/06/2023	014/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de Empresa para prestação de serviços de Agente de Integração de Estágio, por demanda, visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo com a Constituição Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV), através da operacionalização de programas de Estágio de Estudantes, com base no Art. 24, Inciso XIII.	15000000	RS 13.440,00	FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS	87.878.476/0001-08	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	1	28/06/2023	12/07/2023		13.440,00	28/06/2024	880,00	26/03/2024	880,00	26/03/2024
010/2022	29/06/2022	30/06/2022	28/06/2023	014/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de Empresa para prestação de serviços de Agente de Integração de Estágio, por demanda, visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo com a Constituição Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV), através da operacionalização de programas de Estágio de Estudantes, com base no Art. 24, Inciso XIII.	15000000	RS 13.440,00	FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS	87.878.476/0001-08	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	1	28/06/2023	12/07/2023		13.440,00	28/06/2024	928,00	20/06/2024	928,00	20/06/2024

010/2022	29/06/2022	30/06/2022	28/06/2023	014/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de Empresa para prestação de serviços de Agente de Integração de Estágio, por demanda, visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo com a Constituição Federal (Art. 203, Inciso III e Art. 214, Inciso IV), através da operacionalização de programas de Estágio de Estudantes, com base no Art. 24, Inciso XIII.	15000000	RS 13.440,00	FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS	87.878.476/0001-08	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	1	28/06/2023	12/07/2023		13.440,00	28/06/2024	912,00	29/04/2024	912,00	30/04/2024
011/2022	13/07/2022	04/08/2022	12/07/2023	016/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para cessão de direito de uso de Sistemas Integrados de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, contracheque dos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Mossoró RN, bem como prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva e evolutiva do software, de acordo com as alterações da legislação, em especial da lei nº 4.320/1964, treinamento e suporte técnico aos	15000000	RS 12.600,00	LEMOS E MARQUES LTDA ME	01.243.220/0001-09	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	1	11/07/2023	14/07/2023		12.600,00	12/07/2024	1.050,00	26/06/2024	1.050,00	26/06/2024

011/2022	13/07/2022	04/08/2022	12/07/2023	016/2022	DISPENSA DE LICITACAO		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para cessão de direito de uso de Sistemas Integrados de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, contracheque dos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Mossoró RN, bem como prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva do software, de acordo com as alterações da legislação, em especial da lei nº 4.320/1964, treinamento e suporte técnico aos	15000000	RS 12.600,00	LEMOS E MARQUES LTDA ME	01.243.220/0001-09	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	1	11/07/2023	14/07/2023		12.600,00	12/07/2024	1.050,00	14/03/2024	1.050,00	14/03/2024
011/2022	13/07/2022	04/08/2022	12/07/2023	016/2022	DISPENSA DE LICITACAO		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para cessão de direito de uso de Sistemas Integrados de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, contracheque dos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Mossoró RN, bem como prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva do software, de acordo com as alterações da legislação, em especial da lei nº 4.320/1964, treinamento e suporte técnico aos	15000000	RS 12.600,00	LEMOS E MARQUES LTDA ME	01.243.220/0001-09	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	1	11/07/2023	14/07/2023		12.600,00	12/07/2024	1.050,00	22/07/2024	1.050,00	23/07/2024

011/2022	13/07/2022	04/08/2022	12/07/2023	016/2022	DISPENSA DE LICITACAO		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para cessão de direito de uso de Sistemas Integrados de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, contracheque dos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Mossoró RN, bem como prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva do software, de acordo com as alterações da legislação, em especial da lei nº 4.320/1964, treinamento e suporte técnico aos	15000000	RS 12.600,00	LEMOS E MARQUES LTDA ME	01.243.220/0001-09	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	1	11/07/2023	14/07/2023		12.600,00	12/07/2024	1.050,00	30/04/2024	1.050,00	03/05/2024
011/2022	13/07/2022	04/08/2022	12/07/2023	016/2022	DISPENSA DE LICITACAO		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para cessão de direito de uso de Sistemas Integrados de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, contracheque dos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Mossoró RN, bem como prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva do software, de acordo com as alterações da legislação, em especial da lei nº 4.320/1964, treinamento e suporte técnico aos	15000000	RS 12.600,00	LEMOS E MARQUES LTDA ME	01.243.220/0001-09	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	1	11/07/2023	14/07/2023		12.600,00	12/07/2024	1.050,00	23/08/2024	1.050,00	23/08/2024

011/2022	13/07/2022	04/08/2022	12/07/2023	016/2022	DISPENSA DE LICITACAO		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para cessão de direito de uso de Sistemas Integrados de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, contracheque dos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Mossoró RN, bem como prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva do software, de acordo com as alterações da legislação, em especial da lei nº 4.320/1964, treinamento e suporte técnico aos	15000000	RS 12.600,00	LEMOS E MARQUES LTDA ME	01.243.220/0001-09	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	1	11/07/2023	14/07/2023		12.600,00	12/07/2024	1.050,00	24/09/2024	1.050,00	24/09/2024
011/2022	13/07/2022	04/08/2022	12/07/2023	016/2022	DISPENSA DE LICITACAO		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para cessão de direito de uso de Sistemas Integrados de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, contracheque dos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Mossoró RN, bem como prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva do software, de acordo com as alterações da legislação, em especial da lei nº 4.320/1964, treinamento e suporte técnico aos	15000000	RS 12.600,00	LEMOS E MARQUES LTDA ME	01.243.220/0001-09	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	1	11/07/2023	14/07/2023		12.600,00	12/07/2024	1.050,00	25/03/2024	1.050,00	25/03/2024

011/2022	13/07/2022	04/08/2022	12/07/2023	016/2022	DISPENSA DE LICITACAO		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para cessão de direito de uso de Sistemas Integrados de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, contracheque dos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Mossoró RN, bem como prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva do software, de acordo com as alterações da legislação, em especial da lei nº 4.320/1964, treinamento e suporte técnico aos	15000000	RS 12.600,00	LEMOS E MARQUES LTDA ME	01.243.220/0001-09	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	2	12/07/2024	07/08/2024		12.600,00	12/07/2025	1.050,00	22/10/2024	1.050,00	22/10/2024
012/2022	08/09/2022	08/09/2022	08/09/2023	015/2022	PREGAO		REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na prestação de serviços que utilize tecnologia de cartão eletrônico, para administração, gerenciamento e controle (autogestão) no abastecimento de veículos, através da implantação e operacionalização de sistema informatizado, integrado com a utilização de cartão eletrônico (com chips), tecnologia smart, ou cartão com tarja magnética, que habilitem os motoristas, condutores e usuários	15000000	RS 595.478,36	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	1	06/09/2023	12/09/2023		595.478,36	08/09/2024	20.927,45	22/07/2024	20.927,45	20/08/2024

012/2022	08/09/2022	08/09/2022	08/09/2023	015/2022	PREGAO			REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na prestação de serviços que utilize tecnologia de cartão eletrônico, para administração, gerenciamento e controle (autogestão) no abastecimento de veículos, através da implantação e operacionalização de sistema informatizado, integrado com a utilização de cartão eletrônico (com chips), tecnologia smart, ou cartão com tarja magnética, que habilitem os motoristas, condutores e usuários	15000000	RS 595.478,36	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	06/09/2023	12/09/2023		595.478,36	08/09/2024	29.663,55	23/01/2024	29.663,55	23/01/2024
012/2022	08/09/2022	08/09/2022	08/09/2023	015/2022	PREGAO			REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na prestação de serviços que utilize tecnologia de cartão eletrônico, para administração, gerenciamento e controle (autogestão) no abastecimento de veículos, através da implantação e operacionalização de sistema informatizado, integrado com a utilização de cartão eletrônico (com chips), tecnologia smart, ou cartão com tarja magnética, que habilitem os motoristas, condutores e usuários	15000000	RS 595.478,36	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	06/09/2023	12/09/2023		595.478,36	08/09/2024	829,72	26/09/2024	829,71	26/09/2024

012/2022	08/09/2022	08/09/2022	08/09/2023	015/2022	PREGAO			REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na prestação de serviços que utilize tecnologia de cartão eletrônico, para administração, gerenciamento e controle (autogestão) no abastecimento de veículos, através da implantação e operacionalização de sistema informatizado, integrado com a utilização de cartão eletrônico (com chips), tecnologia smart, ou cartão com tarja magnética, que habilitem os motoristas, condutores e usuários	15000000	RS 595.478,36	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	06/09/2023	12/09/2023		595.478,36	08/09/2024	27.279,11	26/03/2024	27.279,11	26/03/2024
012/2022	08/09/2022	08/09/2022	08/09/2023	015/2022	PREGAO			REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na prestação de serviços que utilize tecnologia de cartão eletrônico, para administração, gerenciamento e controle (autogestão) no abastecimento de veículos, através da implantação e operacionalização de sistema informatizado, integrado com a utilização de cartão eletrônico (com chips), tecnologia smart, ou cartão com tarja magnética, que habilitem os motoristas, condutores e usuários	15000000	RS 595.478,36	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	06/09/2023	12/09/2023		595.478,36	08/09/2024	4.364,99	24/09/2024	4.364,99	24/09/2024

012/2022	08/09/2022	08/09/2022	08/09/2023	015/2022	PREGAO			REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na prestação de serviços que utilize tecnologia de cartão eletrônico, para administração, gerenciamento e controle (autogestão) no abastecimento de veículos, através da implantação e operacionalização de sistema informatizado, integrado com a utilização de cartão eletrônico (com chips), tecnologia smart, ou cartão com tarja magnética, que habilitem os motoristas, condutores e usuários	15000000	RS 595.478,36	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	06/09/2023	12/09/2023		595.478,36	08/09/2024	30.375,19	30/04/2024	30.375,19	30/04/2024
012/2022	08/09/2022	08/09/2022	08/09/2023	015/2022	PREGAO			REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na prestação de serviços que utilize tecnologia de cartão eletrônico, para administração, gerenciamento e controle (autogestão) no abastecimento de veículos, através da implantação e operacionalização de sistema informatizado, integrado com a utilização de cartão eletrônico (com chips), tecnologia smart, ou cartão com tarja magnética, que habilitem os motoristas, condutores e usuários	15000000	RS 595.478,36	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	06/09/2023	12/09/2023		595.478,36	08/09/2024	26.454,99	24/06/2024	26.454,99	24/06/2024

012/2022	08/09/2022	08/09/2022	08/09/2023	015/2022	PREGAO			REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na prestação de serviços que utilize tecnologia de cartão eletrônico, para administração, gerenciamento e controle (autogestão) no abastecimento de veículos, através da implantação e operacionalização de sistema informatizado, integrado com a utilização de cartão eletrônico (com chips), tecnologia smart, ou cartão com tarja magnética, que habilitem os motoristas, condutores e usuários	15000000	RS 595.478,36	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	06/09/2023	12/09/2023		595.478,36	08/09/2024	26.664,15	28/05/2024	26.664,15	28/05/2024
012/2022	08/09/2022	08/09/2022	08/09/2023	015/2022	PREGAO			REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na prestação de serviços que utilize tecnologia de cartão eletrônico, para administração, gerenciamento e controle (autogestão) no abastecimento de veículos, através da implantação e operacionalização de sistema informatizado, integrado com a utilização de cartão eletrônico (com chips), tecnologia smart, ou cartão com tarja magnética, que habilitem os motoristas, condutores e usuários	15000000	RS 595.478,36	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	06/09/2023	12/09/2023		595.478,36	08/09/2024	25.490,29	28/02/2024	25.490,29	28/02/2024

012/2022	08/09/2022	08/09/2022	08/09/2023	015/2022	PREGAO			REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na prestação de serviços que utilize tecnologia de cartão eletrônico, para administração, gerenciamento e controle (autogestão) no abastecimento de veículos, através da implantação e operacionalização de sistema informatizado, integrado com a utilização de cartão eletrônico (com chips), tecnologia smart, ou cartão com tarja magnética, que habilitem os motoristas, condutores e usuários	15000000	RS 595.478,36	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		2	27/08/2024	06/09/2024		595.478,36	08/09/2025	1.111,20	29/11/2024	1.111,20	05/12/2024
012/2022	08/09/2022	08/09/2022	08/09/2023	015/2022	PREGAO			REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na prestação de serviços que utilize tecnologia de cartão eletrônico, para administração, gerenciamento e controle (autogestão) no abastecimento de veículos, através da implantação e operacionalização de sistema informatizado, integrado com a utilização de cartão eletrônico (com chips), tecnologia smart, ou cartão com tarja magnética, que habilitem os motoristas, condutores e usuários	15000000	RS 595.478,36	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		2	27/08/2024	06/09/2024		595.478,36	08/09/2025	1.421,40	26/12/2024	1.421,40	26/12/2024

012/2022	08/09/2022	08/09/2022	08/09/2023	015/2022	PREGAO		REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada na prestação de serviços que utilize tecnologia de cartão eletrônico, para administração, gerenciamento e controle (autogestão) no abastecimento de veículos, através da implantação e operacionalização de sistema informatizado, integrado com a utilização de cartão eletrônico (com chips), tecnologia smart, ou cartão com tarja magnética, que habilitem os motoristas, condutores e usuários	15000000	RS 595.478,36	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		2	27/08/2024	06/09/2024		595.478,36	08/09/2025	412,19	21/10/2024	412,19	21/10/2024
013/2022	03/11/2022	04/11/2022	03/11/2023	019/2022	SRP - PREGÃO PRESENCIAL		Registro de preços para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção, visando atender as demandas da Câmara Municipal de Mossoró, por um período de 12 (doze) meses.	15000000	RS 126.600,00	ADNA CLEIDE SENA DE BRITO 8771586468	29.089.898/0001-06	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	31/10/2023	14/11/2023		126.600,00	03/11/2024	7.000,00	22/10/2024	7.000,00	22/10/2024
013/2022	03/11/2022	04/11/2022	03/11/2023	019/2022	SRP - PREGÃO PRESENCIAL		Registro de preços para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção, visando atender as demandas da Câmara Municipal de Mossoró, por um período de 12 (doze) meses.	15000000	RS 126.600,00	ADNA CLEIDE SENA DE BRITO 8771586468	29.089.898/0001-06	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	31/10/2023	14/11/2023		126.600,00	03/11/2024	7.000,00	28/02/2024	7.000,00	28/02/2024

013/2022	03/11/2022	04/11/2022	03/11/2023	019/2022	SRP - PREGÃO PRESENCIAL			Registro de preços para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção, visando atender as demandas da Câmara Municipal de Mossoró, por um período de 12 (doze) meses.	15000000	RS 126.600,00	ADNA CLEIDE SENA DE BRITO 8771586468	29.089.898/0001-06	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	1	31/10/2023	14/11/2023		126.600,00	03/11/2024	7.100,00	24/09/2024	7.100,00	24/09/2024
013/2022	03/11/2022	04/11/2022	03/11/2023	019/2022	SRP - PREGÃO PRESENCIAL			Registro de preços para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção, visando atender as demandas da Câmara Municipal de Mossoró, por um período de 12 (doze) meses.	15000000	RS 126.600,00	ADNA CLEIDE SENA DE BRITO 8771586468	29.089.898/0001-06	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	1	31/10/2023	14/11/2023		126.600,00	03/11/2024	10.000,00	26/03/2024	10.000,00	26/03/2024
013/2022	03/11/2022	04/11/2022	03/11/2023	019/2022	SRP - PREGÃO PRESENCIAL			Registro de preços para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários a manutenção, visando atender as demandas da Câmara Municipal de Mossoró, por um período de 12 (doze) meses.	15000000	RS 126.600,00	ADNA CLEIDE SENA DE BRITO 8771586468	29.089.898/0001-06	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	1	31/10/2023	14/11/2023		126.600,00	03/11/2024	3.100,00	05/06/2024	3.100,00	05/06/2024

013/2023	16/10/2023	18/10/2023	16/10/2024	147/2022	SRP - PREGÃO PRESENCIAL			Registro de preço para contratação de empresa especializada em serviços de manutenção e recuperação de bens patrimoniais, por demanda, do tipo mobiliário pertencentes ao Poder Legislativo Municipal Mossoroense, conforme quantitativos e descrições específicas contidas no termo de referência.	15000000	RS 13.991,75	ATEMAO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	70.159.801/0001-80	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS						4.407,88	27/02/2024	4.407,88	27/02/2024	
015/2022	19/12/2022	20/12/2022	19/12/2023	027/2022	SRP - PREGÃO PRESENCIAL			O presente instrumento trata das especificações e condições, por registro preço, para futura e eventual contratação de empresa especializada na locação de veículos para o uso exclusivo da Câmara Municipal de Mossoró/RN no desenvolvimento de suas atividades legislativas.	15000000	RS 56.400,00	STELISON JAIME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	1	19/12/2023	13/03/2024		76.416,36	19/12/2024	6.368,03	26/02/2024	6.368,03	26/02/2024
015/2022	19/12/2022	20/12/2022	19/12/2023	027/2022	SRP - PREGÃO PRESENCIAL			O presente instrumento trata das especificações e condições, por registro preço, para futura e eventual contratação de empresa especializada na locação de veículos para o uso exclusivo da Câmara Municipal de Mossoró/RN no desenvolvimento de suas atividades legislativas.	15000000	RS 56.400,00	STELISON JAIME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	1	19/12/2023	13/03/2024		76.416,36	19/12/2024	6.368,03	30/12/2024		

015/2022	19/12/2022	20/12/2022	19/12/2023	027/2022	SRP - PREGÃO PRESENCIAL			O presente instrumento trata das especificações e condições, por registro preço, para futura e eventual contratação de empresa especializada na locação de veículos para o uso exclusivo da Câmara Municipal de Mossoró/RN no desenvolvimento de suas atividades legislativas.	15000000	RS 56.400,00	STELISON JAIME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	1	19/12/2023	13/03/2024		76.416,36	19/12/2024	6.368,03	30/12/2024		
015/2022	19/12/2022	20/12/2022	19/12/2023	027/2022	SRP - PREGÃO PRESENCIAL			O presente instrumento trata das especificações e condições, por registro preço, para futura e eventual contratação de empresa especializada na locação de veículos para o uso exclusivo da Câmara Municipal de Mossoró/RN no desenvolvimento de suas atividades legislativas.	15000000	RS 56.400,00	STELISON JAIME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	1	19/12/2023	13/03/2024		76.416,36	19/12/2024	6.368,03	25/09/2024	6.368,03	25/09/2024
015/2022	19/12/2022	20/12/2022	19/12/2023	027/2022	SRP - PREGÃO PRESENCIAL			O presente instrumento trata das especificações e condições, por registro preço, para futura e eventual contratação de empresa especializada na locação de veículos para o uso exclusivo da Câmara Municipal de Mossoró/RN no desenvolvimento de suas atividades legislativas.	15000000	RS 56.400,00	STELISON JAIME DA SILVA VALE	26.537.990/0001-95	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	1	19/12/2023	13/03/2024		76.416,36	19/12/2024	6.368,00	25/09/2024	6.368,00	25/09/2024

016/2022	28/12/2022	04/01/2023	28/12/2023	032/2022	SRP - PREGÃO PRESENCIAL			Contratação de empresa para a prestação dos serviços de gestão estratégica arquivísticas de processos administrativos, em forma de licença de uso de software web para tramitação eletrônica de processos e assinatura digital de documentos, em arquivo PDF e o armazenamentos dos mesmos, em máquina virtual (nuvem), através de aplicativo próprio disponível em App Store, com controle de usuários, capacidade de 500 GB para armazenamento de arquivos e certificados, e as	15000000	RS 428.000,00	EXATO CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL EIRELI	18.691.115/0001-35	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	1	27/12/2023	14/03/2024		303.480,00	28/12/2024	24.690,00	21/08/2024	24.690,00	22/08/2024
016/2022	28/12/2022	04/01/2023	28/12/2023	032/2022	SRP - PREGÃO PRESENCIAL			Contratação de empresa para a prestação dos serviços de gestão estratégica arquivísticas de processos administrativos, em forma de licença de uso de software web para tramitação eletrônica de processos e assinatura digital de documentos, em arquivo PDF e o armazenamentos dos mesmos, em máquina virtual (nuvem), através de aplicativo próprio disponível em App Store, com controle de usuários, capacidade de 500 GB para armazenamento de arquivos e certificados, e as	15000000	RS 428.000,00	EXATO CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL EIRELI	18.691.115/0001-35	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	1	27/12/2023	14/03/2024		303.480,00	28/12/2024	24.690,00	23/09/2024	24.690,00	23/09/2024

016/2022	28/12/2022	04/01/2023	28/12/2023	032/2022	SRP - PREGÃO PRESENCIAL			Contratação de empresa para a prestação dos serviços de gestão estratégica arquivísticas de processos administrativos, em forma de licença de uso de software web para tramitação eletrônica de processos e assinatura digital de documentos, em arquivo PDF e o armazenamentos dos mesmos, em máquina virtual (nuvem), através de aplicativo próprio disponível em App Store, com controle de usuários, capacidade de 500 GB para armazenamento de arquivos e certificados, e as	15000000	RS 428.000,00	EXATO CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL EIRELI	18.691.115/0001-35	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	1	27/12/2023	14/03/2024		303.480,00	28/12/2024	24.690,00	23/09/2024	24.690,00	23/09/2024
016/2022	28/12/2022	04/01/2023	28/12/2023	032/2022	SRP - PREGÃO PRESENCIAL			Contratação de empresa para a prestação dos serviços de gestão estratégica arquivísticas de processos administrativos, em forma de licença de uso de software web para tramitação eletrônica de processos e assinatura digital de documentos, em arquivo PDF e o armazenamentos dos mesmos, em máquina virtual (nuvem), através de aplicativo próprio disponível em App Store, com controle de usuários, capacidade de 500 GB para armazenamento de arquivos e certificados, e as	15000000	RS 428.000,00	EXATO CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL EIRELI	18.691.115/0001-35	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	1	27/12/2023	14/03/2024		303.480,00	28/12/2024	24.690,00	21/10/2024	24.690,00	21/10/2024

016/2022	28/12/2022	04/01/2023	28/12/2023	032/2022	SRP - PREGÃO PRESENCIAL			Contratação de empresa para a prestação dos serviços de gestão estratégica arquivísticas de processos administrativos, em forma de licença de uso de software web para tramitação eletrônica de processos e assinatura digital de documentos, em arquivo PDF e o armazenamentos dos mesmos, em máquina virtual (nuvem), através de aplicativo próprio disponível em App Store, com controle de usuários, capacidade de 500 GB para armazenamento de arquivos e certificados, e as	15000000	RS 428.000,00	EXATO CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL EIRELI	18.691.115/0001-35	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	27/12/2023	14/03/2024		303.480,00	28/12/2024	24.690,00	21/10/2024	24.690,00	21/10/2024
016/2022	28/12/2022	04/01/2023	28/12/2023	032/2022	SRP - PREGÃO PRESENCIAL			Contratação de empresa para a prestação dos serviços de gestão estratégica arquivísticas de processos administrativos, em forma de licença de uso de software web para tramitação eletrônica de processos e assinatura digital de documentos, em arquivo PDF e o armazenamentos dos mesmos, em máquina virtual (nuvem), através de aplicativo próprio disponível em App Store, com controle de usuários, capacidade de 500 GB para armazenamento de arquivos e certificados, e as	15000000	RS 428.000,00	EXATO CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL EIRELI	18.691.115/0001-35	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	27/12/2023	14/03/2024		303.480,00	28/12/2024	24.690,00	22/04/2024	24.690,00	22/04/2024

016/2022	28/12/2022	04/01/2023	28/12/2023	032/2022	SRP - PREGÃO PRESENCIAL			Contratação de empresa para a prestação dos serviços de gestão estratégica arquivísticas de processos administrativos, em forma de licença de uso de software web para tramitação eletrônica de processos e assinatura digital de documentos, em arquivo PDF e o armazenamentos dos mesmos, em máquina virtual (nuvem), através de aplicativo próprio disponível em App Store, com controle de usuários, capacidade de 500 GB para armazenamento de arquivos e certificados, e as	15000000	RS 428.000,00	EXATO CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL EIRELI	18.691.115/0001-35	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	27/12/2023	14/03/2024		303.480,00	28/12/2024	24.690,00	22/02/2024	24.690,00	22/02/2024
016/2022	28/12/2022	04/01/2023	28/12/2023	032/2022	SRP - PREGÃO PRESENCIAL			Contratação de empresa para a prestação dos serviços de gestão estratégica arquivísticas de processos administrativos, em forma de licença de uso de software web para tramitação eletrônica de processos e assinatura digital de documentos, em arquivo PDF e o armazenamentos dos mesmos, em máquina virtual (nuvem), através de aplicativo próprio disponível em App Store, com controle de usuários, capacidade de 500 GB para armazenamento de arquivos e certificados, e as	15000000	RS 428.000,00	EXATO CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL EIRELI	18.691.115/0001-35	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	27/12/2023	14/03/2024		303.480,00	28/12/2024	24.690,00	23/12/2024	24.690,00	23/12/2024

016/2022	28/12/2022	04/01/2023	28/12/2023	032/2022	SRP - PREGÃO PRESENCIAL			Contratação de empresa para a prestação dos serviços de gestão estratégica arquivísticas de processos administrativos, em forma de licença de uso de software web para tramitação eletrônica de processos e assinatura digital de documentos, em arquivo PDF e o armazenamentos dos mesmos, em máquina virtual (nuvem), através de aplicativo próprio disponível em App Store, com controle de usuários, capacidade de 500 GB para armazenamento de arquivos e certificados, e as	15000000	RS 428.000,00	EXATO CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL EIRELI	18.691.115/0001-35	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	27/12/2023	14/03/2024		303.480,00	28/12/2024	24.690,00	24/05/2024	24.690,00	24/05/2024
016/2022	28/12/2022	04/01/2023	28/12/2023	032/2022	SRP - PREGÃO PRESENCIAL			Contratação de empresa para a prestação dos serviços de gestão estratégica arquivísticas de processos administrativos, em forma de licença de uso de software web para tramitação eletrônica de processos e assinatura digital de documentos, em arquivo PDF e o armazenamentos dos mesmos, em máquina virtual (nuvem), através de aplicativo próprio disponível em App Store, com controle de usuários, capacidade de 500 GB para armazenamento de arquivos e certificados, e as	15000000	RS 428.000,00	EXATO CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL EIRELI	18.691.115/0001-35	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	27/12/2023	14/03/2024		303.480,00	28/12/2024	24.690,00	23/12/2024	24.690,00	26/12/2024

016/2022	28/12/2022	04/01/2023	28/12/2023	032/2022	SRP - PREGÃO PRESENCIAL			Contratação de empresa para a prestação dos serviços de gestão estratégica arquivísticas de processos administrativos, em forma de licença de uso de software web para tramitação eletrônica de processos e assinatura digital de documentos, em arquivo PDF e o armazenamentos dos mesmos, em máquina virtual (nuvem), através de aplicativo próprio disponível em App Store, com controle de usuários, capacidade de 500 GB para armazenamento de arquivos e certificados, e as	15000000	RS 428.000,00	EXATO CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL EIRELI	18.691.115/0001-35	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	1	27/12/2023	14/03/2024		303.480,00	28/12/2024	24.690,00	22/03/2024	24.690,00	22/03/2024
016/2022	28/12/2022	04/01/2023	28/12/2023	032/2022	SRP - PREGÃO PRESENCIAL			Contratação de empresa para a prestação dos serviços de gestão estratégica arquivísticas de processos administrativos, em forma de licença de uso de software web para tramitação eletrônica de processos e assinatura digital de documentos, em arquivo PDF e o armazenamentos dos mesmos, em máquina virtual (nuvem), através de aplicativo próprio disponível em App Store, com controle de usuários, capacidade de 500 GB para armazenamento de arquivos e certificados, e as	15000000	RS 428.000,00	EXATO CONSULTORIA PUBLICA E EMPRESARIAL EIRELI	18.691.115/0001-35	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	1	27/12/2023	14/03/2024		303.480,00	28/12/2024	24.690,00	23/12/2024	24.690,00	23/12/2024

020/2023	21/12/2023	05/01/2024	21/12/2024	034/2022	SRP - PREGÃO PRESENCIAL			Registro de Preço para futura e eventual aquisição de moveis e derivados (equipamentos permanentes) para atender as necessidades dos Setores Administrativos e Gabinetes Parlamentares da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte.	15000000	RS 142.361,50	ESCRITA-MÓVEIS E EQUIP. ESCRITÓRIO LTDA	35.292.515/0001-97	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							7.401,33	26/12/2024	7.401,33	26/12/2024
020/2023	21/12/2023	05/01/2024	21/12/2024	034/2022	SRP - PREGÃO PRESENCIAL			Registro de Preço para futura e eventual aquisição de moveis e derivados (equipamentos permanentes) para atender as necessidades dos Setores Administrativos e Gabinetes Parlamentares da Câmara Municipal de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte.	15000000	RS 142.361,50	ESCRITA-MÓVEIS E EQUIP. ESCRITÓRIO LTDA	35.292.515/0001-97	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							7.401,31	26/12/2024	7.401,31	26/12/2024
003/2023	18/01/2023	02/02/2023	17/01/2024	0038/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de acesso contínuo à rede mundial de computadores (internet), por meio de fibra óptica e roteadores que se fizerem à prestação do serviço, visando atender aos diversos setores da Câmara Municipal de Mossoró, por um período de 12 (doze) meses.	15000000	RS 11.270,40	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA - TCM	00.713.377/0001-98	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	1	15/01/2024	01/03/2024		11.270,40	17/01/2025	939,20	21/05/2024		
003/2023	18/01/2023	02/02/2023	17/01/2024	0038/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de acesso contínuo à rede mundial de computadores (internet), por meio de fibra óptica e roteadores que se fizerem à prestação do serviço, visando atender aos diversos setores da Câmara Municipal de Mossoró, por um período de 12 (doze) meses.	15000000	RS 11.270,40	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA - TCM	00.713.377/0001-98	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	1	15/01/2024	01/03/2024		11.270,40	17/01/2025	939,20	19/04/2024	939,20	19/04/2024

003/2023	18/01/2023	02/02/2023	17/01/2024	0038/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de acesso contínuo à rede mundial de computadores (internet), por meio de fibra óptica e roteadores que se fizerem à prestação do serviço, visando atender aos diversos setores da Câmara Municipal de Mossoró, por um período de 12 (doze) meses.	15000000	RS 11.270,40	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA - TCM	00.713.377/0001-98	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	15/01/2024	01/03/2024		11.270,40	17/01/2025	959,02	26/11/2024	959,02	26/11/2024
003/2023	18/01/2023	02/02/2023	17/01/2024	0038/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de acesso contínuo à rede mundial de computadores (internet), por meio de fibra óptica e roteadores que se fizerem à prestação do serviço, visando atender aos diversos setores da Câmara Municipal de Mossoró, por um período de 12 (doze) meses.	15000000	RS 11.270,40	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA - TCM	00.713.377/0001-98	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	15/01/2024	01/03/2024		11.270,40	17/01/2025	894,12	22/10/2024	894,12	22/10/2024
003/2023	18/01/2023	02/02/2023	17/01/2024	0038/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de acesso contínuo à rede mundial de computadores (internet), por meio de fibra óptica e roteadores que se fizerem à prestação do serviço, visando atender aos diversos setores da Câmara Municipal de Mossoró, por um período de 12 (doze) meses.	15000000	RS 11.270,40	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA - TCM	00.713.377/0001-98	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	15/01/2024	01/03/2024		11.270,40	17/01/2025	939,20	20/08/2024	45,08	20/08/2024

003/2023	18/01/2023	02/02/2023	17/01/2024	0038/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de acesso contínuo à rede mundial de computadores (internet), por meio de fibra óptica e roteadores que se fizerem à prestação do serviço, visando atender aos diversos setores da Câmara Municipal de Mossoró, por um período de 12 (doze) meses.	15000000	RS 11.270,40	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA - TCM	00.713.377/0001-98	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	15/01/2024	01/03/2024		11.270,40	17/01/2025	939,20	20/05/2024	939,20	20/05/2024
003/2023	18/01/2023	02/02/2023	17/01/2024	0038/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de acesso contínuo à rede mundial de computadores (internet), por meio de fibra óptica e roteadores que se fizerem à prestação do serviço, visando atender aos diversos setores da Câmara Municipal de Mossoró, por um período de 12 (doze) meses.	15000000	RS 11.270,40	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA - TCM	00.713.377/0001-98	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	15/01/2024	01/03/2024		11.270,40	17/01/2025	929,20	21/02/2024		
003/2023	18/01/2023	02/02/2023	17/01/2024	0038/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de acesso contínuo à rede mundial de computadores (internet), por meio de fibra óptica e roteadores que se fizerem à prestação do serviço, visando atender aos diversos setores da Câmara Municipal de Mossoró, por um período de 12 (doze) meses.	15000000	RS 11.270,40	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA - TCM	00.713.377/0001-98	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	15/01/2024	01/03/2024		11.270,40	17/01/2025	939,20	23/07/2024	894,12	30/07/2024

003/2023	18/01/2023	02/02/2023	17/01/2024	0038/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de acesso contínuo à rede mundial de computadores (internet), por meio de fibra óptica e roteadores que se fizerem à prestação do serviço, visando atender aos diversos setores da Câmara Municipal de Mossoró, por um período de 12 (doze) meses.	15000000	RS 11.270,40	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA - TCM	00.713.377/0001-98	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	15/01/2024	01/03/2024		11.270,40	17/01/2025	939,20	26/03/2024	939,20	26/03/2024
003/2023	18/01/2023	02/02/2023	17/01/2024	0038/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de acesso contínuo à rede mundial de computadores (internet), por meio de fibra óptica e roteadores que se fizerem à prestação do serviço, visando atender aos diversos setores da Câmara Municipal de Mossoró, por um período de 12 (doze) meses.	15000000	RS 11.270,40	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA - TCM	00.713.377/0001-98	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	15/01/2024	01/03/2024		11.270,40	17/01/2025	939,20	20/06/2024	939,20	20/06/2024
003/2023	18/01/2023	02/02/2023	17/01/2024	0038/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de acesso contínuo à rede mundial de computadores (internet), por meio de fibra óptica e roteadores que se fizerem à prestação do serviço, visando atender aos diversos setores da Câmara Municipal de Mossoró, por um período de 12 (doze) meses.	15000000	RS 11.270,40	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA - TCM	00.713.377/0001-98	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	15/01/2024	01/03/2024		11.270,40	17/01/2025	939,20	20/08/2024	894,12	27/08/2024

003/2023	18/01/2023	02/02/2023	17/01/2024	0038/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de acesso contínuo à rede mundial de computadores (internet), por meio de fibra óptica e roteadores que se fizerem à prestação do serviço, visando atender aos diversos setores da Câmara Municipal de Mossoró, por um período de 12 (doze) meses.	15000000	RS 11.270,40	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA - TCM	00.713.377/0001-98	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	15/01/2024	01/03/2024		11.270,40	17/01/2025	939,20	23/07/2024	45,08	23/07/2024
003/2023	18/01/2023	02/02/2023	17/01/2024	0038/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de acesso contínuo à rede mundial de computadores (internet), por meio de fibra óptica e roteadores que se fizerem à prestação do serviço, visando atender aos diversos setores da Câmara Municipal de Mossoró, por um período de 12 (doze) meses.	15000000	RS 11.270,40	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA - TCM	00.713.377/0001-98	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	15/01/2024	01/03/2024		11.270,40	17/01/2025	939,20	21/02/2024	939,20	21/02/2024
003/2023	18/01/2023	02/02/2023	17/01/2024	0038/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de acesso contínuo à rede mundial de computadores (internet), por meio de fibra óptica e roteadores que se fizerem à prestação do serviço, visando atender aos diversos setores da Câmara Municipal de Mossoró, por um período de 12 (doze) meses.	15000000	RS 11.270,40	SISTEMA OESTE DE COMUNICAÇÃO LTDA - TCM	00.713.377/0001-98	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	15/01/2024	01/03/2024		11.270,40	17/01/2025	939,20	20/06/2024	939,20	20/06/2024

003/2023	18/01/2023	02/02/2023	17/01/2024	0038/2022	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de acesso contínuo à rede mundial de computadores (internet), por meio de fibra óptica e roteadores que se fizerem à prestação do serviço, visando atender aos diversos setores da Câmara Municipal de Mossoró, por um período de 12 (doze) meses.	15000000	RS 11.270,40	SISTEMA OESTE DE COMUNICACÃO LTDA - TCM	00.713.377/0001-98	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	15/01/2024	01/03/2024		11.270,40	17/01/2025	894,12	12/09/2024	894,12	20/09/2024
001/2023	18/01/2023	18/01/2023	18/01/2024	002/2023	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços serigráficos e de comunicação visual, visando atender as necessidades da Câmara Municipal De Mossoró, para um período de 12 (doze) meses.	15000000	RS 531.248,00	GRID COMUNICACAO VISUAL	27.997.819/0001-21	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	17/01/2024	04/03/2024		531.248,00	18/01/2025	9.525,00	23/02/2024	9.525,00	23/02/2024
001/2023	18/01/2023	18/01/2023	18/01/2024	002/2023	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços serigráficos e de comunicação visual, visando atender as necessidades da Câmara Municipal De Mossoró, para um período de 12 (doze) meses.	15000000	RS 531.248,00	GRID COMUNICACAO VISUAL	27.997.819/0001-21	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	17/01/2024	04/03/2024		531.248,00	18/01/2025	14.015,25	22/04/2024	14.015,25	22/04/2024
001/2023	18/01/2023	18/01/2023	18/01/2024	002/2023	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços serigráficos e de comunicação visual, visando atender as necessidades da Câmara Municipal De Mossoró, para um período de 12 (doze) meses.	15000000	RS 531.248,00	GRID COMUNICACAO VISUAL	27.997.819/0001-21	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	17/01/2024	04/03/2024		531.248,00	18/01/2025	6.492,70	23/02/2024	6.492,70	23/02/2024
001/2023	18/01/2023	18/01/2023	18/01/2024	002/2023	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços serigráficos e de comunicação visual, visando atender as necessidades da Câmara Municipal De Mossoró, para um período de 12 (doze) meses.	15000000	RS 531.248,00	GRID COMUNICACAO VISUAL	27.997.819/0001-21	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	17/01/2024	04/03/2024		531.248,00	18/01/2025	689,50	25/01/2024	689,50	25/01/2024

001/2023	18/01/2023	18/01/2023	18/01/2024	002/2023	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços serigráficos e de comunicação visual, visando atender as necessidades da Câmara Municipal De Mossoró, para um período de 12 (doze) meses.	15000000	RS 531.248,00	GRID COMUNICAO VISUAL	27.997.819/0001-21	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	17/01/2024	04/03/2024		531.248,00	18/01/2025	4.951,00	25/01/2024	4.951,00	25/01/2024
001/2023	18/01/2023	18/01/2023	18/01/2024	002/2023	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços serigráficos e de comunicação visual, visando atender as necessidades da Câmara Municipal De Mossoró, para um período de 12 (doze) meses.	15000000	RS 531.248,00	GRID COMUNICAO VISUAL	27.997.819/0001-21	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	17/01/2024	04/03/2024		531.248,00	18/01/2025	9.255,00	20/08/2024	9.255,00	20/08/2024
001/2023	18/01/2023	18/01/2023	18/01/2024	002/2023	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços serigráficos e de comunicação visual, visando atender as necessidades da Câmara Municipal De Mossoró, para um período de 12 (doze) meses.	15000000	RS 531.248,00	GRID COMUNICAO VISUAL	27.997.819/0001-21	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	17/01/2024	04/03/2024		531.248,00	18/01/2025	15.023,00	30/10/2024	15.023,00	30/10/2024
001/2023	18/01/2023	18/01/2023	18/01/2024	002/2023	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços serigráficos e de comunicação visual, visando atender as necessidades da Câmara Municipal De Mossoró, para um período de 12 (doze) meses.	15000000	RS 531.248,00	GRID COMUNICAO VISUAL	27.997.819/0001-21	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	17/01/2024	04/03/2024		531.248,00	18/01/2025	5.769,00	20/08/2024	5.769,00	20/08/2024
001/2023	18/01/2023	18/01/2023	18/01/2024	002/2023	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços serigráficos e de comunicação visual, visando atender as necessidades da Câmara Municipal De Mossoró, para um período de 12 (doze) meses.	15000000	RS 531.248,00	GRID COMUNICAO VISUAL	27.997.819/0001-21	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	17/01/2024	04/03/2024		531.248,00	18/01/2025	13.222,00	26/03/2024	13.222,00	26/03/2024

001/2023	18/01/2023	18/01/2023	18/01/2024	002/2023	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços serigráficos e de comunicação visual, visando atender as necessidades da Câmara Municipal De Mossoró, para um período de 12 (doze) meses.	15000000	RS 531.248,00	GRID COMUNICAO VISUAL	27.997.819/0001-21	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	17/01/2024	04/03/2024		531.248,00	18/01/2025	1.368,00	25/01/2024	1.368,00	25/01/2024
001/2023	18/01/2023	18/01/2023	18/01/2024	002/2023	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços serigráficos e de comunicação visual, visando atender as necessidades da Câmara Municipal De Mossoró, para um período de 12 (doze) meses.	15000000	RS 531.248,00	GRID COMUNICAO VISUAL	27.997.819/0001-21	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	17/01/2024	04/03/2024		531.248,00	18/01/2025	5.794,00	21/10/2024	5.794,00	21/10/2024
001/2023	18/01/2023	18/01/2023	18/01/2024	002/2023	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços serigráficos e de comunicação visual, visando atender as necessidades da Câmara Municipal De Mossoró, para um período de 12 (doze) meses.	15000000	RS 531.248,00	GRID COMUNICAO VISUAL	27.997.819/0001-21	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	17/01/2024	04/03/2024		531.248,00	18/01/2025	10.210,00	21/10/2024	10.210,00	21/10/2024
001/2023	18/01/2023	18/01/2023	18/01/2024	002/2023	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços serigráficos e de comunicação visual, visando atender as necessidades da Câmara Municipal De Mossoró, para um período de 12 (doze) meses.	15000000	RS 531.248,00	GRID COMUNICAO VISUAL	27.997.819/0001-21	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	17/01/2024	04/03/2024		531.248,00	18/01/2025	985,24	22/04/2024	985,24	22/04/2024
001/2023	18/01/2023	18/01/2023	18/01/2024	002/2023	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços serigráficos e de comunicação visual, visando atender as necessidades da Câmara Municipal De Mossoró, para um período de 12 (doze) meses.	15000000	RS 531.248,00	GRID COMUNICAO VISUAL	27.997.819/0001-21	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	17/01/2024	04/03/2024		531.248,00	18/01/2025	16.057,00	24/09/2024	16.057,00	24/09/2024

001/2023	18/01/2023	18/01/2023	18/01/2024	002/2023	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços serigráficos e de comunicação visual, visando atender as necessidades da Câmara Municipal De Mossoró, para um período de 12 (doze) meses.	15000000	RS 531.248,00	GRID COMUNICAO VISUAL	27.997.819/0001-21	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		17/01/2024	04/03/2024		531.248,00	18/01/2025	20.000,50	23/12/2024	20.000,50	23/12/2024
005/2023	10/03/2023	14/03/2023	09/03/2024	011/2023	DISPENSA DE LICITACAO			O presente instrumento disciplina as especificações para a realização de contratação de Pessoa Jurídica especializada em higienização de carpetes e locação mensal de bens móveis, do tipo extratores específicos para limpeza de carpete, material instalado no Plenário da Câmara Municipal de Mossoró/RN.	15000000	RS 17.490,00	J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	28.445.637/0001-00	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							1.050,00	22/02/2024	1.050,00	22/02/2024
005/2023	10/03/2023	14/03/2023	09/03/2024	011/2023	DISPENSA DE LICITACAO			O presente instrumento disciplina as especificações para a realização de contratação de Pessoa Jurídica especializada em higienização de carpetes e locação mensal de bens móveis, do tipo extratores específicos para limpeza de carpete, material instalado no Plenário da Câmara Municipal de Mossoró/RN.	15000000	RS 17.490,00	J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	28.445.637/0001-00	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							4.722,50	25/03/2024	4.722,50	25/03/2024

018/2023	21/12/2023	08/01/2024	21/12/2024	013/2023	SRP - PREGÃO PRESENCIAL			Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços, por demanda, de Buffet, contemplando Coffee Break Especial, Almoço e Jantar em eventos internos e eventos externos para atender as demandas advindas das atividades oficiais do Poder Legislativo Mossoroense, conforme descrições e quantidades contidas no termo de referência.	15000000	RS 335.000,00	MASTER PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME	13.953.323/0001-41	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							20.000,00	21/02/2024	20.000,00	21/02/2024
018/2023	21/12/2023	08/01/2024	21/12/2024	013/2023	SRP - PREGÃO PRESENCIAL			Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços, por demanda, de Buffet, contemplando Coffee Break Especial, Almoço e Jantar em eventos internos e eventos externos para atender as demandas advindas das atividades oficiais do Poder Legislativo Mossoroense, conforme descrições e quantidades contidas no termo de referência.	15000000	RS 335.000,00	MASTER PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME	13.953.323/0001-41	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							20.000,00	25/04/2024	20.000,00	25/04/2024

018/2023	21/12/2023	08/01/2024	21/12/2024	013/2023	SRP - PREGÃO PRESENCIAL			Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços, por demanda, de Buffet, contemplando Coffee Break Especial, Almoço e Jantar em eventos internos e eventos externos para atender as demandas advindas das atividades oficiais do Poder Legislativo Mossoroense, conforme descrições e quantidades contidas no termo de referência.	15000000	R\$ 335.000,00	MASTER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME	13.953.323/0001-41	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							20.100,00	22/03/2024	20.100,00	22/03/2024
010/2023	01/06/2023	02/06/2023	01/06/2024	016/2023	SRP - ADESÃO A ARP (CARONA)			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo do tipo gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades administrativas do Poder Legislativo Municipal Mossoroense.	15000000	R\$ 224.318,75	ALTO OESTE ALIMENTOS LTDA	10.536.180/0001-84	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							8.863,68	21/02/2024	8.863,68	21/02/2024
010/2023	01/06/2023	02/06/2023	01/06/2024	016/2023	SRP - ADESÃO A ARP (CARONA)			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo do tipo gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades administrativas do Poder Legislativo Municipal Mossoroense.	15000000	R\$ 224.318,75	ALTO OESTE ALIMENTOS LTDA	10.536.180/0001-84	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							6.949,80	21/02/2024	6.949,80	21/02/2024
010/2023	01/06/2023	02/06/2023	01/06/2024	016/2023	SRP - ADESÃO A ARP (CARONA)			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo do tipo gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades administrativas do Poder Legislativo Municipal Mossoroense.	15000000	R\$ 224.318,75	ALTO OESTE ALIMENTOS LTDA	10.536.180/0001-84	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							9.975,57	21/02/2024		



01/0/2023	01/06/2023	02/06/2023	01/06/2024	016/2023	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo do tipo gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades administrativas do Poder Legislativo Municipal Mossoroense.	15000000	RS 224.318,75	ALTO OESTE ALIMENTOS LTDA	10.536.180/0001-84	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							8.321,11	24/05/2024	8.321,11	24/05/2024
01/0/2023	01/06/2023	02/06/2023	01/06/2024	016/2023	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo do tipo gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades administrativas do Poder Legislativo Municipal Mossoroense.	15000000	RS 224.318,75	ALTO OESTE ALIMENTOS LTDA	10.536.180/0001-84	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							7.365,22	24/05/2024	7.365,22	24/05/2024
01/0/2023	01/06/2023	02/06/2023	01/06/2024	016/2023	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo do tipo gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades administrativas do Poder Legislativo Municipal Mossoroense.	15000000	RS 224.318,75	ALTO OESTE ALIMENTOS LTDA	10.536.180/0001-84	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							12.571,47	22/03/2024	12.571,47	22/03/2024
01/0/2023	01/06/2023	02/06/2023	01/06/2024	016/2023	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo do tipo gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades administrativas do Poder Legislativo Municipal Mossoroense.	15000000	RS 224.318,75	ALTO OESTE ALIMENTOS LTDA	10.536.180/0001-84	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	1	29/05/2024	14/06/2024	224.318,75	31/12/2024	9.014,74	22/07/2024	108,18	22/07/2024	
01/0/2023	01/06/2023	02/06/2023	01/06/2024	016/2023	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo do tipo gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades administrativas do Poder Legislativo Municipal Mossoroense.	15000000	RS 224.318,75	ALTO OESTE ALIMENTOS LTDA	10.536.180/0001-84	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS	1	29/05/2024	14/06/2024	224.318,75	31/12/2024	9.981,22	23/09/2024	9.981,22	23/09/2024	

01/0/2023	01/06/2023	02/06/2023	01/06/2024	016/2023	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo do tipo gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades administrativas do Poder Legislativo Municipal Mossoroense.	15000000	RS 224.318,75	ALTO OESTE ALIMENTOS LTDA	10.536.180/0001-84	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	29/05/2024	14/06/2024		224.318,75	31/12/2024	9.999,48	23/09/2024	9.999,48	23/09/2024
01/0/2023	01/06/2023	02/06/2023	01/06/2024	016/2023	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo do tipo gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades administrativas do Poder Legislativo Municipal Mossoroense.	15000000	RS 224.318,75	ALTO OESTE ALIMENTOS LTDA	10.536.180/0001-84	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	29/05/2024	14/06/2024		224.318,75	31/12/2024	9.982,44	23/09/2024	9.982,44	23/09/2024
01/0/2023	01/06/2023	02/06/2023	01/06/2024	016/2023	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo do tipo gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades administrativas do Poder Legislativo Municipal Mossoroense.	15000000	RS 224.318,75	ALTO OESTE ALIMENTOS LTDA	10.536.180/0001-84	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	29/05/2024	14/06/2024		224.318,75	31/12/2024	9.014,74	22/07/2024	8.906,56	23/07/2024
01/0/2023	01/06/2023	02/06/2023	01/06/2024	016/2023	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo do tipo gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades administrativas do Poder Legislativo Municipal Mossoroense.	15000000	RS 224.318,75	ALTO OESTE ALIMENTOS LTDA	10.536.180/0001-84	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	29/05/2024	14/06/2024		224.318,75	31/12/2024	9.479,34	22/07/2024	9.365,59	23/07/2024
01/0/2023	01/06/2023	02/06/2023	01/06/2024	016/2023	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo do tipo gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades administrativas do Poder Legislativo Municipal Mossoroense.	15000000	RS 224.318,75	ALTO OESTE ALIMENTOS LTDA	10.536.180/0001-84	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	29/05/2024	14/06/2024		224.318,75	31/12/2024	7.980,54	30/07/2024	7.980,54	30/07/2024

01/0/2023	01/06/2023	02/06/2023	01/06/2024	016/2023	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo do tipo gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades administrativas do Poder Legislativo Municipal Mossoroense.	15000000	RS 224.318,75	ALTO OESTE ALIMENTOS LTDA	10.536.180/0001-84	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	29/05/2024	14/06/2024		224.318,75	31/12/2024	9.479,34	22/07/2024	113,75	22/07/2024
01/0/2023	01/06/2023	02/06/2023	01/06/2024	016/2023	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo do tipo gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades administrativas do Poder Legislativo Municipal Mossoroense.	15000000	RS 224.318,75	ALTO OESTE ALIMENTOS LTDA	10.536.180/0001-84	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	29/05/2024	14/06/2024		224.318,75	31/12/2024	9.967,85	27/06/2024	9.967,85	27/06/2024
01/0/2023	01/06/2023	02/06/2023	01/06/2024	016/2023	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo do tipo gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades administrativas do Poder Legislativo Municipal Mossoroense.	15000000	RS 224.318,75	ALTO OESTE ALIMENTOS LTDA	10.536.180/0001-84	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	29/05/2024	14/06/2024		224.318,75	31/12/2024	9.032,52	21/10/2024	9.032,52	21/10/2024
01/0/2023	01/06/2023	02/06/2023	01/06/2024	016/2023	SRP – ADESÃO A ARP (CARONA)			Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo do tipo gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades administrativas do Poder Legislativo Municipal Mossoroense.	15000000	RS 224.318,75	ALTO OESTE ALIMENTOS LTDA	10.536.180/0001-84	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS		1	29/05/2024	14/06/2024		224.318,75	31/12/2024	10.377,94	21/10/2024	10.377,94	21/10/2024
011/2023	07/07/2023	08/07/2023	07/07/2024	021/2023	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de empresa especializada no fornecimento de medalhas personalizadas, títulos com capa personalizada e troféus para homenageados em sessões solenes realizadas no Plenário deste Poder Legislativo Municipal.	15000000	RS 16.950,00	J C C BARBOSA ESPORTES E SERVICOS DE CONSTRUC AO	13.940.186/0001-00	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							4.642,00	07/03/2024	4.642,00	11/03/2024	

015/2023	22/11/2023	30/11/2023	22/11/2024	029/2023	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de empresa especializada no fornecimento, por demanda, de materiais elétricos, hidráulicos e acessórios necessários para a realização de reparos na estrutura predial, a fim de atender às demandas do Poder Legislativo Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento	15000000	RS 50.723,20	FRANCISCO OLIVAR DO MONTE LIMA NETO	05.674.872/0001-59	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							2.000,10	22/07/2024	2.000,10	23/07/2024
015/2023	22/11/2023	30/11/2023	22/11/2024	029/2023	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de empresa especializada no fornecimento, por demanda, de materiais elétricos, hidráulicos e acessórios necessários para a realização de reparos na estrutura predial, a fim de atender às demandas do Poder Legislativo Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento	15000000	RS 50.723,20	FRANCISCO OLIVAR DO MONTE LIMA NETO	05.674.872/0001-59	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							7.004,37	26/03/2024	7.004,37	26/03/2024
015/2023	22/11/2023	30/11/2023	22/11/2024	029/2023	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de empresa especializada no fornecimento, por demanda, de materiais elétricos, hidráulicos e acessórios necessários para a realização de reparos na estrutura predial, a fim de atender às demandas do Poder Legislativo Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento	15000000	RS 50.723,20	FRANCISCO OLIVAR DO MONTE LIMA NETO	05.674.872/0001-59	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							6.290,20	27/09/2024	6.290,20	27/09/2024

014/2023	07/11/2023	08/11/2023	07/11/2024	030/2023	DISPENSA DE LICITACAO			Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo inverter, estando inclusa a substituição de peças e a elaboração do PMOC (plano de manutenção, operação e controle), por um período de 12 (doze) meses para atender as novas demandas da Câmara Municipal de Mossoró.	15000000	RS 54.740,00	ADNA CLEIDE SENA DE BRITO 8771586468	29.089.898/0001-06	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							10.095,00	26/03/2024	10.095,00	26/03/2024
014/2023	07/11/2023	08/11/2023	07/11/2024	030/2023	DISPENSA DE LICITACAO			Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo inverter, estando inclusa a substituição de peças e a elaboração do PMOC (plano de manutenção, operação e controle), por um período de 12 (doze) meses para atender as novas demandas da Câmara Municipal de Mossoró.	15000000	RS 54.740,00	ADNA CLEIDE SENA DE BRITO 8771586468	29.089.898/0001-06	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							6.430,00	24/01/2024	6.430,00	25/01/2024
001/2024	17/01/2024	18/01/2024	31/12/2024	033/2023	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de empresa especializada em serviços de recarga de toners para impressoras, com execução parcelada, mediante requisição dos Setores desta Corte Legislativa, a fim de atender as necessidades do Poder Legislativo.	15000000	RS 20.010,00	H C CORDEIRO ME	20.755.100/0001-35	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							587,70	24/10/2024	587,70	24/10/2024
001/2024	17/01/2024	18/01/2024	31/12/2024	033/2023	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de empresa especializada em serviços de recarga de toners para impressoras, com execução parcelada, mediante requisição dos Setores desta Corte Legislativa, a fim de atender as necessidades do Poder Legislativo.	15000000	RS 20.010,00	H C CORDEIRO ME	20.755.100/0001-35	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							1.495,20	24/09/2024	1.495,20	24/09/2024

001/2024	17/01/2024	18/01/2024	31/12/2024	033/2023	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de empresa especializada em serviços de recarga de toners para impressoras, com execução parcelada, mediante requisição dos Setores desta Corte Legislativa, a fim de atender as necessidades do Poder Legislativo.	15000000	RS 20.010,00	H C CORDEIRO ME	20.755.100/0001-35	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							2.003,00	28/02/2024	2.003,00	28/02/2024
001/2024	17/01/2024	18/01/2024	31/12/2024	033/2023	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de empresa especializada em serviços de recarga de toners para impressoras, com execução parcelada, mediante requisição dos Setores desta Corte Legislativa, a fim de atender as necessidades do Poder Legislativo.	15000000	RS 20.010,00	H C CORDEIRO ME	20.755.100/0001-35	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							2.037,10	26/03/2024	2.037,10	26/03/2024
001/2024	17/01/2024	18/01/2024	31/12/2024	033/2023	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de empresa especializada em serviços de recarga de toners para impressoras, com execução parcelada, mediante requisição dos Setores desta Corte Legislativa, a fim de atender as necessidades do Poder Legislativo.	15000000	RS 20.010,00	H C CORDEIRO ME	20.755.100/0001-35	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							2.013,70	22/07/2024	2.013,70	23/07/2024
20231910/2023.	03/11/2023	21/12/2023	03/11/2024	20231910/2023	INEXIGIBILIDADE			Contratação de empresa de assessoria e consultoria jurídica especializada na implementação e acompanhamento da Lei Geral de Proteção de Dados, diante do diagnóstico de adequação apresentado à Câmara Municipal de Mossoró/RN.	15000000	RS 144.000,00	WILSON FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	41.916.686/0001-42	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							12.000,00	22/10/2024	12.000,00	22/10/2024
20231910/2023.	03/11/2023	21/12/2023	03/11/2024	20231910/2023	INEXIGIBILIDADE			Contratação de empresa de assessoria e consultoria jurídica especializada na implementação e acompanhamento da Lei Geral de Proteção de Dados, diante do diagnóstico de adequação apresentado à Câmara Municipal de Mossoró/RN.	15000000	RS 144.000,00	WILSON FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	41.916.686/0001-42	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							12.000,00	25/01/2024	12.000,00	25/01/2024

20231910/2023.	03/11/2023	21/12/2023	03/11/2024	20231910/2023	INEXIGIBILIDADE			Contratação de empresa de assessoria e consultoria jurídica especializada na implementação e acompanhamento da Lei Geral de Proteção de Dados, diante do diagnóstico de adequação apresentado à Câmara Municipal de Mossoró/RN.	15000000	RS 144.000,00	WILSON FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	41.916.686/0001-42	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS						12.000,00	22/03/2024	12.000,00	22/03/2024
20231910/2023.	03/11/2023	21/12/2023	03/11/2024	20231910/2023	INEXIGIBILIDADE			Contratação de empresa de assessoria e consultoria jurídica especializada na implementação e acompanhamento da Lei Geral de Proteção de Dados, diante do diagnóstico de adequação apresentado à Câmara Municipal de Mossoró/RN.	15000000	RS 144.000,00	WILSON FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	41.916.686/0001-42	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS						12.000,00	23/02/2024	12.000,00	23/02/2024
002/2024	30/01/2024	31/01/2024	31/12/2024	001/2024	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de empresa especializada no fornecimento, por demanda, de material de limpeza para atender as necessidades dos diversos setores deste Poder Legislativo Municipal.	15000000	RS 55.973,50	J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	28.445.637/0001-00	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS						11.007,80	26/03/2024	11.007,80	26/03/2024
002/2024	30/01/2024	31/01/2024	31/12/2024	001/2024	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de empresa especializada no fornecimento, por demanda, de material de limpeza para atender as necessidades dos diversos setores deste Poder Legislativo Municipal.	15000000	RS 55.973,50	J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	28.445.637/0001-00	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS						9.070,63	26/09/2024	9.070,63	26/09/2024
002/2024	30/01/2024	31/01/2024	31/12/2024	001/2024	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de empresa especializada no fornecimento, por demanda, de material de limpeza para atender as necessidades dos diversos setores deste Poder Legislativo Municipal.	15000000	RS 55.973,50	J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	28.445.637/0001-00	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS						11.515,33	25/09/2024	11.515,33	25/09/2024

002/2024	30/01/2024	31/01/2024	31/12/2024	001/2024	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de empresa especializada no fornecimento, por demanda, de material de limpeza para atender as necessidades dos diversos setores deste Poder Legislativo Municipal.	15000000	RS 55.973,50	J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	28.445.637/0001-00	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS						5.002,55	22/07/2024	5.002,55	23/07/2024
002/2024	30/01/2024	31/01/2024	31/12/2024	001/2024	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de empresa especializada no fornecimento, por demanda, de material de limpeza para atender as necessidades dos diversos setores deste Poder Legislativo Municipal.	15000000	RS 55.973,50	J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	28.445.637/0001-00	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS						3.001,51	28/02/2024	3.001,51	28/02/2024
003/2024	09/04/2024	09/04/2024	09/04/2025	002/2024	INEXIGIBILIDADE			Contratação de empresa exclusiva para o fornecimento de água e serviço de esgoto sanitário para o bom funcionamento da Câmara Municipal de Mossoró/RN.	15000000	RS 36.000,00	CAERN CIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	08.334.385/0001-35	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS						2.108,89	20/06/2024	2.108,89	20/06/2024
003/2024	09/04/2024	09/04/2024	09/04/2025	002/2024	INEXIGIBILIDADE			Contratação de empresa exclusiva para o fornecimento de água e serviço de esgoto sanitário para o bom funcionamento da Câmara Municipal de Mossoró/RN.	15000000	RS 36.000,00	CAERN CIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	08.334.385/0001-35	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS						359,28	30/08/2024	359,28	20/09/2024
003/2024	09/04/2024	09/04/2024	09/04/2025	002/2024	INEXIGIBILIDADE			Contratação de empresa exclusiva para o fornecimento de água e serviço de esgoto sanitário para o bom funcionamento da Câmara Municipal de Mossoró/RN.	15000000	RS 36.000,00	CAERN CIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	08.334.385/0001-35	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS						2.375,91	20/05/2024	2.375,91	20/05/2024
003/2024	09/04/2024	09/04/2024	09/04/2025	002/2024	INEXIGIBILIDADE			Contratação de empresa exclusiva para o fornecimento de água e serviço de esgoto sanitário para o bom funcionamento da Câmara Municipal de Mossoró/RN.	15000000	RS 36.000,00	CAERN CIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	08.334.385/0001-35	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS						1.344,68	22/10/2024	1.344,68	22/10/2024
003/2024	09/04/2024	09/04/2024	09/04/2025	002/2024	INEXIGIBILIDADE			Contratação de empresa exclusiva para o fornecimento de água e serviço de esgoto sanitário para o bom funcionamento da Câmara Municipal de Mossoró/RN.	15000000	RS 36.000,00	CAERN CIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	08.334.385/0001-35	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS						2.137,89	10/04/2024	2.137,89	10/04/2024

003/2024	09/04/2024	09/04/2024	09/04/2025	002/2024	INEXIGIBILIDADE			Contratação de empresa exclusiva para o fornecimento de água e serviço de esgoto sanitário para o bom funcionamento da Câmara Municipal de Mossoró/RN.	15000000	RS 36.000,00	CAERN CIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	08.334.385/0001-35	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							2.376,87	19/04/2024	2.376,87	19/04/2024
003/2024	09/04/2024	09/04/2024	09/04/2025	002/2024	INEXIGIBILIDADE			Contratação de empresa exclusiva para o fornecimento de água e serviço de esgoto sanitário para o bom funcionamento da Câmara Municipal de Mossoró/RN.	15000000	RS 36.000,00	CAERN CIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	08.334.385/0001-35	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							1.683,17	26/12/2024	1.683,17	26/12/2024
003/2024	09/04/2024	09/04/2024	09/04/2025	002/2024	INEXIGIBILIDADE			Contratação de empresa exclusiva para o fornecimento de água e serviço de esgoto sanitário para o bom funcionamento da Câmara Municipal de Mossoró/RN.	15000000	RS 36.000,00	CAERN CIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	08.334.385/0001-35	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							2.227,89	31/07/2024	2.227,89	20/09/2024
003/2024	09/04/2024	09/04/2024	09/04/2025	002/2024	INEXIGIBILIDADE			Contratação de empresa exclusiva para o fornecimento de água e serviço de esgoto sanitário para o bom funcionamento da Câmara Municipal de Mossoró/RN.	15000000	RS 36.000,00	CAERN CIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	08.334.385/0001-35	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							391,82	19/11/2024	391,82	25/11/2024
003/2024	09/04/2024	09/04/2024	09/04/2025	002/2024	INEXIGIBILIDADE			Contratação de empresa exclusiva para o fornecimento de água e serviço de esgoto sanitário para o bom funcionamento da Câmara Municipal de Mossoró/RN.	15000000	RS 36.000,00	CAERN CIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	08.334.385/0001-35	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							2.229,84	20/06/2024	2.229,84	19/07/2024
003/2024	09/04/2024	09/04/2024	09/04/2025	002/2024	INEXIGIBILIDADE			Contratação de empresa exclusiva para o fornecimento de água e serviço de esgoto sanitário para o bom funcionamento da Câmara Municipal de Mossoró/RN.	15000000	RS 36.000,00	CAERN CIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	08.334.385/0001-35	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							2.202,88	09/07/2024	2.202,88	20/08/2024

004/2024	17/04/2024	18/04/2024	17/05/2025	003/2024	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de empresa especializada que opere Plano de Assistência Odontológica, laboratorial e auxiliar de diagnóstico e tratamento por intermédio de Plano de Assistência à Saúde, visando dar assistência odontológica aos servidores, com cobertura NACIONAL, garantindo o atendimento, conforme especificações constantes neste Termo de Referência e em conformidade com as Resoluções Normativas da ANS.	15000000	RS 8.160,00	UNIODONT O MOSSORÓ	02.313.780/0001-55	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							544,00	20/08/2024	544,00	20/08/2024
004/2024	17/04/2024	18/04/2024	17/05/2025	003/2024	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de empresa especializada que opere Plano de Assistência Odontológica, laboratorial e auxiliar de diagnóstico e tratamento por intermédio de Plano de Assistência à Saúde, visando dar assistência odontológica aos servidores, com cobertura NACIONAL, garantindo o atendimento, conforme especificações constantes neste Termo de Referência e em conformidade com as Resoluções Normativas da ANS.	15000000	RS 8.160,00	UNIODONT O MOSSORÓ	02.313.780/0001-55	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							544,00	20/12/2024	544,00	23/12/2024

004/2024	17/04/2024	18/04/2024	17/05/2025	003/2024	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de empresa especializada que opere Plano de Assistência Odontológica, laboratorial e auxiliar de diagnóstico e tratamento por intermédio de Plano de Assistência à Saúde, visando dar assistência odontológica aos servidores, com cobertura NACIONAL, garantindo o atendimento, conforme especificações constantes neste Termo de Referência e em conformidade com as Resoluções Normativas da ANS.	15000000	R\$ 8.160,00	UNIODONT O MOSSORÓ	02.313.780/0001-55	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							1.145,00	24/05/2024	1.145,00	24/05/2024
004/2024	17/04/2024	18/04/2024	17/05/2025	003/2024	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de empresa especializada que opere Plano de Assistência Odontológica, laboratorial e auxiliar de diagnóstico e tratamento por intermédio de Plano de Assistência à Saúde, visando dar assistência odontológica aos servidores, com cobertura NACIONAL, garantindo o atendimento, conforme especificações constantes neste Termo de Referência e em conformidade com as Resoluções Normativas da ANS.	15000000	R\$ 8.160,00	UNIODONT O MOSSORÓ	02.313.780/0001-55	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							544,00	20/09/2024	544,00	20/09/2024

004/2024	17/04/2024	18/04/2024	17/05/2025	003/2024	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de empresa especializada que opere Plano de Assistência Odontológica, laboratorial e auxiliar de diagnóstico e tratamento por intermédio de Plano de Assistência à Saúde, visando dar assistência odontológica aos servidores, com cobertura NACIONAL, garantindo o atendimento, conforme especificações constantes neste Termo de Referência e em conformidade com as Resoluções Normativas da ANS.	15000000	R\$ 8.160,00	UNIODONT O MOSSORÓ	02.313.780/0001-55	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							573,00	19/07/2024	573,00	19/07/2024
004/2024	17/04/2024	18/04/2024	17/05/2025	003/2024	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de empresa especializada que opere Plano de Assistência Odontológica, laboratorial e auxiliar de diagnóstico e tratamento por intermédio de Plano de Assistência à Saúde, visando dar assistência odontológica aos servidores, com cobertura NACIONAL, garantindo o atendimento, conforme especificações constantes neste Termo de Referência e em conformidade com as Resoluções Normativas da ANS.	15000000	R\$ 8.160,00	UNIODONT O MOSSORÓ	02.313.780/0001-55	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							578,00	20/06/2024	578,00	20/06/2024

004/2024	17/04/2024	18/04/2024	17/05/2025	003/2024	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de empresa especializada que opere Plano de Assistência Odontológica, laboratorial e auxiliar de diagnóstico e tratamento por intermédio de Plano de Assistência à Saúde, visando dar assistência odontológica aos servidores, com cobertura NACIONAL, garantindo o atendimento, conforme especificações constantes neste Termo de Referência e em conformidade com as Resoluções Normativas da ANS.	15000000	R\$ 8.160,00	UNIODONT O MOSSORÓ	02.313.780/0001-55	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							544,00	19/11/2024	544,00	25/11/2024
004/2024	17/04/2024	18/04/2024	17/05/2025	003/2024	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de empresa especializada que opere Plano de Assistência Odontológica, laboratorial e auxiliar de diagnóstico e tratamento por intermédio de Plano de Assistência à Saúde, visando dar assistência odontológica aos servidores, com cobertura NACIONAL, garantindo o atendimento, conforme especificações constantes neste Termo de Referência e em conformidade com as Resoluções Normativas da ANS.	15000000	R\$ 8.160,00	UNIODONT O MOSSORÓ	02.313.780/0001-55	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							544,00	17/10/2024	544,00	18/10/2024

005/2024	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2025	004/2024	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de empresa especializada no fornecimento, por demanda, de medalhas personalizadas, títulos com capa personalizada e troféus para homenageados em sessões solenes realizadas na Sala João Nicetas de Moraes, Plenário deste Poder Legislativo Municipal, conforme condições e exigências estabelecidas no presente instrumento.	15000000	RS 49.200,00	J C C BARBOSA ESPORTES E SERVICOS DE CONSTRUC AO	13.940.186/0001-00	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							4.200,00	05/07/2024	4.200,00	19/07/2024
005/2024	06/06/2024	06/06/2024	06/06/2025	004/2024	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de empresa especializada no fornecimento, por demanda, de medalhas personalizadas, títulos com capa personalizada e troféus para homenageados em sessões solenes realizadas na Sala João Nicetas de Moraes, Plenário deste Poder Legislativo Municipal, conforme condições e exigências estabelecidas no presente instrumento.	15000000	RS 49.200,00	J C C BARBOSA ESPORTES E SERVICOS DE CONSTRUC AO	13.940.186/0001-00	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							4.200,00	24/09/2024	4.200,00	24/09/2024
53127.0018 95/24	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2025	008/2024	INEXIGIBILIDADE			Contratação de empresa especializada em serviços de postagens para correspondências em geral, para atender as necessidades dos setores que fazem parte da estrutura organizacional desta Casa Legislativa Mossoroense.	15000000	RS 7.800,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0025-80	LAWRENCE CARLOS AMORIM DE ARAUJO							46,36	12/09/2024	46,36	20/09/2024
53127.0018 95/24	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2025	008/2024	INEXIGIBILIDADE			Contratação de empresa especializada em serviços de postagens para correspondências em geral, para atender as necessidades dos setores que fazem parte da estrutura organizacional desta Casa Legislativa Mossoroense.	15000000	RS 7.800,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0025-80	LAWRENCE CARLOS AMORIM DE ARAUJO							73,72	22/10/2024	73,72	22/10/2024

53127.0018 95/24	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2025	008/2024	INEXIGIBILIDA DE			Contratação de empresa especializada em serviços de postagens para correspondências em geral, para atender as necessidades dos setores que fazem parte da estrutura organizacional desta Casa Legislativa Mossoroense.	15000000	RS 7.800,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0025-80	LAWRENCE CARLOS AMORIM DE ARAUJO							76,17	19/11/2024	76,17	25/11/2024
53127.0018 95/24	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2025	008/2024	INEXIGIBILIDA DE			Contratação de empresa especializada em serviços de postagens para correspondências em geral, para atender as necessidades dos setores que fazem parte da estrutura organizacional desta Casa Legislativa Mossoroense.	15000000	RS 7.800,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0025-80	LAWRENCE CARLOS AMORIM DE ARAUJO							17,55	13/06/2024	17,55	13/06/2024
53127.0018 95/24	03/06/2024	03/06/2024	03/06/2025	008/2024	INEXIGIBILIDA DE			Contratação de empresa especializada em serviços de postagens para correspondências em geral, para atender as necessidades dos setores que fazem parte da estrutura organizacional desta Casa Legislativa Mossoroense.	15000000	RS 7.800,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0025-80	LAWRENCE CARLOS AMORIM DE ARAUJO							81,60	19/07/2024	81,60	19/07/2024
006/2024	14/06/2024	31/12/1969	14/06/2025	007/2024	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de empresa para o fornecimento, por demanda, de material de expediente garantindo assim o funcionamento dos serviços essenciais dos setores que fazem parte da estrutura organizacional desta Casa Legislativa Mossoroense.	15000000	RS 58.696,15	J T I MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA E SERVICOS LTDA	51.202.607/0001-95	FRANCIMAR HONORATO DOS SANTOS							15.000,63	19/11/2024	15.000,63	23/12/2024
008/2024	18/10/2024	23/10/2024	17/10/2025	009/2024	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, por demanda, estando incluso o material para uso, para atender as necessidades do Poder Legislativo Mossoroense.	15000000	RS 55.369,00	GRAFICA IDEAL EIRELI	32.747.632/0001-00	LAWRENCE CARLOS AMORIM DE ARAUJO							13.000,10	29/10/2024	13.000,10	29/10/2024

008/2024	18/10/2024	23/10/2024	17/10/2025	009/2024	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, por demanda, estando incluso o material para uso, para atender as necessidades do Poder Legislativo Mossoroense.	15000000	RS 55.369,00	GRAFICA IDEAL EIRELI	32.747.632/0001-00	LAWRENCE CARLOS AMORIM DE ARAUJO						5.800,00	23/12/2024	5.800,00	26/12/2024
008/2024	18/10/2024	23/10/2024	17/10/2025	009/2024	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos, por demanda, estando incluso o material para uso, para atender as necessidades do Poder Legislativo Mossoroense.	15000000	RS 55.369,00	GRAFICA IDEAL EIRELI	32.747.632/0001-00	LAWRENCE CARLOS AMORIM DE ARAUJO						15.800,00	23/12/2024	15.800,00	26/12/2024
007/2024	09/07/2024	15/07/2024	09/02/2025	010/2024	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para licença de direito de uso de Sistemas Integrados de Orçamento, Finanças e Contabilidade Pública, Licitação, Compras e Contratos, Almoxarifado, Patrimônio, Portal da Transparência, Protocolo Geral, bem como prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva do software, de acordo com as alterações legais da legislação brasileira, além da	15000000	RS 58.604,00	LEMOS E MARQUES LTDA ME	01.243.220/0001-09	LAWRENCE CARLOS AMORIM DE ARAUJO						8.372,00	24/09/2024	8.372,00	24/09/2024

007/2024	09/07/2024	15/07/2024	09/02/2025	010/2024	DISPENSA DE LICITACAO			Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para licença de direito de uso de Sistemas Integrados de Orçamento, Finanças e Contabilidade Pública, Licitação, Compras e Contratos, Almoxarifado, Patrimônio, Portal da Transparência, Protocolo Geral, bem como prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva do software, de acordo com as alterações legais da legislação brasileira, além da	15000000	RS 58.604,00	LEMOS E MARQUES LTDA ME	01.243.220/0001-09	LAWRENCE CARLOS AMORIM DE ARAUJO							8.372,00	22/10/2024	8.372,00	22/10/2024
25/2024	19/12/2024	20/12/2024	20/12/2025	25/2024	INEXIGIBILIDADE			Contratação de empresa exclusiva para o fornecimento de energia elétrica para assim garantir o bom funcionamento da Câmara Municipal de Mossoró/RN.	15000000	RS 204.000,00	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	08.324.196/0001-81	LUIZ GUSTAVO MOURA DE ALMEIDA							14.476,22	26/12/2024	391,69	26/12/2024

**MODELO 13 - RELAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS VIGENTES NO EXERCÍCIOS PROCESSOS LICITATÓRIOS**

Ata de Registro de Preços				Licitação que originou a Ata de Registro de Preços			Descrição do Objeto da Ata	Empresa Cadastrada
Número	Objeto	Vigência	Situação	Número	Modalidade	Tipo de licitação		
001/2023	Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos e acessórios de som (mesa de som digital, microfones sem fios, fone de ouvido e pedestal para microfone), com instalação inclusa, para atender a demanda do Poder Legislativo Mossoroense, a serem instalados no Plenário, conforme especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência.	27/02/2023 ate 27/02/2024	ENCERRADA	004/2023	SRP - PREGÃO PRESENCIAL	Menor Preço por Item	Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos e acessórios de som (mesa de som digital, microfones sem fios, fone de ouvido e pedestal para microfone), com instalação inclusa, para atender a demanda do Poder Legislativo Mossoroense, a serem instalados no Plenário, conforme especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência.	A R B DE OLIVEIRA

002/2023	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de expediente para garantir o funcionamento dos serviços essenciais dos setores que fazem parte desta Casa Legislativa Mossoroense.	30/03/2023 ate 30/03/2024	PUBLICADA	012/2023	SRP - PREGÃO PRESENCIAL	Menor Preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de expediente para garantir o funcionamento dos serviços essenciais dos setores que fazem parte desta Casa Legislativa Mossoroense.	ATEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
003/2023	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de expediente para garantir o funcionamento dos serviços essenciais dos setores que fazem parte desta Casa Legislativa Mossoroense.	30/03/2023 ate 30/03/2024	PUBLICADA	012/2023	SRP - PREGÃO PRESENCIAL	Menor Preço por Item	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de expediente para garantir o funcionamento dos serviços essenciais dos setores que fazem parte desta Casa Legislativa Mossoroense.	ALTO OESTE ALIMENTOS LTDA

004/2023	Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços, por demanda, de Buffet, contemplando Coffee Break Especial, Almoço e Jantar em eventos internos e eventos externos para atender as demandas advindas das atividades oficiais do Poder Legislativo Mossoroense, conforme descrições e quantidades contidas no termo de referência.	30/03/2023 ate 30/03/2024	ENCERRADA	013/2023	SRP - PREGÃO PRESENCIAL	Menor Preço por Lote	Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços, por demanda, de Buffet, contemplando Coffee Break Especial, Almoço e Jantar em eventos internos e eventos externos para atender as demandas advindas das atividades oficiais do Poder Legislativo Mossoroense, conforme descrições e quantidades contidas no termo de referência.	MASTER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME
----------	--	---------------------------	-----------	----------	-------------------------	----------------------	--	------------------------------------

005/2023	Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de limpeza e higiene, visando atender as necessidades dos diversos setores deste Poder Legislativo Municipal Mossoroense, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência.	30/03/2023 ate 30/03/2024	PUBLICADA	014/2023	SRP - PREGÃO PRESENCIAL	Menor Preço por Item	Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de limpeza e higiene, visando atender as necessidades dos diversos setores deste Poder Legislativo Municipal Mossoroense, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência.	ATEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
----------	--	---------------------------	-----------	----------	-------------------------	----------------------	--	-------------------------------------

006/2023	Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de limpeza e higiene, visando atender as necessidades dos diversos setores deste Poder Legislativo Municipal Mossoroense, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência.	30/03/2023 ate 30/03/2024	PUBLICADA	014/2023	SRP - PREGÃO PRESENCIAL	Menor Preço por Item	Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de limpeza e higiene, visando atender as necessidades dos diversos setores deste Poder Legislativo Municipal Mossoroense, conforme especificações e quantitativos descritos no termo de referência.	ALTO OESTE ALIMENTOS LTDA
----------	--	---------------------------	-----------	----------	-------------------------	----------------------	--	---------------------------

MODELO 20 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE GESTÃO

Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)
/ COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ	31.416.370,44	29.985.509,58	95,45	

**MODELO 21 - MAPA DEMONSTRATIVO DO REPASSE DO DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO**

<b>Mês</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Data</b>	<b>Valor previsto</b>	<b>Valor repassado</b>
Janeiro	CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO	19/01/2024	R\$ 3.273.137,04	R\$ 3.273.137,04
Fevereiro	CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO	20/02/2024	R\$ 3.273.137,04	R\$ 3.273.137,04
Março	CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO	21/03/2024	R\$ 3.273.137,04	R\$ 3.273.137,04
Abril	CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO	19/04/2024	R\$ 3.273.137,04	R\$ 3.273.137,04
Mai	CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO	20/05/2024	R\$ 3.273.137,04	R\$ 3.273.137,04
Junho	CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO	20/06/2024	R\$ 3.273.137,04	R\$ 3.273.137,04
Julho	CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO	19/07/2024	R\$ 3.273.137,04	R\$ 3.273.137,04
Agosto	CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO	20/08/2024	R\$ 3.273.137,04	R\$ 3.273.137,04
Setembro	CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO	20/09/2024	R\$ 3.273.137,04	R\$ 3.273.137,04
Outubro	CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO	18/10/2024	R\$ 3.273.137,04	R\$ 3.273.137,04
Novembro	CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO	19/11/2024	R\$ 3.273.137,04	R\$ 3.273.137,04
Dezembro	CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO	20/12/2024	R\$ 3.273.137,09	R\$ 3.273.137,09

**LEGENDA:**

**Mês:** identificar o mês do repasse.

**Unidade Orçamentária:** unidade que recebeu os recursos.

**Data:** data em que o repasse se efetivou.

**Valor previsto:** valor previsto na programação financeira de desembolso.

**Valor repassado:** valor efetivamente disponibilizado.

**MODELO 22 - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Data da Publicação	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação funcional programática			
					Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
04074/2023	00004/2024	19/01/2024	Credito Suplementar	Anulacao de Dotacao	101.01.031.0001.2001.2001.3390920000.15000000	200.000,00		
04074/2023	00004/2024	19/01/2024	Credito Suplementar	Anulacao de Dotacao			101.01.031.0001.2001.2001.001.3390390000.15000000	200.000,00
04074/2023	00004/2024	19/01/2024	Credito Suplementar	Anulacao de Dotacao	101.01.031.0001.2001.2001.3390920000.15000000	80.000,00		
04074/2023	00004/2024	19/01/2024	Credito Suplementar	Anulacao de Dotacao			101.01.031.0001.2001.2001.001.3390390000.15000000	80.000,00
04074/2023	00005/2024	10/09/2024	Credito Suplementar	Anulacao de Dotacao	101.01.031.0001.2001.2001.3390300000.15000000	120.000,00		
04074/2023	00005/2024	10/09/2024	Credito Suplementar	Anulacao de Dotacao			101.01.031.0001.2001.2001.001.3390140000.15000000	120.000,00
04074/2023	00006/2024	15/02/2024	Credito Suplementar	Anulacao de Dotacao	101.01.031.0001.2001.2001.4690710000.15000000	24.000,00		
04074/2023	00006/2024	15/02/2024	Credito Suplementar	Anulacao de Dotacao			101.01.031.0001.2001.2001.001.4490520000.15000000	24.000,00
04074/2023	00006/2024	15/02/2024	Credito Suplementar	Anulacao de Dotacao	101.01.031.0001.2001.2001.4690710000.15000000	24.000,00		
04074/2023	00006/2024	15/02/2024	Credito Suplementar	Anulacao de Dotacao			101.01.031.0001.2001.2001.001.4490520000.15000000	24.000,00
04074/2023	00007/2024	11/04/2024	Credito Suplementar	Anulacao de Dotacao	101.01.031.0001.2001.2001.4690710000.15000000	250.000,00		
04074/2023	00007/2024	11/04/2024	Credito Suplementar	Anulacao de Dotacao			101.01.031.0001.2001.2001.001.3190130000.15000000	250.000,00
04074/2023	00010/2024	19/12/2024	Credito Suplementar	Anulacao de Dotacao	101.01.031.0001.2001.2001.3190110000.15000000	338.803,67		
04074/2023	00010/2024	19/12/2024	Credito Suplementar	Anulacao de Dotacao			101.01.031.0001.2001.2001.001.3190130000.15000000	338.803,67
04074/2023	00010/2024	19/12/2024	Credito Suplementar	Anulacao de Dotacao	101.01.031.0001.2001.2001.3390370000.15000000	92.561,26		

04074/2023	00010/2024	19/12/2024	Credito Suplementar	Anulacao de Dotacao			101.01.031.0001.2001.2001.3390340000.15000000	92.561,26
04074/2023	00010/2024	19/12/2024	Credito Suplementar	Anulacao de Dotacao	101.01.031.0001.2001.2001.3390390000.15000000	99.088,19		
04074/2023	00010/2024	19/12/2024	Credito Suplementar	Anulacao de Dotacao			101.01.031.0001.2001.2001.3390340000.15000000	99.088,19

**LEGENDA:**

**Natureza do crédito:** preencher de acordo com a classificação disposta no art. 41 da Lei 4.320/1964. Suplementar; especial; extraordinário.

**Origem do recurso:** preencher de acordo com o art. 43, § 1º, da Lei 4.320/1964. Superávit financeiro; Excesso de arrecadação; Anulação total ou parcial de dotação orçamentária; Operação de crédito.

**Total dos restos a pagar processados e não processados Inscritos****R\$ 1.563.646,07****R\$****-****MODELO 23 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS**

<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Fonte de recursos</b>	<b>Nº do empenho</b>	<b>Data da inscrição</b>	<b>Classificação funcional</b>	<b>Credor</b>	<b>Valor processado R\$</b>	<b>Valor não processado R\$</b>
101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO	15000000	1012411190066	31/12/2024	101.01.031.0001.2 001.2001.3190110 000	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	125.660,07	0,00
101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO	15000000	1012412200057	31/12/2024	101.01.031.0001.2 001.2001.3190110 000	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	123.678,16	0,00
101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO	15000000	1012412200073	31/12/2024	101.01.031.0001.2 001.2001.3190110 000	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	61.904,46	0,00
101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO	15000000	1012412200081	31/12/2024	101.01.031.0001.2 001.2001.3190110 000	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORES	389.332,75	0,00
101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO	15000000	1012412200090	31/12/2024	101.01.031.0001.2 001.2001.3190110 000	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	51.701,25	0,00
101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO	15000000	1012412200103	31/12/2024	101.01.031.0001.2 001.2001.3190110 000	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORES	7.446,68	0,00
101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO	15000000	1012412200138	31/12/2024	101.01.031.0001.2 001.2001.3190110 000	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	6.477,07	0,00
101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO	15000000	1012412200162	31/12/2024	101.01.031.0001.2 001.2001.3190110 000	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	15.693,18	0,00
101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO	15000000	1012412200170	31/12/2024	101.01.031.0001.2 001.2001.3190110 000	FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORES	2.023,18	0,00
101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO	15000000	1012402010018	31/12/2024	101.01.031.0001.2 001.2001.3190130 000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	149.634,90	0,00
101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO	15000000	1012402010026	31/12/2024	101.01.031.0001.2 001.2001.3190130 000	PREVI INST MUN DE PREV SOC DOS SERV DE MOSSORO	68.486,70	0,00

101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO	15000000	1012412310014	31/12/2024	101.01.031.0001.2 001.2001.3190130 000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	153.132,33	0,00
101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO	15000000	1012412310030	31/12/2024	101.01.031.0001.2 001.2001.3190130 000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	193.461,84	0,00
101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO	15000000	1012412310057	31/12/2024	101.01.031.0001.2 001.2001.3190130 000	PREVI INST MUN DE PREV SOC DOS SERV DE MOSSORO	78.448,50	0,00
101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO	15000000	1012412310073	31/12/2024	101.01.031.0001.2 001.2001.3190130 000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.084,38	0,00
101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO	15000000	1012412310081	31/12/2024	101.01.031.0001.2 001.2001.3190130 000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.708,09	0,00
101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO	15000000	1012407150012	31/12/2024	101.01.031.0001.2 001.2001.3390390 000	LEMOS E MARQUES LTDA ME	4.200,00	0,00
101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO	15000000	1012407160018	31/12/2024	101.01.031.0001.2 001.2001.3390390 000	LEMOS E MARQUES LTDA ME	33.488,00	0,00
101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO	15000000	1012412260017	31/12/2024	101.01.031.0001.2 001.2001.3390390 000	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN	14.084,53	0,00
101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORO	15000000	1012401290033	31/12/2024	101.01.031.0001.2 001.2001.3390670 000	SOL HOTEIS E TURISMO LTDA	26.000,00	0,00



Câmara Municipal de Mossoró  
Palácio Rodolfo Fernandes  
Rua: Idalino de Oliveira, S/N / Centro - CEP 59.600-690 - Mossoró / RN  
Fone: (84) 3316-2600 / Fax (84): 3316 - 4517 - CNPJ:  
08.208.597/0001-76

## **DECLARAÇÃO NEGATIVA**

Declaro para fins que não houve Inquéritos e Processos Administrativos instaurados no exercício com o intuito de apurar dano ao Erário, fraudes ou desvios de bens e valores públicos, conforme Modelo 25 do Anexo V desta Resolução."

Mossoró – RN, 31 de dezembro de 2024.

---

**LAWRENCE CARLOS AMORIM DE ARAUJO**  
**Presidente**

**RELAÇÃO DE SOFTWARES**

<b>Software</b>	<b>Versão</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Finalidade</b>
SAPL	3.0	Intelegis	Sistema de apoio ao processo legislativo
Portal Modelo	3.0	Intelegis	Portal Eletrônico
Nextcloud	27.1.8	Nextcloud SARL	Sistema de Compartilhamento de Arquivos
Sistema Eletrônico de Votação - LegisVox	24.4.4	-	Controle de votações e presença de parlamentares
SisPub Lemarq	indefinida	Lemarq Software	Sistema de Controladoria Pública para Prefeituras e Câmaras. O sistema conta com alguns módulos para sua administração como por exemplo licitação, compras, almoxarifado, controle patrimonial, RH, dentre outros.



Câmara Municipal de Mossoró  
Palácio Rodolfo Fernandes  
Rua: Idalino de Oliveira, S/N / Centro - CEP 59.600-690 - Mossoró / RN  
Fone: (84) 3316-2600 / Fax (84): 3316 - 4517 - CNPJ: 08.208.597/0001-76

## **PRONUNCIAMENTO DO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO**

Declaro que a documentação encaminhada referente à prestação de contas de gestão da CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ/RN, **EXERCÍCIO 2024**, foi visada por esta Unidade de Controle Interno e que os corresponde ao que foi determinado na Resolução 012/2016 e 018/2016.

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

Mossoró – RN, 29 de Abril de 2025.

RITA DAYNA PRAXEDES  
DOS SANTOS  
FERREIRA:07483025492

Assinado de forma digital por RITA  
DAYNA PRAXEDES DOS SANTOS  
FERREIRA:07483025492  
Dados: 2025.04.30 16:00:32 -03'00'

---

RITA DAYNA PRAXEDES DOS SANTOS FERREIRA  
**Controladora**



# **Câmara Municipal de Mossoró**

## **Palácio Rodolfo Fernandes**

Rua Idalino de Oliveira, S/N / Centro – CEP: 59600-135 – Mossoró / Rio Grande do Norte  
Fone: (84) 3316-2600 / Fax: (84) 3316-4517 – CNPJ: 08.208.597/0001-76

### **TERMO DE RESPONSABILIDADE DO GESTOR DO ÓRGÃO**

### **TERMO DE RESPONSABILIDADE**

Declaro que a documentação encaminhada referente à prestação de contas de gestão Câmara Municipal de Mossoró, **EXERCÍCIO 2024**, corresponde ao que foi determinado na Resolução 12/2016 e 018/2016-TCE/RN.

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

Mossoró, 31 de dezembro de 2024.

**LAWRENCE CARLOS AMORIM DE ARAUJO**  
**Presidente CMM**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

## GABINETE DA PREFEITA

LEI Nº 3703, DE 23 DE JANEIRO DE 2019

Dispõe a verba indenizatória, denominada de Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar Municipal - CEAPM, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE MOSSORÓ,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituída a verba de gabinete no âmbito da Câmara Municipal de Mossoró destinada exclusivamente ao ressarcimento das despesas efetuadas pelo Gabinete de Vereador no exercício da atividade parlamentar, observados os limites mensais estabelecidos.

§ 1º - A verba indenizatória passa a ser denominada de Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar Municipal – CEAPM, adequando-se a nomenclatura utilizada pelo Congresso Nacional e Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte.

§ 2º - A Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar Municipal não poderá ultrapassar o limite mensal de 75% (setenta e cinco por cento) do limite da verba indenizatória de Deputado Estadual.

§ 3º - O repasse mensal destinado à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar Municipal, para os exercícios de 2018 e 2019, será de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), vedada a acumulação de um mês para os subsequentes.

§ 4º - A fixação dos valores para os exercícios subsequentes deve ser realizada por meio de resolução, a ser aprovada até o mês dezembro do ano anterior à sua vigência.

Art. 2º - A Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar Municipal poderá ser utilizada para ressarcir as despesas pagas exclusivamente no exercício da atividade parlamentar, das seguintes espécies:

I – combustível e lubrificante para veículos que sirvam ao Gabinete, desde que formalmente alugados ou que estejam em nome do parlamentar ou assessor e que tenham,



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

## GABINETE DA PREFEITA

previamente, a marca e a placa registradas na Comissão de Controle Interno da Câmara Municipal de Mossoró, até o limite inacumulável, de 44% (quarenta e quatro por cento) do total da CEAPM;

II – extração de cópias reprográficas, digitais e similares;

III – materiais de expediente, de limpeza, água mineral, suprimentos e locação de equipamentos de informática, de equipamentos eletrônicos, de licença de software e de outros materiais para a manutenção do Gabinete do Vereador ou que sejam relacionados à atividade parlamentar, até o limite inacumulável de 20% (vinte por cento) do total da CEAPM;

IV – aquisição de livros, periódicos e assinaturas de publicações de jornais e revistas para uso do Gabinete;

V – provedores de internet, telefonia fixa ou celular de linhas em nome do Vereador ou assessor lotado no Gabinete, até o limite inacumulável de 15% (quinze por cento) do total da CEAPM;

VI – expedição de cartas, telegramas e material gráfico;

VII – participação do parlamentar e assessores em cursos e palestras, seminários, simpósios, congressos, ou eventos congêneres, que tenham relação com a atividade parlamentar;

VIII – locação de veículo automotor, sem serviço de motorista, desde que pertencente à pessoa jurídica contratada, até o limite inacumulável de 25% (vinte e cinco por cento) do total da CEAPM;

IX – passagem aérea, hospedagem e deslocamento do vereador e assessor para evento oficial fora do Município, até o limite inacumulável de 20% (vinte por cento) do total da CEAPM;

X – alimentação do parlamentar e assessores quando estiverem em atividade parlamentar, até o limite inacumulável de 15% (quinze por cento) do total da CEAPM;

XI – contratação de pessoa física ou jurídica prestadora de consultoria jurídica, contábil, de auditoria e outros serviços para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar, tais como pesquisas, trabalhos técnicos, jurídicos, de autoria e assessoria para divulgação da atividade parlamentar;

XII – divulgação da sua atividade parlamentar, exceto nos 120 (cento e vinte) dias anteriores à data das eleições de âmbito federal, estadual e municipal, salvo se o vereador não for concorrer às eleições, até o limite inacumulável de 20% (vinte por cento) do total da CEAPM, e desde não configure promoção pessoal do parlamentar;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

## GABINETE DA PREFEITA

§ 1º - Cada despesa efetivada, observada sua natureza, não poderá exceder, mensalmente, o limite correspondente a 70% (setenta por cento) do valor da CEAPM.

§ 2º - Não será objeto de ressarcimento qualquer despesa descrita nesta Lei, da mesma espécie daquela que venha a ser percebida a título remuneratório pelo parlamentar.

§ 3º - As despesas que tenham natureza ordinária devem ser licitadas e contratadas pela Câmara Municipal de Mossoró para disponibilização direta aos Gabinetes, estando autorizado o seu pagamento pela CEAPM enquanto não forem efetivamente disponibilizadas.

Art. 3º - Para o ressarcimento da despesa com aquisição de combustível e lubrificante de que trata o inciso I do art. 2º é imprescindível que no anverso de cada documento comprobatório da despesa, seja documento fiscal, recibo, cupom ou documento equivalente, conste o número da placa e a quilometragem registrada no hodômetro do veículo beneficiado, e ainda que os veículos sejam previamente registrados.

Art. 4º - A despesa com telefonia de que trata o inciso V do art. 2º compreende o reembolso de contas telefônicas de comprovada responsabilidade do vereador e os gastos com as linhas de celulares utilizadas por servidores do Gabinete.

§ 1º - São passíveis de reembolso os gastos discriminados na conta telefônica correspondentes a serviços de telefonia e de apoio à comunicação em geral, incluindo aqueles relacionados ao acesso à internet.

§ 2º - A comprovação da despesa de telefonia, para fins de reembolso, dar-se-á por meio da folha de rosto da conta telefônica, acompanhada de prova de quitação e, se for o caso, de declaração de valores a serem glosados, relativos a gastos particulares.

Art. 5º - Os contratos de locação de bens móveis e equipamentos de que tratam os incisos III e VIII do art. 2º não poderão conter cláusulas que admitam a possibilidade de aquisição do bem mediante utilização da Cota, vedando-se a modalidade de "leasing".

§ 1º - A locação de veículo automotor não contemplará o serviço de motorista e só poderá ser prestada por pessoa jurídica especializada.

§ 2º - O ressarcimento pela locação de veículos automotores, observado o teto mensal, ficará limitado a 10% (dez por cento) do valor de mercado do respectivo veículo, utilizando-se como



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

## GABINETE DA PREFEITA

referência a tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – Fipe, ou outra que a suceder, relativa ao mês de utilização do veículo, ficando o gabinete parlamentar incumbido de apresentar a referida tabela.

§ 3º - O veículo automotor locado deverá pertencer à pessoa jurídica prestadora do serviço, fato que se comprovará mediante apresentação de cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo CRLV, sem prejuízo da exigência de documentação complementar por parte do órgão técnico competente.

§ 4º - Não se admitirá, para fins de reembolso, a locação do mesmo veículo automotor por período superior a doze meses, intercalados ou não.

Art. 6º - As despesas com aquisição de passagem aérea, hospedagem e deslocamento do vereador e assessores de que trata o inciso IX do art. 2º só será permitida para representar o parlamento, em missão oficial ou evento de caráter público, fora do âmbito do Município de Mossoró, devendo ser previamente autorizado pelo Plenário da Câmara Municipal de Mossoró.

§ 1º - Para a prestação de contas, o vereador deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do retorno da viagem, original ou segunda via dos canhotos dos cartões de embarque, ou recibo do passageiro obtido quando da realização do check in, bilhetes, ou a declaração fornecida pela empresa de transporte, bem como relatório da viagem, ainda que sucinto, com a comprovação, mediante registro fotográfico ou declaração, de que participou do evento.

§ 2º - O ressarcimento será condicionado à apresentação dos documentos referidos no parágrafo anterior.

§ 3º - É vedada a autorização de nova viagem sem prestações de contas da anteriormente realizada.

Art. 7º - As despesas com alimentação de que trata o inciso X do art. 2º poderão ser ressarcidas quando o vereador e assessores estiverem em atividade parlamentar fora da sede oficial da Câmara Municipal.

§ 1º - Não estão incluídas nas despesas com alimentação aquelas efetuadas com buffet ou itens de supermercado.

§ 2º - As despesas com alimentação somente serão ressarcidas após efetiva comprovação da atividade parlamentar, mediante declaração do parlamentar.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

## GABINETE DA PREFEITA

Art. 8º - As despesas com contratação de pessoa jurídica prestadora de consultoria jurídica, contábil e de auditoria e outros serviços para fins de apoio ao exercício de mandato parlamentar de que trata o inciso XI do art. 2º só poderão ser ressarcidas quando realizadas para auxiliar o exercício das atividades parlamentares.

§ 1º - Para realização da despesa deverá ser apresentada justificativa da real necessidade da contratação, bem como a definição precisa, suficiente e clara da natureza, objeto da contratação e valor do serviço, nos termos do ANEXO III desta Resolução.

§ 2º - Para comprovação da despesa deverá ser apresentado relatório de atividades, acompanhado da demonstração material da efetiva realização dos serviços contratados, além da respectiva nota fiscal onde reste detalhado o tipo e objetivo dos serviços contratados.

§ 3º - Não caberá o exercício de juízo de valor acerca do objeto da contratação e do conteúdo do produto entregue ao órgão de controle interno, que deverá atentar para a comprovação dos serviços mediante a apresentação do relatório e material.

Art. 9º - O conteúdo do material utilizado para divulgação da atividade parlamentar de que trata o inciso XII do art. 2º deverá atender a regra do art. 37, §1º, da Constituição Federal, observadas especialmente:

- I – à legislação referente a direitos autorais e ao uso de imagem, em caso de acréscimo de fotos, ilustrações, artigos e estudos de terceiros relacionados à sua atuação parlamentar;
- II – à legislação eleitoral, para que não haja nos textos mensagem que possa ser caracterizada como propaganda eleitoral;
- III – a publicidade que contenha nomes, slogan, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

§ 1º - Será permitida a contratação de serviços de publicidade e divulgação da atividade parlamentar, incluindo a edição de jornais, livros, revistas, impressos gráficos, materiais audiovisuais, quando o conteúdo seja de caráter informativo, de orientação social ou educativa, admitindo-se tão somente o uso de nomes restritos ao contexto da informação institucional, de imagens associadas ao exercício das funções típicas do Poder Legislativo e de símbolos oficiais.

§ 2º - São de responsabilidade do vereador os dados contidos nos impressos mencionados no caput deste artigo que possam causar ofensa moral, material ou à imagem de



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

## GABINETE DA PREFEITA

terceiros eventualmente mencionados, bem como as regras que vedam a promoção pessoal, não cabendo ao órgão de controle interno o exercício de juízo de valor acerca do material produzido e do conteúdo do produto entregue.

Art. 10 - Não serão permitidos gastos de caráter eleitoral ou de promoção pessoal.

Art. 11 - A solicitação de ressarcimento das despesas realizadas, devidamente acompanhada dos documentos comprobatórios, será efetuada por meio de requerimento padrão (ANEXO I), protocolado e endereçado à Comissão de Controle Interno, instruído com a necessária documentação fiscal, recibo e a indicação pormenorizada das despesas, no qual o vereador ou assessor devidamente autorizado (ANEXO II) atestará que as despesas foram realizadas em razão de atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar e, ainda, que o serviço foi prestado ou o material recebido, assumindo plena responsabilidade pela veracidade e autenticidade da documentação apresentada e pela liquidação da despesa.

§ 1º - O Vereador poderá indicar um servidor do Gabinete que ficará responsável para, em seu nome, apresentar o pedido de ressarcimento mensal, por meio do ANEXO II, assumindo solidariamente a responsabilidade por todos os atos decorrentes da indicação.

§ 2º - A Comissão de Controle Interno passa a ter atribuições na verificação, conferência e na sugestão de glosas, bem como outras providências pertinentes ao regular processamento e adequação da documentação apresentada, de acordo com o disposto nesta Lei, com competência para fiscalizar os gastos no que diz respeito à regularidade fiscal e contábil da documentação comprobatória da despesa, cabendo exclusivamente ao Vereador a responsabilizar-se pela compatibilidade do objeto do gasto com a legislação, fato que o parlamentar atestará expressamente mediante declaração escrita.

§ 3º - Os reembolsos relativos à cota para manutenção material dos gabinetes e o custeio da atividade parlamentar são de caráter indenizatório.

§ 4º - O pedido de ressarcimento deverá ser protocolado até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao término dos respectivos períodos de apuração, na conformidade do contido no artigo 2º desta Lei, devendo os documentos entregues após essa data e dentro do mês seguinte serem devolvidos ao vereador, podendo, nesse caso, serem incluídas na prestação de contas do mês subsequente, desde que observados os limites mensais de valores da sua competência.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

## GABINETE DA PREFEITA

§ 5º - O período de apuração de despesas será mensal, estendendo-se do primeiro até o quinto dia do mês seguinte a competência apurada, considerando-se, para fins dessa regulamentação, a data da despesa como a de emissão da respectiva nota fiscal, adotando-se a data do recibo somente nos casos em que a emissão do documento fiscal não for obrigatória.

§ 6º - Para comprovação de despesas com concessionárias de serviços públicos, deve ser apresentada a Nota Fatura acompanhada do respectivo comprovante de pagamento, valendo a data do pagamento para fixação do mês de competência.

§ 7º - Será objeto de ressarcimento a despesa comprovada por Nota Fiscal Eletrônica – NFe, em primeira via quitada e em nome do vereador ou, excepcionalmente, de servidor lotado no gabinete, extraída em consonância com as normas legais que tratam do ISS e ICMS, admitindo-se recibo comum acompanhado de declaração de isenção de emissão de documento fiscal com citação do fundamento legal e a especificação da prestação do serviço ou mercadoria fornecida; ou cupom fiscal, contendo a descrição, a quitação da despesa, o nome e o CPF do vereador ou servidor por ele indicado.

§ 8º - Os documentos de comprovação da despesa deverão ser idôneos, isentos de rasuras, acréscimos, emendas ou entrelinhas, datadas e discriminadas por itens de serviços prestados ou materiais fornecidos, não se admitindo generalizações ou abreviaturas que impossibilitem a identificação da despesa.

§ 9º - No anverso de cada documento comprobatório da despesa, seja documento fiscal, recibo ou documento equivalente, haverá de constar termo de recebimento do objeto ou atesto da prestação do serviço feito pelo vereador responsável ou, na falta deste, por servidor devidamente autorizado.

§ 10 - Terão o mesmo efeito de recibo, o boleto bancário ou recibo de depósito em conta bancária, desde que autenticados pelo banco respectivo; o comprovante de transferência de saldos entre contas bancárias ou quaisquer outros documentos, legalmente admissíveis, que comprovem o efetivo pagamento da despesa.

§ 11 - Para efeito de verificação da idoneidade da empresa que forneceu bem ou prestou serviço ao gabinete do vereador deverá ser demonstrada a sua regularidade fiscal e trabalhista, compreendendo prova de regularidade relativa à Seguridade Social; Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; e certidões



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

## GABINETE DA PREFEITA

probatórias da regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, devendo ser providenciada a substituição do prestador do serviço em caso de reiterada ausência das certidões.

§ 12 - O exame pela Câmara Municipal de Mossoró dos comprovantes de despesa apresentados limitar-se-á à sua regularidade fiscal e contábil, não implicando manifestação da Casa quanto à observância de normas eleitorais, nem quanto à tipicidade ou ilicitude.

§ 13 - Não se admitirá a utilização da Cota para ressarcimento de despesas relativas a bens fornecidos ou serviços prestados por empresa ou entidade cujo sócio detenha vínculo com o Vereador ou a Câmara Municipal de Mossoró, devendo ser apresentada declaração da inexistência de vínculo para autorização do ressarcimento (ANEXO IV).

Art. 12 - De posse dos documentos comprobatórios das despesas, apresentados na forma prescrita pelo artigo anterior, a Comissão de Controle Interno determinará a respectiva autuação e protocolo do processo em caderno próprio para a juntada dos documentos, apondo na capa etiqueta contendo a identificação do vereador, número sequencial do processo, data do protocolamento e assunto, além de numerar e rubricar todas as folhas dos autos.

§ 1º - A Comissão de Controle Interno, no prazo de 10 (dez) dias, contados do seu recebimento, após examiná-los sob os aspectos fiscais e contábeis, emitirá Instrução Técnica para liberação do ressarcimento, mediante ratificação expressa contendo o nome e matrícula do Controlador Interno de Contas, remetendo-os à Comissão de Controle Interno, para processamento da execução da despesa pública, mediante análise e autorização expressa do Ordenador da Despesa.

§ 2º - Havendo necessidade de diligência, o prazo estabelecido no caput deste artigo fica suspenso até o seu efetivo cumprimento.

§ 3º - Os documentos comprobatórios da despesa, não aptos ou tidos como em desacordo com as normas e diretrizes constantes desta Lei, serão devolvidos pela Comissão de Controle Interno ao respectivo Vereador, para as devidas correções e substituições, se e quando for o caso.

§ 4º - No caso de persistirem as divergências ou dúvidas na comprovação dos documentos apresentados, os mesmos serão encaminhados pela Controladoria à Mesa Diretora da Câmara Municipal de Mossoró para apreciação e deliberação, podendo ser determinada a abstenção de ressarcimento de alguma despesa.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

## GABINETE DA PREFEITA

§ 5º - Os documentos relativos ao mês de competência objeto de diligências que tiverem que sofrer correções, poderão ser pagos quando forem devidamente corrigidos.

Art. 13 - Concluído o processo de liquidação da despesa e respectivo ressarcimento ao Vereador, a Comissão de Controle Interno promoverá a conferência do valor reembolsado e verificará o enquadramento fiscal e contábil da despesa pública, submetendo a análise do processo ao Controlador Interno de Contas, o qual emitirá Instrução Técnica conclusiva, a respeito da regularidade fiscal e contábil da despesa, bem como sua conformidade com a presente Lei, não implicando manifestação quanto à observância de normas eleitorais, nem quanto à tipicidade, legalidade ou ilicitude.

Parágrafo único. Verificado algum problema ou inconsistência no ressarcimento, a Comissão de Controle Interno, mediante ratificação do Controlador Interno de Contas, poderá sugerir à Mesa Diretora da Câmara Municipal de Mossoró a glosa de valores já quitados.

Art. 14 - De posse da Instrução Técnica conclusiva emitida pelo Controlador Interno de Contas, a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Mossoró será responsável pela aprovação ou impugnação do processo de despesa.

Parágrafo único. Na hipótese de a Mesa Diretora decidir pela glosa de algum ressarcimento, a devolução poderá ser feita de forma parcelada, mediante requerimento do vereador, em tantas parcelas quanto restem para o final do exercício anual vigente.

Art. 15 - Não serão objeto de ressarcimento as despesas:

- I – Efetuadas com aquisição de material permanente, ou seja, que a vida útil ultrapassa 02 (dois) anos;
- II – Cujos documentos estejam rasurados, em especial os cupons fiscais emitidos por máquinas registradoras que não contenham todos os elementos que possam identificar a origem, natureza e descrição de despesa, com o nome e CPF do vereador ou servidor por ele indicado;
- III – Com obras, manutenção e reparos no gabinete;
- IV – Com aplicações no mercado financeiro (empréstimos, aplicações, avais, etc.) ou despesas de caráter pessoal;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

## GABINETE DA PREFEITA

V – Feitas de forma parcelada, através de cartão de crédito ou para pagamento futuro (mês diverso do de emissão da nota fiscal);

VI – Com realização de reparos de avarias mecânicas, manutenção e conservação de veículos, mesmo que se encontrem à disposição dos vereadores, sejam oficiais ou locados;

VII – Com locação de veículo automotor quando não prestado por pessoa jurídica especializada e o automóvel locado não pertencer à pessoa jurídica contratada;

VIII – Com locação de imóveis;

IX – Contratadas com pessoas jurídicas cujos sócios detenham vínculo com o órgão legislativo ou vereador;

X – Com fundamento no apoio cultural a entidades sociais;

XI – Com contratação de buffet ou de itens de supermercado;

XII – Com gastos de caráter eleitoral;

XIII – Com divulgação da atividade parlamentar dos vereadores que foram candidatos, nos 120 dias anteriores às eleições federal, estadual e municipal.

Art. 16 - A Cota do Vereador que entra no exercício do mandato, ou dele se afasta, é calculada proporcionalmente ao período de efetivo exercício no mês, computando-se o dia de assunção ou reassunção e o de afastamento.

Art. 17 - Os ressarcimentos por meio da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar Municipal serão publicados mensalmente no Portal Transparência da Câmara Municipal de Mossoró na internet, devendo constar o tipo de gasto, nome e CNPJ do fornecedor, número da nota fiscal e valor reembolsado.

Art. 18 - A instituição de verba de gabinete não exclui a utilização de regime de adiantamento de que trata os arts. 68 e 69 Lei nº4.320, de 17 de março de 1964, desde que regulamentado por lei.

§ 1º - As despesas devem restringir-se a casos excepcionais e urgentes caracterizados por pagamentos que, pela sua natureza, não podem aguardar o processamento normal da despesa, tais como:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

## GABINETE DA PREFEITA

a - gastos com selos postais, telegramas, emolumentos, cópias, condução, transportes, diárias, lanches, café, pequenos reparos;

b - aquisições de peças de reposição em veículos; carros de serviços administrativos, bem como seu abastecimento e sua manutenção;

c - aquisição de miudezas, na forma do art. 60, caput e parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, referentes às despesas de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento.

Art. 19 - A Câmara Municipal de Mossoró manterá pelo prazo de 5 (cinco) anos os documentos comprobatórios da despesa indenizada, podendo ser disponibilizados aos órgãos de controle e à sociedade a qualquer tempo.

Art. 19 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal Nº 2.620, de 12 de maio de 2010, a Lei Municipal Nº 3.068, de 25 de setembro de 2013, e a Lei Nº 3.599, de 26 de dezembro de 2017.

PALÁCIO DA RESISTÊNCIA, em Mossoró (RN), 23 de janeiro de 2019.

  
ROSALBA CIARLINA  
Prefeita



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

## GABINETE DA PREFEITA

ANEXO I

MODELO DE OFÍCIO SOLICITANDO O RESSARCIMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR

MEMO nº \_\_\_\_\_/2018

Mossoró, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2018

Senhor Presidente,

Pelo presente, nos termos do artigo 11 da Lei da Câmara Municipal de Mossoró, que trata da aplicação da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar Municipal – CEAPM, verba de caráter indenizatório, criada pela Lei \_\_\_\_\_/2018, solicito o ressarcimento das despesas efetuadas no mês de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ por este Gabinete Parlamentar, no valor de \_\_\_\_\_, devendo ser depositado na seguinte instituição bancária: \_\_\_\_\_, Agência: \_\_\_\_\_, Conta: \_\_\_\_\_.

Declaro, outrossim, nos termos da referida Lei, que as despesas foram realizadas em razão de atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar e que todo o serviço foi prestado e o material recebido, no qual assumo plena responsabilidade pela veracidade de autenticidade da documentação apresentada, respectivo enquadramento legal e os requisitos para a liquidação da despesa. Além disso, atesto que não possuo parentesco consanguíneo ou afim, até 3º grau, com os representantes das empresas contratadas.

Atenciosamente,

Vereador



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

## GABINETE DA PREFEITA

ANEXO II

MODELO DE OFÍCIO INDICANDO O SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE  
CONTAS DA VERBA IDENIZATÓRIA DO EXERCÍCIO PARLAMENTAR

MEMO nº \_\_\_\_\_/2018

Mossoró, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2018

Senhor Presidente,

Pelo presente, nos termos do artigo 11 da Lei da Câmara Municipal de Mossoró, que trata da aplicação da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar Municipal – CEAPM, verba de caráter indenizatório, criada pela Lei Municipal nº 6.457/2014, indico o servidor \_\_\_\_\_, matrícula nº \_\_\_\_\_, que será o responsável pela prestação de conta mensal da CEAPM, utilizada por esse Gabinete.

Atenciosamente,

Vereador



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

## GABINETE DA PREFEITA

ANEXO III

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM  
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA

MEMO nº \_\_\_\_\_/2018

Mossoró, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2018.

Senhor Controlador Interno de Contas,

Pelo presente, nos termos do artigo 2º, XI, da Lei da Câmara Municipal de Mossoró, solicito o ressarcimento da despesa com Assessoria, nos termos que segue:

Natureza da Contratação: \_\_\_\_\_

Objeto: \_\_\_\_\_

Justificativa: \_\_\_\_\_

Valor: \_\_\_\_\_

Declaro, por fim, nos termos da referida Lei, que as despesas foram realizadas em razão de atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar e que todo o serviço foi prestado e apresentado o resultado da contratação, no qual assumo plena responsabilidade pela veracidade de os elementos de liquidação da despesa.

Atenciosamente,  
Vereador



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ

## GABINETE DA PREFEITA

ANEXO IV

### MODELO DE DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE PARENTESCO

Eu, \_\_\_\_\_ (nome completo pessoa física), carteira de identidade nº \_\_\_\_\_, expedida pela \_\_\_\_\_ e CPF nº \_\_\_\_\_, Representante legal da (nome completo da pessoa jurídica) \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o nº \_\_, DECLARO, sob as penas da Lei e para os devidos fins que não possuo parentesco consanguíneo ou afim, até 3º grau, com servidores ou vereadores da Câmara Municipal de Mossoró.

Declaro, ainda, a veracidade das informações acima prestadas, podendo vir a responder às medidas cabíveis em direito em caso de falsidade.

Vereador



## **DECLARAÇÃO NEGATIVA**

Declaro para fins de atendimento ao disposto no art. 19, § 2º, da Resolução nº 012/2016 – TCE, de 14 de junho de 2016, alterada pela Resolução nº 018/2016 – TCE, de 28 de julho de 2016, que, deixa de ser anexado a Relação dos pagamentos efetuados a título de verba de gabinete/indenização, para o exercício, conforme Modelo 28 do Anexo V desta Resolução, pelo motivo que este Poder Legislativo no exercício de 2023, não fez pagamentos de verbas indenizatórias aos seus parlamentares através da Lei 3703/2019.

Mossoró – RN, 31 de dezembro de 2024

**LAWRENCE CARLOS AMORIM DE ARAUJO**  
**Presidente CMM**