

Ofício Nº 042/2018

Lajes/RN, 30 de abril de 2018

A
EGREGIA CORTE
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
NATAL/RN

Exmo. Sr. Presidente,

Através do presente, estamos encaminhando a Vossa Excelência, em atendimento ao Art. 4º da Resolução 012/2016 o Relatório das Contas de Governo Consolidado do Município de Lajes, referente ao exercício de 2017, em conformidade com a Lei 4.320/64:

Art. 4º Até o dia 30 de abril de cada ano, ou o primeiro dia útil subsequente, o Prefeito remeterá ao Tribunal de Contas as contas anuais referentes ao exercício anterior, exclusivamente em meio eletrônico, via Portal do Gestor, mediante a utilização de sistema disponibilizado aos jurisdicionados especificamente para este fim.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos votos de elevada consideração e apreço.

Atenciosamente.

JOSE MARQUES FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2017

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	28.078.500,00	28.078.500,00	0,00	-28.078.500,00
Receita Tributária	0	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	-1.450.000,00
Receita de Contribuições	0	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	-1.020.000,00
Receita Patrimonial	0	663.000,00	663.000,00	0,00	-663.000,00
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0	24.676.100,00	24.676.100,00	0,00	-24.676.100,00
Outras Receitas Correntes	0	269.400,00	269.400,00	0,00	-269.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	0	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	-2.575.000,00
Operações de Crédito	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	2.345.000,00	2.345.000,00	0,00	-2.345.000,00
Outras Receitas de Capital	0	160.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	30.653.500,00	30.653.500,00	0,00	-30.653.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0	30.653.500,00	30.653.500,00	0,00	-30.653.500,00
DÉFICIT	0			0,00	
TOTAL	0	30.653.500,00	30.653.500,00	0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0		0,00	0,00	
Reabertura de créditos adicionais	0		0,00	0,00	

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	0	25.618.000,00	25.618.000,00	0,00	0,00	0,00	25.618.000,00

Pessoal e Encargos Sociais	0	14.296.000,00	14.296.000,00	0,00	0,00	0,00	14.296.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	11.322.000,00	11.322.000,00	0,00	0,00	0,00	11.322.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0	3.833.500,00	3.833.500,00	0,00	0,00	0,00	3.833.500,00
Investimentos	0	3.370.000,00	3.370.000,00	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00
Inversões Financeiras	0	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Amortização da Dívida	0	403.500,00	403.500,00	0,00	0,00	0,00	403.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RESERVA DO RPPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	29.501.500,00	29.501.500,00	0,00	0,00	0,00	29.501.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO	0	29.501.500,00	29.501.500,00	0,00	0,00	0,00	29.501.500,00
SUPERAVIT	0			0,00			
TOTAL	0	29.501.500,00	29.501.500,00	0,00	0,00	0,00	29.501.500,00

BLOCO B - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0	1.265.862,59	544.456,45	0,00	0,00	0,00	1.810.319,04
Pessoal e Encargos Sociais	0	207.886,42	373.938,65	0,00	0,00	0,00	581.825,07
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	1.057.976,17	170.517,80	0,00	0,00	0,00	1.228.493,97
DESPESAS DE CAPITAL	0	3.562.108,87	803.078,12	0,00	0,00	0,00	4.365.186,99
Investimentos	0	3.562.108,87	803.078,12	0,00	0,00	0,00	4.365.186,99
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	4.827.971,46	1.347.534,57	0,00	0,00	0,00	6.175.506,03

BLOCO C - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0	589.352,64	898.889,66	0,00	0,00	1.488.242,30
Pessoal e Encargos Sociais	0	28.407,14	170.149,45	0,00	0,00	198.556,59

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	560.945,50	728.740,21	0,00	0,00	1.289.685,71
DESPESAS DE CAPITAL	0	617.855,19	0,00	0,00	0,00	617.855,19
Investimentos	0	617.855,19	0,00	0,00	0,00	617.855,19
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	1.207.207,83	898.889,66	0,00	0,00	2.106.097,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2017

ANEXO 01 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	25.084.844,46
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	15.031.074,59
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	10.053.769,87
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		
Restituições	0,00		
Transferências ao Fundeb	0,00		
Outras Deduções	0,00		
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	25.084.844,46
Déficit Corrente (se ocorrer)	25.084.844,46	Superávit Corrente (se ocorrer)	0,00
TOTAL	25.084.844,46	TOTAL	25.084.844,46
Superávit do Orçamento Corrente	0,00	Déficit do Orçamento Corrente	25.084.844,46
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.225.948,32
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	925.641,14
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	300.307,18
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL	26.310.792,78
Déficit Orçamentário (se ocorrer)	26.310.792,78	Superávit Orçamentário(se ocorrer)	0,00
TOTAL	26.310.792,78	TOTAL	26.310.792,78
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	25.084.844,46
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.225.948,32
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	26.310.792,78	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	0,00
TOTAL	26.310.792,78	TOTAL	26.310.792,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2017

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - CONSOLIDADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA - ELEMENTO	NATUREZA - GRUPO	NATUREZA - CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			25.716.534,30
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		15.662.764,43	
3.1.20.00.00	Transferências à União	0,00		
3.1.20.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.20.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.1.20.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.1.30.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.30.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
3.1.40.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.40.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.50.00.00	Transferências às instituições privadas sem fins lucrativos	0,00		
3.1.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.50.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.1.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.1.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.1.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	15.031.074,59		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	1.784.240,47		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	84.679,05		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	656.375,78		
3.1.90.05.00	Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar	0,00		
3.1.90.07.00	Contribuição a entidades fechadas de previdência	0,00		
3.1.90.08.00	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	0,00		
3.1.90.09.00	Salário-família	0,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	12.324.039,82		
3.1.90.12.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal militar	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	118.154,33		
3.1.90.13.01	Fundo de garantia por tempo de serviço - FGTS	0,00		
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS	0,00		
3.1.90.13.09	Plano de seguridade social do servidor - pessoal ativo	0,00		

3.1.90.13.10	Seguro de acidente de trabalho	0,00	
3.1.90.13.11	Iprevinat	0,00	
3.1.90.13.13	Instituto de previdência do Estado	0,00	
3.1.90.13.97	Restos a pagar não processado	0,00	
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais	0,00	
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis ? pessoal civil	0,00	
3.1.90.17.00	Outras despesas variáveis ? pessoal militar	0,00	
3.1.90.67.00	Depósitos compulsórios	0,00	
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	8.967,05	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	23.080,33	
3.1.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	31.537,76	
3.1.90.94.01	Indenizações trabalhistas - ativo	0,00	
3.1.90.94.02	Indenizações trabalhistas - inativo e pensionistas	0,00	
3.1.90.94.03	Restituições trabalhistas	0,00	
3.1.90.94.04	Despesas com programas de incentivo à demissão voluntária	0,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00	
3.1.90.99.00	A classificar	0,00	
3.1.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	631.689,84	
3.1.91.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	631.689,84	
3.1.91.13.03	Contribuições previdenciárias RPPS/ativos - civil	0,00	
3.1.91.13.04	Contribuições previdenciárias RPPS/ativos - militar	0,00	
3.1.91.13.05	Contribuições previdenciárias RPPS/inativos - civil	0,00	
3.1.91.13.06	Contribuições previdenciárias RPPS/inativos - militar	0,00	
3.1.91.13.07	Contribuições previdenciárias RPPS/pensionistas - civil	0,00	
3.1.91.13.08	Contribuições previdenciárias RPPS/pensionistas - militar	0,00	
3.1.91.13.11	Iprevinat	0,00	
3.1.91.13.12	Igreprev-funprev - patronal servidor militar ativo	0,00	
3.1.91.13.97	Restos a pagar não processado	0,00	
3.1.91.13.98	Outras obrigações patronais - intraorçamentária	0,00	
3.1.91.13.99	Outras obrigações patronais	0,00	
3.1.91.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.1.91.93.00		0,00	
3.1.91.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	
3.1.91.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00	

3.1.91.99.00	A classificar	0,00	
3.1.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.1.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.1.99.00.00	A definir	0,00	
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		0,00
3.2.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00	
3.2.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.2.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0,00	
3.2.90.22.00	Outros encargos sobre a dívida por contrato	0,00	
3.2.90.23.00	Juros, deságios e descontos da dívida mobiliária	0,00	
3.2.90.24.00	Outros encargos sobre a dívida mobiliária	0,00	
3.2.90.25.00	Encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita	0,00	
3.2.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
3.2.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.2.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
3.2.90.99.00	A classificar	0,00	
3.2.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.2.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
3.2.99.00.00	A definir	0,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.053.769,87
3.3.20.00.00	Transferências à União	0,00	
3.3.20.36.00	Outros serviços de terceiros ? pessoa física	0,00	
3.3.20.39.00	Outros serviços de terceiros ? pessoa jurídica	0,00	
3.3.20.41.00	Contribuições	0,00	
3.3.20.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
3.3.20.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.3.20.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
3.3.22.00.00	Execução orçamentária delegada à União	0,00	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	
3.3.30.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
3.3.31.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal - fundo a fundo	0,00	
3.3.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00	
3.3.35.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	

3.3.36.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
3.3.40.81.00	Distribuição de receitas	0,00		
3.3.40.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.40.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.41.00.00	Transferências a Municípios - fundo a fundo	0,00		
3.3.41.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.41.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00		
3.3.45.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.46.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.50.00.00	Transferências às instituições privadas sem fins lucrativos	15.000,00		
3.3.50.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	0,00		
3.3.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.50.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.60.00.00	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos	0,00		
3.3.60.08.00	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	0,00		
3.3.60.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.60.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
3.3.60.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.3.70.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais	0,00		
3.3.70.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.3.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00		
3.3.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.75.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.76.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141 de 2012	0,00		
3.3.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
3.3.80.14.00	Diárias - civil	0,00		
3.3.80.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
3.3.80.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
3.3.80.36.00	Outros serviços de terceiros ? pessoa física	0,00		

3.3.80.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.038.769,87		
3.3.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	0,00		
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	0,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
3.3.90.05.00	Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar	0,00		
3.3.90.06.00	Benefício mensal ao deficiente e ao idoso	0,00		
3.3.90.08.00	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	0,00		
3.3.90.09.00	Salário-família	0,00		
3.3.90.10.00	Seguro desemprego e abono salarial	0,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	65.315,00		
3.3.90.15.00	Diárias - militar	0,00		
3.3.90.16.00	Outras despesas variáveis ? pessoal civil	0,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		
3.3.90.19.00	Auxílio fardamento	0,00		
3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
3.3.90.26.00	Obrigações decorrentes de política monetária	0,00		
3.3.90.27.00	Encargos pela honra de avais, garantias, seguros e similares	0,00		
3.3.90.28.00	Remuneração de cotas de fundos autárquicos	0,00		
3.3.90.29.00	Distribuição de resultado de empresas estatais dependentes	0,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.014.390,21		
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	50.090,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	245.828,08		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.990,70		
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	76.550,00		
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	596.302,00		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00		
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil	0,00		
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.391.196,55		
3.3.90.40.00	Campanhas educativas	0,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.90.43.00	Subvenções sociais	0,00		
3.3.90.45.00	Subvenções econômicas	0,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	255.709,02		

3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	83.092,16		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	0,00		
3.3.90.59.00	Pensões especiais	0,00		
3.3.90.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
3.3.90.67.00	Depósitos compulsórios	0,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	70.464,37		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	184.841,78		
3.3.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00		
3.3.90.95.00	Indenização pela execução de trabalhos de campo	0,00		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.3.90.99.00	A classificar	0,00		
3.3.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00		
3.3.91.13.00	Obrigações patronais	0,00		
3.3.91.97.00	Aporte para cobertura do déficit atuarial do rpps	0,00		
3.3.93.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	0,00		
3.3.94.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente não participe	0,00		
3.3.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.99.00.00	A definir	0,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.225.948,32
4.4.00.00.00	Investimentos		925.641,14	
4.4.20.00.00	Transferências à União	0,00		
4.4.20.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.20.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.20.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.4.22.00.00	Execução orçamentária delegada à União	0,00		
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.4.31.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal - fundo a fundo	0,00		
4.4.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.4.35.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.36.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
4.4.40.41.00	Contribuições	0,00		

4.4.40.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.40.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.40.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.4.41.00.00	Transferências a Municípios - fundo a fundo	0,00		
4.4.41.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.41.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00		
4.4.45.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.46.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.50.00.00	Transferências às instituições privadas sem fins lucrativos	0,00		
4.4.50.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.60.00.00	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos	0,00		
4.4.60.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.70.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais	0,00		
4.4.70.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
4.4.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00		
4.4.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.75.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.76.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141 de 2012	0,00		
4.4.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
4.4.80.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.80.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.80.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	925.641,14		
4.4.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
4.4.90.14.00	Diárias - civil	0,00		
4.4.90.15.00	Diárias - militar	0,00		
4.4.90.17.00	Outras despesas variáveis - pessoal militar	0,00		
4.4.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		
4.4.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	0,00		
4.4.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		

4.4.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	
4.4.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	
4.4.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	
4.4.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00	
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	
4.4.90.42.00	Auxílios	0,00	
4.4.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	
4.4.90.49.00	Auxílio transporte	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	537.408,40	
4.4.90.51.01	Construções, reformas, ampliações, benfeitorias ou melhorias	0,00	
4.4.90.51.02	Estudos e projetos	0,00	
4.4.90.51.03	Edificações	0,00	
4.4.90.51.04	Obras e urbanização	0,00	
4.4.90.51.05	Obras rodoviárias	0,00	
4.4.90.51.06	Instalações e equipamentos para obras	0,00	
4.4.90.51.07	Construções habitacionais	0,00	
4.4.90.51.08	Adequação da infraestrutura elétrica e de rede	0,00	
4.4.90.51.97	Obras em andamento	0,00	
4.4.90.51.98	Restos a pagar não processado	0,00	
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	346.013,39	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	20.459,35	
4.4.90.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00	
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	21.760,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
4.4.90.99.00	A classificar	0,00	
4.4.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00	
4.4.93.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	0,00	
4.4.94.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente não participe	0,00	
4.4.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.4.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.4.99.00.00	A definir	0,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		0,00
4.5.20.00.00	Transferências à União	0,00	
4.5.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	

4.5.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00	
4.5.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00	
4.5.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00	
4.5.50.00.00	Transferências às instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	
4.5.60.00.00	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos	0,00	
4.5.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00	
4.5.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00	
4.5.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.5.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.5.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	
4.5.90.27.00	Encargos pela honra de avais, garantias, seguros e similares	0,00	
4.5.90.51.00	Obras e instalações	0,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	
4.5.90.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00	
4.5.90.63.00	Aquisição de títulos de crédito	0,00	
4.5.90.64.00	Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado	0,00	
4.5.90.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00	
4.5.90.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	
4.5.90.67.00	Depósitos compulsórios	0,00	
4.5.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
4.5.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
4.5.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
4.5.90.99.00	A classificar	0,00	
4.5.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00	
4.5.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.5.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.5.99.00.00	A definir	0,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		300.307,18
4.6.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00	
4.6.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.6.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	300.307,18	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	271.596,01	
4.6.90.72.00	Principal da dívida mobiliária resgatado	0,00	

4.6.90.73.00	Correção monetária ou cambial da dívida contratual resgatada	28.711,17		
4.6.90.74.00	Correção monetária ou cambial da dívida mobiliária resgatada	0,00		
4.6.90.75.00	Correção monetária da dívida de operações de crédito por antecipação da receita	0,00		
4.6.90.76.00	Principal corrigido da dívida mobiliária refinanciado	0,00		
4.6.90.77.00	Principal corrigido da dívida contratual refinanciado	0,00		
4.6.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.6.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.6.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.6.90.99.00	A classificar	0,00		
4.6.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	0,00		
4.6.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.6.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.6.99.00.00	A definir	0,00		
9.0.00.00.00				0,00
9.9.00.00.00			0,00	
9.9.90.00.00		0,00		
9.9.99.00.00		0,00		
9.9.99.99.00		0,00		
TOTAL				26.942.482,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO 001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	
04	Administração		872.000,00	872.000,00	1.744.000,00
122	Administração Geral		872.000,00	872.000,00	1.744.000,00
0002	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO		842.000,00	842.000,00	1.684.000,00
1005	Infra-Estrutura Administrativa		20.000,00	20.000,00	40.000,00
1061	Aquisicao de Veiculos		50.000,00	50.000,00	100.000,00
2005	Manutencao do Gabinete do Prefeito		732.000,00	732.000,00	1.464.000,00
2006	Manutencao de Convenio de Seguranca Publica		40.000,00	40.000,00	80.000,00
0003	Melhoria do Servico Municipal		30.000,00	30.000,00	60.000,00
2049	Programa Prefeitura nos Bairros		30.000,00	30.000,00	60.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 002

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	
04	Administração		1.620.000,00	1.620.000,00	3.240.000,00
122	Administração Geral		1.620.000,00	1.620.000,00	3.240.000,00
0002	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO		1.620.000,00	1.620.000,00	3.240.000,00
1005	Infra-Estrutura Administrativa		50.000,00	50.000,00	100.000,00
1061	Aquisicao de Veiculos		35.000,00	35.000,00	70.000,00
2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		1.535.000,00	1.535.000,00	3.070.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS 003

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	
04	Administração		135.000,00	135.000,00	270.000,00
122	Administração Geral		135.000,00	135.000,00	270.000,00
0005	FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL		135.000,00	135.000,00	270.000,00
2073	Man da Sec de Turismo, Desen Economico e Minerai		135.000,00	135.000,00	270.000,00
19	Ciência e Tecnologia		25.000,00	25.000,00	50.000,00
573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico		25.000,00	25.000,00	50.000,00
0027	PROJETO NOSSA CIDADANIA		25.000,00	25.000,00	50.000,00
1052	Projeto Lajes Digital		25.000,00	25.000,00	50.000,00
23	Comércio e Serviços		205.000,00	205.000,00	410.000,00

691	Promoção Comercial	120.000,00	120.000,00	240.000,00
0005	FORTEALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL	40.000,00	40.000,00	80.000,00
1066	Implantacao e Urbanizacao de Portico Turístico	40.000,00	40.000,00	80.000,00
0026	EXPANSAO DA OPORTUNIDADE DE EMPREGO	80.000,00	80.000,00	160.000,00
1075	Implantacao do Parque de Desenvolvimento Economico	80.000,00	80.000,00	160.000,00
695	Turismo	85.000,00	85.000,00	170.000,00
0005	FORTEALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL	85.000,00	85.000,00	170.000,00
2065	Promocao do Turismo e Festas Populares	55.000,00	55.000,00	110.000,00
2100	Manutencao do Conselho Municipal de Turismo	30.000,00	30.000,00	60.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 004

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	1.570.000,00	1.570.000,00	3.140.000,00
122	Administração Geral	1.570.000,00	1.570.000,00	3.140.000,00
0003	Melhoria do Serviço Municipal	1.570.000,00	1.570.000,00	3.140.000,00
1005	Infra-Estrutura Administrativa	90.000,00	90.000,00	180.000,00
2041	Manutencao da Sec de Obras e Servicos Urbanos	1.480.000,00	1.480.000,00	2.960.000,00
15	Urbanismo	660.000,00	660.000,00	1.320.000,00
451	Infra-estrutura Urbana	660.000,00	660.000,00	1.320.000,00
0014	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	660.000,00	660.000,00	1.320.000,00
1021	Pavimentacao e Drenagem de Vias Publica	100.000,00	100.000,00	200.000,00
1022	Construcao e Recuperacao de Pracas	80.000,00	80.000,00	160.000,00
1023	Ampliacao e Recuperacao do Mercado Publico	80.000,00	80.000,00	160.000,00
1025	Manutencao da Rede Eletrica	110.000,00	110.000,00	220.000,00
1026	Aquisicao de Imoveis	50.000,00	50.000,00	100.000,00
1029	Sinalizacao de Vias Publica	30.000,00	30.000,00	60.000,00
1033	Construcao e Recuperacao de Passagem Molhada	80.000,00	80.000,00	160.000,00
1061	Aquisicao de Veiculos	10.000,00	10.000,00	20.000,00
2112	Manutencao da Infraestrutura Urbana	120.000,00	120.000,00	240.000,00
26	Transporte	230.000,00	230.000,00	460.000,00
782	Transporte Rodoviário	230.000,00	230.000,00	460.000,00
0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA	230.000,00	230.000,00	460.000,00
1035	Const., Recup. e Pav. de Estradas e Ciclovias	140.000,00	140.000,00	280.000,00
1036	Const. e Ampliacao de Pontes, Passarelas, Bueiras	90.000,00	90.000,00	180.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 005

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	Assistência Social			450.000,00
241	Assistência ao Idoso			38.000,00
0021	ATENCAO A TERCEIRA IDADE			38.000,00
2101	Manutencao do Conselho Municipal de Idoso			38.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente			40.000,00
0008	BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO			40.000,00
2102	Manutencao do Conselho Municipal de Crianca			40.000,00
244	Assistência Comunitária			372.000,00
0008	BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO			372.000,00
2017	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			216.000,00
2019	Programa Peixe para o Povo			120.000,00
2079	Manutencao do Conselho de Assistencia Social			36.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 006

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12	Educação			17.528.000,00
122	Administração Geral			2.000.000,00
0019	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.000.000,00
2029	Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura			2.000.000,00
126	Tecnologia da Informação			112.000,00
0019	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			112.000,00
2080	Informatizacao dos Servicos			112.000,00
361	Ensino Fundamental			11.232.000,00
0011	CONTROLE DO FUNBEB			8.780.000,00
2034	Manutencao do Ensino Fundamental FUNDEB 60%			6.220.000,00
2035	Manutencao do Ensino Fundamental FUNDEB 40%			2.560.000,00
0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA			300.000,00
1011	Aquisicao de Transporte Escolar			100.000,00
3004	Aquisicao de Transporte Escolar			200.000,00
0019	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.152.000,00
1005	Infra-Estrutura Administrativa			120.000,00
1009	Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar			200.000,00
1060	Programa de Acessibilidade a Predios Publicos			40.000,00
1061	Aquisicao de Veiculos			80.000,00

2030	Programa Dinheiro Direto na Escola	35.000,00	35.000,00	70.000,00
2031	Programa Merenda na Escola - Fundamental	150.000,00	150.000,00	300.000,00
2033	Manutencao do Transporte Escolar - Fundamental	570.000,00	570.000,00	1.140.000,00
2038	Programa Universidade Aberta	51.000,00	51.000,00	102.000,00
2040	Manutencao da Escola de Informatica	50.000,00	50.000,00	100.000,00
362	Ensino Médio	25.000,00	25.000,00	50.000,00
0027	PROJETO NOSSA CIDADANIA	25.000,00	25.000,00	50.000,00
2014	Apoio ao Estudante Pre-Universitario	25.000,00	25.000,00	50.000,00
363	Ensino Profissional	30.000,00	30.000,00	60.000,00
0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA	30.000,00	30.000,00	60.000,00
2117	CONSTRUCAO DO CENTRO DE TREINAMENTO	30.000,00	30.000,00	60.000,00
365	Educação Infantil	1.954.000,00	1.954.000,00	3.908.000,00
0020	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	1.954.000,00	1.954.000,00	3.908.000,00
1013	Infra-Estrutura da Educacao Infantil	100.000,00	100.000,00	200.000,00
2036	Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	660.000,00	660.000,00	1.320.000,00
2091	Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60%	765.000,00	765.000,00	1.530.000,00
2093	Manutencao do Transporte Escolar - Infantil	100.000,00	100.000,00	200.000,00
2094	Programa Merenda na Escola - Infantil	80.000,00	80.000,00	160.000,00
2116	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	249.000,00	249.000,00	498.000,00
367	Educação Especial	83.000,00	83.000,00	166.000,00
0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA	83.000,00	83.000,00	166.000,00
2037	Manutencao da Educacao Especial	83.000,00	83.000,00	166.000,00
13	Cultura	165.000,00	165.000,00	330.000,00
392	Difusão Cultural	165.000,00	165.000,00	330.000,00
0013	CULTURA E ARTE	165.000,00	165.000,00	330.000,00
1005	Infra-Estrutura Administrativa	20.000,00	20.000,00	40.000,00
1018	Aquisicao e Adequacao da Estacao das Artes	50.000,00	50.000,00	100.000,00
2063	Apoio a Casa da Cultura	20.000,00	20.000,00	40.000,00
2092	Manutencao da Banda de Musica Municipal	35.000,00	35.000,00	70.000,00
2099	Manutencao do Conselho Municipal de Cultura	20.000,00	20.000,00	40.000,00
2110	APOIO A PROJETOS CULTURAI	20.000,00	20.000,00	40.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 007

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10	Saúde	19.000,00	19.000,00	38.000,00
122	Administração Geral	19.000,00	19.000,00	38.000,00

0029	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SAUDE	19.000,00	19.000,00	38.000,00
2083	Manutencao do Conselho Municipal de Saude	19.000,00	19.000,00	38.000,00
17	Saneamento	190.000,00	190.000,00	380.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	190.000,00	190.000,00	380.000,00
0014	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	110.000,00	110.000,00	220.000,00
1030	Construcao e Ampliacao do Sistema de Esgoto	110.000,00	110.000,00	220.000,00
0015	MELHORIA HABITACIONAL	80.000,00	80.000,00	160.000,00
1048	Construcao de Unidades Sanitarias	80.000,00	80.000,00	160.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 008

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18	Gestão Ambiental	50.000,00	50.000,00	100.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	50.000,00	100.000,00
0010	CIDADE LIMPA	50.000,00	50.000,00	100.000,00
2108	Programa Coleta Seletiva	50.000,00	50.000,00	100.000,00
20	Agricultura	1.545.500,00	1.545.500,00	3.091.000,00
122	Administração Geral	978.000,00	978.000,00	1.956.000,00
0004	FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA	978.000,00	978.000,00	1.956.000,00
2043	Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	978.000,00	978.000,00	1.956.000,00
605	Abastecimento	207.500,00	207.500,00	415.000,00
0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA	207.500,00	207.500,00	415.000,00
1053	Construcao de Mini Adutoras na Zona Rural	80.000,00	80.000,00	160.000,00
3002	Implantacao de Dessalinizador de Agua Potavel	50.000,00	50.000,00	100.000,00
3003	Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubulares	77.500,00	77.500,00	155.000,00
606	Extensão Rural	360.000,00	360.000,00	720.000,00
0004	FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA	330.000,00	330.000,00	660.000,00
1031	Aquisicao de Implementos Agricolas	30.000,00	30.000,00	60.000,00
1032	Construcao de Barragens e Assorriados	100.000,00	100.000,00	200.000,00
2042	Programa de Sanidade Animal	40.000,00	40.000,00	80.000,00
2044	Programa Corte de Terra	110.000,00	110.000,00	220.000,00
2045	Programa de Apoio ao Capriovinocultor e Apicultor	30.000,00	30.000,00	60.000,00
2046	Manutencao de Viveiros e Mudas	20.000,00	20.000,00	40.000,00
0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA	30.000,00	30.000,00	60.000,00
1071	Construcao de Mata Burros	30.000,00	30.000,00	60.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 009

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	
04	Administração		329.000,00	329.000,00	658.000,00
122	Administração Geral		329.000,00	329.000,00	658.000,00
0002	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO		18.000,00	18.000,00	36.000,00
2098	Manutencao do Conselho Municipal de Juventude		18.000,00	18.000,00	36.000,00
0017	EDUCACAO FISICA E DESPORTO		311.000,00	311.000,00	622.000,00
2039	Manut da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer		311.000,00	311.000,00	622.000,00
27	Desporto e Lazer		275.000,00	275.000,00	550.000,00
812	Desporto Comunitário		275.000,00	275.000,00	550.000,00
0017	EDUCACAO FISICA E DESPORTO		275.000,00	275.000,00	550.000,00
1016	Construcao e Reforma do Estadio Municipal		100.000,00	100.000,00	200.000,00
1043	Const., Reforma e Ampliacao de Quadras Esportivas		100.000,00	100.000,00	200.000,00
2050	Programa Esporte Solidario		75.000,00	75.000,00	150.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 010

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	
04	Administração		512.000,00	512.000,00	1.024.000,00
122	Administração Geral		20.000,00	20.000,00	40.000,00
0002	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO		20.000,00	20.000,00	40.000,00
1061	Aquisicao de Veiculos		20.000,00	20.000,00	40.000,00
123	Administração Financeira		492.000,00	492.000,00	984.000,00
0003	Melhoria do Servico Municipal		492.000,00	492.000,00	984.000,00
1005	Infra-Estrutura Administrativa		15.000,00	15.000,00	30.000,00
2002	Manutencao da Sec de Planejamento e Financas		477.000,00	477.000,00	954.000,00
28	Encargos Especiais		403.500,00	403.500,00	807.000,00
843	Serviço da Dívida Interna		403.500,00	403.500,00	807.000,00
0018	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		403.500,00	403.500,00	807.000,00
1001	Parcelamento da Divida - INSS		243.500,00	243.500,00	487.000,00
1057	Parcelamento da Divida - COSERN		160.000,00	160.000,00	320.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA 011

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	
04	Administração		88.000,00	88.000,00	176.000,00
122	Administração Geral		88.000,00	88.000,00	176.000,00

0002	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO	23.000,00	23.000,00	46.000,00
2068	Capacitacao Tecnica Funcional - ETEC/IFRN	23.000,00	23.000,00	46.000,00
0003	Melhoria do Servico Municipal	65.000,00	65.000,00	130.000,00
2064	Manut. Secretaria de Articulacao Politica	65.000,00	65.000,00	130.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 012

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	79.000,00	79.000,00	158.000,00
122	Administração Geral	79.000,00	79.000,00	158.000,00
0003	Melhoria do Servico Municipal	79.000,00	79.000,00	158.000,00
2074	Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio	79.000,00	79.000,00	158.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16	Habitação	200.000,00	200.000,00	400.000,00
482	Habitação Urbana	200.000,00	200.000,00	400.000,00
0015	MELHORIA HABITACIONAL	200.000,00	200.000,00	400.000,00
1045	Construcao e Melhoria Habitacional	200.000,00	200.000,00	400.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO 017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	70.000,00	70.000,00	140.000,00
122	Administração Geral	70.000,00	70.000,00	140.000,00
0003	Melhoria do Servico Municipal	70.000,00	70.000,00	140.000,00
2071	Manutencao da Secretaria de Comunicacao	70.000,00	70.000,00	140.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 02

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	143.000,00	143.000,00	286.000,00
124	Controle Interno	143.000,00	143.000,00	286.000,00
0002	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO	143.000,00	143.000,00	286.000,00
2003	Manut. da Controladoria Geral do Municipio	143.000,00	143.000,00	286.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 03

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10	Saúde			16.351.000,00
121	Planejamento e Orçamento			40.000,00
0029	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SAUDE			40.000,00
2058	Modernizacao dos Servicos			40.000,00
128	Formação de Recursos Humanos			50.000,00
0003	Melhoria do Servico Municipal			50.000,00
2060	Capitacao Tecnica e Funcional			50.000,00
301	Atenção Básica			9.499.000,00
0009	SAUDE NA FAMILIA			9.215.000,00
1004	Construcao e Ampliacao de Unidade de Saude			100.000,00
1005	Infra-Estrutura Administrativa			40.000,00
1061	Aquisicao de Veiculos			80.000,00
2021	Programa de Agente Comunitario de Saude			1.160.000,00
2023	Programa de Atencao Basica			1.120.000,00
2024	Programa Saude na Familia			1.960.000,00
2025	Manutencao do Fundo Municipal de Saude			2.900.000,00
2081	Programa Saude na Escola			60.000,00
2084	Programa de Combate as Drogas			60.000,00
2107	Nucleo de Apoio a Saude da Familia			398.000,00
2113	Programa Saude Bucal			830.000,00
2114	Programa Mais Medico			52.000,00
3001	Aquisicao de Veiculo			455.000,00
0029	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SAUDE			284.000,00
2103	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade			284.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			5.620.000,00
0023	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			5.620.000,00
1004	Construcao e Ampliacao de Unidade de Saude			100.000,00
1005	Infra-Estrutura Administrativa			40.000,00
1006	Infra-Estrutura das Unidades de Saude			500.000,00
2076	Adesao a Contratualizacao dos Hosp. Filantropicos			3.000.000,00
2077	Programa de Saude em Alta e Media Complexidade			1.030.000,00
2082	Servico de Atendimento Movel de Urgencia			620.000,00
2106	Manutencao da UPA			330.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico			584.000,00
0025	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			584.000,00

2022	Programa de Farmacia Basica	230.000,00	230.000,00	460.000,00
2111	Programa de Melhorias da assistencia Farmaceutica	62.000,00	62.000,00	124.000,00
304	Vigilância Sanitária	101.000,00	101.000,00	202.000,00
0024	VIGILANCIA EM SAUDE	101.000,00	101.000,00	202.000,00
2027	Programa de Vigilancia Sanitaria	101.000,00	101.000,00	202.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	158.000,00	158.000,00	316.000,00
0024	VIGILANCIA EM SAUDE	158.000,00	158.000,00	316.000,00
2028	Programa de Combate a Doencas Epidemiologicas	158.000,00	158.000,00	316.000,00
306	Alimentação e Nutrição	20.000,00	20.000,00	40.000,00
0029	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SAUDE	20.000,00	20.000,00	40.000,00
2054	Programa de Suplementacao Alimentar	20.000,00	20.000,00	40.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 04

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	Assistência Social	1.785.000,00	1.785.000,00	3.570.000,00
122	Administração Geral	654.000,00	654.000,00	1.308.000,00
0003	Melhoria do Serviço Municipal	654.000,00	654.000,00	1.308.000,00
2008	Mant. do Fundo Munic do Trab, Hab e Assist Social	654.000,00	654.000,00	1.308.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	18.000,00	18.000,00	36.000,00
0008	BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO	18.000,00	18.000,00	36.000,00
2069	Programa p/ Pessoas com Necessidades Especiais	18.000,00	18.000,00	36.000,00
244	Assistência Comunitária	1.091.000,00	1.091.000,00	2.182.000,00
0002	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO	10.000,00	10.000,00	20.000,00
1005	Infra-Estrutura Administrativa	10.000,00	10.000,00	20.000,00
0008	BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO	1.061.000,00	1.061.000,00	2.122.000,00
1061	Aquisicao de Veiculos	30.000,00	30.000,00	60.000,00
2011	Programa de Atendimento a Gestantes e Nutrizes	10.000,00	10.000,00	20.000,00
2013	Manutencao do Fundo da Infancia e do Adolescente	20.000,00	20.000,00	40.000,00
2018	Servico de Atencao Integral a Familia	23.000,00	23.000,00	46.000,00
2047	Programa de Transporte de Feirantes	25.000,00	25.000,00	50.000,00
2048	Apoio a Legalizacao de Associacoes Comunitarias	8.000,00	8.000,00	16.000,00
2054	Programa de Suplementacao Alimentar	8.000,00	8.000,00	16.000,00
2072	Empregabilidade Com Compromisso	11.000,00	11.000,00	22.000,00
2078	Atendimento a Beneficios Eventuais	88.000,00	88.000,00	176.000,00
2089	Servico de Convivencia e Fort. de Vinculo ao Idoso	48.000,00	48.000,00	96.000,00
2090	SERVICO DE CONV E FORT DE VINC A CRIANCA E ADOLECE	235.000,00	235.000,00	470.000,00

2095	Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS	244.000,00	244.000,00	488.000,00
2096	Índice de Gestao Desc Bolsa Família - IGDBF	128.000,00	128.000,00	256.000,00
2097	Índice de Gestao Desc Suas - IGDSUAS	46.000,00	46.000,00	92.000,00
2104	BPC na Escola	10.000,00	10.000,00	20.000,00
2105	Piso de Transicao de Media Complexidade	52.000,00	52.000,00	104.000,00
2115	Capacitacao e Acesso ao Trabalho	75.000,00	75.000,00	150.000,00
2119	Primeira Infancia no SUAS	0,00	0,00	0,00
0014	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.000,00	20.000,00	40.000,00
1046	Construcao e Ampliacao de Unidades Assistenciais	20.000,00	20.000,00	40.000,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	22.000,00	22.000,00	44.000,00
0027	PROJETO NOSSA CIDADANIA	22.000,00	22.000,00	44.000,00
2055	Programa Municipal de Cidadania	22.000,00	22.000,00	44.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE LAJES 05

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES 001

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
09	Previdência Social	2.465.000,00	2.465.000,00	4.930.000,00
272	Previdência do Regime Estatutário	2.465.000,00	2.465.000,00	4.930.000,00
0028	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.465.000,00	2.465.000,00	4.930.000,00
2087	Administracao do Regime Proprio de Previdencia	310.000,00	310.000,00	620.000,00
2088	Beneficios Assistencias aos Segurados	2.155.000,00	2.155.000,00	4.310.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2017

ANEXO 07 - DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	1.369.500,00	1.369.500,00	2.739.000,00
122	Administração Geral	1.164.500,00	1.164.500,00	2.329.000,00
0002	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO	448.000,00	448.000,00	896.000,00
0003	Melhoria do Serviço Municipal	681.500,00	681.500,00	1.363.000,00
0005	FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL	30.000,00	30.000,00	60.000,00
0017	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
123	Administração Financeira	175.000,00	175.000,00	350.000,00
0003	Melhoria do Serviço Municipal	175.000,00	175.000,00	350.000,00
124	Controle Interno	30.000,00	30.000,00	60.000,00
0002	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO	30.000,00	30.000,00	60.000,00
08	Assistência Social	1.130.200,00	1.130.200,00	2.260.400,00
122	Administração Geral	270.000,00	270.000,00	540.000,00
0003	Melhoria do Serviço Municipal	270.000,00	270.000,00	540.000,00
241	Assistência ao Idoso	3.000,00	3.000,00	6.000,00
0021	ATENCAO A TERCEIRA IDADE	3.000,00	3.000,00	6.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	2.000,00	4.000,00
0008	BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.000,00	3.000,00	6.000,00
0008	BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO	3.000,00	3.000,00	6.000,00
244	Assistência Comunitária	847.200,00	847.200,00	1.694.400,00
0002	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO	15.000,00	15.000,00	30.000,00
0008	BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO	702.200,00	702.200,00	1.404.400,00
0014	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	130.000,00	130.000,00	260.000,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.000,00	5.000,00	10.000,00
0027	PROJETO NOSSA CIDADANIA	5.000,00	5.000,00	10.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	0,00
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00
0028	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00
10	Saúde	2.537.950,00	2.537.950,00	5.075.900,00
121	Planejamento e Orçamento	12.000,00	12.000,00	24.000,00
0029	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SAUDE	12.000,00	12.000,00	24.000,00
122	Administração Geral	3.000,00	3.000,00	6.000,00
0029	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SAUDE	3.000,00	3.000,00	6.000,00

128	Formação de Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00	40.000,00
0003	Melhoria do Serviço Municipal	20.000,00	20.000,00	40.000,00
301	Atenção Básica	1.687.950,00	1.687.950,00	3.375.900,00
0009	SAUDE NA FAMILIA	1.662.950,00	1.662.950,00	3.325.900,00
0029	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SAUDE	25.000,00	25.000,00	50.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	580.000,00	580.000,00	1.160.000,00
0023	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	580.000,00	580.000,00	1.160.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	25.000,00	25.000,00	50.000,00
0025	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	25.000,00	25.000,00	50.000,00
304	Vigilância Sanitária	35.000,00	35.000,00	70.000,00
0024	VIGILANCIA EM SAUDE	35.000,00	35.000,00	70.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	160.000,00	160.000,00	320.000,00
0024	VIGILANCIA EM SAUDE	160.000,00	160.000,00	320.000,00
306	Alimentação e Nutrição	15.000,00	15.000,00	30.000,00
0029	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SAUDE	15.000,00	15.000,00	30.000,00
12	Educação	2.360.000,00	2.360.000,00	4.720.000,00
122	Administração Geral	350.000,00	350.000,00	700.000,00
0019	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	350.000,00	350.000,00	700.000,00
126	Tecnologia da Informação	20.000,00	20.000,00	40.000,00
0019	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	20.000,00	40.000,00
361	Ensino Fundamental	740.000,00	740.000,00	1.480.000,00
0011	CONTROLE DO FUNBEB	130.000,00	130.000,00	260.000,00
0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA	180.000,00	180.000,00	360.000,00
0019	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	430.000,00	430.000,00	860.000,00
362	Ensino Médio	5.000,00	5.000,00	10.000,00
0027	PROJETO NOSSA CIDADANIA	5.000,00	5.000,00	10.000,00
363	Ensino Profissional	50.000,00	50.000,00	100.000,00
0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA	50.000,00	50.000,00	100.000,00
365	Educação Infantil	1.160.000,00	1.160.000,00	2.320.000,00
0020	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	1.160.000,00	1.160.000,00	2.320.000,00
367	Educação Especial	35.000,00	35.000,00	70.000,00
0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA	35.000,00	35.000,00	70.000,00
13	Cultura	400.100,00	400.100,00	800.200,00
392	Difusão Cultural	400.100,00	400.100,00	800.200,00
0013	CULTURA E ARTE	400.100,00	400.100,00	800.200,00
15	Urbanismo	720.000,00	720.000,00	1.440.000,00
451	Infra-estrutura Urbana	720.000,00	720.000,00	1.440.000,00

0014	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	720.000,00	720.000,00	1.440.000,00
16	Habitação	150.000,00	150.000,00	300.000,00
482	Habitação Urbana	150.000,00	150.000,00	300.000,00
0015	MELHORIA HABITACIONAL	150.000,00	150.000,00	300.000,00
17	Saneamento	470.000,00	470.000,00	940.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	470.000,00	470.000,00	940.000,00
0014	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	400.000,00	400.000,00	800.000,00
0015	MELHORIA HABITACIONAL	70.000,00	70.000,00	140.000,00
18	Gestão Ambiental	20.000,00	20.000,00	40.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	20.000,00	40.000,00
0010	CIDADE LIMPA	20.000,00	20.000,00	40.000,00
19	Ciência e Tecnologia	85.000,00	85.000,00	170.000,00
573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	85.000,00	85.000,00	170.000,00
0027	PROJETO NOSSA CIDADANIA	85.000,00	85.000,00	170.000,00
20	Agricultura	742.500,00	742.500,00	1.485.000,00
122	Administração Geral	80.000,00	80.000,00	160.000,00
0004	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	80.000,00	80.000,00	160.000,00
605	Abastecimento	317.500,00	317.500,00	635.000,00
0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA	317.500,00	317.500,00	635.000,00
606	Extensão Rural	345.000,00	345.000,00	690.000,00
0004	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	315.000,00	315.000,00	630.000,00
0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA	30.000,00	30.000,00	60.000,00
23	Comércio e Serviços	120.000,00	120.000,00	240.000,00
691	Promoção Comercial	105.000,00	105.000,00	210.000,00
0005	FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL	25.000,00	25.000,00	50.000,00
0026	EXPANSAO DA OPORTUNIDADE DE EMPREGO	80.000,00	80.000,00	160.000,00
695	Turismo	15.000,00	15.000,00	30.000,00
0005	FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL	15.000,00	15.000,00	30.000,00
26	Transporte	253.300,00	253.300,00	506.600,00
782	Transporte Rodoviário	253.300,00	253.300,00	506.600,00
0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA	253.300,00	253.300,00	506.600,00
27	Desporto e Lazer	240.000,00	240.000,00	480.000,00
812	Desporto Comunitário	240.000,00	240.000,00	480.000,00
0017	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	240.000,00	240.000,00	480.000,00
28	Encargos Especiais	268.000,00	268.000,00	536.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	268.000,00	268.000,00	536.000,00
0018	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA	268.000,00	268.000,00	536.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2017

ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME OS VÍNCULO COM OS RECURSOS
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME OS VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	Administração	5.925.080,64	0,00	5.925.080,64
122	Administração Geral	5.310.411,93	0,00	5.310.411,93
0002	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO	2.638.929,38	0,00	2.638.929,38
0003	Melhoria do Servico Municipal	2.391.437,32	0,00	2.391.437,32
0005	FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL	52.297,80	0,00	52.297,80
0017	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	227.747,43	0,00	227.747,43
123	Administração Financeira	493.232,96	0,00	493.232,96
0003	Melhoria do Servico Municipal	493.232,96	0,00	493.232,96
124	Controle Interno	121.435,75	0,00	121.435,75
0002	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO	121.435,75	0,00	121.435,75
08	Assistência Social	1.386.744,16	0,00	1.386.744,16
122	Administração Geral	726.119,79	0,00	726.119,79
0003	Melhoria do Servico Municipal	726.119,79	0,00	726.119,79
241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
0021	ATENCAO A TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
0008	BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO	0,00	0,00	0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
0008	BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO	0,00	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária	660.624,37	0,00	660.624,37
0002	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO	2.774,00	0,00	2.774,00
0008	BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO	657.850,37	0,00	657.850,37
0014	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00
0027	PROJETO NOSSA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
09	Previdência Social	2.043.461,90	0,00	2.043.461,90
272	Previdência do Regime Estatutário	2.043.461,90	0,00	2.043.461,90
0028	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.043.461,90	0,00	2.043.461,90
10	Saúde	6.956.325,73	42.788,93	6.999.114,66
121	Planejamento e Orçamento	0,00	2.050,00	2.050,00
0029	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SAUDE	0,00	2.050,00	2.050,00
122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
0029	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SAUDE	0,00	0,00	0,00

128	Formação de Recursos Humanos	4.370,00	0,00	4.370,00
0003	Melhoria do Serviço Municipal	4.370,00	0,00	4.370,00
301	Atenção Básica	4.586.311,94	40.738,93	4.627.050,87
0009	SAUDE NA FAMILIA	4.586.311,94	0,00	4.586.311,94
0029	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SAUDE	0,00	40.738,93	40.738,93
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.971.613,25	0,00	1.971.613,25
0023	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	1.971.613,25	0,00	1.971.613,25
303	Suporte Profilático e Terapêutico	177.370,04	0,00	177.370,04
0025	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	177.370,04	0,00	177.370,04
304	Vigilância Sanitária	64.042,87	0,00	64.042,87
0024	VIGILANCIA EM SAUDE	64.042,87	0,00	64.042,87
305	Vigilância Epidemiológica	152.617,63	0,00	152.617,63
0024	VIGILANCIA EM SAUDE	152.617,63	0,00	152.617,63
306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
0029	DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
12	Educação	8.480.577,38	0,00	8.480.577,38
122	Administração Geral	1.361.522,41	0,00	1.361.522,41
0019	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.361.522,41	0,00	1.361.522,41
126	Tecnologia da Informação	2.568,00	0,00	2.568,00
0019	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.568,00	0,00	2.568,00
361	Ensino Fundamental	5.592.588,51	0,00	5.592.588,51
0011	CONTROLE DO FUNBEB	4.584.340,06	0,00	4.584.340,06
0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA	249.740,00	0,00	249.740,00
0019	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	758.508,45	0,00	758.508,45
362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
0027	PROJETO NOSSA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
365	Educação Infantil	1.523.898,46	0,00	1.523.898,46
0020	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	1.523.898,46	0,00	1.523.898,46
367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	50.779,00	0,00	50.779,00
392	Difusão Cultural	50.779,00	0,00	50.779,00
0013	CULTURA E ARTE	50.779,00	0,00	50.779,00
15	Urbanismo	313.386,07	0,00	313.386,07
451	Infra-estrutura Urbana	313.386,07	0,00	313.386,07

0014	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	313.386,07	0,00	313.386,07
16	Habitação	64.776,06	0,00	64.776,06
482	Habitação Urbana	64.776,06	0,00	64.776,06
0015	MELHORIA HABITACIONAL	64.776,06	0,00	64.776,06
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
0014	MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
0015	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	10.463,88	0,00	10.463,88
541	Preservação e Conservação Ambiental	10.463,88	0,00	10.463,88
0010	CIDADE LIMPA	10.463,88	0,00	10.463,88
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00
0027	PROJETO NOSSA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	1.053.811,94	0,00	1.053.811,94
122	Administração Geral	1.031.319,53	0,00	1.031.319,53
0004	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	1.031.319,53	0,00	1.031.319,53
605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
606	Extensão Rural	22.492,41	0,00	22.492,41
0004	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	22.492,41	0,00	22.492,41
0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	248.451,07	0,00	248.451,07
691	Promoção Comercial	139.621,07	0,00	139.621,07
0005	FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL	139.621,07	0,00	139.621,07
0026	EXPANSAO DA OPORTUNIDADE DE EMPREGO	0,00	0,00	0,00
695	Turismo	108.830,00	0,00	108.830,00
0005	FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL	108.830,00	0,00	108.830,00
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	65.528,68	0,00	65.528,68
812	Desporto Comunitário	65.528,68	0,00	65.528,68
0017	EDUCACAO FISICA E DESPORTO	65.528,68	0,00	65.528,68
28	Encargos Especiais	300.307,18	0,00	300.307,18
843	Serviço da Dívida Interna	300.307,18	0,00	300.307,18
0018	OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA	300.307,18	0,00	300.307,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2017

ANEXO 09 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO

UNID AD E	LEGI SLAT IVA	ADMINI STRAÇ ÃO	SEG URA NÇA PÚBLICA	ASSI STÊN CIA SOCIAL	PREV IDÊN CIA SOCIAL	S A Ú D E	TRA BAL HO	EDU CAÇ ÃO	CU LT UR A	DIR EIT OS DA CID AD ANI A	URB ANIS MO	HAB ITAÇ ÃO	SANE AMEN TO	GES TÃO AMB IENT AL	CIÊN CIA E TECN OLO GIA	AGRI CULT URA	IND ÚST RIA	CO MÉ RCIO E SER VIÇ OS	COMUN ICAÇ ÕES	EN ER GIA	TRAN SPOR TE	DES POR TO E LAZER	ENC AR GOS ESP ECIAIS		
CAMA RA MUNI CIPAL DE LAJES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

UNI DA DE	LEGI SLA TIVA	ADMINI STRAÇ ÃO	SEG URA NÇA PÚBLICA	ASSI STÊN CIA SOCIAL	PREV IDÊN CIA SOCIAL	S A Ú D E	TR AB AL HO	ED UC AÇ ÃO	CU LT UR A	DIR EIT OS DA CID AD ANI A	URB ANI SMO	HAB ITA ÇÃO	SANE AMEN TO	GES TÃO AMB IENT AL	CIÊN CIA E TECN OLO GIA	AGRI CULT URA	IND ÚST RIA	CO MÉ RCIO E SER VIÇ OS	COMUN ICAÇ ÕES	EN ER GIA	TRAN SPOR TE	DE SP OR TO E LAZER	EN CAR GOS ESP ECIAIS	TO TAL
SEC RET ARIA MUNI CIPAL DO GABI NET E DO PRE FEITO	0,00	5.925.08 0,64	0,00	128.46 6,97	0,00	0,00	0,00	8.480 .577, 38	50.7 79,0 0	0,00	313.3 86,07	64.77 6,06	0,00	10.46 3,88	0,00	1.053.8 11,94	0,00	248. 451, 07	0,00	0,00	0,00	65.52 8,68	300.3 07,18	16.64 1.628 ,87

ÓRGÃO: 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNID AD E	LEGI SLA TIVA	ADMINI STRAÇ ÃO	SEG URA NÇA PÚBLICA	ASSI STÊN CIA SOCIAL	PREV IDÊN CIA SOCIAL	SA ÚD E	TRA BAL HO	ED UC AÇ ÃO	CU LT UR A	DIR EIT OS DA CID AD ANI A	URB ANI SMO	HAB ITA ÇÃO	SANE AMEN TO	GES TÃO AMB IENT AL	CIÊN CIA E TECN OLO GIA	AGRI CULT URA	IND ÚST RIA	CO MÉ RCIO E SER VIÇ OS	COMUN ICAÇ ÕES	EN ER GIA	TRAN SPOR TE	DE SP OR TO E LAZER	EN CAR GOS ESP ECIAIS	TO TAL
FUN DO MUNI CIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.99 9.11 4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.99 9.11 4,66

ÓRGÃO: 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNI DAD E	LEGI SLA TIVA	ADMINI STRAÇ ÃO	SEG URA NÇA PÚBLICA	ASSI STÊN CIA SOCIAL	PREV IDÊN CIA SOCIAL	S A Ú D E	TR AB AL HO	ED UC AÇ ÃO	CU LT UR A	DIR EIT OS DA CID AD ANI A	URB ANI SMO	HAB ITA ÇÃO	SANE AMEN TO	GES TÃO AMB IENT AL	CIÊN CIA E TECN OLO GIA	AGRI CULT URA	IND ÚST RIA	CO MÉ RCIO E SER VIÇ OS	COMUN ICAÇ ÕES	EN ER GIA	TRAN SPOR TE	DE SP OR TO E LAZER	EN CAR GOS ESP ECIAIS	TO TAL
-----------------	---------------------	-----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---	-------------------	-------------------	--------------------	---------------------------------	--	---------------------	-------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2017

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - POR CATEGORIA ECONÔMICA/NATUREZA

CODIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	28.078.500,00	23.800.057,43	-4.278.442,57
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.450.000,00	1.129.150,33	-320.849,67
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.115.000,00	997.855,22	-117.144,78
1.1.1.2.00.00.00	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	465.000,00	572.437,60	107.437,60
1.1.1.2.01.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.02.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	150.000,00	160.456,36	10.456,36
1.1.1.2.04.00.00	Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	280.000,00	387.130,15	107.130,15
1.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	280.000,00	387.130,15	107.130,15
1.1.1.2.04.32.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos de Capital	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.04.34.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.05.00.00	Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.05.01.00	Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.07.00.00	Imposto Transm. C. Mortis e Doação de Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.07.01.00	Imposto Transm. C. Mortis e Doação de Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.08.00.00	Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	35.000,00	24.851,09	-10.148,91
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	650.000,00	425.417,62	-224.582,38
1.1.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação - ICMS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.01.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação - ICMS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.02.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação - ICMS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.04.00.00	Adicional do ICMS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.04.01.00	Adicional do ICMS	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.05.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	650.000,00	425.417,62	-224.582,38
1.1.1.3.05.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	650.000,00	425.417,62	-224.582,38
1.1.1.3.05.02.00	Adicional ISS- Fundo Municipal de Combate a Pobreza	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	335.000,00	131.295,11	-203.704,89
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	158.000,00	26.297,03	-131.702,97
1.1.2.1.01.00.00	Taxas de Serviço de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.01.00	Taxa de Serviço de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.02.00	Taxa de Serviços de Segurança Pública - Fundos	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.03.00	Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.00.00	Taxas de Licença e Fiscalização Comércio e Indústria	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.01.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	0,00	0,00	0,00

1.1.2.1.03.00.00	Taxas de Publicidade	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.00.00	Apreensão de Animais e Veículos	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.17.01.00	Taxa de Fiscalização da SUVISA	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.21.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviços	150.000,00	0,00	-150.000,00
1.1.2.1.26.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.27.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.28.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.30.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	8.000,00	26.297,03	18.297,03
1.1.2.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.32.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.34.00.00	Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.36.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.57.00.00	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.59.00.00	Taxa para Permissão para Localização de Bancas de Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.60.00.00	Taxa para Diversões Públicas	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.99.01.00	Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.99.02.00	Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	177.000,00	104.998,08	-72.001,92
1.1.2.2.01.00.00	Taxas de Expediente e Serviços Diversos	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.01.00	Taxas de Exp. e Serv. Diversos Administração Direta	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.02.00	Taxas de Exp. e Serv. Diversos Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.03.00	Taxas pela Prestação de Serviços Diversos - Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.02.00.00	Emolumentos da Junta Comercial	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.03.00.00	Taxa de Inspeção de Segurança Veicular, de Veículos Movidos a Gás	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.04.00.00	Taxas de Combate a Sinistros	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.12.01.00	Emolumentos da Junta Comercial do Estado	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.21.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.22.00.00	Taxa de Serviços de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.28.00.00	Taxa de Cemitérios	3.500,00	0,00	-3.500,00
1.1.2.2.29.00.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00

1.1.2.2.55.00.00	Taxa de Expediente	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	3.500,00	2.393,67	-1.106,33
1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	170.000,00	102.604,41	-67.395,59
1.1.2.2.99.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.99.02.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.99.03.00	Taxas de Inscrição em Concurso Público	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.02.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.03.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.04.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação de Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.020.000,00	242.464,61	-777.535,39
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	720.000,00	0,00	-720.000,00
1.2.1.0.20.00.00	Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência o Servidor Público	720.000,00	0,00	-720.000,00
1.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.03.00	Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.05.00	Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	650.000,00	0,00	-650.000,00
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição destinada a regime próprio de previdência gerido por ente integrante da Administração Direta do Município	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.07.02	Contribuição destinada a regime próprio de previdência gerido por ente integrante da Administração Indireta do Município	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.08.00	Contribuição de Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.09.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil	20.000,00	0,00	-20.000,00
1.2.1.0.29.09.01	Contribuição destinada a regime próprio de previdência gerido por ente integrante da Administração Direta do Município	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.09.02	Contribuição destinada a regime próprio de previdência gerido por ente integrante da Administração Indireta do Município	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.10.00	Contribuições de Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.11.00	Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.11.01	Contribuição destinada a regime próprio de previdência gerido por ente integrante da Administração Direta do Município	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.11.02	Contribuição destinada a regime próprio de previdência	0,00	0,00	0,00

	gerido por ente integrante da Administração Indireta do Município			
1.2.1.0.29.12.00	Contribuições de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	50.000,00	0,00	-50.000,00
1.2.1.0.29.16.00	Receita de Recolhimento de Contribuição Patronal Oriunda de Pagamentos de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.17.00	Receita de Recolhimento de Contribuição do Servidor Ativo Civil, oriunda de Pagamentos de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.18.00	Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidor Inativo Civil, oriunda do Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.19.00	Receita de Recolhimento de Pensionista Civil, Oriunda de Pagamentos de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.55.00	Contribuição para Assistência Médica dos Servidores Vinculados ao Regime de Previdência Próprio	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.99.00	Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.30.00.00	Contribuições Compulsórias do IPE - Servidores Ativos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.46.00.00	Compensação Previdenciária entre Regime Geral e os Regimes Próprios	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.46.01.00	Compensação Previdenciária entre Regime Geral e os Regimes Próprios	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.50.00.00	Contribuições Compulsórias do IPE - Sócios Facultativos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.50.01.00	Contribuições Compulsórias do IPE - Associado Facultativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.99.00.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	300.000,00	242.464,61	-57.535,39
1.2.2.0.03.00.00	Contribuições para o Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.29.00.00		300.000,00	242.464,61	-57.535,39
1.2.2.0.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	663.000,00	191.521,58	-471.478,42
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.000,00	0,00	-20.000,00
1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.3.1.1.01.00.00		5.000,00	0,00	-5.000,00
1.3.1.1.03.00.00		5.000,00	0,00	-5.000,00
1.3.1.2.00.00.00	Arrendamentos	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.3.1.3.00.00.00	Foros	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4.00.00.00	Laudêmios	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5.00.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis	0,00	0,00	0,00

1.3.1.9.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	573.000,00	190.607,77	-382.392,23
1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.00.00	Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.01.00	Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.02.00	Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.03.00	Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.05.00	Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.06.00	Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.09.00	Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.10.00	Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.11.00	Juros de Títulos de Renda de Recursos Vinculados - COSIP	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.99.00	Juros de Títulos de Renda - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.02.00.00	Juros de Títulos de Renda de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.02.01.00	Juros de Títulos de Renda de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.01.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.02.00	Participações	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.03.00	Juros Sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.01.00.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.00.00.00	Participações	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4.00.00.00	Fundos de Investimentos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4.01.00.00	Fundos de Investimentos - Renda Fixa	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4.02.00.00	Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Fixa	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4.04.00.00	Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4.99.00.00	Outros Fundos de Investimentos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	273.000,00	190.607,77	-82.392,23
1.3.2.5.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	203.000,00	156.665,46	-46.334,54
1.3.2.5.01.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	25.000,00	9.197,56	-15.802,44
1.3.2.5.01.03.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	70.000,00	89.875,41	19.875,41
1.3.2.5.01.04.00	Remuneração de Depósitos de Rec. Vinculados - Rec. Diversos	0,00	0,00	0,00

	Adm. Direta			
1.3.2.5.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	20.000,00	12.330,71	-7.669,29
1.3.2.5.01.06.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.07.00	Remuneração de Depósitos Rec. Vinculados - Rec. de Convênios Adm. Indireta	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.08.00	Remuneração de Depósitos de Rec. Vinculados - Rec. Diversos Adm. Indireta	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.09.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.10.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	18.000,00	10.165,58	-7.834,42
1.3.2.5.01.11.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - COSIP	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.12.00	Remuneração de Depósitos Rec. Vinculados - Rec. de Convênios - Fundos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.13.00	Remuneração de Depósitos Rec. Vinculados Cota parte da FECOP	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.14.00	Remuneração de Depósitos Rec. Vinculados Operação de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.15.00	Remuneração de Depósitos Rec. Vinculados Operação de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.16.00	Remuneração de Depósitos Rec. Vinculados Royalties	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.17.00	Remuneração de Rec. Vinculados Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.20.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança - Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	70.000,00	35.096,20	-34.903,80
1.3.2.5.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	70.000,00	33.942,31	-36.057,69
1.3.2.5.02.01.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.02.00	Receita de Remuneração de Aplicações Extramercado	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.03.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Fundos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.04.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Adm. Direta	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.05.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Recursos Diversos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.02.99.00		70.000,00	33.942,31	-36.057,69
1.3.2.5.56.99.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	300.000,00	0,00	-300.000,00
1.3.2.8.10.00.00	Remuneração nos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	300.000,00	0,00	-300.000,00
1.3.2.8.20.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8.30.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00

	do Servidor em Fundos Imobiliários			
1.3.2.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.99.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.00.00.00	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.05.00	Receita de Outorga dos Serviços de Transporte Coletivo Local e Intermunicipal	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.07.00	Receita de Outorga para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.99.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.99.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serviços	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.99.99.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serviços	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Direito de Uso de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3.01.00.00	Receita de Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3.99.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Direitos de Uso de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.00.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.02.00.00	Receita de Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos - Adm. Direta	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.03.00.00	Receita de Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos - Adm. Indireta	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.02.00.00	Compensação Financeira com a Utilização de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.03.00.00	Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.99.00.00	Outras Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00	RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.00.00.00	Receita de Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.01.00.00	Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento de Pessoal	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.02.00.00	Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento de Benefícios	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.03.00.00	Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	70.000,00	913,81	-69.086,19
1.3.9.0.01.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
1.3.9.1.99.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00

1.4.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.01.00.00	Outras Receitas Agropecuárias Administração Direta	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.02.00.00	Outras Receitas Agropecuárias Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
1.5.1.0.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.29.00.00	Receita da Indústria Editorial Gráfica	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.29.01.00	Receita da Gráfica Manimbu	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.29.02.00	Receita do Departamento Estadual de Imprensa	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.01.00.00	Serviços Comerciais	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.01.01.00	Serviços de Comercialização de Medicamentos	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.01.02.00	Serviços de Comercialização de Livros, Periódicos, Materiais Escolares e Publicidade	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.01.03.00	Serviços de Comercialização e Distribuição de Produtos Agropecuários	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.01.06.00	Serviço de Comercialização de Produtos, Dados e Materiais de Informática	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.01.10.00	Receita de Comercialização de Fardamentos	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.01.99.00	Outros Serviços Comerciais	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.02.00.00	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.02.01.00	Serviços de Juros de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.02.03.00	Serviços Financeiros de Compensação de Variações Salariais	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.02.06.00	Serviços de Remuneração Sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.02.11.00	Serviços Financeiros Provenientes da Execução de Garantia - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.02.12.00	Serviços Financeiros Provenientes da Execução de Garantia - Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.02.99.00	Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.03.00.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.03.01.00	Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.03.05.00	Serviços de Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.03.06.00	Receita de Terminais Rodoviários	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.03.99.00	Outros Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.05.00.00	Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.05.01.00	Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.05.02.00	Serviços de Registro de Análise e de Controle de Produtos Sujeitos a Normas de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00

1.6.0.0.05.03.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.05.04.00	Serviços Ambulatoriais	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.05.99.00	Outras Receitas de Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.06.00.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.07.00.00	Serviços de Armazenagem	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.08.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.10.00.00	Serviços de Informações Estatísticas	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.12.00.00	Serviços Tecnológicos	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.13.00.00	Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.13.01.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.13.02.00	Serviços de Vendas de Editais	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.13.04.00	Serviços de Expedição de Certificados	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.13.05.00	Serviços de Vistoria de Veículos	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.13.06.00	Serviços de Fornecimento de Listagens	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.13.07.00	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.14.00.00	Serviços de Inspeção e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.16.00.00	Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.17.00.00	Serviços Agropecuários	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.17.01.00	Serviços Agropecuários - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.17.02.00	Serviços Agropecuários - Fundos	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.18.00.00	Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.19.00.00	Serviços Recreativos e Culturais	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.20.00.00	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.21.00.00	Serviços de Hospedagem e Alimentação	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.22.00.00	Serviços de Estudos e Pesquisas	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.26.00.00	Serviços de Fornecimento de Água	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.29.00.00	Serviços de Cadastramento de Fornecedores	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.30.00.00	Serviços de Trânsito	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.37.00.00	Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.38.00.00	Serviços de Credenciamento de Empresas Prestadoras de Serviços de Vistoria	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.39.00.00	Serviços Veterinários	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.41.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.42.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.43.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,00

1.6.0.0.44.00.00	Serviços de Abate de Animais	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.45.00.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.46.00.00	Serviços de Cemitério	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.47.00.00	Serviços de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.48.00.00	Serviços de Religamento de Água	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.00.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.01.00	Outros Serviços - Administração Direta	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.99.02.00	Outros Serviços - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.580.100,00	24.394.652,48	-3.185.447,52
1.7.1.0.00.00.00	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.00.00.00	Transferências da União	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.00.00.00	Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.00.00.00	Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.00.01.00	Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.930.100,00	24.394.652,48	-2.535.447,52
1.7.2.1.00.00.00	Transferências da União	17.135.000,00	15.414.417,29	-1.720.582,71
1.7.2.1.01.00.00	Participação na Receita da União	11.015.000,00	10.971.167,89	-43.832,11
1.7.2.1.01.01.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	11.000.000,00	10.963.372,93	-36.627,07
1.7.2.1.01.03.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.04.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	15.000,00	7.794,96	-7.205,04
1.7.2.1.01.12.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados- IPI	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.13.00	Cota-Parte da CIDE	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.32.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.33.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.34.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.09.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.09.01.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC. nº 87/96	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.09.02.00	Transferência da União referente a Desoneração do ICMS	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.09.03.00	Cota Parte da Contribuição sobre Combustíveis	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.09.04.00	Transferência de Recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.09.05.00	Transferência de Recursos para Programa de Habitação	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.09.06.00	Programa Especial de Fortalecimento do Ensino Médio	0,00	0,00	0,00

1.7.2.1.09.07.00	Transferência da União referente a Situação de Emergência e Calamidade	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.09.99.00	Demais Transferências da União	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	340.000,00	222.742,99	-117.257,01
1.7.2.1.22.11.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.22.20.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	120.000,00	54.594,33	-65.405,67
1.7.2.1.22.30.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei Nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.22.40.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei Nº 9.478/97, Artigo 49, I e II	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.22.50.00	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei Nº 9.478/97, Artigo 50	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	120.000,00	168.148,06	48.148,06
1.7.2.1.22.90.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	100.000,00	0,60	-99.999,40
1.7.2.1.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	4.280.000,00	3.337.755,45	-942.244,55
1.7.2.1.33.01.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.02.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Atenção de Mac - Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.03.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.04.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.05.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.06.00	Transferências de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.07.00	Transferências de Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.11.00	Transferências de Atenção Básica	2.610.000,00	2.250.851,56	-359.148,44
1.7.2.1.33.11.10		330.000,00	394.840,00	64.840,00
1.7.2.1.33.11.31		640.000,00	561.360,00	-78.640,00
1.7.2.1.33.11.32		370.000,00	355.914,00	-14.086,00
1.7.2.1.33.11.33		220.000,00	190.665,00	-29.335,00
1.7.2.1.33.11.34		50.000,00	8.676,00	-41.324,00
1.7.2.1.33.11.35		240.000,00	300.000,00	60.000,00
1.7.2.1.33.11.36		660.000,00	439.200,00	-220.800,00
1.7.2.1.33.11.39		100.000,00	196,56	-99.803,44
1.7.2.1.33.12.00	Transferências de Alta e Média Complexidade	1.200.000,00	887.512,98	-312.487,02
1.7.2.1.33.12.11		960.000,00	820.012,98	-139.987,02
1.7.2.1.33.12.13		10.000,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.1.33.12.14		0,00	0,00	0,00

1.7.2.1.33.12.15		100.000,00	67.500,00	-32.500,00
1.7.2.1.33.12.99		130.000,00	0,00	-130.000,00
1.7.2.1.33.13.00	Transferências de Vigilância em Saúde	130.000,00	111.554,63	-18.445,37
1.7.2.1.33.13.10		60.000,00	106.498,63	46.498,63
1.7.2.1.33.13.11		50.000,00	5.056,00	-44.944,00
1.7.2.1.33.13.12		20.000,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.1.33.14.00	Transferências de Assistência Farmacêutica	100.000,00	87.836,28	-12.163,72
1.7.2.1.33.14.10		80.000,00	87.836,28	7.836,28
1.7.2.1.33.14.99		20.000,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.1.33.15.00	Transferências de Gestão do SUS	240.000,00	0,00	-240.000,00
1.7.2.1.33.15.10		100.000,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.1.33.15.11		100.000,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.1.33.15.12		20.000,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.1.33.15.99		20.000,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.1.33.99.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS	500.000,00	452.136,11	-47.863,89
1.7.2.1.34.00.01		0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.00.02		0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.00.04		300.000,00	259.623,00	-40.377,00
1.7.2.1.34.00.05		0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.00.06		0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.00.07		5.000,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.34.00.08		30.000,00	65.324,05	35.324,05
1.7.2.1.34.00.09		45.000,00	27.189,06	-17.810,94
1.7.2.1.34.00.10		0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.00.99		120.000,00	100.000,00	-20.000,00
1.7.2.1.34.01.00	Transferência de Recursos do FNAS - Atenção à Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.02.00	Transferência de Recursos do FNAS - Alfabetização Solidária - PAS	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.03.00	Transferência de Recursos do FNAS - Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.04.00	Transferência de Recursos do FNAS - Atenção à Criança - PAC	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.05.00	Transferência de Recursos do FNAS - Agente Jovem	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv.da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	635.000,00	426.354,85	-208.645,15
1.7.2.1.35.00.02		0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.00.03		0,00	0,00	0,00

1.7.2.1.35.00.05		0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	250.000,00	226.830,27	-23.169,73
1.7.2.1.35.02.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.7.2.1.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	160.000,00	148.455,00	-11.545,00
1.7.2.1.35.04.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	90.000,00	51.069,58	-38.930,42
1.7.2.1.35.99.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	130.000,00	0,00	-130.000,00
1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	15.000,00	4.260,00	-10.740,00
1.7.2.1.37.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.99.00.00	Outras Transferências da União	350.000,00	0,00	-350.000,00
1.7.2.2.00.00.00	Transferências do Estado	3.695.100,00	3.333.755,41	-361.344,59
1.7.2.2.01.00.00	Participação na Receita do Estado	3.695.100,00	3.333.755,41	-361.344,59
1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	3.300.000,00	3.044.013,09	-255.986,91
1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	180.000,00	159.083,70	-20.916,30
1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	10.000,00	3.603,30	-6.396,70
1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	30.498,78	10.498,78
1.7.2.2.01.55.00	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.01.99.00	Outras Participações na Receita do Estado	185.100,00	96.556,54	-88.543,46
1.7.2.2.09.00.00	Outras Transferências do Estado	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.09.01.00	Fundo Estadual de Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.22.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.22.11.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.22.20.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.22.30.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei Nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.22.90.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.00.00	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde-Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.37.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.99.00.00	Outras Transferências do Estado	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.00.00.00	Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde- SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.37.00.00	Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.99.00.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	6.100.000,00	5.646.479,78	-453.520,22
1.7.2.4.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	6.000.000,00	5.646.479,78	-353.520,22

1.7.2.4.02.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.4.99.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.01.00.00	Doação	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	650.000,00	0,00	-650.000,00
1.7.6.0.01.00.00	Transferências de Convênios União - Direta	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.02.00.00	Transferências de Convênios União - Indireta	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.03.00.00	Transferências de Convênios Administração Direta com Vinculadas	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.04.00.00	Transferências de Convênios entre Órgãos Estados	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.05.00.00	Transferências de Convênios - Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.06.00.00	Transferências de Convênios - Diversos	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.07.00.00	Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.08.00.00	Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.09.00.00	Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação-Indireta	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União e suas Entidades	350.000,00	0,00	-350.000,00
1.7.6.1.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-Sus	50.000,00	0,00	-50.000,00
1.7.6.1.02.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	75.000,00	0,00	-75.000,00
1.7.6.1.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	25.000,00	0,00	-25.000,00
1.7.6.1.04.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate a Fome	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.05.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.06.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Indireta	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	0,00	-200.000,00
1.7.6.1.99.01.00	Transferências de Convênios da União para Administração Direta	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.99.02.00	Transferências de Convênios da União para Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
1.7.6.2.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	300.000,00	0,00	-300.000,00
1.7.6.2.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.7.6.2.02.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.7.6.2.99.00.00	Outras Transferências de Convênios do Estado	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.7.6.2.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Adm. Direta	0,00	0,00	0,00

1.7.6.2.99.02.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Adm. Indireta	0,00	0,00	0,00
1.7.6.3.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.6.3.01.00.00	Transferências de Convênios do Município para o Sistema Único de Saúde- SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.6.3.02.00.00	Transferências de Convênios do Município Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.6.3.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
1.7.6.3.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Adm. Direta	0,00	0,00	0,00
1.7.6.3.99.02.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Adm. Indireta	0,00	0,00	0,00
1.7.6.4.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
1.7.6.4.01.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Adm. Direta	0,00	0,00	0,00
1.7.6.4.02.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Adm. Indireta	0,00	0,00	0,00
1.7.6.5.00.00.00	Transferências de Convênios do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00
1.7.7.1.00.00.00	Provenientes do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.7.2.00.00.00	Provenientes de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00
1.7.7.3.00.00.00	Provenientes de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
1.7.7.4.00.00.00	Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	269.400,00	497.186,39	227.786,39
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS e JUROS de MORA	17.000,00	0,00	-17.000,00
1.9.1.1.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	6.000,00	0,00	-6.000,00
1.9.1.1.01.00.00	Multas dos Tributos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.02.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.20.00.00	Multas e Juros de Mora do ITCD	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.35.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.36.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Saúde Suplementar	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.1.39.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis - ITBI	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.1.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.1.41.00.00	Multas e Juros de Mora do IPVA	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.42.00.00	Multas e Juros de Mora do ICMS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.98.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00

1.9.1.2.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor (Servidores do RPPS)	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência do Servidor (Servidores do RPPS)	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.29.02.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência do Servidor (Servidores do RPPS)	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.30.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Previdência Social	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.40.00.00	Juros Parcelamento de Débitos do RPPS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.56.00.00	Multas e Juros de Mora das Compensações Financeiras entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.99.02.00	Parcelamentos - Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
1.9.1.3.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	6.000,00	0,00	-6.000,00
1.9.1.3.08.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00
1.9.1.3.11.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.3.12.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.3.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.3.35.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
1.9.1.3.98.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.9.1.3.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.4.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	0,00	0,00	0,00
1.9.1.4.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
1.9.1.4.99.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.1.4.99.02.00	Parcelamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
1.9.1.5.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
1.9.1.5.09.00.00	Multas e Juros de Mora da Receita da Dívida Ativa dos Serviços de Inspeção e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.9.1.5.18.00.00	Multas e Juros de Mora da Receita da Dívida Ativa Das Multas Previstas Na Legislação Sobre Lubrificante e Combustíveis	0,00	0,00	0,00
1.9.1.5.19.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Das Compensações Financeiras entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00
1.9.1.5.99.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
1.9.1.5.99.01.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.1.5.99.02.00	Parcelamentos - Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
1.9.1.8.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00

1.9.1.8.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Aluguel	0,00	0,00	0,00
1.9.1.8.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Arrendamento	0,00	0,00	0,00
1.9.1.8.03.00.00	Multas e Juros de Mora de Laudêmio	0,00	0,00	0,00
1.9.1.8.04.00.00	Multas e Juros de Mora de Alienação de Domínio Útil	0,00	0,00	0,00
1.9.1.8.05.00.00	Multas e Juros de Mora da Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
1.9.1.8.09.00.00	Multas e Juros de Mora de Dividendos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.8.10.00.00	Multas e Juros de Mora de Participações	0,00	0,00	0,00
1.9.1.8.12.00.00	Multas e Juros de Mora da Receita Decorrente de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.8.20.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas - Indireta	0,00	0,00	0,00
1.9.1.8.30.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas - Fundos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.8.99.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.00.00.00	Multas de Outras Origens	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.9.01.00.00	Outras Multas Oriundas - Fundos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.02.00.00	Outras Multas - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.03.00.00	Outras Multas - Administração Direta	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.10.00.00	Multas Previstas na Legislação Sanitária	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.15.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.26.00.00	Multas Previstas na Legislação Sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.27.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.27.01.00	Juros Empréstimos Previstos em Contratos Imobiliários	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.28.00.00	Multas Decorrentes da Operação do Transporte Rodoviário de Passageiros e Cargas	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.31.00.00	Multa de Tarifa Pedágio	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.32.00.00	Multas Aplicadas no Âmbito de Processo Judicial	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.33.00.00	Multa de Quebra de Fiança	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.35.00.00	Multas Por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.36.00.00	Multa de Segurança Privada	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.49.00.00	Multas Previstas Na Legislação S/ Regime de Prev. Privada Complementar	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.50.00.00	Multas Por Auto de Infração	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.60.00.00	Multa Por Infração à Legislação de Licitação	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.99.00.00	Outras Multas	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.9.1.9.99.01.00	Outras Multas Oriundas dos Fundos	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.99.02.00	Outras Multas Oriundas da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205.000,00	378.372,02	173.372,02
1.9.2.1.00.00.00	Indenizações	5.000,00	378.372,02	373.372,02
1.9.2.1.03.00.00	Indenização pela Extração do Petróleo Xisto	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.04.00.00	Indenização Seguro Decorrente de Sinistro	0,00	0,00	0,00

1.9.2.1.05.00.00	Indenizações Previstas Na Legislação Sobre Defesa de Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.06.00.00	Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	378.372,02	373.372,02
1.9.2.2.00.00.00	Restituições	200.000,00	0,00	-200.000,00
1.9.2.2.01.00.00	Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.02.00.00	Restituições de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.04.00.00	Restituições Não Reclamadas Das Condenações Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.05.00.00	Ressarcimento Por Operadoras de Seg. Privados de Assistência a Saúde	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.00.00	Ressarcimento do Custo de Disponibilização de Medicamentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.07.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.08.00.00	Restituições de Recursos FECOP	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.00.00	Recuperação de Ativo do BDRN	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.10.00.00	Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.9.2.2.10.01.00	Compensações Financeiras Entre Regime Geral e Os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.10.02.00	Compensações Financeiras Entre Regime Geral e Os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.22.00.00	Ressarcimento Decorrente de Ações Regressivas Oriundas da Relação de Trabalho	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.9.2.2.99.01.00	Outras Restituições de Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.02.00	Outras Restituições de Recursos da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.03.00	Restituições de Recursos Despesa de Pessoal - Servidor Falecido	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	17.400,00	0,00	-17.400,00
1.9.3.1.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	14.400,00	0,00	-14.400,00
1.9.3.1.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária - ICMS	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.02.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária - IPVA	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.03.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária - ITCD	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.04.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.11.00.00	Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.9.3.1.12.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transf. Bens Imóveis - ITBI	2.200,00	0,00	-2.200,00
1.9.3.1.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS	2.200,00	0,00	-2.200,00
1.9.3.1.14.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPVA	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.15.00.00	Receita da Dívida Ativa do ICMS	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.20.00.00	Receita da Dívida Ativa do ITCD	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.35.00.00	Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância	0,00	0,00	0,00

	Sanitária			
1.9.3.1.98.00.00	Receita da Dívida Ativa Das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.99.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.99.01.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.3.1.99.02.00	Parcelamentos - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.04.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária - Covisa	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.05.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária - SEARH	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.06.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária - Custas Processuais	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.07.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária - Idema	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.11.00.00	Receita da Dívida Ativa de Aluguéis	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.12.00.00	Receita da Dívida Ativa de Foros	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.13.00.00	Receita da Dívida Ativa de Taxa de Ocupação	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.14.00.00	Receita da Dívida Ativa de Arrendamento	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.15.00.00	Receita da Dívida Ativa de Laudêmios	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.16.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.16.01.00	Receita da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.16.02.00	Receita de Parcelamentos - Dívida Ativa de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.20.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária - PROCON	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.22.00.00	Receita da Dívida Ativa da Multa de Poluição de Águas	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.23.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária - TJ/RN	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.25.00.00	Receita da Dívida Ativa dos Serviços de Inspeção e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.34.00.00	Receita da Dívida Ativa Das Multas Previstas Na Legislação Sobre Lubrificantes e Combustíveis	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.35.00.00	Receita da Dívida Ativa Das Compensações Financeiras Entre o RGPS e Os RPPS	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.36.00.00	Receita da Dívida Ativa de Multas Por Infração - Contrato Administrativo	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.37.00.00	Receita da Dívida Ativa de Reposição ou Indenização de Servidor	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.38.00.00	Receita da Dívida Ativa de Ressarcimento Ao Erário	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.42.00.00	Receita da Dívida Ativa Por Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.44.00.00	Receita da Dívida Ativa Por Infração Administrativa	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.47.00.00	Receita da Dívida Ativa de Multas Aplicadas No Âmbito de Processo Judicial	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.47.10.00	Receita da Dívida Ativa de Multas Decorrentes de Sentenças Penais Condenatórias	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.47.20.00	Receita da Dívida Ativa de Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
1.9.3.2.99.01.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas -	0,00	0,00	0,00

	Principal			
1.9.3.2.99.02.00	Parcelamentos - Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
1.9.3.3.00.00.00		3.000,00	0,00	-3.000,00
1.9.3.3.99.00.00		3.000,00	0,00	-3.000,00
1.9.4.0.00.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00
1.9.5.0.00.00.00	Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.9.5.0.01.00.00	Receita de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	30.000,00	118.814,37	88.814,37
1.9.9.0.01.00.00	Receita de Parcelamentos - Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.04.00	Correção Monetária - Taxas	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.05.00	Correção Monetária - Contribuição de Melhorias	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.06.00	Outras Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.02.01.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.02.02.00	Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.00.00	RECEITA DECORRENTE DE ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.01.00	Receita de Leilões de Mercadorias Apreendidas	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.02.00	Receita de Alienação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.04.00.00	Produtos de Depósitos Abandonados	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.05.00.00	Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.05.01.00	Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.10.00.00	Receita Decorrente de Medidas de Suspensão de Concessões dos Direitos de Propriedade Intelectual	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.21.00.00	Receita de Seguros Decorrente da Indenização Por Sinistro	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.98.00.00	Outras Receitas Eventuais	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	30.000,00	118.814,37	88.814,37
1.9.9.0.99.01.00	Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.02.00	Outras Receitas dos Recursos - Fundos	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.03.00	Outras Receitas dos Recursos - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.04.00	Outras Receitas - Fundos	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.05.00	Outras Receitas - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.06.00	Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.07.00	Outras Receitas - Doação	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.08.00	Outras Receitas - Doação de Entidade Internacional	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.09.00	Receita Prov Loterias da Caixa - Lei Pelé	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.10.00	Outras Receitas dos Recursos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00

1.9.9.0.99.11.00	Premiação de Evento Cultural	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.12.00	Receita Excedente dos Cartórios Regidos por Interinos	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.00.00.00	Outras Multas	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.575.000,00	1.083.812,73	-1.491.187,27
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro - Refinanciamento da Dívida Pública	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.03.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro - Outras Aplicações	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.01.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.02.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas da Saúde	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.03.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.04.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.05.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00	Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.07.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.08.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.09.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Turismo	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.10.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Rodovias	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.11.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.12.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas Rodovias	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.13.00.00	Operações de Crédito Internas - PROINVESTE	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.14.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.15.00.00	Operações de Crédito Internas - PROINFRA	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.99.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.99.01.00	Operações de Crédito Internas Relativas a Prog. de Governo - Adm. Direta	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.99.02.00	Operações de Crédito Internas Relativas a Prog. de Governo - Adm. Indireta	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.01.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro - Refinanciamento da Dívida Pública	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.02.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro - Outras Aplicações	0,00	0,00	0,00

2.1.2.3.00.00.00	Operações de Crédito Externas - Contratuais	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.01.00.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.02.00.00	Operações de Crédito Externas para Programas da Saúde	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.03.00.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.04.00.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.05.00.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Máquina da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.06.00.00	Operações de Crédito Externa para Programa de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00	Operações de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.08.00.00	Operações de Crédito Externa para Programa de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.09.00.00	Operações de Crédito Externa para Programa de Turismo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.10.00.00	Operações de Crédito Externa para Programa de Rodovias	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.11.00.00	Operações de Crédito Externa para Programa Sociais	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.12.00.00	Operações de Crédito Externa para Programa de Agricultura	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.13.00.00	Operações de Crédito Externa para Programa de Desenv. Econômico	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.99.00.00	Outras Operações de Crédito Externas - Contratuais	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.99.01.00	Outras Operações de Crédito Externas rel. Progr. Governo - Adm Direta	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.99.02.00	Outras Operações de Crédito Externas rel. Progr. Governo - Adm Indireta	0,00	0,00	0,00
2.1.2.9.00.00.00	Outras Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	0,00	-70.000,00
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.000,00	0,00	-35.000,00
2.2.1.1.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.00.00	Receitas de Privatizações	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.00.00.00	Alienação de Animais Reprodutores e Matrizes	0,00	0,00	0,00
2.2.1.5.00.00.00	Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00
2.2.1.6.00.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	15.000,00	0,00	-15.000,00
2.2.1.6.99.00.00		15.000,00	0,00	-15.000,00
2.2.1.7.00.00.00	Alienação de Equipamentos	20.000,00	0,00	-20.000,00
2.2.1.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.01.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis - Administração Direta	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.02.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35.000,00	0,00	-35.000,00
2.2.2.3.00.00.00	Alienação de Embarcações	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4.00.00.00	Alienação de Imóveis Rurais	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5.00.00.00	Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00

2.2.2.6.00.00.00		15.000,00	0,00	-15.000,00
2.2.2.6.99.00.00		15.000,00	0,00	-15.000,00
2.2.2.7.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	-20.000,00
2.2.2.9.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
2.2.2.9.02.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.01.00.00	Amortização de Empréstimo Simples	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.02.00.00	Amortização de Empréstimos Imobiliários	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.20.00.00	Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.20.01.00	Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.30.00.00	De Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.30.10.00	Em Títulos	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.40.00.00	Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívida de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.70.00.00	Outras Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.70.01.00	Amortizações de Empréstimos - em Títulos	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.70.02.00	Amortizações de Empréstimos - em Contratos	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.80.00.00	Amortização de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.80.01.00	Amortização de Financiamento do Proadi	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.99.00.00	Amortização de Empréstimos Diversos	0,00	0,00	0,00
2.3.2.0.00.00.00	De Financiamentos	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.345.000,00	1.083.812,73	-1.261.187,27
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.387.600,00	1.083.812,73	-303.787,27
2.4.2.1.00.00.00	Transferências da União	1.062.600,00	1.076.181,02	13.581,02
2.4.2.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus	150.000,00	239.640,00	89.640,00
2.4.2.1.01.01.00	Transferências de Investimento na Rede de Serviços	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.02.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	222.600,00	249.740,00	27.140,00
2.4.2.1.09.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.37.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.99.00.00	Outras Transferências da União	690.000,00	586.801,02	-103.198,98
2.4.2.2.00.00.00	Transferências dos Estados	325.000,00	7.631,71	-317.368,29
2.4.2.2.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-Sus	100.000,00	3.518,63	-96.481,37
2.4.2.2.02.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	125.000,00	0,00	-125.000,00
2.4.2.2.37.00.00	Transferências dos Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.00.00	Outras Transferências do Estado	100.000,00	4.113,08	-95.886,92
2.4.2.3.00.00.00	Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00

2.4.2.3.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.2.3.02.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.2.3.37.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.2.3.99.00.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	957.400,00	0,00	-957.400,00
2.4.7.0.01.00.00	Transferências de Convênios União - Direta	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.02.00.00	Transferências de Convênios União - Indireta	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.03.00.00	Transferências de Convênios Administração Direta com Vinculadas	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.04.00.00	Transferências de Convênios entre Órgãos Estados	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.05.00.00	Transferências de Convênios - Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.07.00.00	Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.08.00.00	Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.09.00.00	Transferências de Convênios Destinadas a Programas de Educação-Indireta	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.10.00.00	Transferências de Convênios para Saneamento	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	907.400,00	0,00	-907.400,00
2.4.7.1.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - Sus	100.000,00	0,00	-100.000,00
2.4.7.1.02.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	-100.000,00
2.4.7.1.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.04.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.05.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.06.00.00	Transf. de Convênios da União dest. a Progr. de Educação - Indireta	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	707.400,00	0,00	-707.400,00
2.4.7.1.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União - Administração Direta	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.02.00	Outras Transferências de Convênios da União - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.4.7.2.01.00.00	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.02.00.00	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.03.00.00	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de	0,00	0,00	0,00

	Saneamento Básico			
2.4.7.2.04.00.00	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.05.00.00	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
2.4.7.2.99.00.00	Outras Transferências de Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00
2.4.7.3.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.7.3.01.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios Destinadas a Programas da Saúde	0,00	0,00	0,00
2.4.7.3.02.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.7.3.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00
2.4.7.3.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Adm. Direta	0,00	0,00	0,00
2.4.7.3.99.02.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Adm. Indireta	0,00	0,00	0,00
2.4.7.4.00.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.7.4.01.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Adm. Direta	0,00	0,00	0,00
2.4.7.5.00.00.00	Transferências de Convênios do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00
2.4.8.1.00.00.00	Provenientes do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.8.2.00.00.00	Provenientes de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00
2.4.8.3.00.00.00	Provenientes de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
2.4.8.4.00.00.00	Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	160.000,00	0,00	-160.000,00
2.5.2.0.00.00.00	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.01.00.00	Integralização de Capital	0,00	0,00	0,00
2.5.2.1.00.00.00	Integralização com Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
2.5.2.2.00.00.00	Integralização com Recursos de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00
2.5.8.0.00.00.00	Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	160.000,00	0,00	-160.000,00
2.5.9.0.01.00.00	Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.02.00.00	Outras Receitas dos Recursos dos Fundos	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.03.00.00	Outras Receitas dos Recursos da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.04.00.00	Outras Receitas - Fundos	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.05.00.00	Outras Receitas - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.09.00.00	Outras Receitas dos Recursos Administração Direta	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.340.000,00	0,00	-1.340.000,00
7.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00

7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
7.1.1.0.10.00.00	Contribuição de Patronal Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00
7.1.1.0.20.00.00	Contribuição de Patronal Servidor Ativo Militar	0,00	0,00	0,00
7.1.1.0.30.00.00	Contribuição de Patronal Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00
7.1.1.0.40.00.00	Contribuição de Patronal Servidor Inativo Militar	0,00	0,00	0,00
7.1.1.0.50.00.00	Contribuição de Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00
7.1.1.0.60.00.00	Contribuição de Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.00.00.00	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.01.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.02.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.04.31.00	Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.04.32.00	Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre os Rendimentos de Capital	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.04.34.00	Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00
7.1.1.2.08.00.00	Imposto Sobre Transmissão "Intervivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.05.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.05.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00
7.1.1.3.05.02.00	Adicional ISS- Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	0,00	0,00	0,00
7.1.2.0.10.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder Polícia	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.21.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.26.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.27.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.28.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.30.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.32.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.34.00.00	Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.36.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	0,00

7.1.2.1.57.00.00	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante Ou Eventual	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.59.00.00	Taxa para Permissão para Localização de Bancas de Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.60.00.00	Taxa para Diversões Públicas	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.21.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.22.00.00	Taxa de Serviços de Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.28.00.00	Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.29.00.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.55.00.00	Taxa de Expediente	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00
7.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00
7.1.3.0.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
7.1.3.0.02.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública Na Cidade	0,00	0,00	0,00
7.1.3.0.03.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
7.1.3.0.04.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação de Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
7.1.3.0.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
7.2.1.0.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
7.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
7.2.1.0.29.03.00	Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.05.00	Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.07.00	Contribuição de Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.09.00	Contribuições de Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.11.00	Contribuições de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.13.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	100.000,00	0,00	-100.000,00
7.2.1.0.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.16.00	Receita de Recolhimento de Contribuição Patronal Oriunda de Pagamentos de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.17.00	Receita de Recolhimento de Contribuição do Servidor Ativo Civil Oriunda de Pagamentos de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00

7.2.1.0.29.18.00	Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidor Inativo Civil, Oriunda do Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.19.00	Receita de Recolhimento de Pensionista Civil, Oriunda de Pagamentos de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.55.00	Contribuição para Assistência Médica dos Servidores Vinculados Ao Regime de Previdência Próprio	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.29.99.00	Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.99.00.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00
7.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00
7.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00
7.3.1.3.00.00.00	FOROS	0,00	0,00	0,00
7.3.1.4.00.00.00	LAUDÊMIOS	0,00	0,00	0,00
7.3.1.5.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
7.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
7.4.1.0.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00
7.4.2.0.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
7.4.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
7.5.1.0.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00
7.5.2.0.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
7.5.3.0.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00
7.5.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.05.00.00	Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.05.01.00	Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.05.02.00	Serviços de Registro de Análise e de Controle de Produtos Sujeitos a Normas de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.05.03.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.05.10.00	Serviços Ambulatoriais	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.05.99.00	Outras Receitas de Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.26.00.00	Serviços de Fornecimento de Água	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.41.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.42.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.43.00.00	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.99.00.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00

7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	0,00	-40.000,00
7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	40.000,00	0,00	-40.000,00
7.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.08.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.35.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.36.00.00	Multas e Juros de Mora da Taxa de Saúde Suplementar	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	0,00	-40.000,00
7.9.1.2.29.00.00	Multas e Juros de Mora Das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor (Servidores do RPPS)	40.000,00	0,00	-40.000,00
7.9.1.2.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	20.000,00	0,00	-20.000,00
7.9.1.2.29.02.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência	20.000,00	0,00	-20.000,00
7.9.1.2.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.99.02.00	Parcelamentos - Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
7.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
7.9.1.3.35.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
7.9.1.3.98.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
7.9.1.3.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.4.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
7.9.1.4.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
7.9.1.4.99.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.1.4.99.02.00	Parcelamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
7.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00
7.9.1.5.99.00.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
7.9.1.5.99.01.00	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - Principal	0,00	0,00	0,00
7.9.1.5.99.02.00	Parcelamentos - Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
7.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00
7.9.1.8.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Aluguel	0,00	0,00	0,00
7.9.1.8.02.00.00	Multas e Juros de Mora de Arrendamento	0,00	0,00	0,00
7.9.1.8.03.00.00	Multas e Juros de Mora de Laudêmios	0,00	0,00	0,00
7.9.1.8.04.00.00	Multas e Juros de Mora de Alienação de Domínio Útil	0,00	0,00	0,00

7.9.1.8.05.00.00	Multas e Juros de Mora da Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
7.9.1.8.12.00.00	Multas e Juros de Mora da Receita Decorrente de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.8.99.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00
7.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
7.9.1.9.10.00.00	Multas Previstas na Legislação Sanitária	0,00	0,00	0,00
7.9.1.9.15.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	0,00
7.9.1.9.26.00.00	Multas Previstas na Legislação Sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.9.27.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00
7.9.1.9.28.00.00	Multas Decorrentes da Oper. do Transp. Rodov. de Passageiros e Cargas	0,00	0,00	0,00
7.9.1.9.31.00.00	Multa de Tarifa Pedágio	0,00	0,00	0,00
7.9.1.9.32.00.00	Multas Aplicadas No Âmbito de Processo Judicial	0,00	0,00	0,00
7.9.1.9.33.00.00	Multa de Quebra de Fiança	0,00	0,00	0,00
7.9.1.9.35.00.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00
7.9.1.9.36.00.00	Multa de Segurança Privada	0,00	0,00	0,00
7.9.1.9.49.00.00	Multas Previstas Na Legislação Sobre Regime de Previdência Privada Complementar	0,00	0,00	0,00
7.9.1.9.50.00.00	Multas Por Auto de Infração	0,00	0,00	0,00
7.9.1.9.60.00.00	Multa Por Infração à Legislação de Licitação	0,00	0,00	0,00
7.9.1.9.99.00.00	Outras Multas	0,00	0,00	0,00
7.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.05.00.00	Indenizações Previstas Na Legislação Sobre Defesa de Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.06.00.00	Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
7.9.2.1.99.00.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.01.00.00	Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.02.00.00	Restituições de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.04.00.00	Restituições Não Reclamadas Das Condenações Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.05.00.00	Ressarcimento Por Operadoras de Seg. Privados de Assistência a Saúde	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.06.00.00	Ressarcimento do Custo de Disponibilização de Medicamentos	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.07.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
7.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
7.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
7.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
7.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
7.9.4.0.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS- INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00

7.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
8.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
8.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00
8.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
8.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
8.5.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		34.897.500,00	27.538.788,12	-7.358.711,88
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	2.904.000,00	2.654.917,96	-249.082,04
9.1.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	2.904.000,00	2.654.917,96	-249.082,04
9.1.1.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.01.00.00	Deduções do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.01.01.00	Deduções do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Renúncia	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.01.02.00	Deduções do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Restituições	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.01.03.00	Deduções do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.01.06.00	Deduções do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Compensações	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.01.99.00	Outras Deduções do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.02.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.02.01.00	Deduções do Imposto Predial e Territorial Urbano - Renúncia	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.02.02.00	Deduções do Imposto Predial e Territorial Urbano - Restituições	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.02.03.00	Deduções do Imposto Predial e Territorial Urbano - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.02.06.00	Deduções do Imposto Predial e Territorial Urbano - Compensações	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.02.99.00	Outra Deduções do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.05.00.00	Dedução da Receita de IPVA	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.05.01.00	Dedução da Receita de IPVA para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.05.02.00	Dedução da Transferência do IPVA para Municípios	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.05.03.00	Dedução do IPVA para Restituição	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.07.00.00	Dedução do ITCMD	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.07.01.00	Dedução da Receita de ITCMD p/ Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.08.00.00	Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais S/ Imóveis	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.08.01.00	Deduções do Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - ITBI	0,00	0,00	0,00

9.1.1.2.08.01.01	Deduções do Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Renúncia	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.08.01.02	Deduções do Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Restituições	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.08.01.03	Deduções do Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.08.01.06	Deduções do Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Compensações	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.08.01.99	Outra Deduções do Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.00.00.00	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.02.00.00	Dedução da Receita ICMS	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.02.01.00	Dedução da Receita do ICMS para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.02.02.00	Dedução da Transferência do ICMS para Municípios	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.02.03.00	Dedução do ICMS para Restituição	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.02.90.00	Outras Deduções do ICMS	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.05.00.00	Deduções do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.05.01.00	Deduções do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.05.01.01	Deduções do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Renúncia	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.05.01.02	Deduções do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Restituições	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.05.01.03	Deduções do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.05.01.06	Deduções do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Compensações	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.05.01.99	Outras Deduções do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.05.02.00	Deduções do Adicional ISS- Fundo Municipal de Combate a Pobreza	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.05.02.01	Deduções do Adicional ISS- Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Renúncia	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.05.02.02	Deduções do Adicional ISS- Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Restituição	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.05.02.03	Deduções do Adicional ISS- Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.05.02.06	Deduções do Adicional ISS- Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Compensações	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.05.02.99	Outras Deduções do Adicional ISS- Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
9.1.2.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TAXAS	0,00	0,00	0,00
9.1.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00
9.1.2.2.00.00.00	DEDUÇÕES DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00

9.1.3.0.01.00.00	Deduções de Contrib. de Melhoria p/ Exp. da Rede de Água Potável e Esg. Sanitário	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.02.00.00	Deduções de Contrib. de Melhoria p/ Exp. da Rede de Iluminação Pública Na Cidade	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.03.00.00	Deduções de Contrib. de Melhoria p/ Exp. da Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.04.00.00	Deduções de Contrib. de Melhoria p/ Pavimentação de Obras Complementares	0,00	0,00	0,00
9.1.3.0.99.00.00	Deduções de Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
9.1.7.2.10.10.20		2.200.000,00	2.011.032,88	-188.967,12
9.1.7.2.10.10.50		3.000,00	1.558,87	-1.441,13
9.1.7.2.13.60.00		3.000,00	852,00	-2.148,00
9.1.7.2.20.10.10		660.000,00	609.087,45	-50.912,55
9.1.7.2.20.10.20		36.000,00	31.666,19	-4.333,81
9.1.7.2.20.10.40		2.000,00	720,57	-1.279,43
9.3.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00
9.3.1.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00
9.3.1.2.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
9.3.2.0.00.00.00	Dedução da Receita de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
9.3.2.8.00.00.00	Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS	0,00	0,00	0,00
9.3.2.8.10.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa RPPS	0,00	0,00	0,00
9.3.2.8.20.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Variável RP	0,00	0,00	0,00
9.3.2.8.30.00.00	Remuneração dos Invest. Fundos Imobiliários RPPS	0,00	0,00	0,00
9.4.0.0.00.00.00	Dedução da Receita de Vendas e Serviços	0,00	0,00	0,00
9.7.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
9.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.01.00.00	Deduções de Participação na Receita da União	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.01.01.00	Dedução da Receita do FUNDEB - FPE	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.01.02.01	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.01.02.02	Dedução de Receita do FPM- Redutor Financeiro	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.01.12.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.02.00.00	Dedução da Receita - Cota Parte IPI Exportação	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.02.01.00	Dedução Rec. Cota-Parte IPI p/ Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.02.02.00	Dedução da Transf. da Cota-Parte IPI para Município	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.02.03.00	Dedução da Transf. Cota-Parte IPI- PASEP Município	0,00	0,00	0,00

9.7.2.1.03.00.00	Dedução da Receita da Cota-Parte Royalties	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.03.01.00	Transf. da Cota-Parte Royalties Lei 7.990/89 Município	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.09.00.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB (União)	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.09.01.00	Parte da Desoneração do ICMS para Manutenção do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.36.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	0,00	0,00	0,00
9.7.2.2.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00
9.7.2.2.01.00.00	Deduções de Participação na Receita do Estado	0,00	0,00	0,00
9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	0,00	0,00	0,00
9.7.2.2.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	0,00	0,00	0,00
9.7.2.2.01.03.00	Dedução da Receita do FUNDEB - FPM	0,00	0,00	0,00
9.7.2.2.01.04.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	0,00	0,00	0,00
9.7.2.2.09.00.00	Dedução da Receita Resultante da Participação em Outras Receitas do Estado	0,00	0,00	0,00
9.7.2.2.09.01.00	Dedução da Receita do FUNDEB - Lei Complementar 87/96	0,00	0,00	0,00
9.7.2.4.00.00.00	REDUTOR FINANCEIRO DA RECEITA DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00
9.7.2.4.01.00.00	Redutor Financeiro da Receita do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
9.9.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
9.9.1.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00
9.9.1.1.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
9.9.1.1.01.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora dos Tributos - Renúncia	0,00	0,00	0,00
9.9.1.1.02.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora dos Tributos - Restituições	0,00	0,00	0,00
9.9.1.1.03.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora dos Tributos - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9.9.1.1.04.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora dos Tributos - Compensações	0,00	0,00	0,00
9.9.1.1.05.00.00	Outras Deduções de Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	0,00	0,00
9.9.1.2.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
9.9.1.2.01.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora Das Contribuições - Renúncia	0,00	0,00	0,00
9.9.1.2.02.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora Das Contribuições - Restituições	0,00	0,00	0,00
9.9.1.2.03.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora Das Contribuições - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9.9.1.2.04.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora Das Contribuições - Compensações	0,00	0,00	0,00
9.9.1.2.05.00.00	Outras Deduções de Multas e Juros de Mora Das Contribuições	0,00	0,00	0,00
9.9.1.3.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
9.9.1.3.01.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos - Renúncia	0,00	0,00	0,00
9.9.1.3.02.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos - Restituições	0,00	0,00	0,00

9.9.1.3.03.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9.9.1.3.04.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos - Compensações	0,00	0,00	0,00
9.9.1.3.05.00.00	Outras Deduções de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00	0,00	0,00
9.9.1.4.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
9.9.1.4.01.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Das Contribuições - Renúncia	0,00	0,00	0,00
9.9.1.4.02.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Das Contribuições - Restituições	0,00	0,00	0,00
9.9.1.4.03.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Das Contribuições - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9.9.1.4.04.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Das Contribuições - Compensações	0,00	0,00	0,00
9.9.1.4.05.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Das Contribuições - Outras Deduções	0,00	0,00	0,00
9.9.1.5.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00
9.9.1.5.01.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - Restituições	0,00	0,00	0,00
9.9.1.5.02.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9.9.1.5.03.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas - Compensações	0,00	0,00	0,00
9.9.1.5.04.00.00	Outras Deduções de Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
9.9.1.8.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00
9.9.1.8.01.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora de Outras Receitas - Restituições	0,00	0,00	0,00
9.9.1.8.02.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora de Outras Receitas - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9.9.1.8.03.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora de Outras Receitas - Compensações	0,00	0,00	0,00
9.9.1.8.04.00.00	Outras Deduções de Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
9.9.1.9.00.00.00	DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00
9.9.1.9.01.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora de Outras Origens - Restituições	0,00	0,00	0,00
9.9.1.9.02.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora de Outras Origens - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9.9.1.9.03.00.00	Deduções de Multas e Juros de Mora de Outras Origens - Compensações	0,00	0,00	0,00
9.9.1.9.04.00.00	Outras Deduções de Multas e Juros de Mora de Outras Origens	0,00	0,00	0,00
9.9.3.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária - ICMS para Manut. FUNDEB	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.02.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária - IPVA para Manut. FUNDEB	0,00	0,00	0,00

9.9.3.1.04.00.00	Deduções da Receita Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Rural - ITR	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.04.01.00	Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR- Renúncia	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.04.02.00	Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR- Restituições	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.04.03.00	Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR- Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.04.06.00	Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR- Compensações	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.04.99.00	Outras Deduções da Receita Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.11.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre o IPTU	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.11.01.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU- Renúncia	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.11.02.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU- Restituições	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.11.03.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU- Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.11.06.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU- Compensações	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.11.99.00	Outras Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.12.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa do Imposto s/ a Transf. Bens Imóveis - ITBI	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.12.01.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa do ITBI- Renúncia	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.12.02.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa do ITBI- Restituições	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.12.03.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa do ITBI- Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.12.06.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa do ITBI- Compensações	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.12.99.00	Outras Deduções da Receita da Dívida Ativa Sobre o ITBI	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.13.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa do Imposto Sobre Serviços - ISS	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.13.01.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa do ISS- Renúncia	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.13.02.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa do ISS- Restituições	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.13.03.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa do ISS- Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.13.06.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa do ISS- Compensações	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.13.99.00	Outras Deduções da Receita da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.35.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.35.01.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Renúncia	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.35.02.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Restituições	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.35.04.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.35.06.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Compensações	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.35.99.00	Outras Deduções da Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.98.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa Das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00

9.9.3.1.98.01.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa Das Contribuições de Melhoria - Renúncia	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.98.02.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa Das Contribuições de Melhoria - Restituições	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.98.03.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa Das Contribuições de Melhoria - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.98.06.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa Das Contribuições de Melhoria - Compensações	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.98.99.00	Outras Deduções da Receita da Dívida Ativa Das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.99.00.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.99.01.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Renúncia	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.99.02.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Restituições	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.99.03.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.99.06.00	Deduções da Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Compensações	0,00	0,00	0,00
9.9.3.1.99.99.00	Outras Deduções da Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
TOTAL		31.993.500,00	24.883.870,16	-7.109.629,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2017

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR ÓRGÃO/CATEGORIA ECONÔMICA/NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO 02001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	632.700,00	0,00	632.700,00	626.167,59	-6.532,41
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis ? pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	17.900,00	0,00	17.900,00	16.370,00	-1.530,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	61.000,00	0,00	61.000,00	60.913,29	-86,71
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	4.990,70	-9,30
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	16.000,00	0,00	16.000,00	15.130,00	-870,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	199.000,00	0,00	199.000,00	197.976,42	-1.023,58
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	4.800,00	-200,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	110.000,00	0,00	110.000,00	108.547,94	-1.452,06
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 02002

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
----------	-----------	--------------------------	--------------------------------------	---------------------	-----------	-----------

SUPLEMENTARES

4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	18.069,00	-1.931,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	21.000,00	0,00	21.000,00	20.459,35	-540,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	555.000,00	0,00	555.000,00	554.478,68	-521,32
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis ? pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	19.000,00	0,00	19.000,00	8.967,05	-10.032,95
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	9.350,00	-650,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	26.500,00	0,00	26.500,00	24.369,65	-2.130,35
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.410,00	-3.590,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	180.000,00	0,00	180.000,00	173.154,27	-6.845,73
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	19.035,00	-965,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	491.000,00	0,00	491.000,00	410.330,62	-80.669,38
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	270.000,00	0,00	270.000,00	255.625,02	-14.374,98
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	7.979,00	-2.021,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	79.000,00	0,00	79.000,00	76.293,84	-2.706,16

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS 02003

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	42.300,00	0,00	42.300,00	41.266,66	-1.033,34
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis ? pessoal civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	405,00	-4.595,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	5.971,14	-4.028,86

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	4.655,00	-345,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	140.000,00	0,00	140.000,00	139.621,07	-378,93
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	22.000,00	0,00	22.000,00	5.370,00	-16.630,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	90.000,00	0,00	90.000,00	88.460,00	-1.540,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 02004

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.000,00	0,00	12.000,00	10.138,97	-1.861,03
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	48.100,00	0,00	48.100,00	45.144,88	-2.955,12
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	937.000,00	0,00	937.000,00	928.836,38	-8.163,62

3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis ? pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00	0,00	1.000,00	120,00	-880,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	609.100,00	0,00	609.100,00	520.646,86	-88.453,14
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	14.750,00	-5.250,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	265.000,00	0,00	265.000,00	231.569,00	-33.431,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	630.900,00	0,00	630.900,00	463.771,52	-167.128,48
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	1.125,30	-874,70
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	310.500,00	0,00	310.500,00	310.462,07	-37,93
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	2.924,00	-76,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL 02005

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	68.100,00	0,00	68.100,00	68.080,34	-19,66
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00	0,00	1.000,00	280,00	-720,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	1.738,63	-7.261,37
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	60.000,00	0,00	60.000,00	58.368,00	-1.632,00

3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 02006

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	8.330,99	-1.669,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	334.100,00	0,00	334.100,00	331.952,68	-2.147,32
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis ? pessoal civil	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00	0,00	10.000,00	6.760,00	-3.240,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	419.000,00	0,00	419.000,00	417.799,27	-1.200,73
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	59.500,00	0,00	59.500,00	48.044,00	-11.456,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	506.500,00	0,00	506.500,00	490.382,91	-16.117,09
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	39.000,00	0,00	39.000,00	38.957,06	-42,94
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	2.400,00	-1.600,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	168,00	-3.832,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	49.800,00	0,00	49.800,00	49.074,47	-725,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.730.000,00	0,00	2.730.000,00	2.715.462,59	-14.537,41
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	70.000,00	0,00	70.000,00	69.935,29	-64,71

3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis ? pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	142.500,00	0,00	142.500,00	92.720,11	-49.779,89
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.189.000,00	0,00	1.189.000,00	1.187.850,24	-1.149,76
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	26.558,56	-3.441,44
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis ? pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	30.710,98	-9.289,02
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	138.000,00	0,00	138.000,00	117.013,25	-20.986,75
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	249.740,00	0,00	249.740,00	249.740,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	8.000,00	0,00	8.000,00	7.987,20	-12,80
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	14.562,00	-438,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	154.000,00	0,00	154.000,00	143.118,10	-10.881,90
3.3.90.30.00	Material de consumo	531.000,00	0,00	531.000,00	522.028,79	-8.971,21
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	13.500,00	0,00	13.500,00	12.794,00	-706,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	68.000,00	0,00	68.000,00	58.018,36	-9.981,64
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	pessoa física						
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	4.166,81	-5.833,19	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	357.500,00	0,00	357.500,00	357.420,82	-79,18	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	5.710,11	-4.289,89	
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis ? pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	3.044,00	-11.956,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	3.900,00	-6.100,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	160.000,00	0,00	160.000,00	62.543,09	-97.456,91	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	determinado						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	847.000,00	0,00	847.000,00	846.859,96	-140,04	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	15.101,50	-4.898,50	
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis ? pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	29.829,28	-170,72	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	62.165,71	-37.834,29	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis ? pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	7.977,00	-23,00	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	27.000,00	0,00	27.000,00	26.400,00	-600,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis ? pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	18.191,00	-1.809,00	

4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	8.668,00	-1.332,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	7.000,00	10.000,00	8.920,00	-1.080,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 02007

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02008

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	9.647,38	-352,62
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	500,00	-9.500,00

3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	316,50	-9.683,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	330.000,00	0,00	330.000,00	324.878,26	-5.121,74
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis ? pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00	0,00	10.000,00	3.555,00	-6.445,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	645.000,00	0,00	645.000,00	542.509,20	-102.490,80
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00	0,00	50.000,00	41.870,00	-8.130,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	190.000,00	0,00	190.000,00	107.857,13	-82.142,87
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	2.702,41	-7.297,59
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	-27.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	7.157,82	-7.842,18
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	15.334,59	-4.665,41
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

	distribuição gratuita					
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER 02009

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	123.000,00	0,00	123.000,00	122.451,00	-549,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	71.000,00	0,00	71.000,00	51.724,39	-19.275,61
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	32.500,00	0,00	32.500,00	32.041,00	-459,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	21.531,04	-13.468,96
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	14.697,00	-303,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	38.000,00	0,00	38.000,00	35.090,00	-2.910,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	2.841,68	-7.158,32
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	13.000,00	0,00	13.000,00	12.900,00	-100,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 02010

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	9.000,00	0,00	9.000,00	2.825,00	-6.175,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	296.500,00	0,00	296.500,00	296.432,47	-67,53
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	4.440,00	-560,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	54,50	-9.945,50
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	8.000,00	0,00	8.000,00	7.900,00	-100,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	10.326,00	-9.674,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	168.000,00	0,00	168.000,00	160.455,88	-7.544,12
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	5.499,98	-4.500,02
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	203.500,00	0,00	203.500,00	191.438,17	-12.061,83
4.6.90.73.00	Correção monetária ou cambial da dívida contratual resgatada	40.000,00	0,00	40.000,00	28.711,17	-11.288,83
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	140.000,00	0,00	140.000,00	80.157,84	-59.842,16
4.6.90.73.00	Correção monetária ou cambial da dívida contratual resgatada	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
9.9.99.99.00		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA 02011

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	4.100,00	-900,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis ? pessoal civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	25.000,00	0,00	25.000,00	24.600,00	-400,00

3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 02012

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00	0,00	50.000,00	47.374,99	-2.625,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 02016

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.51.00	Obras e instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	64.776,06	-25.223,94
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO 02017

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	59.600,00	0,00	59.600,00	58.025,94	-1.574,06
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis ? pessoal civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 02018

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	116.300,00	0,00	116.300,00	116.227,72	-72,28
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis ? pessoal civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	3.055,00	-1.945,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 03001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	2.050,00	-950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	4.370,00	-630,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.90.51.00	Obras e instalações	458.000,00	0,00	458.000,00	0,00	-458.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	33.000,00	55.000,00	88.000,00	21.760,00	-66.240,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	596.300,00	0,00	596.300,00	589.482,32	-6.817,68
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis ? pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	70.000,00	0,00	70.000,00	68.707,13	-1.292,87
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis ? pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	70,00	-4.930,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	536.000,00	0,00	536.000,00	532.684,78	-3.315,22
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	12.000,00	0,00	12.000,00	9.885,00	-2.115,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	155.500,00	0,00	155.500,00	116.578,31	-38.921,69
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	80.000,00	0,00	80.000,00	75.582,33	-4.417,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	851.000,00	0,00	851.000,00	850.468,35	-531,65
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis ? pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	pessoa física						
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.500,00	0,00	2.500,00	35,01	-2.464,99	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	872.100,00	0,00	872.100,00	919.763,78	47.663,78	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis ? pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	6.597,00	-3.403,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	8.000,00	0,00	8.000,00	7.168,11	-831,89	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	18.000,00	0,00	18.000,00	10.620,00	-7.380,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	272.000,00	0,00	272.000,00	272.062,35	62,35	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	93.500,00	0,00	93.500,00	89.048,00	-4.452,00	
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	355.000,00	0,00	355.000,00	336.578,89	-18.421,11	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.000,00	0,00	15.000,00	8.940,97	-6.059,03	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	299.000,00	0,00	299.000,00	222.567,20	-76.432,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis ? pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	104.500,00	0,00	104.500,00	99.484,99	-5.015,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	189.000,00	0,00	189.000,00	174.042,80	-14.957,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	52.028,59	-27.971,41
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	54.000,00	0,00	54.000,00	29.000,00	-25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	-14.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis ? pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	90.000,00	0,00	90.000,00	40.738,93	-49.261,07
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	pessoa jurídica						
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	605,00	-395,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.281.000,00	0,00	1.281.000,00	1.280.695,42	-304,58	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis ? pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	330.000,00	0,00	330.000,00	299.643,70	-30.356,30	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	270.000,00	0,00	270.000,00	178.853,64	-91.146,36	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	933,33	-9.066,67	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	200.000,00	0,00	200.000,00	199.500,98	-499,02	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis ? pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	2.160,00	-7.840,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis ? pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	locomoção						
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	330.000,00	0,00	330.000,00	169.287,68		-160.712,32
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		-5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00		-15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		-5.000,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis ? pessoal civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		-2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	3.505,30		-1.494,70
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	4.577,06		-5.422,94
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15.000,00	0,00	15.000,00	5.216,50		-9.783,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	36.500,00	0,00	36.500,00	32.103,49		-4.396,51
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis ? pessoal civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		-1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00	0,00	2.000,00	290,00		-1.710,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00		-4.100,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	2.050,00		-2.950,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	24.500,00	0,00	24.500,00	23.444,80		-1.055,20
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.100,00	0,00	12.100,00	8.057,22		-4.042,78
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	134.300,00	0,00	134.300,00	134.258,95		-41,05
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis ? pessoal civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		-4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		-3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	1.200,00		-3.800,00

3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	4.398,00	-602,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 04001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	21.000,00	0,00	21.000,00	20.125,83	-874,17
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	445.000,00	0,00	445.000,00	444.407,98	-592,02
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	848,87	-151,13
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis ? pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	8.000,00	0,00	8.000,00	7.133,33	-866,67
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	90.000,00	0,00	90.000,00	89.208,02	-791,98
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	34.000,00	0,00	34.000,00	31.873,00	-2.127,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	132.800,00	0,00	132.800,00	108.002,31	-24.797,69
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	2.774,00	-4.226,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	600,00	-1.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	138,60	-2.861,40

3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	2.337,87	-662,13
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	8.000,00	0,00	8.000,00	7.847,50	-152,50
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	29.000,00	0,00	29.000,00	6.104,00	-22.896,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	66.000,00	0,00	66.000,00	40.592,16	-25.407,84
3.3.90.06.00	Benefício mensal ao deficiente e ao idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	19.000,00	0,00	19.000,00	11.294,94	-7.705,06
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	7.000,00	0,00	7.000,00	6.725,00	-275,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.000,00	0,00	8.000,00	7.450,00	-550,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	13.000,00	0,00	13.000,00	7.678,48	-5.321,52
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	83.400,00	0,00	83.400,00	82.518,34	-881,66
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	28.988,19	-6.011,81
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	7.167,83	-7.832,17
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00	0,00	30.000,00	24.971,12	-5.028,88
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	100.000,00	0,00	100.000,00	94.899,37	-5.100,63
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.000,00	0,00	35.000,00	33.042,12	-1.957,88
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	3.599,90	-1.400,10
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00	0,00	25.000,00	24.060,00	-940,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	11.097,14	-13.902,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	2.205,00	-2.795,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	49.000,00	0,00	49.000,00	13.916,55	-35.083,45
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	3.342,00	-6.658,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	22.899,63	-17.100,37
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	424,64	-575,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	49.000,00	0,00	49.000,00	23.558,00	-25.442,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.000,00	0,00	7.000,00	6.920,00	-80,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	6.334,50	-3.665,50
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros -	26.000,00	0,00	26.000,00	16.966,37	-9.033,63

	pessoa jurídica						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	21.000,00	0,00	21.000,00	4.193,00	-16.807,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00	1.016,00	-7.984,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	2.000,00	2.000,00	560,00	-1.440,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.000,00	7.000,00	16.000,00	1.227,89	-14.772,11	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	11.500,00	21.500,00	0,00	-21.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	18.000,00	18.000,00	7.792,00	-10.208,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	

permanente

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES 05001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	110.000,00	0,00	110.000,00	81.420,01	-28.579,99
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00	0,00	10.000,00	3.885,00	-6.115,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	181,50	-14.818,50
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	70.000,00	0,00	70.000,00	53.900,00	-16.100,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00	26.310,27	-33.689,73
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	8.761,60	-11.238,40
9.9.99.99.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	1.784.240,47	-35.759,53
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	110.000,00	0,00	110.000,00	84.679,05	-25.320,95
3.1.90.05.00	Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
3.1.90.09.00	Salário-família	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.05.00	Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	25.000,00	0,00	25.000,00	84,00	-24.916,00
9.9.99.99.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2017

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0	25.036.460,47	25.179.275,24
Ordinária	0	1.635.153,92	1.220.990,63
Vinculada	0	23.401.306,55	23.958.284,61
Recursos Vinculados à Educação	0	7.960.317,51	6.037.679,38
Recursos Vinculados à Saúde	0	6.099.393,47	6.639.131,45
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0	18.044,77	35.588,33
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0	9.323.550,80	11.245.885,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0	4.237.802,85	4.855.823,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0	1.043.740,54	898.889,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	573.195,17	1.347.534,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.620.867,14	2.609.399,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0	3.997.596,15	5.646.528,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	3.997.596,15	5.646.528,29
TOTAL	0	33.271.859,47	35.681.627,26

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0	26.942.482,62	25.301.569,54
Ordinária	0	2.033.485,82	1.981.998,95
Vinculada	0	24.908.996,80	23.319.570,59
Recursos Destinados à Educação	0	6.568.811,77	6.318.107,93
Recursos Destinados à Saúde	0	6.999.114,66	6.954.276,58
Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0	2.043.461,90	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00
Recursos Destinado à Seguridade Social	0	0,00	0,00

Outras Destinações de Recursos	0	9.297.608,47	10.047.186,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0	1.077.616,92	567.004,13
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0	1.077.616,92	567.004,13
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0	4.378.853,94	4.647.654,52
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0	1.213.719,89	1.722.406,89
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0	585.811,93	508.325,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	2.579.322,12	2.416.921,81
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0	720.315,82	5.165.399,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	720.315,82	5.165.399,63
TOTAL	0	33.119.269,30	35.681.627,82

BLOCO B - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Atual)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Atual)	SALDO (Exercício Atual)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Anterior)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Anterior)	SALDO (Exercício Anterior)
Ordinária	0	1.635.153,92	0,00	1.635.153,92	1.220.990,63	0,00	1.220.990,63
Vinculada	0	26.056.224,51	2.654.917,96	23.401.306,55	26.688.245,39	2.729.960,78	23.958.284,61
Recursos Vinculados à Educação	0	8.213.949,40	253.631,89	7.960.317,51	8.704.534,34	2.666.854,96	6.037.679,38
Recursos Vinculados à Saúde	0	6.099.393,47	0,00	6.099.393,47	6.639.131,45	0,00	6.639.131,45
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0	18.044,77	0,00	18.044,77	35.588,33	0,00	35.588,33
Recursos vinculados à Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0	11.724.836,87	2.401.286,07	9.323.550,80	11.308.991,27	63.105,82	11.245.885,45
TOTAL	0	27.691.378,43	2.654.917,96	25.036.460,47	27.909.236,02	2.729.960,78	25.179.275,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2017

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	3.721.122,49	9.427.625,61
ATIVO CIRCULANTE	0	1.857.468,80	9.286.734,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	720.315,82	3.997.596,15
Créditos a Curto Prazo	0	862.787,34	862.787,34
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	862.787,34	862.787,34
Dívida Ativa Não Tributária	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	274.365,64	4.426.350,75
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	1.863.653,69	140.891,37
Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	0,00
Participações Permanentes	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00

Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0	0,00	0,00
Imobilizado	0	1.863.653,69	140.891,37
Bens Móveis	0	920.334,19	717.944,74
Bens Imóveis	0	2.707.263,13	1.045.438,71
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	0	1.763.943,63	1.622.492,08
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
Intangível	0	0,00	0,00
Softwares	0	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Outros	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Diferido	0	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	158.585.945,77	11.137.658,74
PASSIVO CIRCULANTE	0	1.892.597,80	2.106.097,49
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	116.709,14	52.397,01
Pessoal a Pagar	0	105.854,21	14.002,52
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	10.854,93	38.394,49
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	1.775.888,66	2.053.700,48
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00

Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	103.789.364,45	3.472.892,94
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	3.378.577,67	3.385.417,38
Pessoal a Pagar	0	57.000,00	57.000,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	3.321.577,67	3.328.417,38
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	7.317,72	87.475,56
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0	50.201.734,53	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0	50.201.734,53	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Resultado Diferido	0	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	52.903.983,52	5.558.668,31
Patrimônio Social/Capital Social	0	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
Reservas de Capital	0	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial (aumento)	0	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
Demais Reservas	0	0,00	0,00
Resultados Acumulados	0	52.903.983,52	5.558.668,31
Ajustes de Exercícios Anteriores (ganho)	0	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial (diminuição)	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores (perda)	0	0,00	0,00

BLOCO B - ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	3.172.391,21	7.420.268,19
Ativo Financeiro	0	720.315,82	3.997.596,15
Ativo Permanente	0	2.452.075,39	3.422.672,04
PASSIVO	0	61.578.344,08	10.963.366,12
Passivo Financeiro	0	7.990.714,16	7.490.473,18
Passivo Permanente	0	53.587.629,92	3.472.892,94
SALDO PATRIMONIAL	0	-58.405.952,87	-3.543.097,93

BLOCO C - CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	0	3.440.000,00	3.440.000,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	3.440.000,00	3.440.000,00
Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	0	14.898.987,95	14.987.524,58
Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	14.687.463,32	14.687.463,32
Obrigações Contratuais	0	211.524,63	300.061,26
Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

BLOCO D - APURAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINARIOS	00000	7.861.705,91	0,00
Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Educacao	00000	568.605,95	0,00
Receita de Impostos e de Transferencias de Impostos - Saude	00000	2.917.775,19	0,00
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao	00000	130,87	0,00
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	00000	0,00	0,00
Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE	00000	30.498,78	0,00
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP	00000	46.408,11	0,00
Transferencias do FUNDEB 60%	00000	47.490,16	0,00
Transferencias do FUNDEB 40%	00000	598.352,46	0,00
Transferencias de Convenios - Educacao	00000	0,00	0,00
Transferencias de Convenios - Saude	00000	0,00	0,00
Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a Educacao/Saude/Assist. Social)	00000	22.485,93	0,00
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	00000	950.889,06	0,00
Recursos do Regime Proprio de Previdencia (RPPS)	00000	1.859.720,35	0,00
Recursos do Fundo Previdenciario	00000	0,00	0,00

Recursos da Taxa de Administracao	00000	165.696,78	0,00
Transferencia do Salario - Educacao	00000	32.373,48	0,00
Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	00000	8.046,86	0,00
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	00000	1.963.089,49	0,00
Atencao Basica	00000	447.179,03	0,00
Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	00000	432.246,41	0,00
Vigilancia em Saude	00000	13.502,24	0,00
Assistencia Farmaceutica Basica	00000	53.407,58	0,00
Operacoes de Credito Internas	00000	0,00	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petroleo/Compensacao Financeira Exploracao de Recursos Minerais	00000	223.219,66	0,00
Convenios Federais	00181	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2017

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO	LEI/CONTRATO (Autorização)	DATA (Autorização)	VALOR DA EMISSÃO (Autorização)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	EMIÇÃO (Movimento No Exercício)	PAGAMENTO (Movimento No Exercício)	CANCELAMENTO (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS			6.610.694,86	33.284,17	0,00	0,00	0,00	33.284,17
INSS		01/01/1900	6.599.873,10	32.818,25	0,00	0,00	0,00	32.818,25
FGTS		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASEP		01/01/1900	10.821,76	465,92	0,00	0,00	0,00	465,92
Previdência		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outros		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outros		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS TJ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS TRT			1.140,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
RPVs			1.140,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES			16.613,96	874,74	0,00	0,00	0,00	874,74
Energia elétrica		01/01/1900	6.613,96	139,97	0,00	0,00	0,00	139,97
Água/Saneamento		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DA CAERN		01/01/1900	10.000,00	734,77	0,00	0,00	0,00	734,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2017

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO / DESCRIÇÃO	Lei / Contrato (AUTORIZAÇÕES)	Data (AUTORIZAÇÕES)	Valor da Emissão (AUTORIZAÇÕES)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - Emissão	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - Pagamento	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - Cancelamento	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outros	0/0000	01/01/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES			10.000,00	734,77	0,00	0,00	0,00	734,77
PARCELAMENTO DA CAERN	0/0000	01/01/2000	10.000,00	734,77	0,00	0,00	0,00	734,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2017

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO (Movimento No Exercício)	PAGAMENTO (Movimento No Exercício)	CANCELAMENTO (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Restos a pagar	8.283.405,76	1.616.935,71	1.799.531,82	553.702,33	7.547.107,32
Restos a pagar processados	2.106.097,49	1.043.740,54	585.811,93	0,00	2.564.026,10
2009	148.298,94	0,00	0,00	0,00	148.298,94
2010	250.270,91	0,00	0,00	0,00	250.270,91
2011	232.798,82	0,00	0,00	0,00	232.798,82
2012	135.524,46	0,00	867,58	0,00	134.656,88
2013	152.150,47	0,00	0,00	0,00	152.150,47
2014	81.257,26	0,00	0,00	0,00	81.257,26
2015	206.906,97	0,00	7.525,00	0,00	199.381,97
2016	898.889,66	0,00	577.419,35	0,00	321.470,31
2017	0,00	1.043.740,54	0,00	0,00	1.043.740,54
Restos a pagar não processados	6.177.308,27	573.195,17	1.213.719,89	553.702,33	4.983.081,22
2009	0,00	0,00	0,00	147.934,94	-147.934,94
2010	136.468,56	0,00	0,00	105.020,43	31.448,13
2011	1.657.435,85	0,00	0,00	32.704,73	1.624.731,12
2012	0,00	0,00	0,00	91.186,92	-91.186,92
2013	375.586,29	0,00	106.657,67	66.474,09	202.454,53
2014	579.305,39	0,00	125.822,33	47.202,59	406.280,47
2015	2.080.977,61	0,00	501.974,33	46.958,22	1.532.045,06
2016	1.347.534,57	0,00	479.265,56	16.220,41	852.048,60
2017	0,00	573.195,17	0,00	0,00	573.195,17
Serviço da Dívida a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	746.428,97	2.620.867,14	2.579.321,98	0,00	787.974,13
CONSOLIDACAO PREVLAJES - DESCONTO SINDICAL - SINTE	0,00	11.467,75	11.265,19	0,00	202,56
CONSOLIDACAO PREVLAJES - EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	51.701,02	51.701,02	0,00	0,00
CONSOLIDACAO PREVLAJES - IRRF	0,00	41.497,84	40.992,89	0,00	504,95
CONSOLIDACAO PREVLAJES - ISS	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	80.149,02	25.048,12	49.394,03	0,00	55.803,11
DESCONTO SINDICAL	30.583,51	37.586,88	30.524,54	0,00	37.645,85
DESCONTOS CDC SALARIO	36.899,52	1.053.572,16	1.099.072,52	0,00	-8.600,84
DESCONTOS CDC SALARIO BRADESCO	7.732,72	3.369,00	3.369,01	0,00	7.732,71
DESCONTOS CDC SALARIO CAIXA	26.297,06	235.785,28	220.471,62	0,00	41.610,72

INSS	143.414,51	329.736,99	206.028,13	0,00	267.123,37
INSS - FUNDEB	1.465,01	71.897,65	62.890,70	0,00	10.471,96
INSS CAMARA	17.610,55	0,00	0,00	0,00	17.610,55
OUTROS DESCONTOS	48.902,46	5.196,31	17.963,34	0,00	36.135,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA	374,49	19.635,10	17.744,09	0,00	2.265,50
PREV LAJES FUNDEB	95.539,00	387.544,80	347.812,88	0,00	135.270,92
PREVLAJES	257.461,12	346.240,24	419.504,02	0,00	184.197,34
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2017

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BLOCO A - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	28.241.362,71	27.910.730,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	1.369.335,50	1.252.328,51
Impostos	0	995.575,78	906.133,95
Taxas	0	131.295,11	92.451,31
Contribuições de Melhoria	0	242.464,61	253.743,25
Contribuições	0	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
Venda de Produtos	0	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	462.926,26	426.380,96
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0	271.404,68	106.775,42
Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	191.521,58	319.605,54
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0	25.856.837,23	26.228.763,47
Transferências Intra Governamentais	0	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0	25.478.465,21	26.228.763,47
Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0	378.372,02	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0	479.732,11	3.258,00
Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00

Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0	0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de Passivos	0	479.732,11	3.258,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	72.531,61	0,00
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	72.531,61	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	75.517.744,46	26.668.008,78
Pessoal e Encargos	0	15.001.794,26	12.465.142,87
Remuneração de Pessoal	0	14.883.639,93	12.210.779,95
Encargos Patronais	0	118.154,33	254.362,92
Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
Pensões	0	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	5.050.468,36	9.638.533,65
Uso de Material de Consumo	0	50.090,00	4.450.150,75
Serviços	0	4.857.808,93	4.612.530,68
Depreciação, Amortização e Exaustação	0	142.569,43	575.852,22
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	289.807,34	26.597,65
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	213.309,63	26.597,65
Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	76.497,71	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0	4.561.787,06	4.136.054,11
Transferências Intra Governamentais	0	1.077.616,92	567.004,13
Transferências Inter Governamentais	0	2.652.638,52	2.728.197,70
Transferências a Instituições Privadas	0	646.689,84	811.490,96
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00

Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0	184.841,78	29.361,32
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	0	820,12	83.512,90
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	0	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0	241,50	119,60
Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0	578,62	83.393,30
Tributárias	0	255.709,02	250.588,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
Contribuições	0	255.709,02	250.588,53
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	50.357.358,30	67.579,07
Premiações	0	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
Incentivos	0	83.092,16	67.579,07
Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0	50.274.266,14	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	0	-47.276.381,75	1.242.722,16

BLOCO B - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Incorporação de Ativo	0	1.943.014,54	2.504.643,25
Desincorporação de Passivo	0	300.307,18	290.830,32
Incorporação de Passivo	0	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0	0,00	0,00

BLOCO C - NOTAS EXPLICATIVAS

a. Redução ao valor recuperável no ativo imobilizado;

b. Baixas de investimento;

c. Constituição ou reversão de provisões;

d. Depreciação, Amortização e Exaustão: critérios, valores por grupos de ativos;

e. Outros eventos relevantes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2017

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BLOCO A - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	1.129.150,33	0,00
Receita de Contribuições	0	242.464,61	0,00
Receita Patrimonial	0	913,81	0,00
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0	190.607,77	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	649.776,70	0,00
TOTAL	0	2.212.913,22	0,00

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	21.739.734,52	0,00
Intergovernamentais	0	16.093.254,74	0,00
da União	0	13.400.973,54	0,00
de Estados e Distrito Federal	0	2.692.281,20	0,00
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	5.646.479,78	0,00
Outras Transferências Recebidas	0	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	0,00	0,00
Intergovernamentais	0	0,00	0,00
a União	0	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0	0,00	0,00
a Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0	0,00	0,00

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	0,00	82.427,28
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	5.863.925,57	1.103.249,92
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	1.237.005,91	125.967,26
Previdência Social	0	1.949.937,25	0,00
Saúde	0	6.460.761,95	529.000,93
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	7.552.465,13	1.172.821,49
Cultura	0	9.013,00	0,00
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	0,00	0,00
Habitação	0	0,00	0,00
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	12.548,38	0,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	990.627,16	53.462,10
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	108.580,00	0,00
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0	50.202,82	0,00
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	24.235.067,17	3.066.928,98

BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0	28.711,17	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
TOTAL	0	28.711,17	0,00

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	-311.130,60	-5.483.850,79
INGRESSOS	0	23.952.647,74	0,00
Receitas Derivadas e Originárias	0	2.212.913,22	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0	21.739.734,52	0,00
Outros Ingressos Operacionais	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	24.263.778,34	5.483.850,79

Pessoal e Demais Despesas	0	24.235.067,17	3.066.928,98
Juros e Encargos da Dívida	0	28.711,17	0,00
Transferências Concedidas	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0	0,00	2.416.921,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
INGRESSOS	0	0,00	7.250.765,43
Alienação de Bens	0	0,00	2.416.921,81
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	2.416.921,81
Outros Ingressos de Investimentos	0	0,00	2.416.921,81
DESEMBOLSOS	0	0,00	7.250.765,43
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	0,00	2.416.921,81
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	2.416.921,81
Outros Desembolsos de Investimentos	0	0,00	2.416.921,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	4.833.843,62
INGRESSOS	0	0,00	9.667.687,24
Operações de Crédito	0	0,00	2.416.921,81
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0	0,00	2.416.921,81
Transferências de Capital Recebidas	0	0,00	2.416.921,81
Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	2.416.921,81
DESEMBOLSOS	0	0,00	4.833.843,62
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	2.416.921,81
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	0,00	2.416.921,81
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	-311.130,60	-650.007,17
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	-650.007,17	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	-961.137,77	-650.007,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2017

ANEXO 19 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.308,73	0,00	324.308,73
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.676,65	0,00	1.105.676,65
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.985,38	0,00	1.429.985,38
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859.970,76	0,00	2.859.970,76
Saldos Iniciais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859.970,76	0,00	2.859.970,76
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.104,70	0,00	120.104,70
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.104,70	0,00	120.104,70
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678.773,01	0,00	5.678.773,01
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.201.734,53	0,00	50.201.734,53
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.980.687,70	0,00	58.980.687,70

NOTAS EXPLICATIVAS
Sistema nÃ£o possui dados



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 08.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

Balancete De Verificação
Plano PCASP-STN
Atributo: Todos
Encerramento / 2017

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	743.331,42			58.740.301,03		59.231.972,99	743.331,42	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS								
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		1.957.991,34				1.957.991,34		1.957.991,34
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA								
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.663.973,91			14.861.478,32		15.460.966,94	1.663.973,91	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	280.782,73			3.029.572,98		3.247.920,49	280.782,73	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO								
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO								
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS								
1.1.2.5.1.01.05	DIVIDA ATIVA DO IPTU	862.787,34						862.787,34	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.5	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS								
1.1.3.5.1	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO								
1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS				4.803,61		4.803,61		
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.518.146,34			2.530.542,08		12.395,74	2.518.146,34	
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS	336.222,62			336.222,62			336.222,62	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	290.010,51			290.010,51			290.010,51	
1.1.5.6.1.04	AUTOPECAS	285.270,59			285.270,59			285.270,59	
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	425.992,53			425.992,53			425.992,53	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	106.768,41			106.768,41			106.768,41	
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR		4.236.776,64		189.574,11				4.236.776,64
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	560,00						560,00	



Balancete De Verificação
Plano PCASP-STN
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LAB	52.895,10			605,00			52.895,10	
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	15.600,00						15.600,00	
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.538,17			9.838,97			9.538,17	
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	40.554,17			20.775,00		160,00	40.554,17	
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		392,45						392,45
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS		277,44						277,44
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	77.568,32			17.439,82			77.568,32	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA								
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49.985,72			30.506,60		1.478,00	49.985,72	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS								
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.241,86						5.241,86	
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		98,64						98,64
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	326.811,97			23.748,98		148.497,92	326.811,97	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO								
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAI, S E ARTISTICOS	1.125,00						1.125,00	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		3.879,50						3.879,50
1.2.3.1.1.05	VEICULOS								
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	371.740,00			249.740,00			371.740,00	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	33.815,06						33.815,06	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.07	INSTALACOES	322.936,19			305.231,90			322.936,19	
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS	2.384.326,94			1.356.592,53		0,01	2.384.326,94	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS								
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		650.833,77		1.059,38		52.690,56		650.833,77
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		3.582,72				3.582,72		3.582,72
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		271.603,30		58,50		25.404,77		271.603,30
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, S, EDUCACIONAIS E DE		23.447,61				1.882,12		23.447,61
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		821.073,59				65.606,62		821.073,59
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DE MAIS BENS MOVEIS		344,52				344,52		344,52
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A C								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 08.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

Balancete De Verificação

Plano PCASP-STN

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		105.854,21		13.858.986,30		13.950.837,99		105.854,21
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO								
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		10.854,93		415.576,24		388.036,68		10.854,93
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO				426.997,42		426.997,42		
2.1.1.4.3.07	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS				13.301,26		13.301,26		
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO								
2.1.1.4.4.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)								
2.1.1.4.4.03.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO				1.784.240,47		1.784.240,47		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR		1.627.877,23		12.064.460,11		11.787.455,15		1.627.877,23
2.1.3.1.1.01.03	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR				160.315,68		160.315,68		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		148.011,43		974.972,08		974.165,22		148.011,43
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8									
2.1.8.8.1									
2.1.8.8.1.01									
2.1.8.8.1.01.01									
2.1.8.8.1.01.02									
2.1.8.8.1.01.04									
2.1.8.8.1.01.08									
2.1.8.8.1.01.10									
2.1.8.8.1.01.13									
2.1.8.8.1.01.15									
2.1.8.8.1.04									
2.1.8.8.1.04.99									
2.2									
2.2.1									
2.2.1.1									
2.2.1.1.1									
2.2.1.1.1.03									
2.2.1.1.1.03.01									



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 08.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

Balancete De Verificação

Plano PCASP-STN

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.2.1.4									
2.2.1.4.1									
2.2.1.4.1.01									
2.2.1.4.1.02									
2.2.3									
2.2.3.1									
2.2.3.1.1									
2.2.3.1.1.01									
2.2.3.1.1.01.03									
2.2.7									
2.2.7.2									
2.2.7.2.1									
2.2.7.2.1.03									
2.2.7.2.1.03.01									
2.2.7.2.1.03.05									
2.2.7.2.1.04									
2.2.7.2.1.04.01									
2.2.7.2.1.04.02									
2.2.7.2.1.04.03									
2.2.7.2.1.04.04									
2.2.7.2.1.05									
2.2.7.2.1.05.98									
2.3									
2.3.7									
2.3.7.1									
2.3.7.1.1									
2.3.7.1.1.02									
2.3.7.1.1.03									
3									
3.1									
3.1.1									
3.1.1.1									
3.1.1.1.1									
3.1.1.1.1.01									
3.1.1.1.1.01.01									
3.1.1.1.1.01.99									
3.1.1.2									
3.1.1.2.1									



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 08.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

Balancete De Verificação

Plano PCASP-STN

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.1.2.1.03									
3.1.1.2.1.04									
3.1.1.2.1.04.01									
3.1.2									
3.1.2.2									
3.1.2.2.1									
3.1.2.2.1.01									
3.3									
3.3.1									
3.3.1.1									
3.3.1.1.1									
3.3.1.1.1.15									
3.3.2									
3.3.2.1									
3.3.2.1.1									
3.3.2.1.1.01									
3.3.2.2									
3.3.2.2.1									
3.3.2.2.1.11									
3.3.2.2.1.15									
3.3.2.2.1.16									
3.3.2.2.1.21									
3.3.2.2.1.99									
3.3.2.3									
3.3.2.3.1									
3.3.2.3.1.01									
3.3.2.3.1.04									
3.3.2.3.1.05									
3.3.2.3.1.06									
3.3.2.3.1.08									
3.3.2.3.1.10									
3.3.2.3.1.11									
3.3.2.3.1.12									
3.3.2.3.1.29									
3.3.2.3.1.31									
3.3.2.3.1.40									
3.3.2.3.1.46									
3.3.2.3.1.51									



Balancete De Verificação
Plano PCASP-STN
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.56									
3.3.2.3.1.99									
3.3.3									
3.3.3.1									
3.3.3.1.1									
3.3.3.1.1.01									
3.3.3.1.1.01.01									
3.4									
3.4.1									
3.4.1.9									
3.4.1.9.1									
3.4.1.9.1.01									
3.4.9									
3.4.9.1									
3.4.9.1.1									
3.4.9.1.1.02									
3.5									
3.5.1									
3.5.1.1									
3.5.1.1.2									
3.5.1.1.2.02									
3.5.2									
3.5.2.2									
3.5.2.2.4									
3.5.2.2.4.01									
3.5.3									
3.5.3.1									
3.5.3.1.1									
3.5.3.1.1.01									
3.5.7									
3.5.7.1									
3.5.7.1.3									
3.5.7.1.3.06									
3.6									
3.6.3									
3.6.3.1									
3.6.3.1.1									
3.6.3.1.1.01									



Balancete De Verificação
Plano PCASP-STN
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.6.3.1.1.01.99									
3.6.5									
3.6.5.0.1									
3.6.5.0.1.07									
3.7									
3.7.2									
3.7.2.1									
3.7.2.1.1									
3.7.2.1.1.02									
3.9									
3.9.4									
3.9.4.1									
3.9.4.1.1									
3.9.4.1.1.99									
3.9.7									
3.9.7.2									
3.9.7.2.1									
3.9.7.2.1.01									
4									
4.1									
4.1.1									
4.1.1.2									
4.1.1.2.1									
4.1.1.2.1.02									
4.1.1.2.1.03									
4.1.1.2.1.03.01									
4.1.1.2.1.04									
4.1.1.9									
4.1.1.9.1									
4.1.1.9.1.01									
4.1.1.9.1.97									
4.1.2									
4.1.2.2									
4.1.2.2.1									
4.1.2.2.1.99									
4.1.3									
4.1.3.3									
4.1.3.3.1									



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 08.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

Balancete De Verificação

Plano PCASP-STN

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.1.3.3.1.01									
4.4									
4.4.2									
4.4.2.9									
4.4.2.9.1									
4.4.2.9.1.99									
4.4.5									
4.4.5.1									
4.4.5.1.1									
4.4.5.1.1.01									
4.4.5.1.1.02									
4.4.5.2									
4.4.5.2.1									
4.4.5.2.1.01									
4.5									
4.5.2									
4.5.2.1									
4.5.2.1.3									
4.5.2.1.3.02									
4.5.2.1.3.03									
4.5.2.1.3.06									
4.5.2.1.3.07									
4.5.2.1.3.08									
4.5.2.1.3.09									
4.5.2.1.3.10									
4.5.2.1.3.99									
4.5.2.1.4									
4.5.2.1.4.01									
4.5.2.1.4.02									
4.5.2.1.4.03									
4.5.2.1.4.04									
4.5.2.2									
4.5.2.2.3									
4.5.2.2.3.01									
4.5.2.3									
4.5.2.3.1									
4.5.2.3.1.01									
4.5.2.4									



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 08.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

Balancete De Verificação

Plano PCASP-STN

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.5.2.4.1									
4.5.2.4.1.01									
4.5.7									
4.5.7.1									
4.5.7.1.3									
4.5.7.1.3.06									
4.6									
4.6.3									
4.6.3.9									
4.6.3.9.1									
4.6.3.9.1.01									
4.6.4									
4.6.4.0.1									
4.6.4.0.1.01									
4.9									
4.9.7									
4.9.7.1									
4.9.7.1.1									
4.9.7.1.1.02									
5									
5.1									
5.1.1									
5.1.1.1									
5.2									
5.2.1									
5.2.1.1									
5.2.1.1.1									
5.2.1.1.2									
5.2.1.1.2.99									
5.2.1.2									
5.2.1.2.1									
5.2.1.2.1.01									
5.2.2									
5.2.2.1									
5.2.2.1.1									
5.2.2.1.1.01									
5.2.2.1.2									
5.2.2.1.2.01									



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 08.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

Balancete De Verificação

Plano PCASP-STN

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1.2.02									
5.2.2.1.2.02.01									
5.2.2.1.3									
5.2.2.1.3.03									
5.2.2.1.3.99									
5.2.2.1.9									
5.2.2.1.9.02									
5.2.2.1.9.02.01									
5.2.2.1.9.02.09									
5.2.2.1.9.04									
5.2.2.9									
5.2.2.9.2									
5.2.2.9.2.01									
5.2.2.9.2.01.01									
5.2.2.9.2.01.03									
5.3									
5.3.1									
5.3.1.1									
5.3.1.2									
5.3.1.7									
5.3.2									
5.3.2.2									
5.3.2.7									
6									
6.1									
6.1.1									
6.1.1.1									
6.1.1.2									
6.2									
6.2.1									
6.2.1.1									
6.2.1.2									
6.2.1.3									
6.2.1.3.1									
6.2.1.3.1.01									
6.2.2									
6.2.2.1									
6.2.2.1.1									



Balancete De Verificação
Plano PCASP-STN
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1.3									
6.2.2.1.3.01									
6.2.2.1.3.02									
6.2.2.1.3.03									
6.2.2.1.3.04									
6.2.2.9									
6.2.2.9.2									
6.2.2.9.2.01									
6.2.2.9.2.01.01									
6.2.2.9.2.01.02									
6.2.2.9.2.01.03									
6.2.2.9.2.01.04									
6.3									
6.3.1									
6.3.1.1									
6.3.1.2									
6.3.1.3									
6.3.1.4									
6.3.1.7									
6.3.1.7.1									
6.3.1.9									
6.3.1.9.9									
6.3.2									
6.3.2.1									
6.3.2.2									
6.3.2.7									
6.3.2.9									
6.3.2.9.9									
7									
7.1									
7.1.1									
7.1.1.2									
7.1.1.2.1									
7.1.1.2.1.01									
7.1.2									
7.1.2.2									
7.1.2.2.1									
7.1.2.2.1.01									



Balancete De Verificação
Plano PCASP-STN
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.1.2.3									
7.1.2.3.1									
7.1.2.3.1.02									
7.1.2.3.1.04									
7.2									
7.2.1									
7.2.1.1									
7.2.1.1.1									
7.2.1.1.2									
7.2.3									
7.2.3.1									
7.2.3.1.1									
7.3									
7.3.2									
7.3.2.1									
7.3.2.1.1									
7.9									
7.9.1									
7.9.1.2									
7.9.1.2.1									
7.9.1.2.9									
8									
8.1									
8.1.1									
8.1.1.2									
8.1.1.2.1									
8.1.1.2.1.01									
8.1.1.2.1.01.01									
8.1.1.2.1.01.02									
8.1.2									
8.1.2.2									
8.1.2.2.1									
8.1.2.2.1.01									
8.1.2.2.1.01.02									
8.1.2.3									
8.1.2.3.1									
8.1.2.3.1.02									
8.1.2.3.1.02.01									



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 08.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

Balancete De Verificação

Plano PCASP-STN

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.1.2.3.1.04									
8.1.2.3.1.04.01									
8.1.2.3.1.05									
8.1.2.3.1.05.01									
8.1.2.3.1.05.02									
8.2									
8.2.1									
8.2.1.1									
8.2.1.1.1									
8.2.1.1.1.01									
8.2.1.1.2									
8.2.1.1.2.01									
8.2.1.1.3									
8.2.1.1.3.01									
8.2.1.1.3.02									
8.2.1.1.4									
8.2.3									
8.2.3.1									
8.2.3.1.1									
8.3									
8.3.2									
8.3.2.3									
8.3.2.3.1									
8.3.2.3.1.01									
8.9									
8.9.1									
8.9.1.2									
8.9.1.2.1									
8.9.1.2.1.01									
8.9.1.2.1.05									
8.9.1.2.1.06									
8.9.1.2.9									
	Total de Grupo:	11.205.984,90	9.862.899,32		112.514.983,03		109.701.048,22	11.205.984,90	9.862.899,32
	Total Geral:	11.205.984,90	9.862.899,32		112.514.983,03		109.701.048,22	11.205.984,90	9.862.899,32



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 08.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

Balancete De Verificação

Plano PCASP-STN

Atributo: Todos

**Relatório Circunstanciado - Consolidado**

DEZEMBRO / 2017

A Lei de Meios, para o exercício de 2017 de nº 748/2016 de 16 de Dezembro de 2016, estimou a receita em R\$ 31.993.500,00 e fixou a despesa em R\$ 31.993.500,00.

Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA		31.993.500,00
(+) Créditos Suplementares	9.119.618,89	
(+) Créditos Especiais	134.000,00	9.253.618,89
(-) Reduções		9.003.878,89
DESPESA AUTORIZADA		32.243.240,00

Créditos Adicionais:

No exercício considerado, foram autorizados 128 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 9.119.618,89, e 3 crédito(s) especiais no valor de R\$ 134.000,00, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Reduções	9.003.878,89
Despesa a Maior	249.740,00
Total	9.253.618,89

ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 24.883.870,16, verificando-se uma arrecadação a menor de R\$ -7.109.629,84, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	31.993.500,00
Arrecadação a Menor	-7.109.629,84
Receita Arrecadada	24.883.870,16

O comportamento da receita do exercício considerado traduz-se como segue:

Titulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças
Receitas Correntes	28.078.500,00	23.800.057,43	-4.278.442,57
Receita Tributaria	1.450.000,00	1.129.150,33	-320.849,67
Receitas de contribuicoes	1.020.000,00	242.464,61	-777.535,39
Receita Patrimonial	663.000,00	191.521,58	-471.478,42
Transferencias Correntes	24.676.100,00	21.739.734,52	-2.936.365,48
Outras Receitas Correntes	269.400,00	497.186,39	227.786,39
Receitas de Capital	2.575.000,00	1.083.812,73	-1.491.187,27
Operacoes de Credito	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens	70.000,00	0,00	-70.000,00
Transferencias de Capital	2.345.000,00	1.083.812,73	-1.261.187,27
Outras Receitas de Capital	160.000,00	0,00	-160.000,00
Receitas Correntes - Intra-Orçamentarias	1.340.000,00	0,00	-1.340.000,00
Receitas de Contribuicoes - Intra-Orçamenta	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
Outras Receitas Correntes - Intra-Orçament	40.000,00	0,00	-40.000,00
Totais	31.993.500,00	24.883.870,16	-7.109.629,84

As transferências da União e do Estado, no montante de R\$ 21.739.734,52 correspondem a 87,3647 % do total arrecadado. O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

Exercícios	Próprias	Transferencias	De Capital	Total
2014	1.412.933,64	18.921.980,99	434.864,74	20.769.779,37
2015	2.212.793,20	19.791.254,57	1.033.543,30	23.037.591,07
2016	1.680.472,55	23.012.932,69	485.870,00	25.179.275,24



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Lajes

Relatório Circunstanciado - Consolidado

DEZEMBRO / 2017

2017 2.060.322,91 21.739.734,52 1.083.812,73 24.883.870,16

ANÁLISE DA DESPESA

A despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 22102 foi de R\$ 32.243.240,00.

A despesa realizada alcançou R\$ 27.412.321,06, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Titulos	Autorizada	Realizada	Diferenças
DESPESAS CORRENTES	30.069.788,89	26.353.326,88	-3.716.462,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.547.128,89	16.628.317,69	-918.811,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.522.660,00	9.725.009,19	-2.797.650,81
DESPESAS DE CAPITAL	2.123.451,11	1.058.994,18	-1.064.456,93
INVESTIMENTOS	1.717.951,11	758.687,00	-959.264,11
INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	-2.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	403.500,00	300.307,18	-103.192,82
Reserva de Contigencia	50.000,00	0,00	-50.000,00
Reserva de Contigencia	50.000,00	0,00	-50.000,00
Total	32.243.240,00	27.412.321,06	-4.830.918,94

A maior contratação de dispêndio deu-se em PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : R\$ 16.628.317,69, que representa 60,6600 % do total.

O comportamento da despesa realizada nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital foi a seguinte:

DESPESAS REALIZADAS			
Exercícios	Correntes	Capital	Total
2014	19.375.925,24	1.611.838,99	20.987.764,23
2015	19.490.595,76	1.234.699,07	20.725.294,83
2016	22.595.158,63	1.358.876,34	23.954.034,97
2017	26.353.326,88	1.058.994,18	27.412.321,06

Confronto da Receita e Despesa

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	31.993.500,00
Créditos Suplementares	9.119.618,89
Créditos Especiais	134.000,00
(-) Reduções	9.003.878,89
Total	32.243.240,00

DESPESA REALIZADA

Orçamentária	27.412.321,06
Despesa a Menor	-4.830.918,94
Receita Arrecadada	24.883.870,16
(-) Receita Prevista	31.993.500,00
Receita a Menor	-7.109.629,84

GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da gestão financeira, desenvolvida ao longo de um período que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.

As operações financeiras se processam conforme demonstrativo a seguir:

Saldo do início do exercício 7.714.440,60



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Lajes

Relatório Circunstanciado - Consolidado

DEZEMBRO / 2017

RECEITA REALIZADA	
Orçamentária	24.883.870,16
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Formação de Dívidas	4.433.798,35
Transferências Financeiras Recebidas	1.077.616,92
Total	38.109.726,03
DESPESA REALIZADA	
ORÇAMENTÁRIA	
Empenhada e Paga	26.368.580,52
Empenhada a Pagar	1.619.135,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Pagamento de Dívidas	5.233.579,58
Transferências Financeiras Concedidas	1.077.616,92
Saldo em 31/12/2017	6.338.994,82
Total	40.637.907,55

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2017.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens e Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição das Aziendas Públicas.

ATIVO FINANCEIRO	
Disponível	6.338.994,82
Realizável	0,00
Total	6.338.994,82
PASSIVO FINANCEIRO	
Restos a Pagar	7.549.307,32
Depósitos	604.637,77
Total	8.153.945,09
ATIVO FINANCEIRO LIQUIDO	-1.814.950,27

Por seu turno, a representação do Patrimônio Permanente deu-se assim:

ATIVO PERMANENTE	
Bens Móveis	2.589.963,45
Bens Imóveis	1.153.223,32
Demais Bens	0,00
Créditos	862.787,34
Total Ativo Permanente	4.605.974,11
PASSIVO PERMANENTE	
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Por Contratos	3.338.108,85
Saldo Patrimonial	-547.085,01
Total Passivo Permanente	1.267.865,26

DÍVIDA PÚBLICA

A Dívida Pública corresponde a compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a financiamento de obras serviços Públicos:

Apresenta a seguinte situação:

Divida Fundada



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE Lajes

Relatório Circunstanciado - Consolidado

DEZEMBRO / 2017

Nova Formação da Dívida	213.309,63
Amortização Verificada no Exercício	348.093,72
Saldo para o Exercício seguinte	3.338.108,85

Esta Dívida modifica-se em relação aos exercícios anteriores, tendo como ponto de referência a receita arrecadada em cada exercício conforme demonstrativo a seguir:

Exercícios	Receita Arrecadada	Dívida Fundada	%
2014	20.769.779,37	3.471.705,13	16,71517
2015	23.037.591,07	3.274.001,15	14,21156
2016	25.179.275,24	3.417.338,29	13,57202
2017	24.883.870,16	3.338.108,85	13,41474

A dívida flutuante da Prefeitura, no montante de R\$ 8.153.945,09, encontra-se assim discriminada:

RESTOS A PAGAR	7.549.307,32
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	604.637,77
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	0,00
Total	8.153.945,09

O Saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2017:

Saldo do Exercício Anterior	8.871.300,78
Nova Formação da Dívida	2.814.662,64
(-) Amortização no Exercício	5.233.579,58
Saldo do Exercício de 2017	6.452.383,84

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações sofridas pelo Patrimônio da Prefeitura estão demonstradas no anexo nº15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim:

RECEITA EFETIVA	
Receita Orçamentária	24.883.870,16
Mutações Patrimoniais	793.259,12
Total	25.677.129,28
DESPESA EFETIVA	
Despesa Orçamentária	28.489.937,98
Mutações Patrimoniais	0,00
Total	27.412.321,06
Déficit	-1.735.191,78
Independentes da Execução Orçamentária	
Variações Ativas	1.937.504,29
Variações Passivas	149.296,19
Total	1.788.208,10
Déficit Patrimonial	-1.024.600,60

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, Financeira e Econômica do exercício de 2017, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
1	ROCADEIRA FS 290 2,7 CV 39 CIL STHIL	1	25/06/2009	02.008.00000001 - PROTOCOLO	3.125,90	3.125,90
2	ROCADEIRA FS 290 2,7 CV 39 CIL STHIL	1	25/06/2009	02.008.00000001 - PROTOCOLO	3.125,90	3.125,90
4	MISTURADOR STIHL PVC 03420-001-1021	1	25/06/2009	02.008.00000001 - PROTOCOLO	17,10	17,10
5	MISTURADOR STIHL PVC 03420-001-1021	1	25/06/2009	02.008.00000001 - PROTOCOLO	17,10	17,10
6	PERNEIRA GS 05 LAMINA DE AÇO	1	25/06/2009	02.008.00000001 - PROTOCOLO	32,90	32,90
7	PERNEIRA GS 05 LAMINA DE AÇO	1	00/00/0000	02.008.00000001 - PROTOCOLO	32,90	32,90
9	IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX300+2	1	15/10/2009	02.002.00000006 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	799,00	799,00
10	CADEIRA SECRETARIA, SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADAM, REVESTIDA	1	11/11/2009	02.002.00000013 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	62,29	62,29
11	CADEIRA SECRETARIA, SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADAM, REVESTIDA	1	11/11/2009	02.010.00000002 - CONTABILIDADE	62,29	62,29
12	CADEIRA SECRETARIA, SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADAM, REVESTIDA	1	11/11/2009	02.002.00000003 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	62,29	62,29
13	CADEIRA SECRETARIA, SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADAM, REVESTIDA	1	11/11/2009	02.010.00000003 - CONTABILIDADE	62,29	62,29
14	ARMARIO FECHADO FABRICADO EM MADEIRA	1	11/11/2009	02.010.00000003 - CONTABILIDADE	148,47	148,47
22	ESTABILIZADOR SMS 300 CA/W	1	18/05/2009	02.002.00000006 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	20,50	20,50
24	NO BREAK ESTAB C/FILTRO DE LINHA	1	18/05/2009	02.002.00000008 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	130,47	130,47
28	ARMARIO AÇO MOD 900X400	1	15/05/2009	02.002.00000001 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	186,27	186,27
30	MESA FABRICADA MDF 15 CINAC	1	15/05/2009	02.010.00000003 - CONTABILIDADE	81,00	81,00
31	MESA FABRICADA MDF GRANDE C/ 6 GAVETAS	1	15/05/2009	02.002.00000003 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	95,38	95,38
32	ARQUIVO AÇO QUATRO GAVETAS	1	15/05/2009	02.002.00000001 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	127,05	127,05
33	ARQUIVO AÇO QUATRO GAVETAS	1	15/05/2009	02.002.00000001 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	127,05	127,05
34	ARQUIVO AÇO QUATRO GAVETAS	1	15/05/2009	02.002.00000001 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	127,05	127,05
35	ARQUIVO AÇO QUATRO GAVETAS	1	15/05/2009	02.002.00000001 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	127,05	127,05
37	CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇOS ESPUMA INJETADA MARCA ARTIFJEX	1	15/05/2009	02.002.00000001 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	54,31	54,31
38	CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇOS ESPUMA INJETADA MARCA ARTIFJEX	1	15/05/2009	02.002.00000007 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	54,31	54,31
39	CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇOS ESPUMA INJETADA MARCA ARTIFJEX	1	15/05/2009	02.002.00000011 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	54,31	54,31
40	CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇOS ESPUMA INJETADA MARCA ARTIFJEX	1	15/05/2009	02.002.00000006 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	54,31	54,31
41	CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇOS ESPUMA INJETADA MARCA ARTIFJEX	1	15/05/2009	02.010.00000002 - CONTABILIDADE	54,31	54,31
42	CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇOS ESPUMA INJETADA MARCA ARTIFJEX	1	15/05/2009	02.010.00000002 - CONTABILIDADE	54,31	54,31
44	CADEIRA AUXILIAR COM QUATRO PÉS COM SUPORTE ARTIFLEX	1	15/05/2009	02.002.00000011 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	31,39	31,39
47	CADEIRA AUXILIAR COM QUATRO PÉS COM SUPORTE ARTIFLEX	1	15/05/2009	02.002.00000006 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	31,39	31,39
48	CADEIRA AUXILIAR COM QUATRO PÉS COM SUPORTE ARTIFLEX	1	15/05/2009	02.002.00000006 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	31,39	31,39
49	CADEIRA AUXILIAR COM QUATRO PÉS COM SUPORTE ARTIFLEX	1	15/05/2009	05.001.00000001 -	31,39	31,39
50	CADEIRA AUXILIAR COM QUATRO PÉS COM SUPORTE ARTIFLEX	1	15/05/2009	05.001.00000001 -	31,39	31,39
51	COMPUTADOR MIRANDA P04-CORE 2 DUO E7300 LOGIN	1	09/01/2009	05.001.00000001 -	1.279,00	1.279,00
55	MONITOR 15LCD 519SW	1	09/01/2009	05.001.00000001 -	297,00	297,00
58	MONITOR 15LCD 519SW	1	09/01/2009	02.018.00000001 - PROTOCOLO	297,00	297,00
59	ESTABILIZADOR 300VA AUT/115	1	09/01/2009	05.001.00000001 -	74,50	74,50
63	IMPRESSORA HP LASER JET 1102	1	09/01/2009	02.002.00000001 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	299,00	299,00
67	FRAGMENTADOR DE PAPEL COM CAPACIDADE PARA 12 FOLHAS	1	09/06/2009	02.20.00000001 -	386,56	386,56
70	IMPRESSORA HP LASER 1005	1	28/05/2009	02.002.00000008 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	385,00	385,00
133	VENT. TETO COMERC. M1 BR RV 220V	1	12/02/2009	02.002.00000011 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	60,20	60,20
137	VENT. TURBO 50 M1 PAREDE PT DL 220V	1	12/02/2009	02.002.00000014 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	94,70	94,70
139	APARELHO TELEFONICO	1	22/05/2009	02.010.00000004 - CONTABILIDADE	13,11	13,11
140	APARELHO TELEFONICO	1	22/05/2009	02.010.00000002 - CONTABILIDADE	13,11	13,11



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 8.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
141	APARELHO TELEFONICO	1	22/05/2009	02.002.00000001 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	13,11	13,11
142	APARELHO TELEFONICO	1	22/05/2009	02.001.00000001 - ASSESSORIA JURIDICA	13,11	13,11
143	CENTRAL TELEFONICO 2 LINHA 8 RAMAIS	1	22/05/2009	02.002.00000012 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	335,02	335,02
144	TERMINAL TI 730 #	1	22/05/2009	02.002.00000012 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	151,55	151,55
145	COMPUTADOR ML INF MO 1	1	27/04/2009	02.018.00000001 - PROTOCOLO	1.300,00	1.300,00
146	IMPRESSORA LASER P1005 HP	1	27/04/2009	02.002.00000006 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	299,00	299,00
147	ESTABILIZADOR 300 VA PLUS PRETO APC	1	27/04/2009	02.010.00000003 - CONTABILIDADE	20,00	20,00
149	COMPUTADOR ML INF MO 1	1	27/04/2009	02.010.00000003 - CONTABILIDADE	1.130,00	1.130,00
150	COMPUTADOR ML INF MO 1	1	27/04/2009	02.002.00000012 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	1.130,00	1.130,00
156	FIAT UNO MILLE WAY ECON	1	17/12/2009	02.015.00000001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSINTEN	15.803,56	15.803,56
157	ESTABILIZADOR APC TORRE	1	19/11/2009	02.010.00000003 - CONTABILIDADE	23,50	23,50
158	ESTABILIZADOR FORCE LINE 220V	1	19/11/2009	02.002.00000001 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	23,50	23,50
160	IMPRESSORA SAMSUNG ML 1865	1	22/10/2009	02.010.00000003 - CONTABILIDADE	289,00	289,00
161	NO BREAK SMS 1200VA NET STATION	1	13/11/2009	02.018.00000001 - PROTOCOLO	131,92	131,92
162	NO BREAK SMS 1200VA NET STATION	1	13/11/2009	02.010.00000007 - CONTABILIDADE	131,92	131,92
164	IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL HP F4280	1	03/08/2009	02.010.00000001 - CONTABILIDADE	289,00	289,00
165	IMPRESSORA HP DESKJET 1516	1	03/08/2009	02.002.00000003 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	289,00	289,00
166	BOMBA VACUO, MODELO II (PEQUENA) MARCA INCOMAGRI	1	27/05/2009	02.008.00000001 - PROTOCOLO	1.645,46	1.645,46
167	CATAVENTO ESCOL	1	22/12/2009	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	6.300,00	6.300,00
188	VW/GOL 1.0 GIV	1	31/07/2009	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	15.657,00	15.657,00
223	MESA P/ SECRETARIA C/ 02 GAVETAS	1	26/01/2009	02.009.00000001 - PROTOCOLO	282,00	282,00
242	CADEIRA FIXA ASS/ENC SECRETARIA R1006 SEM BASE PORTSPUMA	1	12/01/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	24,20	24,20
243	CADEIRA FIXA ASS/ENC SECRETARIA R1006 SEM BASE PORTSPUMA	1	12/01/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	24,20	24,20
244	CADEIRA FIXA ASS/ENC SECRETARIA R1006 SEM BASE PORTSPUMA	1	12/01/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	24,20	24,20
245	CADEIRA FIXA ASS/ENC SECRETARIA R1006 SEM BASE PORTSPUMA	1	12/01/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	24,20	24,20
246	CADEIRA FIXA ASS/ENC SECRETARIA R1006 SEM BASE PORTSPUMA	1	12/01/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	24,20	24,20
247	CADEIRA FIXA ASS/ENC SECRETARIA R1006 SEM BASE PORTSPUMA	1	12/01/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	24,20	24,20
248	CADEIRA FIXA ASS/ENC SECRETARIA R1006 SEM BASE PORTSPUMA	1	12/01/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	24,20	24,20
249	CADEIRA FIXA ASS/ENC SECRETARIA R1006 SEM BASE PORTSPUMA	1	12/01/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	24,20	24,20
250	CADEIRA FIXA ASS/ENC SECRETARIA R1006 SEM BASE PORTSPUMA	1	12/01/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	24,20	24,20
251	CADEIRA FIXA ASS/ENC SECRETARIA R1006 SEM BASE PORTSPUMA	1	12/01/2010	03.019.00000006 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	24,20	24,20
252	CADEIRA FIXA ASS/ENC SECRETARIA R1006 SEM BASE PORTSPUMA	1	12/01/2010	03.019.00000006 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	24,20	24,20
253	BASE SECRETARIA FIXA TUBO DE AÇO "S" COM SUPORTE DE ENCOSTO.	1	12/01/2010	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	24,20	24,20
254	BASE SECRETARIA FIXA TUBO DE AÇO "S" COM SUPORTE DE ENCOSTO.	1	12/01/2010	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	24,20	24,20
255	BASE SECRETARIA FIXA TUBO DE AÇO "S" COM SUPORTE DE ENCOSTO.	1	12/01/2010	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	24,20	24,20
256	BASE SECRETARIA FIXA TUBO DE AÇO "S" COM SUPORTE DE ENCOSTO.	1	12/01/2010	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	24,20	24,20
257	BASE SECRETARIA FIXA TUBO DE AÇO "S" COM SUPORTE DE ENCOSTO.	1	12/01/2010	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	24,20	24,20
258	BASE SECRETARIA FIXA TUBO DE AÇO "S" COM SUPORTE DE ENCOSTO.	1	12/01/2010	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	24,20	24,20
259	BASE SECRETARIA FIXA TUBO DE AÇO "S" COM SUPORTE DE ENCOSTO.	1	12/01/2010	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	24,20	24,20
260	BASE SECRETARIA FIXA TUBO DE AÇO "S" COM SUPORTE DE ENCOSTO.	1	12/01/2010	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	24,20	24,20
263	MESA DE REUNIÃO COR CILIEGIO COM PES METALICOS KAPPESBEREG.	1	12/01/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	166,60	166,60
266	AUTOCLAE 21 LTS MOD.	1	28/01/2010	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.769,60	1.769,60
267	BALANÇA ADULTO DIGITAL CAP 200K.	1	28/01/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	489,80	489,80



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
268	BALANÇA INFANTIL DIGITAL CAP 16K.	1	28/01/2010	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	464,80	464,80
270	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO MOD	1	28/01/2010	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	245,45	245,45
273	ESCADA DOIS DEGRAUS 45X18X18CM.	1	28/01/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	30,00	30,00
274	ESCADA DOIS DEGRAUS 45X18X18CM.	1	28/01/2010	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	30,00	30,00
275	ESCADA DOIS DEGRAUS 45X18X18CM.	1	28/01/2010	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	30,00	30,00
276	ESCADA DOIS DEGRAUS 45X18X18CM.	1	28/01/2010	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	30,00	30,00
277	ESFIGNOMANOMETRO FECHO METAL.	1	28/01/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	38,20	38,20
278	ESFIGNOMANOMETRO FECHO METAL.	1	28/01/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	38,20	38,20
279	ESFIGNOMANOMETRO FECHO METAL.	1	28/01/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	38,20	38,20
280	ESTETOSCOPIO DUPLO.	1	28/01/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	14,90	14,90
281	ESTETOSCOPIO DUPLO.	1	28/01/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	14,90	14,90
282	ESTETOSCOPIO DUPLO.	1	28/01/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	14,90	14,90
286	SONAR/DETECTOR FETAL.	1	28/01/2010	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	459,20	459,20
287	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 YANG.	1	26/01/2010	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	381,05	381,05
288	GELAGUA COLUNA K 30.	1	01/02/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	159,52	159,52
289	FRIGOBAR 80 LTS.	1	01/02/2010	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	233,52	233,52
290	FRIGOBAR 80 LTS.	1	01/02/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	233,52	233,52
291	CAMERA DIGITAL 5930 10 1MP	1	19/01/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	173,85	173,85
295	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA	1	19/01/2010	03.019.00000009 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	49,15	49,15
296	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA	1	19/01/2010	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	49,15	49,15
297	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA	1	19/01/2010	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	49,15	49,15
298	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA	1	19/01/2010	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	49,15	49,15
299	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA	1	19/01/2010	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	49,15	49,15
300	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA	1	19/01/2010	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	49,15	49,15
301	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA	1	19/01/2010	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	49,15	49,15
302	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA	1	19/01/2010	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	49,15	49,15
303	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA	1	19/01/2010	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	49,15	49,15
304	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA	1	19/01/2010	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	49,15	49,15
305	TV 21P TELA PLANA (SANSUNG)	1	19/01/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	210,25	210,25
307	ARQUIVO P/ PASTA SUSPENSA	1	19/01/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	136,00	136,00
308	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 YANG.	1	08/01/2010	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	381,05	381,05
309	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 YANG.	1	08/01/2010	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	381,05	381,05
313	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 YANG.	1	08/01/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	381,05	381,05
317	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 2 EM 1 XEROX M.	1	27/01/2010	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	4.587,00	4.587,00
322	ESTETOSCOPIO ADULTO (MEDICATE).	1	03/02/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	50,60	50,60
323	ESTETOSCOPIO ADULTO (MEDICATE).	1	03/02/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	50,60	50,60
324	FOTOPOLIMERIZADOR TIPO PISTOLA.	1	05/02/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	524,52	524,52
325	MACRO CENTRIFUGA 16 TUFOS 15ML.	1	05/02/2010	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	2.222,16	2.222,16
326	CADEIRA P/COLETA REF FW-2550.	1	08/02/2010	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	197,40	197,40
327	RX ODONTOLOGICO MOD. D70 COLUNA MOVEL.	1	10/02/2010	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	2.583,12	2.583,12
328	BEBEDOURO PRESSAO INOX IBBL.	1	25/02/2010	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	208,52	208,52
329	COMPUTADOR CORE 2 DUO.	1	25/02/2010	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	820,00	820,00
332	IMPRESSORA HP LASERJET P1005 MONO.	1	25/02/2010	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	367,35	367,35



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
333	COMPUTADOR CORE 3 DUO.	1	25/02/2010	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	820,00	820,00
334	MONITOR LCD 15 AOC 1619WA.	1	25/02/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	316,00	316,00
335	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET F4480.	1	25/02/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	241,20	241,20
336	ESTABILIZADOR MICROSOL SOL 1500UP 1500 VA	1	25/02/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	45,88	45,88
337	ROTEADOR ADSL DSLINK 260E.	1	25/02/2010	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	85,50	85,50
340	MOCHO GIRAT. ESTOFADO (MOVEI).	1	24/02/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	60,36	60,36
341	CADEIRA HOSP. DE AÇO REF. FW 2500.	1	24/02/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	39,96	39,96
346	CADEIRA HOSP. DE AÇO REF. FW 2500.	1	24/02/2010	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	39,96	39,96
347	CADEIRA HOSP. DE AÇO REF. FW 2500.	1	24/02/2010	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	39,96	39,96
348	CADEIRA HOSP. DE AÇO REF. FW 2500.	1	24/02/2010	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	39,96	39,96
351	MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS.	1	19/02/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	88,64	88,64
352	MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS.	1	19/02/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	88,64	88,64
353	MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS.	1	19/02/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	88,64	88,64
354	MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS.	1	19/02/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	88,64	88,64
355	MESA SECRETARIA COM 02 GAVETAS.	1	19/02/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	88,64	88,64
356	ARMARIO VITRINE COM 01 PORTA.	1	19/02/2010	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	116,76	116,76
358	ARMARIO VITRINE COM 02 PORTAS.	1	19/02/2010	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	194,88	194,88
359	ARMARIO VITRINE COM 02 PORTAS.	1	19/02/2010	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	194,88	194,88
360	ARMARIO VITRINE COM 02 PORTAS.	1	19/02/2010	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	194,88	194,88
364	IMPRESSORA HP LASERJET P1005 MONO	1	25/02/2010	02.20.00000001 -	375,25	375,25
366	VENT. LOREN- SID PAR 60CM PRETO.	1	12/03/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	46,47	46,47
367	VENT. LOREN- SID PAR 60CM PRETO.	1	12/03/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	46,47	46,47
368	BALANÇA ELETRONICA ADULTO C/ CAPACIDADE 200KG.	1	29/03/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	528,50	528,50
369	BALANÇA ELETRONICA ADULTO C/ CAPACIDADE 200KG.	1	29/03/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	528,50	528,50
370	BALANÇA ELETRONICA PEDIATRICA 15KG.	1	29/03/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	559,41	559,41
371	DETECTOR FETAL DE MESA 220V.	1	29/03/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	291,97	291,97
372	LONGARINA 3 LUGARES S/ BRAÇO ASSENTO E ENGOSTO.	1	29/03/2010	03.019.00000006 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	162,74	162,74
373	LONGARINA 3 LUGARES S/ BRAÇO ASSENTO E ENGOSTO.	1	29/03/2010	03.019.00000006 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	162,74	162,74
374	LONGARINA 3 LUGARES S/ BRAÇO ASSENTO E ENGOSTO.	1	29/03/2010	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	162,74	162,74
375	LONGARINA 3 LUGARES S/ BRAÇO ASSENTO E ENGOSTO.	1	29/03/2010	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	162,74	162,74
376	LONGARINA 3 LUGARES S/ BRAÇO ASSENTO E ENGOSTO.	1	29/03/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	162,74	162,74
377	LONGARINA 3 LUGARES S/ BRAÇO ASSENTO E ENGOSTO.	1	29/03/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	162,74	162,74
378	AMALGAMADOR C/ REGULADOR DA PROPORÇÃO.	1	10/03/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	515,54	515,54
379	AR CONDICIONADO 10000BTUS.	1	10/03/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	490,75	490,75
380	AR CONDICIONADO 10000BTUS.	1	10/03/2010	05.001.00000001 -	490,75	490,75
381	AR CONDICIONADO 10000BTUS.	1	10/03/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	490,75	490,75
382	ARMARIO VITRINE 02 PORTA C/CHAVE (MSF)	1	10/03/2010	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	153,51	153,51
383	ARMARIO VITRINE 02 PORTA C/CHAVE (MSF)	1	10/03/2010	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	153,51	153,51
384	ARMARIO VITRINE 02 PORTA C/CHAVE (MSF)	1	10/03/2010	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	153,51	153,51
386	ARMARIO VITRINE 02 PORTA C/CHAVE (MSF)	1	10/03/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	153,51	153,51
387	ARMARIO VITRINE 02 PORTA C/CHAVE (MSF)	1	10/03/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	153,51	153,51
388	ARMARIO VITRINE 02 PORTA C/CHAVE (MSF)	1	10/03/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	153,51	153,51
389	ARMARIO EM AÇO FECHADO C/ CHAVE 2 PORTAS (MSF).	1	10/03/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	170,29	170,29



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 8.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
392	ARQUIVO P/ PASTA SUSPensa EM AÇO CHAVE 3 GAVETAS (MSF).	1	10/03/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	132,54	132,54
393	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA 42LTS.	1	10/03/2010	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	3.155,74	3.155,74
394	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA 42LTS.	1	10/03/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	3.155,74	3.155,74
395	BEBEDOURO EM AÇO ELETRONIZADO.	1	10/03/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	30,20	30,20
396	BIOMBO 3 FACES.	1	10/03/2010	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	152,02	152,02
397	BIOMBO 3 FACES.	1	10/03/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	152,02	152,02
398	CADEIRA HOSPITALAR COM ASSENTO EM AÇO BRANCA.	1	10/03/2010	03.019.00000009 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	27,18	27,18
399	CADEIRA HOSPITALAR COM ASSENTO EM AÇO BRANCA.	1	10/03/2010	03.019.00000009 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	27,18	27,18
400	CADEIRA HOSPITALAR COM ASSENTO EM AÇO BRANCA.	1	10/03/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	27,18	27,18
401	CADEIRA HOSPITALAR COM ASSENTO EM AÇO BRANCA.	1	10/03/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	27,18	27,18
402	CADEIRA HOSPITALAR COM ASSENTO EM AÇO BRANCA.	1	10/03/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	27,18	27,18
403	CADEIRA HOSPITALAR COM ASSENTO EM AÇO BRANCA.	1	10/03/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	27,18	27,18
404	CADEIRA HOSPITALAR COM ASSENTO EM AÇO BRANCA.	1	10/03/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	27,18	27,18
405	CADEIRA HOSPITALAR COM ASSENTO EM AÇO BRANCA.	1	10/03/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	27,18	27,18
406	CARRO CURATIVO C/ ARMAÇÃO DE TUBO C/2 PRATELEIRAS.	1	10/03/2010	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	284,00	284,00
407	CARRO CURATIVO C/ ARMAÇÃO DE TUBO C/2 PRATELEIRAS.	1	10/03/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	284,00	284,00
409	DVD -220 CONTROLE REMOTO.	1	10/03/2010	02.007.00000001 - POSTO DE SAUDE COHAB	170,29	170,29
410	ESCADA C/ 02 DEGRAUS.	1	10/03/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	15,10	15,10
411	ESCADA C/ 02 DEGRAUS.	1	10/03/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	15,10	15,10
412	ESCADA C/ 02 DEGRAUS.	1	10/03/2010	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	15,10	15,10
413	FOCO CLINICO PARABOLICO.	1	10/03/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	221,35	221,35
414	MESA DIVA DE EXAME CLINICO.	1	10/03/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	208,82	208,82
415	MESA GINECOLOGICA ESTOFADA.	1	10/03/2010	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	360,01	360,01
416	MESA GINECOLOGICA ESTOFADA.	1	10/03/2010	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	360,01	360,01
417	MESA SECRETARIA EM FERRO 2 GAVETAS 90X50.	1	10/03/2010	02.007.00000001 - POSTO DE SAUDE COHAB	83,05	83,05
418	MESA SECRETARIA EM FERRO 2 GAVETAS 90X50.	1	10/03/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	83,05	83,05
419	MESA SECRETARIA EM FERRO 2 GAVETAS 90X50.	1	10/03/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	83,05	83,05
420	MESA SECRETARIA EM FERRO 2 GAVETAS 90X50.	1	10/03/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	83,05	83,05
421	MESA SECRETARIA EM FERRO 2 GAVETAS 90X50.	1	10/03/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	83,05	83,05
422	MESA SECRETARIA EM FERRO 2 GAVETAS 90X50.	1	10/03/2010	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	83,05	83,05
423	MESA SECRETARIA EM FERRO 2 GAVETAS 90X50.	1	10/03/2010	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	75,50	75,50
424	REFRIGERADOR COMPACTO CAPACIDADE TOTAL 45L.	1	10/03/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	188,75	188,75
425	REFRIGERADOR 240L COR BRANCA.	1	10/03/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	321,29	321,29
426	SUPORTE DE SORO.	1	10/03/2010	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	22,55	22,55
427	TELEVISAO EM CORES 20 POLEGADAS C/ CONTROLE.	1	10/03/2010	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	226,50	226,50
429	CADEIRA ALTA PARA RECEPÇÃO.	1	19/02/2010	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	55,92	55,92
430	CADEIRA ALTA PARA RECEPÇÃO.	1	19/02/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	55,92	55,92
437	LONGARINA C/ 03 LUGARES.	1	19/02/2010	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	74,00	74,00
438	LONGARINA C/ 03 LUGARES.	1	19/02/2010	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	74,00	74,00
439	LONGARINA C/ 03 LUGARES.	1	19/02/2010	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	74,00	74,00
440	LONGARINA C/ 03 LUGARES.	1	19/02/2010	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	74,00	74,00
441	ASPIRATOR PORTATIL.	1	19/02/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	129,92	129,92
442	BIRO 1,50 CM C/ 02 GAVESTAS.	1	19/02/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	96,20	96,20



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 8.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
443	BIRO 1,50 CM C/ 02 GAVESTAS.	1	19/02/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	96,20	96,20
444	BIRO 1,50 CM C/ 02 GAVESTAS.	1	19/02/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	96,20	96,20
445	BIRO 1,50 CM C/ 02 GAVESTAS.	1	19/02/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	96,20	96,20
446	ARMARIO C/ CHAVES.	1	19/02/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	122,52	122,52
447	ARMARIO C/ CHAVES.	1	19/02/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	122,52	122,52
448	ARMARIO C/ CHAVES.	1	19/02/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	122,52	122,52
457	ABS/ENC VERDE SECRETARIA.	1	22/03/2010	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	25,16	25,16
458	ABS/ENC VERDE SECRETARIA.	1	22/03/2010	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	25,16	25,16
459	ABS/ENC VERDE SECRETARIA.	1	22/03/2010	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	25,16	25,16
460	ABS/ENC VERDE SECRETARIA.	1	22/03/2010	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	25,16	25,16
461	ABS/ENC VERDE SECRETARIA.	1	22/03/2010	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	25,16	25,16
462	ABS/ENC VERDE SECRETARIA.	1	22/03/2010	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	25,16	25,16
463	ABS/ENC VERDE SECRETARIA.	1	22/03/2010	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	25,16	25,16
464	ABS/ENC VERDE SECRETARIA.	1	22/03/2010	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	25,16	25,16
465	ABS/ENC VERDE SECRETARIA.	1	22/03/2010	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	25,16	25,16
466	ABS/ENC VERDE SECRETARIA.	1	22/03/2010	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	25,16	25,16
467	ABS/ENC VERDE SECRETARIA.	1	22/03/2010	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	25,16	25,16
476	GAVETEIRO - MESA CILIEGIO C/BS E CHAVES.	1	22/03/2010	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	32,71	32,71
479	ASS/ENC VERDE EXECUTIVA.	1	22/03/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	32,71	32,71
485	MESA SECRETARIA.	1	22/03/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	67,95	67,95
487	BASE LONGARINA PRETA 03 LUGARES.	1	22/03/2010	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	67,78	67,78
488	BASE LONGARINA PRETA 03 LUGARES.	1	22/03/2010	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	67,78	67,78
489	BASE LONGARINA PRETA 03 LUGARES.	1	22/03/2010	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	67,78	67,78
490	AMARIO CILIEGIO PORTA ALTA C/BS CHAVE.	1	22/03/2010	03.019.00000006 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	138,75	138,75
491	AMARIO CILIEGIO PORTA ALTA C/BS CHAVE.	1	22/03/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	138,75	138,75
492	AMARIO CILIEGIO PORTA ALTA C/BS CHAVE.	1	22/03/2010	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	138,75	138,75
495	COMPUTADOR ML INF M05.	1	01/04/2010	02.010.00000003 - CONTABILIDADE	1.339,00	1.339,00
496	IMPRESSORA (MULTIFUNCIONAL) A LASER HO 1120.	1	01/04/2010	02.018.00000001 - PROTOCOLO	799,00	799,00
498	CADEIRA CX ESPUMA INJETADA C/ REGULAGEM.	1	05/04/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	115,50	115,50
500	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA S/ BRAÇO.	1	05/04/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	38,50	38,50
501	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA S/ BRAÇO.	1	05/04/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	38,50	38,50
502	FOTOPOLIMERIZADOR (KONDORTECH EQUI)	1	31/12/2009	02.007.00000001 - POSTO DE SAUDE COHAB	506,96	506,96
504	MICROMOTOR SEM SPRAY.	1	31/12/2009	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	600,00	600,00
506	BALANÇA ELETRONICA PEDIATRICA CAPACIDADE 15KG.	1	31/12/2009	02.007.00000001 - POSTO DE SAUDE COHAB	547,62	547,62
507	ESFIGNOMANOMETRO COMPLETO C/ PERA VALVULA DE AR.	1	31/12/2009	02.007.00000001 - POSTO DE SAUDE COHAB	93,24	93,24
508	ESTETOSCOPIO ADULTO.	1	31/12/2009	02.007.00000001 - POSTO DE SAUDE COHAB	49,90	49,90
510	ESTETOSCOPIO ADULTO.	1	31/12/2009	02.007.00000001 - POSTO DE SAUDE COHAB	49,90	49,90
512	OTOSCOPIO MINI COR AZUL COM CABO DE PILHAS.	1	31/12/2009	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	185,62	185,62
515	CADEIRA TIPO HOSPITALAR C/ ASSENTO EM AÇO COR BRANCA	1	31/12/2009	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	25,56	25,56
516	FOTOPOLIMERIZADOR LUZ DE 400NM.	1	31/12/2009	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	506,96	506,96
517	CANETA ALTA ROTACAO.	1	31/12/2009	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	278,00	278,00
518	MICRO MOTOR SEM SPRAY.	1	31/12/2009	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	564,00	564,00
520	ESFIGNOMANOMETRO COMPLETO C/ PERA VALVULA DE AR.	1	31/12/2009	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	93,24	93,24



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
521	ESTETOSCOPIO ADULTO.	1	31/12/2009	02.007.00000001 - POSTO DE SAUDE COHAB	49,90	49,90
522	FOCO CLINICO PARABOLICO.	1	31/12/2009	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	216,70	216,70
523	ESFIGNOMANOMETRO COMPLETO C/ PERA VALVULA DE AR.	1	31/12/2009	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	93,24	93,24
524	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA OLYMPIK.	1	31/12/2009	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	4.633,62	4.633,62
525	MARCOPOLO/VOLARE W8 MICRONIBUS	1	00/00/0000	02.007.00000007 - POSTO DE SAUDE COHAB	0,00	0,00
539	ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS REGULAVEIS.	1	17/05/2010	02.002.00000011 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	53,00	53,00
540	ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS REGULAVEIS.	1	17/05/2010	02.002.00000011 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	53,00	53,00
541	ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS REGULAVEIS.	1	17/05/2010	02.002.00000011 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	53,00	53,00
542	ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS REGULAVEIS.	1	17/05/2010	02.002.00000011 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	53,00	53,00
543	MARCOPOLO VOLARE W8 ON	1	17/05/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	109.480,00	109.480,00
544	PROSEVEN 977 FULL ULTRA SOM 1MHZ.	1	16/06/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	785,20	785,20
545	ANDADOR REGULAVEL DOBRAVEL.	1	16/06/2010	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	246,71	246,71
547	ARMARIO FECHADO SOFTMADEIRADO. MOD. 160 X0.80X0,38.	1	17/06/2010	02.001.00000004 - ASSESSORIA JURIDICA	188,20	188,20
548	MESA S/ GAVETAS SOFT, MADEIRADO 1.40X0,60X0,75.	1	17/06/2010	02.002.00000001 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	84,20	84,20
549	MESA S/ GAVETAS SOFT, MADEIRADO 1.40X0,60X0,75.	1	17/06/2010	02.002.00000006 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	84,20	84,20
551	GAVETEIRO CURTO 3 GAV. MADEIRADO.	1	17/06/2010	02.018.00000001 - PROTOCOLO	37,50	37,50
552	MESA S/ GAVETAS SOFT MADEIRADO MOD. 1.20X0.60X0,7	1	17/06/2010	02.002.00000001 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	78,00	78,00
553	MESA S/ GAVETAS SOFT MADEIRADO MOD. 1.20X0.60X0,7	1	17/06/2010	02.002.00000008 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	78,00	78,00
557	COXEÇÃO ANGULAR MADEIRADO.	1	17/06/2010	02.002.00000001 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	66,00	66,00
558	SUPORTE CPU/ ESTABILIZADOR.	1	17/06/2010	05.001.00000001 -	99,00	99,00
559	MESA S/ GAVETAS 1.20X 0,60.	1	17/06/2010	02.010.00000003 - CONTABILIDADE	78,00	78,00
560	MESA S/ GAVETAS 1.50X 0,60. SUPORTE TECLADO	1	17/06/2010	02.001.00000005 - ASSESSORIA JURIDICA	78,00	78,00
562	GAVETEIRO CURTO 2 GAVETAS.	1	17/06/2010	05.001.00000001 -	37,50	37,50
563	CADEIRA SECRETARIA S/ BRAÇOS FKH, TECIDO AZUL MOVECOPI	1	17/06/2010	02.002.00000001 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	126,20	126,20
564	CADEIRA SECRETARIA COM BRAÇOS FKH, TECIDO AZUL MOVECOPI	1	17/06/2010	02.010.00000004 - CONTABILIDADE	126,20	126,20
565	CADEIRA AUXILIAR, TECIDO PRETO, MARCA MOVECOPI.	1	17/06/2010	02.002.00000003 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	41,40	41,40
566	CADEIRA AUXILIAR, TECIDO PRETO, MARCA MOVECOPI.	1	17/06/2010	02.002.00000003 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	41,40	41,40
567	CADEIRA AUXILIAR, TECIDO AZUL, MARCA MOVECOPI.	1	17/06/2010	02.002.00000001 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	41,40	41,40
570	NOBREAK 1400 VA (PRETO).	1	27/07/2010	02.010.00000007 - CONTABILIDADE	199,86	199,86
572	MONITOR LCD 21,5P PRETO AOC.	1	26/07/2010	02.010.00000007 - CONTABILIDADE	58,20	58,20
573	MONITOR LCD 15.6 PRETO ACE.	1	26/07/2010	02.010.00000007 - CONTABILIDADE	41,20	41,20
574	MONITOR 15.6 PRETO ACE.	1	26/07/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	41,20	41,20
575	ROTEADOR WIRELESS 150 MBPS AIR LIVE.	1	26/07/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	13,20	13,20
576	MULTIFUNCIONAL LASER CONEÇÃO USB.	1	26/07/2010	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	81,20	81,20
579	COMP. HD 500GB, DVD, RW LEITOR DE CARTÃO.	1	26/07/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	138,80	138,80
580	NOBREAK 1400 VA (PRETO).	1	27/07/2010	02.002.00000008 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	199,86	199,86
581	COMPUTADOR PROC. AMDX4 2.6 GHZ. DUAS CARE 4 GB MEMORIA RAM	1	09/07/2010	03.019.00000006 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	150,20	150,20
582	NOBREAK 1.400 VA (PRETO) MICROSOL.	1	27/07/2010	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	199,86	199,86
583	MONITOR LCD 15.6 (PRETO).	1	26/07/2010	02.007.00000003 - POSTO DE SAUDE COHAB	41,20	41,20
584	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA HP P1102.	1	26/07/2010	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	63,20	63,20
585	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA HP 1102.	1	31/08/2010	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	72,63	72,63
586	MONITOR LCD 15.6 PRETO.	1	31/08/2010	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	47,33	47,33
587	ESTABILIZADOR 1000 VA PRETO.	1	31/08/2010	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	91,08	91,08



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 8.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
588	COM. PROC. CORE 2 DUO E7500, 4GB, MEM RAN.	1	31/08/2010	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	159,57	159,57
602	CENTRIFUGA OMEGA 220V 16X100 16 TUBOS (LABOR).	1	08/09/2010	03.019.00000006 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	2.105,06	2.105,06
603	ARMARIO CINZA PORTA ALTA C/BS E CHAVE.	1	10/09/2010	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	175,53	175,53
605	GAVETEIRO MESA CINZA C/BS E CHAVE.	1	10/09/2010	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	40,33	40,33
606	ARMARIO EM AÇO CINZA.	1	10/09/2010	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	271,40	271,40
607	CAMERA DIGITAL.	1	28/09/2010	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	211,02	211,02
608	NOTEBOOK INTEL CORE DUO 2.1 GHZ 320 GB.	1	05/10/2010	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	290,14	290,14
611	BEBEDOURO GARRAFAO BCO ICY 51234.	1	27/10/2010	02.002.00000015 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	190,44	190,44
614	PANDIN ESTANTE 30 X 200	1	13/12/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	169,00	169,00
615	PANDIN ESTANTE 30 X 200	1	13/12/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	169,00	169,00
616	PANDIN ESTANTE 30 X 200	1	13/12/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	169,00	169,00
617	PANDIN ESTANTE 30 X 200	1	13/12/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	169,00	169,00
618	PANDIN ESTANTE 30 X 200	1	13/12/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	169,00	169,00
619	PANDIN ESTANTE 30 X 200	1	13/12/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	169,00	169,00
620	PANDIN ESTANTE 30 X 200	1	13/12/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	169,00	169,00
621	PANDIN ESTANTE 30 X 200	1	13/12/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	169,00	169,00
622	PANDIN ESTANTE 30 X 200	1	13/12/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	169,00	169,00
623	PANDIN ESTANTE 30 X 200	1	13/12/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	169,00	169,00
624	U. EVAP. MIDEA 18.000 WALL MSEI - 18CR.	1	14/12/2010	02.001.00000001 - ASSESSORIA JURIDICA	213,60	213,60
625	U. COND. MIDEA 18.000 WALL MSE-18CR.	1	14/12/2010	02.001.00000001 - ASSESSORIA JURIDICA	498,40	498,40
631	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M1120.	1	29/12/2010	02.010.00000007 - CONTABILIDADE	141,85	141,85
632	FIAT TECFORM CLASS CD2	1	21/09/2010	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	48.166,80	48.166,80
643	MICROFONE C/FIO	1	18/10/2010	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,00	80,00
645	LIQUIDAFICADOR MALLORY	1	22/09/2010	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,00	64,00
646	ESCADA VIEL 4 DEGRAUS.	1	22/09/2010	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	95,00	95,00
647	QUADRO CORTE BCO ALUM.	1	22/09/2010	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	49,90	49,90
649	MESSA 06 CADEIRAS.	1	20/08/2010	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	400,00	400,00
650	LIQUIDIFICADOR	1	14/09/2010	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	75,00	75,00
652	SOM PORTÁTIL.	1	14/09/2010	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	138,00	138,00
653	BICICLETA.	1	14/09/2010	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	280,00	280,00
654	IMPRESSORA MULTIF. HP F4480.	1	22/09/2010	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	249,00	249,00
656	VIDEO DVD	1	22/09/2010	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	249,00	249,00
658	VENTILADOR ARNO ALIVIO	1	22/09/2010	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	99,00	99,00
661	DVD VIDEO	1	02/09/2010	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	139,00	139,00
662	TELEVISOR SAMSUNG	1	02/09/2010	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	289,00	289,00
663	DVD VIDEO	1	02/09/2010	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	139,00	139,00
1330	RADIO GRAVADOR	1	03/08/2010	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	138,00	138,00
1333	UNIDADE DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS LG.	1	25/10/2010	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	1.400,00	1.400,00
1334	UNIDADE EVAPORADORA P/ AR COND. 12.000 BTUS LG	1	25/10/2010	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	570,00	570,00
1336	PRATELEIRA DE ACO COM 06 - DIVISORIAS.	1	28/09/2010	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	189,00	189,00
1337	PRATELEIRA DE ACO COM 06 - DIVISORIAS.	1	28/09/2010	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	189,00	189,00
1338	MESA PARA COMPUTADOR.	1	25/09/2010	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,00	110,00
1339	MESA PARA COMPUTADOR.	1	25/09/2010	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,00	110,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
1340	MESA PARA COMPUTADOR.	1	25/09/2010	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,00	110,00
1341	MESA PARA COMPUTADOR.	1	25/09/2010	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,00	110,00
1342	MESA PARA COMPUTADOR.	1	25/09/2010	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,00	110,00
1343	MESA PARA COMPUTADOR.	1	25/09/2010	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,00	110,00
1344	MESA PARA COMPUTADOR.	1	25/09/2010	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,00	110,00
1345	MESA PARA COMPUTADOR.	1	25/09/2010	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,00	110,00
1346	MESA PARA COMPUTADOR.	1	25/09/2010	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,00	110,00
1347	MESA PARA COMPUTADOR.	1	25/09/2010	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,00	110,00
1360	CAIXA AMPLIFICADA LL400 S/USB LL.	1	18/10/2010	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	700,00	700,00
1361	VENTILADOR ARNO ALIVIO 30CM.	1	22/09/2010	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	99,00	99,00
1367	COND. DE AR SPRINT LG 9000 BTUS - EVA	1	24/09/2010	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	295,75	295,75
1368	TELA DE PROJEÇÃO C/ TRIPE 2X2	1	28/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	147,60	147,60
1369	COND. DE AR SPRINT LG 9000 BTUS - EVA	1	28/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	332,50	332,50
1370	COND. DE AR SPRINT LG 9000 BTUS - EVA	1	28/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	332,50	332,50
1371	COND. DE AR SPRINT LG 9000 BTUS	1	28/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	332,50	332,50
1372	LIQUIDIFICADOR IND. DE ALTA 4L.	1	28/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	143,30	143,30
1373	FREEZER HORIZONTAL 220V BRANCO ESMALTEC.	1	28/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	617,50	617,50
1374	FOGÃO INDUSTRIAL N E 6 BOCAS FORNO L2000 GRAFITE TRON.	1	28/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	617,50	617,50
1375	MICRO SYSTEM SAMSUNG PRETA.	1	28/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	271,10	271,10
1376	TELEVISOR 29 POL TELA PLANA SLIM TV PRETA.	1	28/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	285,00	285,00
1377	ANTENA PARABOLICA TIGER 2.0M C/ RECPETOR COMPLETA.	1	28/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	430,00	430,00
1378	DVD NKS 4500 KAREOKE/USB.	1	28/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	76,00	76,00
1379	DVD NKS 4500 KAREOKE/USB.	1	28/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	76,00	76,00
1380	LAVADOURA AUT GE 15KG 3 BOT BR 220V.	1	28/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	620,40	620,40
1381	SECADORA 10KG BRASTEMP ATIVE GB BRANCO 220 VOLTS.	1	28/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	590,00	590,00
1382	PROJETOR NEC NP115.	1	28/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	470,02	470,02
1383	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 3000X900 MM	1	08/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	177,01	177,01
1384	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 900 X 600 X 735 TAM.	1	08/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,50	104,50
1385	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 900 X 600 X 735 TAM.	1	08/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,50	104,50
1386	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 900 X 600 X 735 TAM.	1	08/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,50	104,50
1387	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 900 X 600 X 735 TAM.	1	08/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,50	104,50
1388	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 900 X 600 X 735 TAM.	1	08/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,50	104,50
1389	ARQUIVO DE ACO COM QUATRO GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA.	1	05/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	161,50	161,50
1390	ARQUIVO DE ACO COM QUATRO GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA.	1	05/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	161,50	161,50
1391	MESA PARA REFEITORIO COM 02 BANCO DE 05 LUGARES.	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	258,10	258,10
1392	QUADRO ESCOLAR CONFECCIONADO MELAMINICO NA COR BR.	1	28/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	58,30	58,30
1393	QUADRO ESCOLAR CONFECCIONADO MELAMINICO NA COR BR.	1	28/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	58,30	58,30
1394	QUADRO ESCOLAR CONFECCIONADO MELAMINICO NA COR BR.	1	28/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	58,30	58,30
1395	QUADRO ESCOLAR CONFECCIONADO MELAMINICO NA COR BR.	1	28/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	58,30	58,30
1396	QUADRO DE AVISO.	1	28/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	43,10	43,10
1397	QUADRO DE AVISO.	1	28/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	43,10	43,10
1399	QUADRO NEGRO ESCOLAR.	1	28/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
1400	QUADRO NEGRO ESCOLAR.	1	28/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 8.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
1401	QUADRO NEGRO ESCOLAR.	1	28/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
1402	QUADRO NEGRO ESCOLAR.	1	28/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
1403	QUADRO NEGRO ESCOLAR.	1	28/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
1404	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
1405	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
1406	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
1407	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
1408	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
1409	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1410	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1411	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1412	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1413	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1414	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1415	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1416	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1417	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1418	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1419	ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS E 04 COMPPARTIMENTOS.	1	28/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	214,10	214,10
1420	ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS E 04 COMPPARTIMENTOS.	1	28/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	214,10	214,10
1421	ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS E 04 COMPPARTIMENTOS.	1	28/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	214,10	214,10
1422	ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS E 04 COMPPARTIMENTOS.	1	28/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	214,10	214,10
1425	COND. DE AR SPRINT LG 9000 BTUS	1	28/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	332,50	332,50
1426	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
1427	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
1428	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
1429	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
1430	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
1431	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1432	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1433	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1434	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1435	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1436	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1437	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1438	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1439	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1440	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1441	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1442	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1443	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1444	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1445	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 8.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
1446	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1447	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1448	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1449	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1450	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1451	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1452	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1453	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1454	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1455	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1456	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1457	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1458	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1459	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1460	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1461	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1462	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1463	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1464	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1465	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1466	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1467	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1468	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1469	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1470	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1471	REFRIGERADOR CRC28EB 1 P 2411 BR 220V CONSUL.	1	28/04/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	380,00	380,00
1472	TELA DE PROJEÇÃO C/TRIPE 2X2 M VISIOGRAF.	1	28/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	201,50	201,50
1473	COND DE AR SPINT LG NEO PLASMA 9000 BTUS - EVA	1	28/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	332,50	332,50
1474	COND DE AR SPINT LG NEO PLASMA 9000 BTUS - EVA	1	28/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	332,50	332,50
1475	COND DE AR SPINT LG NEO PLASMA 9000 BTUS	1	28/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	332,50	332,50
1476	COND DE AR SPINT LG NEO PLASMA 9000 BTUS	1	28/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	332,50	332,50
1477	REFRIGERADOR CRC28EB 1 P 2411 BR 220V CONSUL.	1	28/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	380,00	380,00
1479	FREEZER HORINZONTAL EFH500 220V BRANCO ESMALTEC.	1	28/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	617,50	617,50
1480	FOGAO INDUSTRIAL N E 6 BOCAS FORNO L2000 GRAFITE.	1	28/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	617,50	617,50
1481	MICRO SYSTEM SAMSUNG PRETA.	1	28/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	271,10	271,10
1482	TELEVISOR 29 POL TELA PLANA SLIM TV PRETA CCE.	1	28/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	285,00	285,00
1483	ANTENA PARABOLICA TIGER 2.0 M C/ RECPETOR COMPLETA.	1	28/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	430,00	430,00
1484	DVD NKS 4500 KAREOKE/USB.	1	28/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	76,00	76,00
1485	DVD NKS 4500 KAREOKE/USB.	1	28/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	76,00	76,00
1486	PROJETOR NEC NP115.	1	28/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	950,02	950,02
1487	LAVADOURA AUT GE 15KG 3 BOT BR 220V.	1	28/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	620,40	620,40
1488	SECADORA 10KG BRASTEMP ATIVE GB BRANCO 220 VOLTS	1	28/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	590,00	590,00
1489	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 3000 X 900MM.	1	08/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	177,01	177,01



MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
1490	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 900 X 600 X 735 TAM.	1	08/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,50	104,50
1491	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 900 X 600 X 735 TAM.	1	08/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,50	104,50
1492	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 900 X 600 X 735 TAM.	1	08/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,50	104,50
1493	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 900 X 600 X 735 TAM.	1	08/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,50	104,50
1494	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO 900 X 600 X 735 TAM.	1	08/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,50	104,50
1495	ARQUIVO DE ACO COM QUATRO GAVETAS PARA PASTA SUSPensa	1	05/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	161,50	161,50
1496	ARQUIVO DE ACO COM QUATRO GAVETAS PARA PASTA SUSPensa	1	05/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	161,50	161,50
1497	MESA PARA REFEITORIO COM 02 BANCO DE 05 LUGARES.	1	11/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	258,10	258,10
1498	QUADRO ESCOLAR CONFECCIONADO MELAMINICO NA COR BR	1	28/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	58,30	58,30
1499	QUADRO ESCOLAR CONFECCIONADO MELAMINICO NA COR BR	1	28/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	58,30	58,30
1500	QUADRO ESCOLAR CONFECCIONADO MELAMINICO NA COR BR	1	28/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	58,30	58,30
1501	QUADRO ESCOLAR CONFECCIONADO MELAMINICO NA COR BR	1	28/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	58,30	58,30
1502	QUADRO ESCOLAR CONFECCIONADO MELAMINICO NA COR BR	1	28/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	58,30	58,30
1503	QUADRO DE AVISO	1	28/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	43,10	43,10
1506	QUADRO NEGRO ESCOLAR	1	28/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
1507	QUADRO NEGRO ESCOLAR	1	28/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
1508	QUADRO NEGRO ESCOLAR	1	28/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
1509	QUADRO NEGRO ESCOLAR	1	28/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
1510	QUADRO NEGRO ESCOLAR	1	28/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
1511	ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS E 04 COMPARTIMENTO	1	28/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	214,10	214,10
1512	ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS E 04 COMPARTIMENTO	1	28/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	214,10	214,10
1513	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1514	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1515	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1516	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1517	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1518	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1519	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1520	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1521	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1522	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1523	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1524	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1525	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1526	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1527	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1528	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1529	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1530	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1531	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1532	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1533	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1534	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 8.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
1642	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - CADEIRA	1	15/03/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1673	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRA - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1674	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRA - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1675	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRA - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1676	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRA - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1677	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRA - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1678	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1679	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1680	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1681	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1682	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1683	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1684	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1685	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1686	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1687	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1688	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1689	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1690	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1691	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1692	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1693	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1694	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1695	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1696	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1697	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
1773	AR CONDICIONADO DE 24,000 BTUS. COD.	1	30/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	509,93	509,93
1774	AR CONDICIONADO DE 24,000 BTUS. COD.	1	30/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	509,93	509,93
1775	AR CONDICIONADO DE 24,000 BTUS. COD.	1	30/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	509,93	509,93
1776	AR CONDICIONADO DE 24,000 BTUS. COD.	1	30/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	509,93	509,93
1777	AR CONDICIONADO DE 24,000 BTUS. COD.	1	30/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	509,93	509,93
1778	AR CONDICIONADO DE 24,000 BTUS. COD.	1	30/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	509,93	509,93
1779	AR CONDICIONADO DE 24,000 BTUS. COD.	1	30/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	509,93	509,93
1780	AR CONDICIONADO DE 24,000 BTUS. COD.	1	30/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	509,93	509,93
1781	AR CONDICIONADO DE 24,000 BTUS. COD.	1	30/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	509,93	509,93
1782	AR CONDICIONADO DE 24,000 BTUS. COD.	1	30/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	542,61	542,61
1783	AR CONDICIONADO DE 24,000 BTUS. COD.	1	30/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	509,93	509,93
1784	AR CONDICIONADO DE 24,000 BTUS. COD.	1	30/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	509,93	509,93
1785	AR CONDICIONADO DE 24,000 BTUS. COD.	1	30/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	509,93	509,93
1786	AR CONDICIONADO DE 24,000 BTUS. COD.	1	30/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	509,93	509,93
1787	AR CONDICIONADO DE 24,000 BTUS. COD.	1	30/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	509,93	509,93
1788	AR CONDICIONADO DE 24,000 BTUS-EVA	1	30/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	509,93	509,93
1789	AR CONDICIONADO DE 24,000 BTUS-EVA	1	30/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	509,93	509,93



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 8.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
1790	AR CONDICIONADO DE 24,000 BTUS.-EVA	1	30/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	509,93	509,93
1791	AR CONDICIONADO DE 24,000 BTUS.-EVA	1	30/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	509,93	509,93
1792	AR CONDICIONADO DE 24,000 BTUS.-EVA	1	30/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	509,93	509,93
1793	AR CONDICIONADO DE 24,000 BTUS.-EVA	1	30/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	509,93	509,93
1794	AR CONDICIONADO DE 24,000 BTUS.-EVA	1	30/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	509,93	509,93
1795	AR CONDICIONADO DE 24,000 BTUS.-EVA	1	30/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	509,93	509,93
1796	AR CONDICIONADO DE 24,000 BTUS.-EVA	1	30/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	509,93	509,93
1797	AR CONDICIONADO DE 24,000 BTUS.-EVA	1	30/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	509,93	509,93
1798	AR CONDICIONADO DE 24,000 BTUS.-EVA	1	30/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	509,93	509,93
1799	AR CONDICIONADO DE 24,000 BTUS.-EVA	1	30/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	509,93	509,93
1800	AR CONDICIONADO DE 24,000 BTUS.-EVA	1	30/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	509,93	509,93
1801	AR CONDICIONADO DE 24,000 BTUS.-EVA	1	30/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	509,93	509,93
1802	AR CONDICIONADO DE 24,000 BTUS.-EVA	1	30/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	509,93	509,93
1805	SIMULADOR DE CALVALGADA TRIPLO STANDART	1	06/04/2011	02.007.00000008 - POSTO DE SAUDE COHAB	1.995,00	1.995,00
1806	LEG PRESS DUPLO STANDART	1	06/04/2011	02.007.00000008 - POSTO DE SAUDE COHAB	1.154,60	1.154,60
1807	ESTAÇÃO MULLTI USO - AR LIVRE	1	06/04/2011	02.007.00000008 - POSTO DE SAUDE COHAB	3.420,00	3.420,00
1808	ESQUI DUPLO SATANDART	1	06/04/2011	02.007.00000008 - POSTO DE SAUDE COHAB	1.815,80	1.815,80
1809	TWISTH LATERAL DUPLO SATANDART	1	06/04/2011	02.007.00000008 - POSTO DE SAUDE COHAB	1.210,10	1.210,10
1810	SIMULADOR DE CAMINHADADUPLO STANDART	1	06/04/2011	02.007.00000008 - POSTO DE SAUDE COHAB	1.705,50	1.705,50
1811	RODA DE OMBRO DUPLA STANDART	1	06/04/2011	02.007.00000008 - POSTO DE SAUDE COHAB	825,50	825,50
1812	RODA DUPLA STANDART	1	06/04/2011	02.007.00000008 - POSTO DE SAUDE COHAB	618,80	618,80
1813	PLACA P/ AR LIVRE (EXERCICIOS DE ALONGAMENO)	1	06/04/2011	02.007.00000008 - POSTO DE SAUDE COHAB	562,80	562,80
1814	BANCO SIMPLES DE FERRO	1	06/04/2011	02.007.00000008 - POSTO DE SAUDE COHAB	317,93	317,93
1815	BANCO SIMPLES DE FERRO	1	06/04/2011	02.007.00000008 - POSTO DE SAUDE COHAB	317,93	317,93
1816	LIXEIRA SIMPLES REDONDA	1	06/04/2011	02.007.00000008 - POSTO DE SAUDE COHAB	333,24	333,24
1817	LIXEIRA SIMPLES REDONDA	1	06/04/2011	02.007.00000008 - POSTO DE SAUDE COHAB	333,24	333,24
1819	ESTABILIZADOR 1500 VA	1	18/07/2011	02.018.00000001 - PROTOCOLO	192,04	192,04
1820	U. COND. MIDEA 9.000 WALL MSE09CR	1	17/01/2011	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	298,65	298,65
1821	U. EVAP. MIDEA 9.000 WALL MSE09CR	1	17/01/2011	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	131,59	131,59
1822	MULTIFUNCIONAL SANSUNG SEX 4600	1	15/02/2011	02.010.00000002 - CONTABILIDADE	123,06	123,06
1823	MESA DE TRABALHO 1,30M, COM 02/GAVETAS MARCA ARVY	1	18/02/2011	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	233,12	233,12
1825	MESA DE TRABALHO 1,30 MARCA ARVY	1	18/02/2011	03.019.00000006 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	172,68	172,68
1826	MESA DE TRABALHO 1,10M, COM 02 GAVETAS MARCA ARVY	1	18/02/2011	03.019.00000006 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	234,68	234,68
1827	MESA DE TRABALHO 0,90M, COM 02 GAVETAS TECLADO RETRIL E CPU, MARCA ARVY	1	18/02/2011	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	168,72	168,72
1838	CADEIRA FIXA, MODELO LUNA, MARCA FRISOKAR (VERMELHA)	1	18/02/2011	03.019.00000006 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	49,68	49,68
1839	CADEIRA FIXA, MODELO LUNA, MARCA FRISOKAR (VERMELHA)	1	18/02/2011	03.019.00000006 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	49,68	49,68
1840	CADEIRA FIXA, MODELO LUNA, MARCA FRISOKAR (VERMELHA)	1	18/02/2011	03.019.00000006 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	49,68	49,68
1848	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA MARCA CADERELLI (PRETO LISO)	1	18/02/2011	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	66,24	66,24
1858	CADEIRA FIXA, MARCA FRISOKAR (PRETA)	1	18/02/2011	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	36,80	36,80
1859	CADEIRA FIXA, MARCA FRISOKAR (PRETA)	1	18/02/2011	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	36,80	36,80
1863	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I5 650 3,2 GH2/ PLACA MAE MSI 1156/MEM	1	09/02/2011	02.010.00000002 - CONTABILIDADE	226,38	226,38
1865	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE 2 3,2 GH2/ PLACA MAE MSI 1156/MEM	1	09/02/2011	02.002.00000006 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PEL	226,38	226,38
1866	MONITOR 17" LCD AOC MULT.	1	09/02/2011	02.010.00000002 - CONTABILIDADE	56,64	56,64



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
1867	MONITOR 15,6" LCD AOC MULT.	1	09/02/2011	02.002.00000001 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	56,64	56,64
1869	VW/SAVEIRO MODIFICAR AB1	1	18/02/2011	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	35.840,00	35.840,00
1870	COND. DE AR SPLINT PISO TETO 60.000 BTU/HSO FRIO 380V 60HZ TRIFASICO ELGIM - COND	1	28/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	1.256,90	1.256,90
1871	TELA DE PROGEÇÃO C/TRIPE 2X2 M VISIOGRAF	1	28/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	147,60	147,60
1872	REFRIGERADOR CRC 28EB I P 2411 BR 220V CONSUL	1	28/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	380,00	380,00
1873	FREEZER HORIZONTAL EFH500 220V BRANCO COMERCIAL ESMALTEC	1	28/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	617,50	617,50
1874	LIQUIDIFICADOR IND. DE ALTA 4L 220V CEMAF	1	28/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	222,40	222,40
1875	BEBEDOURO EGC35B 220V ESMALTEC	1	28/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	201,40	201,40
1876	FOGAO IND. N E 6 BOCAS 3QSG 3QDG FORNO L2000 GRAFITHE TRON	1	28/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	959,10	959,10
1877	MICRO SYSTEM SANSUNG MXC630XAZ PRETA	1	28/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	271,10	271,10
1878	TELEVISOR 29 PLO TELA PLANA SLIM TV PRETA 2918USP CCE	1	28/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	285,00	285,00
1879	ANTENA PARABOLICA TIGER 2.0 M C/ RECPETOR COMPLETA	1	28/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	204,60	204,60
1880	PROGETOR NEC NP115 (DPL/2500LUM/SVGA)	1	28/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	950,02	950,02
1881	DVD NKS 4500 KAREOKE/USB	1	28/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	76,00	76,00
1882	MESA PARA REUNIAO RETANGULAR 3000X900MM	1	08/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	177,01	177,01
1883	MESA PARA REUNIAO RETANGULAR 3000X900MM	1	08/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	177,01	177,01
1884	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
1885	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
1886	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
1887	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
1888	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
1889	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
1890	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
1891	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
1892	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
1893	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
1894	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
1895	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
1896	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
1897	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
1898	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
1899	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
1900	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
1901	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
1902	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
1903	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
1904	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
1905	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
1906	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
1907	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
1908	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
1909	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
1910	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00



MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
1911	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
1914	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
1915	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
1916	ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS PARA PASTA SUSPensa	1	05/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	161,50	161,50
1917	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1918	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1919	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1920	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1921	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1922	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1923	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1924	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1925	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1926	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1927	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1928	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1929	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1930	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1931	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1932	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1933	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1934	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1935	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1936	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1937	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1938	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1939	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1940	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1941	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1942	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1943	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1944	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1945	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1946	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1947	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1948	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1949	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1950	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1951	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1952	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1953	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1954	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
1955	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 8.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
2473	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 6 - CADEIRA	1	15/03/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
2474	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 6 - CADEIRA	1	15/03/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
2475	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 6 - CADEIRA	1	15/03/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
2476	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 6 - CADEIRA	1	15/03/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
2477	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 6 - CADEIRA	1	15/03/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
2478	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 6 - CADEIRA	1	15/03/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
2479	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 6 - CADEIRA	1	15/03/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
2480	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 6 - CADEIRA	1	15/03/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
2481	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 6 - CADEIRA	1	15/03/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
2482	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 6 - CADEIRA	1	15/03/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
2483	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 6 - CADEIRA	1	15/03/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
2484	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 6 - CADEIRA	1	15/03/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
2485	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 6 - CADEIRA	1	15/03/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
2486	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 6 - CADEIRA	1	15/03/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
2487	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 6 - CADEIRA	1	15/03/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
2488	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 6 - CADEIRA	1	15/03/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
2489	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 6 - CADEIRA	1	15/03/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
2490	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 6 - CADEIRA	1	15/03/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
2491	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 6 - CADEIRA	1	15/03/2011	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
2499	MESA PARA REFEITORIO COM 02 BANCOS DE 05 LUGARES - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	86,50	86,50
2500	MESA PARA REFEITORIO COM 02 BANCOS DE 05 LUGARES - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	86,50	86,50
2501	MESA PARA REFEITORIO COM 02 BANCOS DE 05 LUGARES - BANCO	1	11/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	86,50	86,50
2502	MESA PARA REFEITORIO COM 02 BANCOS DE 05 LUGARES - BANCO	1	11/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	86,50	86,50
2503	MESA PARA REFEITORIO COM 02 BANCOS DE 05 LUGARES - BANCO	1	11/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	86,50	86,50
2504	MESA PARA REFEITORIO COM 02 BANCOS DE 05 LUGARES - BANCO	1	11/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	86,50	86,50
2505	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS E 4 COMPARTIMENTOS	1	28/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	214,10	214,10
2506	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS E 4 COMPARTIMENTOS	1	28/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	214,10	214,10
2508	QUADRO DE AVISO	1	28/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	43,10	43,10
2511	POLTRONA PARA AUDITORIO COM PRANCHETA	1	04/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	160,53	160,53
2512	POLTRONA PARA AUDITORIO COM PRANCHETA	1	04/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	160,53	160,53
2513	POLTRONA PARA AUDITORIO COM PRANCHETA	1	04/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	160,53	160,53
2514	POLTRONA PARA AUDITORIO COM PRANCHETA	1	04/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	160,53	160,53
2515	POLTRONA PARA AUDITORIO COM PRANCHETA	1	04/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	160,53	160,53
2516	POLTRONA PARA AUDITORIO COM PRANCHETA	1	04/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	160,53	160,53
2517	POLTRONA PARA AUDITORIO COM PRANCHETA	1	04/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	160,53	160,53
2518	POLTRONA PARA AUDITORIO COM PRANCHETA	1	04/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	160,53	160,53
2519	POLTRONA PARA AUDITORIO COM PRANCHETA	1	04/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	160,53	160,53
2520	POLTRONA PARA AUDITORIO COM PRANCHETA	1	04/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	160,53	160,53
2521	POLTRONA PARA AUDITORIO COM PRANCHETA	1	04/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	160,53	160,53
2522	POLTRONA PARA AUDITORIO COM PRANCHETA	1	04/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	160,53	160,53
2523	POLTRONA PARA AUDITORIO COM PRANCHETA	1	04/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	160,53	160,53
2524	POLTRONA PARA AUDITORIO COM PRANCHETA	1	04/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	160,53	160,53
2525	POLTRONA PARA AUDITORIO COM PRANCHETA	1	04/03/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	160,53	160,53



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 8.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
2569	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
2570	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
2571	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
2572	COND. DE AR SPLINT PISO TETO 60.000 BTU/ HSO FRIO 3 80V 60HZ TRIFASICO ELGIM - EVA	1	28/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	1.256,90	1.256,90
2573	COND. DE AR SPLINT HW 12.000 BTU/H FRIO 220V ELGIM - COND	1	28/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	282,80	282,80
2574	COND. DE AR SPLINT HW 12.000 BTU/H FRIO 220V ELGIM - COND	1	28/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	282,80	282,80
2575	COND. DE AR SPLINT HW 12.000 BTU/H FRIO 220V ELGIM - EVA	1	28/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	282,80	282,80
2576	COND. DE AR SPLINT HW 12.000 BTU/H FRIO 220V ELGIM - EVA	1	28/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	282,80	282,80
2577	MESA PARA REUNIAO RETANGULAR 3000X900MM	1	08/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	177,01	177,01
2578	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	04/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	37,40	37,40
2579	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	04/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	37,40	37,40
2580	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	04/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	37,40	37,40
2581	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	04/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	37,40	37,40
2582	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	04/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	37,40	37,40
2583	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	04/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	37,40	37,40
2584	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	04/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	37,40	37,40
2585	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	04/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	37,40	37,40
2586	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	04/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	37,40	37,40
2587	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	04/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	37,40	37,40
2588	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	04/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	37,40	37,40
2589	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	04/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	37,40	37,40
2590	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	04/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	37,40	37,40
2591	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	04/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	37,40	37,40
2592	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	04/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	37,40	37,40
2593	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	04/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	37,40	37,40
2594	ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS PARA PASTA SUSPensa	1	05/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	161,50	161,50
2595	TELA DE PROJEÇÃO C/TRIPE 2X2 M VISOGRAF	1	28/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	147,60	147,60
2596	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
2597	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
2598	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
2599	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
2600	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
2601	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
2602	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
2603	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
2604	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
2605	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
2606	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
2607	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
2608	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
2609	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
2610	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
2611	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81



MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
3006	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 - CADEIRA	1	15/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3007	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 - CADEIRA	1	15/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3008	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 - CADEIRA	1	15/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3009	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 - CADEIRA	1	15/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3010	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 - CADEIRA	1	15/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3011	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 - CADEIRA	1	15/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3012	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 - CADEIRA	1	15/03/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3018	MESA PARA REFEITORIO COM 02 BANCOS DE 05 LUGARES - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	86,50	86,50
3019	MESA PARA REFEITORIO COM 02 BANCOS DE 05 LUGARES - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	86,50	86,50
3020	MESA PARA REFEITORIO COM 02 BANCOS DE 05 LUGARES - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	86,50	86,50
3021	MESA PARA REFEITORIO COM 02 BANCOS DE 05 LUGARES - BANCOS	1	11/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	86,50	86,50
3022	MESA PARA REFEITORIO COM 02 BANCOS DE 05 LUGARES - BANCOS	1	11/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	86,50	86,50
3023	MESA PARA REFEITORIO COM 02 BANCOS DE 05 LUGARES - BANCOS	1	11/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	86,50	86,50
3024	MESA PARA REFEITORIO COM 02 BANCOS DE 05 LUGARES - BANCOS	1	11/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	86,50	86,50
3025	MESA PARA REFEITORIO COM 02 BANCOS DE 05 LUGARES - BANCOS	1	11/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	86,50	86,50
3026	MESA PARA REFEITORIO COM 02 BANCOS DE 05 LUGARES - BANCOS	1	11/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	86,50	86,50
3027	QUADRO ESCOLAR CONF. MELAMINICO NA COR BRANCA	1	28/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	58,30	58,30
3028	QUADRO ESCOLAR CONF. MELAMINICO NA COR BRANCA	1	28/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	58,30	58,30
3029	QUADRO DE AVISO	1	28/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	43,10	43,10
3030	QUADRO DE AVISO	1	28/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	43,10	43,10
3031	QUADRO DE AVISO	1	28/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	43,10	43,10
3032	QUADRO NEGRO ESCOLAR	1	28/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
3033	QUADRO NEGRO ESCOLAR	1	28/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
3034	QUADRO NEGRO ESCOLAR	1	28/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
3035	QUADRO NEGRO ESCOLAR	1	28/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
3036	QUADRO NEGRO ESCOLAR	1	28/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
3037	QUADRO NEGRO ESCOLAR	1	28/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
3038	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3039	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3040	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3041	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3042	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3043	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3044	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3045	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3046	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3047	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3048	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3049	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3050	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3051	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3052	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3053	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 8.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
3054	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3055	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3056	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS E DE 04 COMPARTIMENTOS	1	28/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	214,10	214,10
3057	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS E DE 04 COMPARTIMENTOS	1	28/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	214,10	214,10
3058	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS E DE 04 COMPARTIMENTOS	1	28/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	214,10	214,10
3059	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS E DE 04 COMPARTIMENTOS	1	28/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	214,10	214,10
3060	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS E DE 04 COMPARTIMENTOS	1	28/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	214,10	214,10
3061	REFRIGERADOR CRC28EB 1 P 2411 BR 220V CONSUL	1	28/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	380,00	380,00
3062	LIQUIDIFICADOR IND. DE ALTA 4L 220V CEMAF	1	28/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	222,40	222,40
3063	FREEZER HORIZONTAL EFH500 220V BRANCO COMERCIAL ESMALTEC	1	28/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	617,50	617,50
3064	FOGAO INDUSTRIAL N E 6 BOCAS 3QSG 3QDG FORNO L2000 GRAFITE TRON	1	28/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	959,10	959,10
3065	MICRO SYSTEM SANSUNG MXC630XAZ PRETA	1	28/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	271,10	271,10
3066	TELEVISOR 29 POL TELA PLANA SLIN TV PRETA 2918USP CCE	1	28/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	285,00	285,00
3067	ANTENA PARABOLICA TIGER 2.0 M C/RECPETOR COMPLETA	1	28/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	204,60	204,60
3068	DVD NKS 4500 KARAOKE/USB	1	28/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	76,00	76,00
3069	BEBEDOURO EGC35B 220V ESMALTEC	1	28/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	201,40	201,40
3070	PROJETOR NEC NP115 (DLP/2500 LUM/SVGA)	1	28/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	950,02	950,02
3071	LAVADOURA AUT GE 15KG 3 BOT BR 220V	1	28/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	620,40	620,40
3072	SECADORA DE 10KG BRSTEMPE ATIVE GB BSR10ABBNA BRANCO 220 VOLTS	1	28/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	590,00	590,00
3082	MESA PARA REFEITORIO COM DOIS BANDOS DE 05 LUGARES - BANCOS	1	11/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	86,50	86,50
3083	MESA PARA REFEITORIO COM DOIS BANDOS DE 05 LUGARES - BANCOS	1	11/04/2011	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	86,50	86,50
3084	MESA PARA REUNIAO RETANGULAR 3000X900 MM	1	08/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	177,01	177,01
3085	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
3086	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
3087	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
3088	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
3089	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
3090	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
3091	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
3092	CADEIRA FIXA ASSENTO DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
3093	ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS PARA PASTA SUSPensa	1	05/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	161,50	161,50
3094	TELA DE PROLEÇÃO C/TRIPE 2X2 M VISOGRAF	1	28/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	147,60	147,60
3095	QUADRO ESCOLAR CONF. MELAMINICO NA COR BRANCO	1	28/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	58,30	58,30
3096	QUADRO ESCOLAR CONF. MELAMINICO NA COR BRANCO	1	28/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	58,30	58,30
3097	QUADRO ESCOLAR CONF. MELAMINICO NA COR BRANCO	1	28/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	58,30	58,30
3098	QUADRO ESCOLAR CONF. MELAMINICO NA COR BRANCO	1	28/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	58,30	58,30
3099	QUADRO DE AVISO	1	28/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	43,10	43,10
3100	QUADRO DE AVISO	1	28/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	43,10	43,10
3101	QUADRO DE AVISO	1	28/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	43,10	43,10
3102	QUADRO NEGRO ESCOLAR	1	28/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
3103	QUADRO NEGRO ESCOLAR	1	28/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
3104	QUADRO NEGRO ESCOLAR	1	28/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
3105	QUADRO NEGRO ESCOLAR	1	28/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 8.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
3106	QUADRO NEGRO ESCOLAR	1	28/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
3107	QUADRO NEGRO ESCOLAR	1	28/04/2011	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	38,00	38,00
3108	CONJUNTO MESA E CADEIRA PRA PROFESSOR - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3109	CONJUNTO MESA E CADEIRA PRA PROFESSOR - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3110	CONJUNTO MESA E CADEIRA PRA PROFESSOR - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3111	CONJUNTO MESA E CADEIRA PRA PROFESSOR - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3112	CONJUNTO MESA E CADEIRA PRA PROFESSOR - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3113	CONJUNTO MESA E CADEIRA PRA PROFESSOR - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3114	CONUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3115	CONUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3116	CONUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3117	CONUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3118	CONUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3119	CONUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3120	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3121	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3122	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3123	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3124	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3125	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3126	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3127	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3128	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3129	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3130	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3131	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3132	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3133	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3134	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3135	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3136	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3137	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3138	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3139	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3140	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3141	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3142	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3143	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3144	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3145	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3146	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3147	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3148	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
3278	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3279	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3280	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS E 04 COMPARTIMENTO	1	28/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	214,10	214,10
3281	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS E 04 COMPARTIMENTO	1	28/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	214,10	214,10
3282	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS E 04 COMPARTIMENTO	1	28/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	214,10	214,10
3283	ARMARIO EM AÇO COM 02 PORTAS E 04 COMPARTIMENTO	1	28/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	214,10	214,10
3284	VENTILADOR OCILANTE DE PAREDE 60 CEMAF	1	28/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,30	70,30
3285	VENTILADOR OCILANTE DE PAREDE 60 CEMAF	1	28/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,30	70,30
3286	VENTILADOR OCILANTE DE PAREDE 60 CEMAF	1	28/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,30	70,30
3287	VENTILADOR OCILANTE DE PAREDE 60 CEMAF	1	28/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,30	70,30
3288	VENTILADOR OCILANTE DE PAREDE 60 CEMAF	1	28/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,30	70,30
3289	VENTILADOR OCILANTE DE PAREDE 60 CEMAF	1	28/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,30	70,30
3290	VENTILADOR OCILANTE DE PAREDE 60 CEMAF	1	28/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,30	70,30
3291	VENTILADOR OCILANTE DE PAREDE 60 CEMAF	1	28/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,30	70,30
3292	VENTILADOR OCILANTE DE PAREDE 60 CEMAF	1	28/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,30	70,30
3293	VENTILADOR OCILANTE DE PAREDE 60 CEMAF	1	28/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,30	70,30
3294	REFRIGERADOR CRC28EB 1P 2411 BR 220V CONSUL	1	28/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	380,00	380,00
3295	FREEZER HORIZONTAL EFH500 BRANCO COMERCIAL ESMALTEC	1	28/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	617,50	617,50
3296	LIQUIDIFICADOR IND. DE ALTA 4L 220V CEMAF	1	28/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	222,40	222,40
3297	MICRO SYSTEM SANSUNG MXC630XAZ PRETA	1	28/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	271,10	271,10
3298	MICRO SYSTEM SANSUNG MXC630XAZ PRETA	1	28/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	271,10	271,10
3299	TELEVISOR 29 POL TELA PLANA SLIM TV PRETA 2918USP CCE	1	28/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	285,00	285,00
3300	ANTENA PARABOLICA TIGER 2.0 M C/ RECPTOR COMPLETA	1	28/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	204,60	204,60
3301	DVD NKS 4500 KAREOK/USB	1	28/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	76,00	76,00
3302	FOGAO IND. N E 6 BOCAS 3QSG 3QDG FORNO L2000 GRAFITE TRON	1	28/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	959,10	959,10
3303	PROJETOR NEC NP115 (DLP/2500 LUM/SVGA)	1	28/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	950,02	950,02
3304	LAVADOURA AUT GE 15KG 3 BOT BR 220V	1	28/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	620,40	620,40
3305	SECADORA 10KG BRASTEMP ATIVE GB BRSR10ABBNA BRANCO 220V	1	28/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	590,00	590,00
3306	BEBEDOURO EGC35B 220V ESMALTC	1	28/04/2011	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	201,40	201,40
3307	COND. DE AR SPLINT HW 12.000 BTU/H FRIO 220V ELGIM - COND	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	282,80	282,80
3308	COND. DE AR SPLINT HW 12.000 BTU/H FRIO 220V ELGIM - COND	1	28/04/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	282,80	282,80
3309	COND. DE AR SPLINT HW 12.000 BTU/H FRIO 220V ELGIM - COND	1	28/04/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	282,80	282,80
3310	COND. DE AR SPLINT HW 12.000 TU/H FRIO 220V ELGIM - EVA	1	28/04/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	282,80	282,80
3311	COND. DE AR SPLINT HW 12.000 TU/H FRIO 220V ELGIM - EVA	1	28/04/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	282,80	282,80
3312	COND. DE AR SPLINT HW 12.000 TU/H FRIO 220V ELGIM - EVA	1	28/04/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	282,80	282,80
3313	MESA DE REUNIAO RETANGULAR 3000X900 MM	1	08/04/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	177,01	177,01
3314	CADEIRA FIXA DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
3315	CADEIRA FIXA DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
3316	CADEIRA FIXA DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
3317	CADEIRA FIXA DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
3318	CADEIRA FIXA DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
3319	CADEIRA FIXA DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
3320	CADEIRA FIXA DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00



MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
3321	CADEIRA FIXA DEVERA	1	08/04/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
3322	ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS PARA PASTA SUSPensa	1	05/04/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	161,50	161,50
3323	TELA DE PROJEÇÃO C/TRIPE 2X2 M VISOGRAF	1	28/04/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	147,60	147,60
3324	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3325	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3326	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3327	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3328	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3329	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3330	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3331	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3332	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3333	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3334	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3335	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3336	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3337	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3338	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3339	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3340	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3341	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3342	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3343	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3344	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3345	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3346	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3347	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3348	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3349	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3350	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3351	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3352	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3353	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3354	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3355	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3356	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3357	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3358	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3359	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3360	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3361	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3362	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81
3363	CONJUNTO PARA O ALUNO TAMANHO 06 - MESA	1	15/03/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	24,81	24,81



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 8.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
3626	MESA PARA REFEITORIO COM 02 BANCOS DE 05 LUGARES - BANCO	1	11/04/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	86,50	86,50
3627	MESA PARA REFEITORIO COM 02 BANCOS DE 05 LUGARES - BANCO	1	11/04/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	86,50	86,50
3628	MESA PARA REFEITORIO COM 02 BANCOS DE 05 LUGARES - BANCO	1	11/04/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	86,50	86,50
3629	MESA PARA REFEITORIO COM 02 BANCOS DE 05 LUGARES - BANCO	1	11/04/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	86,50	86,50
3630	QUADRO DE AVISO	1	28/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	43,10	43,10
3632	QUADRO DE AVISO	1	28/04/2011	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	43,10	43,10
3633	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA O PROFESSOR - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3634	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA O PROFESSOR - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3635	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA O PROFESSOR - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3636	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA O PROFESSOR - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3637	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA O PROFESSOR - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3638	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA O PROFESSOR - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3639	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA O PROFESSOR - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3647	ARMARIO COM 02 PORTAS E DE 04 COMPARTIMENTOS	1	28/04/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	214,10	214,10
3648	ARMARIO COM 02 PORTAS E DE 04 COMPARTIMENTOS	1	28/04/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	214,10	214,10
3649	VENTILADOR OCILANTE DE PAREDE 60 CEMAF	1	28/04/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,30	70,30
3650	VENTILADOR OCILANTE DE PAREDE 60 CEMAF	1	28/04/2011	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	148,00	148,00
3651	VENTILADOR OCILANTE DE PAREDE 60 CEMAF	1	28/04/2011	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,30	70,30
3659	REFRIGERADOR CRC28EB 1P 2411 BR 220V CONSUL	1	28/04/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	380,00	380,00
3660	FREEZER HORIZONTAL EFH500 220V BRANCO COMERCIAL ESMALTEC	1	28/04/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	617,50	617,50
3661	FOGAO IND. N E 6 BOCAS 3QSG 3QDG FORNO L2000 GRAFITE TRON	1	28/04/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	959,10	959,10
3662	MICRO SYSTEM SANSUNG MXC630XAZ PRETA	1	28/04/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	271,10	271,10
3663	TELEVISOR 29 POL TELA PLANA SLIM TV PRETA 2918YSP CCE	1	28/04/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	285,00	285,00
3664	ANTENA PARABOLICA TIGER 2.0 M C/RECPETOR COMPLETA	1	28/04/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	204,60	204,60
3665	DVD NKS 4500 KAREOK/USB	1	28/04/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	76,00	76,00
3666	LIQUIDIFICADOR IND.DE ALTA 4L 220V CEMAF	1	28/04/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	143,30	143,30
3667	LAVADOURA AUT GE 15KG 3 BOT BR 220V	1	28/04/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	610,62	610,62
3668	SECADORA 10KG BRASTEMP ATIVE GB	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	580,70	580,70
3669	BEBEDOURO EGC35B 220V ESMALTEC	1	28/04/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	201,40	201,40
3670	PROJETOR NEC NP115 (DLP/2500 LUM/SVGA)	1	28/04/2011	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	950,02	950,02
3671	MESA DE REUNIAO RETANGULAR 3000X900 MM	1	08/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	177,01	177,01
3672	ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS PARA PASTA SUSPENS	1	05/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	161,50	161,50
3673	ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS PARA PASTA SUSPENS	1	05/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	161,50	161,50
3674	TELA DE PROJEÇÃO C/TRIPE 2X2M VISOGRAF	1	28/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	147,60	147,60
3675	QUADRO ESCOLAR CONF. MELAMINICO NA COR BRANCA	1	28/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	58,30	58,30
3676	QUADRO ESCOLAR CONF. MELAMINICO NA COR BRANCA	1	28/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	58,30	58,30
3677	QUADRO ESCOLAR CONF. MELAMINICO NA COR BRANCA	1	28/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	58,30	58,30
3678	QUADRO ESCOLAR CONF. MELAMINICO NA COR BRANCA	1	28/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	58,30	58,30
3679	QUADRO ESCOLAR CONF. MELAMINICO NA COR BRANCA	1	28/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	58,30	58,30
3680	QUADRO ESCOLAR CONF. MELAMINICO NA COR BRANCA	1	28/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	58,30	58,30
3681	QUADRO DE AVISO	1	28/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	43,10	43,10
3682	QUADRO DE AVISO	1	28/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	43,10	43,10
3683	QUADRO DE AVISO	1	28/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	43,10	43,10



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 8.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
3684	QUADRO NEGRO ESCOLAR	1	28/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
3685	QUADRO NEGRO ESCOLAR	1	28/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
3686	QUADRO NEGRO ESCOLAR	1	28/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
3687	QUADRO NEGRO ESCOLAR	1	28/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
3688	QUADRO NEGRO ESCOLAR	1	28/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
3689	QUADRO NEGRO ESCOLAR	1	28/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
3690	QUADRO NEGRO ESCOLAR	1	28/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	38,00	38,00
3691	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA O PROFESSOR - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3692	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA O PROFESSOR - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3693	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA O PROFESSOR - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3694	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA O PROFESSOR - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3695	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA O PROFESSOR - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3696	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA O PROFESSOR - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3697	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA O PROFESSOR - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3698	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA O PROFESSOR - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3699	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3700	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3701	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3702	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3703	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3704	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3705	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3706	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	31,40	31,40
3707	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3708	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3709	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3710	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3711	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3712	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3713	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3714	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3715	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3716	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3717	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3718	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3719	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3720	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3721	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3722	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3723	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3724	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3725	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3726	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - MESA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 8.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
3856	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3857	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3858	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3859	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3860	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3861	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3862	CONJUNTO PRE ESCOLAR MESA COM 04 CADEIRAS - CADEIRA	1	11/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	16,80	16,80
3867	ARQUIVO EM AÇO COM 02 PORTAS E 04 COMPARTIMENTO	1	28/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	214,10	214,10
3868	ARQUIVO EM AÇO COM 02 PORTAS E 04 COMPARTIMENTO	1	28/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	214,10	214,10
3869	ARQUIVO EM AÇO COM 02 PORTAS E 04 COMPARTIMENTO	1	28/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	214,10	214,10
3870	ARQUIVO EM AÇO COM 02 PORTAS E 04 COMPARTIMENTO	1	28/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	214,10	214,10
3871	VENTILADOR OCILANTE DE PAREDE 60 CEMAF	1	28/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,30	70,30
3872	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	1	28/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,30	70,30
3873	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	1	28/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,30	70,30
3874	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	1	28/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,30	70,30
3875	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	1	28/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,30	70,30
3876	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	1	28/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,30	70,30
3877	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	1	28/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,30	70,30
3878	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	1	28/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,30	70,30
3879	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	1	28/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,30	70,30
3880	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	1	28/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,30	70,30
3881	REFRIGERADOR CRC28EB IP 2411 BR 220V CONSUL	1	28/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	380,00	380,00
3882	LIQUIDIFICADOR IND. DE ALTA 4L 220V SKYMSEM	1	28/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	143,30	143,30
3883	BEBEDOURO EGC30B 220V ESMALTEC	1	28/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	201,40	201,40
3884	FREEZER HORIZONTAL EFH500 220V BRANCO COMERCIAL ESMALTEC	1	28/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	617,50	617,50
3885	FOGAO IND. N E 6 BOCAS 3QDG 3QDG FORNO L2000 GRAFITE TRON	1	28/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	959,10	959,10
3886	MICRO SYSTEM SANSUNG MXC630XAZ PRETA	1	28/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	271,10	271,10
3889	PROJETOR NEC NP115 (DLP/2500 LUM/SVGA)	1	28/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	950,02	950,02
3890	DVD NKS 4500 KAREOK/USB	1	28/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	76,00	76,00
3891	LAVADOURA AUT GE 15KG 3 BOT BR 220V	1	28/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	620,40	620,40
3892	SECADORA 10KG BRASTEMPE ATIVE GB BSR10ABBNA BRANCO 220V	1	28/04/2011	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	590,00	590,00
3893	NOTBOOK OPEN - INTEL CCORE2 DUO / 4GB / 500 GB	1	17/08/2011	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	690,30	690,30
3894	FIAT DUCATO MINIBUS	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	67.531,95	67.531,95
3897	BOMBA SUB(30) 8,3 S-29 5,5 CV 380V DANCOR	1	00/00/0000	02.008.00000001 - PROTOCOLO	1.719,80	1.719,80
3936	NOBREAK 1200VA	1	14/03/2012	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	245,30	245,30
3937	NOBREAK 1200VA	1	14/03/2012	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	245,30	245,30
3941	MESA EXAME CLIN. LEITO EST. 1,90 X 55 217,1	1	30/03/2012	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	326,36	326,36
3942	MESA EXAME CLIN. LEITO EST. 1,90 X 55 217,1	1	30/03/2012	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	326,36	326,36
3943	MESA EXAME CLIN. LEITO EST. 1,90 X 55 217,1	1	30/03/2012	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	326,36	326,36
3946	BALANÇA MEC PORT ANTI-DERRAPANTE AZUL.	1	30/03/2012	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	24,74	24,74
3953	ESCADA COM 02 DEGRAUS	1	30/03/2012	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	50,47	50,47
3954	ESCADA COM 02 DEGRAUS	1	30/03/2012	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	50,47	50,47
3955	SUPORTE PARA SORO REGULAVEL	1	30/03/2012	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	103,42	103,42



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
3956	SUPORTE PARA SORO REGULAVEL	1	30/03/2012	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	103,42	103,42
3959	AMBU DE SILICONE ADULTO	1	09/02/2012	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	101,10	101,10
3960	APARELHO PRESSAO ADULTO.	1	09/02/2012	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	48,20	48,20
3961	APARELHO PRESSAO ADULTO.	1	09/02/2012	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	48,20	48,20
3962	ASPIRADOR PEQUENO	1	09/02/2012	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	158,40	158,40
3963	BALANCA ADULTO C/ ESCADA ANTRO.	1	09/02/2012	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	302,40	302,40
3965	BIOMBO C/3 FACES	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	174,60	174,60
3966	BIOMBO 02 FACES	1	09/02/2012	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	102,30	102,30
3967	BRACADEIRA P/ INJECAO	1	09/02/2012	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	144,00	144,00
3968	CADEIRA HOSP. DE ACO	1	09/02/2012	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	62,70	62,70
3969	CADEIRA HOSP. DE ACO	1	09/02/2012	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	62,70	62,70
3970	CADEIRA HOSP. DE ACO	1	09/02/2012	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	62,70	62,70
3971	CADEIRA HOSP. DE ACO	1	09/02/2012	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	62,70	62,70
3972	CADEIRA HOSP. DE ACO	1	09/02/2012	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	62,70	62,70
3973	CADEIRA HOSP. DE ACO	1	09/02/2012	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	62,70	62,70
3976	CADEIRA RODAS 1009	1	09/02/2012	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	207,90	207,90
3979	CONTRA ANGULO	1	09/02/2012	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	228,60	228,60
3980	DETECTOR FETAL DE MESA	1	09/02/2012	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	302,40	302,40
3981	ESCADINHA 2 DEGRAUS	1	09/02/2012	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	47,10	47,10
3982	ESCADINHA 2 DEGRAUS	1	09/02/2012	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	47,10	47,10
3983	ESCADINHA 2 DEGRAUS	1	09/02/2012	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	47,10	47,10
3987	MACA ESTOFADA	1	09/02/2012	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	325,30	325,30
3990	MESA MAYO ESMALTADA	1	09/02/2012	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	204,60	204,60
3991	MESA SECRETARIA 2 GAVETAS	1	09/02/2012	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	89,00	89,00
3995	MICRO MOTOR	1	09/02/2012	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	171,60	171,60
3996	NEBULIZADOR INALAR COMPACT 110/220V	1	09/02/2012	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	111,00	111,00
4002	ANTENA PARABOLICA 1,5M CENTURY.	1	09/03/2012	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	144,95	144,95
4003	AR CONDICIONADO SPLINT PISO TETO 36.000 BTUS	1	17/04/2012	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	2.293,48	2.293,48
4004	AR CONDICIONADO SPLINT PISO TETO 36.000 BTUS	1	17/04/2012	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	2.293,48	2.293,48
4005	AR CONDICIONADO SPLINT PISO TETO 36.000 BTUS	1	17/04/2012	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	2.293,48	2.293,48
4006	AR CONDICIONADO SPLINT PISO TETO 36.000 BTUS	1	17/04/2012	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	2.293,48	2.293,48
4007	AR CONDICIONADO SPLINT PISO TETO 36.000 BTUS	1	17/04/2012	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	2.293,48	2.293,48
4008	AR CONDICIONADO SPLINT 24.000 BTUS	1	17/04/2012	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	1.168,42	1.168,42
4009	AR CONDICIONADO SPLINT 24.000 BTUS	1	17/04/2012	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	1.168,42	1.168,42
4010	SPLINT GREE 9.000 BTUS	1	07/02/2012	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	477,40	477,40
4011	SPLINT GREE 9.000 BTUS	1	07/02/2012	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	477,40	477,40
4012	SPLINT GREE 9.000 BTUS	1	07/02/2012	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	477,40	477,40
4013	SPLINT GREE 9.000 BTUS	1	07/02/2012	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	477,40	477,40
4014	HONDA/CG 125 FAN KS	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	5.800,00	5.800,00
4016	SPLINT GREE 12.000 BTUS.	1	17/01/2012	02.005.00000004 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	542,50	542,50
4017	GABINETE ATX MYMAX USB/AUDIO	1	16/02/2012	02.010.00000002 - CONTABILIDADE	202,56	202,56
4018	MONITOR AOC 17 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.010.00000002 - CONTABILIDADE	30,01	30,01
4019	CABINETE ATX MYMAX USB/AUDIO	1	16/02/2012	02.018.00000001 - PROTOCOLO	139,80	139,80



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 8.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
4020	BEBEDOURO 3T. PINT. 150LT	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	1.046,87	1.046,87
4021	BEBEDOURO 3T. PINT. 150LT	1	02/03/2012	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	1.046,87	1.046,87
4022	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	1	17/04/2012	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	530,26	530,26
4023	AR CONDICIONADO SPLINT 12.000 BTUS.	1	17/04/2012	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	604,84	604,84
4030	IMP/VW VAN	1	23/05/2012	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	3.565,00	3.565,00
4031	APARELHO DE ULTRA SONOGRAFIA PARA REALIZACAO DE EXAME COMPOSTO DE 03 TRANSDUTORES; 01 TR	1	23/05/2012	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	12.103,31	12.103,31
4033	AR CONDICIONADO SPLINT 12.000 BTUS	1	21/05/2012	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	958,65	958,65
4034	AR CONDICIONADO SPLINT ELGIN 12.000 BTUS	1	21/05/2012	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	612,86	612,86
4035	AR CONDICIONADO SPLIN 12.000 BTUS	1	21/05/2012	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	612,86	612,86
4042	MONITOR TV LCD 21,6 P2270HN SAMSUNG	1	08/05/2012	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	95,70	95,70
4043	DVD AMD909 IMIC AMVOX	1	08/05/2012	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	97,61	97,61
4044	SUPORTE P/TV LCD 40 INCLINAVEL	1	08/05/2012	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	95,00	95,00
4051	GAVEREIRO FACILITY SUSPENSO 02 GACAR/CAR.	1	29/05/2012	03.019.00000006 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	95,32	95,32
4053	BALANCA CONTROLADORA EM ACO CAP. 25KG.	1	06/06/2012	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	64,12	64,12
4054	BALANCA CONTROLADORA EM ACO CAP. 25KG.	1	06/06/2012	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	64,12	64,12
4055	BALANCA CONTROLADORA EM ACO CAP. 25KG.	1	06/06/2012	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	64,12	64,12
4056	BALANCA CONTROLADORA EM ACO CAP. 25KG.	1	06/06/2012	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	64,12	64,12
4057	BALANCA CONTROLADORA EM ACO CAP. 25KG.	1	06/06/2012	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	64,12	64,12
4058	BALANCA CONTROLADORA EM ACO CAP. 25KG.	1	06/06/2012	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	64,12	64,12
4059	BALANCA CONTROLADORA EM ACO CAP. 25KG.	1	06/06/2012	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	64,12	64,12
4060	BALANCA CONTROLADORA EM ACO CAP. 25KG.	1	06/06/2012	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	64,12	64,12
4061	BALANCA CONTROLADORA EM ACO CAP. 25KG.	1	06/06/2012	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	64,12	64,12
4066	GABINETE ATX, PROC INTEL, PLACA MAE, HD 1TB.	1	16/02/2012	02.010.00000007 - CONTABILIDADE	233,08	233,08
4069	SOHO + 2T/08R	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	1.078,00	1.078,00
4070	HACK 6U P/ SWITCH	1	00/00/0000	02.001.00000001 - ASSESSORIA JURIDICA	400,92	400,92
4075	MONITOR TV LCD 21,6 POL.	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	95,70	95,70
4076	DVD AMD909 IMIC	1	08/05/2012	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	97,61	97,61
4077	SUPORTE P/ TV LCD 40	1	08/05/2012	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	95,00	95,00
4081	SOM BOOMBOX 8W	1	00/00/0000	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	131,53	131,53
4083	TENS VIF	1	00/00/0000	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	896,19	896,19
4086	RELOGIO ORION 6 B/C GUILHOTINA HENRY	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.717,46	1.717,46
4087	RELOGIO ORION 6 B/C GUILHOTINA HENRY	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.717,46	1.717,46
4089	RELOGIO ORION 6 B/C GUILHOTINA HENRY	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.717,46	1.717,46
4090	RELOGIO ORION 6 B/C GUILHOTINA HENRY	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.717,46	1.717,46
4093	COMPUTADOR EBARA i3 - PROCESSADOR INTEL CORE i3.	1	06/09/2012	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	232,94	232,94
4094	ESTABILIZADOR 1000VA MICROSOL APC.	1	06/09/2012	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	136,90	136,90
4095	MONITOR LCD 20 AOC	1	06/09/2012	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	75,91	75,91
4096	COMPUTADOR EBARA i3. - PROCESSADOR INTEL CORE i3.	1	05/07/2012	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	198,90	198,90
4097	COMPUTADOR EBARA i3. - PROCESSADOR INTEL CORE i3.	1	05/07/2012	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	198,90	198,90
4098	COMPUTADOR EBARA i3. - PROCESSADOR INTEL CORE i3.	1	05/07/2012	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	198,90	198,90
4100	ESTABILIZADOR 500W APC MICROSOL BASICO	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	77,85	77,85
4101	ESTABILIZADOR 500W APC MICROSOL BASICO	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	77,85	77,85
4102	ESTABILIZADOR 500W APC MICROSOL BASICO	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	77,85	77,85



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 8.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
4103	ESTABILIZADOR 500W APC MICROSOL BASICO	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	77,85	77,85
4104	MONITOR 15.6 SANSUNG	1	05/07/2012	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	45,50	45,50
4106	MONITOR 15.6 SANSUNG	1	05/07/2012	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	45,50	45,50
4107	MONITOR 15.6 SANSUNG	1	05/07/2012	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	45,50	45,50
4108	SOHO + 2T/08BR	1	14/06/2012	02.002.00000012 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PEL	1.078,00	1.078,00
4109	PLACA 4 RAMAIS SOHO	1	14/06/2012	02.002.00000012 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PEL	25,00	25,00
4110	COMPUTADOR EBARA CORE i3 - PROCESSADOR INTEL CORE i3.	1	27/07/2012	02.008.00000001 - PROTOCOLO	198,90	198,90
4111	MONITOR LED 15.6	1	27/07/2012	02.008.00000001 - PROTOCOLO	45,50	45,50
4112	ESTABILIZADOR 500VA	1	27/07/2012	02.008.00000001 - PROTOCOLO	77,85	77,85
4113	MULTIFUNCIONAL JTHP 3050 WI-FI.	1	27/07/2012	02.008.00000001 - PROTOCOLO	44,90	44,90
4114	ESTABILIZADOR 300W ENERMAX	1	22/06/2012	02.010.00000002 - CONTABILIDADE	40,88	40,88
4115	ESTABILIZADOR 300W FORCELINE	1	22/06/2012	02.010.00000002 - CONTABILIDADE	203,28	203,28
4116	ESTABILIZADOR FORCE LINE 220V	1	22/06/2012	02.010.00000002 - CONTABILIDADE	265,92	265,92
4117	MONITOR 15 LCD AOC	1	22/06/2012	02.002.00000012 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PEL	41,60	41,60
4118	MONITOR 15 LCD AOC	1	22/06/2012	02.010.00000007 - CONTABILIDADE	41,60	41,60
4119	SWITCH 24P 10/100	1	22/06/2012	02.002.00000012 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PEL	39,36	39,36
4120	AR CONDICIONADO SPRINT 9.000 BTUS.	1	12/09/2012	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	558,38	558,38
4121	IMPRESSORA LASER COLOR XEROX.	1	24/09/2012	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	131,18	131,18
4123	AR CONDICIONADO SPLINT 12.000 BTUS	1	12/09/2012	02.008.00000001 - PROTOCOLO	636,92	636,92
4124	IMPRESSORA LASER COLOR XEROX	1	24/09/2012	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	131,18	131,18
4125	PROJETOR NEC V260RB 2600.	1	24/09/2012	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.118,60	1.118,60
4126	CAMERA DIGITAL SONY	1	24/09/2012	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	337,04	337,04
4127	NOTEBOOK POSITIVO N150I - INTEL CORE I5 AGB.	1	24/09/2012	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	414,20	414,20
4128	NOBREAK I200 VA	1	05/09/2012	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	283,44	283,44
4129	SWITCH 8 PORTAS 10/100	1	05/09/2012	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	11,95	11,95
4130	NOBREAK FORCE LINE	1	05/09/2012	02.010.00000002 - CONTABILIDADE	712,42	712,42
4131	ROTEADOR D LINK A FIO	1	05/09/2012	02.010.00000007 - CONTABILIDADE	19,77	19,77
4132	ROTEADOR D LINK A FIO	1	05/09/2012	02.002.00000013 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PEL	19,77	19,77
4133	ROTEADOR D LINK A FIO	1	05/09/2012	02.002.00000012 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PEL	19,77	19,77
4134	MULTIFUNCIONAL XEROX PHASER 3635 MFP	1	05/09/2012	02.010.00000002 - CONTABILIDADE	126,34	126,34
4177	BASTOES PHE DE 1,5M SEM CARGA.	1	21/01/2011	02.007.00000007 - POSTO DE SAUDE COHAB	22,18	22,18
4230	BASTOES PHE DE 1,5M COM CARGA	1	21/01/2011	02.007.00000007 - POSTO DE SAUDE COHAB	24,95	24,95
4231	BASTOES PHE DE 1,5M COM CARGA	1	21/01/2011	02.007.00000007 - POSTO DE SAUDE COHAB	24,95	24,95
4232	BASTOES PHE DE 1,5M COM CARGA	1	21/01/2011	02.007.00000007 - POSTO DE SAUDE COHAB	24,95	24,95
4233	BASTOES PHE DE 1,5M COM CARGA	1	21/01/2011	02.007.00000007 - POSTO DE SAUDE COHAB	24,95	24,95
4234	BASTOES PHE DE 1,5M COM CARGA	1	21/01/2011	02.007.00000007 - POSTO DE SAUDE COHAB	24,95	24,95
4235	BASTOES PHE DE 1,5M COM CARGA	1	21/01/2011	02.007.00000007 - POSTO DE SAUDE COHAB	24,95	24,95
4236	BASTOES PHE DE 1,5M COM CARGA	1	21/01/2011	02.007.00000007 - POSTO DE SAUDE COHAB	24,95	24,95
4237	BASTOES PHE DE 1,5M COM CARGA	1	21/01/2011	02.007.00000007 - POSTO DE SAUDE COHAB	24,95	24,95
4238	BASTOES PHE DE 1,5M COM CARGA	1	21/01/2011	02.007.00000007 - POSTO DE SAUDE COHAB	24,95	24,95
4239	BASTOES PHE DE 1,5M COM CARGA	1	21/01/2011	02.007.00000007 - POSTO DE SAUDE COHAB	24,95	24,95
4240	BASTOES PHE DE 1,5M COM CARGA	1	21/01/2011	02.007.00000007 - POSTO DE SAUDE COHAB	24,95	24,95
4241	BASTOES PHE DE 1,5M COM CARGA	1	21/01/2011	02.007.00000007 - POSTO DE SAUDE COHAB	24,95	24,95



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
4242	BASTOES PHE DE 1,5M COM CARGA	1	21/01/2011	02.007.00000007 - POSTO DE SAUDE COHAB	24,95	24,95
4243	BASTOES PHE DE 1,5M COM CARGA	1	21/01/2011	02.007.00000007 - POSTO DE SAUDE COHAB	24,95	24,95
4244	BASTOES PHE DE 1,5M COM CARGA	1	21/01/2011	02.007.00000007 - POSTO DE SAUDE COHAB	24,95	24,95
4245	BASTOES PHE DE 1,5M COM CARGA	1	21/01/2011	02.007.00000007 - POSTO DE SAUDE COHAB	24,95	24,95
4246	BASTOES PHE DE 1,5M COM CARGA	1	21/01/2011	02.007.00000007 - POSTO DE SAUDE COHAB	24,95	24,95
4247	BASTOES PHE DE 1,5M COM CARGA	1	21/01/2011	02.007.00000007 - POSTO DE SAUDE COHAB	24,95	24,95
4248	BASTOES PHE DE 1,5M COM CARGA	1	21/01/2011	02.007.00000007 - POSTO DE SAUDE COHAB	24,95	24,95
4249	BASTOES PHE DE 1,5M COM CARGA	1	21/01/2011	02.007.00000007 - POSTO DE SAUDE COHAB	24,95	24,95
4250	BASTOES PHE DE 1,5M COM CARGA	1	21/01/2011	02.007.00000007 - POSTO DE SAUDE COHAB	24,95	24,95
4251	BASTOES PHE DE 1,5M COM CARGA	1	21/01/2011	02.007.00000007 - POSTO DE SAUDE COHAB	24,95	24,95
4252	BASTOES PHE DE 1,5M COM CARGA	1	21/01/2011	02.007.00000007 - POSTO DE SAUDE COHAB	24,95	24,95
4253	BASTOES PHE DE 1,5M COM CARGA	1	21/01/2011	02.007.00000007 - POSTO DE SAUDE COHAB	24,95	24,95
4254	BASTOES PHE DE 1,5M COM CARGA	1	21/01/2011	02.007.00000007 - POSTO DE SAUDE COHAB	24,95	24,95
4255	BASTOES PHE DE 1,5M COM CARGA	1	21/01/2011	02.007.00000007 - POSTO DE SAUDE COHAB	24,95	24,95
4256	BASTOES PHE DE 1,5M COM CARGA	1	21/01/2011	02.007.00000007 - POSTO DE SAUDE COHAB	24,95	24,95
4257	BASTOES PHE DE 1,5M COM CARGA	1	21/01/2011	02.007.00000007 - POSTO DE SAUDE COHAB	24,95	24,95
4258	BASTOES PHE DE 1,5M COM CARGA	1	21/01/2011	02.007.00000007 - POSTO DE SAUDE COHAB	24,95	24,95
4259	BASTOES PHE DE 1,5M COM CARGA	1	21/01/2011	02.007.00000007 - POSTO DE SAUDE COHAB	24,95	24,95
4299	STEP 13CM	1	21/01/2011	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	167,00	167,00
4380	APARELHO DE RAO - X ODONTOLOGICO D-700	1	10/10/2012	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	3.014,16	3.014,16
4381	DESTILADOR PARA AGUA PORTATIL 220V.	1	01/10/2012	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	316,01	316,01
4382	OFATALMOSCOPIO CLINICO POCKET.	1	22/10/2012	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	738,48	738,48
4385	ESTEIRA ELETRONICA.	1	22/10/2012	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.270,00	1.270,00
4386	BANHO MARIA	1	22/10/2012	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	515,56	515,56
4387	OTOSCOPIO CABO DE METAL.	1	25/10/2012	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	449,80	449,80
4388	ESTETOSCOPIO	1	24/10/2012	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	26,20	26,20
4389	ESTETOSCOPIO	1	24/10/2012	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	26,20	26,20
4393	OTOSCOPIO CABO DE METAL.	1	24/10/2012	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	449,80	449,80
4394	BALANCA ELETRONICA INFANTIL.	1	24/10/2012	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	600,08	600,08
4395	BIOMBO C/03 PARTES.	1	24/07/2012	03.019.00000009 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	223,44	223,44
4397	BRACADEIRAS	1	24/10/2012	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	89,96	89,96
4398	CADEIRA HOSPITALAR EM ACO.	1	24/10/2012	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	88,48	88,48
4399	CADEIRA HOSPITALAR EM ACO.	1	24/10/2012	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	88,48	88,48
4400	CADEIRA HOSPITALAR EM ACO.	1	24/10/2012	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	88,48	88,48
4401	CADEIRA HOSPITALAR EM ACO.	1	24/10/2012	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	115,00	115,00
4402	CADEIRA HOSPITALAR EM ACO.	1	24/10/2012	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	88,48	88,48
4403	CADEIRA HOSPITALAR EM ACO.	1	24/10/2012	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	88,48	88,48
4404	CADEIRA HOSPITALAR EM ACO.	1	24/10/2012	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	88,48	88,48
4405	CADEIRA HOSPITALAR EM ACO.	1	24/10/2012	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	88,48	88,48
4406	CADEIRA HOSPITALAR EM ACO.	1	24/10/2012	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	88,48	88,48
4407	CADEIRA HOSPITALAR EM ACO.	1	24/10/2012	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	88,48	88,48
4408	FOCO CLINICO	1	24/10/2012	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	292,64	292,64
4409	MACA ESTOFADA.	1	24/10/2012	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	186,84	186,84



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 8.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
4410	MESA GINEC. ESTOFADA.	1	24/10/2012	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.126,48	1.126,48
4411	NEGATOSCOPIO	1	24/10/2012	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	187,84	187,84
4412	NEGATOSCOPIO	1	24/10/2012	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	187,84	187,84
4413	NEGATOSCOPIO	1	24/10/2012	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	187,84	187,84
4414	NEGATOSCOPIO	1	24/10/2012	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	187,84	187,84
4416	CADEIRA DE RODAS	1	24/10/2012	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	261,48	261,48
4417	BOMBA VACUO ASPIRADORA	1	20/11/2012	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	211,93	211,93
4420	DESINTEGRADOR DE AGULHAS 50/60HZ.	1	20/11/2012	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	303,26	303,26
4422	DESINTEGRADOR DE AGULHAS 50/60HZ.	1	20/11/2012	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	303,26	303,26
4423	DESINTEGRADOR DE AGULHAS 50/60HZ.	1	20/11/2012	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	303,26	303,26
4424	AMBU ADULTO.	1	31/10/2012	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	146,32	146,32
4426	LARINGOSCOPIO	1	31/10/2012	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	526,92	526,92
4427	SELADORA MODELO DE MESA, COM CORTADOR DE PAPEL, PARA UTILIZAÇÃO DE PAPEL GRAU.	1	23/11/2012	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	154,24	154,24
4430	SELADORA MODELO DE MESA, COM CORTADOR DE PAPEL, PARA UTILIZAÇÃO DE PAPEL GRAU.	1	23/11/2012	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	154,24	154,24
4431	LOGARINA 3 LUGARES C/ENC. SANF. PRETO	1	17/12/2012	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	114,50	114,50
4434	BASE A GAS P/CADEIRA SECRETARIA	1	17/12/2012	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	53,50	53,50
4435	BASE A GAS P/CADEIRA SECRETARIA	1	17/12/2012	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	53,50	53,50
4439	MESA NGULAR TECA ITALIA	1	17/12/2012	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	312,50	312,50
4440	ARQUIVO TECA ITALIA C/4 GAVETOS	1	17/12/2012	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	278,50	278,50
4441	ASS/ENC BEGE/MARRON GERENTE COST.	1	17/12/2012	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	91,50	91,50
4452	BASE FIXA EM S C/ENCOSTO	1	17/12/2012	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	42,00	42,00
4453	BASE FIXA EM S C/ENCOSTO	1	17/12/2012	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	42,00	42,00
4455	MESA SECRETARIA TECA ITALIA	1	17/12/2012	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	146,50	146,50
4456	MESA SECRETARIA TECA ITALIA	1	17/12/2012	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	146,50	146,50
4457	ARMARIO TECA ITALIA PORTA ALTA C/CHAVE.	1	00/00/0000	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	0,00	0,00
4469	IMPRESSORA LASER COLOR HP CP1025	1	22/06/2012	02.002.00000008 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PEL	110,52	110,52
7328	FRAGMENTADORA PAPEL SECRETA SEC15-C 220V MENNO CAPACIDADE MAXIMA 15 FLS COR PRETA REPOUSO	1	24/10/2013	02.010.00000004 - CONTABILIDADE	661,80	661,80
7355	BOMBA SUB CONJ C/QUADRO 5.4 S 23 3 CV 380.	1	17/10/2013	02.008.00000003 - PROTOCOLO	1.866,40	1.866,40
7356	MOTOBOMBA 2,8 CV B 4T 703- 2 X 2 GASOLINA - BR	1	22/10/2013	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	750,00	750,00
7357	BOMBA ANAUGER 700 - 220V - M.	1	22/10/2013	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	280,30	280,30
7433	PROJETOR DIGITAL EPSON.	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	0,00	0,00
7435	PODADOR HS - 45 1,0 CV - 27,2 CIL STIHL 4228-011	1	07/11/2013	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	784,30	784,30
7436	LAVADOURA RE 143 - STIHL 150 BAR / 2.175 PSI 220V	1	08/11/2013	02.008.00000001 - PROTOCOLO	1.190,30	1.190,30
7452	UND EXTERNA COND SPLIT 12000 BTUS ELGIN.	1	23/09/2013	02.010.00000002 - CONTABILIDADE	623,25	623,25
7453	UND INTERNA EVAP SPLI 12000 BTUS A ELGIN	1	23/09/2013	02.010.00000002 - CONTABILIDADE	530,07	530,07
7558	UNIDADE EXTERNA COND. SPLINT 9.000 BTUS ELGIN	1	23/09/2013	04.015.00000001 -	574,98	574,98
7559	UNIDADE EXTERNA COND. SPLINT 9.000 BTUS ELGIN	1	23/09/2013	04.015.00000001 -	574,98	574,98
7560	UNIDADE INTERNA EVAP SPLINT 9.000 BTUS ELGIN	1	23/09/2013	04.015.00000001 -	436,48	436,48
7561	UNIDADE INTERNA EVAP SPLINT 9.000 BTUS ELGIN	1	23/09/2013	04.015.00000001 -	436,48	436,48
7579	IMPRESSORA MULTIFUNCAO HP 2050 COLOR	1	00/00/0000	02.001.00000001 - ASSESSORIA JURIDICA	115,80	115,80
7584	PROJETOR DIGITAL MS502 SVGA EPSON.	1	13/09/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.176,66	1.176,66
7646	IMPRESSORA LASER JET 1025 HP.	1	18/10/2013	02.001.00000004 - ASSESSORIA JURIDICA	408,00	408,00
7656	MAQUINA DE CORTAR CERAMICA CORTE RETO.	1	29/10/2013	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	75,90	75,90



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
7657	CAD. GERENTE C/ BRACO COR BEJE.	1	00/00/0000	02.001.00000003 - ASSESSORIA JURIDICA	191,22	191,22
7659	CAD. GERENTE C/ BRACO COR BEJE.	1	00/00/0000	02.001.00000003 - ASSESSORIA JURIDICA	191,22	191,22
7660	CAD. GERENTE C/ BRACO COR BEJE.	1	00/00/0000	02.001.00000003 - ASSESSORIA JURIDICA	191,22	191,22
7661	CAD. GERENTE C/ BRACO COR BEJE.	1	00/00/0000	02.001.00000003 - ASSESSORIA JURIDICA	191,22	191,22
7662	CAD. GERENTE C/ BRACO COR BEJE.	1	00/00/0000	02.001.00000003 - ASSESSORIA JURIDICA	191,22	191,22
7663	CAD. GERENTE C/ BRACO COR BEJE.	1	00/00/0000	02.001.00000003 - ASSESSORIA JURIDICA	191,22	191,22
7664	CAD. GERENTE C/ BRACO COR BEJE.	1	00/00/0000	02.001.00000003 - ASSESSORIA JURIDICA	191,22	191,22
7665	CAD. GERENTE C/ BRACO COR BEJE.	1	00/00/0000	02.001.00000003 - ASSESSORIA JURIDICA	191,22	191,22
7666	CAD. GERENTE C/ BRACO COR BEJE.	1	00/00/0000	02.001.00000003 - ASSESSORIA JURIDICA	191,22	191,22
7668	CAD. PRES. BAIXA BEJE.	1	13/11/2013	02.001.00000003 - ASSESSORIA JURIDICA	233,06	233,06
7670	CAD. SEC. EXECUTIVA PRETA.	1	13/11/2013	02.001.00000004 - ASSESSORIA JURIDICA	112,59	112,59
7671	SOFA C/2 LUGARES EM COURIM PRETO	1	13/11/2013	02.001.00000001 - ASSESSORIA JURIDICA	400,03	400,03
7672	LONGARINA C/3 LUGARES PRETA.	1	13/11/2013	02.002.00000013 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	363,24	363,24
7673	LONGARINA C/3 LUGARES PRETA.	1	13/11/2013	02.002.00000013 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	363,24	363,24
7699	FRAGMENTADORA C/CESTO P/CARTAO CD ELGIM.	1	28/11/2013	02.002.00000008 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	191,40	191,40
7706	CENTRAL INT MICRO PABX CORP 8000-2/04	1	20/11/2013	02.002.00000012 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	1.679,00	1.679,00
7742	CADEIRA DE ACO	1	21/11/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	67,96	67,96
7743	CADEIRA DE ACO	1	21/11/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	67,96	67,96
7744	CADEIRA DE ACO	1	21/11/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	67,96	67,96
7745	CADEIRA DE ACO	1	21/11/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	67,96	67,96
7746	CADEIRA DE ACO	1	21/11/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	67,96	67,96
7747	CADEIRA DE ACO	1	21/11/2013	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	67,96	67,96
7748	ESCADINHA 2 DEGRAUS	1	21/11/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	49,72	49,72
7749	ESCADINHA 2 DEGRAUS	1	21/11/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	49,72	49,72
7750	ESCADINHA 2 DEGRAUS	1	21/11/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	49,72	49,72
7751	MESA BIRO EM ACO COM 2 GAVETAS	1	21/11/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	140,89	140,89
7752	MESA BIRO EM ACO COM 2 GAVETAS	1	21/11/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	140,89	140,89
7753	MESA MAYO COM BANDEJA EM ACO INOX 0,68 X 0,47 X 0,85	1	21/11/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	198,10	198,10
7754	OTOSCOPIO C/5 ESPECULOS E ESTOJO	1	21/11/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	219,98	219,98
7755	OXIMETRO PULSO PORTATIL MOD. SB100	1	21/11/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	992,13	992,13
7756	SUORTE PARA BRACADEIRA	1	21/11/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	82,84	82,84
7757	GELADEIRA DOMESTICA TIPO DUPLEX COM CAPACIDADE DE 345L, SELO PROCEL A, 220V,0MODELO RCD/33, M	1	29/11/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	919,14	919,14
7758	DESKTOP A8 AMD 8 GB MEMORIA IT GB DISCO RIGIDO DVD-RW PLUG PC LINHA PHILCO.	1	20/11/2013	05.001.00000001 -	680,00	680,00
7759	MONITOR 21 POL LED AOC.	1	20/11/2013	02.010.00000003 - CONTABILIDADE	207,80	207,80
7763	UNIDADE EXTERNA CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS ELGIN	1	22/11/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	587,42	587,42
7764	UNIDADE EXTERNA CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS ELGIN	1	22/11/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	587,42	587,42
7765	UNIDADE EXTERNA CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS ELGIN	1	22/11/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	587,42	587,42
7766	UNIDADE EXTERNA CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS ELGIN	1	22/11/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	587,42	587,42
7767	UNIDADE EXTERNA CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS ELGIN	1	22/11/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	587,42	587,42
7768	UNIDADE EXTERNA CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS ELGIN	1	22/11/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	830,00	830,00
7769	UNIDADE EXTERNA CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS ELGIN	1	22/11/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	587,42	587,42
7770	UNIDADE EXTERNA CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS ELGIN	1	22/11/2013	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	587,42	587,42
7773	UNIDADE INTERNA EVAPORADOR SPLIT 9.000 BTUS ELGIN	1	22/11/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	445,92	445,92



MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
7774	UNIDADE INTERNA EVAPORADOR SPLIT 9.000 BTUS ELGIN	1	22/11/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	445,92	445,92
7775	UNIDADE INTERNA EVAPORADOR SPLIT 9.000 BTUS ELGIN	1	22/11/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	445,92	445,92
7776	UNIDADE INTERNA EVAPORADOR SPLIT 9.000 BTUS ELGIN	1	22/11/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	445,92	445,92
7777	UNIDADE INTERNA EVAPORADOR SPLIT 9.000 BTUS ELGIN	1	22/11/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	445,92	445,92
7778	UNIDADE INTERNA EVAPORADOR SPLIT 9.000 BTUS ELGIN	1	22/11/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	445,92	445,92
7779	UNIDADE INTERNA EVAPORADOR SPLIT 9.000 BTUS ELGIN	1	22/11/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	445,92	445,92
7780	UNIDADE INTERNA EVAPORADOR SPLIT 9.000 BTUS ELGIN	1	22/11/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	445,92	445,92
7833	ANTENA SKY LIVRE 60CM	1	17/12/2013	02.001.00000003 - ASSESSORIA JURIDICA	786,50	786,50
7834	SELADORA MODELO DE MESA, MOD SELAMAXX (VH E)	1	29/11/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	170,51	170,51
7835	MACA ESTOFADA MOD FW-305 (DIVA) (FAWER)	1	29/11/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	264,62	264,62
7836	MACA ESTOFADA MOD FW-305 (DIVA) (FAWER)	1	29/11/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	264,62	264,62
7837	ANTENA SKY LIVRE 60CM	1	17/12/2013	02.001.00000001 - ASSESSORIA JURIDICA	786,50	786,50
7849	TV COLOR 32 POL LED	1	28/11/2013	02.001.00000003 - ASSESSORIA JURIDICA	903,20	903,20
7850	TV COLOR 32 POL LED LG	1	00/00/0000	02.001.00000001 - ASSESSORIA JURIDICA	903,20	903,20
7863	MESA DE CABECEIRAC/01 GAVETA 40X45X80	1	14/11/2013	03.019.00000009 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	138,06	138,06
7864	AMALGADOR DIGITAL C/CHAVE GERAL	1	14/11/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	463,28	463,28
7865	AMALGADOR DIGITAL C/CHAVE GERAL	1	14/11/2013	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	463,28	463,28
7866	AMALGADOR DIGITAL C/CHAVE GERAL	1	14/11/2013	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	463,28	463,28
7868	ARMARIO EM MDF, 02 PORTAS CO CHAVE, COR CINZA CLARO.	1	19/12/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	255,70	255,70
7869	ARMARIO EM MDF, 02 PORTAS CO CHAVE, COR CINZA CLARO.	1	19/12/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	255,70	255,70
7870	ARMARIO EM MDF, 02 PORTAS CO CHAVE, COR CINZA CLARO.	1	19/12/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	255,70	255,70
7871	ARMARIO EM MDF, 02 PORTAS CO CHAVE, COR CINZA CLARO.	1	19/12/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	255,70	255,70
7872	ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa EM MDF 04 GAVETAS.	1	19/12/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	281,78	281,78
7873	ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa EM MDF 04 GAVETAS.	1	19/12/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	281,78	281,78
7874	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CORVIM PRETO.	1	19/12/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	46,28	46,28
7875	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CORVIM PRETO.	1	19/12/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	46,28	46,28
7876	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CORVIM PRETO.	1	19/12/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	46,28	46,28
7877	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CORVIM PRETO.	1	19/12/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	46,28	46,28
7878	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CORVIM PRETO.	1	19/12/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	46,28	46,28
7879	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CORVIM PRETO.	1	19/12/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	46,28	46,28
7880	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CORVIM PRETO.	1	19/12/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	46,28	46,28
7881	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CORVIM PRETO.	1	19/12/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	46,28	46,28
7882	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CORVIM PRETO.	1	19/12/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	46,28	46,28
7883	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CORVIM PRETO.	1	19/12/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	46,28	46,28
7884	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CORVIM PRETO.	1	19/12/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	46,28	46,28
7885	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM CORVIM PRETO.	1	19/12/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	46,28	46,28
7886	MESA PARA REUNIAO EM MDF RETANGULAR, DIMENSOES 2,00X1,00, COR MARFIM.	1	19/12/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	216,08	216,08
7887	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS COR CINZA.	1	19/12/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	255,70	255,70
7888	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS COR CINZA.	1	19/12/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	255,70	255,70
7889	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS COR CINZA.	1	19/12/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	255,70	255,70
7890	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS COR CINZA.	1	19/12/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	255,70	255,70
7891	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS COR CINZA.	1	19/12/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	255,70	255,70
7892	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS COR CINZA.	1	19/12/2013	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	255,70	255,70



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
7893	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS COR CINZA.	1	19/12/2013	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	255,70	255,70
7894	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS COR CINZA.	1	19/12/2013	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	255,70	255,70
7895	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS COR CINZA.	1	19/12/2013	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	255,70	255,70
7896	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS COR CINZA.	1	19/12/2013	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	255,70	255,70
7897	BIRO DE MDF 02 GAVETAS MEDIDAS 120X075X065.	1	19/12/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	175,46	175,46
7898	ARMARIO MDF 02 PORTAS COM CHAVES 04 PRATELEIRAS.	1	19/12/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	255,70	255,70
7899	ARMARIO MDF 02 PORTAS COM CHAVES 04 PRATELEIRAS.	1	19/12/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	255,70	255,70
7900	MESA PARA COMPUTADOR EM MDF ESPACO PARA IMPRESSORA.	1	19/12/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	217,91	217,91
7901	MESA PARA COMPUTADOR EM MDF ESPACO PARA IMPRESSORA.	1	19/12/2013	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	217,91	217,91
7902	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS COR CINZA.	1	19/12/2013	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	80,29	80,29
7903	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS COR CINZA.	1	19/12/2013	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	80,29	80,29
7904	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS COR CINZA.	1	19/12/2013	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	80,29	80,29
7905	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS COR CINZA.	1	19/12/2013	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	80,29	80,29
7906	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS COR CINZA.	1	19/12/2013	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	80,29	80,29
7907	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS COR CINZA.	1	19/12/2013	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	80,29	80,29
7908	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS COR CINZA.	1	19/12/2013	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	80,29	80,29
7909	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS COR CINZA.	1	19/12/2013	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	80,29	80,29
7910	ARMARIO MDF 02 PORTAS COM CHAVES 04 PRATELEIRAS.	1	19/12/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	255,70	255,70
7914	BIRO DE MDF 02 GAVETAS MEDIDAS 12 X 075 X 065.	1	19/12/2013	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	175,46	175,46
7915	MESA PARA COMPUTADOR EM MDF ESPACO PARA IMPRESSORA.	1	19/12/2013	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	218,24	218,24
7951	HONDA/CG 125 FAN KS	1	25/03/2011	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	4.038,65	4.038,65
7952	VW/ 15.190 EOD E.S.ORE	1	13/02/2013	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	172.398,40	172.398,40
7953	VW/INDUSCAR FOZ U	1	19/02/2010	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	115.130,00	115.130,00
7954	VW/ 15.190 EOD E.S.ORE	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	0,00	0,00
7955	VW/KOMBI	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	26.460,00	26.460,00
7956	MARCOPOLO/VOLARE LOTAÇÃO	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	7.162,50	7.162,50
7957	MARCOPOLO/ VOLARE LOTAÇÃO	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	8.136,00	8.136,00
7958	MARCOPOLO/VOLARE A6 ON	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	15.198,10	15.198,10
7959	VW/15.190 EOD E. HD ORE	1	16/09/2011	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	133.650,00	133.650,00
7985	FIAT / UNO MILLE SX	1	20/03/2002	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	840,00	840,00
7987	GM/PRISMA JOY	1	00/00/0000	02.008.00000001 - PROTOCOLO	0,00	0,00
7988	TRATOR AGRÍCOLA VALTRA - M 4RA850 4X4	1	00/00/0000	02.008.00000001 - PROTOCOLO	0,00	0,00
7992	RETROESCAVADEIRA - CASE - MD 580M - 4X4	1	00/00/0000	02.008.00000001 - PROTOCOLO	0,00	0,00
7993	PATROL MOTONIVELADORA - CASE - MD 845	1	02/07/2010	02.008.00000001 - PROTOCOLO	26.248,28	26.248,28
8188	ONIBUS M. BENZ / OF 1318	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	45.000,00	45.000,00
8191	MARCOPOLO / VOLARE MICRO-ÔNIBUS	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	0,00	0,00
8192	FIAT/ IPANEMA - AMBULÂNCIA	1	00/00/0000	02.007.00000007 - POSTO DE SAUDE COHAB	0,00	0,00
8193	HONDA CG 125	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	0,00	0,00
8194	CARGA/CAMINHÃO/BASCULANTE	1	02/07/2010	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	66.613,72	66.613,72
8195	CARGA / CAMINHÃO / BASCULANTE	1	04/09/2013	02.008.00000001 - PROTOCOLO	251.000,00	251.000,00
8196	YAMAHA / YBR 125K	1	20/01/2005	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	1.455,85	1.455,85
8197	PATROL/ MOTONIVELADORA - MD - RG140B	1	03/06/2013	02.008.00000001 - PROTOCOLO	264.650,00	264.650,00
8198	PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL	1	29/11/2013	02.008.00000001 - PROTOCOLO	209.442,67	209.442,67



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 8.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
8336	CARGA/CAMINHÃO/TANQUE	1	20/12/2013	02.008.00000001 - PROTOCOLO	212.853,26	212.853,26
8337	MÁQUINA RETROESCAVADERIA CATERPILLAR 416E	1	02/07/2010	02.008.00000001 - PROTOCOLO	92.910,00	92.910,00
8338	TRATOR NEW HOLLAND TL 85E	1	00/00/0000	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	59.844,30	59.844,30
8339	TRATOR VALTRA VALMET 785	1	00/00/0000	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	23.400,00	23.400,00
8340	TRATOR NEW HOLLAND TL 85E MD = TD 229-4/4X4	1	00/00/0000	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	22.727,35	22.727,35
8376	CORTADOR DE GRAMA MASTER 1000L - MONNOF.	1	25/02/2014	02.002.00000011 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	219,90	219,90
8816	FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8	1	25/09/2013	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	47.700,00	47.700,00
8817	FIAT/DUCATO MAXICARGO.	1	25/09/2013	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	91.425,00	91.425,00
8830	FIAT SIENA EL 1.0 FLEX	1	14/04/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	29.465,00	29.465,00
8875	1º MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRUCAO DO POLO DA ACADEMIA DE SAUDE - ZONA URBANA DO MUNICI	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	22.569,27	22.569,27
8941	IMPRESSORA LASER JET P1102 MFP HP	1	00/00/0000	02.002.00000003 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	0,00	0,00
8987	ESTABILIZADOR 1.500W, 6 TOMADAS TRIPOLARES, PRETO/CINZA	1	18/06/2014	02.002.00000006 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	394,52	394,52
8991	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COPIADORA, SCANNER E IMPRESSORA, CONEXAO USB - HP	1	18/06/2014	02.010.00000004 - CONTABILIDADE	150,44	150,44
8997	SWITCH 8 PORTAS D-LINK	1	18/06/2014	04.015.00000001 -	21,99	21,99
8998	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 1512 BROTHER	1	20/06/2014	02.010.00000004 - CONTABILIDADE	411,74	411,74
8999	DESKTOP A8 AMD 4GB MEMORIA 500GB DISCO RIGIDO DVD-RW PLUG PC LINHA PHILCO	1	20/06/2014	02.010.00000002 - CONTABILIDADE	765,44	765,44
9000	DESKTOP A8 AMD 4GB MEMORIA 500GB DISCO RIGIDO DVD-RW PLUG PC LINHA PHILCO	1	20/06/2014	02.010.00000007 - CONTABILIDADE	765,44	765,44
9001	DESKTOP A8 AMD 4GB MEMORIA 500GB DISCO RIGIDO DVD-RW PLUG PC LINHA PHILCO	1	20/06/2014	02.010.00000007 - CONTABILIDADE	765,44	765,44
9002	MONITOR 19 POL LED PHILIPS	1	20/06/2014	02.010.00000001 - CONTABILIDADE	218,04	218,04
9003	MONITOR AOC 19 POLEGADAS	1	20/06/2014	02.002.00000001 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	218,04	218,04
9004	MONITOR 17 POL LED PHILIPS	1	20/06/2014	02.010.00000002 - CONTABILIDADE	218,04	218,04
9005	NO-BREAK 1400 VA AUT/115 SATAY ENERMAX	1	20/06/2014	02.010.00000003 - CONTABILIDADE	364,12	364,12
9006	DESKTOP A8 AMD 4GB MEMORIA 500GB DISCO RIGIDO DVD-RW PLUG PC LINHA PHILCO	1	20/06/2014	02.010.00000002 - CONTABILIDADE	765,44	765,44
9007	MONITOR 18 POL LED SAMSUNG	1	20/06/2014	02.002.00000008 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	218,04	218,04
9009	DESKTOP A8 AMD 4GB MEMORIA 500GB DISCO RIGIDO DVD-RW PLUG PC LINHA PHILCO	1	20/06/2014	02.010.00000004 - CONTABILIDADE	765,44	765,44
9010	MONITOR 19 POL LED SAMSUNG	1	20/06/2014	05.001.00000001 -	218,04	218,04
9011	NO-BREAK 1400 VA AUT/115 SATAY ENERMAX	1	20/06/2014	02.010.00000007 - CONTABILIDADE	364,12	364,12
9023	DESKTOP A8 AMD 4GB MEMORIA 500GB DISCO RIGIDO DVD-RW PLUG PC LINHA PHILCO	1	24/06/2014	02.018.00000001 - PROTOCOLO	765,44	765,44
9024	MONITOR 19 POL LED PHILIPS	1	24/06/2014	02.002.00000012 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	218,04	218,04
9025	NO-BREAK 1400 VA AUT/115 SATAY ENERMAX	1	24/06/2014	02.018.00000001 - PROTOCOLO	364,12	364,12
9194	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 1512 BROTHER	1	10/07/2014	05.001.00000001 -	436,18	436,18
9223	IMPRESSORA LASER JET 1025 HP	1	21/07/2014	04.015.00000001 -	545,70	545,70
9224	DESKTOP A8 AMD 4GB MEMORIA 500GB DISCO RIGIDO DVD-RW PC LINHA PHILCO	1	16/07/2014	04.015.00000001 -	787,52	787,52
9227	DESKTOP A8 AMD 4GB MEMORIA 500GB DISCO RIGIDO DVD-RW PC LINHA PHILCO	1	16/07/2014	04.015.00000001 -	787,52	787,52
9228	MONITOR 19 POL LED PHILIPS	1	16/07/2014	04.015.00000001 -	224,32	224,32
9229	MONITOR 19 POL LED PHILIPS	1	16/07/2014	04.015.00000001 -	224,32	224,32
9230	NOTEBOOK PROC 4 NUCLEO 4GB 500GB POSITIVO.	1	16/07/2014	02.015.00000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSINTEN	2.129,30	2.129,30
9593	ESTABILIZADOR 1500W 6 TOMADAS.	1	11/07/2014	05.001.00000001 -	291,65	291,65
9639	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS.	1	12/08/2014	02.002.00000011 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	86,17	86,17
9640	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS.	1	12/08/2014	02.002.00000011 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	86,17	86,17
9641	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS.	1	12/08/2014	02.002.00000011 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	86,17	86,17
9642	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS.	1	12/08/2014	02.002.00000011 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	86,17	86,17
9697	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 8.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
9698	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9699	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9700	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9701	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9702	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9703	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9704	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9705	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9706	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9707	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9708	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9709	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9710	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9711	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9712	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9713	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9714	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9715	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9716	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9717	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9718	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9719	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9720	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9721	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9722	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9723	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9724	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9725	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9726	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9727	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9728	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9729	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9730	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9731	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9732	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9733	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9734	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9735	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9736	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9737	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9738	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9739	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9740	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68



MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
9741	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9742	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9743	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9744	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9745	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9746	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9747	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9748	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9749	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9750	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9751	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9752	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9753	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9754	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9755	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9756	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9757	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9758	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9759	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9760	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9761	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9763	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9764	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9765	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9766	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9767	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9768	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9769	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9770	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9771	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9772	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9773	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9774	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9775	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9776	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9777	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9778	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9779	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9780	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9781	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9782	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9783	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9784	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68



MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
9785	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9786	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9787	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9788	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9789	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9790	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9791	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9792	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9793	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9794	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9795	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9796	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9797	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9798	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9799	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9800	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9801	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9802	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9803	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9804	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9805	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9806	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9807	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9808	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9809	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9810	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9811	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9812	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9813	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9814	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9815	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9816	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9817	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9818	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9819	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9820	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9821	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9822	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9823	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9824	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9825	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9826	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9827	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68



MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
9828	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9829	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9830	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9831	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9832	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9833	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9834	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9835	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9836	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9837	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9838	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9839	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9840	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9841	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9842	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9843	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9844	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9845	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9846	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68
9847	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9848	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9849	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9850	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9851	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9852	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9853	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9854	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9855	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9856	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9857	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9858	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9859	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9860	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9861	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9862	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9863	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9864	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9865	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9866	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9867	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9868	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9869	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9870	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
9871	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9872	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9873	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9874	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9875	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9876	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9877	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9878	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9879	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9880	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9881	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9882	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9883	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9884	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9885	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9886	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9887	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9888	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9889	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9890	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9891	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9892	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9893	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9894	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9895	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9896	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9897	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9898	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9899	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9900	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9901	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9902	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9903	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9904	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9905	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9906	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9907	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9908	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9909	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9910	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9911	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9912	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9913	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32



MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
9914	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9915	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9916	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9917	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9918	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9919	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9920	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9921	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9922	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9923	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9924	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9925	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9926	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9927	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9928	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9929	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9930	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9931	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9932	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9933	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9934	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9935	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9936	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9937	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9938	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9939	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9940	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9941	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9942	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9943	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9944	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9945	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9946	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9947	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9948	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9949	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9950	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9951	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9952	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9953	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9954	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9955	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9956	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32



MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
9957	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9958	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9959	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9960	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9961	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9962	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9963	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9964	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9965	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9966	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9967	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9968	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9969	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9970	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9971	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9972	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9973	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9974	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9975	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9976	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9977	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9978	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9979	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9980	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9981	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9982	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9983	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9984	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9985	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9986	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9987	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9988	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9989	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9990	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9991	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9992	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9993	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9994	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9995	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9996	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9997	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9998	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
9999	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32



MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
10000	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10001	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10002	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10003	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10004	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10005	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10006	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10007	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10008	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10009	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10010	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10011	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10012	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10013	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10014	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10015	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10016	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10017	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10018	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10019	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10020	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10021	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10022	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10023	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10024	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10025	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10026	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10027	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10028	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10029	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10030	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10031	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10032	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10033	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10034	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10035	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10036	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10037	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10038	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10039	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10040	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10041	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10042	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
10043	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10044	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10045	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10046	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10047	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10048	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10049	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10050	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10051	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10052	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10053	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10054	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10055	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10056	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10057	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10058	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10059	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10060	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10061	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10062	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10063	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10064	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10065	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10066	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10067	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10068	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10069	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10070	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10071	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10072	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10073	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10074	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10075	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10076	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10077	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10078	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10079	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10080	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10081	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10082	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10083	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10084	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10085	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32



MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
10086	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10087	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10088	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10089	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10090	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10091	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10092	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10093	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10094	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10095	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10096	CONJUNTO P/ALUNO-CJA06	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,32	110,32
10097	AR COND 9.000 BTUS SPLIT	1	01/09/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.040,60	1.040,60
10098	AR COND 9.000 BTUS SPLIT	1	01/09/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.040,60	1.040,60
10099	AR COND 9.000 BTUS SPLIT	1	01/09/2014	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.040,60	1.040,60
10100	AR COND 9.000 BTUS SPLIT	1	01/09/2014	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.040,60	1.040,60
10101	AR COND 12.000 BTUS SPLINTLG	1	01/09/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.202,03	1.202,03
10102	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10103	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10104	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10105	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10106	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10107	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10108	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10109	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10110	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10111	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10112	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10113	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10114	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10115	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	113,00	113,00
10116	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10117	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10118	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10119	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10120	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10121	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10122	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10123	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10124	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10125	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10126	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10127	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10128	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76



MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
10129	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10130	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10131	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10132	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10133	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10134	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10135	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10136	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10137	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10138	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10139	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10140	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10141	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10142	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10143	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10144	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10145	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10146	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10147	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10148	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10149	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10150	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10151	CONJUNTO P/ALUNO - CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10215	TROMPETE PRINCE SIB LAQUEADO	1	05/09/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	578,53	578,53
10216	TROMPETE PRINCE SIB LAQUEADO	1	05/09/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	578,53	578,53
10217	SURDO LUEN 60X22 ALUMINIO ARO PRETO	1	05/09/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	330,69	330,69
10259	DESKTOP A8 AMD 4GB MEMORIA 500GB DISCO RIGIDO DVD-RW PLUG PC LINHA PHILCO.	1	04/06/2014	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	743,36	743,36
10261	MONITOR 19 POL LED PHILIPS	1	04/06/2014	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	211,76	211,76
10262	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA	1	04/06/2014	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	146,11	146,11
10263	RACK 6U FECHADO IDEAL.	1	16/07/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	464,32	464,32
10288	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10289	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10290	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10291	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10292	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10293	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10294	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10295	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10296	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10297	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10298	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10299	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10300	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76



MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
10301	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10302	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10303	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10304	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10305	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10306	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10307	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10308	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10309	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10310	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10311	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10312	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10313	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10314	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10315	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10316	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10317	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10318	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10319	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10320	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10321	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10322	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10323	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10324	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10325	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10326	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10327	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10328	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10329	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10330	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10331	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10332	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10333	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10334	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10335	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10336	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10337	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10338	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10339	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10340	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10341	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10342	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10343	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76



MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
10344	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10345	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10346	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10347	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10348	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10349	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10350	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10351	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10352	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10353	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10354	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10355	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10356	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10357	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10358	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10359	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10360	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10361	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10362	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10363	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10364	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10365	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10366	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10367	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10368	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10369	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10370	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10371	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10372	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10373	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10374	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10375	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10376	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10377	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10378	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10379	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10380	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10381	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10382	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10383	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10384	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10385	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10386	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76



MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
10387	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10388	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10389	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10390	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10391	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10392	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10393	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10394	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10395	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10396	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10397	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10398	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10399	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10400	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10401	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10402	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10403	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10404	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10405	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10406	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10407	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10408	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10409	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10410	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10411	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10412	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10413	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10414	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10415	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10416	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10417	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10418	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10419	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10420	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10421	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10422	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10423	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10424	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10425	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10426	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10427	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10428	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10429	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 8.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
10430	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10431	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10432	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10433	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10434	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10435	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10436	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10437	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10438	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10439	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10440	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10441	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10442	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10443	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10444	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10445	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10446	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10447	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10448	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10449	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10450	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10451	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10452	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10453	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10454	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10455	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10456	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10457	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10458	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10459	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10460	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10461	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10462	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10463	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10464	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10465	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10466	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10467	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10468	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10469	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10470	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10471	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10472	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76



MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
10473	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10474	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10475	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10476	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10477	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10478	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10479	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10480	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10481	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10482	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10483	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10484	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10485	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10486	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10487	CONJUNTO P/ALUNO -CJA03	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	82,76	82,76
10488	MESA P/CADEIRANTE - VLR	1	25/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,48	80,48
10489	MESA P/CADEIRANTE - VLR	1	25/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,48	80,48
10490	MESA P/CADEIRANTE - VLR	1	25/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,48	80,48
10491	MESA P/CADEIRANTE - VLR	1	25/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,48	80,48
10492	MESA P/CADEIRANTE - VLR	1	25/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,48	80,48
10493	MESA P/CADEIRANTE - VLR	1	25/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,48	80,48
10494	MESA P/CADEIRANTE - VLR	1	25/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,48	80,48
10495	CONJUNTO PROFESSOR -CJP01.	1	25/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	138,24	138,24
10496	CONJUNTO PROFESSOR -CJP01.	1	25/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	138,24	138,24
10497	CONJUNTO PROFESSOR -CJP01.	1	25/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	138,24	138,24
10498	CONJUNTO PROFESSOR -CJP01.	1	25/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	138,24	138,24
10499	CONJUNTO PROFESSOR -CJP01.	1	25/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	138,24	138,24
10500	CONJUNTO PROFESSOR -CJP01.	1	25/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	138,24	138,24
10501	CONJUNTO PROFESSOR -CJP01.	1	25/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	138,24	138,24
10502	CONJUNTO PROFESSOR -CJP01.	1	25/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	138,24	138,24
10503	CONJUNTO PROFESSOR -CJP01.	1	25/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	138,24	138,24
10504	CONJUNTO PROFESSOR -CJP01.	1	25/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	138,24	138,24
10505	CONJUNTO PROFESSOR -CJP01.	1	25/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	138,24	138,24
10506	CONJUNTO PROFESSOR -CJP01.	1	25/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	138,24	138,24
10507	CONJUNTO PROFESSOR -CJP01.	1	25/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	138,24	138,24
10508	CONJUNTO PROFESSOR -CJP01.	1	25/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	138,24	138,24
10509	CONJUNTO PROFESSOR -CJP01.	1	25/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	138,24	138,24
10510	CONJUNTO PROFESSOR -CJP01.	1	25/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	138,24	138,24
10511	CONJUNTO PROFESSOR -CJP01.	1	25/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	138,24	138,24
10512	CONJUNTO PROFESSOR -CJP01.	1	25/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	138,24	138,24
10513	CONJUNTO PROFESSOR -CJP01.	1	25/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	138,24	138,24
10514	CONJUNTO PROFESSOR -CJP01.	1	25/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	138,24	138,24
10516	CONJUNTO P/ALUNO - CJA04	1	06/08/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,68	85,68



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
10600	DESKTOP A8 AMD 4GB MEMORIA 500GB DISCO RIGIDO DVD-RW PLUG LINHA PHILCO.	1	10/09/2014	02.001.00000004 - ASSESSORIA JURIDICA	1.167,89	1.167,89
10601	MONITOR 17 POL LED PHILIPS	1	10/09/2014	02.001.00000004 - ASSESSORIA JURIDICA	321,66	321,66
10602	CAMERA DIGITAL 16.2MP CARTAO 4GB SONY	1	00/00/0000	02.008.00000001 - PROTOCOLO	550,64	550,64
10603	IMPRESSORA LASER JET 1025 HP	1	00/00/0000	02.008.00000001 - PROTOCOLO	499,80	499,80
10604	NOTEBOOK CORE I5 8GB 1TB DVD-RW WI BLUETOOTH POSITIVO	1	00/00/0000	02.008.00000001 - PROTOCOLO	1.200,18	1.200,18
10611	IMPRESSORA LASER JET P1102 MFP HP	1	01/10/2014	02.002.00000012 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	310,23	310,23
10615	ESTABILIZADOR 200 VA BIVOL ENERMAX	1	01/10/2014	02.002.00000008 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	375,07	375,07
10621	MOUSE USB OPTICO MULTILASER	1	00/00/0000	02.008.00000001 - PROTOCOLO	14,90	14,90
10622	MOUSE USB OPTICO MULTILASER	1	00/00/0000	02.008.00000001 - PROTOCOLO	14,90	14,90
10623	PEN DRIVE 16GB MULTLASER	1	00/00/0000	02.008.00000001 - PROTOCOLO	41,20	41,20
10638	MULTIFUNCIONAL LASER COPIADORA, SCANER E IMPRESSORA COM CONEXAO USB M1132 HP.	1	02/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	423,33	423,33
10639	MULTIFUNCIONAL LASER COPIADORA, SCANER E IMPRESSORA COM CONEXAO USB M1132 HP.	1	02/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	423,33	423,33
10640	PROJETOR 2800 LUMES HDMI SVGA DLP LG	1	02/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.322,57	1.322,57
10641	PROJETOR 2800 LUMES HDMI SVGA DLP LG	1	02/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.322,57	1.322,57
10642	NOTEBOOK 3 CI3 INTEL 2GB 500GB DVD-RW POSITIVO.	1	02/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	841,85	841,85
10643	NOTEBOOK 3 CI3 INTEL 2GB 500GB DVD-RW POSITIVO.	1	02/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	841,85	841,85
10727	AR CONDI SPLINT 9.000BTUS CLASSE A ELGIN	1	21/10/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.042,80	1.042,80
10728	AR CONDI SPLINT 9.000BTUS CLASSE A ELGIN	1	21/10/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.042,80	1.042,80
10729	AR CONDI SPLINT 9.000BTUS CLASSE A ELGIN	1	21/10/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.042,80	1.042,80
10730	AR CONDI SPLINT 9.000BTUS CLASSE A ELGIN	1	21/10/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.042,80	1.042,80
10731	AR CONDI SPLINT 9.000BTUS CLASSE A ELGIN	1	21/10/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.042,80	1.042,80
10732	AR CONDI SPLINT 9.000BTUS CLASSE A ELGIN	1	21/10/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.042,80	1.042,80
10734	AR CONDI SPLINT 12.000BTUS CLASSE A ELGIN	1	21/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.145,64	1.145,64
10741	FERRO A VAPOR MALLORY.	1	20/10/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	35,00	35,00
10742	FERRO A VAPOR MALLORY.	1	20/10/2014	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	35,00	35,00
10743	LIQUIDIFICADOR 03 VELOCIDADES 500W COR BCA MONDIAL	1	20/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	70,52	70,52
10744	LIQUIDIFICADOR 03 VELOCIDADES 500W COR BCA MONDIAL	1	20/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	70,52	70,52
10745	RADIO GRAVADOR C/CD, USB, RADIO PCD6900 NKS.	1	20/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	177,96	177,96
10746	ARMARIO DE PAREDE 2PTS 40AX70LX28P ML INFO.	1	20/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	54,92	54,92
10747	ARMARIO DE PAREDE 2PTS 40AX70LX28P ML INFO.	1	20/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	54,92	54,92
10748	LONGARINA 03 LUG ESTRUTURA DE METAL COM PINTURA EPOXI E ASSENTOS EM CORVIN PRETO ACO AMBII	1	20/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	234,04	234,04
10749	LONGARINA 03 LUG ESTRUTURA DE METAL COM PINTURA EPOXI E ASSENTOS EM CORVIN PRETO ACO AMBII	1	20/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	234,04	234,04
10750	LONGARINA 03 LUG ESTRUTURA DE METAL COM PINTURA EPOXI E ASSENTOS EM CORVIN PRETO ACO AMBII	1	20/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	234,04	234,04
10751	LONGARINA 03 LUG ESTRUTURA DE METAL COM PINTURA EPOXI E ASSENTOS EM CORVIN PRETO ACO AMBII	1	20/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	234,04	234,04
10752	LONGARINA 03 LUG ESTRUTURA DE METAL COM PINTURA EPOXI E ASSENTOS EM CORVIN PRETO ACO AMBII	1	20/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	234,04	234,04
10753	LONGARINA 03 LUG ESTRUTURA DE METAL COM PINTURA EPOXI E ASSENTOS EM CORVIN PRETO ACO AMBII	1	20/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	234,04	234,04
10754	LONGARINA 03 LUG ESTRUTURA DE METAL COM PINTURA EPOXI E ASSENTOS EM CORVIN PRETO ACO AMBII	1	20/10/2014	03.019.00000009 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	234,04	234,04
10755	LONGARINA 03 LUG ESTRUTURA DE METAL COM PINTURA EPOXI E ASSENTOS EM CORVIN PRETO ACO AMBII	1	20/10/2014	03.019.00000009 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	234,04	234,04
10756	LONGARINA 03 LUG ESTRUTURA DE METAL COM PINTURA EPOXI E ASSENTOS EM CORVIN PRETO ACO AMBII	1	20/10/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	234,04	234,04
10757	LONGARINA 03 LUG ESTRUTURA DE METAL COM PINTURA EPOXI E ASSENTOS EM CORVIN PRETO ACO AMBII	1	20/10/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	234,04	234,04
10758	LONGARINA 03 LUG ESTRUTURA DE METAL COM PINTURA EPOXI E ASSENTOS EM CORVIN PRETO ACO AMBII	1	20/10/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	234,04	234,04
10759	LONGARINA 03 LUG ESTRUTURA DE METAL COM PINTURA EPOXI E ASSENTOS EM CORVIN PRETO ACO AMBII	1	20/10/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	234,04	234,04
10760	LONGARINA 03 LUG ESTRUTURA DE METAL COM PINTURA EPOXI E ASSENTOS EM CORVIN PRETO ACO AMBII	1	20/10/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	234,04	234,04



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 8.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
10761	LONGARINA 03 LUG ESTRUTURA DE METAL COM PINTURA EPOXI E ASSENTOS EM CORVIN PRETO ACO AMBII	1	20/10/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	234,04	234,04
10762	LONGARINA 03 LUG ESTRUTURA DE METAL COM PINTURA EPOXI E ASSENTOS EM CORVIN PRETO ACO AMBII	1	20/10/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	234,04	234,04
10763	LONGARINA 03 LUG ESTRUTURA DE METAL COM PINTURA EPOXI E ASSENTOS EM CORVIN PRETO ACO AMBII	1	20/10/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	234,04	234,04
10764	LONGARINA 03 LUG ESTRUTURA DE METAL COM PINTURA EPOXI E ASSENTOS EM CORVIN PRETO ACO AMBII	1	20/10/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	234,04	234,04
10765	LONGARINA 03 LUG ESTRUTURA DE METAL COM PINTURA EPOXI E ASSENTOS EM CORVIN PRETO ACO AMBII	1	20/10/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	234,04	234,04
10766	LONGARINA 03 LUG ESTRUTURA DE METAL COM PINTURA EPOXI E ASSENTOS EM CORVIN PRETO ACO AMBII	1	20/10/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	234,04	234,04
10767	LONGARINA 03 LUG ESTRUTURA DE METAL COM PINTURA EPOXI E ASSENTOS EM CORVIN PRETO ACO AMBII	1	20/10/2014	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	234,04	234,04
10768	LONGARINA 03 LUG ESTRUTURA DE METAL COM PINTURA EPOXI E ASSENTOS EM CORVIN PRETO ACO AMBII	1	20/10/2014	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	234,04	234,04
10769	LONGARINA 03 LUG ESTRUTURA DE METAL COM PINTURA EPOXI E ASSENTOS EM CORVIN PRETO ACO AMBII	1	20/10/2014	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	234,04	234,04
10770	LONGARINA 03 LUG ESTRUTURA DE METAL COM PINTURA EPOXI E ASSENTOS EM CORVIN PRETO ACO AMBII	1	20/10/2014	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	234,04	234,04
10771	POLTRONA DO PAPA RECLINAVEL, EM CORVIN PRETO ZIETO.	1	20/10/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	383,57	383,57
10772	POLTRONA DO PAPA RECLINAVEL, EM CORVIN PRETO ZIETO.	1	20/10/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	383,57	383,57
10773	CADEIRA GIRATORIA 47X40X92 CM (LXPXA) KD FLEX.	1	21/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	101,16	101,16
10774	CADEIRA GIRATORIA 47X40X92 CM (LXPXA) KD FLEX.	1	21/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	101,16	101,16
10775	CADEIRA GIRATORIA 47X40X92 CM (LXPXA) KD FLEX.	1	21/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	101,16	101,16
10776	CADEIRA GIRATORIA 47X40X92 CM (LXPXA) KD FLEX.	1	21/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	101,16	101,16
10777	CADEIRA GIRATORIA 47X40X92 CM (LXPXA) KD FLEX.	1	21/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	101,16	101,16
10778	CADEIRA GIRATORIA 47X40X92 CM (LXPXA) KD FLEX.	1	21/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	101,16	101,16
10779	CADEIRA GIRATORIA 47X40X92 CM (LXPXA) KD FLEX.	1	21/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	101,16	101,16
10780	CADEIRA GIRATORIA 47X40X92 CM (LXPXA) KD FLEX.	1	21/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	101,16	101,16
10781	APARELHO DVD C/KARAOKE NKS.	1	21/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	108,13	108,13
10782	APARELHO DVD C/KARAOKE NKS.	1	21/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	108,13	108,13
10783	BEBEDOURO DE PRESSAO DE COLUNA 2 TORNEIRA MASTER FRIO.	1	21/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	508,06	508,06
10784	BEBEDOURO DE PRESSAO DE COLUNA 2 TORNEIRA MASTER FRIO.	1	21/10/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	508,06	508,06
10785	FOGAO 04 BOCAS ESMALTEC.	1	21/10/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	249,69	249,69
10786	FOGAO 04 BOCAS ESMALTEC.	1	21/10/2014	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	249,69	249,69
10787	GELADEIRA 280LTS 1 PORTA CONSUL	1	21/10/2014	03.019.00000006 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	742,81	742,81
10788	TV 32 POL LCD LG	1	21/10/2014	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	938,29	938,29
10789	GELAGUA DE BANCADA P/GALOES 20LTS ESMALTEC	1	21/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	343,59	343,59
10790	VENTILADOR DE PAREDE 60CM 3 PAS ARGE.	1	21/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	116,81	116,81
10791	VENTILADOR DE PAREDE 60CM 3 PAS ARGE.	1	21/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	116,81	116,81
10792	VENTILADOR DE PAREDE 60CM 3 PAS ARGE.	1	21/10/2014	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	116,81	116,81
10793	LAVADORA DE ROUPAS 8KG AUTOMATICA ELETROLUX.	1	21/10/2014	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	978,27	978,27
10794	LAVADORA DE ROUPAS 8KG AUTOMATICA ELETROLUX.	1	21/10/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	978,27	978,27
10839	ARMARIO MDF 02 PORTAS	1	29/10/2014	04.015.00000001 -	285,40	285,40
10840	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSÃO EM MDF COM 4 GAVETAS	1	29/10/2014	04.015.00000001 -	314,56	314,56
10841	CADEIRA FIXA	1	29/10/2014	04.015.00000001 -	51,56	51,56
10842	CADEIRA FIXA	1	29/10/2014	04.015.00000001 -	51,56	51,56
10843	CADEIRA FIXA	1	29/10/2014	04.015.00000001 -	51,56	51,56
10844	MESA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA EM MDF	1	29/10/2014	04.015.00000001 -	243,32	243,32
10845	BIRO EM MDF COM 02 GAVETAS	1	29/10/2014	04.015.00000001 -	195,92	195,92
10846	BIRO EM MDF COM 02 GAVETAS	1	29/10/2014	04.015.00000001 -	195,92	195,92
10847	GELADEIRA DOMESTICA TIPO DUPLEX COM CAPACIDADE DE 345L, SELO PROCEL A, 220V, MODELO RCD/33, M	1	00/00/0000	04.015.00000001 -	1.026,28	1.026,28



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
10848	AR COND. SPLINT DE 12.000 BTUS CLASSE A ELGIN.	1	21/10/2014	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.145,64	1.145,64
10849	AR CONDI SPLINT 9.000 BTUS CLASSE A ELGIN.	1	21/10/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.042,80	1.042,80
10850	AR CONDI SPLINT 9.000 BTUS CLASSE A ELGIN.	1	21/10/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.042,80	1.042,80
10851	AR CONDI SPLINT 9.000 BTUS CLASSE A ELGIN.	1	21/10/2014	03.019.00000006 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.042,80	1.042,80
10852	AR CONDI SPLINT 9.000 BTUS CLASSE A ELGIN.	1	21/10/2014	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.042,80	1.042,80
10853	COND. TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS	1	22/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.564,20	1.564,20
10854	COND. TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS	1	22/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.564,20	1.564,20
10855	COND. TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS	1	22/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.564,20	1.564,20
10856	COND. TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS	1	22/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.564,20	1.564,20
10860	ARMARIO MDF 02 PORTAS	1	27/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	285,40	285,40
10861	ARMARIO MDF 02 PORTAS	1	27/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	285,40	285,40
10862	ARMARIO MDF 02 PORTAS	1	27/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	285,40	285,40
10863	ARMARIO MDF 02 PORTAS	1	27/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	285,40	285,40
10864	ARMARIO MDF 02 PORTAS	1	27/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	285,40	285,40
10865	ARMARIO MDF 02 PORTAS	1	27/10/2014	03.019.00000006 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	285,40	285,40
10866	ARMARIO MDF 02 PORTAS	1	27/10/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	285,40	285,40
10867	ARMARIO MDF 02 PORTAS	1	27/10/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	285,40	285,40
10868	ARMARIO MDF 02 PORTAS	1	27/10/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	285,40	285,40
10869	ARMARIO PARA PASTA SUSPENSAS EM MDF COM 04 GAVETAS	1	27/10/2014	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	314,56	314,56
10870	ARMARIO PARA PASTA SUSPENSAS EM MDF COM 04 GAVETAS	1	27/10/2014	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	314,56	314,56
10873	CADEIRA FIXA	1	27/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	51,56	51,56
10874	CADEIRA FIXA	1	27/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	51,56	51,56
10875	CADEIRA FIXA	1	27/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	51,56	51,56
10876	CADEIRA FIXA	1	27/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	51,56	51,56
10877	CADEIRA FIXA	1	27/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	51,56	51,56
10878	CADEIRA FIXA	1	27/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	51,56	51,56
10879	CADEIRA FIXA	1	27/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	51,56	51,56
10880	CADEIRA FIXA	1	27/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	51,56	51,56
10881	CADEIRA FIXA	1	27/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	51,56	51,56
10882	CADEIRA FIXA	1	27/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	51,56	51,56
10883	CADEIRA FIXA	1	27/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	51,56	51,56
10884	CADEIRA FIXA	1	27/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	51,56	51,56
10885	CADEIRA FIXA	1	27/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	51,56	51,56
10886	CADEIRA FIXA	1	27/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	51,56	51,56
10887	CADEIRA FIXA	1	27/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	51,56	51,56
10888	CADEIRA FIXA	1	27/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	51,56	51,56
10889	CADEIRA FIXA	1	27/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	51,56	51,56
10890	CADEIRA FIXA	1	27/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	51,56	51,56
10891	CADEIRA FIXA	1	27/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	51,56	51,56
10892	CADEIRA FIXA	1	27/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	51,56	51,56
10893	CADEIRA FIXA	1	27/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	51,56	51,56
10894	CADEIRA FIXA	1	27/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	51,56	51,56
10895	LONGARINA 3 LUGARES COM BRACO	1	27/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	109,88	109,88



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
10896	LONGARINA 3 LUGARES COM BRACO	1	27/10/2014	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	109,88	109,88
10897	LONGARINA 3 LUGARES COM BRACO	1	27/10/2014	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	109,88	109,88
10898	LONGARINA 3 LUGARES COM BRACO	1	27/10/2014	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	109,88	109,88
10899	LONGARINA 3 LUGARES COM BRACO	1	27/10/2014	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	109,88	109,88
10900	LONGARINA 3 LUGARES COM BRACO	1	27/10/2014	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	109,88	109,88
10901	MESA PARA REUNIAO EM MDF RETANGULAR	1	27/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	241,16	241,16
10902	MESA PARA REUNIAO EM MDF RETANGULAR	1	27/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	241,16	241,16
10903	BIRO EM MDF COM 02 GAVETAS	1	27/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	195,92	195,92
10904	BIRO EM MDF COM 02 GAVETAS	1	27/10/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	195,92	195,92
10905	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS	1	27/10/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	89,53	89,53
10906	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS	1	27/10/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	89,53	89,53
10907	ESTANTE EM ACO COM 05 PRATELEIRAS	1	27/10/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	89,53	89,53
10921	FIAT/ PALIO WK ATTRAC 1.4	1	00/00/0000	02.002.00000003 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PEL	0,00	0,00
10924	FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4	1	00/00/0000	02.015.00000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSINTEN	32.241,10	32.241,10
11059	IMPRESSORA ZEBRA GC420D, 203 DPI,104MM, 4/S EPL/ZPL, 8MB SRAM/8MB.	1	19/11/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	270,48	270,48
11060	IMPRESSORA ZEBRA GC420D, 203 DPI,104MM, 4/S EPL/ZPL, 8MB SRAM/8MB.	1	19/11/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	270,48	270,48
11061	IMPRESSORA ZEBRA GC420D, 203 DPI,104MM, 4/S EPL/ZPL, 8MB SRAM/8MB.	1	19/11/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	270,48	270,48
11062	IMPRESSORA ZEBRA GC420D, 203 DPI,104MM, 4/S EPL/ZPL, 8MB SRAM/8MB.	1	19/11/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	270,48	270,48
11246	AMBU DE SILICONE ADULTO C/ MASCARA C/ RESERVATORIO	1	16/12/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	214,84	214,84
11247	AMBU DE SILICONE INF. C/ MASCARA C/ RESERVATORIO	1	16/12/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	214,84	214,84
11248	BALANCA ANTROPOMETRICA AD DIGITAL LED CAP. 200KG	1	16/12/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	969,76	969,76
11249	CADEIRA DE RODAS 1009 RN NYLON COR CINZA CP 90KG	1	16/12/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	350,48	350,48
11250	CADEIRA DE RODAS 1009 RN NYLON COR CINZA CP 90KG	1	16/12/2014	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	350,48	350,48
11251	MESA DE EXAME GINECOLOGICA COM LEITO ESTOFADO	1	16/12/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	777,16	777,16
11252	NEGATOSCOPIO COM 01 CORPO	1	16/12/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	395,27	395,27
11253	SUPORTE SORO REGUL. INOX. C/ 03 ROD.	1	16/12/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	170,78	170,78
11254	SUPORTE SORO REGUL. INOX. C/ 03 ROD.	1	16/12/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	170,78	170,78
11256	SELADORA PLUS ROLO 30CM 220V DIGITAL	1	16/12/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	703,22	703,22
11260	AMALGAMADOR - DIGITAL CHAVE GERAL LUMINOSA, PROGRAMACAO DE TEMPO COM MEMORIA AUTOMAT	1	16/12/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	687,30	687,30
11263	LARINGOSCOPIO (LAMINAS E CABOS) - COM 5 LAMINAS DE FIBRA OTICA CURVAS E RETAS 0.1.2.3 E 4, CABO A	1	16/12/2014	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	543,28	543,28
11264	REGUA ANTROPOMETRICA - MADEIRA: MARFIM, ESCALA DE 100 CM GRADUCACAO EM MILIMETROS NUMER	1	16/12/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	50,50	50,50
11301	PULVERIZADOR MANUAL COSTAL SG 20	1	15/12/2014	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	780,00	780,00
11343	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - STERMAX	1	22/12/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	6.124,98	6.124,98
11346	CADEIRA HOSPITALAR EM ACO - ESTILO	1	22/12/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	101,00	101,00
11347	CADEIRA HOSPITALAR EM ACO - ESTILO	1	22/12/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	101,00	101,00
11348	CADEIRA HOSPITALAR EM ACO - ESTILO	1	22/12/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	101,00	101,00
11349	CADEIRA HOSPITALAR EM ACO - ESTILO	1	22/12/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	101,00	101,00
11350	CADEIRA HOSPITALAR EM ACO - ESTILO	1	22/12/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	101,00	101,00
11352	FOTOPOLIMERIZADOR - ALT	1	22/12/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	919,88	919,88
11377	BALANCA INFANTIL ELETRONICA CARACTERISTICAS: IDEAL PARA CONSULTORIOS MEDICOS, HOSPITAIS E M	1	31/12/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	663,42	663,42
11378	COMPRESSOR ODONT. REGULADOR DE PRESSAO. ACIONAMENTO DO MOTOR: DIRETO. ISENTO DE OLEO. PRO	1	31/12/2014	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	2.777,30	2.777,30
11379	MESA DE MAYO MESA AUXILIAR EM EPOXI, DIMENSOES: 0,68X0,47X0,85, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE	1	31/12/2014	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	308,15	308,15
11496	FIAT/UNO MILLE ECONMY	1	00/00/0000	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	0,00	0,00



MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
11499	M. BENZ / LPO 344/ ONIBUS	1	00/00/0000	02.002.00000003 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	0,00	0,00
11500	VW/ KOMBI	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	0,00	0,00
11511	FIAT/SIENA FARE FLEX	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	0,00	0,00
11512	HONDA CG 125 FAN HS	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	0,00	0,00
11514	HONDA/CG 125 TITAN KS	1	00/00/0000	02.001.00000001 - ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00
11542	CARGA/CAMINHÃO BASCULANTE/ L 1113	1	00/00/0000	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	0,00	0,00
11749	ARMARIO MEDICAMENTO	1	00/00/0000	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	124,24	124,24
11750	ARMARIO COM 2 PORTAS E 4 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	289,74	289,74
11751	ARMARIO COM 2 PORTAS E 4 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	289,74	289,74
11752	BATEDEIRA ARNO	1	00/00/0000	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	177,10	177,10
11753	BEBEDOURO INDUSTRIAL ESCOLAR	1	00/00/0000	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	1.610,00	1.610,00
11754	BEBEDOURO ESMALTEC	1	00/00/0000	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	225,40	225,40
11756	CAIXA AMPLIFICADA ONEAL	1	00/00/0000	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	372,49	372,49
11757	CARTEIRA PARA ALUNO	1	00/00/0000	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	32,20	32,20
11758	CARTEIRA PARA ALUNO	1	24/12/2014	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	48,30	48,30
11759	CARTEIRA PARA ALUNO	1	24/12/2014	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	48,30	48,30
11760	CARTEIRA PARA ALUNO	1	24/12/2014	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	48,30	48,30
11761	CARTEIRA PARA ALUNO	1	24/12/2014	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	48,30	48,30
11762	CARTEIRA PARA ALUNO	1	24/12/2014	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	48,30	48,30
11763	CARTEIRA PARA ALUNO	1	24/12/2014	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	48,30	48,30
11764	CARTEIRA PARA ALUNO	1	24/12/2014	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	48,30	48,30
11765	CARTEIRA PARA ALUNO	1	24/12/2014	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	48,30	48,30
11766	CARTEIRA PARA ALUNO	1	24/12/2014	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	48,30	48,30
11767	CARTEIRA PARA ALUNO	1	24/12/2014	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	48,30	48,30
11768	CARTEIRA PARA ALUNO	1	24/12/2014	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	48,30	48,30
11769	CARTEIRA PARA ALUNO	1	24/12/2014	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	48,30	48,30
11770	CARTEIRA PARA ALUNO	1	24/12/2014	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	48,30	48,30
11771	CARTEIRA PARA ALUNO	1	24/12/2014	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	48,30	48,30
11772	CARTEIRA PARA ALUNO	1	24/12/2014	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	48,30	48,30
11773	CARTEIRA PARA ALUNO	1	24/12/2014	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	48,30	48,30
11774	CARTEIRA PARA ALUNO	1	24/12/2014	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	48,30	48,30
11775	CARTEIRA PARA ALUNO	1	24/12/2014	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	48,30	48,30
11776	CARTEIRA PARA ALUNO	1	24/12/2014	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	48,30	48,30
11777	CARTEIRA PARA ALUNO	1	24/12/2014	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	48,30	48,30
11778	CARTEIRA PARA ALUNO	1	24/12/2014	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	48,30	48,30
11779	CARTEIRA PARA ALUNO	1	24/12/2014	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	48,30	48,30
11780	CARTEIRA PARA ALUNO	1	24/12/2014	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	48,30	48,30
11781	ESTABILIZADOR ENERMAX	1	00/00/0000	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	41,49	41,49
11782	ESTANTES DE AÇO 4 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	49,65	49,65
11783	ESTANTES DE AÇO 4 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	49,65	49,65
11784	COMPUTADOR ITAUTEK INTEL PLENTIUM	1	00/00/0000	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	131,00	131,00
11785	COMPUTADOR ITAUTEK INTEL PLENTIUM	1	00/00/0000	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	131,00	131,00
11797	COMPUTADOR URMET INTEL 2GB RAM HD 320	1	00/00/0000	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	131,00	131,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 8.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
11798	IMPRESSORA CANON PRIXMA IP 1900	1	17/03/2015	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	65,50	65,50
11799	IMPRESSORA EPSON TX 620 FWD	1	00/00/0000	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	386,45	386,45
11800	LONGARINA AZUL 3 LUGARES	1	00/00/0000	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	156,57	156,57
11801	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADIRAS - MESA	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	29,02	29,02
11802	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADIRAS - MESA	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	29,02	29,02
11803	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADIRAS - MESA	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	29,02	29,02
11804	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADIRAS - MESA	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	29,02	29,02
11805	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADIRAS - MESA	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	29,02	29,02
11806	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADIRAS - MESA	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	29,02	29,02
11807	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADIRAS - MESA	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	29,02	29,02
11808	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADIRAS - MESA	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	29,02	29,02
11809	CONJUNTO PRE ESCOLA MESA COM 04 CADIRAS - MESA	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	29,02	29,02
11810	MONITOR LG LCD 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,15	85,15
11811	MONITOR LG LCD 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,15	85,15
11812	MONITOR LG LCD 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,15	85,15
11813	MONITOR LG LCD 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,15	85,15
11814	MONITOR LG LCD 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,15	85,15
11815	MONITOR LG LCD 19 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	114,74	114,74
11816	MONITOR LG LCD 19 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	114,74	114,74
11817	SOM PORTATIL NKS	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
11818	TORRADEIRA CANDENCE	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	40,38	40,38
11819	VENTILADOR ARNO	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,50	80,50
11842	APARELHO DE SOM PORTATEL TOSHIBA TR 7049	1	00/00/0000	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,50	80,50
11843	ARMARIO DE COZINHA EM MADEIRA	1	00/00/0000	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	563,50	563,50
11844	BIRÔ DE MADEIRA COM 03 GAVETAS DE 1,4 M	1	00/00/0000	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	161,00	161,00
11845	BIRÔ DE MADEIRA COM 03 GAVETAS DE 1,4 M	1	00/00/0000	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	161,00	161,00
11846	MESA DE MARMORE COM ESPAÇO PARA 06 CADEIRAS	1	00/00/0000	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	507,28	507,28
11847	CAIXA DE SOM APLICADA LL 200	1	00/00/0000	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	442,88	442,88
11848	CAIXA DE SOM APLICADA LL 200	1	00/00/0000	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	442,88	442,88
11849	CÂMERA DIGITAL SAMSUNG PL 120	1	00/00/0000	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	240,76	240,76
11850	CPU POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	256,20	256,20
11851	CPU POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	256,20	256,20
11854	CPU MYMAX	1	00/00/0000	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	244,00	244,00
11855	DVD SONY DVP - SR 370	1	00/00/0000	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	100,82	100,82
11856	DVD SONY DVP - SR 370	1	00/00/0000	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	100,82	100,82
11857	ESTABILIZADOR MICROSOL MIE G3	1	00/00/0000	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
11858	ESTABILIZADOR MICROSOL MIE G3	1	00/00/0000	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
11860	ESTANTE DE AÇO COM 02 COMPARTIMENTO	1	00/00/0000	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,50	80,50
11861	ESTANTE DE AÇO COM 02 COMPARTIMENTO	1	00/00/0000	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,50	80,50
11862	ESTANTE DE AÇO COM 02 COMPARTIMENTO	1	00/00/0000	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,50	80,50
11863	ESTANTE DE AÇO COM 02 COMPARTIMENTO	1	00/00/0000	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,50	80,50
11864	ESTANTE DE AÇO COM 04 COMPARTIMENTO	1	20/12/2014	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,50	80,50
11865	ESTANTE DE AÇO COM 04 COMPARTIMENTO	1	00/00/0000	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,50	80,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 8.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
11866	ESTANTE DE AÇO COM 04 COMPARTIMENTO	1	00/00/0000	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,50	80,50
11867	ESTANTE DE AÇO COM 04 COMPARTIMENTO	1	00/00/0000	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,50	80,50
11868	ESTANTE DE AÇO COM 04 COMPARTIMENTO	1	00/00/0000	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,50	80,50
11869	ESTANTE DE AÇO COM 04 COMPARTIMENTO	1	00/00/0000	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,50	80,50
11870	FREEZER CONSUL (FOOD AND BEVERAGE)	1	00/00/0000	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	966,00	966,00
11871	GELÁGUA DE COLUNA ESMALTEC	1	00/00/0000	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	289,06	289,06
11872	GELÁGUA DE COLUNA ESMALTEC	1	00/00/0000	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	289,06	289,06
11874	MONITOR BENQ 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	152,50	152,50
11875	MONITOR POSITIVO 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	87,84	87,84
11876	MONITOR POSITIVO 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	87,84	87,84
11877	MONITOR POSITIVO 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	87,84	87,84
11878	MONITOR POSITIVO 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	87,84	87,84
11879	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET ML 1132	1	00/00/0000	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	274,02	274,02
11880	NOTEBOOK SAMSUNG (AMD DUAL - MEMO RAM 02 GB - HD 500 GB)	1	00/00/0000	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	549,00	549,00
11881	TELEVISÃO SEMP DE DOR CINZA 28 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	185,28	185,28
11882	TELEVISÃO SEMP DE DOR CINZA 28 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	185,28	185,28
11883	MESA PARA COMPUTADOR	1	00/00/0000	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
11884	MESA PARA COMPUTADOR	1	00/00/0000	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
11885	RACK COM ESPAÇO PARA TELEVISÃO E 04 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	233,58	233,58
11886	RACK COM ESPAÇO PARA TELEVISÃO E 04 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	233,58	233,58
11887	ARMÁRIO COLEGIAL EM AÇO COM 06 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	322,00	322,00
11888	ARMÁRIO COM 02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	241,50	241,50
11889	ARMÁRIO COM 02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	241,50	241,50
11890	ARMÁRIO COM 02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	241,50	241,50
11891	ARMÁRIO COM 02 PORTAS E 05 DIVISÓRIAS	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	241,50	241,50
11892	BIRÔ COM 04 GAVETAS DE 1,4 M	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	108,74	108,74
11893	COZINHA ITATIAIA	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	748,78	748,78
11894	ESTANTE EM AÇO COM 02 DIVISÓRIAS	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
11895	ESTANTE EM AÇO COM 02 DIVISÓRIAS	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
11896	ESTANTE EM AÇO COM 02 DIVISÓRIAS	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
11897	ESTANTE EM AÇO COM 05 DIVISÓRIAS	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
11898	ESTANTE EM AÇO COM 05 DIVISÓRIAS	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
11899	ESTANTE EM AÇO COM 05 DIVISÓRIAS	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
11900	ESTANTE EM AÇO COM 05 DIVISÓRIAS	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
11901	ESTANTE EM AÇO COM 05 DIVISÓRIAS	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
11902	ESTANTE EM AÇO COM 05 DIVISÓRIAS	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
11903	ESTANTE EM AÇO COM 05 DIVISÓRIAS	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
11904	ESTANTE EM AÇO COM 05 DIVISÓRIAS	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,00	120,00
11905	ESTANTE EM AÇO COM 05 DIVISÓRIAS	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
11906	ESTANTE EM AÇO COM 05 DIVISÓRIAS	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
11907	LONGARINA 03 LUGARES	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	161,00	161,00
11908	MESA DE MARMORE PARA COZINHA C/ 6 CADEIRAS	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	523,38	523,38
11909	MESA PARA COMPUTADOR	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,50	80,50



MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
11910	MESA PARA COMPUTADOR	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,50	80,50
11911	QUADRO BRANCO GRANDE	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	60,44	60,44
11912	QUADRO BRANCO GRANDE	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	60,44	60,44
11913	QUADRO BRANCO GRANDE	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	60,44	60,44
11914	QUADRO BRANCO GRANDE	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	60,44	60,44
11915	QUADRO BRANCO GRANDE	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	60,44	60,44
11916	APARELHO DE SOM PORTÁTEL BRITÂNIA	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	56,48	56,48
11917	BATEDEIRA SUGGAR	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	79,76	79,76
11918	CAIXA DE SOM APLICADA LL 200	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	483,00	483,00
11919	CÂMERA DIGITAL KODAK	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	144,16	144,16
11920	CPU POSITIVO INTEL CELERON	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	213,50	213,50
11921	CPU POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	213,50	213,50
11922	ESCANER EPSON	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	304,52	304,52
11923	ESCANER EPSON	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	304,52	304,52
11924	ESTABILIZADOR MICROSOL	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
11925	ESTABILIZADOR MICROSOL	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
11926	ESTABILIZADOR MICROSOL MIE G3	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	92,64	92,64
11927	FREEZER FRICON	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	1.851,50	1.851,50
11928	IMPRESSORA SAMSUNG ML 2851	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	182,52	182,52
11929	LIQUIDIFICADOR ARNO	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	136,24	136,24
11930	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	201,38	201,38
11931	MIMEOGRAFO CAPIATIC	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
11932	MIMEOGRAFO FACIT	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	103,70	103,70
11933	MONITOR POSITIVO DE 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,02	91,02
11934	MONITOR POSITIVO DE 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,02	91,02
11935	MONITOR POSITIVO DE 19 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	115,42	115,42
11936	MONITOR POSITIVO DE 19 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	115,42	115,42
11937	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1132	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	396,50	396,50
11938	NOTBOOK POSITIVO MASTER 1901	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	518,50	518,50
11939	NOTBOOK POSITIVO MASTER 1901	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	518,50	518,50
11940	RADIO GRAVADOR (MP3/AM/FM)	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
11941	RADIO GRAVADOR (MP3/AM/FM)	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
11942	RADIO GRAVADOR (MP3/AM/FM)	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
11943	RADIO GRAVADOR (MP3/AM/FM)	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
11944	REFRIGERADOR CONSUL	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	563,50	563,50
11945	TV PHILIPS DE 21 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	144,90	144,90
11946	AR CONDICIONADO CONSUL 10000 BTU'S	1	20/12/2014	02.010.00000004 - CONTABILIDADE	805,00	805,00
11947	AR CONDICIONADO ELGIN 18000 BTU'S	1	00/00/0000	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	1.086,88	1.086,88
11948	AR CONDICIONADO ELGIN 9000 BTU'S	1	00/00/0000	02.002.00000012 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	885,50	885,50
11949	AR CONDICIONADO YORK 9000 BTU'S	1	20/12/2014	02.002.00000003 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	885,50	885,50
11950	BIRÔ CINZA 1,4M 2 GAVETAS	1	20/12/2014	02.002.00000003 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	160,26	160,26
11951	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO PRETA	1	20/12/2014	02.002.00000003 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	40,38	40,38
11952	CADEIRA PRESIDENTE PRETA C/ BRAÇO	1	20/12/2014	02.002.00000003 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	173,14	173,14



MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
11953	TELEFONE ELGIN TCF 2000	1	20/12/2014	02.002.00000003 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	29,02	29,02
11954	AR CONDICIONADO YORK 9000 BTU'S	1	20/12/2014	02.010.00000003 - CONTABILIDADE	885,50	885,50
11955	AR CONDICIONADO YORK 9000 BTU'S	1	20/12/2014	02.002.00000007 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	885,50	885,50
11956	AR CONDICIONADO SILENTIA 7500 BTU'S	1	20/12/2014	02.002.00000001 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	724,50	724,50
11958	ARMARIO DE AÇO 4 GAVETAS 1,35M	1	24/12/2014	02.002.00000001 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	241,50	241,50
11959	ARMARIO DE AÇO 4 PRATILHEIRAS	1	20/12/2014	02.002.00000006 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	281,88	281,88
11960	ARMARIO DE AÇO 4 PRATILHEIRAS	1	20/12/2014	02.002.00000006 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	281,88	281,88
11961	ARQUIVO DE AÇO C/ 2 GAVETAS	1	20/12/2014	02.002.00000006 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	177,10	177,10
11962	ARQUIVO DE AÇO C/ 2 GAVETAS	1	20/12/2014	02.002.00000006 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	177,10	177,10
11963	BALANÇA ARJA 69172	1	20/12/2014	02.002.00000006 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	161,00	161,00
11964	BIRÔ CINZA 1M 2 GAVETAS	1	20/12/2014	02.002.00000006 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	120,88	120,88
11965	CADEIRA FIXA PRETA INCLINAVEL	1	20/12/2014	02.002.00000006 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	120,88	120,88
11966	LONGARINA AZUL C/ 3 ASSENTOS	1	20/12/2014	02.002.00000006 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	201,38	201,38
11967	MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA	1	20/12/2014	02.002.00000006 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	144,90	144,90
11968	MESA APARADOR DE AÇO C/ GAVETA	1	20/12/2014	02.002.00000006 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	64,40	64,40
11969	MESA APARADOR DE IMPRESSORA CINZA	1	20/12/2014	02.002.00000006 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	64,40	64,40
11970	QUADRO P/ FOTOS	1	20/12/2014	02.002.00000006 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	64,40	64,40
11973	MONITOR SAMSUNG TUBO 14 POLEGADAS	1	20/12/2014	02.002.00000006 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	30,50	30,50
11974	TELEFONE FIXO INTELBRAZ PLENO	1	20/12/2014	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	29,02	29,02
11975	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	1	00/00/0000	02.002.00000006 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	120,88	120,88
11976	ASPIRADOR DE PÓ	1	20/12/2014	02.002.00000011 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	201,38	201,38
11977	ESCADA 6 DEGRAUS	1	20/12/2014	02.002.00000011 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	95,86	95,86
11978	ESCADA 6 DEGRAUS	1	20/12/2014	02.002.00000011 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	95,86	95,86
11979	GLOBO DO BINGO	1	20/12/2014	02.002.00000011 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	78,00	78,00
11980	BIRÔ CINZA 1,5M 3 GAVETAS	1	20/12/2014	02.002.00000008 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	144,90	144,90
11981	BIRÔ CINZA 1,5M 3 GAVETAS	1	00/00/0000	02.002.00000012 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	144,90	144,90
11982	CADEIRA FIXA RECLINAVEL	1	20/12/2014	02.002.00000008 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	120,88	120,88
11983	CADEIRA FIXA RECLINAVEL	1	00/00/0000	02.002.00000008 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	120,88	120,88
11984	CADEIRA FIXA RECLINAVEL	1	20/12/2014	02.002.00000008 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	120,88	120,88
11985	CADEIRA FIXA RECLINAVEL	1	20/12/2014	02.002.00000008 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	120,88	120,88
11986	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO	1	20/12/2014	02.002.00000001 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	136,98	136,98
11987	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO	1	20/12/2014	02.002.00000001 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	136,98	136,98
11988	GAVETEIRO 4 GAVETAS CINZA	1	20/12/2014	02.010.00000003 - CONTABILIDADE	201,38	201,38
11989	GAVETEIRO 4 GAVETAS CINZA	1	00/00/0000	02.002.00000012 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	201,38	201,38
11992	MESA P/ COMPUTADOR COM SUPORTE P/ TECLADO	1	20/12/2014	02.002.00000008 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	96,60	96,60
11993	MESA P/ COMPUTADOR COM SUPORTE P/ TECLADO	1	20/12/2014	02.002.00000011 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	96,60	96,60
11994	MONITOR SAMSUNG LCD 15 POLEGADAS	1	20/12/2014	02.010.00000003 - CONTABILIDADE	91,50	91,50
11995	MONITOR SAMSUNG LCD 15 POLEGADAS	1	20/12/2014	02.002.00000007 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	91,50	91,50
11996	QUADRO DE MURAL 2M X 1M	1	20/12/2014	02.002.00000013 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	55,74	55,74
11997	QUADRO DE PREFEITOS	1	20/12/2014	02.002.00000013 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	64,40	64,40
11998	QUADRO DE PREFEITOS	1	20/12/2014	02.002.00000013 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	64,40	64,40
11999	QUADRO DE PREFEITOS	1	20/12/2014	02.002.00000013 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	64,40	64,40
12000	QUADRO DE PREFEITOS	1	20/12/2014	02.002.00000013 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	64,40	64,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
12001	QUADRO DE PREFEITOS	1	20/12/2014	02.002.00000013 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	80,00	80,00
12002	QUADRO DE PREFEITOS	1	20/12/2014	02.002.00000013 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	80,00	80,00
12003	QUADRO DE PREFEITOS	1	20/12/2014	02.002.00000013 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	80,00	80,00
12004	QUADRO DE PREFEITOS	1	20/12/2014	02.002.00000013 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	80,00	80,00
12005	QUADRO DE PREFEITOS	1	20/12/2014	02.002.00000013 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	80,00	80,00
12006	QUADRO DE PREFEITOS	1	20/12/2014	02.002.00000013 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	80,00	80,00
12007	QUADRO DE PREFEITOS	1	20/12/2014	02.002.00000013 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	80,00	80,00
12008	QUADRO DE PREFEITOS	1	20/12/2014	02.002.00000013 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	80,00	80,00
12009	QUADRO DE PREFEITOS	1	20/12/2014	02.002.00000013 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	80,00	80,00
12010	QUADRO DE PREFEITOS	1	20/12/2014	02.002.00000013 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	80,00	80,00
12011	QUADRO DE PREFEITOS	1	20/12/2014	02.002.00000013 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	80,00	80,00
12012	QUADRO DE PREFEITOS	1	20/12/2014	02.002.00000013 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	80,00	80,00
12013	QUADRO DE PREFEITOS	1	20/12/2014	02.002.00000013 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	80,00	80,00
12014	QUADRO DE PREFEITOS	1	20/12/2014	02.002.00000013 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	80,00	80,00
12015	QUADRO DE PREFEITOS	1	20/12/2014	02.002.00000013 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	80,00	80,00
12016	QUADRO DE PREFEITOS	1	20/12/2014	02.002.00000013 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	80,00	80,00
12017	QUADRO DE PREFEITOS	1	20/12/2014	02.002.00000013 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	80,00	80,00
12018	QUADRO DE PREFEITOS	1	20/12/2014	02.002.00000013 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	80,00	80,00
12019	ESCADA 3 DEGRAUS	1	00/00/0000	02.002.00000014 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	54,90	54,90
12020	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO PRETA	1	20/12/2014	02.010.00000003 - CONTABILIDADE	80,50	80,50
12021	TELEFONE TEEN BRANCO	1	20/12/2014	02.010.00000003 - CONTABILIDADE	29,02	29,02
12022	COZINHA SUSPensa 6 PORTA MD	1	20/12/2014	02.002.00000016 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	119,00	119,00
12023	FOGÃO 4 BOCAS ESMALTEC	1	20/12/2014	02.002.00000016 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	362,38	362,38
12024	FRIGOBAR REFRIGERADOR R3 ELETROLUX PROS DOCIMO	1	20/12/2014	02.002.00000016 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	320,00	320,00
12025	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE C/ BRAÇO PRETO	1	20/12/2014	02.002.00000008 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	120,88	120,88
12026	CADEIRA PRESIDENTE	1	20/12/2014	02.002.00000008 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	362,38	362,38
12027	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELHEIRAS	1	20/12/2014	02.002.00000008 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	169,18	169,18
12029	MONITOR AOC 18 POLEGADAS	1	20/12/2014	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	91,50	91,50
12030	TELEFONE ELGIN TCF 2001	1	20/12/2014	02.002.00000008 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	29,02	29,02
12031	CPU INTEL PENTIUM 4G RAM 250HD	1	20/12/2014	02.002.00000008 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	274,50	274,50
12032	CADEIRA PRESIDENTE PRETA GIRATORIA	1	00/00/0000	02.002.00000012 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	209,30	209,30
12033	COMPUTADOR INTEL CORE I5-2310 2G RAM	1	00/00/0000	02.010.00000007 - CONTABILIDADE	305,00	305,00
12034	MONITOR AOC 21 POLEGADAS LED	1	00/00/0000	02.002.00000012 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	244,00	244,00
12035	TELEFONE INTEL BRAS TC 40ID	1	00/00/0000	02.002.00000012 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	29,02	29,02
12036	BIRÓ CINZA 1,4M 2 GAVETAS	1	20/12/2014	02.002.00000007 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	128,80	128,80
12037	TELEFONE INTEL BRAS CP20	1	20/12/2014	02.002.00000007 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	29,02	29,02
12038	MESA RECEPÇÃO	1	20/12/2014	02.002.00000013 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	483,00	483,00
12040	AR CONDICIONADO GOODY LAYSER 7500 BTU'S	1	20/12/2014	05.001.00000001 -	563,50	563,50
12041	TELEFONE INTEL BRAS TC20	1	20/12/2014	05.001.00000001 -	29,02	29,02
12042	BIRÓ CINZA 1,2M 2 GAVETAS	1	20/12/2014	05.001.00000001 -	111,96	111,96
12043	MESA P/ COMPUTADOR COM SUPORTE P/ TECLADO 80CMX75	1	20/12/2014	05.001.00000001 -	96,60	96,60
12045	QUADRO DE MURAL 60CM X 90CM	1	20/12/2014	05.001.00000001 -	69,00	69,00
12046	ARMARIO DE AÇO 5 GAVETAS	1	00/00/0000	02.010.00000007 - CONTABILIDADE	161,00	161,00



MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
12047	ARMARIO DE AÇO 5 GAVETAS	1	00/00/0000	02.010.00000007 - CONTABILIDADE	161,00	161,00
12048	ARMARIO DE AÇO 5 GAVETAS	1	00/00/0000	02.010.00000007 - CONTABILIDADE	161,00	161,00
12049	ARMARIO DE AÇO 5 GAVETAS	1	00/00/0000	02.010.00000007 - CONTABILIDADE	161,00	161,00
12050	BIRÔ CINZA 1,2M 2 GAVETAS	1	00/00/0000	02.010.00000007 - CONTABILIDADE	111,96	111,96
12051	BIRÔ CINZA 1,2M 2 GAVETAS	1	20/12/2014	02.010.00000002 - CONTABILIDADE	111,96	111,96
12052	BIRÔ CINZA 1,2M 2 GAVETAS MARELLI	1	20/12/2014	02.010.00000002 - CONTABILIDADE	111,96	111,96
12053	BIRÔ CINZA 1,2M 2 GAVETAS MOVECOPI	1	20/12/2014	02.010.00000002 - CONTABILIDADE	111,96	111,96
12054	CADEIRA FIXA GIRATORIA AZUL	1	00/00/0000	02.010.00000007 - CONTABILIDADE	120,88	120,88
12055	CADEIRA FIXA GIRATORIA AZUL	1	00/00/0000	02.010.00000007 - CONTABILIDADE	120,88	120,88
12056	CADEIRA FIXA MODERNA CINZA/PRETO	1	20/12/2014	02.010.00000004 - CONTABILIDADE	161,00	161,00
12057	CADEIRA FIXA MODERNA CINZA/PRETO	1	20/12/2014	02.010.00000004 - CONTABILIDADE	161,00	161,00
12058	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO	1	00/00/0000	02.010.00000007 - CONTABILIDADE	104,78	104,78
12059	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO	1	00/00/0000	02.010.00000007 - CONTABILIDADE	104,78	104,78
12060	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO	1	00/00/0000	02.010.00000007 - CONTABILIDADE	104,78	104,78
12061	CADEIRA VERDE ACOLCHOADA GIRATORIA	1	20/12/2014	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	104,78	104,78
12062	CADEIRA VERDE ACOLCHOADA GIRATORIA	1	20/12/2014	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	104,78	104,78
12063	CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇO	1	20/12/2014	02.010.00000002 - CONTABILIDADE	104,78	104,78
12064	MESA APARADOR DE IMPRESSORA CINZA	1	20/12/2014	02.010.00000002 - CONTABILIDADE	64,40	64,40
12065	MESA APARADOR DE IMPRESSORA CINZA	1	20/12/2014	02.010.00000004 - CONTABILIDADE	64,40	64,40
12066	MESA APARADOR DE IMPRESSORA CINZA	1	20/12/2014	02.010.00000004 - CONTABILIDADE	64,40	64,40
12067	MESA P/ COMPUTADOR COM GAVETA PRA TECLADO	1	00/00/0000	02.010.00000007 - CONTABILIDADE	96,60	96,60
12068	MESA P/ COMPUTADOR COM GAVETA PRA TECLADO	1	20/12/2014	02.010.00000002 - CONTABILIDADE	96,60	96,60
12069	MONITOR AOC 17 POLEGADAS LED	1	00/00/0000	02.010.00000002 - CONTABILIDADE	244,00	244,00
12070	SUPORTE P/ CPU	1	20/12/2014	02.010.00000002 - CONTABILIDADE	50,00	50,00
12071	ARMARIO MPF 2 PORTAS CINZA	1	20/12/2014	02.010.00000004 - CONTABILIDADE	233,58	233,58
12072	BIRÔ CINZA 1,5M 2 GAVETAS	1	20/12/2014	02.010.00000004 - CONTABILIDADE	111,96	111,96
12074	ESTANTE DE AÇO 5 PRATELHEIRAS	1	20/12/2014	02.010.00000004 - CONTABILIDADE	161,00	161,00
12075	MESA APARADOR DE IMPRESSORA PEQ PRETO/CINZA	1	20/12/2014	02.010.00000004 - CONTABILIDADE	64,40	64,40
12076	ESTABILIZADOR TORRE FINANÇAS 6 TOMADAS	1	20/12/2014	02.010.00000004 - CONTABILIDADE	128,06	128,06
12077	LEITOR CODIGO DE BARRA	1	20/12/2014	02.010.00000004 - CONTABILIDADE	94,00	94,00
12078	MONITOR AOC 21 POLEGADAS LED	1	20/12/2014	02.010.00000004 - CONTABILIDADE	280,60	280,60
12080	AR CONDICIONADO LG 18000	1	00/00/0000	02.010.00000007 - CONTABILIDADE	1.086,88	1.086,88
12081	ARMARIO DE AÇO 4 GAVETAS	1	00/00/0000	02.010.00000007 - CONTABILIDADE	104,78	104,78
12082	ARMARIO DE AÇO 4 GAVETAS	1	00/00/0000	02.010.00000007 - CONTABILIDADE	104,78	104,78
12083	LONGARINA PRETA C/ 3 ASSENTOS	1	00/00/0000	02.010.00000007 - CONTABILIDADE	201,38	201,38
12084	GELAGUA ESMALTEC	1	00/00/0000	02.010.00000007 - CONTABILIDADE	322,00	322,00
12087	CADEIRA FIXA PRETA C/ BRAÇO	1	20/12/2014	02.002.00000015 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PEL	104,78	104,78
12088	CADEIRA FIXA PRETA C/ BRAÇO	1	20/12/2014	02.002.00000015 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PEL	104,78	104,78
12089	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO PRETA	1	20/12/2014	02.001.00000004 - ASSESSORIA JURIDICA	104,78	104,78
12090	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO PRETA	1	20/12/2014	02.001.00000004 - ASSESSORIA JURIDICA	104,78	104,78
12091	AR CONDICIONADO LG 12000 BTU'S	1	20/12/2014	02.001.00000004 - ASSESSORIA JURIDICA	966,00	966,00
12092	CADEIRA VERDE ACOLCHOADA FIXA	1	20/12/2014	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	104,40	104,40
12093	NOBREAK APC STYLE	1	20/12/2014	02.001.00000004 - ASSESSORIA JURIDICA	161,00	161,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 8.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
12094	NOBREAK LUPAQUA BRANCO	1	20/12/2014	02.010.00000002 - CONTABILIDADE	144,90	144,90
12095	TELEFONE INTEL PLENO	1	20/12/2014	02.001.00000004 - ASSESSORIA JURIDICA	29,02	29,02
12096	ARMARIO MPF 2 PORTAS CINZA	1	20/12/2014	02.001.00000004 - ASSESSORIA JURIDICA	233,58	233,58
12097	BIRÔ CINZA 1,2M 2 GAVETAS KAPPESBERG	1	20/12/2014	02.001.00000004 - ASSESSORIA JURIDICA	111,96	111,96
12098	BIRÔ CINZA 1,4M 2 GAVETAS MOVICOPI	1	20/12/2014	02.001.00000004 - ASSESSORIA JURIDICA	111,96	111,96
12099	MESA APARADOR DE IMPRESSORA	1	20/12/2014	02.001.00000004 - ASSESSORIA JURIDICA	64,40	64,40
12100	CADEIRA GIRATORIA PRETA (LUXO)	1	20/12/2014	02.001.00000001 - ASSESSORIA JURIDICA	362,38	362,38
12101	CADEIRA PRESIDENTE	1	20/12/2014	02.001.00000001 - ASSESSORIA JURIDICA	362,38	362,38
12102	MESA P/ ESCRITORIO COM VIDRO	1	20/12/2014	02.001.00000001 - ASSESSORIA JURIDICA	217,48	217,48
12103	PAINEL PARA TV MDF 2M	1	00/00/0000	02.001.00000001 - ASSESSORIA JURIDICA	150,00	150,00
12104	NOTEBOOK POSITIVO I5 500HD 6G RAM	1	20/12/2014	02.001.00000001 - ASSESSORIA JURIDICA	854,00	854,00
12105	TELEFONE INTEL BRAS PLENO RAMAL	1	20/12/2014	02.001.00000001 - ASSESSORIA JURIDICA	45,64	45,64
12108	TELEFONE INTEL BRAS PREMIUM	1	20/12/2014	02.002.00000013 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	45,64	45,64
12109	AR CONDICIONADO ELGIN 9000 BTU'S	1	20/12/2014	02.001.00000005 - ASSESSORIA JURIDICA	1.100,00	1.100,00
12110	CADEIRA GIRATORIA S/ BRAÇO PRETO	1	20/12/2014	02.001.00000005 - ASSESSORIA JURIDICA	120,88	120,88
12111	LONGARINA PRETA C/ 3 ASSENTOS	1	20/12/2014	02.002.00000015 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	201,38	201,38
12112	VENTILADOR STYLO PRETO ARGE	1	20/12/2014	02.002.00000015 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	104,04	104,04
12113	AR CONDICIONADO GREE 9000 BTUS	1	20/12/2014	02.018.00000001 - PROTOCOLO	885,50	885,50
12115	MONITOR AOC 19 POLEGADAS LED	1	20/12/2014	02.018.00000001 - PROTOCOLO	244,00	244,00
12116	MONITOR LG 15 POLEGADAS	1	20/12/2014	02.018.00000001 - PROTOCOLO	109,32	109,32
12117	TELEFONE INTEL PLENO	1	20/12/2014	02.018.00000001 - PROTOCOLO	29,02	29,02
12118	BIRÔ CINZA 1,2M C/ SUPORTE P/ TECLADO	1	20/12/2014	02.018.00000001 - PROTOCOLO	111,96	111,96
12119	BIRÔ CINZA 1M 2 GAVETAS	1	20/12/2014	02.018.00000001 - PROTOCOLO	111,96	111,96
12120	MESA P/ COMPUTADOR COM GAVETA PRA TECLADO BEGE	1	20/12/2014	02.018.00000001 - PROTOCOLO	111,96	111,96
12121	ARMÁRIO DE FERRO COM 02 PORTAS E 04 PRATILHEIRAS	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	322,00	322,00
12122	ARMÁRIO DE FERRO COM 02 PORTAS E 04 PRATILHEIRAS	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	322,00	322,00
12123	ARQUIVO DE FERRO COM 04 GAVETAS	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	241,50	241,50
12124	BIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	1	20/12/2014	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	144,90	144,90
12125	BIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	144,90	144,90
12126	CADEIRA FIXA AZUL/CINZA	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12127	CADEIRA FIXA AZUL/CINZA	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12128	CADEIRA FIXA AZUL/CINZA	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12129	CADEIRA FIXA AZUL/CINZA	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12130	CADEIRA FIXA AZUL/CINZA	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12131	CADEIRA FIXA AZUL/CINZA	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12132	CADEIRA FIXA AZUL/CINZA	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12133	CADEIRA FIXA AZUL/CINZA	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12134	CADEIRA FIXA AZUL/CINZA	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12135	CADEIRA FIXA AZUL/CINZA	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12136	CADEIRA FIXA AZUL/CINZA	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12137	CADEIRA FIXA AZUL/CINZA	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12138	CADEIRA FIXA AZUL/CINZA	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12139	ESTANTE DE FERRO COM 03 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78



MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
12140	ESTANTE DE FERRO COM 03 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12141	ESTANTE DE FERRO COM 03 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12142	ESTANTE DE FERRO COM 03 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12143	ESTANTE DE FERRO COM 03 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12144	ESTANTE DE FERRO COM 05 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12145	ESTANTE DE FERRO COM 05 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12146	ESTANTE DE FERRO COM 05 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12147	ESTANTE DE FERRO COM 05 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12148	ESTANTE DE FERRO COM 05 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12149	ESTANTE DE FERRO COM 05 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12150	ESTANTE DE FERRO COM 05 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12151	ESTANTE DE FERRO COM 05 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12152	ESTANTE DE FERRO COM 05 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12153	ESTANTE DE FERRO COM 05 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12154	ESTANTE DE FERRO COM 05 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12155	ESTANTE DE FERRO COM 05 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12156	ESTANTE DE FERRO COM 05 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12157	ESTANTE DE FERRO COM 05 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12158	ESTANTE DE FERRO COM 05 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12159	ESTANTE DE FERRO COM 05 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12160	ESTANTE DE FERRO COM 05 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12161	ESTANTE DE FERRO COM 05 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12162	ESTANTE DE FERRO COM 05 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12163	ESTANTE DE FERRO COM 05 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12164	ESTANTE DE FERRO COM 05 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12165	ESTANTE DE FERRO COM 05 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12166	MESA PARA COMPUTADOR	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12167	MESA PARA TELEVISÃO COM 05 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12168	RETOPROJETOR VISOGRAF PR 2250 C5	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	40,38	40,38
12169	TELEVISÃO PANASONIC 21 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,50	80,50
12170	VENTILADOR DE TETO	1	00/00/0000	02.006.00000013 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12171	ARMÁRIO COLEGIAL COM 06 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	362,38	362,38
12172	ARMÁRIO COLEGIAL COM 06 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	362,38	362,38
12173	ARMÁRIO COLEGIAL COM 06 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	362,38	362,38
12174	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 POSTAS E 05 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	322,00	322,00
12175	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 POSTAS E 05 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	322,00	322,00
12176	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 POSTAS E 05 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	322,00	322,00
12177	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 POSTAS E 05 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	322,00	322,00
12178	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 POSTAS E 05 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	322,00	322,00
12179	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 POSTAS E 05 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	322,00	322,00
12180	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 POSTAS E 05 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	322,00	322,00
12181	ARQUIVO COM 04 GAVETAS E CHAVE	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	305,90	305,90
12182	ARQUIVO COM 04 GAVETAS E CHAVE	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	305,90	305,90



MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
12183	ARQUIVO COM 04 GAVETAS E CHAVE	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	305,90	305,90
12184	ARQUIVO COM 04 GAVETAS E CHAVE	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	305,90	305,90
12185	LONGARINA COM 03 LUGARES	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	161,00	161,00
12186	BIRO EM FORMATO L	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	257,60	257,60
12187	BIRO SIMPLES DE 1,2 M	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12188	BIRO SIMPLES DE 1,2 M	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12189	BIRO SIMPLES DE 1,2 M	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12190	BIRO SIMPLES DE 1,2 M	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12191	BIRO SIMPLES DE 1,2 M	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12192	CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12193	CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12194	CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12195	CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12196	CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12197	CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12198	CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12199	CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12200	CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12201	CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12202	CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12203	CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12204	CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12205	CADEIRA DE MADEIRA/ALUMÍNIO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,50	80,50
12206	CADEIRA DE MADEIRA/ALUMÍNIO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,50	80,50
12207	CADEIRA DE MADEIRA/ALUMÍNIO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,50	80,50
12208	CADEIRA DE MADEIRA/ALUMÍNIO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,50	80,50
12209	CADEIRA DE MADEIRA/ALUMÍNIO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,50	80,50
12210	CADEIRA DE MADEIRA/ALUMÍNIO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,50	80,50
12211	CADEIRA DE MADEIRA/ALUMÍNIO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,50	80,50
12212	CADEIRA DE MADEIRA/ALUMÍNIO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,50	80,50
12213	CADEIRA DESMONTÁVEL	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,50	80,50
12214	CADEIRA DESMONTÁVEL	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,50	80,50
12215	CADEIRA DESMONTÁVEL	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,50	80,50
12216	CADEIRA DESMONTÁVEL	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,50	80,50
12217	CADEIRA DESMONTÁVEL	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,50	80,50
12218	CADEIRA DESMONTÁVEL	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,50	80,50
12219	CADEIRA DESMONTÁVEL	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,50	80,50
12220	CADEIRA DESMONTÁVEL	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,50	80,50
12221	CADEIRA DESMONTÁVEL	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,50	80,50
12222	CADEIRA DESMONTÁVEL	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,50	80,50
12223	CADEIRA DESMONTÁVEL	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,50	80,50
12224	CADEIRA DESMONTÁVEL	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,50	80,50
12225	CADEIRA SIMPLES FIXA	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	88,68	88,68



MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
12226	CADEIRA SIMPLES FIXA	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	88,68	88,68
12227	CADEIRA SIMPLES FIXA	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	88,68	88,68
12228	COMPUTADOR ESCOLAR POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12229	COMPUTADOR ESCOLAR POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12230	COMPUTADOR ESCOLAR POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12231	COMPUTADOR ESCOLAR POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12232	COMPUTADOR ESCOLAR POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12233	COMPUTADOR ESCOLAR POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12234	COMPUTADOR ESCOLAR POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12235	COMPUTADOR ESCOLAR POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12236	COMPUTADOR ESCOLAR POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12237	COMPUTADOR ESCOLAR POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12238	COMPUTADOR ESCOLAR POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12239	COMPUTADOR ESCOLAR POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12240	COMPUTADOR ESCOLAR POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12241	COMPUTADOR ESCOLAR POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12242	COMPUTADOR ESCOLAR POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12243	COMPUTADOR ESCOLAR POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12244	COMPUTADOR ESCOLAR POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12245	COMPUTADOR ESCOLAR POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12246	COMPUTADOR POSITIVO (INTEL PENTIUM)	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	256,20	256,20
12247	ESTABILIZADOR APC/SOL 1000	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	56,48	56,48
12248	ESTABILIZADOR ESCOLAR MICROSOL	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12249	ESTABILIZADOR ESCOLAR MICROSOL	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12250	ESTABILIZADOR ESCOLAR MICROSOL	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12251	ESTABILIZADOR ESCOLAR MICROSOL	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12252	ESTABILIZADOR ESCOLAR MICROSOL	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12253	ESTABILIZADOR ESCOLAR MICROSOL	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12254	ESTABILIZADOR ESCOLAR MICROSOL	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12255	ESTABILIZADOR ESCOLAR MICROSOL	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12256	ESTABILIZADOR ESCOLAR MICROSOL	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12257	ESTABILIZADOR ESCOLAR MICROSOL	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12258	ESTABILIZADOR ESCOLAR MICROSOL	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12259	ESTABILIZADOR ESCOLAR MICROSOL	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12260	ESTABILIZADOR ESCOLAR MICROSOL	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12261	ESTABILIZADOR ESCOLAR MICROSOL	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12262	ESTABILIZADOR ESCOLAR MICROSOL	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12263	ESTANTE DE AÇO COM 04 DIVISÓRIAS	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12264	ESTANTE DE AÇO COM 04 DIVISÓRIAS	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12265	ESTANTE DE AÇO COM 04 DIVISÓRIAS	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12266	ESTANTE DE AÇO COM 04 DIVISÓRIAS	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12267	ESTANTE DE AÇO COM 04 DIVISÓRIAS	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12268	ESTANTE DE AÇO COM 04 DIVISÓRIAS	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78



MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
12269	ESTANTE DE AÇO COM 04 DIVISÓRIAS	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12270	ESTANTE DE AÇO COM 04 DIVISÓRIAS	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12271	ESTANTE DE AÇO COM 04 DIVISÓRIAS	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12272	ESTANTE DE AÇO COM 04 DIVISÓRIAS	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12273	ESTANTE DE AÇO COM 04 DIVISÓRIAS	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12274	MESA AZUL COM ESPAÇO PARA 06 ACENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	257,60	257,60
12275	MESA PARA COMPUTADOR	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12276	MESA PARA COMPUTADOR	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12277	MESA PARA COMPUTADOR	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12278	MESA PARA COMPUTADOR	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12279	MESA PARA COMPUTADOR	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12280	MESA PARA COMPUTADOR	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12281	MESA PARA COMPUTADOR	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12282	MESA PARA COMPUTADOR	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12283	MESA PARA COMPUTADOR	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12284	MESA PARA IMPRESSORA	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12285	MESA PARA REFEITÓRIO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	257,60	257,60
12286	MESA PARA REFEITÓRIO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	257,60	257,60
12287	MESA PARA REFEITÓRIO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	257,60	257,60
12288	MESA PARA REFEITÓRIO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	257,60	257,60
12289	MESA PARA REFEITÓRIO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	257,60	257,60
12290	MESA QUADRADA DE MADEIRA	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	281,88	281,88
12291	MESA QUADRADA DE MADEIRA	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	281,88	281,88
12292	MESA REDONDA DE ESTUDO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	257,60	257,60
12293	MESA REDONDA DE ESTUDO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	257,60	257,60
12294	MESA REDONDA DE ESTUDO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	257,60	257,60
12295	MESA REDONDA DE ESTUDO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	257,60	257,60
12296	MESA REDONDA DE ESTUDO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	257,60	257,60
12297	MESA REDONDA DE ESTUDO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	257,60	257,60
12298	QUADRO BRANCO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12299	QUADRO BRANCO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12300	RACK DE MADEIRA COM PRATELEIRA	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	169,18	169,18
12301	REFRIGERADOR FREZEER	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	788,90	788,90
12302	GELAGUA ESMALTEC	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	362,38	362,38
12303	IMPRESORA FUNCIONAL	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	305,00	305,00
12304	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	335,50	335,50
12305	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	335,50	335,50
12306	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L210	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	359,90	359,90
12307	MONITOR POSITIVO 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,50	91,50
12308	MONITOR POSITIVO 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,50	91,50
12309	MONITOR POSITIVO 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,50	91,50
12310	MONITOR POSITIVO 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,50	91,50
12311	MONITOR POSITIVO 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,50	91,50



MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
12312	MONITOR POSITIVO 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,50	91,50
12313	MONITOR POSITIVO 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,50	91,50
12314	MONITOR POSITIVO 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,50	91,50
12315	MONITOR POSITIVO 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,50	91,50
12316	MONITOR POSITIVO 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,50	91,50
12317	MONITOR POSITIVO 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,50	91,50
12318	MONITOR POSITIVO 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,50	91,50
12319	MONITOR POSITIVO 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,50	91,50
12320	MONITOR POSITIVO 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,50	91,50
12321	MONITOR POSITIVO 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,50	91,50
12322	MONITOR POSITIVO 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,50	91,50
12323	MONITOR POSITIVO 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,50	91,50
12324	MONITOR POSITIVO 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,50	91,50
12325	MONITOR LG 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,50	91,50
12326	NOTEBOOK POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	610,00	610,00
12327	NOTEBOOK POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	610,00	610,00
12328	NOTEBOOK POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	610,00	610,00
12329	NOTEBOOK POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	610,00	610,00
12330	PROJETOR DE MÍDIA	1	00/00/0000	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	805,00	805,00
12331	AR CONDICIONADO ELGIN 18.000 BTUS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	1.046,50	1.046,50
12332	AR CONDICIONADO ELGIN 18.000 BTUS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	1.046,50	1.046,50
12333	BATEDEIRA ARNO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	193,20	193,20
12334	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA LL 300	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	394,58	394,58
12335	COMPUTADOR (INTEL CELERON/MEMO RAM 01 GB/HD 100 GB)	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	244,00	244,00
12336	COMPUTADOR ESCOLAR POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12337	COMPUTADOR ESCOLAR POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12338	COMPUTADOR ESCOLAR POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12339	COMPUTADOR ESCOLAR POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12340	COMPUTADOR ESCOLAR POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12341	COMPUTADOR ESCOLAR POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12342	COMPUTADOR ESCOLAR POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12343	COMPUTADOR ESCOLAR POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12344	COMPUTADOR ESCOLAR POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12345	COMPUTADOR ESCOLAR POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12346	COMPUTADOR ESCOLAR POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12347	COMPUTADOR ESCOLAR POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12348	COMPUTADOR ESCOLAR POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12349	COMPUTADOR ESCOLAR POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12350	COMPUTADOR ESCOLAR POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12351	COMPUTADOR ESCOLAR POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12352	COMPUTADOR ESCOLAR POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12353	COMPUTADOR ESCOLAR POSITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12354	COMPUTADOR PHILCO (AMD A8/ MEMO RAM 04 GB/ HD 700 GB)	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	274,50	274,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
12355	ESTABILIZADOR MICROSOL MIE G3	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12356	ESTABILIZADOR MICROSOL MIE G3	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12357	ESTABILIZADOR MICROSOL MIE G3	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12358	ESTABILIZADOR MICROSOL MIE G3	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12359	ESTABILIZADOR MICROSOL MIE G3	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12360	ESTABILIZADOR MICROSOL MIE G3	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12361	ESTABILIZADOR MICROSOL MIE G3	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12362	ESTABILIZADOR MICROSOL MIE G3	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12363	ESTABILIZADOR MICROSOL MIE G3	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12364	ARQUIVO DE AÇO 4 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	305,90	305,90
12365	ARQUIVO DE AÇO 4 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	305,90	305,90
12366	ARQUIVO DE AÇO 4 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	305,90	305,90
12367	ARMARIO DE AÇO FEITAL	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	322,00	322,00
12368	ARQUIVO DE AÇO 4 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	305,90	305,90
12369	ESTABILIZADOR MIE G1	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	52,52	52,52
12370	ESTABILIZADOR MIE G1	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	52,52	52,52
12371	ARQUIVO EM AÇO 6 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	362,38	362,38
12372	FREZEER COOLER PEQUENO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	660,10	660,10
12373	GELADEIRA CONSUL	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	716,58	716,58
12374	ARQUIVO EM AÇO 6 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	362,38	362,38
12375	ARQUIVO EM AÇO 6 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	362,38	362,38
12376	ARQUIVO EM AÇO 6 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	362,38	362,38
12377	ARQUIVO EM AÇO 6 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	362,38	362,38
12378	GELAGUA ESMALTEC	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	483,00	483,00
12379	ARQUIVO MDF	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	314,08	314,08
12380	BIRO COM GAVETAS	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	144,90	144,90
12381	BIRO COM GAVETAS	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	144,90	144,90
12382	BIRO COM GAVETAS	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	144,90	144,90
12383	BIRO COM GAVETAS	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	144,90	144,90
12384	CADEIRAS FIXAS ACOLCHOADAS AZUL	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12385	CADEIRAS FIXAS ACOLCHOADAS AZUL	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12386	CADEIRAS FIXAS ACOLCHOADAS AZUL	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12387	CADEIRAS FIXAS ACOLCHOADAS AZUL	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12388	CADEIRAS FIXAS ACOLCHOADAS AZUL	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12389	CADEIRAS GIRATORIAS	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12390	CADEIRAS GIRATORIAS	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12391	CADEIRAS GIRATORIAS	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12392	CADEIRAS GIRATORIAS	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12393	CADEIRAS GIRATORIAS	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12394	CADEIRAS GIRATORIAS	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12395	CADEIRAS GIRATORIAS	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12396	ESTANTES DE AÇO 4 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12397	ESTANTES DE AÇO 4 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78



MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
12398	ESTANTES DE AÇO 4 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12399	ESTANTES DE AÇO 4 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12400	ESTANTES DE AÇO 4 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12401	ESTANTES DE AÇO 4 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12402	ESTANTES DE AÇO 4 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12403	ESTANTES DE AÇO 4 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12404	ESTANTES DE AÇO 4 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12405	CONJUNTO MESA DE COZINHA C/ 6 CADEIRAS	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	400,00	400,00
12406	QUADRO DE AVISO	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12407	QUADRO BRANCO	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12408	QUADRO BRANCO	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12409	QUADRO BRANCO	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12410	QUADRO BRANCO	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12411	QUADRO BRANCO	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12412	QUADRO BRANCO	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12413	QUADRO BRANCO	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12414	BISCICLETA	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	348,00	348,00
12415	CARRO DE MAO	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	304,50	304,50
12416	GUILHOTINA	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	69,60	69,60
12417	AR CONDICIONADO YORK 24000 BTUS	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	1.529,50	1.529,50
12418	AR CONDICIONADO YORK 24000 BTUS	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	1.529,50	1.529,50
12419	AR CONDICIONADO YORK 24000 BTUS	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	1.529,50	1.529,50
12420	AR CONDICIONADO CONSUL 7500 BTUS	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	684,38	684,38
12421	AR CONDICIONADO SAMSUNG 24000 BTUS	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	1.610,00	1.610,00
12422	BEBEDOURO IBBL	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	1.207,50	1.207,50
12423	BEBEDOURO VELHO	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	764,88	764,88
12424	CAIXA AMPLIFICADA CICLOTRON	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	394,58	394,58
12425	CPU ITAUTEC	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	213,50	213,50
12426	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 3050	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	250,10	250,10
12427	CPU ITAUTEC	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	213,50	213,50
12428	CPU ITAUTEC	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	213,50	213,50
12429	CPU ITAUTEC	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	213,50	213,50
12430	CPU ITAUTEC	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	213,50	213,50
12431	CPU ITAUTEC	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	213,50	213,50
12432	CPU ITAUTEC	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	213,50	213,50
12433	CPU ITAUTEC	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	213,50	213,50
12434	CPU ITAUTEC	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	213,50	213,50
12435	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET F1005	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	213,50	213,50
12436	IMPRESSORA SAMSUNG ML 2851	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	262,30	262,30
12437	CPU PISITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12438	LIQUIDIFICADOR ARNO COMUM	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12439	CPU PISITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12440	CPU PISITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80



MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
12441	CPU PISITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12442	CPU PISITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12443	CPU PISITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12444	CPU PISITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12445	CPU PISITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12446	CPU PISITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	380,00	380,00
12447	CPU PISITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12448	MIMEÓGRAFO FACIT	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	128,10	128,10
12449	MONITOR AOC DE 19 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	109,80	109,80
12450	CPU PISITIVO	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12451	MONITOR POSITIVO DE 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,50	91,50
12452	CPU POSITIVO INTEL CELEROM HD200	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12453	MONITOR POSITIVO DE 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,50	91,50
12454	CPU POSITIVO INTEL CELEROM HD200	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12455	DATA SHOW NEC	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	740,60	740,60
12456	MONITOR POSITIVO DE 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,50	91,50
12457	MONITOR POSITIVO DE 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	150,00	150,00
12458	MONITOR POSITIVO DE 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,50	91,50
12459	MONITOR POSITIVO DE 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,50	91,50
12460	MONITOR POSITIVO DE 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,50	91,50
12461	MONITOR POSITIVO DE 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,50	91,50
12462	MONITOR POSITIVO DE 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,50	91,50
12463	MONITOR POSITIVO DE 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,50	91,50
12464	MONITOR POSITIVO DE 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,50	91,50
12465	MONITOR POSITIVO DE 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,50	91,50
12466	MONITOR POSITIVO DE 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,50	91,50
12467	MONITOR POSITIVO DE 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,50	91,50
12468	MONITOR POSITIVO DE 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,50	91,50
12469	MONITOR POSITIVO DE 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,50	91,50
12470	MONITOR POSITIVO DE 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,50	91,50
12471	MONITOR POSITIVO DE 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,50	91,50
12472	MONITOR POSITIVO DE 19 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	128,10	128,10
12473	DATA SHOW EPSON	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	740,60	740,60
12474	PROJETOR DE MÍDIA NEC NP100	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	966,00	966,00
12475	ESTABILIZADOR ENERMAX	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	60,44	60,44
12476	PROJETOR DE MÍDIA NEC PROINFO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	966,00	966,00
12477	TELEVISÃO CCE 14 POLEGADAS	1	20/12/2014	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	169,18	169,18
12478	ESTABILIZADOR ENERMAX	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	60,44	60,44
12479	ESTABILIZADOR ENERMAX	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	60,44	60,44
12480	ESTABILIZADOR ENERMAX	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	60,44	60,44
12481	ESTABILIZADOR ENERMAX	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	60,44	60,44
12482	ESTABILIZADOR ENERMAX	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	60,44	60,44
12483	ESTABILIZADOR ENERMAX	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	60,44	60,44



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
12484	ESTABILIZADOR ENERMAX	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	60,44	60,44
12485	ESTABILIZADOR ENERMAX	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	60,44	60,44
12486	ESTABILIZADOR ENERMAX	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	60,44	60,44
12487	ESTABILIZADOR ENERMAX	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	60,44	60,44
12488	TELEVISÃO CINERAL DE 20 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	144,90	144,90
12489	ESTABILIZADOR MICROSOL	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12490	ESTABILIZADOR MICROSOL	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12491	ESTABILIZADOR MICROSOL	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12492	ESTABILIZADOR MICROSOL	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12493	ESTABILIZADOR MICROSOL	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12494	ESTABILIZADOR MICROSOL	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12495	ESTABILIZADOR MICROSOL	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12496	ESTABILIZADOR MICROSOL	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12497	ESTABILIZADOR MICROSOL	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12498	ESTABILIZADOR MICROSOL	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12499	ESTABILIZADOR MICROSOL	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12500	ARMÁRIO COLEGIAL DE AÇO COM 06 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	362,38	362,38
12501	FRIZZER CONSUL	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	788,90	788,90
12502	ARMÁRIO COLEGIAL DE AÇO COM 06 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	362,38	362,38
12503	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 05 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	322,00	322,00
12504	IMPRESSORA EPSON L355	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	353,80	353,80
12505	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 05 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	322,00	322,00
12506	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 05 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	322,00	322,00
12507	ARMÁRIO DE PAREDE BERTOLINI BRANCO (COZINHA)	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	764,88	764,88
12508	IMPRESSORA EPSON L555	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	366,00	366,00
12509	ARQUIVO DE AÇO COM 04 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	305,90	305,90
12510	IMPRESSORA SAMSUNG ML 2851	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12511	ARQUIVO DE AÇO COM 04 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	305,90	305,90
12512	ARQUIVO DE AÇO COM 04 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	305,90	305,90
12513	ARQUIVO DE AÇO COM 04 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	305,90	305,90
12514	ARQUIVO DE AÇO COM 04 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	305,90	305,90
12515	ARQUIVO DE AÇO COM 04 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	305,90	305,90
12516	ARQUIVO DE AÇO COM 04 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	305,90	305,90
12517	BIRO COM 02 GAVETAS E SUPORTE PARA TECLADO DE 1,2 M	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	144,90	144,90
12518	MESA AMPLIFICADA DE SOM LL420	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	394,58	394,58
12519	BIRO COM 02 GAVETAS E SUPORTE PARA TECLADO DE 1,2 M	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	144,90	144,90
12520	BIRO COM 02 GAVETAS E SUPORTE PARA TECLADO DE 1,2 M	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	144,90	144,90
12521	BIRO COM 03 GAVETAS DE 1,7 M	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	169,18	169,18
12522	MONITOR LG 15P LCD	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,40	85,40
12523	BIRO EM FORMATO L	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	201,38	201,38
12524	MONITOR LG 15P LCD	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,40	85,40
12525	MONITOR LG 15P LCD	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,40	85,40
12526	MONITOR LG 15P LCD	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,40	85,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 8.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
12527	MONITOR LG 15P LCD	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,40	85,40
12528	MONITOR LG 15P LCD	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,40	85,40
12529	MONITOR LG 15P LCD	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,40	85,40
12530	MONITOR LG 15P LCD	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,40	85,40
12531	MONITOR LG 15P LCD	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,40	85,40
12532	MONITOR LG 15P LCD	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,40	85,40
12533	MONITOR LG 21P LCD	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	97,60	97,60
12534	CADEIRA AZUL ACOLCHOADA E GIRATÓRIA	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12535	CADEIRA AZUL ACOLCHOADA E GIRATÓRIA	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12536	CADEIRA AZUL ACOLCHOADA E GIRATÓRIA	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12537	CADEIRA AZUL ACOLCHOADA E GIRATÓRIA	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12538	CADEIRA AZUL ACOLCHOADA E GIRATÓRIA	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12539	CADEIRA AZUL ACOLCHOADA E GIRATÓRIA	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12540	CADEIRA AZUL ACOLCHOADA E GIRATÓRIA	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12541	CADEIRA AZUL ACOLCHOADA E GIRATÓRIA	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12542	MONITOR LG 21P LCD	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	97,60	97,60
12543	MONITOR LG 21P LCD	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	97,60	97,60
12544	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12545	MONITOR SAMSUNG 15P LCD	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,40	85,40
12546	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12547	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12548	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12549	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12550	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12551	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12552	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12553	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12554	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12555	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12556	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12557	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12558	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12559	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12560	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12561	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12562	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12563	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12564	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12565	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12566	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12567	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12568	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12569	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
12570	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12571	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12572	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12573	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12574	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12575	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12576	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12577	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12578	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12579	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12580	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12581	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12582	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12583	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12584	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12585	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12586	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12587	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12588	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12589	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12590	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12591	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12592	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12593	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12594	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12595	CARTEIRA ESCOLAR COM BRAÇO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12596	ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILHEIRAS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12597	MONITOR SAMSUNG 15P LCD	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,40	85,40
12598	MONITOR SAMSUNG 15P LCD	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,40	85,40
12599	MONITOR SAMSUNG 15P LCD	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,40	85,40
12600	MONITOR SAMSUNG 15P LCD	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,40	85,40
12601	MONITOR SAMSUNG 15P LCD	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,40	85,40
12602	MONITOR SAMSUNG 15P LCD	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,40	85,40
12603	MONITOR SAMSUNG 15P LCD	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,40	85,40
12604	MONITOR SAMSUNG 15P LCD	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,40	85,40
12605	MONITOR SAMSUNG 15P LCD	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,40	85,40
12606	MONITOR SAMSUNG 15P LCD	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	85,40	85,40
12607	ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILHEIRAS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12608	ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILHEIRAS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12609	ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILHEIRAS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12610	ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILHEIRAS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12611	ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILHEIRAS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12612	ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILHEIRAS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78



MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
12613	ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILHEIRAS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12614	ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILHEIRAS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12615	ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILHEIRAS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12616	ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILHEIRAS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12617	ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILHEIRAS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12618	ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILHEIRAS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12619	ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILHEIRAS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78
12620	LONGARINA COM 03 LUGARES	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	201,38	201,38
12621	NOTEBOOK POSITIVO INTEL I3	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	671,00	671,00
12622	LONGARINA COM 03 LUGARES	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	201,38	201,38
12623	LONGARINA COM 03 LUGARES	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	201,38	201,38
12624	LONGARINA COM 03 LUGARES	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	201,38	201,38
12625	LONGARINA COM 03 LUGARES	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	201,38	201,38
12626	LONGARINA COM 03 LUGARES	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	201,38	201,38
12627	LONGARINA COM 03 LUGARES	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	201,38	201,38
12628	LONGARINA COM 03 LUGARES	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	201,38	201,38
12629	LONGARINA COM 03 LUGARES	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	201,38	201,38
12630	LONGARINA COM 03 LUGARES	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	201,38	201,38
12631	LONGARINA COM 03 LUGARES	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	201,38	201,38
12632	LONGARINA COM 03 LUGARES	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	201,38	201,38
12633	LONGARINA COM 03 LUGARES	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	250,00	250,00
12634	LONGARINA COM 03 LUGARES	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	201,38	201,38
12635	LONGARINA COM 03 LUGARES	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	201,38	201,38
12636	MESA DE ESTUDO DE 1,2 M	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	153,08	153,08
12637	NOTEBOOK POSITIVO INTEL I3	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	671,00	671,00
12638	MESA DE ESTUDO DE 1,2 M	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	153,08	153,08
12639	MESA DE ESTUDO DE 1,2 M	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	153,08	153,08
12640	MESA DE ESTUDO DE 1,2 M	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	153,08	153,08
12641	MESA DE ESTUDO DE 1,2 M	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	153,08	153,08
12642	RADIO ESTERIO PHILCO	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12643	MESA DE MARMORE COM 06 CADEIRAS	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	338,10	338,10
12644	MESA PARA COMPUTADOR	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12645	SCANNER CANON	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	122,00	122,00
12646	MESA PARA COMPUTADOR	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12647	MESA PARA COMPUTADOR	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12648	MESA PARA REUNIÃO	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	281,88	281,88
12649	SOM PEQ BRITANIA	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12650	MESA PARA TELEVISÃO COM 02 GAVETAS DE 0,4 M	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12651	TORRADEIRA MONDIAL	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12652	QUADRO BRANCO DE PAREDE	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12653	QUADRO BRANCO DE PAREDE	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12654	QUADRO BRANCO DE PAREDE	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12655	QUADRO BRANCO DE PAREDE	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
12656	QUADRO BRANCO DE PAREDE	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12657	QUADRO BRANCO DE PAREDE	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12658	QUADRO BRANCO DE PAREDE	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12659	QUADRO BRANCO DE PAREDE	1	00/00/0000	02.006.00000003 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12660	TV SAMSUNG 32P	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	338,10	338,10
12661	AR CONDICIONADO ELGIN DE 9.000 BTUS	1	00/00/0000	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	885,50	885,50
12662	AR CONDICIONADO ELGIN 12.000 BTU'S	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	966,00	966,00
12663	AR CONDICIONADO ELGIN DE 9.000 BTUS	1	00/00/0000	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	885,50	885,50
12664	AR CONDICIONADO ELGIN 24.000 BTU'S	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	1.368,50	1.368,50
12665	AR CONDICIONADO CONSUL 1000 (ANTIGO)	1	00/00/0000	02.009.00000001 - PROTOCOLO	644,00	644,00
12666	AR CONDICIONADO ELGIN 9.000 BTU'S	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	885,50	885,50
12667	AR CONDICIONADO ELGIN 9.000 BTU'S	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	885,50	885,50
12668	COMPUTADOR POSITIVO (INTEL CELERON/MEMO RAM 01 GB/HD 200 GB)	1	20/12/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12669	CADEIRA VERDE DE FERRO/PLASTICO	1	00/00/0000	02.009.00000001 - PROTOCOLO	96,60	96,60
12670	COMPUTADOR POSITIVO (INTEL CELERON/MEMO RAM 01 GB/HD 200 GB)	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12671	COMPUTADOR POSITIVO (INTEL CELERON/MEMO RAM 01 GB/HD 200 GB)	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12672	CADEIRA VERDE DE FERRO/PLASTICO	1	00/00/0000	02.009.00000001 - PROTOCOLO	96,60	96,60
12673	CADEIRA VERDE DE FERRO/PLASTICO	1	00/00/0000	02.009.00000001 - PROTOCOLO	96,60	96,60
12674	CADEIRA VERDE DE FERRO/PLASTICO	1	00/00/0000	02.009.00000001 - PROTOCOLO	96,60	96,60
12675	CADEIRA VERDE DE FERRO/PLASTICO	1	00/00/0000	02.009.00000001 - PROTOCOLO	96,60	96,60
12676	CADEIRA VERDE DE FERRO/PLASTICO	1	00/00/0000	02.009.00000001 - PROTOCOLO	96,60	96,60
12677	COMPUTADOR POSITIVO (PENTIUM DUAL CORE/MEMO RAM 02 GB/ HD 200 GB)	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12678	BIRO DE MADEIRA DE 1,4 M COM 03 GAVETAS	1	00/00/0000	02.009.00000001 - PROTOCOLO	144,90	144,90
12679	COMPUTADOR POSITIVO (PENTIUM DUAL CORE/MEMO RAM 02 GB/ HD 200 GB)	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12680	COMPUTADOR POSITIVO (PENTIUM DUAL CORE/MEMO RAM 02 GB/ HD 200 GB)	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12681	COMPUTADOR POSITIVO (PENTIUM DUAL CORE/MEMO RAM 02 GB/ HD 200 GB)	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
12682	BIRO DE MADEIRA DE 1,4 M COM 03 GAVETAS	1	00/00/0000	02.009.00000001 - PROTOCOLO	144,90	144,90
12683	ESTABILIZADOR MICROSOL MIE G2	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	48,30	48,30
12684	ARMÁRIO COLEGIAL DE FERRO COM 06 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.009.00000001 - PROTOCOLO	362,38	362,38
12685	ESTABILIZADOR MICROSOL MIE G2	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	48,30	48,30
12686	ESTABILIZADOR MICROSOL MIE G3	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12687	ARMÁRIO EM MADEIRA COM 02 PONTAS E 05 COMPARTIMENTO	1	00/00/0000	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	322,00	322,00
12688	ESTABILIZADOR MICROSOL MIE G3	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12689	ESTABILIZADOR MICROSOL MIE G3	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12690	ESTABILIZADOR MICROSOL MIE G3	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
12691	FOGÃO ESMALTEC COM 04 BOCAS E FORNO	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	201,38	201,38
12692	ARMÁRIO EM MADEIRA COM 02 PONTAS E 05 COMPARTIMENTO	1	00/00/0000	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	322,00	322,00
12693	ARMÁRIO EM MADEIRA COM 02 PONTAS E 05 COMPARTIMENTO	1	00/00/0000	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	322,00	322,00
12694	ARMÁRIO EM MADEIRA COM 02 PONTAS E 05 COMPARTIMENTO	1	00/00/0000	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	322,00	322,00
12695	ARMÁRIO EM MADEIRA COM 02 PONTAS E 05 COMPARTIMENTO	1	00/00/0000	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	322,00	322,00
12696	GELADEIRA CONSUL	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	716,58	716,58
12697	ARMÁRIO DE COZINHA EM MADEIRA	1	00/00/0000	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	724,50	724,50
12698	GELAGUA ESMALTEC	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	716,58	716,58



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
12699	GELAGUA ESMALTEC	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	716,58	716,58
12700	MONITOR POSITIVO LCD 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	150,00	150,00
12701	ARMÁRIO EM AÇO ARQUIVO COM 06 GAVETAS	1	00/00/0000	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	362,38	362,38
12702	MONITOR POSITIVO LCD 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,50	91,50
12703	MONITOR POSITIVO LCD 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,50	91,50
12704	MONITOR POSITIVO LCD 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,50	91,50
12705	MONITOR POSITIVO LCD 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	91,50	91,50
12706	ARMÁRIO EM AÇO COM 08 PORTAS	1	00/00/0000	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	402,50	402,50
12707	MONITOR POSITIVO LCD 21 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	128,10	128,10
12709	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 3050	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	250,10	250,10
12710	BIRO COM 02 GAVETAS DE 1,2 M	1	00/00/0000	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	144,90	144,90
12711	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M125	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	439,20	439,20
12712	BIRO COM 02 GAVETAS DE 1,2 M	1	00/00/0000	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	144,90	144,90
12713	BIRO COM 02 GAVETAS DE 1,2 M	1	00/00/0000	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	144,90	144,90
12715	NOBREAK APC	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	322,00	322,00
12716	BIRO SIMPLES C/ 2 GAVETAS	1	20/12/2014	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	144,90	144,90
12717	ROTEADOR D-LINK	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	42,70	42,70
12718	BIRO SIMPLES C/ 2 GAVETAS	1	20/12/2014	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	144,90	144,90
12719	TELEFONE FIXO PREMIUN	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	49,60	49,60
12720	CADEIRA PRETA ACOLCHOADA FIXA	1	00/00/0000	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	120,88	120,88
12721	ARMÁRIO DE COZINHA	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	483,00	483,00
12722	ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS E 04 GAVETAS	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	322,00	322,00
12723	CADEIRA PRETA ACOLCHOADA GIRATÓRIA	1	00/00/0000	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	120,88	120,88
12724	ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS E 04 GAVETAS	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	322,00	322,00
12725	ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS E 04 GAVETAS	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	322,00	322,00
12726	ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS E 04 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	322,00	322,00
12727	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	305,90	305,90
12728	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	305,90	305,90
12729	CADEIRA PRETA ACOLCHOADA FIXA	1	20/12/2014	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	169,18	169,18
12730	BIRO DE MADEIRA COM 02 GAVETAS DE 1,2 M	1	20/12/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	209,30	209,30
12731	BIRO SIMPLES DE 1,20 M	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12732	CADEIRA VERDE ACOLCHOADA FIXA	1	00/00/0000	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	120,88	120,88
12733	BIRO SIMPLES DE 1,20 M	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12734	BIRO SIMPLES DE 1,20 M	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12735	BIRO SIMPLES DE 1,20 M	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12736	BIRO SIMPLES DE 1,20 M	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12737	BIRO SIMPLES DE 1,20 M	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12738	BIRO SIMPLES DE 1,20 M	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12739	BIRO SIMPLES DE 1,20 M	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12740	BIRO SIMPLES DE 1,20 M	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12741	BIRO SIMPLES DE 1,20 M	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12742	BIRO SIMPLES DE 1,20 M	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12743	BIRO SIMPLES DE 1,20 M	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
12744	BIRO SIMPLES DE 1,20 M	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12745	CADEIRA FIXA PARA BIRO	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12746	CADEIRA FIXA PARA BIRO	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12747	CADEIRA FIXA PARA BIRO	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12748	CADEIRA FIXA PARA BIRO	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12749	CADEIRA FIXA PARA BIRO	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12750	CADEIRA FIXA PARA BIRO	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12751	CADEIRA FIXA PARA BIRO	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12752	CADEIRA FIXA PARA BIRO	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12753	CADEIRA FIXA PARA BIRO	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12754	CADEIRA FIXA PARA BIRO	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12755	CADEIRA FIXA PARA BIRO	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12756	CADEIRA FIXA PARA BIRO	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12757	CADEIRA VERDE ACOLCHOADA FIXA	1	00/00/0000	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	120,88	120,88
12758	CADEIRA VERDE ACOLCHOADA FIXA	1	00/00/0000	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	120,88	120,88
12759	CADEIRA GIRATÓRIO ACOLCHOADA	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
12760	CENTRO DE MADEIRA/VIDRO	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	180,00	180,00
12761	CADEIRA VERDE DE SECRETÁRIO ACOLCHOADA E GIRATÓRIA	1	00/00/0000	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	169,18	169,18
12762	CONJUNTO DE SOFÁ 02 E 03 LUGARES	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	644,00	644,00
12763	CADEIRA VERDE DE SECRETÁRIO ACOLCHOADA E GIRATÓRIA	1	00/00/0000	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	169,18	169,18
12764	CADEIRA VERDE DE SECRETÁRIO ACOLCHOADA E GIRATÓRIA	1	00/00/0000	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	169,18	169,18
12765	CADEIRA VERDE DE SECRETÁRIO ACOLCHOADA E GIRATÓRIA	1	00/00/0000	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	169,18	169,18
12766	LONGARINA AZUL COM 3 LUGARES	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	201,38	201,38
12767	MESA PARA COMPUTADOR	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12768	MESA PARA REUNIÃO	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	281,88	281,88
12771	MESA DE COMPUTADOR	1	00/00/0000	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	120,88	120,88
12772	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	322,00	322,00
12773	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	322,00	322,00
12774	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	322,00	322,00
12775	CADEIRA VERDE ACOLCHOADA FIXA	1	00/00/0000	02.006.00000008 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
12776	ARMARIO DE AÇO MULTIUSO COM 12 PORTAS	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	322,00	322,00
12777	ARMARIO DE AÇO S/ PORTA C/ 4 PRATELEIRAS	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	322,00	322,00
12778	ARMARIO DE AÇO S/ PORTA C/ 4 PRATELEIRAS	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	322,00	322,00
12779	ARMÁRIO DE AÇO COM 06 PORTAS	1	20/12/2014	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	322,00	322,00
12780	ARMÁRIO DE COZINHA COM 06 PORTAS	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	161,00	161,00
12781	ARMÁRIO EM AÇO COM 06 PORTAS	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	322,00	322,00
12782	ARMÁRIO EM AÇO COM 06 PORTAS	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	322,00	322,00
12783	ARMÁRIO EM AÇO COM 06 PORTAS	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	322,00	322,00
12784	ARMÁRIO EM AÇO COM 06 PORTAS	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	322,00	322,00
12785	ARMÁRIO EM AÇO COM 06 PORTAS	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	322,00	322,00
12786	ARMÁRIO EM AÇO COM 06 PORTAS	1	20/12/2014	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	322,00	322,00
12787	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	257,60	257,60
12788	CADEIRA AZUL ACOLCHOADA COM RODAS	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	96,60	96,60



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
12789	CADEIRA LAVATÓRIO BRANCO	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	241,50	241,50
12790	ESTABILIZADOR APC SOL 1000	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	225,40	225,40
12791	ESTANTE DE FERRO COM 06 PRATILHEIRAS	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	104,78	104,78
12792	ESTANTE DE FERRO COM 06 PRATILHEIRAS	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	104,78	104,78
12794	MESA DE MADEIRA DE 2 M	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	177,10	177,10
12795	MESA DE MADEIRA DE 2 M	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	177,10	177,10
12796	MESA DE MADEIRA RECREATIVA DE 2,1 M	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	177,10	177,10
12797	MESA PARA COMPUTADOR COM 02 GAVETAS	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	161,00	161,00
12798	MESA PARA COMPUTADOR	1	20/12/2014	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	161,00	161,00
12799	APARELHO DE VÍDEO CASSETE PHILLIPS	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	56,48	56,48
12800	MESA EM MADEIRA DE 2 M	1	00/00/0000	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	120,88	120,88
12801	BEBEDOURA DE ÁGUA EM AÇO FRICON	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	322,00	322,00
12802	BEBEDOURA IBBL	1	20/12/2014	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	322,00	322,00
12803	COMPUTADOR (INTEL CORE I3)	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	274,50	274,50
12804	AR CONDICIONADO LG DE 12.000 BTUS	1	00/00/0000	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	885,50	885,50
12805	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	523,38	523,38
12806	AR CONDICIONADO LG DE 12.000 BTUS	1	00/00/0000	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	885,50	885,50
12807	FREZEER CONSUL	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	1.127,00	1.127,00
12808	COMPUTADOR (AMD/MEMO RAM 02 GB/HD 320 GB)	1	00/00/0000	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	231,80	231,80
12809	GELADEIRA ESMALTEC	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	322,00	322,00
12810	COMPUTADOR (AMD/MEMO RAM 02 GB/HD 320 GB)	1	00/00/0000	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	231,80	231,80
12811	GELAGUA LATINA	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	241,50	241,50
12813	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	269,88	269,88
12814	COMPUTADOR (INTEL CORE I3/ MEMO RAM 04 GB/ HD 500 GB)	1	00/00/0000	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	250,10	250,10
12815	MICROSYSTEM BRITANIA	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	281,88	281,88
12816	ESTABILIZADOR MICROSOL PS2200	1	00/00/0000	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	48,30	48,30
12817	MICROSYSTEM BRITANIA	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	281,88	281,88
12819	MIMIOGRÁFO	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	120,88	120,88
12820	ESTABILIZADOR MICROSOL	1	20/12/2014	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	64,40	64,40
12821	MONITOR BENQ DE 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	152,50	152,50
12822	PLACA LUMINOSA	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	70,00	70,00
12823	FOGÃO MODELO COLISEUM	1	00/00/0000	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	362,38	362,38
12824	TELEVISÃO PHILIPS DE 21 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	161,00	161,00
12825	GELAGUA ESMALTEC	1	00/00/0000	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	362,38	362,38
12826	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	96,60	96,60
12827	LIQUIDIFICADOR ARNO	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	96,60	96,60
12828	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	96,60	96,60
12829	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	96,60	96,60
12830	VENTILADOR DE PAREDE TRON	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	96,60	96,60
12831	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	96,60	96,60
12832	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	1	00/00/0000	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	96,60	96,60
12833	MONITOR LENOVO DE 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	91,50	91,50
12834	MONITOR LENOVO DE 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	91,50	91,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
12835	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET F4280	1	00/00/0000	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	195,20	195,20
12836	MULTIFUNCIONAL HP JASERJET M1120	1	00/00/0000	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	439,20	439,20
12838	MULTIFUNCIONAL/FAX HP OFFICEJET J4660 ALL-IN-ONE	1	00/00/0000	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	274,50	274,50
12839	AR CONDICIONADO GREE 12.000 BTUS	1	00/00/0000	02.005.00000004 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	885,50	885,50
12840	COMPUTADOR INFOWAY ITAUTEC (INTEL PENTIUM/ MEMO RAM 4 GB/HD 500 GB)	1	00/00/0000	02.005.00000004 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	146,40	146,40
12841	COMPUTADOR INFOWAY ITAUTEC (INTEL PENTIUM/ MEMO RAM 4 GB/HD 500 GB)	1	00/00/0000	02.005.00000004 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	146,40	146,40
12842	COMPUTADOR INFOWAY ITAUTEC (INTEL PENTIUM/ MEMO RAM 4 GB/HD 500 GB)	1	00/00/0000	02.005.00000004 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	146,40	146,40
12843	COMPUTADOR INFOWAY ITAUTEC (INTEL PENTIUM/ MEMO RAM 4 GB/HD 500 GB)	1	00/00/0000	02.005.00000004 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	146,40	146,40
12844	COMPUTADOR INFOWAY ITAUTEC (INTEL PENTIUM/ MEMO RAM 4 GB/HD 500 GB)	1	00/00/0000	02.005.00000004 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	146,40	146,40
12845	ESTABILIZADOR RAGTECH	1	00/00/0000	02.005.00000004 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	48,30	48,30
12846	ESTABILIZADOR RAGTECH	1	00/00/0000	02.005.00000004 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	48,30	48,30
12847	ESTABILIZADOR RAGTECH	1	00/00/0000	02.005.00000004 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	48,30	48,30
12848	ESTABILIZADOR RAGTECH	1	00/00/0000	02.005.00000004 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	48,30	48,30
12849	GELADEIRA ELETROLUX	1	00/00/0000	02.005.00000004 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	724,50	724,50
12850	GELAGUA DE TORRE LIBELL	1	00/00/0000	02.005.00000004 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	257,60	257,60
12851	IMPRESSORA SAMSUNG SCK 4833 FD	1	00/00/0000	02.005.00000004 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	549,00	549,00
12852	MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 3050	1	00/00/0000	02.005.00000004 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	91,50	91,50
12853	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	1	00/00/0000	02.005.00000004 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	257,60	257,60
12854	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	1	00/00/0000	02.005.00000004 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	257,60	257,60
12855	BIRO SIMPLES DE 1,2 M	1	00/00/0000	02.005.00000004 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	120,88	120,88
12856	ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILHEIRAS	1	00/00/0000	02.005.00000004 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	322,00	322,00
12857	MESA DE AÇO COM MADEIRA DE 1,1 M	1	00/00/0000	02.005.00000004 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	96,60	96,60
12858	MESA DE AÇO COM MADEIRA DE 1,1 M	1	00/00/0000	02.005.00000004 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	96,60	96,60
12859	MESA DE AÇO COM MADEIRA DE 1,1 M	1	00/00/0000	02.005.00000004 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	96,60	96,60
12860	MESA DE AÇO COM MADEIRA DE 1,1 M	1	00/00/0000	02.005.00000004 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	96,60	96,60
12863	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 05 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	322,00	322,00
12864	ARMÁRIO DE MADERIA COM 02 PORTAS E 05 COMPARTIMENTOS	1	00/00/0000	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	322,00	322,00
12865	ARMÁRIO EM AÇO COM 06 PORTAS	1	00/00/0000	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	362,38	362,38
12866	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	1	00/00/0000	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	305,90	305,90
12867	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	1	00/00/0000	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	305,90	305,90
12868	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	1	00/00/0000	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	305,90	305,90
12869	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	1	00/00/0000	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	305,90	305,90
12870	ARQUIVO EM MADERIA COM 04 GAVETAS	1	00/00/0000	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	305,90	305,90
12871	BANCADA DE MÁQUINA DE COSTURA DE 1,1 M	1	00/00/0000	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	190,00	190,00
12872	BIRO COM 02 GAVETAS DE 1,5 M	1	00/00/0000	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	144,90	144,90
12873	BIRO SIMPLES DE MADEIRA DE 1,2 M	1	00/00/0000	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	120,88	120,88
12874	BIRO SIMPLES DE MADEIRA DE 1,2 M	1	00/00/0000	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	120,88	120,88
12875	BIRO SIMPLES DE MADEIRA DE 1,2 M	1	00/00/0000	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	120,88	120,88
12876	BIRO DE MADEIRA SIMPLES DE 1,5 M	1	00/00/0000	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	136,98	136,98
12877	BIRO DE MADEIRA SIMPLES DE 1,5 M	1	00/00/0000	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	136,98	136,98
12878	CADEIRA AZUL ACOLCHOADA FIXA	1	00/00/0000	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	96,60	96,60
12879	CADEIRA COM ESTRUTURA EM AÇO E MADEIRA	1	00/00/0000	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12880	CADEIRA COM ESTRUTURA EM AÇO E MADEIRA	1	00/00/0000	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
12881	CADEIRA COM ESTRUTURA EM AÇO E MADEIRA	1	00/00/0000	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12882	CADEIRA COM ESTRUTURA EM AÇO E MADEIRA	1	00/00/0000	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12883	CADEIRA PRETA ACOLCHOADA FIXA	1	00/00/0000	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	96,60	96,60
12884	CADEIRA PRETA ACOLCHOADA FIXA	1	00/00/0000	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	96,60	96,60
12885	CADEIRA PRETA ACOLCHOADA FIXA	1	00/00/0000	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	96,60	96,60
12886	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILHEIRAS	1	00/00/0000	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	104,78	104,78
12887	ESTANTE DE AÇO TUBULAR	1	00/00/0000	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	104,78	104,78
12888	MESA DE COMPUTADOR	1	00/00/0000	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	120,88	120,88
12889	AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	805,00	805,00
12890	MESA DE RECEPÇÃO	1	00/00/0000	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	120,88	120,88
12891	MESA ESTRUTURA EM AÇO E MADEIRA	1	00/00/0000	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	96,60	96,60
12892	COMPUTADOR (AMD DUAL CORE/MEMO RAM 02 GB/HD 280 GB)	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	231,80	231,80
12893	MESA MARFIM COM PRETO DE 0,7 CM	1	00/00/0000	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	48,30	48,30
12894	FOGÃO ESMALTEC 04 BOCAS	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	362,38	362,38
12895	RACK PARA TV EM MADEIRA	1	00/00/0000	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	257,60	257,60
12896	FREZEER FRICON COM 02 PORTAS	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	1.288,00	1.288,00
12897	AR CONDICIONADO LG 12.000 BTUS	1	00/00/0000	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	966,00	966,00
12898	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS	1	00/00/0000	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	700,48	700,48
12899	GELADEIRA ESMALTEC	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	716,58	716,58
12901	GELAGUA DE TORRE ESMALTEC	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	362,38	362,38
12902	GELADEIRA CONSUL	1	00/00/0000	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	716,58	716,58
12903	IMPRESSORA SAMSUNG 1860	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	176,90	176,90
12904	MONITOR LENOVO 15 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	109,80	109,80
12905	GELADEIRA ESMALTEC 02 PORTAS	1	00/00/0000	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	732,68	732,68
12906	GELAGUA DE MESA	1	00/00/0000	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	241,50	241,50
12907	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET P1006	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	176,90	176,90
12908	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1	00/00/0000	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	362,38	362,38
12912	RECEPTOR CENTURY	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	201,38	201,38
12913	TELEVISÃO SEMP DE 21 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	362,38	362,38
12914	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	1	00/00/0000	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	108,74	108,74
12915	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	1	00/00/0000	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	108,74	108,74
12916	VENTILADOR DE PAREDE LOREN SID	1	00/00/0000	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	108,74	108,74
12917	TELEVISÃO PHILCO DE 21 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	442,88	442,88
12918	VENTILADOR DE PAREDE ARGE	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	108,74	108,74
12920	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	104,78	104,78
12921	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	104,78	104,78
12922	QUADRO BRANCO	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	64,40	64,40
12923	MESA SIMPLES PARA TV	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	96,60	96,60
12924	MESA DE MADEIRA COM PÉS DE AÇO DE 0,92 CM	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	120,88	120,88
12925	MESA DE MADEIRA	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	1.167,38	1.167,38
12926	MESA DE COMPUTADOR	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	120,88	120,88
12927	ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATILHEIRAS	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	104,78	104,78
12928	CADEIRA PRETA DE SECRETÁRIO ACOLCHOADA COM RODAS	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	144,90	144,90



MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
12929	CADEIRA PRETA DE SECRETÁRIO ACOLCHOADA COM RODAS	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	144,90	144,90
12930	CADEIRA PRETA COMUM ACOLCHOADA SEM RODAS	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	144,90	144,90
12931	CADEIRA PRETA COMUM ACOLCHOADA SEM RODAS	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	96,60	96,60
12932	CADEIRA PRETA COMUM ACOLCHOADA SEM RODAS	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	96,60	96,60
12933	CADEIRA PRETA COMUM ACOLCHOADA SEM RODAS	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	96,60	96,60
12934	CADEIRA PRETA COMUM ACOLCHOADA SEM RODAS	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	96,60	96,60
12935	CADEIRA PRETA COMUM ACOLCHOADA SEM RODAS	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	96,60	96,60
12936	CADEIRA PRETA COMUM ACOLCHOADA SEM RODAS	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	96,60	96,60
12937	CADEIRA VERDE ACOLCHOADA FIXA	1	20/12/2014	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	96,60	96,60
12938	CADEIRA VERDE ACOLCHOADA FIXA	1	20/12/2014	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	96,60	96,60
12939	CADEIRA VERDE ACOLCHOADA FIXA	1	20/12/2014	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	96,60	96,60
12940	CADEIRA VERDE ALCOCHOADA FIXA	1	20/12/2014	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	96,60	96,60
12941	CADEIRA PRETA COMUM ACOLCHOADA SEM RODAS	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	96,60	96,60
12942	CADEIRA AZUL EM AÇO ACOLCHOADA	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12943	CADEIRA AZUL EM AÇO ACOLCHOADA	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12944	CADEIRA AZUL EM AÇO ACOLCHOADA	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12945	CADEIRA AZUL EM AÇO ACOLCHOADA	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12946	CADEIRA AZUL EM AÇO ACOLCHOADA	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12947	CADEIRA AZUL EM AÇO ACOLCHOADA	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12948	CADEIRA AZUL EM AÇO ACOLCHOADA	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12949	CADEIRA AZUL EM AÇO ACOLCHOADA	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12950	CADEIRA AZUL EM AÇO ACOLCHOADA	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12951	CADEIRA AZUL EM AÇO ACOLCHOADA	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12952	CADEIRA AZUL EM AÇO ACOLCHOADA	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12953	CADEIRA AZUL EM AÇO ACOLCHOADA	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12954	CADEIRA AZUL EM AÇO ACOLCHOADA	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12955	CADEIRA AZUL EM AÇO ACOLCHOADA	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12956	CADEIRA AZUL EM AÇO ACOLCHOADA	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12957	CADEIRA AZUL EM AÇO ACOLCHOADA	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12958	CADEIRA AZUL EM AÇO ACOLCHOADA	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12959	CADEIRA AZUL EM AÇO ACOLCHOADA	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12960	CADEIRA AZUL EM AÇO ACOLCHOADA	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12961	CADEIRA AZUL EM AÇO ACOLCHOADA	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12962	CADEIRA AZUL EM AÇO ACOLCHOADA	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12963	CADEIRA AZUL EM AÇO ACOLCHOADA	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12964	CADEIRA AZUL EM AÇO ACOLCHOADA	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12965	CADEIRA AZUL EM AÇO ACOLCHOADA	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12966	CADEIRA AZUL EM AÇO ACOLCHOADA	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12967	CADEIRA AZUL EM AÇO ACOLCHOADA	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12968	CADEIRA AZUL EM AÇO ACOLCHOADA	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12969	CADEIRA AZUL EM AÇO ACOLCHOADA	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12970	CADEIRA AZUL EM AÇO ACOLCHOADA	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12971	CADEIRA AZUL EM AÇO ACOLCHOADA	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
12972	CADEIRA AZUL EM AÇO ACOLCHOADA	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12973	CADEIRA AZUL EM AÇO ACOLCHOADA	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12974	CADEIRA AZUL EM AÇO ACOLCHOADA	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12975	CADEIRA AZUL EM AÇO ACOLCHOADA	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12976	CADEIRA AZUL EM AÇO ACOLCHOADA	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12977	CADEIRA AZUL EM AÇO ACOLCHOADA	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12978	CADEIRA AZUL EM AÇO ACOLCHOADA	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12979	CADEIRA AZUL EM AÇO ACOLCHOADA	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12980	CADEIRA AZUL EM AÇO ACOLCHOADA	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12981	CADEIRA AZUL EM AÇO ACOLCHOADA	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50
12982	BIRO SIMPLES DE 1,2 M	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	120,88	120,88
12983	BIRO SIMPLES DE 1,2 M	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	120,88	120,88
12984	BIRO SIMPLES DE 1,2 M	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	120,88	120,88
12985	BIRO SIMPLES C/ 2 GAVETAS	1	20/12/2014	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	120,88	120,88
12986	BIRO SIMPLES DE 1,5 M	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	144,90	144,90
12988	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	305,90	305,90
12989	ARQUIVO EM AÇO COM 02 PORTAS	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	305,90	305,90
12990	ARQUIVO EM AÇO COM 02 PORTAS	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	305,90	305,90
12991	ARQUIVO EM AÇO COM 06 PORTAS	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	305,90	305,90
12992	ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	322,00	322,00
12993	ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS 5 COMPARTIMENTOS	1	20/12/2014	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	322,00	322,00
12995	ARMARIO DE PAREDE EM MDF 03 PORTAS	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	281,88	281,88
12996	ARMÁRIO DE PAREDE MDF 01 PORTA	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	241,50	241,50
12997	DETECTOR FETAL PORTÁTIL - MICROEM MD 700	1	00/00/0000	03.019.00000009 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	256,72	256,72
12998	BIRÔ EM AÇO C/ 03 GAVETAS	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	144,90	144,90
12999	AMALGAMADOR DE CÁPSULA - GNATUS	1	00/00/0000	03.019.00000002 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	486,56	486,56
13000	EQUIPO ODONTOLÓGICO OLSEN	1	00/00/0000	03.019.00000002 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.592,00	1.592,00
13001	BIRÔ EM AÇO C/ 03 GAVETAS	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	144,90	144,90
13002	BIRÔ EM AÇO C/ 01 GAVETAS	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	144,90	144,90
13003	FRIGOBAR 80 L CONSUL	1	00/00/0000	03.019.00000002 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	491,18	491,18
13004	BIRÔ EM MDF 02 GAVETAS	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	144,90	144,90
13005	CAIXA TÉRMICA GRANDE - COLEMAN	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	504,22	504,22
13006	MOCHO ODONTOLÓGICO OLSEN	1	00/00/0000	03.019.00000002 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	177,12	177,12
13007	APARELHO DVD NKS	1	00/00/0000	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	150,00	150,00
13008	CARRO P/ LIMPEZA RUBBERMAID	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	199,00	199,00
13009	COLETE DE CHUMBO - KONEX	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	850,00	850,00
13010	ESTANTE EM AÇO	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	128,80	128,80
13011	LONGARINAS 03 LUGARES CORVIM	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	201,38	201,38
13012	MACA ALCOCHOADA	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	424,62	424,62
13013	MESA DE MAYO C/ BANDEIJA INOX	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	300,74	300,74
13014	MESA RETANGULAE EM MDF	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	161,00	161,00
13015	SUPORTE PARA SORO EM AÇO	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	62,94	62,94
13016	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS SPLIT GREE	1	00/00/0000	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	901,60	901,60



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
13019	ARMARIO 02 PORTAS ABERTO	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	273,70	273,70
13021	ARMARIO DE BANCADA MDF 3 PORTAS 6GAVETAS	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	370,30	370,30
13022	ARMARIO DE BANCADA MDF PROJETADO 4 PORTAS 2 GAVETAS	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	386,40	386,40
13024	ARMARIO DE PAREDE MDF 3 PORTAS	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	450,80	450,80
13025	FERRO DE PASSAR	1	00/00/0000	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	64,40	64,40
13026	ARMARIO DE PIA PROJETADO 4 PORTAS 2 GAVETAS	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	305,90	305,90
13028	ARMARIO MDF 2 PORTAS	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	241,50	241,50
13029	ARMARIO MDF 2 PORTAS	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	241,50	241,50
13030	FOGÃO 04 BOCAS ESMALTEC	1	00/00/0000	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	252,90	252,90
13033	FRIGOBAR CONSUL	1	00/00/0000	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	610,00	610,00
13034	GELÁGUA ESMALTEC	1	00/00/0000	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	330,18	330,18
13035	GLICOSÍMETRO - ON CALL PLUS	1	00/00/0000	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	61,20	61,20
13037	ASPIRADOR PORTÁTIL - NEVONI	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	269,00	269,00
13038	LIQUIDIFICADOR	1	00/00/0000	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	79,76	79,76
13039	CÂMARA ESCURA - VH	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	123,88	123,88
13040	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO - GNATUS	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	345,02	345,02
13041	DATA SHOW - LG	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.200,00	1.200,00
13042	EQUIPO ODONTOLÓGICO - GNATUS	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.574,34	1.574,34
13044	RECEPTOR SKY HUMAX	1	00/00/0000	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	281,88	281,88
13045	FLUXÔMETRO	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	58,46	58,46
13046	REFRIGERADOR 340L CONSUL	1	00/00/0000	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.223,60	1.223,60
13047	FOGÃO 04 BOCAS - ARES	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	233,58	233,58
13048	GELÁGUA DE COLUNA - ESMALTEC	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	362,38	362,38
13049	TENSIOMETRO ADULTO MISSOURI	1	00/00/0000	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	61,94	61,94
13050	GLICOSÍMETRO - OM CALL PLUS	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	61,20	61,20
13051	LIQUIDIFICADOR - BRITÂNIA	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	79,76	79,76
13052	TENSIOMETRO ADULTO PREMIUM	1	00/00/0000	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	61,94	61,94
13054	MOCHO ALCOCHOADO - SIM	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	177,12	177,12
13055	MOCHO ODONTOLÓGICO - GNATUS	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	177,12	177,12
13056	VENTILADOR DE TETO YES	1	00/00/0000	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	136,98	136,98
13057	NEBULIZADOR C/ 01 SAÍDA - NEVONI	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	159,20	159,20
13058	VENTILADOR PAREDE - ARGE MAX	1	00/00/0000	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	133,02	133,02
13059	SONAR DE MESA - MEDPEJ	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	309,70	309,70
13060	SUPORTE PARA SORO	1	00/00/0000	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	71,00	71,00
13061	SONAR PORTÁTIL - MICROEM	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	230,10	230,10
13062	TENSIOMETRO - SOLIDOR	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	61,94	61,94
13063	MOCHO ODONTOLÓGICO	1	00/00/0000	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	177,12	177,12
13064	TENSIOMETRO - PREMIUM	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	61,94	61,94
13065	MÓCHO	1	00/00/0000	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	177,12	177,12
13066	TORRADEIRA ELETROCA - ANVOX	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	120,88	120,88
13067	MESA RETANGULAR	1	00/00/0000	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	249,68	249,68
13068	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - LOREN SID	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	133,02	133,02



MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
13069	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - ARGE	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	133,02	133,02
13070	MACA ESTOFADA	1	00/00/0000	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	424,62	424,62
13071	KIT BOCAO	1	00/00/0000	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	118,00	118,00
13072	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS	1	00/00/0000	03.019.00000006 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	722,00	722,00
13073	ESTETOSCÓPIO	1	00/00/0000	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	70,90	70,90
13074	GELÁGUA ESMALTEC	1	00/00/0000	03.019.00000006 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	362,38	362,38
13075	BIRÓ MDF 02 GAVETAS	1	00/00/0000	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	120,88	120,88
13076	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL - SONY	1	00/00/0000	03.019.00000006 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	177,10	177,10
13077	BIRÓ EM AÇO 2 GAVETAS	1	00/00/0000	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	120,88	120,88
13078	ARMARIO DE PAREDE 05 PORTAS	1	00/00/0000	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	466,90	466,90
13079	ARMARIO AÇO C/ 02 PORTAS	1	00/00/0000	03.019.00000008 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	273,70	273,70
13080	AGITADOR DE KLINE BENFER	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	706,70	706,70
13081	AMALGAMADOR DE CÁPSULA VIBRAMAT	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	486,56	486,56
13082	ESTETOSCÓPIO	1	00/00/0000	03.019.00000002 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	70,90	70,90
13083	ROTEADOR NETGEAR	1	20/12/2014	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	56,48	56,48
13084	ESTETOSCÓPIO	1	00/00/0000	03.019.00000009 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	70,90	70,90
13085	AMBU INFANTIL	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	111,44	111,44
13086	APARELHO TELEFÔNICO	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	58,78	58,78
13087	CARRINHO DE CURATIVO	1	00/00/0000	03.019.00000009 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	442,28	442,28
13088	ARMARIO PROJETADO 3 PORTAS 2 GAVETAS	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	338,10	338,10
13089	ARMARIO PROJETADO 4 PORTAS 8 GAVETAS	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	370,30	370,30
13090	ARMARIO PROJETADO BANCADA 4 PORTAS	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	322,00	322,00
13095	BIRÓ EM AÇO	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	120,88	120,88
13096	BIRÓ MDF 02 GAVETAS	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	159,20	159,20
13097	CAIXA TÉRMICA G INVICTA	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	400,00	400,00
13098	CAIXA TÉRMICA P	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	270,00	270,00
13099	CAIXA TÉRMICA P COLEMAN	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	270,00	270,00
13100	CARRO DE CURATIVO	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	442,28	442,28
13101	CARRO DE LIMPEZA	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	199,00	199,00
13102	COLETE DE CHUMBO - N MARTINS	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	850,00	850,00
13103	ESCADA 4 DEGRAUS	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	78,00	78,00
13107	MOCHO ODONTOLÓGICO	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	177,12	177,12
13110	BIRÓ EM AÇO C/ 02 GAVETAS	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	144,90	144,90
13111	BIRÓ EM AÇO C/ 02 GAVETAS	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	144,90	144,90
13112	BIRÓ EM AÇO C/ 02 GAVETAS	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	144,90	144,90
13114	LONGARINAS 03 LUGARES CORVIM	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	201,38	201,38
13115	LONGARINAS 03 LUGARES CORVIM	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	201,38	201,38
13116	LONGARINAS 03 LUGARES CORVIM	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	201,38	201,38
13117	LONGARINAS 03 LUGARES CORVIM	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	201,38	201,38
13118	LONGARINAS 03 LUGARES CORVIM	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	201,38	201,38
13119	LONGARINAS 03 LUGARES CORVIM	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	201,38	201,38
13120	LONGARINAS 03 LUGARES CORVIM	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	201,38	201,38
13121	LONGARINAS 03 LUGARES CORVIM	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	201,38	201,38



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
13122	LONGARINAS 03 LUGARES CORVIM	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	201,38	201,38
13124	MESA DE MAYO C/ BANDEIJA INOX	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	273,70	273,70
13125	TENSÍÔMETRO - SOLIDOR	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	61,94	61,94
13126	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - ARGE	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	133,02	133,02
13127	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - ARGE	1	00/00/0000	03.019.00000007 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	133,02	133,02
13128	ARMARIO MDF 2 PORTAS	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	241,50	241,50
13136	BIRÔ EM AÇO	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	120,88	120,88
13137	BIRÔ EM AÇO	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	130,50	130,50
13139	BIRÔ MDF 02 GAVETAS	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	144,90	144,90
13140	BIRÔ MDF 02 GAVETAS	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	144,90	144,90
13141	BIRÔ MDF 02 GAVETAS	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	144,90	144,90
13142	BIRÔ MDF 02 GAVETAS	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	144,90	144,90
13152	ARQUIVO EM MDF C/ 04 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa	1	00/00/0000	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	177,10	177,10
13153	PRATELEIRA DE AÇO	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	169,18	169,18
13154	ARQUIVO EM MDF C/ 04 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa	1	00/00/0000	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	177,10	177,10
13155	ARQUIVO EM MDF C/ 04 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa	1	00/00/0000	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	177,10	177,10
13156	ARQUIVO EM MDF C/ 04 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa	1	00/00/0000	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	177,10	177,10
13157	BALA DE OXIGÊNIO	1	00/00/0000	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	780,00	780,00
13160	BIOMBO	1	00/00/0000	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	177,12	177,12
13162	BALANÇA ELETRÔNICA ADULTO- WELMY	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.610,00	1.610,00
13163	CAIXA DE SOM - PHILCO	1	00/00/0000	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	362,38	362,38
13164	CÂMARA ESCURA - VH	1	00/00/0000	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	140,00	140,00
13165	BICICLETA ERGOMÉTRICA MAGNÉTICA LIFEGEAR	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	513,18	513,18
13166	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - EXTRA TORQUE 605	1	00/00/0000	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	424,62	424,62
13167	BIOMBO 02 PARTES	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	203,48	203,48
13168	BIOMBO 02 PARTES	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	203,48	203,48
13169	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO - GNATUS	1	00/00/0000	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	345,02	345,02
13174	CILINDRO DE EXTINTOR - ÁGUA E DIÓXIDO DE CARBONO	1	00/00/0000	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	100,00	100,00
13175	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO - DENTCLER	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	345,02	345,02
13176	CILINDRO DE OXIGÊNIO	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	100,00	100,00
13177	COLETE DE CHUMBO - N MARTINS	1	00/00/0000	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	850,00	850,00
13178	CPU - LG	1	00/00/0000	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	396,50	396,50
13179	CPU - LG	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	366,00	366,00
13180	DETECTOR FETAL DE MESA - MARTEC	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	459,94	459,94
13181	CPU - PHILCO	1	00/00/0000	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	396,50	396,50
13182	DETECTOR FETAL PORTÁTIL - MICROEM MD 700	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	256,72	256,72
13184	ELETOESTIMULADOR FES	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	857,94	857,94
13185	DATA SHOW - LG	1	00/00/0000	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	805,00	805,00
13186	ELETOESTIMULADOR FES	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	857,94	857,94
13187	ELETOESTIMULADOR FES	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	857,94	857,94
13188	ELETOESTIMULADOR FES	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	857,94	857,94
13189	EQUIPO ODONTOLÓGICO GNATUS	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.574,34	1.574,34
13191	ESTABILIZADOR ENERMAX	1	20/12/2014	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	80,50	80,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 8.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
13192	DVD - SAMSUNG	1	00/00/0000	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	104,78	104,78
13193	ESTETOSCÓPIO	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	70,90	70,90
13194	ESTETOSCÓPIO	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	70,90	70,90
13195	ESTETOSCÓPIO	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	70,90	70,90
13197	ESCADA 02 DEGRAUS	1	00/00/0000	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	56,48	56,48
13198	ESTUFA - ODONTOBRAS	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	486,56	486,56
13199	ESCADA 02 DEGRAUS	1	00/00/0000	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	56,48	56,48
13200	ESTABILIZADOR - APC HEXUS	1	00/00/0000	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	161,00	161,00
13201	FERRO PASSAR - BLACK DEACKER	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	39,64	39,64
13202	ESTETOSCÓPIO	1	00/00/0000	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	70,90	70,90
13204	FOCO CLINICO- MICROEN	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	380,34	380,34
13205	ESTETOSCÓPIO	1	00/00/0000	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	70,90	70,90
13206	FOCO CLÍNICO	1	00/00/0000	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	384,82	384,82
13207	FOTOPOLIMERIZADOR - KONDORTECH	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	296,52	296,52
13208	FOTOPOLIMERIZADOR - KONDORTECH	1	00/00/0000	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	296,52	296,52
13209	FRIGOBAR 80L - CONSUL	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	491,18	491,18
13210	FRIGOBAR 80L - CONSUL	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	491,18	491,18
13212	GELÁGUA DE BANCADA - ESMALTEC	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	273,70	273,70
13213	GLICOSÍMETRO - ON CALL LUS	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	61,20	61,20
13214	LAVADOURA DE ROUPA 10 KG - CONSUL FACILITE	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	772,80	772,80
13215	LIQUIDIFICADOR - FAET	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	79,76	79,76
13216	MACA ESTOFADA	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	424,62	424,62
13217	MACA ESTOFADA	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	424,62	424,62
13218	MACA ESTOFADA	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	424,62	424,62
13219	MACA ESTOFADA	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	424,62	424,62
13223	FRIGOBAR (REFRIGERADOR COMPACTO 50 L) - CONSUL	1	00/00/0000	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	595,70	595,70
13224	MICROSCÓPIO BINOCULAR - OLIMPUS CX 31	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.061,42	1.061,42
13225	GELADEIRA 280 L- CONSUL	1	00/00/0000	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	523,38	523,38
13227	NEBULIZADOR 4 SAÍDAS - NEVONI	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	107,96	107,96
13228	GELÁGUA DE COLUNA - ESMALTEC	1	00/00/0000	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	362,38	362,38
13229	NEBULIZADOR PORTÁTIL - INALAR	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	132,84	132,84
13231	LIQUIDIFICADOR - MONDIAL	1	00/00/0000	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	32,20	32,20
13234	MONITOR - ACER	1	00/00/0000	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	152,50	152,50
13235	REFRIGERADOR 240 L- CONSUL	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	523,38	523,38
13236	REFRIGERADOR DUPLEX - ELETROLUX	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.086,88	1.086,88
13237	MONITOR - AOC	1	00/00/0000	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	146,40	146,40
13239	NEBULIZADOR - NEVONI	1	00/00/0000	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	212,44	212,44
13241	TENSÍOMETRO INFANTIL - MISSOURI	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	57,72	57,72
13244	VENTILADOR DE MESA - BLUESKY	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	52,52	52,52
13245	OTOSCÓPIO - TK	1	00/00/0000	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	159,20	159,20
13247	VENTILADOR DE PAREDE - CEMAF	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	133,02	133,02
13248	ROTEADOR - D LINK	1	00/00/0000	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	42,22	42,22
13249	VENTILADOR DE PAREDE - TUFÃO	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	133,02	133,02



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
13250	VENTILADOR ARGE STYLE PRETO	1	20/12/2014	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	133,02	133,02
13251	VENTILADOR ARGE STYLE PRETO	1	20/12/2014	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	133,02	133,02
13252	SONAR PORTÁTIL - MICROEM MD700	1	00/00/0000	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	230,10	230,10
13253	TV LED 32" - PANASONIC	1	00/00/0000	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	723,76	723,76
13254	VENTILADOR DE PAREDE - LOREN SLD	1	00/00/0000	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	144,16	144,16
13255	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - ARGE	1	00/00/0000	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	127,32	127,32
13256	TENSÍOMETRO - PREMIUM	1	00/00/0000	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	61,94	61,94
13257	APARELHO TELEFÔNICO - INTELBRAS	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	58,78	58,78
13258	SUPORTE PARA SORO	1	00/00/0000	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	62,94	62,94
13259	APARELHO TELEFÔNICO - INTELBRAS	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	58,78	58,78
13260	APARELHO TELEFÔNICO - INTELBRAS	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	58,78	58,78
13261	APARELHO TELEFÔNICO - INTELBRAS	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	58,78	58,78
13262	APARELHO TELEFÔNICO - INTELBRAS	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	58,78	58,78
13263	APARELHO TELEFÔNICO - INTELBRAS	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	58,78	58,78
13264	APARELHO TELEFÔNICO - INTELBRAS	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	58,78	58,78
13265	MÓCHO ODONTOLÓGICO - KAVO MONDIAL	1	00/00/0000	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	177,12	177,12
13266	MÓCHO	1	00/00/0000	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	177,12	177,12
13267	BIRÔ EM MDF 02 GAVETA	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	755,96	755,96
13268	BIRÔ EM MDF 02 GAVETA	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	755,96	755,96
13269	BIRÔ EM AÇO	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	141,54	141,54
13270	BIRÔ EM AÇO	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	141,54	141,54
13271	BIRÔ OVAL - ARVY	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	144,90	144,90
13272	AMBU ADULTO	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	123,88	123,88
13273	CRIADO MUDO 3 GAVETAS	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	150,00	150,00
13274	AMBU NEONATAL	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	111,44	111,44
13275	ESTANTE DE AÇO	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	128,80	128,80
13276	AMBU PEDIÁTRICO	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	111,44	111,44
13277	BOMBA DE ENCHER BOLA - INTEX	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	20,00	20,00
13278	ASPIRADOR PORTÁTIL - NEVONI	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	238,06	238,06
13279	CAIXA DE SOM - PHILCO	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	394,58	394,58
13280	BEBEDOURO DE PRESSÃO - MASTER FRIO	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	499,10	499,10
13281	CAIXA DE SOM - WATTISOM	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	394,58	394,58
13282	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	394,58	394,58
13283	CPU - INFOWAY	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	335,50	335,50
13284	CPU - INFOWAY	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	335,50	335,50
13285	CPU - LG	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	335,50	335,50
13286	CPU - LG	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	335,50	335,50
13287	CAIXA DE SOM - PHILCO	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	394,58	394,58
13288	CÂMERA ESCURA - VH	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	140,00	140,00
13289	DATA SHOW DIGITAL - BENQ	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	966,00	966,00
13290	ESTABILIZADOR - APC	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	128,80	128,80
13291	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - GNATUS	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	424,62	424,62
13292	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO - DENT CLER	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	345,02	345,02



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 8.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
13293	ESTABILIZADOR - APC	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	128,80	128,80
13294	ESTABILIZADOR - HEXUS POWER	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	128,80	128,80
13295	ESTABILIZADOR - HEXUS POWER	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	128,80	128,80
13296	FAX HP OFFICEJET - J3600	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	180,00	180,00
13297	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO - GNATUS	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	345,02	345,02
13298	GELÁGUA - ESMALTEC	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	257,60	257,60
13299	IMPRESSORA - GC420D	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	274,50	274,50
13300	CPU - PHILCO	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	396,50	396,50
13301	IMPRESSORA - GC420D	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	274,50	274,50
13302	DATA SHOW - EPSON	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.046,50	1.046,50
13303	IMPRESSORA HP SAMSUNG	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	122,00	122,00
13304	IMPRESSORA HP DESKJET F4280	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	122,00	122,00
13305	IMPRESSORA LASER 6000 - XEROS ENERGY	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	152,50	152,50
13306	ESTETOSCÓPIO ADULTO	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	70,90	70,90
13307	IMPRESSORA LASER 6000 - XEROS ENERGY	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	152,50	152,50
13308	IMPRESSORA ML-305 - SAMSUNG	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	152,50	152,50
13309	ESTETOSCÓPIO INFANTIL - PREMIUM	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	31,10	31,10
13310	MACA ESTOFADA	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	424,62	424,62
13311	FOGÃO 4 BOCAS ESMALTEC	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	233,58	233,58
13312	MACA ESTOFADA	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	424,62	424,62
13313	FOTOPOLIMERIZADOR - GNATUS	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	858,94	858,94
13314	MONITOR - BENQ	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	152,50	152,50
13315	MONITOR - LG	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	152,50	152,50
13316	MONITOR - ITAUTECH	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	152,50	152,50
13317	MONITOR - INGWAY	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	152,50	152,50
13318	MOTOR DE LIQUIDIFICADOR - ARNO	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	939,00	939,00
13319	NEBULIZADOR - PARU MEDICALS	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	106,22	106,22
13320	GELÁGUA DE MESA - ESMALTEC	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	362,38	362,38
13321	NO-BREAK 1.400 - APC	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	338,10	338,10
13323	SWITCH DE 24 PORTAS FAST ETHERNET - INTELBRAS	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	770,00	770,00
13324	SWITCH FAST ETHERNET - INTELBRAS	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	681,08	681,08
13325	SWITCH F5608 - NETGEAR	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	681,08	681,08
13326	GLICOSÍMETRO - ON CLAUL PLUS	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	61,20	61,20
13327	TELEFONE FIXO - INTELBRAS	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	58,78	58,78
13328	IMPRESSORA - HP	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	122,00	122,00
13329	IMPRESSORA - HP DESKJET F4280	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	122,00	122,00
13330	KIT BOCÃO	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	118,00	118,00
13331	LIQUIDIFICADOR - FAET	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	79,76	79,76
13332	LIQUIDIFICADOR COM COPO - MONDIAL	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	79,76	79,76
13333	MONITOR - AOC	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	146,40	146,40
13335	NEBULIZADOR DE MESA 3 SAÍDAS - INALOCLIN	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	106,22	106,22
13336	NOTEBOOK - SIM	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	780,80	780,80
13337	REFRIGERADOR - CONSUL	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	523,38	523,38



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
13338	REFRIGERADOR 280L C/ TERMÔMETRO - CONSUL	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	523,38	523,38
13339	SONAR DE MESA - MICROEN	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	309,70	309,70
13340	SONAR PORTÁTIL - MICROEN	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	230,10	230,10
13341	TENSÍOMETRO ADULTO - BIC	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	61,94	61,94
13342	TENSÍOMETRO ADULTO - MISSOURI	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	61,94	61,94
13343	TENSÍOMETRO INFANTIL - MISSOURI	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	57,72	57,72
13344	ARMÁRIO PROJETADO DE BANCADA MDF 2 PORTAS 6 GAVETAS	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	322,00	322,00
13345	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO - DENT CLER	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	345,02	345,02
13346	CPU - PHILCO	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	396,50	396,50
13347	ESTETOSCÓPIO ADULTO	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	70,90	70,90
13348	MONITOR - AOC	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	146,40	146,40
13349	TENSÍOMETRO ADULTO - BIC	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	61,94	61,94
13350	ARMARIO PROJETADO DE PAREDE EM MDF 3 PORTAS	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	281,88	281,88
13351	ARMARIO PROJETADO EM MDF 3 PORTAS 2 GAVETAS	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	338,10	338,10
13352	ARMARIO PROJETADO EM MDF 4 POTAS 8 GAVETAS	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	370,30	370,30
13353	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	257,60	257,60
13354	ARMÁRIO VITRINE EM AÇO	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	257,60	257,60
13355	BIOMBO 02 PARTES	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	203,48	203,48
13356	BIRÔ EM AÇO C/ 02 GAVETAS	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	230,10	230,10
13357	BIRÔ EM MDF 02 GAVETAS	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	209,30	209,30
13358	BIRÔ EM MDF 02 GAVETAS	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	209,30	209,30
13359	BIRÔ EM MDF 02 GAVETAS	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	209,30	209,30
13362	CARRO P/ CURATIVO	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	442,28	442,28
13363	COLETE DE CHUMBO - N MARTINS	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	751,98	751,98
13364	MESA EM MDF RETANGULAR	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	249,68	249,68
13366	MOCHO ODONTOLÓGICO	1	00/00/0000	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	177,12	177,12
13377	ARMARIO 02PTS FECHADO JOB MOVEIS BELO.	1	24/02/2015	02.20 .00000001 -	368,36	368,36
13378	CADEIRA FIXA PALITO REGIFLEX.	1	24/02/2015	02.20 .00000001 -	73,92	73,92
13379	CADEIRA FIXA PALITO REGIFLEX.	1	24/02/2015	02.20 .00000001 -	73,92	73,92
13380	CADEIRA PRESIDENTE C/CAPA MOVEIS BELO.	1	24/02/2015	02.20 .00000001 -	286,36	286,36
13381	MULTIFUNCIONAL COLOR JET. COPIADORA SCANNER E IMPRESSORA .	1	24/02/2015	02.20 .00000001 -	159,48	159,48
13382	ESTABILIZADOR 300 VA BIVOLT FORCE LINE.	1	24/02/2015	02.20 .00000001 -	73,92	73,92
13383	CPU DC INTEL 2GB DE MEMORIA DISCO RIGIDO 500DVD-RW C/MOTOR 18.5 POL ML INFO.	1	24/02/2015	02.002.00000001 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PEL	1.024,00	1.024,00
13463	NEBOLIZADOR PORTATIL - 3 SAIDAS- CARRO DE SUPORTE -ROZIDIO DE 3 KIT NEBOLIZACAO	1	25/03/2015	03.019.00000005 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.600,00	1.600,00
13471	NEBOLIZADOR PORTATIL - 3 SAIDAS- CARRO DE SUPORTE -ROZIDIO DE 3 KIT NEBOLIZACAO	1	25/03/2015	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.600,00	1.600,00
14013	VW/ KOMBI	1	00/00/0000	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	0,00	0,00
14252	BOMBA SUBMERSA DANCOR 3.2TSR-11 1CV 380V TRIFASICA C/ QUADRO DE COMANDO	1	17/07/2015	02.008.00000001 - PROTOCOLO	1.998,00	1.998,00
14379	PARQUE INFANTIL - CASINHA A	1	12/08/2015	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	3.287,00	3.287,00
14380	PARQUE INFANTIL TIPO FALCAO	1	12/08/2015	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	1.557,00	1.557,00
14381	BALANCO COM 03 LUGARES	1	12/08/2015	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	778,50	778,50
14382	BANCO DE MADEIRA	1	12/08/2015	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	346,00	346,00
14383	BANCO DE MADEIRA	1	12/08/2015	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	346,00	346,00
14384	BANCO DE MADEIRA	1	12/08/2015	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	346,00	346,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
14393	AR CONDICIONADO ELGIN 12.000 BTU'S	1	20/12/2014	02.002.00000008 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	966,00	966,00
14394	ARMARIO MDF 2 PORTAS C/ CHAVE	1	20/12/2014	02.002.00000008 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	305,90	305,90
14395	CADEIRA DE MADEIRA ACOCHOADA C/ 2 LUGARES	1	20/12/2014	02.001.00000005 - ASSESSORIA JURIDICA	177,10	177,10
14396	CADEIRA DE MADEIRA FIXA ACOCHOADA	1	20/12/2014	02.001.00000005 - ASSESSORIA JURIDICA	120,88	120,88
14397	CADEIRA DE MADEIRA FIXA ACOCHOADA	1	20/12/2014	02.001.00000005 - ASSESSORIA JURIDICA	120,88	120,88
14398	BIRO COM 02 GAVETAS DE 1,2 M	1	20/12/2014	02.010.00000002 - CONTABILIDADE	144,90	144,90
14400	CPU INTEL CELERON 2,5GHZ 2G RAM 250 HD	1	20/12/2014	02.002.00000008 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	732,00	732,00
14401	CPU INTEL CORE I5 2.8GHZ 4G RAM 250 HD	1	20/12/2014	02.002.00000008 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	732,00	732,00
14402	CPU INTEL CORE I5 4G RAM	1	20/12/2014	02.002.00000007 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	732,00	732,00
14403	IMPRESSORA HP LASER JET CP 1025 COLOR	1	20/12/2014	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	213,50	213,50
14404	IMPRESSORA HP PHOTOSMART C4480	1	20/12/2014	02.002.00000001 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	152,50	152,50
14405	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 3405W	1	20/12/2014	02.002.00000008 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	244,00	244,00
14406	MESA P/ COMPUTADOR 2 COMPARTIMENTOS C/ SUPORTE PARA TECLADO	1	20/12/2014	02.002.00000008 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	120,88	120,88
14408	MESA P/ REUNIÃO DE MARMORE CAPACIDADE DE 10 CADEIRAS	1	00/00/0000	02.001.00000003 - ASSESSORIA JURIDICA	1.610,00	1.610,00
14445	ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS REGULAVEIS.	1	17/05/2010	02.002.00000011 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	53,00	53,00
14446	ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS REGULAVEIS.	1	17/05/2010	02.002.00000011 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	53,00	53,00
14447	ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS REGULAVEIS.	1	17/05/2010	02.002.00000011 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	53,00	53,00
14510	MULTIFUNCAO JATO DE TINTA HP	1	00/00/0000	02.002.00000007 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	0,00	0,00
14565	COMPUTADOR POSITIVO DARUMA PC-3500WI (ROHS) - LDPPF01	1	07/10/2015	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	2.200,80	2.200,80
14567	COMPUTADOR POSITIVO DARUMA PC-3500WI (ROHS) - LDPPF01	1	07/10/2015	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	2.200,80	2.200,80
14568	COMPUTADOR POSITIVO DARUMA PC-3500WI (ROHS) - LDPPF01	1	07/10/2015	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	2.200,80	2.200,80
14569	COMPUTADOR POSITIVO DARUMA PC-3500WI (ROHS) - LDPPF01	1	07/10/2015	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	2.200,80	2.200,80
14570	COMPUTADOR POSITIVO DARUMA PC-3500WI (ROHS) - LDPPF01	1	07/10/2015	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	2.200,80	2.200,80
14571	COMPUTADOR POSITIVO DARUMA PC-3500WI (ROHS) - LDPPF01	1	07/10/2015	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	2.200,80	2.200,80
14572	COMPUTADOR POSITIVO DARUMA PC-3500WI (ROHS) - LDPPF01	1	07/10/2015	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	2.200,80	2.200,80
14573	COMPUTADOR POSITIVO DARUMA PC-3500WI (ROHS) - LDPPF01	1	07/10/2015	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	2.200,80	2.200,80
14574	COMPUTADOR POSITIVO DARUMA PC-3500WI (ROHS) - LDPPF01	1	07/10/2015	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	2.200,80	2.200,80
14575	COMPUTADOR POSITIVO DARUMA PC-3500WI (ROHS) - LDPPF01	1	07/10/2015	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	2.200,80	2.200,80
14576	COMPUTADOR POSITIVO DARUMA PC-3500WI (ROHS) - LDPPF01	1	07/10/2015	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	2.200,80	2.200,80
14577	COMPUTADOR POSITIVO DARUMA PC-3500WI (ROHS) - LDPPF01	1	07/10/2015	02.006.00000006 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	2.200,80	2.200,80
14578	MONITOR 18 POL LCD/LED PRETO - LG	1	08/10/2015	02.002.00000008 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	273,84	273,84
14582	COMPUTADOR CORE I3 4G RAM 500HD TEC	1	08/10/2015	02.002.00000003 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	1.058,50	1.058,50
14583	COMPUTADOR CORE I3 4G RAM 500HD TEC	1	08/10/2015	02.002.00000012 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	1.058,50	1.058,50
14653	MONITOR 19 POL LED PHILIPS	1	23/10/2015	02.002.00000012 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	365,62	365,62
14654	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP	1	23/10/2015	02.002.00000007 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	252,28	252,28
14663	ARQUIVO EM MADEIRA COM 04 GAVETAS	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	305,90	305,90
14665	CORTADOR DE GRAMA MB-51 E 3 CV 380V- TRIF. TRAPP 51CM	1	03/11/2015	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	1.786,72	1.786,72
14697	ESTABILIZADOR RAGTECH	1	00/00/0000	02.005.00000004 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	48,30	48,30
14698	MONITOR - ITAUTECH 20 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.005.00000004 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	152,50	152,50
14699	MONITOR - ITAUTECH 20 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.005.00000004 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	152,50	152,50
14700	MONITOR - ITAUTECH 20 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.005.00000004 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	152,50	152,50
14701	MONITOR - ITAUTECH 20 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.005.00000004 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	152,50	152,50
14702	MONITOR - ITAUTECH 20 POLEGADAS	1	00/00/0000	02.005.00000004 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	152,50	152,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
14703	AR CONDICIONADO ELGIN 9000 BTU'S	1	00/00/0000	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	885,50	885,50
14804	BOMBA SUB CONJ C/ QUADRO(21) 5.4 TSR-09 1 CV 380V	1	19/11/2015	02.008.00000001 - PROTOCOLO	2.110,86	2.110,86
14805	BOMBA SUB (21) 5.4 TSR-09 1 CV 380V DANCOR	1	19/11/2015	02.008.00000001 - PROTOCOLO	1.439,30	1.439,30
14806	BOMBA ANAUGER 700 220V	1	00/00/0000	02.008.00000001 - PROTOCOLO	0,00	0,00
14807	AR CONDICIONADO MOD. ANTIGO 8.300 BTUS	1	00/00/0000	03.019.00000002 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	523,38	523,38
14808	MACA GINECOLOGICA EM MADEIRA 4 GAVETAS	1	00/00/0000	03.019.00000002 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.503,70	1.503,70
14809	OTOSCOPIO	1	00/00/0000	03.019.00000002 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	230,10	230,10
14810	TENSIOMETRO MISSOURE	1	00/00/0000	03.019.00000002 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	69,90	69,90
14811	DETECTOR FETAL PORTÁTIL - MICROEM MD 700	1	00/00/0000	03.019.00000002 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	256,72	256,72
14812	BALANCA ADULTO GTECH	1	00/00/0000	03.019.00000002 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	442,28	442,28
14813	ARMARIO VITRINE 01 PORTA	1	00/00/0000	03.019.00000002 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	241,50	241,50
14873	ASS/ENC VERDE B. SECRET. NEW ISO CPCJ 139/VB	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	42,10	42,10
14915	ASS/ENC VERDE B. SECRET. NEW ISO CPCJ 139/VB	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	42,10	42,10
14916	ASS/ENC VERDE B. SECRET. NEW ISO CPCJ 139/VB	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	42,10	42,10
14917	ASS/ENC VERDE B. SECRET. NEW ISO CPCJ 139/VB	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	42,10	42,10
14918	ASS/ENC VERDE B. SECRET. NEW ISO CPCJ 139/VB	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	42,10	42,10
14919	ASS/ENC VERDE B. SECRET. NEW ISO CPCJ 139/VB	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	42,10	42,10
14920	BASE SECRETARIA A GAS PRETA Y3Z31P	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	72,19	72,19
14921	BASE SECRETARIA A GAS PRETA Y3Z31P	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	72,19	72,19
14922	BASE SECRETARIA A GAS PRETA Y3Z31P	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	72,19	72,19
14923	BASE SECRETARIA A GAS PRETA Y3Z31P	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	72,19	72,19
14924	BASE SECRETARIA A GAS PRETA Y3Z31P	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	72,19	72,19
14925	BASE SECRETARIA A GAS PRETA Y3Z31P	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	72,19	72,19
14926	BASE SECRETARIA A GAS PRETA Y3Z31P	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	72,19	72,19
14927	BASE SECRETARIA A GAS PRETA Y3Z31P	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	72,19	72,19
14928	BASE SECRETARIA A GAS PRETA Y3Z31P	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	72,19	72,19
14929	BASE SECRETARIA A GAS PRETA Y3Z31P	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	72,19	72,19
14930	BASE SECRETARIA A GAS PRETA Y3Z31P	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	72,19	72,19
14931	BASE SECRETARIA A GAS PRETA Y3Z31P	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	72,19	72,19
14932	BASE SECRETARIA A GAS PRETA Y3Z31P	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	72,19	72,19
14933	BASE SECRETARIA A GAS PRETA Y3Z31P	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	72,19	72,19
14934	PAR DE BRACO PLASTICO 0055	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	37,66	37,66
14935	ASS/ENC COURVIN PRETO SECRETARIA R-1006 CP	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	51,56	51,56
14936	ASS/ENC COURVIN PRETO SECRETARIA R-1006 CP	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	51,56	51,56
14937	ASS/ENC COURVIN PRETO SECRETARIA R-1006 CP	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	51,56	51,56
14938	ASS/ENC COURVIN PRETO SECRETARIA R-1006 CP	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	51,56	51,56
14939	ASS/ENC COURVIN PRETO SECRETARIA R-1006 CP	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	51,56	51,56
14940	ASS/ENC COURVIN PRETO SECRETARIA R-1006 CP	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	51,56	51,56
14941	ASS/ENC COURVIN PRETO SECRETARIA R-1006 CP	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	51,56	51,56
14942	ASS/ENC COURVIN PRETO SECRETARIA R-1006 CP	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	51,56	51,56
14943	ASS/ENC COURVIN PRETO SECRETARIA R-1006 CP	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	51,56	51,56
14944	ASS/ENC COURVIN PRETO SECRETARIA R-1006 CP	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	51,56	51,56
14945	ASS/ENC COURVIN PRETO SECRETARIA R-1006 CP	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	51,56	51,56



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
14946	ASS/ENC COURVIN PRETO SECRETARIA R-1006 CP	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	51,56	51,56
14947	ASS/ENC COURVIN PRETO SECRETARIA R-1006 CP	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	51,56	51,56
14948	ASS/ENC COURVIN PRETO SECRETARIA R-1006 CP	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	51,56	51,56
14949	BASE DIRETOR A GAS C/ RELAX REF CASE DIR	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	113,46	113,46
14950	ASS/ENC COURVIN PTO PRES BAIXA T-2001CP	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	212,22	212,22
14951	BASE SECRETARIA METAL S/SUPORTE Y3Z3 10BSSP	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	79,76	79,76
14952	SUPORTE FIXO ISO PRETO 138P	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	34,08	34,08
14953	SUPORTE FIXO ISO PRETO 138P	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	34,08	34,08
14954	SUPORTE FIXO ISO PRETO 138P	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	34,08	34,08
14955	SUPORTE FIXO ISO PRETO 138P	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	34,08	34,08
14956	SUPORTE FIXO ISO PRETO 138P	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	34,08	34,08
14957	SUPORTE FIXO ISO PRETO 138P	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	34,08	34,08
14958	BASE LONGARINA ISO 2 LUGARES PRETO 177P	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	114,56	114,56
14959	MESA RETANGULAR 800MM CRISTAL M15205C	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	133,46	133,46
14960	MESA RETANGULAR 800MM CRISTAL M15205C	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	133,46	133,46
14961	MESA RETANGULAR 800MM CRISTAL M15205C	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	133,46	133,46
14962	MESA SECRETARIA CONZA 1100CZ	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	221,96	221,96
14963	MESA SECRETARIA CONZA 1100CZ	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	221,96	221,96
14964	MESA DE REUNIAO 2,20M ASPEN 3200AS	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	621,20	621,20
14965	BASE LONGARINA ISO 3 LUGARES PRETA 179P	1	10/12/2015	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	139,62	139,62
14975	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON C/ BUIK	1	16/12/2015	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	632,00	632,00
15051	TROMBONE DE VARA PRINCE	1	29/12/2015	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	1.066,06	1.066,06
15064	TENSIÔMETRO ADULTO - MISSOURI	1	20/12/2014	03.019.00000009 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	61,94	61,94
15065	BIRO EM ACO	1	20/12/2014	03.019.00000009 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	128,80	128,80
15066	GLICOSÍMETRO - ON CALL LUS	1	00/00/0000	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	61,20	61,20
15088	CPU CORE I3, 4GB MEMORIA, 500HD + TECLADO + MOUSE + CAIXAS	1	15/01/2016	03.019.00000006 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.187,44	1.187,44
15089	MONITOR 18,5	1	15/01/2016	03.019.00000006 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	322,00	322,00
15090	ESTABILIZADOR 1000VA	1	15/01/2016	03.019.00000006 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	281,75	281,75
15091	MULTIFUNCIONAL COM BULK EPSON L220	1	15/01/2016	03.019.00000006 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	764,75	764,75
15092	CPU CORE 2DOU, 4GB MEMORIA, 500HD + TECLADO + MOUSE + CAIXAS	1	15/01/2016	03.019.00000004 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	724,50	724,50
15695	ARMARIO MODELO ARQUIVO EM ACO, C/ 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENS	1	11/03/2016	02.010.00000007 - CONTABILIDADE	623,90	623,90
15696	ARMARIO MODELO ARQUIVO EM ACO, C/ 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENS	1	11/03/2016	02.010.00000007 - CONTABILIDADE	623,90	623,90
15697	ARMARIO MODELO ARQUIVO EM ACO, C/ 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENS	1	11/03/2016	02.010.00000007 - CONTABILIDADE	623,90	623,90
15698	ARMARIO MODELO ARQUIVO EM ACO, C/ 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENS	1	11/03/2016	02.010.00000007 - CONTABILIDADE	623,90	623,90
15699	GUILHOTINA DE MESA EM ACO COM PRENSA PARA PAPEL A4	1	11/03/2016	02.010.00000007 - CONTABILIDADE	128,06	128,06
15700	VENTILADOR TUFÃO 60.N1 - PAREDE PT CV. BIVO, LORENSID	1	14/03/2016	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	261,10	261,10
15701	VENTILADOR TUFÃO 60.N1 - PAREDE PT CV. BIVO, LORENSID	1	14/03/2016	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	261,10	261,10
15702	VENTILADOR TUFÃO 60.N1 - PAREDE PT CV. BIVO, LORENSID	1	14/03/2016	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	261,10	261,10
15703	VENTILADOR TUFÃO 60.N1 - PAREDE PT CV. BIVO, LORENSID	1	14/03/2016	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	261,10	261,10
15704	VENTILADOR TUFÃO 60.N1 - PAREDE PT CV. BIVO, LORENSID	1	14/03/2016	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	261,10	261,10
15705	VENTILADOR TUFÃO 60.N1 - PAREDE PT CV. BIVO, LORENSID	1	14/03/2016	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	261,10	261,10
15706	VENTILADOR TUFÃO 60.N1 - PAREDE PT CV. BIVO, LORENSID	1	14/03/2016	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	261,10	261,10
15707	VENTILADOR TUFÃO 60.N1 - PAREDE PT CV. BIVO, LORENSID	1	14/03/2016	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	261,10	261,10



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
15708	VENTILADOR TUFAO 60.N1 - PAREDE PT CV. BIVO, LORENSID	1	14/03/2016	02.005.00000003 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	261,10	261,10
15709	VENTILADOR TUFAO 60.N1 - PAREDE PT CV. BIVO, LORENSID	1	14/03/2016	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	261,10	261,10
16008	IMPRESSORA HP LASER M125	1	31/03/2016	02.010.00000007 - CONTABILIDADE	1.066,00	1.066,00
16010	COND DE AR SPLIT 24.000 BTUS CLASSE B - ELGIN	1	01/04/2016	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	2.302,84	2.302,84
16011	VENTILADOR DE PAREDE 60CM ARGE	1	01/04/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	180,70	180,70
16012	VENTILADOR DE PAREDE 60CM ARGE	1	01/04/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	180,70	180,70
16013	VENTILADOR DE PAREDE 60CM ARGE	1	01/04/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	180,70	180,70
16014	VENTILADOR DE PAREDE 60CM ARGE	1	01/04/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	180,70	180,70
16015	VENTILADOR DE PAREDE 60CM ARGE	1	01/04/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	180,70	180,70
16016	VENTILADOR DE PAREDE 60CM ARGE	1	01/04/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	180,70	180,70
16017	VENTILADOR DE PAREDE 60CM ARGE	1	01/04/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	180,70	180,70
16018	VENTILADOR DE PAREDE 60CM ARGE	1	01/04/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	180,70	180,70
16019	VENTILADOR DE PAREDE 60CM ARGE	1	01/04/2016	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	180,70	180,70
16020	VENTILADOR DE PAREDE 60CM ARGE	1	01/04/2016	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	180,70	180,70
16021	VENTILADOR DE PAREDE 60CM ARGE	1	01/04/2016	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	180,70	180,70
16022	VENTILADOR DE PAREDE 60CM ARGE	1	01/04/2016	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	180,70	180,70
16023	VENTILADOR DE PAREDE 60CM ARGE	1	01/04/2016	02.006.00000009 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	180,70	180,70
16024	VENTILADOR DE PAREDE 60CM ARGE	1	01/04/2016	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	180,70	180,70
16025	VENTILADOR DE PAREDE 60CM ARGE	1	01/04/2016	02.006.00000010 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	180,70	180,70
16026	VENTILADOR DE PAREDE 60CM ARGE	1	01/04/2016	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	180,70	180,70
16027	VENTILADOR DE PAREDE 60CM ARGE	1	01/04/2016	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	180,70	180,70
16028	VENTILADOR DE PAREDE 60CM ARGE	1	01/04/2016	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	180,70	180,70
16029	VENTILADOR DE PAREDE 60CM ARGE	1	01/04/2016	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	180,70	180,70
16030	VENTILADOR DE PAREDE 60CM ARGE	1	01/04/2016	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	180,70	180,70
16031	VENTILADOR DE PAREDE 60CM ARGE	1	01/04/2016	02.006.00000007 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	180,70	180,70
16032	VENTILADOR DE PAREDE 60CM ARGE	1	01/04/2016	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	180,70	180,70
16033	VENTILADOR DE PAREDE 60CM ARGE	1	01/04/2016	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	180,70	180,70
16034	VENTILADOR DE PAREDE 60CM ARGE	1	01/04/2016	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	180,70	180,70
16035	VENTILADOR DE PAREDE 60CM ARGE	1	01/04/2016	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	180,70	180,70
16036	VENTILADOR DE PAREDE 60CM ARGE	1	01/04/2016	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	180,70	180,70
16037	VENTILADOR DE PAREDE 60CM ARGE	1	01/04/2016	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	180,70	180,70
16050	I/GM CLASSIC LIFE	1	04/02/2016	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	0,00	0,00
16115	ESTABILIZADOR MK TECH	1	01/02/2016	02.002.00000007 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PEL	50,08	50,08
16116	ARMARIO 2 PORTAS 90CM	1	01/02/2016	02.002.00000003 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PEL	136,56	136,56
16133	UNID EXT COND AR SPLIT 12000 BTUS A ELGIN	1	26/04/2016	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	786,30	786,30
16134	UNID INT COND AR SPLIT 12000 BTUS A ELGIN	1	26/04/2016	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	656,80	656,80
16135	UNID INT 9000 BTUS SPLIT A ELGIN	1	26/04/2016	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	619,80	619,80
16136	UNID INT 9000 BTUS SPLIT A ELGIN	1	26/04/2016	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	619,80	619,80
16137	UNID EXT DE AR 9000 BTUS SPLIT A ELGIN	1	26/04/2016	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	721,50	721,50
16138	UNID EXT DE AR 9000 BTUS SPLIT A ELGIN	1	26/04/2016	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	721,50	721,50
16160	CADEIRA GIRATORIA PRETA (LUXO)	1	00/00/0000	02.001.00000001 - ASSESSORIA JURIDICA	362,38	362,38
16161	QUADRO P/ FOTOS	1	00/00/0000	02.002.00000006 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PEL	64,40	64,40
16162	QUADRO P/ FOTOS	1	00/00/0000	02.002.00000006 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PEL	64,40	64,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
16301	NO BREAK 1,5 KVA 6 TOMADAS TRIPOLARES APC	1	11/05/2016	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	1.247,90	1.247,90
16302	IMPRESSORA HP LASER MOD 125A HP	1	11/05/2016	02.005.00000002 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	1.839,90	1.839,90
16303	PARQUE INFANTIL TIPO CASINHA "A"	1	11/05/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	3.977,50	3.977,50
16304	BALANCO TRES LUGARES	1	11/05/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	1.017,50	1.017,50
16305	PARQUE INFANTIL TIPO FALCAO	1	11/05/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	1.665,00	1.665,00
16306	GANGORRA TRIPLA	1	11/05/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	323,80	323,80
16307	GANGORRA TRIPLA	1	11/05/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	323,80	323,80
16336	CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA PRETA	1	20/12/2014	02.010.00000004 - CONTABILIDADE	322,00	322,00
16785	HD EXTERNO PORTATIL	1	19/07/2016	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	344,61	344,61
16786	MONITOR LED 21,5 P	1	19/07/2016	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	572,80	572,80
16787	TELA PARA PROJETO, TRIPE 2,00X2,00	1	18/07/2016	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	608,60	608,60
16788	PROJETO BRILHO 3000 ANSI LUMENS	1	19/07/2016	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	2.237,50	2.237,50
16789	ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS	1	19/07/2016	02.005.00000008 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	104,75	104,75
16810	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MFP M12A	1	20/12/2014	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	579,50	579,50
16811	ESTABILIZADOR APC 1500	1	20/12/2014	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	169,18	169,18
16812	MONITOR AOC 18 POLEGADAS	1	20/12/2014	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	335,50	335,50
16813	TELEFONE FIXO NKS	1	20/12/2014	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	41,42	41,42
16814	MESA PARA COMPUTADOR	1	20/12/2014	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	120,88	120,88
16842	NOTEBOOK POSITIVO PROCESSADOR DE 04 NUCLEOS, 4GB, 500HD	1	28/07/2016	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	1.700,50	1.700,50
16844	COMPUTADOR POSITIVO PCTV C1260 CEL 4G 500GB	1	02/08/2016	03.019.00000006 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.601,60	1.601,60
16845	COMPUTADOR POSITIVO PCTV C1260 CEL 4G 500GB	1	02/08/2016	03.019.00000006 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.601,60	1.601,60
16846	MONITOR 14 LED MCI501 POSITIVO	1	02/08/2016	03.019.00000006 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	333,16	333,16
16847	MONITOR 14 LED MCI501 POSITIVO	1	02/08/2016	03.019.00000006 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	333,16	333,16
16848	MONITOR 14 LED MCI501 POSITIVO	1	02/08/2016	03.019.00000006 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	333,16	333,16
16849	ROTEADOR WIRELESS WRN241 N150 MBPS	1	02/08/2016	03.019.00000006 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	152,48	152,48
16850	ESTABILIZADOR MICROLINE 2 500 VA BIV115 V BMI	1	01/08/2016	03.019.00000006 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	161,99	161,99
16851	ESTABILIZADOR MICROLINE 2 500 VA BIV115 V BMI	1	01/08/2016	03.019.00000006 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	161,99	161,99
16871	TORO VOLCANO 2.0 16V AT9 DIE 05 PASSAGEIROS 004 CILINDROS 0 KM FAB 2016 MOD2017 COR BRANCO AMB	1	08/08/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	117.730,00	117.730,00
16895	BALANCA HIBRIDA 1000KG BKH-1000 BALMAK	1	15/08/2016	02.008.00000001 - PROTOCOLO	2.713,00	2.713,00
16908	APARELHO DE SOM PORTATIL PHILCO	1	20/12/2014	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	169,18	169,18
16909	MICROFONE LE SON	1	20/12/2014	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	100,82	100,82
16910	QUADRO BRANCO EM MELAMINICO PEQUENO	1	20/12/2014	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
16911	QUADRO BRANCO EM MELAMINICO GRANDE	1	20/12/2014	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,50	80,50
16912	ARQUIVO EM ACO COM 02 PORTAS E 05 COMPARTIMENTOS - P	1	20/12/2014	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	217,48	217,48
16913	ARQUIVO EM ACO COM 02 PORTAS E 05 COMPARTIMENTOS - P	1	20/12/2014	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	217,48	217,48
16914	ARQUIVO EM ACO COM 02 PORTAS E 05 COMPARTIMENTOS - P	1	20/12/2014	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	217,48	217,48
16915	ARQUIVO EM ACO COM 02 PORTAS E 05 COMPARTIMENTOS - P	1	20/12/2014	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	217,48	217,48
16916	ARQUIVO EM ACO COM 02 PORTAS E 05 COMPARTIMENTOS - G	1	20/12/2014	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	289,80	289,80
16917	ARQUIVO EM ACO COM 02 PORTAS E 05 COMPARTIMENTOS - G	1	20/12/2014	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	289,80	289,80
16918	ARQUIVO EM ACO COM 02 PORTAS E 05 COMPARTIMENTOS - G	1	20/12/2014	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	289,80	289,80
16919	ARQUIVO EM ACO COM 02 PORTAS E 05 COMPARTIMENTOS - G	1	20/12/2014	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	289,80	289,80
16922	ARQUIVO EM ACO COM 06 PORTAS - SCHEFFER	1	20/12/2014	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	233,58	233,58
16923	VENTILADOR VENTISOL	1	20/12/2014	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	104,78	104,78



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 8.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
17124	FONTE ATX 500W - MYMAX; CHAVEADA; COM CABO DE FORÇA	1	13/09/2016	02.010.00000004 - CONTABILIDADE	124,84	124,84
17125	BANCO EM MADEIRA DE JATOBA OU SIMILAR COM BASE DE ALUMINIO MEDINDO 0,70 X 1,50 METROS.	1	16/09/2016	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	320,00	320,00
17126	BANCO EM MADEIRA DE JATOBA OU SIMILAR COM BASE DE ALUMINIO MEDINDO 0,70 X 1,50 METROS.	1	16/09/2016	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	320,00	320,00
17127	BANCO EM MADEIRA DE JATOBA OU SIMILAR COM BASE DE ALUMINIO MEDINDO 0,70 X 1,50 METROS.	1	16/09/2016	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	320,00	320,00
17128	BANCO EM MADEIRA DE JATOBA OU SIMILAR COM BASE DE ALUMINIO MEDINDO 0,70 X 1,50 METROS.	1	16/09/2016	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	320,00	320,00
17129	BANCO EM MADEIRA DE JATOBA OU SIMILAR COM BASE DE ALUMINIO MEDINDO 0,70 X 1,50 METROS.	1	16/09/2016	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	320,00	320,00
17130	BANCO EM MADEIRA DE JATOBA OU SIMILAR COM BASE DE ALUMINIO MEDINDO 0,70 X 1,50 METROS.	1	16/09/2016	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	320,00	320,00
17131	BANCO EM MADEIRA DE JATOBA OU SIMILAR COM BASE DE ALUMINIO MEDINDO 0,70 X 1,50 METROS.	1	16/09/2016	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	320,00	320,00
17132	BANCO EM MADEIRA DE JATOBA OU SIMILAR COM BASE DE ALUMINIO MEDINDO 0,70 X 1,50 METROS.	1	16/09/2016	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	320,00	320,00
17133	BANCO EM MADEIRA DE JATOBA OU SIMILAR COM BASE DE ALUMINIO MEDINDO 0,70 X 1,50 METROS.	1	16/09/2016	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	320,00	320,00
17134	BANCO EM MADEIRA DE JATOBA OU SIMILAR COM BASE DE ALUMINIO MEDINDO 0,70 X 1,50 METROS.	1	16/09/2016	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	320,00	320,00
17135	BANCO EM MADEIRA DE JATOBA OU SIMILAR COM BASE DE ALUMINIO MEDINDO 0,70 X 1,50 METROS.	1	16/09/2016	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	320,00	320,00
17136	BANCO EM MADEIRA DE JATOBA OU SIMILAR COM BASE DE ALUMINIO MEDINDO 0,70 X 1,50 METROS.	1	16/09/2016	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	320,00	320,00
17137	BANCO EM MADEIRA DE JATOBA OU SIMILAR COM BASE DE ALUMINIO MEDINDO 0,70 X 1,50 METROS.	1	16/09/2016	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	320,00	320,00
17138	BANCO EM MADEIRA DE JATOBA OU SIMILAR COM BASE DE ALUMINIO MEDINDO 0,70 X 1,50 METROS.	1	16/09/2016	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	320,00	320,00
17139	BANCO EM MADEIRA DE JATOBA OU SIMILAR COM BASE DE ALUMINIO MEDINDO 0,70 X 1,50 METROS.	1	16/09/2016	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	320,00	320,00
17140	BANCO EM MADEIRA DE JATOBA OU SIMILAR COM BASE DE ALUMINIO MEDINDO 0,70 X 1,50 METROS.	1	16/09/2016	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	320,00	320,00
17141	BANCO EM MADEIRA DE JATOBA OU SIMILAR COM BASE DE ALUMINIO MEDINDO 0,70 X 1,50 METROS.	1	16/09/2016	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	320,00	320,00
17142	BANCO EM MADEIRA DE JATOBA OU SIMILAR COM BASE DE ALUMINIO MEDINDO 0,70 X 1,50 METROS.	1	16/09/2016	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	320,00	320,00
17143	BANCO EM MADEIRA DE JATOBA OU SIMILAR COM BASE DE ALUMINIO MEDINDO 0,70 X 1,50 METROS.	1	16/09/2016	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	320,00	320,00
17144	BANCO EM MADEIRA DE JATOBA OU SIMILAR COM BASE DE ALUMINIO MEDINDO 0,70 X 1,50 METROS.	1	16/09/2016	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	320,00	320,00
17145	BANCO EM MADEIRA DE JATOBA OU SIMILAR COM BASE DE ALUMINIO MEDINDO 0,70 X 1,50 METROS.	1	16/09/2016	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	320,00	320,00
17146	BANCO EM MADEIRA DE JATOBA OU SIMILAR COM BASE DE ALUMINIO MEDINDO 0,70 X 1,50 METROS.	1	16/09/2016	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	320,00	320,00
17147	BANCO EM MADEIRA DE JATOBA OU SIMILAR COM BASE DE ALUMINIO MEDINDO 0,70 X 1,50 METROS.	1	16/09/2016	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	320,00	320,00
17148	BANCO EM MADEIRA DE JATOBA OU SIMILAR COM BASE DE ALUMINIO MEDINDO 0,70 X 1,50 METROS.	1	16/09/2016	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	320,00	320,00
17149	BANCO EM MADEIRA DE JATOBA OU SIMILAR COM BASE DE ALUMINIO MEDINDO 0,70 X 1,50 METROS.	1	16/09/2016	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	320,00	320,00
17158	IMPRESSORA CANON PRIXMA IP 1900	1	17/03/2015	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	65,50	65,50
17159	ESTANTE DE AÇO COM 04 COMPARTIMENTO	1	20/12/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	80,50	80,50
17160	COMPUTADOR POSITIVO (INTEL CELERON/MEMO RAM 01 GB/HD 200 GB)	1	20/12/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
17161	BIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	1	20/12/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	144,90	144,90
17162	TELEVISÃO CCE 20 POLEGADAS	1	20/12/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	169,18	169,18
17163	LONGARINA AZUL COM 3 LUGARES	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	201,38	201,38
17164	LONGARINA AZUL COM 3 LUGARES	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	201,38	201,38
17165	LONGARINA AZUL COM 3 LUGARES	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	201,38	201,38
17166	ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS E 04 COMPARTIMENTO	1	20/12/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	305,90	305,90
17167	GUILHOTINA DE MESA	1	20/12/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	64,40	64,40
17168	BIRO DE MADEIRA COM 02 GAVETAS DE 1,2 M	1	20/12/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	209,30	209,30
17169	ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS E 04 COMPARTIMENTO	1	20/12/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	305,90	305,90
17170	BIRO SIMPLES DE 1,2 M	1	20/12/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	96,60	96,60
17171	CADEIRA ACOLCHOADA COR PRETA	1	20/12/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	120,88	120,88
17179	AR CONDICIONADO SPLIT - 30.000 BTUS - TIVAH	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	5.293,75	5.293,75
17180	ARMARIO ALTO EM ACO - GENEAO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	558,25	558,25
17181	BANCO MEDINDO 180 X 40 EM ACO E MDF - MARCA:AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	235,85	235,85



MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
17182	BANCO MEDINDO 180 X 40 EM ACO E MDF - MARCA:AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	235,85	235,85
17183	BANCO MEDINDO 180 X 40 EM ACO E MDF - MARCA:AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	235,85	235,85
17184	BANCO MEDINDO 180 X 40 EM ACO E MDF - MARCA:AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	235,85	235,85
17185	BANCO MEDINDO 180 X 40 EM ACO E MDF - MARCA:AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	235,85	235,85
17186	BANCO MEDINDO 180 X 40 EM ACO E MDF - MARCA:AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	235,85	235,85
17187	BANCO MEDINDO 180 X 40 EM ACO E MDF - MARCA:AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	235,85	235,85
17188	BANCO MEDINDO 180 X 40 EM ACO E MDF - MARCA:AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	235,85	235,85
17189	BANCO MEDINDO 180 X 40 EM ACO E MDF - MARCA:AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	235,85	235,85
17190	BANCO MEDINDO 180 X 40 EM ACO E MDF - MARCA:AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	235,85	235,85
17191	BANCO MEDINDO 180 X 40 EM ACO E MDF - MARCA:AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	235,85	235,85
17192	BANCO MEDINDO 180 X 40 EM ACO E MDF - MARCA:AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	235,85	235,85
17193	ARMARIO ALTO EM ACO - GENEACO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	558,25	558,25
17194	ARMARIO ALTO EM ACO - GENEACO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	558,25	558,25
17195	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - MARCA:AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17196	ARMARIO PARA PRIMEIROS SOCORROS - GENEACO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	625,65	625,65
17197	ARMARIO ROUPEIRO DE 12 PORTAS - GENEACO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	1.058,75	1.058,75
17198	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - MARCA:AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17199	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - MARCA:AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17200	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - MARCA:AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17201	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - MARCA:AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17202	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - MARCA:AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17203	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - MARCA:AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17204	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - MARCA:AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17205	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - MARCA:AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17206	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - MARCA:AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17207	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - MARCA:AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17208	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - MARCA:AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17209	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - MARCA:AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17210	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - MARCA:AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17211	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - MARCA:AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17212	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - MARCA:AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17213	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - MARCA:AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17214	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - MARCA:AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17215	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - MARCA:AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17216	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - MARCA:AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17217	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - MARCA:AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17218	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - MARCA:AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17219	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - MARCA:AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17220	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - MARCA:AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17221	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - MARCA:AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17222	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - MARCA:AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17223	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - MARCA:AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17224	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - MARCA:AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00



MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
17268	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17269	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17270	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17271	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17272	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17273	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17274	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17275	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17276	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17277	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17278	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17279	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17280	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17281	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17282	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17283	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17284	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17285	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17286	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17287	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17288	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17289	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17290	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17291	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17292	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17293	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17294	CADEIRA P/ CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	77,00	77,00
17295	ARQUIVO DE ACO C/ 4 GAVETAS - GENEACO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	587,15	587,15
17296	COIFA INDUSTRIAL DE EXAUSTAO - MARCA: PB MOVEIS	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	2.600,00	2.600,00
17297	COIFA INDUSTRIAL DE EXAUSTAO - MARCA: PB MOVEIS	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	2.600,00	2.600,00
17298	MESA MEDINDO 180X80 - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	409,10	409,10
17299	BALANCO COM 4 LUGARES - XALINGO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	1.347,50	1.347,50
17300	MESA MEDINDO 180X80 - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	409,10	409,10
17301	MESA MEDINDO 180X80 - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	409,10	409,10
17302	MESA MEDINDO 180X80 - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	409,10	409,10
17303	MESA MEDINDO 180X80 - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	409,10	409,10
17304	MESA MEDINDO 180X80 - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	409,10	409,10
17305	BANHEIRA EM PVC - XALINGO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	44,30	44,30
17306	MESA PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	240,65	240,65
17307	BANHEIRA EM PVC - XALINGO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	44,30	44,30
17308	BANHEIRA EM PVC - XALINGO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	44,30	44,30
17309	BANHEIRA EM PVC - XALINGO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	44,30	44,30
17310	MESA PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	240,65	240,65



MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
17311	MESA PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	240,65	240,65
17312	MESA PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	240,65	240,65
17313	MESA PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	240,65	240,65
17314	MESA PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	240,65	240,65
17315	MESA PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	240,65	240,65
17316	MESA PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	240,65	240,65
17317	MESA PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	240,65	240,65
17318	MESA PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	240,65	240,65
17319	BATEDEIRA - MONDIAL	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	192,50	192,50
17320	MESA PARA CRIANCAS DE 4 A 6 ANOS - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	192,50	192,50
17321	BATEDEIRA - MONDIAL	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	192,50	192,50
17322	BEBEDOURO ELETRICO - LIBELL	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	808,50	808,50
17323	MESA PARA CRIANCAS DE 4 A 6 ANOS - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	192,50	192,50
17324	MESA PARA CRIANCAS DE 4 A 6 ANOS - MARCA: AP DE AZEVEDO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	192,50	192,50
17325	BEBEDOURO ELETRICO - LIBELL	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	808,50	808,50
17326	BEBEDOURO ELETRICO - LIBELL	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	808,50	808,50
17327	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO - MARCA: LATINA	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	490,90	490,90
17328	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO - PLAXMETAL	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	266,65	266,65
17329	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO - MARCA: LATINA	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	490,90	490,90
17330	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO - MARCA: LATINA	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	490,90	490,90
17331	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO - PLAXMETAL	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	266,65	266,65
17332	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO - PLAXMETAL	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	266,65	266,65
17333	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO - PLAXMETAL	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	266,65	266,65
17334	TUNEL LUDICO EM POLIETILENO - MARCA: XALINGO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	1.659,00	1.659,00
17335	CADEIRA DE ALIMENTACAO P/ BEBE - GALZERANO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	244,50	244,50
17336	CADEIRA DE ALIMENTACAO P/ BEBE - GALZERANO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	244,50	244,50
17337	CADEIRA DE ALIMENTACAO P/ BEBE - GALZERANO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	244,50	244,50
17338	CADEIRA DE ALIMENTACAO P/ BEBE - GALZERANO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	244,50	244,50
17339	CADEIRA DE ALIMENTACAO P/ BEBE - GALZERANO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	244,50	244,50
17340	CADEIRA DE ALIMENTACAO P/ BEBE - GALZERANO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	244,50	244,50
17341	CADEIRA PARA REUNIAO - MARTIFLEX	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	144,40	144,40
17342	CADEIRA PARA REUNIAO - MARTIFLEX	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	144,40	144,40
17343	CADEIRA PARA REUNIAO - MARTIFLEX	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	144,40	144,40
17344	CADEIRA PARA REUNIAO - MARTIFLEX	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	144,40	144,40
17345	CADEIRA PARA REUNIAO - MARTIFLEX	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	144,40	144,40
17346	CADEIRA PARA REUNIAO - MARTIFLEX	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	144,40	144,40
17347	CADEIRA PARA REUNIAO - MARTIFLEX	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	144,40	144,40
17348	CADEIRA PARA REUNIAO - MARTIFLEX	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	144,40	144,40
17349	CADEIRA PARA REUNIAO - MARTIFLEX	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	144,40	144,40
17350	CADEIRA PARA REUNIAO - MARTIFLEX	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	144,40	144,40
17351	CAFETEIRA ELETRICA - BRITANIA	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	163,65	163,65
17352	CASA DE BONECAS - KETER	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	1.650,00	1.650,00
17353	CENTRIFUGA DE FRUTAS - MONDIAL	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	481,25	481,25



MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
17397	COLCHONETE P/ REPOUSO - AF. ESTOFADOS	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	100,00	100,00
17398	COLCHONETE P/ REPOUSO - AF. ESTOFADOS	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	100,00	100,00
17399	COLCHONETE P/ REPOUSO - AF. ESTOFADOS	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	100,00	100,00
17400	COLCHONETE P/ REPOUSO - AF. ESTOFADOS	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	100,00	100,00
17401	COLCHONETE P/ REPOUSO - AF. ESTOFADOS	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	100,00	100,00
17402	COLCHONETE P/ REPOUSO - AF. ESTOFADOS	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	100,00	100,00
17403	COLCHONETE P/ REPOUSO - AF. ESTOFADOS	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	100,00	100,00
17404	COLCHONETE P/ REPOUSO - AF. ESTOFADOS	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	100,00	100,00
17405	COLCHONETE P/ REPOUSO - AF. ESTOFADOS	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	100,00	100,00
17406	COLCHONETE P/ REPOUSO - AF. ESTOFADOS	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	100,00	100,00
17407	COLCHONETE P/ REPOUSO - AF. ESTOFADOS	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	100,00	100,00
17408	COLCHONETE P/ REPOUSO - AF. ESTOFADOS	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	100,00	100,00
17409	COLCHONETE P/ REPOUSO - AF. ESTOFADOS	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	100,00	100,00
17410	COLCHONETE P/ REPOUSO - AF. ESTOFADOS	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	100,00	100,00
17411	COLCHONETE P/ REPOUSO - AF. ESTOFADOS	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	100,00	100,00
17412	COLCHONETE P/ REPOUSO - AF. ESTOFADOS	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	100,00	100,00
17413	COLCHONETE P/ REPOUSO - AF. ESTOFADOS	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	100,00	100,00
17414	COLCHONETE P/ TROCADOR - AF. ESTOFADOS	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	69,00	69,00
17415	COLCHONETE P/ TROCADOR - AF. ESTOFADOS	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	69,00	69,00
17416	COLCHONETE P/ TROCADOR - AF. ESTOFADOS	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	69,00	69,00
17417	COLCHONETE P/ TROCADOR - AF. ESTOFADOS	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	69,00	69,00
17418	COLCHONETE P/ TROCADOR - AF. ESTOFADOS	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	69,00	69,00
17419	COLCHONETE P/ TROCADOR - AF. ESTOFADOS	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	69,00	69,00
17420	DVD PLAYER - MONDIAL	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	192,50	192,50
17421	DVD PLAYER - MONDIAL	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	192,50	192,50
17422	ESPRESSO DE FRUTAS - MONDIAL	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	245,45	245,45
17423	FERRO ELETRICO A SECO - MONDIAL	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	105,90	105,90
17424	FERRO ELETRICO A SECO - MONDIAL	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	110,00	110,00
17425	FOGAO 4 BOCAS - ESMALTEC	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	650,00	650,00
17426	FREEZER HORIZONTAL - ESMALTEC	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	2.100,00	2.100,00
17427	FREEZER HORIZONTAL - ESMALTEC	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	2.100,00	2.100,00
17428	GANGORRA - XALINGO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	600,00	600,00
17429	GELADEIRA DE USO DOMESTICO - FROSTFREE	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	1.230,00	1.230,00
17430	GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSTFREE 2500L - LINHA BRANCA - MARCA: CONSUL MODELO: CRD36A	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	1.230,00	1.230,00
17431	GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSTFREE 410L - LINHABRANCA - MARCA: CONSUL MODELO: CRM51A	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	2.200,00	2.200,00
17432	GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSTFREE 410L - LINHABRANCA - MARCA: CONSUL MODELO: CRM51A	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	2.200,00	2.200,00
17433	GIRA GIRA - CARROSSEL - KETER	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	1.250,00	1.250,00
17434	LIQUIDIFICADOR - MONDIAL	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	150,00	150,00
17435	LIQUIDIFICADOR - MONDIAL	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	150,00	150,00
17436	LIQUIDIFICADOR - MONDIAL	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	150,00	150,00
17437	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 8L - VITHORY INOX	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	800,00	800,00
17438	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 8KG - ELETROLUX	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	1.600,00	1.600,00
17439	MESA DE REUNIAO - PLATA MOVEIS	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	700,00	700,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
17440	MESA DE TRABALHO C/ GAVETAS - PLATA MOVEIS	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	350,00	350,00
17441	MESA DE TRABALHO C/ GAVETAS - PLATA MOVEIS	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	350,00	350,00
17442	MESA DE TRABALHO C/ GAVETAS - PLATA MOVEIS	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	350,00	350,00
17443	MULTIPROCESSADOR - PHILCO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	420,00	420,00
17444	POLTRONA P/ AMAMENTAR - CANAA	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	520,00	520,00
17445	POLTRONA P/ AMAMENTAR - CANAA	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	520,00	520,00
17446	POLTRONA P/ AMAMENTAR - CANAA	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	520,00	520,00
17447	POLTRONA P/ AMAMENTAR - CANAA	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	520,00	520,00
17448	SECADORA DE ROUPAS - 10KG - MUELLER	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	1.900,00	1.900,00
17449	SOFA DE 2 LUGARES - MARIANA	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	580,00	580,00
17450	SOFA DE 2 LUGARES - MARIANA	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	580,00	580,00
17451	TELEVISAO DE LCD 32P - TOSHIBA	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	1.480,00	1.480,00
17452	TELEVISAO DE LCD 32P - TOSHIBA	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	1.480,00	1.480,00
17453	VENTILADOR DE TETO - VENTISOL	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	180,00	180,00
17454	VENTILADOR DE TETO - VENTISOL	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	180,00	180,00
17455	VENTILADOR DE TETO - VENTISOL	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	180,00	180,00
17456	VENTILADOR DE TETO - VENTISOL	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	180,00	180,00
17457	VENTILADOR DE TETO - VENTISOL	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	180,00	180,00
17458	VENTILADOR DE TETO - VENTISOL	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	180,00	180,00
17459	VENTILADOR DE TETO - VENTISOL	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	180,00	180,00
17460	VENTILADOR DE TETO - VENTISOL	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	180,00	180,00
17461	VENTILADOR DE TETO - VENTISOL	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	180,00	180,00
17462	VENTILADOR DE TETO - VENTISOL	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	180,00	180,00
17473	ARMARIO - MADEIRA, COM DIMENSOES 0,75M X 0,75M - PLATA MOVEIS	1	05/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	231,23	231,23
17474	GELADEIRA - CAPACIDADE MINIMA DE 200L - CONSUL	1	05/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.092,00	1.092,00
17475	GELADEIRA - CAPACIDADE MINIMA DE 280L - CONSUL	1	05/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.557,23	1.557,23
17476	GELADEIRA - CAPACIDADE MINIMA DE 280L - CONSUL	1	05/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.557,23	1.557,23
17477	GELADEIRA - CAPACIDADE MINIMA DE 300L - CONSUL	1	05/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.558,23	1.558,23
17478	NOBREAK - 01 KVA, ENTRADA E SAIDA BIVOLT, BATERIAINTERNA 01 SELADA, ALARME AUDIO VISUAL, GARANTIA	1	05/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	418,00	418,00
17479	NOBREAK - 01 KVA, ENTRADA E SAIDA BIVOLT, BATERIAINTERNA 01 SELADA, ALARME AUDIO VISUAL, GARANTIA	1	05/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	418,00	418,00
17480	NOBREAK - 01 KVA, ENTRADA E SAIDA BIVOLT, BATERIAINTERNA 01 SELADA, ALARME AUDIO VISUAL, GARANTIA	1	05/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	418,00	418,00
17481	NOBREAK - 01 KVA, ENTRADA E SAIDA BIVOLT, BATERIAINTERNA 01 SELADA, ALARME AUDIO VISUAL, GARANTIA	1	05/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	418,00	418,00
17482	NOBREAK - 01 KVA, ENTRADA E SAIDA BIVOLT, BATERIAINTERNA 01 SELADA, ALARME AUDIO VISUAL, GARANTIA	1	05/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	418,00	418,00
17483	NOBREAK - 01 KVA, ENTRADA E SAIDA BIVOLT, BATERIAINTERNA 01 SELADA, ALARME AUDIO VISUAL, GARANTIA	1	05/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	418,00	418,00
17484	NOBREAK - 01 KVA, ENTRADA E SAIDA BIVOLT, BATERIAINTERNA 01 SELADA, ALARME AUDIO VISUAL, GARANTIA	1	05/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	418,00	418,00
17485	NOBREAK - 01 KVA, ENTRADA E SAIDA BIVOLT, BATERIAINTERNA 01 SELADA, ALARME AUDIO VISUAL, GARANTIA	1	05/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	418,00	418,00
17486	NOBREAK - 01 KVA, ENTRADA E SAIDA BIVOLT, BATERIAINTERNA 01 SELADA, ALARME AUDIO VISUAL, GARANTIA	1	05/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	418,00	418,00
17487	NOBREAK - 01 KVA, ENTRADA E SAIDA BIVOLT, BATERIAINTERNA 01 SELADA, ALARME AUDIO VISUAL, GARANTIA	1	05/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	418,00	418,00
17488	TELEVISOR - LCD, COM CONVERSOR DIGITAL, ENTRADA HDMI, FULL-HD, PORTAS USB; 32 POLEGADAS - TOSHIBA	1	05/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.368,00	1.368,00
17489	TELEVISOR - LCD, COM CONVERSOR DIGITAL, ENTRADA HDMI, FULL-HD, PORTAS USB; 32 POLEGADAS - TOSHIBA	1	05/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.368,00	1.368,00
17490	TELEVISOR - LCD, COM CONVERSOR DIGITAL, ENTRADA HDMI, FULL-HD, PORTAS USB; 40 POLEGADAS - TOSHIBA	1	05/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.888,00	1.888,00
17491	TELEVISOR - LCD, COM CONVERSOR DIGITAL, ENTRADA HDMI, FULL-HD, PORTAS USB; 40 POLEGADAS - TOSHIBA	1	05/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.888,00	1.888,00
17492	GELADEIRA PARA VACINAS - 01 PORTA, CAPACIDADE MINIMA 280 LITROS - CONSUL	1	05/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.725,00	1.725,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 8.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
17493	ROTEADOR LAN (WIRELESS) - WAN/LAN 1/4, ANTENA MINIMO DE 02 TIPO WIRELESS IEEE 802.11 B/G/N; FREQU	1	05/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	95,00	95,00
17494	ROTEADOR LAN (WIRELESS) - WAN/LAN 1/4, ANTENA MINIMO DE 02 TIPO WIRELESS IEEE 802.11 B/G/N; FREQU	1	05/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	95,00	95,00
17495	ROTEADOR LAN (WIRELESS) - WAN/LAN 1/4, ANTENA MINIMO DE 02 TIPO WIRELESS IEEE 802.11 B/G/N; FREQU	1	05/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	95,00	95,00
17496	ROTEADOR LAN (WIRELESS) - WAN/LAN 1/4, ANTENA MINIMO DE 02 TIPO WIRELESS IEEE 802.11 B/G/N; FREQU	1	05/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	95,00	95,00
17511	ARMÁRIO EM AÇO COM 06 PORTAS	1	18/10/2016	02.005.00000007 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	388,00	388,00
17532	COMPUTADOR (CORE I3/4G/500GB/DVDRW/TC/MOUSE) - GMI	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.400,00	1.400,00
17533	COMPUTADOR (CORE I3/4G/500GB/DVDRW/TC/MOUSE) - GMI	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.400,00	1.400,00
17534	COMPUTADOR (CORE I3/4G/500GB/DVDRW/TC/MOUSE) - GMI	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.400,00	1.400,00
17535	COMPUTADOR (CORE I3/4G/500GB/DVDRW/TC/MOUSE) - GMI	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.400,00	1.400,00
17536	COMPUTADOR (CORE I3/4G/500GB/DVDRW/TC/MOUSE) - GMI	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.400,00	1.400,00
17537	COMPUTADOR (CORE I3/4G/500GB/DVDRW/TC/MOUSE) - GMI	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.400,00	1.400,00
17538	COMPUTADOR (CORE I3/4G/500GB/DVDRW/TC/MOUSE) - GMI	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.400,00	1.400,00
17539	COMPUTADOR (CORE I3/4G/500GB/DVDRW/TC/MOUSE) - GMI	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.400,00	1.400,00
17540	COMPUTADOR (CORE I3/4G/500GB/DVDRW/TC/MOUSE) - GMI	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.400,00	1.400,00
17541	COMPUTADOR (CORE I3/4G/500GB/DVDRW/TC/MOUSE) - GMI	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.400,00	1.400,00
17542	COMPUTADOR (CORE I3/4G/500GB/DVDRW/TC/MOUSE) - GMI	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.400,00	1.400,00
17543	COMPUTADOR (CORE I3/4G/500GB/DVDRW/TC/MOUSE) - GMI	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.400,00	1.400,00
17544	COMPUTADOR (CORE I3/4G/500GB/DVDRW/TC/MOUSE) - GMI	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.400,00	1.400,00
17545	MONITOR LED 18,5P	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	399,00	399,00
17546	MONITOR LED 18,5P	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	399,00	399,00
17547	MONITOR LED 18,5P	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	399,00	399,00
17548	MONITOR LED 18,5P	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	399,00	399,00
17549	MONITOR LED 18,5P	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	399,00	399,00
17550	MONITOR LED 18,5P	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	399,00	399,00
17551	MONITOR LED 18,5P	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	399,00	399,00
17552	MONITOR LED 18,5P	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	399,00	399,00
17553	MONITOR LED 18,5P	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	399,00	399,00
17554	MONITOR LED 18,5P	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	399,00	399,00
17555	MONITOR LED 18,5P	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	399,00	399,00
17556	MONITOR LED 18,5P	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	399,00	399,00
17557	MONITOR LED 18,5P	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	399,00	399,00
17558	APARELHO DE DVD - MONDIAL	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	139,23	139,23
17559	APARELHO DE DVD - MONDIAL	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	139,23	139,23
17560	APARELHO DE DVD - MONDIAL	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	139,23	139,23
17561	APARELHO DE DVD - MONDIAL	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	139,23	139,23
17562	AR CONDICIONADO SPLIT - 7.000 BTUS - AGRATTO	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.210,00	1.210,00
17563	AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 BTUS - AGRATTO	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.380,00	1.380,00
17564	AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 BTUS - AGRATTO	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.380,00	1.380,00
17565	AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 BTUS - AGRATTO	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.380,00	1.380,00
17566	AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 BTUS - AGRATTO	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.380,00	1.380,00
17567	AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 BTUS - AGRATTO	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.380,00	1.380,00
17568	AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 BTUS - AGRATTO	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.380,00	1.380,00
17569	AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 BTUS - AGRATTO	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.380,00	1.380,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
17570	AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 BTUS - AGRATTO	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.380,00	1.380,00
17571	AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 BTUS - AGRATTO	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.380,00	1.380,00
17572	AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 BTUS - AGRATTO	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.380,00	1.380,00
17573	AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 BTUS - AGRATTO	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.380,00	1.380,00
17574	AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 BTUS - AGRATTO	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.380,00	1.380,00
17575	AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 BTUS - AGRATTO	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.380,00	1.380,00
17576	AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 BTUS - AGRATTO	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.380,00	1.380,00
17577	AR CONDICIONADO SPLIT - 7.000 BTUS - AGRATTO	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.265,00	1.265,00
17578	AR CONDICIONADO SPLIT - 7.000 BTUS - AGRATTO	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.265,00	1.265,00
17579	AR CONDICIONADO SPLIT - 7.000 BTUS - AGRATTO	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.265,00	1.265,00
17580	AR CONDICIONADO SPLIT - 7.000 BTUS - AGRATTO	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.265,00	1.265,00
17581	AR CONDICIONADO SPLIT - 7.000 BTUS - AGRATTO	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.265,00	1.265,00
17582	AR CONDICIONADO SPLIT - 7.000 BTUS - AGRATTO	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.265,00	1.265,00
17583	AR CONDICIONADO SPLIT - 7.000 BTUS - AGRATTO	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.265,00	1.265,00
17584	AR CONDICIONADO SPLIT - 7.000 BTUS - AGRATTO	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.265,00	1.265,00
17585	AR CONDICIONADO SPLIT - 7.000 BTUS - AGRATTO	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.265,00	1.265,00
17586	ESTANTE RM ACO C/02 PREATELEIRAS - MORZOVITORINO	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	78,23	78,23
17587	PROJETOR MULTMIDIA - BENG	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.980,00	1.980,00
17588	PROJETOR MULTMIDIA - BENG	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.980,00	1.980,00
17589	PROJETOR MULTMIDIA - BENG	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.980,00	1.980,00
17590	PROJETOR MULTMIDIA - BENG	1	18/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.980,00	1.980,00
17598	ESCORREGADOR EM POLIETILENO - XALINGO MODELO DINO	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	960,00	960,00
17599	FOGAO INDUSTRIAL - 06 BOCAS C/ FORNO - ITAJOBI	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	3.550,00	3.550,00
17600	FOGAO INDUSTRIAL - 06 BOCAS C/ FORNO - ITAJOBI	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	3.550,00	3.550,00
17601	PLACA DE TATAME DE EVA - HAITE	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,00	70,00
17602	PLACA DE TATAME DE EVA - HAITE	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,00	70,00
17603	PLACA DE TATAME DE EVA - HAITE	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,00	70,00
17604	PLACA DE TATAME DE EVA - HAITE	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,00	70,00
17605	PLACA DE TATAME DE EVA - HAITE	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,00	70,00
17606	PLACA DE TATAME DE EVA - HAITE	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,00	70,00
17607	PLACA DE TATAME DE EVA - HAITE	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,00	70,00
17608	PLACA DE TATAME DE EVA - HAITE	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,00	70,00
17609	PLACA DE TATAME DE EVA - HAITE	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,00	70,00
17610	PLACA DE TATAME DE EVA - HAITE	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,00	70,00
17611	PLACA DE TATAME DE EVA - HAITE	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,00	70,00
17612	PLACA DE TATAME DE EVA - HAITE	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,00	70,00
17613	PLACA DE TATAME DE EVA - HAITE	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,00	70,00
17614	PLACA DE TATAME DE EVA - HAITE	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,00	70,00
17615	PLACA DE TATAME DE EVA - HAITE	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,00	70,00
17616	PLACA DE TATAME DE EVA - HAITE	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,00	70,00
17617	PLACA DE TATAME DE EVA - HAITE	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,00	70,00
17618	PLACA DE TATAME DE EVA - HAITE	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,00	70,00
17619	PLACA DE TATAME DE EVA - HAITE	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,00	70,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
17620	PLACA DE TATAME DE EVA - HAITE	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,00	70,00
17621	PLACA DE TATAME DE EVA - HAITE	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,00	70,00
17622	PLACA DE TATAME DE EVA - HAITE	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,00	70,00
17623	PLACA DE TATAME DE EVA - HAITE	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,00	70,00
17624	PLACA DE TATAME DE EVA - HAITE	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,00	70,00
17625	PLACA DE TATAME DE EVA - HAITE	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,00	70,00
17626	PLACA DE TATAME DE EVA - HAITE	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,00	70,00
17627	PLACA DE TATAME DE EVA - HAITE	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,00	70,00
17628	PLACA DE TATAME DE EVA - HAITE	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	70,00	70,00
17629	AR CONDICIONADO SPLIT - 18.000 BTUS - TIVAH	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	2.500,00	2.500,00
17630	AR CONDICIONADO SPLIT - 18.000 BTUS - TIVAH	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	2.500,00	2.500,00
17631	MESA DE MADEIRA C/ 2 GAVETAS	1	20/12/2014	02.010.00000007 - CONTABILIDADE	241,50	241,50
17632	TELEFONE INTELBRAS TC 500	1	20/12/2014	02.010.00000007 - CONTABILIDADE	24,28	24,28
17633	LONGARINA PRETA C/ 3 ASSENTOS	1	20/12/2014	02.010.00000007 - CONTABILIDADE	201,38	201,38
17634	AR CONDICIONADO LG 9000 BTUS	1	20/12/2014	02.010.00000007 - CONTABILIDADE	885,50	885,50
17635	AR CONDICIONADO LG 9000 BTUS	1	20/12/2014	02.010.00000007 - CONTABILIDADE	885,50	885,50
17636	COMPUTADOR POSITIVO (INTEL CELERON/MEMO RAM 01 GB/HD 200 GB)	1	20/12/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	231,80	231,80
17637	ARMARIO EM ACO COM 02 PORTAS E 04 COMPARTIMENTO	1	20/12/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	305,90	305,90
17642	AMALGADOR	1	26/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	428,29	428,29
17643	AMALGADOR	1	26/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	428,29	428,29
17644	AMALGADOR	1	26/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	428,29	428,29
17645	BOMBA VACUO POWER PUMP 4 220 VOLTS	1	26/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	2.169,70	2.169,70
17646	AUTOCLAVE HORIZONTAL 40 LITROS	1	26/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	13.011,20	13.011,20
17647	BOMBA VACUO POWER PUMP 4 220 VOLTS	1	26/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	2.169,70	2.169,70
17648	IMPRESSORA LASER PADRAO MONO, 47PPM, 3GB MEM, BANDEJA 500FLS, OKI DATA ES5112	1	26/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.552,15	1.552,15
17649	BOMBA VACUO POWER PUMP 4 220 VOLTS	1	26/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	2.239,14	2.239,14
17650	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	1	26/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	493,30	493,30
17651	IMPRESSORA LASER PADRAO MONO, 47PPM, 3GB MEM, BANDEJA 500FLS, OKI DATA ES5112	1	26/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.552,15	1.552,15
17652	IMPRESSORA LASER PADRAO MONO, 47PPM, 3GB MEM, BANDEJA 500FLS, OKI DATA ES5112	1	26/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.552,15	1.552,15
17653	IMPRESSORA LASER PADRAO MONO, 47PPM, 3GB MEM, BANDEJA 500FLS, OKI DATA ES5112	1	26/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.552,15	1.552,15
17654	IMPRESSORA LASER PADRAO MONO, 47PPM, 3GB MEM, BANDEJA 500FLS, OKI DATA ES5112	1	26/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.552,15	1.552,15
17655	IMPRESSORA LASER PADRAO MONO, 47PPM, 3GB MEM, BANDEJA 500FLS, OKI DATA ES5112	1	26/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.552,15	1.552,15
17656	IMPRESSORA LASER PADRAO MONO, 47PPM, 3GB MEM, BANDEJA 500FLS, OKI DATA ES5112	1	26/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.552,15	1.552,15
17657	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - EM NYLON, FECHES DE VELCRO - PREMIUM	1	31/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	63,00	63,00
17658	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - EM NYLON, FECHES DE VELCRO - PREMIUM	1	31/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	63,00	63,00
17659	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO - EM NYLON, FECHES DE METAL - PREMIUM	1	31/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	67,00	67,00
17660	ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESO - EM NYLON, FECHES DE VELCRO - PREMIUM	1	31/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	93,00	93,00
17661	ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESO - EM NYLON, FECHES DE VELCRO - PREMIUM	1	31/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	93,00	93,00
17662	ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESO - EM NYLON, FECHES DE VELCRO - PREMIUM	1	31/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	93,00	93,00
17663	ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESO - EM NYLON, FECHES DE VELCRO - PREMIUM	1	31/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	93,00	93,00
17664	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL - EM NYLON, FECHES DE VELCRO - PREMIUM	1	31/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	93,00	93,00
17665	NEBULIZADOR PORTATEL - TIPO COMPRESSOR COM 01 SAIDA - G-TECH	1	31/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	142,00	142,00
17666	NEBULIZADOR PORTATEL - TIPO COMPRESSOR COM 01 SAIDA - G-TECH	1	31/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	142,00	142,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
17667	COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK) INTEL CORE I3, MEMORIA 4GB, HD 500GB - POSITIVO	1	31/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	2.060,00	2.060,00
17668	COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK) INTEL CORE I3, MEMORIA 4GB, HD 500GB - POSITIVO	1	31/10/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	2.060,00	2.060,00
17669	IMPRESSORA SAMSUNG ML 2851	1	20/12/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	182,52	182,52
17670	IMPRESSORA SAMSUNG ML 2851	1	20/12/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	182,52	182,52
17671	SOFA DE 2 LUGARES	1	20/12/2014	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	480,00	480,00
17679	APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM C/ DVD PLAYER - MARCA: LENOXX - MODELO: MD270	1	09/11/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	469,99	469,99
17680	APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM C/ DVD PLAYER - MARCA: LENOXX - MODELO: MD270	1	09/11/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	469,99	469,99
17681	APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM C/ DVD PLAYER - MARCA: LENOXX - MODELO: MD270	1	09/11/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	469,99	469,99
17682	APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM C/ DVD PLAYER - MARCA: LENOXX - MODELO: MD270	1	09/11/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	469,99	469,99
17683	APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM C/ DVD PLAYER - MARCA: LENOXX - MODELO: MD270	1	09/11/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	469,99	469,99
17684	APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM C/ DVD PLAYER - MARCA: LENOXX - MODELO: MD270	1	09/11/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	469,99	469,99
17685	APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM C/ DVD PLAYER - MARCA: LENOXX - MODELO: MD270	1	09/11/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	469,99	469,99
17686	APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM C/ DVD PLAYER - MARCA: LENOXX - MODELO: MD270	1	09/11/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	469,99	469,99
17687	APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM C/ DVD PLAYER - MARCA: LENOXX - MODELO: MD270	1	09/11/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	469,99	469,99
17688	APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM C/ DVD PLAYER - MARCA: LENOXX - MODELO: MD270	1	09/11/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	469,99	469,99
17689	BALANÇA COMPACTA DE PRATO - CAPACIDADE: 15KG/5G - MARCA: RAMUZA - MODELO: DCRB	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	749,99	749,99
17690	ESTERILIZADOR PARA 6 MAMADEIRAS PARA MICROONDAS - MODELO: DOUBLE DREAM	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	159,99	159,99
17691	ESTERILIZADOR PARA 6 MAMADEIRAS PARA MICROONDAS - MODELO: DOUBLE DREAM	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	159,99	159,99
17692	ESTERILIZADOR PARA 6 MAMADEIRAS PARA MICROONDAS - MODELO: DOUBLE DREAM	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	159,99	159,99
17693	MICROONDAS 27L - LINHA BRANCA - DISPLAY DIGITAL -MARCA: PANASONIC - MODELO: ST654	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	589,99	589,99
17694	MICROONDAS 27L - LINHA BRANCA - DISPLAY DIGITAL -MARCA: PANASONIC - MODELO: ST654	1	14/10/2016	02.006.00000011 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	589,99	589,99
17695	LARINGOSCOPIO ADULTO - 03 LAMINAS CROMADAS - MARCA: MD	1	10/11/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	530,00	530,00
17696	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - 4 TERMINAIS - MARCA: KAVO UNIK C4	1	10/11/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	9.331,12	9.331,12
17697	JATO DE BICARBONATO - COM BASE METALICA PARA ESTABILIDADE, CANETA AUTOLAVAVEL, DESUMIFICA	1	10/11/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	442,00	442,00
17698	JATO DE BICARBONATO - COM BASE METALICA PARA ESTABILIDADE, CANETA AUTOLAVAVEL, DESUMIFICA	1	10/11/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	442,00	442,00
17699	JATO DE BICARBONATO - COM BASE METALICA PARA ESTABILIDADE, CANETA AUTOLAVAVEL, DESUMIFICA	1	10/11/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	442,00	442,00
17700	JATO DE BICARBONATO - COM BASE METALICA PARA ESTABILIDADE, CANETA AUTOLAVAVEL, DESUMIFICA	1	10/11/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	442,00	442,00
17734	JATO DE BICARBONATO - COM BASE METALICA PARA ESTABILIDADE, CANETA AUTOLAVAVEL, DESUMIFICA	1	30/11/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	4.208,14	4.208,14
17735	JATO DE BICARBONATO - COM BASE METALICA PARA ESTABILIDADE, CANETA AUTOLAVAVEL, DESUMIFICA	1	30/11/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	4.208,14	4.208,14
17736	JATO DE BICARBONATO - COM BASE METALICA PARA ESTABILIDADE, CANETA AUTOLAVAVEL, DESUMIFICA	1	30/11/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	4.208,14	4.208,14
17737	BALANCA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA - MODO OPERACIONAL DIGITAL - BALMAK-ELP25BB	1	30/11/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	586,70	586,70
17738	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO - MODO OPERACIONAL DIGITAL - BALMAK-BKH200FAN	1	30/11/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.075,60	1.075,60
17739	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO - MODO OPERACIONAL DIGITAL - BALMAK-BKH200FAN	1	30/11/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.075,60	1.075,60
17740	BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO - MODO OPERACIONAL DIGITAL - BALMAK-BKH200FAN	1	30/11/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.075,60	1.075,60
17741	BALANCA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS - MODO OPERACIONAL DIGITAL - BALMAK-BKH300	1	30/11/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.320,00	1.320,00
17742	ELETROCARDIOGRAFO - LAUDO INTERATIVO, 12 CANAIS, BATERIAL INTERNA, MEMORIA, TELA LCD, SUPORT	1	19/09/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	8.262,25	8.262,25
17743	ELETROCARDIOGRAFO - LAUDO INTERATIVO, 12 CANAIS, BATERIAL INTERNA, MEMORIA, TELA LCD, SUPORT	1	19/09/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	8.262,25	8.262,25
17744	ELETROCARDIOGRAFO - LAUDO INTERATIVO, 01 CANAL, BATERIAL INTERNA, MEMORIA, TELA LCD, SUPORTE	1	30/11/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	6.355,60	6.355,60
17745	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - TIPO LED, SEM FIO,SEM RADIOMETRO - ECEL-EC500	1	30/11/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	552,45	552,45
17746	OFTALMOSCOPIO - BATERIA RECARREGAVEL, COMPOSTO DE 05 ABERTURAS - MARCA MD ONIMI 3000	1	30/11/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	728,45	728,45
17747	OTOSCOPIO - COM BATERIA RECARREGAVEL, DE 05 ESPECULOS REUTILIZAVEIS - MD MARK II	1	30/11/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	298,25	298,25
17748	ULTRASSOM ODONTOLOGICO - COM JATO DE BICARBONATO INTEGRADO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CA	1	30/11/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.515,60	1.515,60
17749	ULTRASSOM ODONTOLOGICO - COM JATO DE BICARBONATO INTEGRADO, MODO DE OPERACAO DIGITAL, CA	1	30/11/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.515,60	1.515,60



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
17840	CADEIRA PARA AUDITORIO FIXA 04 PES REVESTIMENTOS EM COURVIN NA COR VERMELHA COM GOMO NA C	1	21/12/2016	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	131,02	131,02
17841	CADEIRA PARA AUDITORIO FIXA 04 PES REVESTIMENTOS EM COURVIN NA COR VERMELHA COM GOMO NA C	1	21/12/2016	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	131,02	131,02
17842	CADEIRA PARA AUDITORIO FIXA 04 PES REVESTIMENTOS EM COURVIN NA COR VERMELHA COM GOMO NA C	1	21/12/2016	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	131,02	131,02
17843	CADEIRA PARA AUDITORIO FIXA 04 PES REVESTIMENTOS EM COURVIN NA COR VERMELHA COM GOMO NA C	1	21/12/2016	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	131,02	131,02
17844	CADEIRA PARA AUDITORIO FIXA 04 PES REVESTIMENTOS EM COURVIN NA COR VERMELHA COM GOMO NA C	1	21/12/2016	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	131,02	131,02
17845	CADEIRA PARA AUDITORIO FIXA 04 PES REVESTIMENTOS EM COURVIN NA COR VERMELHA COM GOMO NA C	1	21/12/2016	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	131,02	131,02
17846	CADEIRA PARA AUDITORIO FIXA 04 PES REVESTIMENTOS EM COURVIN NA COR VERMELHA COM GOMO NA C	1	21/12/2016	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	131,02	131,02
17847	CADEIRA PARA AUDITORIO FIXA 04 PES REVESTIMENTOS EM COURVIN NA COR VERMELHA COM GOMO NA C	1	21/12/2016	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	131,02	131,02
17848	CADEIRA PARA AUDITORIO FIXA 04 PES REVESTIMENTOS EM COURVIN NA COR VERMELHA COM GOMO NA C	1	21/12/2016	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	131,02	131,02
17849	CADEIRA PARA AUDITORIO FIXA 04 PES REVESTIMENTOS EM COURVIN NA COR VERMELHA COM GOMO NA C	1	21/12/2016	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	131,02	131,02
17850	CADEIRA PARA AUDITORIO FIXA 04 PES REVESTIMENTOS EM COURVIN NA COR VERMELHA COM GOMO NA C	1	21/12/2016	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	131,02	131,02
17851	CADEIRA PARA AUDITORIO FIXA 04 PES REVESTIMENTOS EM COURVIN NA COR VERMELHA COM GOMO NA C	1	21/12/2016	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	131,02	131,02
17852	CADEIRA PARA AUDITORIO FIXA 04 PES REVESTIMENTOS EM COURVIN NA COR VERMELHA COM GOMO NA C	1	21/12/2016	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	131,02	131,02
17853	CADEIRA PARA AUDITORIO FIXA 04 PES REVESTIMENTOS EM COURVIN NA COR VERMELHA COM GOMO NA C	1	21/12/2016	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	131,02	131,02
17854	CADEIRA PARA AUDITORIO FIXA 04 PES REVESTIMENTOS EM COURVIN NA COR VERMELHA COM GOMO NA C	1	21/12/2016	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	131,02	131,02
17855	CADEIRA PARA AUDITORIO FIXA 04 PES REVESTIMENTOS EM COURVIN NA COR VERMELHA COM GOMO NA C	1	21/12/2016	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	131,02	131,02
17856	CADEIRA PARA AUDITORIO FIXA 04 PES REVESTIMENTOS EM COURVIN NA COR VERMELHA COM GOMO NA C	1	21/12/2016	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	131,02	131,02
17857	CADEIRA PARA AUDITORIO FIXA 04 PES REVESTIMENTOS EM COURVIN NA COR VERMELHA COM GOMO NA C	1	21/12/2016	03.019.00000003 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	131,02	131,02
17948	CADEIRA HOSPITALAR - ACO/FERRO PINTADO, ACENTO E ENCOSTO EM ACO - AMBIENTE LINE	1	29/12/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	110,00	110,00
17949	CADEIRA PARA OBESOS - ACO INOXIDAVEL; COM BRACOS; COM RODIZIOS; EM ESTOFADO CORVIN PRETO - A	1	29/12/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.200,00	1.200,00
17950	CADEIRA PARA OBESOS - ACO INOXIDAVEL; COM BRACOS; COM RODIZIOS; EM ESTOFADO CORVIN PRETO - A	1	29/12/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	1.200,00	1.200,00
17951	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL - EM NYLON, FECHER DE METAL - PREMIUM	1	29/12/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	90,00	90,00
17952	FOCO REFLETOR - ILUMINACAO LED, HASTE FLEXIVEL - AMBIENTE LINE	1	29/12/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	485,00	485,00
17953	FOCO REFLETOR - ILUMINACAO LED, HASTE FLEXIVEL - AMBIENTE LINE	1	29/12/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	485,00	485,00
17954	FOCO REFLETOR - ILUMINACAO LED, HASTE FLEXIVEL - AMBIENTE LINE	1	29/12/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	485,00	485,00
17955	FOCO REFLETOR - ILUMINACAO LED, HASTE FLEXIVEL - AMBIENTE LINE	1	29/12/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	485,00	485,00
17956	MESA GINEOLOGICA - EM MADEIRA COM GABINETE; POSICAO DO LEITE FIXO - AMBIENTE LINE	1	29/12/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	825,00	825,00
17957	MESA GINEOLOGICA - EM MADEIRA COM GABINETE; POSICAO DO LEITE FIXO - AMBIENTE LINE	1	29/12/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	825,00	825,00
17958	MESA GINEOLOGICA - EM MADEIRA COM GABINETE; POSICAO DO LEITE FIXO - AMBIENTE LINE	1	29/12/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	825,00	825,00
17959	MESA GINEOLOGICA - EM MADEIRA COM GABINETE; POSICAO DO LEITE FIXO - AMBIENTE LINE	1	29/12/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	825,00	825,00
17960	MOCHO ODONTOLOGICO - ACO/FERRO PINTADO; COM ASSENTO E ENCOSTO EM PVC	1	29/12/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	690,00	690,00
17961	MOCHO ODONTOLOGICO - ACO/FERRO PINTADO; COM ASSENTO E ENCOSTO EM PVC	1	29/12/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	690,00	690,00
17962	MOCHO ODONTOLOGICO - ACO/FERRO PINTADO; COM ASSENTO E ENCOSTO EM PVC	1	29/12/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	690,00	690,00
17963	TELA DE PROTECAO - TIPO TRIPE; 1,80 X 1,80 M; TECIDO MATTE WHITE (BRANCO OPACO) - NARDELLI	1	29/12/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	399,98	399,98
17964	TELA DE PROTECAO - TIPO TRIPE; 1,80 X 1,80 M; TECIDO MATTE WHITE (BRANCO OPACO) - NARDELLI	1	29/12/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	399,98	399,98
17965	LONGARINA - 03 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, CORVIN PRETO - AMBIENTE LINE	1	29/12/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	203,98	203,98
17966	LONGARINA - 03 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, CORVIN PRETO - AMBIENTE LINE	1	29/12/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	203,98	203,98
17967	LONGARINA - 03 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, CORVIN PRETO - AMBIENTE LINE	1	29/12/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	203,98	203,98
17968	LONGARINA - 03 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, CORVIN PRETO - AMBIENTE LINE	1	29/12/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	203,98	203,98
17969	LONGARINA - 03 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, CORVIN PRETO - AMBIENTE LINE	1	29/12/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	203,98	203,98
17970	LONGARINA - 03 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, CORVIN PRETO - AMBIENTE LINE	1	29/12/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	203,98	203,98
17971	LONGARINA - 03 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, CORVIN PRETO - AMBIENTE LINE	1	29/12/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	203,98	203,98
17972	LONGARINA - 03 LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, CORVIN PRETO - AMBIENTE LINE	1	29/12/2016	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	203,98	203,98



MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
18190	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18191	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18192	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18193	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18194	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18195	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18196	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18197	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18198	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18199	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18200	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18201	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18202	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18203	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18204	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18205	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18206	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18207	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18208	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18209	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18210	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18211	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18212	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18213	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18214	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18215	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18216	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18217	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18218	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18219	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18220	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18221	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18222	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18223	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18224	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18225	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18226	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18227	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18228	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18229	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18230	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18231	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18232	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40



MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
18233	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18234	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18235	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18236	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18237	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18238	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18239	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18240	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18241	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18242	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18243	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18244	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18245	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18246	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18247	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18248	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18249	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18250	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18251	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18252	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18253	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18254	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18255	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18256	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18257	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18258	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18259	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18260	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18261	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18262	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18263	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18264	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18265	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18266	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18267	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18268	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18269	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18270	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18271	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18272	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18273	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18274	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40
18275	CADEIRA FIXA DE FERRO COM FORRO	1	20/12/2014	02.008.00000004 - PROTOCOLO	64,40	64,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
18313	BANCADA INDL SIGER P/MAQUINA ZIG ZAG 20U-609	1	21/02/2017	04.015.00000001 -	200,00	200,00
18314	BANCADA INDL SIGER P/MAQUINA OVERLOCK 321C	1	21/02/2017	04.015.00000001 -	200,00	200,00
18315	MAQUINA GALONEIRA BC 5000 COMPLETA	1	21/02/2017	04.015.00000001 -	2.400,00	2.400,00
18316	MAQUINA DE COSTURA INDL SIGER OVERLOQUE 3 FIOS	1	21/02/2017	04.015.00000001 -	2.400,00	2.400,00
18317	MAQUINA DE COSTURA INDL SIGER ZIG ZAG 3 PONTINHOS	1	21/02/2017	04.015.00000001 -	2.800,00	2.800,00
18472	BOMBA SUB (15) 3.2 TDR 11 1 CV 380V DANCOR	1	30/03/2017	02.008.00000001 - PROTOCOLO	1.589,99	1.589,99
18473	BOMBA SUB (15) 3.2 TDR 11 1 CV 380V DANCOR	1	30/03/2017	02.008.00000001 - PROTOCOLO	1.589,99	1.589,99
18474	QUADRO COMANDO TRIF STS 1 CV - 0PA/M4/6 C/ RELE DE NIVEL	1	30/03/2017	02.008.00000001 - PROTOCOLO	669,97	669,97
18475	QUADRO COMANDO TRIF STS 1 CV - 0PA/M4/6 C/ RELE DE NIVEL	1	30/03/2017	02.008.00000001 - PROTOCOLO	669,97	669,97
18476	BOMBA SUB (15) 3.2 TDR 11 1 CV 380V DANCOR	1	30/03/2017	02.008.00000001 - PROTOCOLO	1.589,99	1.589,99
18477	ELETRODO DE NIVEL ABS EPA 01 (PENDULO)	1	30/03/2017	02.008.00000001 - PROTOCOLO	25,97	25,97
18478	ELETRODO DE NIVEL ABS EPA 01 (PENDULO)	1	30/03/2017	02.008.00000001 - PROTOCOLO	25,97	25,97
18479	ELETRODO DE NIVEL ABS EPA 01 (PENDULO)	1	30/03/2017	02.008.00000001 - PROTOCOLO	25,97	25,97
18538	ARMARIO DE MADEIRA - MEDINDO 1,80 X 0,75 - MARCA: PLATA MOVEIS	1	29/03/2017	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	605,00	605,00
18539	SERVIDOR HP ISS ML110 GEN9 QUAD-CORE XEON E5-1603V3 2.8 8GB DISCO RIGIDO 1TB	1	03/04/2017	02.002.00000003 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	4.758,00	4.758,00
18540	HD WD SATA BLUE PC 1TB 7200RPM 6.0G/S	1	03/04/2017	02.002.00000003 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	352,00	352,00
18541	HD WD SATA BLUE PC 1TB 7200RPM 6.0G/S	1	03/04/2017	02.002.00000003 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	352,00	352,00
18610	ESTABILIZADOR 500 VA- TSSHARA	1	00/00/0000	02.010.00000006 - CONTABILIDADE	925,00	925,00
18625	NOBREAK 1500 VA TSSHARA	1	18/04/2017	02.002.00000012 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	950,00	950,00
18692	BEBEDOURO GELAGUA DE COLUNA, CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA, TERMOSTATO FRONTAL COM	1	11/05/2017	02.008.00000001 - PROTOCOLO	970,00	970,00
18714	ANDAIME 1,50 X 1,00 ACO 14	1	19/05/2017	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	135,00	135,00
18715	ANDAIME 1,50 X 1,00 ACO 14	1	19/05/2017	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	135,00	135,00
18716	ANDAIME 1,50 X 1,00 ACO 14	1	19/05/2017	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	135,00	135,00
18717	ANDAIME 1,50 X 1,00 ACO 14	1	19/05/2017	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	135,00	135,00
18718	ANDAIME 1,50 X 1,00 ACO 14	1	19/05/2017	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	135,00	135,00
18719	ANDAIME 1,50 X 1,00 ACO 14	1	19/05/2017	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	135,00	135,00
18720	ANDAIME 1,50 X 1,00 ACO 14	1	19/05/2017	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	135,00	135,00
18721	ANDAIME 1,50 X 1,00 ACO 14	1	19/05/2017	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	135,00	135,00
18722	ANDAIME 1,50 X 1,00 ACO 14	1	19/05/2017	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	135,00	135,00
18723	ANDAIME 1,50 X 1,00 ACO 14	1	19/05/2017	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	135,00	135,00
18724	ANDAIME 1,50 X 1,00 ACO 14	1	19/05/2017	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	135,00	135,00
18725	ANDAIME 1,50 X 1,00 ACO 14	1	19/05/2017	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	135,00	135,00
18726	ANDAIME 1,50 X 1,00 ACO 14	1	19/05/2017	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	135,00	135,00
18727	ANDAIME 1,50 X 1,00 ACO 14	1	19/05/2017	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	135,00	135,00
18728	ANDAIME 1,50 X 1,00 ACO 14	1	19/05/2017	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	135,00	135,00
18729	ANDAIME 1,50 X 1,00 ACO 14	1	19/05/2017	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	135,00	135,00
18730	ANDAIME 1,50 X 1,00 ACO 14	1	19/05/2017	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	135,00	135,00
18731	ANDAIME 1,50 X 1,00 ACO 14	1	19/05/2017	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	135,00	135,00
18732	ANDAIME 1,50 X 1,00 ACO 14	1	19/05/2017	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	135,00	135,00
18733	ANDAIME 1,50 X 1,00 ACO 14	1	19/05/2017	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	135,00	135,00
18734	AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS SELO A PHILCO	1	19/05/2017	02.002.00000003 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	1.319,00	1.319,00
18735	AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS SELO A PHILCO	1	19/05/2017	02.002.00000003 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	1.319,00	1.319,00
18736	AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS SELO A PHILCO	1	19/05/2017	02.002.00000003 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	1.319,00	1.319,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
18737	ARMARIO MULT-USO VALDEMOVEIS ASTECA MARROM	1	22/05/2017	02.002.00000003 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	510,00	510,00
18738	ARMARIO MULT-USO VALDEMOVEIS ASTECA MARROM	1	22/05/2017	02.002.00000003 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	510,00	510,00
18739	ARMARIO MULT-USO VALDEMOVEIS ASTECA MARROM	1	22/05/2017	02.002.00000003 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	510,00	510,00
18754	PLACA VIBRATORIA A GASOLINA 6.5 HP - NPV2LON	1	26/05/2017	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	5.600,00	5.600,00
18759	NOTEBOOK POSITIVO 4GB - 500HD	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	1.900,00	1.900,00
18760	NOTEBOOK POSITIVO 4GB - 500HD	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	1.900,00	1.900,00
18761	NOTEBOOK POSITIVO 4GB - 500HD	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	1.900,00	1.900,00
18762	NOTEBOOK POSITIVO 4GB - 500HD	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	1.900,00	1.900,00
18763	ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS LINKONE	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	117,00	117,00
18764	ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS LINKONE	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	117,00	117,00
18765	ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS LINKONE	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	117,00	117,00
18766	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA -USB	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	800,00	800,00
18767	ESTABILIZADOR 1000 VA-TSSHARA	1	29/05/2017	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	310,00	310,00
18768	ESTABILIZADOR 1000 VA-TSSHARA	1	29/05/2017	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	310,00	310,00
18769	ESTABILIZADOR 1000 VA-TSSHARA	1	29/05/2017	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	310,00	310,00
18770	ESTABILIZADOR 1000 VA-TSSHARA	1	29/05/2017	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	310,00	310,00
18771	ESTABILIZADOR 1000 VA-TSSHARA	1	29/05/2017	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	310,00	310,00
18772	ESTABILIZADOR 1000 VA-TSSHARA	1	29/05/2017	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	310,00	310,00
18773	ESTABILIZADOR 1000 VA-TSSHARA	1	29/05/2017	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	310,00	310,00
18774	ESTABILIZADOR 1000 VA-TSSHARA	1	29/05/2017	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	310,00	310,00
18775	ESTABILIZADOR 500VA-TSSHARA	1	29/05/2017	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	185,00	185,00
18776	ESTABILIZADOR 500VA-TSSHARA	1	29/05/2017	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	185,00	185,00
18777	ESTABILIZADOR 500VA-TSSHARA	1	29/05/2017	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	185,00	185,00
18778	ESTABILIZADOR 500VA-TSSHARA	1	29/05/2017	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	185,00	185,00
18779	ESTABILIZADOR 500VA-TSSHARA	1	29/05/2017	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	185,00	185,00
18780	ESTABILIZADOR 500VA-TSSHARA	1	29/05/2017	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	185,00	185,00
18781	ESTABILIZADOR 500VA-TSSHARA	1	29/05/2017	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	185,00	185,00
18782	ESTABILIZADOR 500VA-TSSHARA	1	29/05/2017	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	185,00	185,00
18783	ESTABILIZADOR 500VA-TSSHARA	1	29/05/2017	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	185,00	185,00
18784	ESTABILIZADOR 500VA-TSSHARA	1	29/05/2017	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	185,00	185,00
18785	ESTABILIZADOR 2000 VA TSSHARA	1	29/05/2017	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	570,00	570,00
18786	ESTABILIZADOR 2000 VA TSSHARA	1	29/05/2017	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	570,00	570,00
18787	ESTABILIZADOR 2000 VA TSSHARA	1	29/05/2017	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	570,00	570,00
18828	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000	1	02/06/2017	02.002.00000012 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	1.100,00	1.100,00
18829	ESTABILIZADOR 500VA-TSSHARA	1	02/06/2017	02.002.00000012 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	185,00	185,00
18830	NOTEBOOK POSITIVO 4GB-500HD	1	02/06/2017	02.012.00000001 - PROTOCOLO	1.900,00	1.900,00
18831	NOBREAK 1500VA - TSSHARA	1	02/06/2017	02.018.00000001 - PROTOCOLO	950,00	950,00
18832	NOBREAK 1500VA - TSSHARA	1	02/06/2017	02.018.00000001 - PROTOCOLO	950,00	950,00
18941	FIAT/UNO MILLE WAY ECON	1	00/00/0000	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	0,00	0,00
18966	PAD PARA CAPTURAR ASSINATURA	1	22/06/2017	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	1.109,00	1.109,00
18967	LEITOR BIOMETRICO OPTICO	1	22/06/2017	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	985,00	985,00
18968	WEBCAM USB	1	22/06/2017	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	680,00	680,00
18969	MONITOR LED 21,5 POSITIVO	1	22/06/2017	02.002.00000003 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	640,00	640,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
19031	SWITCH 24 PORTAS	1	27/06/2017	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	1.100,00	1.100,00
19032	SWITCH 24 PORTAS	1	27/06/2017	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	1.100,00	1.100,00
19033	HD EXTERNO - 2TB	1	27/06/2017	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	600,00	600,00
19034	HD EXTERNO - 2TB	1	27/06/2017	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	600,00	600,00
19048	NOTEBOOK POSITIVO 4GB - 500HD	1	03/07/2017	02.008.00000001 - PROTOCOLO	1.900,00	1.900,00
19049	VOLKSWAGEM SAVEIRO CS ST MB 2015	1	00/00/0000	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	0,00	0,00
19118	MINI RACK FECHADO 4U PRETO	1	14/07/2017	02.002.00000012 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	445,00	445,00
19172	MOTOR SUB EBARA (03) OP4 1 CV TRIF 380V	1	14/07/2017	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	1.179,00	1.179,00
19173	BOMBEADOR EBARA 4BPS 31 -11	1	14/07/2017	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	659,97	659,97
19983	MICRO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO	1	05/09/2017	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	249.740,00	249.740,00
20461	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS SELO A PHILCO	1	09/11/2017	04.015.00000001 -	1.190,00	1.190,00
20462	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS SELO A PHILCO	1	09/11/2017	04.015.00000001 -	1.190,00	1.190,00
20478	TV 32 POL PH32B51 SMART PHILCO	1	14/11/2017	04.015.00000001 -	1.315,00	1.315,00
20480	CADEIRA FIXA FLEXLINEA	1	16/11/2017	04.015.00000001 -	81,00	81,00
20481	CADEIRA FIXA FLEXLINEA	1	16/11/2017	04.015.00000001 -	81,00	81,00
20482	CADEIRA FIXA FLEXLINEA	1	16/11/2017	04.015.00000001 -	81,00	81,00
20483	CADEIRA FIXA FLEXLINEA	1	16/11/2017	04.015.00000001 -	81,00	81,00
20484	CADEIRA FIXA FLEXLINEA	1	16/11/2017	04.015.00000001 -	81,00	81,00
20485	CADEIRA FIXA FLEXLINEA	1	16/11/2017	04.015.00000001 -	81,00	81,00
20486	CADEIRA FIXA FLEXLINEA	1	16/11/2017	04.015.00000001 -	81,00	81,00
20487	CADEIRA FIXA FLEXLINEA	1	16/11/2017	04.015.00000001 -	81,00	81,00
20488	CADEIRA FIXA FLEXLINEA	1	16/11/2017	04.015.00000001 -	81,00	81,00
20489	CADEIRA FIXA FLEXLINEA	1	16/11/2017	04.015.00000001 -	81,00	81,00
20490	CADEIRA FIXA FLEXLINEA	1	16/11/2017	04.015.00000001 -	81,00	81,00
20491	CADEIRA FIXA FLEXLINEA	1	16/11/2017	04.015.00000001 -	81,00	81,00
20492	CADEIRA FIXA FLEXLINEA	1	16/11/2017	04.015.00000001 -	81,00	81,00
20493	CADEIRA FIXA FLEXLINEA	1	16/11/2017	04.015.00000001 -	81,00	81,00
20494	CADEIRA SECRETARIA FLEXNINEA	1	16/11/2017	04.015.00000001 -	171,00	171,00
20495	CADEIRA SECRETARIA FLEXNINEA	1	16/11/2017	04.015.00000001 -	171,00	171,00
20496	CADEIRA SECRETARIA FLEXNINEA	1	16/11/2017	04.015.00000001 -	171,00	171,00
20497	CADEIRA SECRETARIA FLEXNINEA	1	16/11/2017	04.015.00000001 -	171,00	171,00
20498	CADEIRA SECRETARIA FLEXNINEA	1	16/11/2017	04.015.00000001 -	171,00	171,00
20499	CADEIRA SECRETARIA FLEXNINEA	1	16/11/2017	04.015.00000001 -	171,00	171,00
20500	CADEIRA SECRETARIA FLEXNINEA	1	16/11/2017	04.015.00000001 -	171,00	171,00
20501	CADEIRA SECRETARIA FLEXNINEA	1	16/11/2017	04.015.00000001 -	171,00	171,00
20502	CADEIRA SECRETARIA FLEXNINEA	1	16/11/2017	04.015.00000001 -	171,00	171,00
20503	CADEIRA SECRETARIA FLEXNINEA	1	16/11/2017	04.015.00000001 -	171,00	171,00
20504	CADEIRA SECRETARIA FLEXNINEA	1	16/11/2017	04.015.00000001 -	171,00	171,00
20505	POLTRONA PRESIDENTE C/RELAX FLEXNINEA	1	16/11/2017	04.015.00000001 -	423,00	423,00
20506	MESA KA NOGUEIRA C/ PTO 1,50X0,060 C/2 GV FLEXNINEA	1	16/11/2017	04.015.00000001 -	360,00	360,00
20507	MESA KA NOGUEIRA C/ PTO 1,50X0,060 C/2 GV FLEXNINEA	1	16/11/2017	04.015.00000001 -	360,00	360,00
20508	MESA KA NOGUEIRA C/ PTO DE APOIO LATERAL FLEXNINEA	1	16/11/2017	04.015.00000001 -	144,00	144,00
20509	MESA KA NOGUEIRA C/ PTO DE APOIO LATERAL FLEXNINEA	1	16/11/2017	04.015.00000001 -	144,00	144,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
20510	MESA KA NOGUEIRA C/ PTO 1,20X0,60 C/ 2 GAV FLEXNINEA	1	16/11/2017	04.015.00000001 -	324,00	324,00
20511	MESA KA NOGUEIRA C/ PTO 1,20X0,60 C/ 2 GAV FLEXNINEA	1	16/11/2017	04.015.00000001 -	324,00	324,00
20512	MESA KA NOGUEIRA C/ PTO 1,20X0,60 C/ 2 GAV FLEXNINEA	1	16/11/2017	04.015.00000001 -	324,00	324,00
20513	MESA KA NOGUEIRA C/ PTO 1,20X0,60 C/ 2 GAV FLEXNINEA	1	16/11/2017	04.015.00000001 -	324,00	324,00
20514	MESA KA NOG C/ PTO REUNIAO RET. 2,00X1,00 FLEXNINEA	1	16/11/2017	04.015.00000001 -	441,00	441,00
20515	MESA KA NOG C/ PTO REUNIAO RED. 1.10 FLEXNINEA	1	16/11/2017	04.015.00000001 -	324,00	324,00
20516	LONGARINA SECRETARIA C/ 4 LUGARES FLEXNINEA	1	16/11/2017	04.015.00000001 -	360,00	360,00
20517	LONGARINA SECRETARIA C/ 4 LUGARES FLEXNINEA	1	16/11/2017	04.015.00000001 -	360,00	360,00
20518	LONGARINA SECRETARIA C/ 4 LUGARES FLEXNINEA	1	16/11/2017	04.015.00000001 -	360,00	360,00
20519	MESA KA NOG C/ PTO REUNIAO RED. 1.10 FLEXNINEA	1	16/11/2017	04.015.00000001 -	324,00	324,00
20524	COZINHA 04 PC COMPACTA BRIZ	1	17/11/2017	04.015.00000001 -	573,00	573,00
20525	MESA 04 CAD 1,20 INOVARE	1	17/11/2017	04.015.00000001 -	396,00	396,00
20557	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL CONFEE 9.000 BTUS - FABRICANTE MIDEA CARRIER	1	27/11/2017	04.015.00000001 -	1.150,00	1.150,00
20558	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL CONFEE 9.000 BTUS - FABRICANTE MIDEA CARRIER	1	27/11/2017	04.015.00000001 -	1.150,00	1.150,00
20559	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL CONFEE 9.000 BTUS - FABRICANTE MIDEA CARRIER	1	27/11/2017	04.015.00000001 -	1.150,00	1.150,00
20560	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL CONFEE 18.000 BTUS - FABRICANTE MIDEA CARRIER	1	27/11/2017	04.015.00000001 -	1.913,00	1.913,00
20561	RACK 5U PORTA DE VIDRO	1	27/11/2017	04.015.00000001 -	480,00	480,00
20562	KEYSTONE RJ45 CAT5E	1	27/11/2017	04.015.00000001 -	27,00	27,00
20563	KEYSTONE RJ45 CAT5E	1	27/11/2017	04.015.00000001 -	27,00	27,00
20564	KEYSTONE RJ45 CAT5E	1	27/11/2017	04.015.00000001 -	27,00	27,00
20565	KEYSTONE RJ45 CAT5E	1	27/11/2017	04.015.00000001 -	27,00	27,00
20566	KEYSTONE RJ45 CAT5E	1	27/11/2017	04.015.00000001 -	27,00	27,00
20567	KEYSTONE RJ45 CAT5E	1	27/11/2017	04.015.00000001 -	27,00	27,00
20568	KEYSTONE RJ45 CAT5E	1	27/11/2017	04.015.00000001 -	27,00	27,00
20569	KEYSTONE RJ45 CAT5E	1	27/11/2017	04.015.00000001 -	27,00	27,00
20570	KEYSTONE RJ45 CAT5E	1	27/11/2017	04.015.00000001 -	27,00	27,00
20571	KEYSTONE RJ45 CAT5E	1	27/11/2017	04.015.00000001 -	27,00	27,00
20572	KEYSTONE RJ45 CAT5E	1	27/11/2017	04.015.00000001 -	27,00	27,00
20573	KEYSTONE RJ45 CAT5E	1	27/11/2017	04.015.00000001 -	27,00	27,00
20574	KEYSTONE RJ45 CAT5E	1	27/11/2017	04.015.00000001 -	27,00	27,00
20575	KEYSTONE RJ45 CAT5E	1	27/11/2017	04.015.00000001 -	27,00	27,00
20576	KEYSTONE RJ45 CAT5E	1	27/11/2017	04.015.00000001 -	27,00	27,00
20577	KEYSTONE RJ45 CAT5E	1	27/11/2017	04.015.00000001 -	27,00	27,00
20578	KEYSTONE RJ45 CAT5E	1	27/11/2017	04.015.00000001 -	27,00	27,00
20579	KEYSTONE RJ45 CAT5E	1	27/11/2017	04.015.00000001 -	27,00	27,00
20580	KEYSTONE RJ45 CAT5E	1	27/11/2017	04.015.00000001 -	27,00	27,00
20581	KEYSTONE RJ45 CAT5E	1	27/11/2017	04.015.00000001 -	27,00	27,00
20582	ESTABILIZADOR 500 VA	1	27/11/2017	04.015.00000001 -	280,00	280,00
20583	SWITHC 24 PORTAS	1	27/11/2017	04.015.00000001 -	513,00	513,00
20862	I/FIAT SIENA FIRE FLEX 2011/2012	1	26/10/2017	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	0,00	0,00
20863	FIAT/UNO VIVACE 1.0	1	26/10/2017	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	0,00	0,00
20864	CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE	1	26/10/2017	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	0,00	0,00
20865	FORD/CARGO 1517 E	1	26/10/2017	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 8.113.466/0001.05
Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro
Telefone (084)3532-2627

MODELO 06 - MAPA DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS

Item	Especificação	Quantidade	Tombo	Localização	Valor Unitário	Valor Total
20866	VW/NOVO VOYAGE TL MBV	1	26/10/2017	02.001.00000001 - ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00
20867	VW/ KOMBI	1	26/10/2017	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	0,00	0,00
20868	M. BENZ / COMIL SVELTO U	1	15/12/2017	02.002.00000003 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	0,00	0,00
20869	M. BENZ / COMIL SVELTO U	1	26/10/2017	02.002.00000003 - GENEROS PARA MANUTENÇÃO DO PELA	0,00	0,00
20870	VW/ KOMBI	1	26/10/2017	02.006.00000001 - POLO DA UAB LOCALIZADA NA ESCOLA	0,00	0,00
20871	M. BENZ/L 1310 CARGA/CAMINHÃO/TANQUE	1	26/10/2017	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	0,00	0,00
20872	FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX	1	26/10/2017	02.005.00000005 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN	0,00	0,00
20873	FIAT/ DOBLO HLX 1.8 FLEX	1	26/10/2017	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	0,00	0,00
20874	FIAT/UNO MILLE ECONOMY	1	26/10/2017	03.019.00000001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE PEDRO LO	0,00	0,00
20875	M. BENZ/L 1310	1	26/10/2017	02.004.00000002 - SEC. DE OBRAS	0,00	0,00
21087	ESTABILIZADOR 500VA AUT/115V REV. SPEEDY 16620SMS	1	23/02/2018	02.001.00000001 - ASSESSORIA JURIDICA	310,00	310,00
21088	ROTEADOR SEM FIO 02 ANTENAS 300MBPS TP-LINK TL-WR849N	1	23/02/2018	02.001.00000001 - ASSESSORIA JURIDICA	130,00	130,00
21210	ESTABILIZADOR TS SHARA POWER EST 1000VA BIVOLT 06 TOMADAS	1	18/04/2018	02.009.00000001 - PROTOCOLO	218,00	218,00
21211	ESTABILIZADOR TS SHARA POWER EST 1000VA BIVOLT 06 TOMADAS	1	18/04/2018	02.009.00000001 - PROTOCOLO	218,00	218,00
21212	ESTABILIZADOR TS SHARA POWER EST 1000VA BIVOLT 06 TOMADAS	1	18/04/2018	02.009.00000001 - PROTOCOLO	218,00	218,00
21213	ESTABILIZADOR TS SHARA POWER EST 1000VA BIVOLT 06 TOMADAS	1	18/04/2018	02.009.00000001 - PROTOCOLO	218,00	218,00
21214	RACK ECOFLEX 06U X 520MM X 470MM MEKANIKA PRETO	1	18/04/2018	02.009.00000001 - PROTOCOLO	579,00	579,00
21215	MONITOR 19,5" LED WIDE V206HQL ACER	1	18/04/2018	02.009.00000001 - PROTOCOLO	495,00	495,00
21216	MONITOR 19,5" LED WIDE V206HQL ACER	1	18/04/2018	02.009.00000001 - PROTOCOLO	495,00	495,00
21217	MONITOR 21,5" LED WIDE V226HQL ACER	1	18/04/2018	02.009.00000001 - PROTOCOLO	600,00	600,00
21218	ROTEADOR SEM FIO 02 ANTENAS 300MBPS TL-WR849N TP-LINK	1	18/04/2018	02.009.00000001 - PROTOCOLO	129,00	129,00
21219	SWITCH 8P INTELBRAS PRETO	1	18/04/2018	02.009.00000001 - PROTOCOLO	84,00	84,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2017

QUADRO Nº 01 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 01 PODER LEGISLATIVO

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
CAMARA MUNICIPAL DE LAJES	0100000000	19.206,94	0,00	0,00	0,00	19.206,94	430.044,59	0,00	0,00	0,00	430.044,59	449.251,53

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	33.525,54	66.619,76	1.200,00	13.786,00	85.159,30	4.843,12	20.734,27	2.400,00	1.570,00	21.607,39	106.766,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0100000000	218.976,75	99.306,35	14.212,99	123.780,43	180.289,68	88.209,84	22.366,20	0,00	0,00	110.576,04	290.865,72
SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS	0100000000	8.098,04	3.356,75	0,00	622,62	10.832,17	660.052,64	139.621,07	0,00	0,00	799.673,71	810.505,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	731.909,96	105.129,18	0,00	25.360,22	811.678,92	2.012.773,48	55.144,42	0,00	0,00	2.067.917,90	2.879.596,82
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	2.321,95	70,00	0,00	2.112,40	279,55	2.642,65	0,00	0,00	0,00	2.642,65	2.922,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	338.682,87	286.863,86	3.780,22	86.881,35	534.885,16	693.322,33	27.227,69	0,00	0,00	720.550,02	1.255.435,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0100000000	456,47	0,00	0,00	456,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	000000181	296.783,58	106.353,43	1.482,91	154.954,92	246.699,18	38.317,41	2.260,00	0,00	0,00	40.577,41	287.276,59
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	206.609,43	28.217,57	600,00	3.889,00	230.338,00	942.618,60	1.344,32	0,00	650,00	943.312,92	1.173.650,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0100000000	18.843,93	8.194,88	117,69	3.227,67	23.693,45	3.822,73	0,00	0,00	0,00	3.822,73	27.516,18
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.101,50	0,00	0,00	0,00	31.101,50	31.101,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	0100000000	758,50	5.000,00	0,00	0,00	5.758,50	2.682,93	0,00	0,00	0,00	2.682,93	8.441,43
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0100000000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	5.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2017

QUADRO Nº 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INCRITOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
CAMARA MUNICIPAL DE LAJES	0100000000	900001/2016-2	30/06/2016	00010010103100012001010000000031901300	CAMARA MUNICIPAL DE LAJES	10.854,93	53.423,93
CAMARA MUNICIPAL DE LAJES	0100000000	900002/2016-2	30/06/2016	00010010103100012001010000000031901100	CAMARA MUNICIPAL DE LAJES	0,00	320.514,72
CAMARA MUNICIPAL DE LAJES	0100000000	900003/2016-3	30/06/2016	00010010103100012001010000000033903600	CAMARA MUNICIPAL DE LAJES	0,00	20.100,00
CAMARA MUNICIPAL DE LAJES	0100000000	900004/2016-3	30/06/2016	00010010103100012001010000000033903900	CAMARA MUNICIPAL DE LAJES	2.400,01	33.555,91
CAMARA MUNICIPAL DE LAJES	0100000000	900007/2016-2	30/06/2016	00010010103100012001010000000033903000	CAMARA MUNICIPAL DE LAJES	5.952,00	2.450,03
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	11301/2015-3	13/01/2015	10020010412200022005010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	11,25
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	11302/2015-3	13/01/2015	10020010412200022005010000000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	256,11	76,73
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	11602/2017-2	16/01/2017	10020010412200022005010000000033903900	MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO	800,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	11714/2017-2	17/01/2017	10020010412200022005010000000033903900	SEC PUBLICIDADE LTDA - LPP	1.104,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	12008/2017-2	20/01/2017	10020010412200022005010000000033903900	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RN	0,00	3.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	20203/2016-3	02/02/2016	10020010412200022005010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	123,08	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	20204/2016-3	02/02/2016	10020010412200022005010000000033903900	CAERN	1.009,07	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	20603/2015-2	06/02/2015	10020010412200022005010000000033903900	TELEVISAO NOVOS TEMPOS S/A	6.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	21920/2016-2	19/02/2016	10020010412200022005010000000033903600	MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO	1.200,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	22014/2015-3	20/02/2015	10020010412200022005010000000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	0,00	169,04
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	22111/2017-3	21/02/2017	10020010412200022005010000000033903900	SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE LAJES	0,00	5.580,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	22138/2017-3	21/02/2017	10020010412200022005010000000033903900	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN	500,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	22202/2016-2	22/02/2016	10020010412200022005010000000033903900	MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME	1.411,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	22703/2015-3	27/02/2015	10020010412200022005010000000033903900	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN	0,00	2.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	30802/2017-3	08/03/2017	10020010412200022005010000000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	407,37	831,67
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	30804/2017-3	08/03/2017	10020010412200022005010000000033903900	TIM CELULAR S A	41.473,45	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	50915/2016-1	09/05/2016	10020010412200022005010000000033903900	MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME	639,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	62424/2013-1	24/06/2013	10020010412200022005010000000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	4.350,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	62901/2015-3	29/06/2015	10020010412200022005010000000033903900	ISA CAVALCANTE DOS SANTOS ME	0,00	25,00

SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	71705/2015-2	17/07/2015	10020010412200022005010000000033903900	MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME	0,00	325,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	72202/2015-3	22/07/2015	10020010412200022005010000000033903900	CAERN	185,70	266,10
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	80166/2016-3	01/08/2016	10020010412200022005010000000033903900	SEC PUBLICIDADE LTDA - LPP	960,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	80307/2017-2	03/08/2017	10020010412200022005010000000033903900	AFRÃO PEDRO DA SILVA -MEI	8.890,00	7.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	82502/2017-3	25/08/2017	10020010412200022005010000000033903000	F DE SOUZA SILVA ME	0,00	1.442,60
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	82503/2017-3	25/08/2017	10020010412200022005010000000033903900	F DE SOUZA SILVA ME	276,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	91203/2017-3	12/09/2017	10020010412200022005010000000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	2.612,19	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	110303/2015-3	03/11/2015	10020010412200022005010000000033903900	SEC PUBLICIDADE LTDA - LPP	978,00	1.570,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	111202/2013-1	12/11/2013	10020010412200022005010000000033903600	ANTONIO MARCIANO LEITE DE OLIVEIRA - ME	408,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	111317/2017-2	13/11/2017	10020010412200022005010000000033903900	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC	5.144,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	112905/2017-1	29/11/2017	10020010412200022005010000000033903600	MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO	400,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	120504/2016-1	05/12/2016	10020010412200022005010000000033903900	F DE SOUZA SILVA ME	1.031,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	122003/2017-1	20/12/2017	10020010412200022005010000000033903900	JAMERSON ROQUE DA COSTA - ME	0,00	1.680,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	122020/2016-1	29/12/2016	10020010412200022005010000000033903900	TIM CELULAR S A	5.058,61	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	122602/2017-1	26/12/2017	10020010412200022005010000000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	1.268,35	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	122604/2016-2	26/12/2016	10020010412200022005010000000033903900	MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME	4.249,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	122805/2017-1	28/12/2017	10020010412200022005010000000033903600	MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO	400,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	122910/2016-2	29/12/2016	10020010412200022005010000000033903900	MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME	4.249,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	122911/2017-2	29/12/2017	10020010412200022005010000000033903900	JERONIMO DE CASTRO SEGUNDO	3.344,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	123037/2016-1	30/12/2016	10020010412200022005010000000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	1.417,97	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	10201/2012-1	02/01/2012	10020020412200022007010000000033903600	ALAN KARDEQUE DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	10203/2014-3	02/01/2014	10020020412200022007010000000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	8,73	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	10246/2013-2	02/01/2013	10020020412200022007010000000033504100	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	900,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	10272/2013-3	02/01/2013	10020020412200022007010000000033903900	TELEMAR NORTE LESTE SA	494,41	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	10273/2013-3	02/01/2013	10020020412200022007010000000033903900	TELEMAR NORTE LESTE SA	154,36	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0100000000	10280/2013-3	02/01/2013	10020020412200022007010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO	11,58	0,00

ADMINISTRACAO					GRANDE DO NORTE		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	10381/2011-3	03/01/2011	10020020412200022007010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.467,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	10396/2011-3	03/01/2011	10020020412200022007010000000033903900	INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	0,00	3.418,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	10556/2010-3	05/01/2010	10020020412200022007010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	246,66	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	10901/2014-3	09/01/2014	10020020412200022007010000000033903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	350,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	10906/2014-3	09/01/2014	10020020412200022007010000000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.197,01	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	11005/2011-3	10/01/2011	10020020412200022007010000000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	0,00	9.848,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	11505/2015-3	15/01/2015	10020020412200022007010000000033903900	CAERN	5.090,05	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	11506/2015-3	15/01/2015	10020020412200022007010000000033903900	TIM CELULAR S A	0,00	866,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	11509/2015-3	15/01/2015	10020020412200022007010000000033903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	2.905,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	11511/2015-3	15/01/2015	10020020412200022007010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.387,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	12301/2015-3	23/01/2015	10020020412200022007010000000033903900	CROQUI BIRO DE PLONTAGEM LTDA	0,00	40,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	12501/2012-2	06/01/2012	10020020412200022007010000000033903900	A. S. DA SILVA COMUNICACOES	1.800,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	12903/2013-1	29/01/2013	10020020412200022007010000000033904700	MINISTERIO DA FAZENDA	203,06	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	12906/2014-2	29/01/2014	10020020412200022007010000000033903900	GMG DUARTE - ME	0,00	2.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	12922/2014-2	29/01/2014	10020020412200022007010000000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.882,09	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	20134/2011-3	01/02/2011	10020020412200022007010000000033903900	TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	1.658,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	20201/2016-3	02/02/2016	10020020412200022007010000000033903900	TIM CELULAR S A	5.412,41	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	20202/2015-3	02/02/2015	10020020412200022007010000000033903900	INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	586,60	15.349,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	20301/2012-1	03/02/2012	10020020412200022007010000000031901100	RAIMUNDO FERNANDES	867,58	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	20817/2012-1	08/02/2012	10020020412200022007010000000033903900	INFOARTE LTDA	2.999,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	21007/2017-3	10/02/2017	10020020412200022007010000000033903900	ANTONIO MARCIANO LEITE DE OLIVEIRA - ME	383,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	21404/2017-3	14/02/2017	10020020412200022007010000000033903900	OLIVETECNICA PRESATA OES DE SERVICOS LTDA	470,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	21405/2012-1	14/02/2012	10020020412200022007010000000033903000	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE ME	1.377,12	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	21406/2012-1	14/02/2012	10020020412200022007010000000033903000	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE ME	1.633,90	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	21914/2016-2	19/02/2016	10020020412200022007010000000033903900	MICRO SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	620,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	22016/2017-2	20/02/2017	10020020412200022007010000000033903900	V S C DOS SANTOS	180,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	22125/2017-3	21/02/2017	10020020412200022007010000000033903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	229,22	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	22136/2017-2	21/02/2017	10020020412200022007010000000033903900	MIGUEL FRANCA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.200,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	22137/2017-3	21/02/2017	10020020412200022007010000000033903900	CAERN	285,98	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	30129/2011-1	01/03/2011	10020020412200022007010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	698,70	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	30302/2015-3	03/03/2015	10020020412200022007010000000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	825,12	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	30708/2017-2	07/03/2017	10020020412200022007010000000033903900	MICRO SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	620,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	30713/2016-3	07/03/2016	10020020412200022007010000000033903900	ANTONIO MARCIANO LEITE DE OLIVEIRA - ME	310,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	30716/2016-3	07/03/2016	10020020412200022007010000000033903900	F DE SOUZA SILVA ME	603,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	30818/2017-1	08/03/2017	10020020412200022007010000000031909100	JOSE QUERINO SILVA	8.967,05	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	31705/2016-3	17/03/2016	10020020412200022007010000000033903900	CAERN	10.629,53	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	32114/2017-2	21/03/2017	10020020412200022007010000000033903900	MICRO SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	330,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	32115/2017-3	21/03/2017	10020020412200022007010000000033903900	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.237,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	32903/2016-2	29/03/2016	10020020412200022007010000000033903900	MIGUEL FRANCA ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.400,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	33101/2010-1	31/03/2010	10020020412200022007010000000033903900	SOLUCOES - METODOS E SELECAO DE PESSOAL LTDA	11.603,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	40108/2010-1	01/04/2010	10020020412200022007010000000033903900	SOLUCOES - METODOS E SELECAO DE PESSOAL LTDA	34.810,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	40115/2013-1	01/04/2013	10020020412200022007010000000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	192,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	40234/2012-3	02/04/2012	10020020412200022007010000000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	192,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	41101/2014-1	11/04/2014	10020020412200021005010000000044905200	M VICTOR A SOUZA - ME	0,00	1.528,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	42401/2012-1	24/04/2012	10020020412200022007010000000033903600	EUGENIO PARCELI PINHEIRO NUNES	2.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	42804/2014-2	28/04/2014	10020020412200022007010000000033909200	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN	0,00	4.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	42901/2014-1	29/04/2014	10020020412200022007010000000033904700	MINISTERIO DA FAZENDA	71,38	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	50204/2016-3	02/05/2016	10020020412200022007010000000033903900	OLIVETECNICA PRESATA OES DE SERVICOS LTDA	160,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	50205/2016-3	02/05/2016	10020020412200022007010000000033903900	V S C DOS SANTOS	180,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	50352/2010-1	03/05/2010	10020020412200022007010000000033903900	SOLUCOES - METODOS E SELECAO DE PESSOAL LTDA	23.206,80	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0100000000	50416/2012-1	04/05/2012	10020020412200022007010000000033903600	EUGENIO PARCELI PINHEIRO NUNES	3.000,00	0,00

ADMINISTRACAO							
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	50505/2016-3	05/05/2016	10020020412200022007010000000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	2.213,86	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	50804/2017-2	08/05/2017	10020020412200022007010000000033903900	INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	731,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	51801/2012-1	18/05/2012	00020020412200022007010000000033901400	JOSE JESSE LOPES	750,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	52002/2011-1	20/05/2011	10020020412200022007010000000033903600	MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MARTINS	1.641,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	52803/2010-1	28/05/2010	10020020412200022007010000000033903000	RAIMILSON DANTAS DE LOCIO EPP	0,00	0,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	53004/2017-1	30/05/2017	10020020412200022007010000000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	2.944,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	60122/2011-2	01/06/2011	10020020412200022007010000000033903900	M A XAVIER DA SILVA	0,00	1.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	61602/2016-2	16/06/2016	10020020412200022007010000000033903900	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS -ME	4.800,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	61902/2017-2	19/06/2017	10020020412200022007010000000033903900	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.578,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	62206/2011-1	22/06/2011	10020020412200022007010000000033904700	MINISTERIO DA FAZENDA	7.575,10	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	70120/2015-2	01/07/2015	10020020412200022007010000000033903900	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS -ME	11.500,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	70143/2013-1	01/07/2013	10020020412200022007010000000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	640,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	71003/2017-1	10/07/2017	10020020412200022007010000000031909400	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS JOSUA	4.200,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	71313/2012-1	13/07/2012	10020020412200022007010000000033903000	KONNECT TELECOMUNICACOES LTDA	179,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	71314/2012-1	13/07/2012	10020020412200021005010000000044905200	EBARA TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	907,52	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	71315/2012-1	13/07/2012	10020020412200022007010000000033903000	EBARA TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	1.540,95	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	72319/2012-1	23/07/2012	10020020412200022007010000000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	1.030,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	72402/2017-2	24/07/2017	10020020412200021005010000000044906100	RAIMUNDA MARIA DA SILVA COSTA	10.459,35	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	72601/2017-2	26/07/2017	10020020412200022007010000000031909400	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES	0,00	6.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	72603/2012-1	26/07/2012	10020020412200022007010000000033903000	KONNECT TELECOMUNICACOES LTDA	179,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	72702/2017-1	27/07/2017	10020020412200022007010000000033901400	FLORIANO NUNES DE OLIVEIRA	135,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	72712/2012-1	27/07/2012	10020020412200022007010000000033903900	P F DE OLIVEIRA	1.160,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	80141/2016-2	01/08/2016	10020020412200022007010000000033903900	GMG DUARTE - ME	2.500,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	80323/2017-2	03/08/2017	10020020412200022007010000000033903900	MARCOS RAFAEL S. DOS SANTOS	0,00	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	81204/2013-1	12/08/2013	10020020412200022007010000000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	2.369,37	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	81703/2017-3	17/08/2017	10020020412200022007010000000033903900	F DE SOUZA SILVA ME	0,00	2.396,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	81903/2015-1	19/08/2015	10020020412200021005010000000044905200	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0,00	299,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	82304/2017-2	23/08/2017	10020020412200022007010000000033903900	GMG DUARTE - ME	5.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	90115/2011-3	01/09/2011	10020020412200022007010000000033903900	CAERN	0,00	13.548,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	90408/2015-3	04/09/2015	10020020412200022007010000000033903900	SERVICOS NOTORIAL E REGISTRAL DE LAJES	0,00	5.134,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	90610/2013-1	06/09/2013	00020020412200022007010000000033901400	ALLAN KARDECK DA SILVA COSTA	120,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	90901/2014-2	09/09/2014	10020020412200022007010000000033903900	MARTINS RESTAURANTES LTDA	4.275,05	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	91517/2015-3	15/09/2015	10020020412200022007010000000033903900	TIM CELULAR S A	0,00	12.205,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	91901/2013-1	19/09/2013	10020020412200022007010000000033903900	VALMIR P DA SILVA -ME	600,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	91907/2017-3	19/09/2017	10020020412200022007010000000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	3.303,07	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	92202/2014-3	22/09/2014	10020020412200022007010000000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4,51	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	92210/2017-1	22/09/2017	10020020412200022007010000000033903000	HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCACOES - ME	2.380,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	100403/2017-3	04/10/2017	10020020412200022007010000000033903900	GEYSA DAYANE FRANCA DA SILVA	0,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	101002/2017-1	10/10/2017	10020020412200022007010000000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	1.160,42	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	101806/2017-2	18/10/2017	10020020412200022007010000000033903900	A&S CONSULT E TREINAMENTOS LTDA ME	2.650,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	102201/2015-2	22/10/2015	10020020412200022007010000000033903900	V S C DOS SANTOS	0,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	102321/2017-2	23/10/2017	10020020412200022007010000000033903600	FRANCISCO ERIVELTON MACIEL DOS SANTOS	2.145,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	102603/2017-2	26/10/2017	10020020412200022007010000000033903600	RENATA CRISTINA DE MELO	0,00	2.525,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	110615/2017-1	06/11/2017	10020020412200022007010000000033903000	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	4.359,60	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	110701/2016-1	07/11/2016	10020020412200022007010000000033903000	LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME	2.522,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	111318/2017-2	13/11/2017	10020020412200022007010000000033903900	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC	5.220,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	111319/2017-2	13/11/2017	10020020412200022007010000000033903900	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC	5.220,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	111404/2017-1	14/11/2017	10020020412200022007010000000033903000	FD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	287,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	111604/2017-1	16/11/2017	10020020412200022007010000000033903000	HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCACOES - ME	1.080,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	111607/2015-1	16/11/2015	10020020412200022007010000000033903000	SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	646,81	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0100000000	112302/2016-1	23/11/2016	10020020412200022007010000000033903000	CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP	1.192,53	0,00

ADMINISTRACAO							
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	112832/2011-3	28/11/2011	10020020412200022007010000000033903600	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	178,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	112915/2017-1	29/11/2017	10020020412200022007010000000033903000	A AZEVEDO DA SILVA	563,45	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	120103/2015-3	01/12/2015	10020020412200022007010000000033903900	F DE SOUZA SILVA ME	0,00	574,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	120409/2017-1	04/12/2017	10020020412200022007010000000033903900	HLL C E SERV EM INFORMATICA LTDA	5.499,98	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	120412/2017-1	04/12/2017	10020020412200022007010000000033903000	A W NUNES DOS SANTOS - ME	693,17	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	120502/2016-2	05/12/2016	10020020412200022007010000000033903900	MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME	4.398,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	120514/2016-1	05/12/2016	10020020412200022007010000000033903000	A W NUNES DOS SANTOS - ME	669,67	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	120516/2016-1	05/12/2016	10020020412200022007010000000033903000	A AZEVEDO DA SILVA	626,55	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	121201/2016-2	12/12/2016	10020020412200022007010000000033903600	MARCOS RAFAEL SILVA DOS SANTOS	1.200,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	121313/2010-1	13/12/2010	10020020412200022007010000000033903000	RAIMILSON DANTAS DE LOCIO EPP	0,00	0,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	121802/2017-1	18/12/2017	10020020412200022007010000000033903900	HLL C E SERV EM INFORMATICA LTDA	5.499,98	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	121909/2016-2	19/12/2016	10020020412200022007010000000033903900	MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME	13.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	121913/2016-1	19/12/2016	10020020412200022007010000000033903000	A W NUNES DOS SANTOS - ME	1.007,35	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	121914/2011-1	19/12/2011	10020020412200022007010000000031909200	FRANCISCO GILMAR GOMES	0,00	4.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	122106/2016-1	21/12/2016	10020020412200022007010000000033903900	BRENNO YURI DE CASTRO NUNES	950,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	122110/2017-1	21/12/2017	10020020412200022007010000000033903000	PC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	2.807,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	122308/2016-1	23/12/2016	10020020412200022007010000000033903000	A W NUNES DOS SANTOS - ME	224,91	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	122309/2016-2	23/12/2016	10020020412200022007010000000033903900	MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME	8.699,00	97,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	122407/2015-3	24/12/2015	10020020412200022007010000000033903900	CAERN	909,74	90,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	122603/2017-1	26/12/2017	10020020412200022007010000000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	1.426,90	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	122613/2017-1	26/12/2017	10020020412200022007010000000033903900	V S C DOS SANTOS	180,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	122701/2016-1	27/12/2016	10020020412200022007010000000033903000	A AZEVEDO DA SILVA	4.428,10	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	122803/2017-1	28/12/2017	10020020412200022007010000000033903900	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS -ME	5.117,28	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	122838/2016-2	28/12/2016	10020020412200022007010000000033903900	MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME	8.699,00	4.301,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	122908/2014-2	29/12/2014	10020020412200022007010000000033903900	INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	2.221,64	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	122908/2016-1	29/12/2016	10020020412200022007010000000033903000	A AZEVEDO DA SILVA	1.229,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	122910/2017-2	29/12/2017	10020020412200022007010000000033903900	GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	10.000,00	5.000,00
SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS	0100000000	22403/2017-1	24/02/2017	10020030412200052073010000000033903000	A AZEVEDO DA SILVA	2.971,75	0,00
SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS	0100000000	22418/2017-1	24/02/2017	10020032369500052065010000000033903600	LUIZ MARIA NETO	250,00	0,00
SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS	0100000000	31002/2015-3	10/03/2015	00020030412200052073010000000033903900	CAERN	2.175,99	901,12
SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS	0100000000	31706/2016-3	17/03/2016	10020030412200052073010000000033903900	CAERN	4.162,19	0,00
SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS	0100000000	60503/2017-1	05/06/2017	10020030412200052073010000000033901400	CESAR AUGUSTO DE MEDEIROS MARTINS	135,00	0,00
SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS	0106100000	61019/2015-3	10/06/2015	10020032369100051066010610000044905100	VENEZA CONSTRUÇÃO E EIRELI	0,00	178.589,76
SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS	0100000000	62101/2016-2	21/06/2016	1002003236910005106601000000044905100	NORTE CONSTRUÇÕES LTDA ME	0,00	480.561,76
SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS	0100000000	102806/2009-1	28/10/2009	10020030412300032002010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	622,62	0,00
SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS	0100000000	111601/2016-3	16/11/2016	10020030412200052073010000000033903900	CAERN	1.137,24	0,00
SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS	0100000000	120604/2017-2	06/12/2017	1002003236910005106601000000044905100	ESCALA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	0,00	139.621,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	10255/2014-2	02/01/2014	20020041545100141022010000000044905100	ARCHENG PROJETOS E EXECUÇÃO E EIRELI LTDA	0,00	2.460,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	10281/2013-3	02/01/2013	10020040412200032041010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.355,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	11303/2014-3	13/01/2014	10020040412200032041010000000033903900	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUI E AGRO DO RN	190,92	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	11320/2015-3	13/01/2015	10020040412200032041010000000033903900	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUI E AGRO DO RN	906,88	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	11605/2015-1	16/01/2015	10020040412200032041010000000033903900	CAU/RN-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RN	75,32	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	11810/2011-2	18/01/2011	20020041545100141025010000000033903900	BEDAS CONSTRUÇÕES LTDA - ME	6,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0106100000	11907/2011-2	19/01/2011	10020041545100141022010610000044905100	CONSTRUTORA ODECAM LTDA	0,00	345.821,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0106100000	11908/2011-2	19/01/2011	10020041545100141022010610000044905100	CONSTRUTORA ODECAM LTDA	0,00	289.550,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	12106/2015-3	21/01/2015	10020040412200032041010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	60.832,99	702,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	12117/2015-3	21/01/2015	10020040412200032041010000000033903900	CAERN	28.045,54	3.393,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0100000000	12605/2011-1	26/01/2011	10020040412200032041010000000033903000	FORNECEDORA MAQUINAS E	110,00	0,00

OBRAS E SERVICOS URBANOS					EQUIPAMENTOS LTDA		
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	12703/2012-1	27/01/2012	10020040412200032041010000000033903000	COMERCIAL DE PETROLEO CABUGI LTDA	1.116,56	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	13166/2017-2	31/01/2017	10020040412200032041010000000033903900	CAERN	11.916,62	1.075,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	20111/2010-1	01/02/2010	10020040412200032041010000000033903600	JOSE FRANCISCO DA ROCHA	100,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	20210/2016-3	02/02/2016	10020040412200032041010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	13.286,47	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	20211/2016-3	02/02/2016	10020040412200032041010000000033903900	CAERN	34.324,47	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	20815/2012-1	08/02/2012	10020040412200032041010000000033903900	INFOARTE LTDA	2.600,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	21011/2012-1	10/02/2012	10020040412200032041010000000033903000	TRATORALLIS PEÁ?AS PARA TRATORES LTDA	360,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	21406/2017-3	14/02/2017	10020040412200032041010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	12.617,14	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	22126/2017-3	21/02/2017	10020040412200032041010000000033903900	CAU/RN-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RN	359,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	22708/2014-1	27/02/2014	10020040412200032041010000000033903900	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUI E AGRO DO RN	63,64	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	30229/2012-2	02/03/2012	10020041545100141021010000000044905100	HL ENGENHARIA LTDA	37.500,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	50234/2011-2	02/05/2011	00020040412200032041010000000033903600	JOSE KERGINALDO SILVA	545,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0106100000	50244/2011-2	02/05/2011	10020042678200121036010610000044905100	G. T. A. CONSTRUCOES LTDA ME	74.403,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	52403/2017-1	24/05/2017	00020041545100142112010000000033903000	J D ALVES MISAEL ME	2.924,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	53008/2011-1	30/05/2011	10020040412200032041010000000033903000	A CHELITA LTDA	0,01	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	60604/2012-1	06/06/2012	10020041545100141021010000000044905100	CONSTRUTORA ODECAM LTDA	2.135,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	60903/2017-1	09/06/2017	10020040412200032041010000000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	8.030,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	61025/2013-2	10/06/2013	10020040412200032041010000000033903900	JB LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	2.100,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	61401/2013-1	14/06/2013	00020040412200032041010000000033901400	JUAREZ PEREIRA DA SILVA	450,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	61417/2016-1	14/06/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	3.963,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100100000	61602/2015-2	16/06/2015	10020042678200121035010010000044905100	BR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP	0,00	81.295,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	62117/2010-2	21/06/2010	10020041545100141021010000000044905100	AGC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	100.031,37	136.425,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	63002/2014-3	30/06/2014	20020041545100141022010000000044905100	CAMPO SERV. CONSTRUCOES E NEG. IMOBILIARIOS LTDA	16.755,11	178.046,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	70121/2010-2	01/07/2010	10020041545100141021010000000044905100	F & E EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	0,00	42,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	70129/2013-2	01/07/2013	10020040412200032041010000000033903900	T S MARTINS DA SILVA - ME	0,00	3.592,20

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	70217/2010-2	02/07/2010	10020041545100141021010000000044905100	CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA	45.317,76	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	70508/2010-1	05/07/2010	10020040412200032041010000000033903000	A CHELITA LTDA	0,02	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	70702/2011-2	07/07/2011	10020041545100141022010000000044905100	LIRA CONSTRUCOES LTDA	0,00	122.163,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0106100000	70704/2011-2	07/07/2011	100200415451001410220106100000044905100	LIRA CONSTRUCOES LTDA	0,00	88.401,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	71512/2014-3	15/07/2014	20020041545100141022010000000044905100	LL CONSTRUCOES DO BRASIL EIRELI	0,00	0,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	71703/2017-1	17/07/2017	10020040412200032041010000000033903900	MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME	2.450,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	81002/2015-3	10/08/2015	10020040412200032041010000000033903900	MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME	0,00	12.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	81203/2015-2	12/08/2015	10020041545100141021010000000044905100	F & E EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	0,00	6,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	81623/2017-2	16/08/2017	10020040412200032041010000000033903500	ELIELTON CRUZ DA SILVA	0,00	9.750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	81717/2016-2	17/08/2016	10020041545100141022010000000044905100	W E CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	162.034,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	81801/2010-1	18/08/2010	10020040412200032041010000000033903000	COMERCIAL JOSE LUCENA	357,12	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	82111/2013-1	21/08/2013	00020040412200032041010000000033901400	EUGENIO PACELLI CAVALCANTI	40,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	90301/2016-2	03/09/2016	10020040412200032041010000000033903600	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	7.960,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	90409/2017-1	04/09/2017	10020040412200032041010000000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	12.797,84	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	90802/2017-2	08/09/2017	10020040412200032041010000000033903900	SETE ENGENHARIA E AMBIENTAL LTDA	15.531,78	17.379,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0106100000	91508/2011-2	15/09/2011	10020041545100141021010610000044905100	C & C CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA EPP	17.789,96	476.174,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	92204/2014-2	22/09/2014	00020041545100141021010000000044905100	ARCHENG PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA	0,00	9.433,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	93001/2015-1	30/09/2015	10020040412200032041010000000033903000	A CHELITA LTDA	171,95	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	101108/2017-3	11/10/2017	10020040412200032041010000000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	9.895,94	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	101303/2014-2	13/10/2014	10020040412200032041010000000033903900	INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	431,50	431,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	101502/2013-1	15/10/2013	10020040412200032041010000000033903900	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUI E AGRO DO RN	60,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	101608/2015-3	16/10/2015	10020040412200032041010000000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	0,00	7.832,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	101705/2013-1	17/10/2013	10020040412200031005010000000044905200	A CHELITA LTDA	750,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	101706/2013-1	17/10/2013	10020040412200032041010000000033903000	A CHELITA LTDA	463,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	101806/2016-1	18/10/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.027,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0100000000	102014/2017-1	20/10/2017	10020040412200032041010000000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	11.097,00	0,00

OBRAS E SERVICOS URBANOS							
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	102101/2013-1	21/10/2013	10020040412200032041010000000033903900	CAU/RN-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RN	67,09	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	102102/2013-1	21/10/2013	10020040412200032041010000000033903900	CAU/RN-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RN	67,09	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	102103/2013-1	21/10/2013	10020040412200032041010000000033903900	CAU/RN-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RN	60,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	102404/2013-1	24/10/2013	10020040412200032041010000000033903900	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUI E AGRO DO RN	542,87	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	102405/2013-1	24/10/2013	10020040412200032041010000000033903900	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUI E AGRO DO RN	542,87	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	102604/2016-1	26/10/2016	10020040412200032041010000000033903600	FRANCISCO LIMA DE SOUZA	2.700,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	102623/2009-1	26/10/2009	00020042012200042043010000000033903900	JANILSON FONTOURA JUSTINO	420,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	110103/2017-1	01/11/2017	10020040412200032041010000000033903600	LUIZ GONZAGA DE FREITAS	1.390,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	110116/2013-1	01/11/2013	10020040412200032041010000000033903900	IZABEL CRISTINA MARQUES PALHARES	740,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	110361/2009-1	03/11/2009	10020042678200121035010000000033903600	WELLINGTON JOSE DANTAS	4.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	110604/2015-2	06/11/2015	10020041545100141021010000000044905100	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	84.041,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	110718/2011-1	07/11/2011	00020040412200032041010000000033903600	JOSE EDSON NOGUEIRA DE QUEIROZ	750,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	111009/2017-1	10/11/2017	10020040412200032041010000000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	1.786,86	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	111316/2017-1	13/11/2017	10020040412200032041010000000033903000	OSCAR BORGES FILHO - ME	2.700,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	111603/2017-1	16/11/2017	10020040412200032041010000000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	2.232,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	111802/2015-2	18/11/2015	10020040412200032041010000000033903600	JOSE CARNEIRO DA SILVA	0,00	785,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	111912/2015-1	19/11/2015	10020040412200032041010000000033903600	BRAZ COLOR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	1.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	112210/2012-1	22/11/2012	10020040412200032041010000000033903000	LAMPADINHA MATERIAIS EL TRICOS LTDA.	444,80	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	112909/2017-1	29/11/2017	10020040412200032041010000000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	797,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	112914/2017-1	29/11/2017	10020040412200032041010000000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	3.053,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	113039/2017-1	30/11/2017	10020041545100141021010000000044905100	NORTE CONSTRUCOES LTDA ME	0,00	27.462,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	120101/2014-3	01/12/2014	10020040412200032041010000000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	0,00	3.829,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	120601/2016-1	06/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.184,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	120602/2016-1	06/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.394,70	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	120602/2017-1	06/12/2017	10020040412200032041010000000033903600	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	3.980,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	120603/2016-1	06/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	3.651,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	120604/2016-1	06/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.468,90	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	120605/2016-1	06/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.786,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	120606/2016-1	06/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.945,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	120607/2016-1	06/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.335,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	120612/2016-1	06/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.642,10	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	120613/2016-1	06/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.683,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	120614/2016-1	06/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	3.502,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	121407/2016-1	14/12/2016	10020040412200032041010000000033903600	ANTONIO DOS RAMOS DE ANDRADE	880,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	121412/2016-1	14/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	7.374,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122002/2016-1	20/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	3.960,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122003/2016-1	20/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	4.140,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122004/2016-1	20/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	800,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122005/2016-1	20/12/2016	10020040412200032041010000000033903900	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	405,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122006/2016-1	20/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	3.060,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122007/2016-1	20/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.108,25	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122008/2016-1	20/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	3.820,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122009/2017-1	20/12/2017	10020040412200032041010000000033903900	OSCAR BORGES FILHO - ME	1.570,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122010/2016-1	22/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	3.619,25	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122204/2016-1	22/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	3.390,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122216/2009-1	22/12/2009	10020042012200042043010000000033903000	L CIRNE & CIA LTDA	76,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122219/2009-1	22/12/2009	10020042012200042043010000000033903000	L CIRNE & CIA LTDA	364,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122302/2014-3	23/12/2014	10020040412200032041010000000033903900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122302/2016-1	23/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CABUGI PREMOLDADOS LTDA - ME	9.848,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122305/2016-1	23/12/2016	10020040412200032041010000000033903900	FRANCISCO CANINDE RODRIGUES 82925950400	2.310,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0100000000	122607/2016-1	26/12/2016	10020040412200032041010000000033903900	MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME	2.450,00	0,00

OBRAS E SERVICOS URBANOS							
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122615/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	11.421,13	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122615/2017-1	26/12/2017	10020040412200032041010000000033903900	FRANCISCO CANINDE RODRIGUES 82925950400	0,00	1.628,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122703/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903600	JOSE FRANCISCO DE LIMA	300,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122704/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903600	JOSE GRIGORIO DOS SANTOS	300,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122705/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903600	FRANCISCO ALTEMAR NECO	500,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122706/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903600	FRANCISCO GILVAN DE SOUZA	300,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122707/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903600	FRANCISCO MARQUES	200,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122708/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903600	FRANCISCO IVAN DA SILVA	500,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122709/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903600	JOAO VIANA DE SOUZA SOBRINHO	500,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122710/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903600	FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES	500,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122711/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903600	SERGIO BENICIO MELO DA SILVA	500,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122712/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903600	ROSIMILDO FRANCISCO DA SILVA	350,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122713/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903600	GERALDO BIZINHO DE SOUZA JUNIOR	500,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122714/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903600	FRANCISCO CANINDE DA SILVA	250,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122715/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903600	FRANCISCO DAS CHAGAS RAIMUNDO	150,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122716/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903600	JOAO ANTONIO DE LIMA	500,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122717/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903600	MARLOS ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA	500,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122718/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903600	SEBASTIAO DE OLIVEIRA SILVA	500,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122719/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903600	NELSON FERREIRA FELIPE	500,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122720/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903600	LINDOMAR CARDOSO DA SILVA	500,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122721/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903600	JOSE EDENALDO DE SOUZA	250,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122722/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903600	MANOEL JANI CLEBIO FELIPE	300,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122723/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903600	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA	300,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122727/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	5.039,80	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122728/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.580,80	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122729/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	3.808,60	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122730/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.464,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122731/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1.778,75	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122732/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.028,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122733/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	3.969,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122734/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.831,10	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122737/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.242,80	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122738/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	3.926,10	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122740/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.356,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122742/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.577,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122743/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.246,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122744/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.261,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122745/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.424,10	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122746/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.571,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122747/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.866,90	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122748/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	3.885,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122749/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	3.627,75	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122750/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.346,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122751/2016-1	27/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.764,15	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122802/2016-1	28/12/2016	10020040412200032041010000000033903600	FRANCISCO BERNARDINO DE LIMA	880,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122803/2016-1	28/12/2016	10020040412200032041010000000033903600	JOAO MARIA DO NASCIMENTO	880,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122804/2016-1	28/12/2016	10020040412200032041010000000033903600	LOURIVAL INACIO DE SILVA	880,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122805/2016-1	28/12/2016	10020040412200032041010000000033903600	FRANCISCO CANINDE DA SILVA	880,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122807/2016-1	28/12/2016	10020040412200032041010000000033903600	GILIARDE MARTOLINO DE VASCONCELOS	880,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122808/2016-1	28/12/2016	10020040412200032041010000000033903600	FRANCISCO MARTINS NETO	880,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0100000000	122809/2016-1	28/12/2016	10020040412200032041010000000033903600	FRANCISCO HELENO DOS SANTOS	880,00	0,00

OBRAS E SERVICOS URBANOS							
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122810/2016-1	28/12/2016	10020040412200032041010000000033903600	JOAO DAMASCOA AUGUSTO	880,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122811/2016-1	28/12/2016	10020040412200032041010000000033903600	CARLOS AUGUSTO DA SILVA	880,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122812/2016-1	28/12/2016	10020040412200032041010000000033903600	LOURIVAL FIDELIS DA SILVA	880,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122814/2016-1	28/12/2016	10020040412200032041010000000033903600	FRANCISCO DAS CHAGAS DE MELO	880,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122815/2016-1	28/12/2016	10020040412200032041010000000033903600	FLAUDEMIR DA SILVA MEDEIROS	880,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122816/2016-1	28/12/2016	10020040412200032041010000000033903600	GILDEVAN BARBOZA DE SOUZA	880,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122817/2016-1	28/12/2016	10020040412200032041010000000033903600	MARCOS ANTONIO GUILHERME DA SILVA	880,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122830/2016-1	28/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	3.910,30	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122831/2016-1	28/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.660,30	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122832/2016-1	28/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.173,10	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122833/2016-1	28/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.348,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122834/2016-1	28/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2.418,05	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122835/2016-1	28/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.170,15	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122836/2016-1	28/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.270,60	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122841/2016-1	28/12/2016	10020040412200032041010000000033903600	LUANA MAYARA BARBOSA DA SILVA	5.980,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122917/2016-1	29/12/2016	10020040412200032041010000000033903900	MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME	2.450,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	122918/2016-1	29/12/2016	10020040412200032041010000000033903600	RAIMUNDO PEREIRA DE MELO	5.300,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	123036/2016-1	30/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	15.889,37	0,00
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	10701/2011-1	07/01/2011	100200508422002720550102900000033903900	M DE F F GOMES ME	1.000,00	0,00
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	11404/2010-1	14/01/2010	100200508122000320080102900000033904800	MARIA DE FATIMA BALBINO FELIX	50,00	0,00
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	31918/2010-1	19/03/2010	100200508122000320080102900000033903900	COLEGIADO EST DE GESTORES MU DE ASSISTENCIA SOCIAL	80,00	0,00
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	40101/2015-1	01/04/2015	200200508244000820190102900000033903200	PESCADOS FISH LTDA	62,40	0,00
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	82209/2016-3	22/08/2016	200200508244000820170102900000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	209,55	0,00

SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	112405/2017-1	24/11/2017	20020050824400082017010290000033901400	JOSE CARLOS ALEXANDRE DE MELO	70,00	0,00
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	120903/2015-3	09/12/2015	20020050824400082017010290000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	0,00	2.642,65
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	122014/2010-1	20/12/2010	10020050812200032008010290000033903900	CASA FUNERARIA SANTA ANA LTDA - ME	920,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	10260/2013-3	02/01/2013	20020061236100192038010010000033903900	TELEMAR NORTE LESTE SA	79,66	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	10277/2013-3	02/01/2013	10020061212200192029010010000033903900	TELEMAR NORTE LESTE SA	157,77	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	10289/2013-3	02/01/2013	10020061212200192029010010000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	193,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	10302/2014-3	03/01/2014	20020061236100192033010010000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	0,09	9,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	10313/2014-3	03/01/2014	20020061236500202036010010000031901100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES	0,00	0,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	10362/2011-3	03/01/2011	10020061212200192029010010000033903900	CAERN	0,00	7.205,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	11008/2014-3	10/01/2014	10020061212200192029010000000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	160,12	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	11009/2014-3	10/01/2014	10020061212200192029010000000033903900	CAERN	686,65	0,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	11013/2014-3	10/01/2014	10020061236500202036010010000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	587,33	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0101900000	11014/2014-3	10/01/2014	10020061236100112035010190000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	216,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	11033/2014-2	10/01/2014	10020061212200192029010000000033903900	INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	0,04	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0101900000	11111/2016-3	25/01/2016	10020061236500202036010190000033903900	CAERN	4.592,11	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	12007/2017-2	20/01/2017	10020061236500202116010010000033903900	PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	4.400,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	12108/2015-3	21/01/2015	10020061212200192029010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.754,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	12112/2015-3	21/01/2015	10020061212200192029010000000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	74,51	151,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	12528/2017-1	25/01/2017	10020061212200192029010010000033903900	BANCO DO BRASIL S.A	8,60	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	12529/2016-3	25/01/2016	10020061236100192029010010000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2,97	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	12530/2016-3	25/01/2016	10020061236100192029010010000033903900	CAERN	4.417,71	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	12531/2016-3	25/01/2016	10020061236100192029010010000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	84,22	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0101900000	12533/2016-3	25/01/2016	10020061236100112035010190000033903900	CAERN	15.474,38	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	20306/2015-3	03/02/2015	10020061212200192029010000000033903900	CAERN	1.293,68	5.918,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0100100000	20307/2011-1	03/02/2011	20020061236100192033010010000033903000	OSCAR BORGES FILHO - ME	1,50	0,00

EDUCACAO E CULTURA							
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0101900000	20401/2015-3	04/02/2015	10020061236100112035010190000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	15,67	852,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	20402/2015-3	04/02/2015	10020061236500202036010010000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	10.902,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	20405/2015-3	04/02/2015	10020061236500202036010010000033903900	CAERN	0,00	5.663,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	20902/2011-1	09/02/2011	20020061236100192033010010000033903000	BR PNEUS & SERVICOS LTDA - ME	2.980,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0101900000	21516/2017-3	15/02/2017	10020061236500202036010190000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3.178,65	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0101900000	21611/2017-3	16/02/2017	10020061236100112035010190000033903900	CAERN	28,97	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0101900000	21910/2016-2	19/02/2016	10020061236500202093010190000033903900	MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME	3.696,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	22201/2013-1	22/02/2013	10020061236500192031010010000033903200	FRUTIFRIOS LTDA	112,30	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	22202/2013-1	22/02/2013	20020061236100192031010010000033903200	FRUTIFRIOS LTDA	216,30	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	22204/2013-1	22/02/2013	10020061236500192031010010000033903200	FRUTIFRIOS LTDA	187,70	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	22237/2017-1	22/02/2017	10020061212200192029010010000033903900	HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCACOES - ME	0,00	330,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0101900000	22504/2015-3	25/02/2015	10020061236100112035010190000033903900	INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	316,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	22620/2014-2	26/02/2014	10020061212200192029010000000033903900	BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS	0,00	3.983,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	30223/2012-1	02/03/2012	10020061212200192029010010000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	2.262,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	30301/2014-3	03/03/2014	20020061236100192033010010000033903900	RD TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	2.440,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	30509/2009-1	05/03/2009	20020061212200192029010000000033901400	CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA	0,01	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	30510/2012-1	05/03/2012	10020061212200192029010010000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	2.369,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	30916/2012-1	09/03/2012	10020061212200192029010010000033903000	CRISTIANO T DE OLIVEIRA ME	290,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	31203/2013-1	12/03/2013	10020061236500192031010010000033903200	E P ALVES HORTIFRUTIGRANJEIROS ME	244,80	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	31519/2017-2	15/03/2017	10020061236100192033010010000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	0,00	0,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	32008/2009-1	20/03/2009	20020061212200192029010000000033903000	COMERCIAL DE PETROLEO CABUGI LTDA	66,90	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	40136/2011-2	01/04/2011	20020061236100192033010010000033903600	JOAO FERREIRA DA SILVA	700,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	40423/2017-1	04/04/2017	10020061212200192029010010000033903900	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	150,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0106100000	40514/2017-1	05/04/2017	10020061236100192033010610000033903900	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	900,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	40801/2016-2	08/04/2016	10020061236100191009010010000044905100	PLANO A SERVICOS - EIRELI - ME	0,00	0,01

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	41608/2009-1	16/04/2009	10020061236100192040010010000033903000	MF CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	182,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	42203/2014-3	22/04/2014	1002006121220019202901000000033903900	PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	0,00	4.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	50204/2017-2	02/05/2017	10020061212200192029010010000033903000	CENTRAL GAS BUTANO LTDA	0,00	172,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0101900000	50207/2012-1	02/05/2012	10020061236100112035010190000033903000	ALEXANDRE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	2.943,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	50406/2015-3	04/05/2015	1002006121220019202901000000033903900	INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	0,00	2.870,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	50502/2010-1	05/05/2010	20020061212200192029010010000033901400	RAIMUNDA GALDINO DE ARAUJO SANTOS	153,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	50707/2012-1	07/05/2012	10020061212200192029010010000033903900	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	100,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	51005/2011-1	10/05/2011	10020061236500202036010010000033903000	C M OLIVEIRA DE LOCIO ME	1.351,90	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	51706/2017-3	17/05/2017	10020061212200192029010010000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	6.435,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	52105/2009-1	21/05/2009	1002006123610011100501000000044905299	AMS MARMORE E GRANITO LTDA ME	2.870,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	52607/2017-2	26/05/2017	10020061212200192029010010000033903900	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	37.940,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	52625/2017-1	26/05/2017	10020061212200192029010010000033901400	JOSE ROMILDO DA SILVA	60,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	52627/2017-1	26/05/2017	10020061212200192029010010000033901400	JANE CARLA FELIPE	70,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	60304/2015-1	03/06/2015	10020061236100192033010010000033903600	JOSE ALVES	7.525,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	60304/2016-2	03/06/2016	10020061236100192033010010000033903600	JARES ADRIANO LIMA DE SOUZA	1.250,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	60305/2016-2	03/06/2016	10020061236100192033010010000033903600	FRANCISCO ELIEL DA SILVA BENTO	1.250,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	60524/2015-3	05/06/2015	10020061236500202094010010000033903000	A AZEVEDO DA SILVA	0,00	537,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0105800000	60607/2017-1	06/06/2017	10020061236100192033010580000033903900	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	540,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	61027/2013-2	10/06/2013	20020061236100192033010010000033903900	RD TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	1.046,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	61605/2015-2	16/06/2015	1002006133920013101801000000044905100	CONSTRUTORA ODECAM LTDA	0,00	402.035,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	61701/2016-2	17/06/2016	10020061236100192029010010000033903600	MARIA MATIAS SOBRINHA	2.198,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	62702/2017-1	27/06/2017	10020061212200192029010010000033901400	PEDRO JOVENTINO ALVES	70,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	70106/2015-3	01/07/2015	10020061236100192031010010000033903000	A AZEVEDO DA SILVA	502,30	785,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	70109/2015-3	01/07/2015	10020061236100192033010010000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	0,00	542,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0101900000	70111/2015-2	01/07/2015	10020061236100112035010190000033903900	INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	0,00	1.899,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0101900000	70112/2015-2	01/07/2015	10020061236100112035010190000033903900	INTERJATO SERVICOS DE	0,00	221,54

EDUCACAO E CULTURA					COMUNICACAO LTDA		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0101900000	70113/2015-2	01/07/2015	10020061236100112035010190000033903900	INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	0,00	1.582,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0101900000	70114/2015-2	01/07/2015	10020061236100112035010190000033903900	INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	0,00	538,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	70131/2013-1	01/07/2013	10020061212200192029010010000033903000	S.R.B COMERCIAL LTDA	760,10	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	70134/2013-1	01/07/2013	10020061212200192029010010000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	3.781,92	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	70135/2013-2	01/07/2013	20020061236100192033010010000033903900	CCM EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	0,00	2.877,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	70162/2013-2	01/07/2013	10020061212200192029010010000033903900	BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS	498,18	498,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	70611/2011-1	06/07/2011	10020061236500192031010010000033903200	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE ME	5,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0101800000	70907/2010-3	09/07/2010	10020061236100112034010180000033901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	24.657,47	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	71101/2014-1	11/07/2014	10020061212200192029010010000033909200	BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS	501,68	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	71407/2015-1	14/07/2015	10020061236100192033010010000033903900	F. C. DE BRITO PNEUS	0,00	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	71701/2012-1	17/07/2012	10020061212200192029010010000033903900	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	50,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	71702/2012-1	17/07/2012	10020061212200192029010010000033903900	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	50,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	71707/2017-1	17/07/2017	10020061236500202094010010000033903000	A W NUNES DOS SANTOS - ME	3.031,91	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0101900000	71904/2017-2	19/07/2017	10020061236100112035010190000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	8.533,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0101900000	71905/2017-2	19/07/2017	10020061236100112035010190000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.354,29	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	72203/2016-2	22/07/2016	10020061236100192029010010000033903600	FRANCISCO CANINDE RODRIGUES	1.830,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	72315/2012-1	23/07/2012	20020061236100192033010010000033903900	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	2.520,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	72501/2016-1	25/07/2016	10020061236100192029010010000033903900	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUI E AGRO DO RN	0,00	1,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	73003/2013-1	30/07/2013	10020061212200192029010010000033901400	NEVOLANDIA LAUREANO ALVES DE ALMEIDA	60,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	80146/2014-2	01/08/2014	20020061236100192033010010000033903900	MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME	0,00	2.172,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	80147/2014-2	01/08/2014	20020061236100192033010010000033903900	MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME	0,00	639,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	80502/2010-1	05/08/2010	20020061236100111005010010000044905200	NATAL SERVICE LTDA	7.020,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	80502/2015-1	05/08/2015	10020061212200192029010000000033901400	FLAVIA SIMONE FERNANDES DE SOUZA ROCHA	480,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	80503/2015-1	05/08/2015	10020061212200192029010000000033901400	FRANCISCA ELIENE MARTINS	480,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	80504/2015-1	05/08/2015	10020061212200192029010000000033901400	JEANETE MARIA ROQUE DA COSTA SEGUNDO	480,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	80505/2015-1	05/08/2015	10020061212200192029010000000033901400	NEVOLANDIA LAUREANO ALVES DE ALMEIDA	480,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	80506/2015-1	05/08/2015	10020061212200192029010000000033901400	JOCELMA ALVES DA CRUZ	480,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	80507/2015-1	05/08/2015	10020061212200192029010000000033901400	VERCIA NATALIA AVELINO DA SILVA	480,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	80508/2015-1	05/08/2015	10020061212200192029010000000033901400	MARIA LEDA FERNANDES PAULO	480,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	80509/2015-1	05/08/2015	10020061212200192029010000000033901400	SELMA MARIA DE PAIVA SILVA	480,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	80510/2015-1	05/08/2015	10020061212200192029010000000033901400	ALDENOURA CAMILO COSTA	480,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	80701/2017-2	07/08/2017	10020061212200192029010010000033903900	MARILIO RODRIGUES 75163861468	3.750,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	80705/2014-1	07/08/2014	10020061212200192029010010000033903600	SELMA MARIA DE PAIVA SILVA	1.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	81003/2015-3	10/08/2015	10020061236100192033010010000033903900	MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME	2.838,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	81004/2009-1	10/08/2009	20020061212200192029010000000033901400	SAMUEL LENILSON ALVES	46,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0101900000	81701/2016-2	17/08/2016	10020061236500201012010190000044905100	ARCHENG PROJETOS E EXECUÃ?Ã?ES LTDA	0,00	33.562,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0106100000	81915/2016-3	19/08/2016	10020061236100192033010610000033903900	DETRAN RN	287,79	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0106100000	81916/2016-3	19/08/2016	10020061236100192033010610000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	492,96	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	82306/2017-1	23/08/2017	10020061236500202094010010000033903000	A W NUNES DOS SANTOS - ME	4.399,46	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	82704/2015-2	27/08/2015	10020061236100192033010010000033903600	FRANCISCO ELIEL DA SILVA BENTO	988,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	82706/2015-2	27/08/2015	10020061236100192033010010000033903600	FRANCISCO RODRIGO DE SOUZA	990,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	83007/2017-1	30/08/2017	10020061212200192029010010000033901400	NEVOLANDIA LAUREANO ALVES DE ALMEIDA	135,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	83101/2015-3	31/08/2015	10020061236100192033010010000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	0,00	241,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	90103/2015-1	01/09/2015	10020061212200192029010000000033903900	DETRAN RN	73,34	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	90104/2015-1	01/09/2015	10020061212200192029010000000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	246,48	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	90105/2015-1	01/09/2015	10020061212200192029010000000033903900	DETRAN RN	182,46	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	90106/2015-1	01/09/2015	10020061212200192029010000000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	246,48	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	90107/2015-1	01/09/2015	10020061212200192029010000000033903900	DETRAN RN	254,83	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	90108/2015-1	01/09/2015	10020061212200192029010000000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	246,48	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0101800000	90127/2014-3	01/09/2014	10020061236100112034010180000031911300	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	0,00	62.834,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0100000000	90134/2014-2	01/09/2014	10020061212200192029010000000033903900	INTERJATO SERVICOS DE	2.088,46	0,00

EDUCACAO E CULTURA					COMUNICACAO LTDA		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	90701/2012-1	07/09/2012	20020061236100192033010010000033903900	RN BORRACHAS ART DE BORRACHA E PLASTICOS LTDA EPP	300,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0101900000	91101/2015-3	11/09/2015	10020061236100112035010190000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	217,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	91807/2017-1	18/09/2017	10020061212200192029010010000033903900	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.682,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	91917/2017-2	19/09/2017	10020061212200192029010010000033903900	DETRAN RN	65,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	92203/2014-3	22/09/2014	10020061212200192029010000000033903900	BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS	2.513,06	289,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0101900000	92609/2013-3	26/09/2013	10020061236500112035010190000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.618,66	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	92724/2011-1	27/09/2011	20020061236100192033010010000033903900	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5.175,90	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	100105/2015-2	01/10/2015	10020061212200192029010010000033903600	MARIA MATIAS SOBRINHA	0,00	10.920,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	100301/2013-3	03/10/2013	10020061236500202036010010000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	11,70	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	100302/2013-3	03/10/2013	10020061212200192029010010000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	39,31	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0101900000	101002/2015-2	10/10/2015	10020061236100112035010190000033903600	ANA CASSIA PEREIRA DE ABREU	0,00	788,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	101401/2015-3	14/10/2015	10020061236500202094010010000033903000	A AZEVEDO DA SILVA	0,00	7.161,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	101402/2015-3	14/10/2015	10020061236100192031010010000033903000	A AZEVEDO DA SILVA	0,00	743,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	101404/2015-3	14/10/2015	10020061212200192029010000000033903900	SEC PUBLICIDADE LTDA - LPP	816,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	101407/2015-3	14/10/2015	10020061236100192031010010000033903000	SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	0,00	12.481,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	101408/2015-3	14/10/2015	10020061236500202094010010000033903000	SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	0,00	10.562,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	101601/2013-2	18/10/2013	10020061212200192029010010000033903900	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.715,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0101900000	101701/2014-2	17/10/2014	20020061236500201012010190000044905100	ARCHENG PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA	0,00	23.990,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	101804/2017-3	18/10/2017	10020061212200192029010010000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	2.165,33	17.398,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	102006/2017-1	20/10/2017	10020061236100192033010010000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	870,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0106100000	102009/2017-1	20/10/2017	10020061236100192033010610000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	14.484,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	102313/2017-1	23/10/2017	10020061212200192029010010000033903000	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	3.093,30	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	102314/2017-1	23/10/2017	10020061212200192029010010000033903000	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	2.341,28	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	102315/2017-1	23/10/2017	10020061212200192029010010000033903000	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	2.595,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	102316/2017-1	23/10/2017	10020061212200192029010010000033903000	ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	2.595,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	102403/2017-1	24/10/2017	10020061212200192029010010000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	3.130,10	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	102405/2011-2	24/10/2011	10020061212200192029010010000033903900	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.725,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	102501/2016-3	25/10/2016	10020061236100192029010010000033903000	F DE SOUZA SILVA ME	1.069,56	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	102602/2017-1	26/10/2017	10020061212200192029010010000033901400	JULIANE KELLY DE FIGUEIREDO FREITAS	1.350,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	103002/2017-1	30/10/2017	10020061212200192029010010000033903900	MARCELO AZEVEDO DA COSTA - ME	1.263,24	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0106000000	103104/2017-1	31/10/2017	10020061236100192031010600000033903000	SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	2.616,30	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0101800000	110114/2016-2	01/11/2016	10020061236100112034010180000031911300	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	28.821,87	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0101800000	110115/2016-1	01/11/2016	10020061236500202091010180000031911300	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	6.538,54	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0101900000	110116/2016-1	01/11/2016	10020061236100112035010190000031911300	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	10.859,46	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	110117/2016-1	01/11/2016	10020061236500202116010010000031911300	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	2.888,34	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0101900000	110118/2016-1	01/11/2016	10020061236500202036010190000031911300	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	2.848,38	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0101800000	110119/2016-1	01/11/2016	10020061236100112034010180000031911300	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	29.915,55	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	110119/2017-2	01/11/2017	10020061236100192033010010000033903900	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC	6.090,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0101900000	110120/2016-1	01/11/2016	10020061236100112035010190000031911300	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	6.538,54	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	110121/2016-1	01/11/2016	10020061236500202116010010000031911300	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	2.888,34	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	110132/2011-2	01/11/2011	10020061212200192029000000000033903600	EDIMILSON FERREIRA BERNARDINO	880,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	110303/2014-2	03/11/2014	10020061212200192029010010000033903600	MARIA MATIAS SOBRINHA	0,00	1,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	110401/2014-3	04/11/2014	20020061236100192033010010000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	0,00	5.444,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	110503/2010-1	05/11/2010	10020061236100192033010010000033903000	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	27,70	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	110701/2014-3	07/11/2014	10020061212200192029010000000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	0,00	8.815,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	110704/2017-2	07/11/2017	10020061236100192033010010000033903900	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC	6.180,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	111205/2015-2	12/11/2015	10020061212200192029010000000033903900	F DE SOUZA SILVA ME	0,00	888,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	112408/2011-1	24/11/2011	10020061339200131005010000000044905200	JAIRO ANTONIO ZANATTA ME	8.119,86	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	112708/2017-2	27/11/2017	10020061212200192029010010000033903900	TR ARQUITETURA E ASSESSORIA EIRELI	3.750,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	112807/2014-1	28/11/2014	10020061212200192029010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	2.452,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0100000000	112808/2014-1	28/11/2014	10020061212200192029010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E	0,00	2.241,42

EDUCACAO E CULTURA					SERVICOS LTDA		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	112809/2014-1	28/11/2014	1002006121220019202901000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	2.330,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	112810/2014-1	28/11/2014	1002006121220019202901000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	1.929,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	112811/2014-1	28/11/2014	1002006121220019202901000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	2.608,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	112902/2017-1	29/11/2017	10020061236100192033010010000033903900	DETRAN RN	156,18	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	112910/2017-1	29/11/2017	10020061212200192029010010000033903000	PC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	2.552,65	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0101800000	113037/2016-1	30/11/2016	10020061236100112034010180000031911300	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	29.915,55	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0101800000	113038/2016-1	30/11/2016	10020061236500202091010180000031911300	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	7.229,61	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0101900000	113039/2016-1	30/11/2016	10020061236100112035010190000031911300	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	11.978,68	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0101900000	113040/2016-1	30/11/2016	10020061236500202036010190000031911300	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	2.848,38	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	113041/2016-1	30/11/2016	10020061236100192029010010000031911300	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	2.888,34	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0106100000	120101/2017-2	01/12/2017	10020061236100192033010610000033903600	JACKSSANDRO PEREIRA	2.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0106100000	120102/2017-2	01/12/2017	10020061236100192033010610000033903600	MARIA MATIAS SOBRINHA	2.198,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0106100000	120103/2017-2	01/12/2017	10020061236100192033010610000033903600	ANAILSON FERNANDES DA COSTA	2.199,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	120106/2017-1	01/12/2017	10020061212200192029010010000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	6.516,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	120107/2017-1	01/12/2017	10020061212200192029010010000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	2.731,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	120108/2017-1	01/12/2017	10020061212200192029010010000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	7.638,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0106000000	120401/2017-1	04/12/2017	10020061236100192031010600000033903000	SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	0,00	2.891,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0106000000	120402/2017-1	04/12/2017	10020061236100192031010600000033903000	SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	2.616,30	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0106000000	120403/2017-1	04/12/2017	10020061236100192031010600000033903000	A AZEVEDO DA SILVA	2.880,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0106000000	120404/2017-1	04/12/2017	10020061236100192031010600000033903000	A AZEVEDO DA SILVA	6.222,80	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0106000000	120405/2017-1	04/12/2017	10020061236500202094010600000033903000	A AZEVEDO DA SILVA	3.044,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	120406/2014-1	04/12/2014	1002006121220019202901000000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	87,60	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0106000000	120406/2017-1	04/12/2017	10020061236500202094010600000033903000	A AZEVEDO DA SILVA	1.963,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0106000000	120407/2017-1	04/12/2017	10020061236500202094010600000033903000	A AZEVEDO DA SILVA	1.963,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	120408/2017-1	04/12/2017	10020061212200192029010010000033903000	PC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	4.205,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0106000000	120414/2017-1	04/12/2017	10020061236100192031010600000033903000	SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	2.891,62	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	120418/2014-3	04/12/2014	10020061212200192029010000000033903900	MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME	2.199,00	6.012,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	120702/2015-1	07/12/2015	100200612365002021160100100000033903900	BRAZ COLOR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	1.781,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	120716/2009-1	07/12/2009	20020061212200192029010000000033901400	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES	93,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	120914/2015-1	09/12/2015	10020061212200192029010000000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	0,00	6.439,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	121204/2017-1	12/12/2017	10020061212200192029010010000033901400	VERCIA NATALIA AVELINO DA SILVA	240,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	121205/2017-1	12/12/2017	10020061212200192029010010000033901400	JEANETE MARIA ROQUE DA COSTA SEGUNDO	240,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	121206/2017-1	12/12/2017	10020061212200192029010010000033901400	NEVOLANDIA LAUREANO ALVES DE ALMEIDA	240,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	121410/2017-1	14/12/2017	10020061212200192029010010000033901400	KLEBER DE FRANCA COSTA	130,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	121506/2017-1	15/12/2017	00020061339200132092010000000033903000	J D ALVES MISAEL ME	3.575,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0106100000	122001/2016-1	20/12/2016	10020061236100192033010610000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	116,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	122002/2017-1	20/12/2017	10020061212200192029010010000033903000	V L DE MEDEIROS PEDROSA - ME	490,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	122005/2013-3	20/12/2013	20020061236100192033010010000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	19,12	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	122010/2017-1	20/12/2017	10020061212200192029010010000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	7.945,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	122112/2017-1	21/12/2017	10020061212200192029010010000033903600	NEILSON ALVES DA SILVA LUZ	2.800,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	122201/2017-1	22/12/2017	10020061212200192029010010000033903900	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	36.340,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	122217/2009-1	22/12/2009	20020061212200192029010000000033903000	L CIRNE & CIA LTDA	7.830,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	122606/2017-2	26/12/2017	10020061212200192029010010000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	25.473,58	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	122607/2017-1	26/12/2017	10020061212200192029010010000033903900	JOHNNY CLINTON VARELA DE LIMA	7.944,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	122608/2017-1	26/12/2017	10020061212200192029010010000033903900	SUELDO LOPES S. SOBRINHO - ME	6.300,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	122611/2017-2	26/12/2017	10020061236100192033010010000033903900	MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME	3.738,30	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0101900000	122612/2016-2	26/12/2016	10020061236500202036010190000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	2.332,64	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	122612/2017-2	26/12/2017	10020061236100192033010010000033903900	MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME	1.086,30	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	122752/2016-1	27/12/2016	10020061236100192029010010000033903900	BRAZ COLOR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME	5.266,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0101900000	122821/2016-1	28/12/2016	10020061236500202036010190000033903900	N S XAVIER COMERCIO E SERVICOS	4.550,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0100100000	122840/2016-2	28/12/2016	10020061236100192029010010000031909200	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E	13.134,94	0,00

EDUCACAO E CULTURA					LIMPEZA EIRELI		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	122901/2017-1	29/12/2017	00020061339200132110010010000033903900	LUIS ANTONIO DANTAS DE FRANÇA 89776143415	5.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	122904/2017-1	29/12/2017	10020061212200192029010010000033903900	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.841,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	122905/2017-1	29/12/2017	10020061212200192029010010000033903900	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.682,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	122906/2017-1	29/12/2017	10020061212200192029010010000033903900	PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	2.200,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	122920/2015-3	29/12/2015	10020061212200192029010000000033903900	ARMAZEM PAULINO LTDA	0,00	21.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	123004/2016-2	30/12/2016	10020061236100192029010010000033903900	MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME	8.584,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	123009/2015-3	30/12/2015	10020061212200192029010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.215,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	123040/2016-2	30/12/2016	10020061236100192029010010000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	9.896,89	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0100200000	31706/2010-1	17/03/2010	10020071012200092025010020000033903000	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	23,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0106700000	120106/2010-2	01/12/2010	10020071030100252022010670000033903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	422,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0106700000	120122/2010-1	01/12/2010	10020071030100252022000000000033903000	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	0,25	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0106700000	120123/2010-1	01/12/2010	10020071030100252022000000000033903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0106700000	120125/2010-1	01/12/2010	10020071030100252022000000000033903000	ARTMED COMERCIAL LTDA	0,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0106700000	120126/2010-1	01/12/2010	10020071030100252022000000000033903000	PRONTOM DICA - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	4,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0100000000	121107/2009-2	11/12/2009	10020071030200231004010000000044905100	M & S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	0,01	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0106700000	121315/2010-2	13/12/2010	10020071030100252022010670000033903000	ARTMED COMERCIAL LTDA	4,11	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	10269/2012-3	02/01/2012	10020082012200042043010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.844,55	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	10375/2011-3	03/01/2011	10020082012200042043010000000033903900	TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	466,62
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	10376/2011-3	03/01/2011	10020082012200042043010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	783,17
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	11002/2014-3	10/01/2014	10020082012200042043010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	126,70	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	11119/2016-3	11/01/2016	10020082012200042043010000000033903900	CAERN	4.251,53	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	11601/2015-1	16/01/2015	00020082012200042043010000000033903900	DEPARTAMENTO NAICONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	85,13	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	12107/2015-3	21/01/2015	00020082012200042043010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	66,84
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	12113/2015-3	21/01/2015	00020082012200042043010000000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	238,92	831,62
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	12116/2015-3	21/01/2015	00020082012200042043010000000033903900	CAERN	35.000,00	0,00

SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	20134/2010-3	01/02/2010	00020082012200042043010000000033903900	INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	149,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	20205/2016-3	02/02/2016	10020082012200042043010000000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	51,05	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	20206/2016-3	02/02/2016	10020082012200042043010000000033903900	CAERN	30.094,56	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	20207/2016-3	02/02/2016	10020082012200042043010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	2.559,56	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	22005/2015-2	20/02/2015	00020082012200042043010000000033903900	INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	316,50	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	22121/2017-3	21/02/2017	00020082012200042043010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	5.849,38	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	22280/2011-3	28/02/2011	10020082012200042043010000000033903900	CAERN	0,00	1.887,84
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	22403/2012-1	24/02/2012	10020082060600041031010000000044905200	A CHELITA LTDA	1.682,70	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	22407/2012-1	24/02/2012	10020082012200042043010000000033903000	A CHELITA LTDA	1.682,70	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	30303/2015-1	03/03/2015	00020082012200042043010000000033901400	JANE CARLA FELIPE	100,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	30305/2015-1	03/03/2015	00020082012200042043010000000033901400	SIMARA FERNANDES NERY DE LUCENA	60,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	40201/2015-1	02/04/2015	00020082012200042043010000000033903000	RAIMUNDO DENILSON BARBOSA	1.000,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	40202/2015-1	02/04/2015	00020082012200042043010000000033903000	RAIMUNDO DENILSON BARBOSA	1.000,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	40407/2011-1	04/04/2011	10020082012200042043010000000033903000	ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	455,66	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	40408/2011-1	04/04/2011	10020082012200042043010000000033903900	ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	310,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	40410/2011-1	04/04/2011	10020082012200042043010000000033903000	ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	10,16	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	41304/2015-2	13/04/2015	00020082012200042043010000000033903900	DEPARTAMENTO NAICONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	170,26	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	41503/2015-2	15/04/2015	00020082012200042043010000000033903900	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	2.722,44	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	41810/2013-1	18/04/2013	10020082012200042043010000000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	5.480,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	42402/2017-1	24/04/2017	00020082012200042043010000000033901400	RAIMUNDO DENILSON BARBOSA	30,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	42501/2014-1	25/04/2014	20020082012200042043010000000044905200	M VICTOR A SOUZA - ME	71,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	50402/2017-3	04/05/2017	00020082012200042043010000000033903900	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.260,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	50703/2015-3	07/05/2015	00020082012200042043010000000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	0,00	25.149,03
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	51009/2017-2	10/05/2017	00020082012200042043010000000033903900	L. C. GUIMARAES FILHO - ME	8.500,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	51010/2017-2	10/05/2017	00020082012200042043010000000033903900	L. C. GUIMARAES FILHO - ME	7.600,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	52203/2014-2	22/05/2014	10020082012200042043010000000033909200	INTERJATO SERVICOS DE	535,00	0,00

MEIO AMBIENTE					COMUNICACAO LTDA		
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	52321/2016-1	23/05/2016	10020082012200042043010000000033903900	TENORIO PRESTADORA DE SERVICOS	2.080,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	52629/2017-1	26/05/2017	00020082012200042043010000000033903900	DETRAN RN	60,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	52630/2017-1	26/05/2017	00020082012200042043010000000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	70,81	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	52906/2017-1	29/05/2017	00020082012200042043010000000033901400	FRANCISCO LOPES DE MEDEIROS	70,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	52907/2017-1	29/05/2017	00020082012200042043010000000033901400	FRANCISCO CANINDE ROCHA DA SILVA	45,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	61301/2013-1	13/06/2013	10020082012200042043010000000033901400	FRANCISCO CANINDE ROCHA DA SILVA	30,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	61406/2017-1	14/06/2017	00020082012200042043010000000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	10.170,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	61903/2017-1	19/06/2017	00020082012200042043010000000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	2.750,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	62603/2017-1	26/06/2017	00020082060600042044010000000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	7.590,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	70511/2017-2	05/07/2017	00020082012200042043010000000033903900	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	1.377,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	72607/2013-1	26/07/2013	10020082012200042043010000000033903900	M VICTOR A SOUZA - ME	255,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	72714/2009-1	27/07/2009	10020080412200032041010000000033903600	JOSE NILTON DE SOUZA	3.610,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	80306/2017-2	03/08/2017	00020082012200042043010000000033903900	RAFAELA DA CONCEICAO NUNES	1.400,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	80314/2015-2	03/08/2015	10020082012200042043010000000033903600	JOZUEL NUNES	0,00	800,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	80316/2009-1	03/08/2009	10020080412200032041010000000033903600	JOAO MILITAO MARTINS NETO	3.150,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	80608/2013-1	03/08/2013	10020082012200042043010000000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	9.253,30	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	81413/2012-1	14/08/2012	10020082012200042043010000000033903900	CONSTRUTORA GUIMARAES	70,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	81714/2016-1	17/08/2016	10020082012200042043010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	901,50	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	81901/2009-1	19/08/2009	00020082060600041051010000000044905200	GMP MAQUINAS E EQUIP LTDA	121.470,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	82618/2010-1	26/08/2010	00020082012200042043010000000033901400	MARIA LUCIMAR LOPES ROQUE COSTA	51,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	83101/2017-1	31/08/2017	00020082012200042043010000000033903600	RAONY TEIXEIRA DANTAS	2.350,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	90102/2017-3	01/09/2017	00020082012200042043010000000033903900	ADAO MACARIO DO VALE	3.599,96	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	90135/2014-2	01/09/2014	10020082012200042043010000000033903900	INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	535,00	535,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	90233/2013-3	02/09/2013	10020082012200042043010000000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,44	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	100504/2017-1	05/10/2017	00020082012200042043010000000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	3.655,00	0,00

SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	100507/2017-1	05/10/2017	00020082012200042043010000000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	1.180,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	100508/2017-1	05/10/2017	00020082012200042043010000000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	7.731,25	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	100509/2017-1	05/10/2017	00020082012200042043010000000033903900	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	1.240,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	100511/2017-1	05/10/2017	00020082012200042043010000000033903900	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	3.800,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	102015/2017-1	20/10/2017	00020082012200042043010000000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	850,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	102301/2014-1	23/10/2014	10020082012200042043010000000033903900	DEPARTAMENTO NAICONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	85,13	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	102317/2017-1	23/10/2017	00020082012200042043010000000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	3.526,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	110106/2017-1	01/11/2017	00020082012200042043010000000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	8.694,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	110802/2017-1	08/11/2017	00020082012200042043010000000033903000	RN TRATORES COMÂ?RCIO E SERVIÂ?OS LTDA	2.442,50	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0000000181	111309/2015-1	13/11/2015	10020082060600041031000000018144905200	A CHELITA LTDA	0,00	860,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0000000181	111310/2015-1	13/11/2015	10020082060600041031000000018144905200	A CHELITA LTDA	0,00	860,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	112004/2014-3	20/11/2014	10020082012200042043010000000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	2.380,20	126,80
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	112207/2017-1	22/11/2017	00020082012200042043010000000033903600	MANOEL VIEIRA NETO	600,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	112208/2017-1	22/11/2017	00020082012200042043010000000033903600	VANILSON DA COSTA BERNARDINO	600,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	112701/2015-3	27/11/2015	00020082012200042043010000000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	0,00	2.111,91
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	120104/2015-3	01/12/2015	00020082012200042043010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	558,58
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	120503/2016-1	05/12/2016	10020082012200042043010000000033903900	F DE SOUZA SILVA ME	208,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	120603/2017-1	06/12/2017	00020082012200042043010000000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	141,79	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	121007/2014-1	10/12/2014	10020082012200042043010000000033903900	WENDELL H. DA S. SOUZA - ME	0,00	3.280,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	121103/2017-1	11/12/2017	00020082012200042043010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.141,61	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	121601/2016-1	16/12/2016	00020081854100102108010000000033903200	J D ALVES MISAEAL ME	2.084,50	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	122013/2017-2	20/12/2017	00020082012200042043010000000033903600	JOSE NILBERTO OLIVEIRA DA SILVA	2.100,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	122014/2016-1	20/12/2016	10020082012200042043010000000033903900	F. C. DE BRITO PNEUS	1.840,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	122102/2016-1	21/12/2016	10020082012200042043010000000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	5.864,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	122103/2016-1	21/12/2016	10020082012200042043010000000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	6.160,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	122115/2017-1	21/12/2017	00020082012200042043010000000033903600	MANOEL VIEIRA NETO	600,00	0,00

MEIO AMBIENTE							
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	122116/2017-1	21/12/2017	00020082012200042043010000000033903600	FRANCISCO BERNADINO SOBRINHO	600,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	122117/2017-1	21/12/2017	00020082012200042043010000000033903600	FRANCISCO CANINDE DE ARAUJO	600,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	122206/2016-1	22/12/2016	00020082012200042043010000000033903600	LUIZ CADO FILHO	1.770,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	122605/2017-2	26/12/2017	00020082012200042043010000000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	15.389,13	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	122903/2016-2	29/12/2016	10020082012200042043010000000033903900	ARMAZEM PAULINO LTDA	15.400,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	122904/2016-1	29/12/2016	00020082012200042043010000000033903600	EDMUNDO DA SILVA ARAUJO	1.770,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	122905/2016-1	29/12/2016	00020082012200042043010000000033903600	LUIZ CADO FILHO	885,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	122906/2016-1	29/12/2016	00020082012200042043010000000033903600	EDMUNDO DA SILVA ARAUJO	885,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	123039/2016-2	30/12/2016	10020082012200042043010000000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	25.937,09	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	10211/2017-3	02/01/2017	00020090412200172039010000000033903600	FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS	1.300,00	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	10282/2013-3	02/01/2013	10020090412200172039010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	220,87	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	11906/2011-2	19/01/2011	10020092781200171016010000000044905100	FSP - FUTURA SERVICOS E PAVIMENTACAO LTDA	0,00	40.919,08
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	12105/2015-3	21/01/2015	00020090412200172039010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	891,52
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	12115/2015-3	21/01/2015	00020090412200172039010000000033903900	CAERN	3.643,52	86,86
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	12725/2016-2	27/01/2016	00020090412200172039010000000033903600	FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS	1.200,00	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	12803/2015-2	28/01/2015	00020090412200172039010000000033903600	FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS	0,00	1.200,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	12903/2011-3	29/01/2011	10020090412200172039010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	3.196,86
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	21525/2016-2	15/02/2016	00020090412200172039010000000033903900	CAERN	913,60	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	31315/2015-2	13/03/2015	00020090412200172039010000000033903600	SAMARA DA SILVA DE MELO	666,00	669,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	31703/2016-3	17/03/2016	00020090412200172039010000000033903900	CAERN	5.728,16	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	32105/2014-2	21/03/2014	10020090412200172039010000000033903600	FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS	650,00	650,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	32919/2011-2	29/03/2011	10020092781200171043010000000044905100	CONSTRUTORA PINHEIRO AVELINO LTDA	99.973,00	9.015,51
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	40515/2017-1	05/04/2017	00020092781200172050010000000033904800	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA	1.000,00	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	40704/2017-3	07/04/2017	00020090412200172039010000000033903900	CAERN	571,22	125,68
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	40705/2017-3	07/04/2017	00020090412200172039010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	59,35	0,00

SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	40708/2017-2	07/04/2017	00020090412200172039010000000033903600	SAMARA DA SILVA DE MELO	750,00	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	52304/2016-2	23/05/2016	00020092781200171016010000000044905100	SAO PAULO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	0,00	83.079,91
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100100000	61603/2015-2	16/06/2015	00020092781200171043010010000044905100	CONSTRUTORA ODECAM LTDA	0,00	184.985,89
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0106100000	61604/2015-2	16/06/2015	00020092781200171043010610000044905100	CONSTRUTORA ODECAM LTDA	0,00	337.753,53
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	61910/2017-1	19/06/2017	00020092781200172050010000000033903000	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA - ME	9.127,00	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	61911/2017-1	19/06/2017	00020092781200172050010000000033903000	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA - ME	5.570,00	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	63001/2014-3	30/06/2014	20020092781200171016010000000044905100	SAO PAULO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	0,00	190.087,54
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	70173/2013-2	01/07/2013	10020092781200171016010000000044905100	ARCHENG PROJETOS E EXECUÃ?Ã?ES LTDA	75.680,66	75.698,97
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	73006/2015-1	30/07/2015	00020092781200172050010000000033903100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES	200,00	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	90404/2012-1	04/09/2012	10020092781200172050010000000033903100	FRANCISCO ADILELSON TEIXEIRA	100,00	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0106400000	100102/2009-1	01/10/2009	10020091012200092025010640000033903200	GEZIO PAULINO DE MACEDO	390,00	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	100109/2015-3	01/10/2015	00020090412200172039010000000033903900	CAERN	3.328,83	5.374,37
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	110149/2013-2	01/11/2013	10020092781200171043010000000044905100	ARCHENG PROJETOS E EXECUÃ?Ã?ES LTDA	0,00	541,80
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	110306/2011-3	03/11/2011	10020090412200172039010000000033903900	CAERN	0,00	156,76
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	120105/2015-3	01/12/2015	00020090412200172039010000000033903900	BRAZ COLOR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	5.950,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	120119/2017-1	01/12/2017	00020092781200172050010000000033903100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES	1.000,00	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	120728/2017-1	07/12/2017	00020092781200172050010000000033903100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES	400,00	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	120729/2017-1	07/12/2017	00020092781200172050010000000033903100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES	800,00	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0106400000	122218/2009-1	22/12/2009	10020091012200092025010640000033903000	L CIRNE & CIA LTDA	1.749,00	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	122306/2016-1	23/12/2016	10020092781200172050010000000033904800	WESLEY THIAGO MARTINS FERNANDES	1.000,00	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	122307/2016-1	23/12/2016	10020092781200172050010000000033904800	FLAVIO JONAS GOMES	1.571,14	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	122902/2017-1	29/12/2017	00020090412200172039010000000033903900	CASTELO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	7.640,00	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	122903/2017-1	29/12/2017	00020090412200172039010000000033903000	L. BARBALHO FILHO - ME	0,00	1.470,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	122907/2016-1	29/12/2016	10020090412200172039010000000033909200	MANUELLY MAKSON ARAUJO - ME	7.783,00	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	123003/2016-1	30/12/2016	00020092781200172050010000000033903000	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA - ME	0,00	2.361,00
SEC MUN DA JUVENTUDE	0100000000	123038/2016-1	30/12/2016	00020090412200172039010000000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	1.611,65	0,00

ESPORTE E LAZER							
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	123111/2012-1	31/12/2012	10020092781200172050010000000033903100	JEFERSON CESAR DE OLIVEIRA	200,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0100000000	11402/2015-3	14/01/2015	00020100412300032002010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	401,32	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0100000000	11512/2015-3	15/01/2015	00020100412300032002010000000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	110,39	712,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0100000000	11524/2015-2	15/01/2015	00020100412300032002010000000033903900	INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	316,50	316,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0100000000	20133/2011-3	01/02/2011	10020100412300032002010000000033903900	TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	2.245,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0100000000	20220/2016-3	02/02/2016	00020100412300032002010000000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,69	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0100000000	22124/2017-3	21/02/2017	00020100412300032002010000000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	251,86	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0100000000	32301/2017-1	23/03/2017	00020100412300032002010000000033901400	ORLANDO PALHARES DA SILVA	300,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0100000000	40305/2017-2	03/04/2017	00020100412300032002010000000033903900	LOPESOFI INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA	6.700,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0102900000	51102/2009-1	11/05/2009	000201008122000320080102900000033903000	LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	674,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0100000000	51619/2016-2	16/05/2016	00020100412300032002010000000033903900	LOPESOFI INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA	13.400,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0102900000	52507/2009-1	25/05/2009	000201008122000320080102900000033903000	COMERCIAL J FONSECA ME	91,60	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0100000000	60123/2015-3	01/06/2015	00020100412300032002010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	548,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0100000000	60316/2014-2	03/06/2014	10020100412300032002010000000033903900	LOPESOFI INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA	234,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0100000000	71101/2012-1	11/07/2012	10020100412300032002010000000033903900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0100000000	71102/2012-1	11/07/2012	10020100412300032002010000000033903900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0100000000	71103/2012-1	11/07/2012	10020100412300032002010000000033903900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0100000000	71104/2012-1	11/07/2012	10020100412300032002010000000033903900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0100000000	72601/2012-1	26/07/2012	10020100412300032002010000000033901400	MARIA DO SOCORRO DE PAIVA SANTOS	20,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0100000000	80121/2013-3	01/08/2013	10020100412300032002010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	236,68	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0102900000	92822/2009-1	28/09/2009	000201008122000320080102900000033903000	RUIVAN CARLOS MORAIS ME	592,80	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0100000000	101129/2010-1	11/10/2010	00020100412300032002010000000033903900	BANCO DO BRASIL S.A	1.032,95	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0100000000	121801/2017-1	18/12/2017	00020100412300032002010000000033903900	EMBRATEL	15,32	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0100000000	121911/2016-1	19/12/2016	00020100412300032002010000000033903900	F DE SOUZA SILVA ME	775,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0100000000	122608/2016-1	26/12/2016	00020100412300032002010000000033903900	MARIA DA CONCEICAO CRUZ DE MEDEIROS	600,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0100000000	122907/2017-1	29/12/2017	00020100412300032002010000000033903900	F DE SOUZA SILVA ME	273,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0100000000	122908/2017-1	29/12/2017	00020100412300032002010000000033903000	F DE SOUZA SILVA ME	54,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0100000000	122909/2017-1	29/12/2017	00020100412300032002010000000033903600	MARIA DA CONCEICAO CRUZ DE MEDEIROS	600,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0100000000	11007/2013-2	10/01/2013	00020160824400151045010000000044905100	CONSTRUTORA ODECAM LTDA	0,00	9.509,48
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	0100000000	61001/2015-2	10/06/2015	00020161648200151045010000000044905100	CONSTRUTORA ODECAM LTDA	0,00	21.592,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	0100000000	70110/2014-3	01/07/2014	00020170412200032071010000000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	74,50	2.682,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	0100000000	71404/2017-1	14/07/2017	00020170412200032071010000000033903900	C A DOS SANTOS STUDIO - ME	5.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	0100000000	122315/2011-1	23/12/2011	20020170412200032071010000000033903900	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DO NORTE	684,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0100000000	81716/2016-2	17/08/2016	20020180412400022003010000000033903900	MANOEL EDSON DA SILVA	1.800,00	3.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	10216/2017-3	02/01/2017	20030011030200232077010020000033903900	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN	0,00	1.729,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	10224/2014-3	02/01/2014	00030011030100092025010020000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	0,00	2,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	10804/2014-2	08/01/2014	00030011030100092025010020000033903900	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	2.249,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	11006/2014-3	10/01/2014	00030011030100092025010020000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	347,86	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	11621/2014-2	16/01/2014	00030011030200232076010020000033504100	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. MATER. INF. DE LAJES	0,00	3.385,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	12122/2016-3	21/01/2016	20030011030100092025010020000033903900	LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONTRA O CANCER	1.220,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	12301/2014-1	23/01/2014	00030011030100092025010020000033903200	ARTMED COMERCIAL LTDA	2.188,40	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	12306/2017-3	23/01/2017	20030011030200232077010020000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	0,00	716,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	12435/2017-1	24/01/2017	20030011030100092025010020000033901400	SAMARA BRIDGET MONTEIRO DE FIGUEIREDO	90,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	12504/2017-3	25/01/2017	20030011030100092025010020000033903900	BIOPLENNA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	2.275,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	12508/2016-3	25/01/2016	20030011030300252111010020000033903900	F DE SOUZA SILVA ME	0,00	296,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	12509/2017-3	25/01/2017	20030011030100092025010020000033903900	C & C SAUDE E SERVICOS LTDA - ME	392,93	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	12510/2017-3	25/01/2017	20030011030100092025010020000033903900	CENTRO ESPECIALIZADO EM IMAGEM LTDA	1.759,05	3.536,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106500000	12511/2017-3	25/01/2017	20030011030200232077010650000033903900	C & C SAUDE E SERVICOS LTDA - ME	70,07	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	12512/2017-3	25/01/2017	20030011030200232077010020000033903900	CENTRO ESPECIALIZADO EM IMAGEM LTDA	0,00	1.182,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	12703/2015-3	27/01/2015	20030011030100092023010640000033903900	CAERN	808,60	14.771,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	12704/2015-3	27/01/2015	20030011030100092023010640000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	368,55	618,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	12901/2014-3	29/01/2014	20030011030100092023010640000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	58,83	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	13160/2017-2	31/01/2017	20030011030200232077010020000033903900	LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONTRA O CANCER	2.959,00	2.959,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	20120/2017-2	01/02/2017	20030011030100092023010640000033903900	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	68,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	20317/2015-3	03/02/2015	20030011030100092025010020000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	2.721,91
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	20411/2015-3	04/02/2015	20030011030100092025010020000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	970,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	20501/2014-3	05/02/2014	00030011030100092025010020000033903900	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDIOS RN LTDA	0,00	3.960,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	21015/2017-3	10/02/2017	20030011030100092025010020000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	90,52	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	21901/2015-3	19/02/2015	20030011030100092025010020000033903900	LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONTRA O CANCER	0,00	19.551,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	22102/2016-2	21/02/2016	20030011030100092023010020000033903900	CAERN	1.107,54	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	22119/2017-2	21/02/2017	20030011030100092025010020000033903600	MARCOS RAFAEL SILVA DOS SANTOS	600,00	600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	22305/2016-3	23/02/2016	20030011030100092025010020000033903900	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.380,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	22414/2017-1	24/02/2017	20030011030100092025010020000031909400	JOSE AUGUSTO FILHO	3.435,67	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	22506/2015-2	25/02/2015	00030011030100092023010640000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	0,00	3.665,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	22508/2015-2	25/02/2015	20030011030200232077010020000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	2.445,17	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	22711/2015-2	27/02/2015	20030011030200232076010020000033504100	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. MATER. INF. DE LAJES	807,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106700000	30501/2015-3	05/03/2015	20030011030300252022010670000033903200	DROGAFONTE LTDA	0,00	34.848,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106700000	30503/2015-3	05/03/2015	20030011030300252022010670000033903200	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	3.478,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	30817/2017-1	08/03/2017	20030011030100092025010020000033903900	SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACAO	73,42	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	32601/2015-3	26/03/2015	20030011030200232077010020000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	3.997,71	47.614,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	32701/2017-3	27/03/2017	20030011030100092025010020000033903900	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.560,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	32817/2017-2	28/03/2017	20030011030100092114010020000033904800	AYANSI CALVO OROZCO	2.500,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	32910/2017-3	29/03/2017	20030011030100092023010640000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	0,10	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106700000	40105/2015-3	01/04/2015	20030011030300252022010670000033903200	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	60,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106700000	40106/2015-3	01/04/2015	20030011030300252022010670000033903200	DROGAFONTE LTDA	0,00	9.282,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	40108/2015-1	01/04/2015	00030011012200292083010020000033901400	MANOEL DA CUNHA NETO	60,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	40110/2015-2	01/04/2015	20030011030400242027010000000033903900	MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME	0,00	2.159,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106100000	40111/2015-2	01/04/2015	20030011030100092025010610000033903900	MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME	2.199,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	40702/2015-2	07/04/2015	20030011030100092025010020000031909200	ROSANGELA CRISTINA DA SILVA	0,00	1.303,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	41009/2017-3	10/04/2017	20030011030100092023010640000033903000	J D ALVES MISAEL ME	1.280,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	41113/2017-1	11/04/2017	20030011030100092025010020000033901400	JOSEFA ADRIANA VIANA DA SILVA	100,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	41203/2016-3	12/04/2016	20030011030300252022010020000033903200	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	350,68	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	41206/2016-3	12/04/2016	20030011030300252022010020000033903200	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.411,10	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	41301/2017-1	13/04/2017	20030011030100092025010020000033903600	FRANCISCO ELSON GALDINO	150,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	41309/2015-3	13/04/2015	20030011030200232077010020000033903900	GEZIO PAULINO DE MACEDO ME	0,00	5.480,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	41915/2016-3	19/04/2016	20030011030200232077010020000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	4.725,38	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	41916/2016-3	19/04/2016	20030011030100092023010640000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	987,08	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	42202/2016-3	22/04/2016	20030011030100092023010640000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	4.355,35	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	42203/2016-3	22/04/2016	20030011030100092025010020000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	4.731,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	42204/2016-3	22/04/2016	20030011030200232077010020000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	2.742,77	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106600000	42307/2015-1	23/04/2015	20030011030400242027010660000033901400	OZIRAN FERNANDES NETO	20,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	50204/2014-2	02/05/2014	00030011030200232077010020000033903900	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	3.192,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	50407/2015-3	04/05/2015	00030011030100092021010020000031911300	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	0,00	26.727,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	51309/2015-1	13/05/2015	00030011012200292083010020000033901400	RENATA JOSUE MEDEIROS	30,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	51503/2017-2	15/05/2017	20030011030100092023010640000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	369,60	825,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	51804/2015-1	18/05/2015	00030011012200292083010020000033901400	MARIA ADELZINEIDE DE SENA SEBASTIAO	10,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	52205/2014-2	22/05/2014	00030011030100092025010020000033909200	INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	284,73	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	52613/2015-3	26/05/2015	20030011030200232076010020000033903900	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. MATER. INF. DE LAJES	0,00	175.117,07
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106700000	53006/2017-3	30/05/2017	20030011030300252022010670000033903200	DROGAFONTE LTDA	0,00	160,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106700000	53013/2017-3	30/05/2017	20030011030300252022010670000033903200	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.099,80	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	53016/2017-3	30/05/2017	20030011030300252022010020000033903200	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	825,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	60602/2016-3	06/06/2016	20030011030200232076010020000033903900	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. MATER. INF. DE LAJES	0,00	30.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	60604/2016-3	06/06/2016	20030011030200232076010020000033903900	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. MATER. INF. DE LAJES	0,00	70.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106500000	60615/2017-3	06/06/2017	20030011030200232077010650000033903900	GEZIO PAULINO DE MACEDO ME	7.450,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	60802/2017-3	08/06/2017	20030011030200232076010020000033903900	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. MATER. INF. DE LAJES	27.978,65	54.038,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106500000	60803/2017-3	08/06/2017	20030011030200232076010650000033903900	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. MATER. INF. DE LAJES	3,00	135.065,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	62501/2014-3	25/06/2014	00030011030100092025010020000033903900	CENTRO ESPECIALIZADO EM IMAGEM LTDA	0,00	1.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	62901/2016-3	29/06/2016	20030011030300252111010020000033903900	F DE SOUZA SILVA ME	658,12	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106600000	63005/2015-3	30/06/2015	20030011030400242027010660000031900400	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES	0,00	712,33
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	71411/2016-2	14/07/2016	20030011030100092025010020000033903600	FRANCISCO CANINDE FERREIRA DA SILVA	1.250,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	82108/2017-2	21/08/2017	20030011030100092023010640000033903900	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	45,55	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	82127/2017-2	21/08/2017	20030011030100092025010020000033903900	HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCACOES - ME	216,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	82215/2016-3	22/08/2016	20030011030100092113010640000033903000	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	238,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	82216/2016-3	22/08/2016	20030011030200232077010020000033903000	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	3.542,34	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	82221/2016-2	22/08/2016	20030011030200231006010020000044905200	D V VALE - ME	0,00	4.615,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	82222/2016-2	22/08/2016	20030011030200231006010020000044905200	J. C. F. MARANA - ME	0,00	37.231,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	82302/2017-3	23/08/2017	20030011030100092025010020000033903900	CENTRO ESPECIALIZADO EM IMAGEM LTDA	1.747,53	1.502,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	82303/2017-3	23/08/2017	20030011030200232077010020000033903900	CENTRO ESPECIALIZADO EM IMAGEM LTDA	509,47	458,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	82904/2017-3	29/08/2017	20030011030100092113010640000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.476,19	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	83088/2017-3	30/08/2017	20030011030100092113010640000033903000	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	6.827,84	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106500000	83089/2017-3	30/08/2017	20030011030200232077010650000033903000	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	6.375,92	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106500000	83105/2017-2	31/08/2017	20030011030200232077010650000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.873,43	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106500000	83106/2017-3	31/08/2017	20030011030200232077010650000033903000	PHOSPODONT PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	1.992,97	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	83107/2017-3	31/08/2017	20030011030300252022010020000033903200	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	7.065,77	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106600000	90126/2016-2	01/09/2016	20030011030400242027010660000033903900	MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME	2.199,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	90127/2016-2	01/09/2016	20030011030100092025010020000033903900	MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME	2.050,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	90128/2016-2	01/09/2016	20030011030100092025010020000033903900	MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME	2.199,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	90129/2016-2	01/09/2016	20030011030100092025010020000033903900	MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME	2.199,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106500000	91902/2017-3	19/09/2017	20030011030200232077010650000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	0,00	26.877,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	91903/2017-3	19/09/2017	20030011030100092023010640000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	5.416,74	11.487,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	91904/2017-3	19/09/2017	20030011030100092023010640000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	1.765,57	7.231,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	91905/2017-3	19/09/2017	20030011030100092025010020000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	6.567,25	10.874,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	92009/2017-1	20/09/2017	20030011030100092025010020000031909400	JOSE NILSON DA SILVA	3.732,44	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	92202/2017-3	22/09/2017	20030011030100092023010640000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	1.918,00	8.511,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106500000	92205/2017-3	22/09/2017	20030011030200232077010650000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	1.918,00	8.667,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100000000	92301/2014-2	23/09/2014	20030011030200231006010000000044905100	JN CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	15.737,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106500000	92604/2017-3	26/09/2017	20030011030200232077010650000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	4.860,73	7.431,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	101101/2017-3	11/10/2017	20030011030100292103010640000033903000	ARTMED COMERCIAL LTDA	11.113,82	30,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	101120/2016-1	11/10/2016	20030011030100092025010020000033903600	MARIA BERNADETE MORAIS DE SOUSA	1.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	101305/2014-1	13/10/2014	00030011030100092025010020000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	0,00	2.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	101311/2014-3	13/10/2014	20030011030100092023010640000033903900	INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	535,00	103,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	101312/2014-1	13/10/2014	00030011030100092025010020000033903900	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	0,00	1.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	101405/2015-3	14/10/2015	20030011030100092025010020000033903900	SEC PUBLICIDADE LTDA - LPP	0,00	2.150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	101607/2015-3	16/10/2015	20030011030100092025010020000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	0,00	2.088,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	102001/2017-2	20/10/2017	20030011030300252111010020000033903900	F DE SOUZA SILVA ME	60,00	348,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	110112/2016-3	01/11/2016	20030011030100092025010020000033903900	CENTRO ESPECIALIZADO EM IMAGEM LTDA	3.639,80	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	110403/2016-3	04/11/2016	20030011030200232077010020000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.228,21	0,00

					PARA SAUDE LTDA		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	110607/2017-2	06/11/2017	20030011030100092025010020000033903600	JOSE BENTO CASSIMIRO	2.490,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	110608/2017-2	06/11/2017	20030011030100092025010020000033903900	F & J LOCACOES E SERVICOS LTDA	916,66	2.750,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	110609/2017-2	06/11/2017	20030011030100092025010020000033903600	CICERO ROMAO NECO	2.579,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	110610/2017-2	06/11/2017	20030011030100092025010020000033903600	MARIA MATIAS SOBRINHA	0,00	2.370,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106500000	110611/2017-2	06/11/2017	20030011030200232077010650000033903900	GIRO SERVICOS DE RAST. E DIAG POR IMAGEM LTDA	0,00	7.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	110903/2015-3	09/11/2015	20030011030100092025010020000033903900	CENTRO ESPECIALIZADO EM IMAGEM LTDA	0,00	3.349,22
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	110904/2015-3	09/11/2015	20030011030200232077010020000033903900	CENTRO ESPECIALIZADO EM IMAGEM LTDA	0,00	338,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	110905/2015-3	09/11/2015	20030011030100092025010020000033903900	C & C SAUDE E SERVICOS LTDA - ME	0,00	5.439,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	110906/2015-3	09/11/2015	20030011030200232077010020000033903900	C & C SAUDE E SERVICOS LTDA - ME	0,00	3.129,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	111403/2016-1	14/11/2016	20030011030100092025010020000033903900	INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	382,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	111801/2013-2	18/11/2013	10030011012200092025010020000033903900	BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS	0,00	0,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	111913/2015-2	19/11/2015	20030011030100092025010020000033903900	CENTRO ESPECIALIZADO EM IMAGEM LTDA	0,00	210,69
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	111914/2015-2	19/11/2015	20030011030200232077010020000033903900	CENTRO ESPECIALIZADO EM IMAGEM LTDA	0,00	976,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	112401/2015-3	24/11/2015	00030011030100092023010640000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	0,00	7.481,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	112402/2015-3	24/11/2015	20030011030100292103010020000033903000	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME	0,00	1.256,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	112403/2015-3	24/11/2015	20030011030200232077010020000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	0,00	5.128,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	112501/2014-3	25/11/2014	10030011030300252022010020000033903200	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	667,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	112802/2015-3	28/11/2015	20030011030100092025010020000031901100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES	0,00	53.690,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	112803/2015-3	28/11/2015	20030011030200232082010020000031901100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES	0,00	4.843,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	112810/2016-2	28/11/2016	20030011030100092025010020000033903900	BIOPLENNA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	4.550,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	112812/2016-3	28/11/2016	20030011030200232077010020000033903900	CENTRO ESPECIALIZADO EM IMAGEM LTDA	1.030,20	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	112916/2017-1	29/11/2017	20030011030100092025010020000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	7.976,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	120505/2017-1	05/12/2017	20030011030100092025010020000033903900	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS -ME	1.279,32	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	120507/2017-1	05/12/2017	20030011030100092025010020000033903900	CINTE TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	380,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	121003/2014-3	10/12/2014	20030011030100092023010640000033903000	CIRNE IRMAO & CIA LTDA	0,00	41,22
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	121307/2017-1	13/12/2017	20030011030100092025010020000033903000	HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCACOES - ME	1.185,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106600000	121413/2016-1	14/12/2016	20030011030400242027010660000033903900	INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	316,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	121415/2016-2	14/12/2016	20030011030100092023010640000033903900	INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	1.266,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106600000	121501/2017-1	15/12/2017	20030011030400242027010660000033903900	F & J LOCACOES E SERVICOS LTDA	2.475,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	121507/2017-1	15/12/2017	20030011030100092025010020000033903900	J D ALVES MISAE ME	2.925,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	121508/2017-1	15/12/2017	20030011030100092023010020000033903000	PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI	810,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	121606/2016-1	16/12/2016	20030011030100092025010020000033903000	PONTO RN CONTROLE DE ACESSO EIRELI	1.050,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	121702/2015-1	17/12/2015	20030011030100092023010640000044905200	A CHELITA LTDA	0,00	469,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	121801/2015-3	18/12/2015	00030011030100092021010020000031901100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES	0,00	52.120,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	121904/2016-1	19/12/2016	20030011030100092025010020000033901400	CATIA MARIA DA ROCHA FERNANDES	50,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	121905/2016-1	19/12/2016	20030011030100092025010020000033901400	JOSE JUNIOR DE FRANCA	50,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	121906/2016-1	19/12/2016	20030011030100092025010020000033901400	ARTUR BARBALHO	50,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	122105/2017-1	21/12/2017	20030011030100092023010640000033903600	FRANCISCO CANINDE RODRIGUES	1.140,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	122107/2017-1	21/12/2017	20030011030100092025010020000033901400	MARIA BERNADETE MORAIS DE SOUSA	70,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	122109/2017-1	21/12/2017	20030011030100092023010640000033903000	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	6.313,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	122111/2017-1	21/12/2017	20030011030100092023010640000033903900	PAULO EDUARDO DE MEDEIROS DANTAS - ME	1.550,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106600000	122113/2017-1	21/12/2017	20030011030400242027010660000033901400	ABIMAEEL JONATAS MELO DA SILVA SOUZA	80,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	122120/2017-1	21/12/2017	20030011030100092025010020000033901400	SAMARA BRIDGET MONTEIRO DE FIGUEIREDO	135,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106500000	122202/2017-1	22/12/2017	20030011030200232077010650000033903900	JJ SERV. MEDICOS, CLINICOS E HOSPITALARES LTDA ME	0,00	200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	122207/2014-1	22/12/2014	00030011030200232077010020000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	178,60	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	122207/2016-1	22/12/2016	20030011030100092025010020000033901400	MARIA BERNADETE MORAIS DE SOUSA	50,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	122208/2014-1	22/12/2014	20030011030100092023010640000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	0,00	580,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	122601/2017-1	26/12/2017	20030011030100092025010020000033903900	A A NICACIO DE SOUZA CONTABILIDADE ME	3.400,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	122603/2016-1	26/12/2016	20030011030100092023010640000033903000	HOLY COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	3.255,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	122605/2016-1	26/12/2016	20030011030100092023010020000044905200	HOLY COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	1.992,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	122614/2017-1	26/12/2017	20030011030100092025010020000033903900	BIOPLENNA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	2.275,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	122701/2017-1	27/12/2017	20030011030200232082010020000033903600	MARIA TELMA DA SILVA	360,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	122702/2017-1	27/12/2017	20030011030200232082010020000033903600	MARIA DO ROSARIO FREIRE DA SILVA	360,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	122703/2017-1	27/12/2017	20030011030200232082010020000033903600	FRANCISCO EDVANILDO DA SILVA	180,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	122801/2017-1	28/12/2017	20030011030100092023010640000033903000	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA	0,00	1.725,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	122802/2017-1	28/12/2017	20030011030100092023010640000033903900	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA	0,00	916,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	122804/2017-1	28/12/2017	20030011030100092025010020000033903900	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS -ME	1.279,32	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	122819/2016-1	28/12/2016	20030011030100092023010640000033903000	A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA ME	0,00	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	122822/2016-1	28/12/2016	20030011030100092025010020000033901400	MARIA BERNADETE MORAIS DE SOUSA	50,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	122823/2016-1	28/12/2016	20030011030100092025010020000033903600	JOAO MARIA CAMARA DO NASCIMENTO	350,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	122824/2016-1	28/12/2016	20030011030100092025010020000033903600	JOSIMAR BARBOSA DA COSTA	350,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	122825/2016-1	28/12/2016	20030011030100092025010020000033903600	JOSIMAR BARBOSA DA COSTA	500,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	122826/2016-1	28/12/2016	20030011030100092025010020000033903600	MILTON CESARIO DOS SANTOS JUNIOR	100,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	122827/2016-1	28/12/2016	20030011030100092025010020000033903600	CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA	300,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	122828/2016-1	28/12/2016	20030011030100092025010020000033903600	MARIA DA PAZ CORREIA	200,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	122829/2016-1	28/12/2016	20030011030100092025010020000033903600	FRANCISCO ELSON GALDINO	300,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	122837/2016-1	28/12/2016	20030011030100092025010020000033903600	JOSIVAN RODRIGUES DA SILVEIRA	500,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	123002/2014-3	30/12/2014	00030011030200232077010020000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	0,00	23,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	10200/2013-2	02/01/2013	20030191030100231004010020000044905100	JN CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	250.599,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	10260/2011-2	03/01/2011	00030191030200232051010020000033504100	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. MATER. INF. DE LAJES	951,71	175.660,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	10268/2013-3	02/01/2013	10030191012200092025010020000033903900	TELEMAR NORTE LESTE SA	219,72	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	10278/2013-3	02/01/2013	10030191012200092025010020000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	625,09	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	10279/2013-3	02/01/2013	10030191030100092023010640000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	304,92	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	10301/2011-2	03/01/2011	10030191012200092025010020000033903900	BENFAM-CIDADANIA, EDUCACAO, DESEN SOCIAL E SAUDE	0,00	11.807,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	10304/2013-2	03/01/2013	10030191012200092025010020000033903900	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDIOS RN LTDA	1.650,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	10374/2011-3	03/01/2011	10030191012200092025010020000033903900	TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	354,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	11411/2011-1	14/01/2011	10030191012200092025010020000033903900	PORCINO COMERCIO DE AUTOS E SERVICOS LTDA	0,18	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	11501/2011-2	15/01/2011	00030191030200232076010020000033903900	CENTRO ESPECIALIZADO EM IMAGEM LTDA	0,00	997,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	11502/2011-2	15/01/2011	10030191012200092025010020000033903900	CENTRO ESPECIALIZADO EM IMAGEM LTDA	40,92	2.503,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	11601/2013-2	16/01/2013	20030191030200232076010020000033504100	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. MATER. INF. DE LAJES	0,00	27.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	20707/2011-1	07/02/2011	00030191030200231006010020000044905299	A CHELITA LTDA	369,90	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	20822/2012-1	08/02/2012	20030191030100092024010020000033903900	INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	149,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	20825/2012-1	08/02/2012	20030191030100092024010020000033903900	INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	149,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	22281/2011-1	22/02/2011	10030191012200092025010020000033903900	LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONTRA O CANCER	1.595,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	22711/2013-1	27/02/2013	10030191012200092025010020000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	290,90	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	30146/2011-2	01/03/2011	10030191012200092025010020000033903900	BENFAM-CIDADANIA, EDUCACAO, DESEN SOCIAL E SAUDE	1.690,00	27.032,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	31501/2011-1	15/03/2011	00030191030100092024010020000033903000	M A ALVES DE ARAUJO	191,90	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	32017/2012-1	20/03/2012	00030191012200092025010020000033903200	FRANCISCO DE ASSIS ANDR	343,95	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	32303/2012-1	23/03/2012	00030191012200092025010020000033903200	FRANCISCO DE ASSIS ANDR	388,42	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	32503/2013-1	25/03/2013	20030191030300252022010020000033903200	PHOSPODONT PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	80,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	32802/2013-1	28/03/2013	10030191030100092023010640000033903900	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RN	740,95	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	40207/2012-1	02/04/2012	20030191030200232077010020000033903000	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA	65,99	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	61711/2011-1	17/06/2011	00030191030200232082010020000033903900	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA	258,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	61712/2011-1	17/06/2011	00030191030200232082010020000033903000	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA	464,55	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	62206/2012-1	22/06/2012	20030191030200232077010020000033903000	TELEGAZES COMERCIO LTDA	400,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	62904/2012-1	29/06/2012	00030191012200092025010020000033903200	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	345,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	62905/2012-1	29/06/2012	00030191012200092025010020000033903200	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	345,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	70136/2011-2	01/07/2011	10030191030100092023010020000033903900	PANIFICADORA PAO NOSSO LTDA	0,00	658,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	70220/2012-2	02/07/2012	00030191030200232076010020000033903900	CENTRO ESPECIALIZADO EM IMAGEM LTDA	1.674,40	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	70221/2012-2	02/07/2012	10030191012200092025010020000033903900	CENTRO ESPECIALIZADO EM IMAGEM LTDA	0,27	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	70305/2013-2	03/07/2013	20030191030100092024010020000033903900	BENFAM-CIDADANIA, EDUCACAO, DESEN SOCIAL E SAUDE	5.800,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	72203/2013-1	22/07/2013	00030191030100092023010640000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	1.171,97	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	72711/2012-1	27/07/2012	10030191012200092025010020000033903900	BRENNO YURI DE CASTRO NUNES	1.550,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	80201/2012-1	02/08/2012	10030191012200092025010020000033903900	LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONTRA O CANCER	230,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106700000	80804/2011-1	08/08/2011	00030191030100252022010670000033903200	ORGANIZACAO FARMACEUTICA IRMA DULCE LTDA	130,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	81004/2012-1	10/08/2012	00030191012200092025010020000033901400	KELLY DE LIMA MAGALHAES	240,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	81302/2012-1	13/08/2012	10030191030100092023010640000033903900	CLINICA ANGIOCARDIO S/S LTDA	100,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	81502/2013-1	15/08/2013	10030191012200092025010020000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	713,60	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	82202/2013-1	22/08/2013	00030191030100092023010640000033903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	665,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	82802/2013-1	28/08/2013	00030191012200092025010020000033901400	MARIA JOSE DE PAIVA DA SILVA	50,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	90820/2011-1	08/09/2011	00030191030200232082010020000033903000	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	400,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	91007/2012-1	10/09/2012	00030191012200092025010020000033901400	JOELMA PATRICIA SIQUEIRA DA SILVA	30,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106700000	91409/2011-1	14/09/2011	00030191030100252022010670000033903200	ORGANIZACAO FARMACEUTICA IRMA DULCE LTDA	60,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	91909/2012-1	19/09/2012	00030191012200092025010020000033901400	MARIA JOSE DE PAIVA DA SILVA	100,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106700000	92813/2011-1	28/09/2011	00030191030100252022010670000033903200	ORGANIZACAO FARMACEUTICA IRMA DULCE LTDA	190,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	101703/2013-1	17/10/2013	00030191030100091005010020000044905200	A CHELITA LTDA	399,90	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	101707/2013-1	17/10/2013	00030191030100092023010640000033903000	A CHELITA LTDA	70,30	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	102205/2012-1	22/10/2012	00030191030200232082010020000033903900	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	2.315,68	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	102306/2012-1	23/10/2012	00030191030200232082010020000033903900	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	2.315,68	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	102602/2012-1	26/10/2012	00030191030100092023010640000033903000	RAIMILSON DANTAS DE LOCIO EPP	1.946,62	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	102909/2013-1	29/10/2013	20030191030300252022010020000033903200	ARTMED COMERCIAL LTDA	60,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	103005/2013-3	30/10/2013	10030191030100092023010640000033903900	INSTITUTO DE METROLOGIA NORM E QUAL INDUSTRIAL	298,40	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	103006/2013-1	30/10/2013	10030191030100092023010640000033903900	INSTITUTO DE METROLOGIA NORM E QUAL INDUSTRIAL	221,60	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	103007/2013-1	30/10/2013	10030191030100092023010640000033903900	INSTITUTO DE METROLOGIA NORM E QUAL INDUSTRIAL	281,10	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	103008/2013-1	30/10/2013	10030191030100092023010640000033903900	INSTITUTO DE METROLOGIA NORM E QUAL INDUSTRIAL	182,20	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	103107/2011-3	31/10/2011	10030191012200092025010020000033903900	CAERN	0,00	147,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	110113/2012-2	01/11/2012	10030191012200092025010640000033903900	BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS	799,20	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	110131/2011-2	01/11/2011	00030191012200092025010020000033903200	GEZIO PAULINO DE MACEDO	0,00	9.315,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	110413/2011-3	04/11/2011	10030191012200092025010020000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	284,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	111112/2013-1	11/11/2013	00030191030400241005010020000044905200	AP FORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,04	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	111208/2013-1	12/11/2013	00030191030100092023010640000033903000	SONIA MARIA DA CONCEIÇÃO MAIA CORREIA	2.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	112214/2012-1	22/11/2012	00030191030100091005010020000044905200	SM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA	4.348,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	120401/2012-3	04/12/2012	00030191030100092023010640000033903000	PANIFICADORA PAO NOSSO LTDA	2.376,45	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	122014/2013-3	20/12/2013	00030191030100092023010640000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	0,00	9,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	122015/2013-3	20/12/2013	00030191030100092023010640000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	0,00	3,51
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	122016/2013-3	20/12/2013	10030191012200092025010020000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	0,00	181,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	122017/2013-3	20/12/2013	10030191012200092025010020000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	0,00	6,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	122018/2013-3	20/12/2013	10030191012200092025010020000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	0,00	54,22
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	10209/2014-3	02/01/2014	00040010812200032008010290000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	900,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	10246/2015-2	02/01/2015	20040010812200032008010290000033903600	THEMIS PEREIRA CABRAL	500,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	11303/2016-3	25/01/2016	20040010824400082090010290000033903900	CAERN	155,04	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	11304/2016-3	25/01/2016	20040010824400082095010290000033903900	CAERN	306,97	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	11305/2016-3	25/01/2016	20040010812200032008010290000033903900	CAERN	187,77	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	11401/2014-1	14/01/2014	20040010824400082078010290000033904800	MARIA LIBIA BEZERRA	5.745,11	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	11402/2014-1	14/01/2014	20040010824400082078010290000033904800	PATRICIA DANTAS BATISTA	1.554,13	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	11403/2014-1	14/01/2014	20040010824400082078010290000033904800	FRANCISCA IRANILMA FERNANDES	2.286,54	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	11405/2014-3	14/01/2014	00040010812200032008010290000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	11407/2014-3	14/01/2014	00040010812200032008010290000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	247,96	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	11629/2014-3	16/01/2014	20040010824400082078010290000033904800	CASA FUNERARIA SANTA ANA LTDA ME	4.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	12003/2014-1	20/01/2014	20040010824400082078010290000033904800	FRANCISCA ALDENORA DA SILVA	3.782,99	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	12004/2014-1	20/01/2014	20040010824400082078010290000033904800	JOAO ANTONIO DE LIMA	647,76	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	12007/2015-2	20/01/2015	20040010824400082078010290000033904800	FRANCISCO ROGERIO TEIXEIRA BATISTA	1.216,39	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	12104/2015-3	21/01/2015	20040010812200032008010290000033903900	CAERN	136,76	7,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	12109/2015-3	21/01/2015	20040010824400082090010290000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	31,97
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	12110/2015-3	21/01/2015	20040010824400082095010290000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	130,87
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	12111/2015-3	21/01/2015	20040010812200032008010290000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.767,63
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	12114/2015-3	21/01/2015	20040010812200032008010290000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	145,29	1.555,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	12118/2015-3	21/01/2015	20040010824400082089010290000033903900	CAERN	696,87	1.079,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	12119/2015-3	21/01/2015	20040010824400082090010290000033903900	CAERN	144,75	436,62
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	12120/2015-3	21/01/2015	20040010824400082095010290000033903900	CAERN	149,86	168,84
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	12122/2015-3	21/01/2015	20040010812200032008010290000033903900	CAERN	0,00	13.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	12524/2016-3	25/01/2016	20040010824400082089010290000033903900	CAERN	195,19	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	12702/2014-1	27/01/2014	00040010812200032008010290000033901400	SELMA MARIA DA SILVA	50,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	12711/2015-1	27/01/2015	20040010812200032008010290000033901400	SELMA MARIA DA SILVA	0,00	100,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	13001/2014-1	30/01/2014	20040010824400082078010290000033904800	MARIA DA CONCEICAO GUILHERME RICARDO	1.611,59	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	20301/2015-3	03/02/2015	20040010824400082095010290000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	0,00	159,96
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	20319/2015-3	03/02/2015	20040010812200032008010290000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	0,00	3.054,28
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	20401/2014-1	01/02/2014	20040010824400082078010290000033904800	ZILMA ESTEVAM DA SILVA	4.866,46	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	20403/2015-3	04/02/2015	20040010824400082089010290000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	616,45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	20404/2015-3	04/02/2015	20040010824400082013010290000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.368,32	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	21705/2014-3	17/02/2014	20040010824400082017010290000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	50,06	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	22004/2015-3	20/02/2015	20040010824400082047010290000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	0,00	25.493,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	30202/2014-3	02/03/2014	00040010812200032008010290000031901100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES	0,00	189,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	30307/2017-3	03/03/2017	20040010824400082096010290000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	37,41	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	30314/2015-3	03/03/2015	20040010824400082096010290000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	0,00	370,57
FUNDO MUNICIPAL DE	0102900000	30815/2017-3	08/03/2017	20040010824400082096010290000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	142,99	0,00

ASSISTENCIA SOCIAL							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	32103/2017-2	21/03/2017	20040010812200032008010290000033903900	A A NICACIO DE SOUZA CONTABILIDADE ME	0,00	5.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	32210/2017-2	22/03/2017	20040010824400082078010290000033904800	LUIZA EDUARDA ROCHA NOVAIS	400,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	40113/2015-3	01/04/2015	20040010824400082095010290000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	0,00	850,86
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	40121/2014-2	16/04/2014	20040010824400082078010290000033904800	SANDRA FONSECA DA SILVA	0,00	200,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	41402/2014-1	14/04/2014	20040010824400082078010290000033904800	MARIA JOSIMAR FERNANDES DE LIMA	1.117,53	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	41917/2016-3	19/04/2016	20040010824400082095010290000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	241,60	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	42301/2015-1	23/04/2015	20040010824400082097010290000033901400	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS JOSUA	60,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	42308/2014-1	23/04/2014	20040010824400082078010290000033904800	JOSEFA BEZARRA DA SILVA	1.756,28	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	50221/2014-1	02/05/2014	00040010812200032008010290000033903900	INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	431,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	50701/2015-2	07/05/2015	20040010824400082090010290000033903600	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE	60,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	50901/2014-3	09/05/2014	00040010812200032008010290000033903600	ALDEIZA LEOCADIO SILVA DE SALES	85,38	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	50902/2014-3	09/05/2014	00040010812200032008010290000033903000	ALDEIZA LEOCADIO SILVA DE SALES	390,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	51103/2014-3	11/05/2014	20040010824400082095010290000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	14,43	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	52602/2014-2	26/05/2014	00040010812200032008010290000033909200	INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	638,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	52910/2015-1	29/05/2015	20040010812200032008010290000033901400	REGINA MONIQUE DE OLIVEIRA	20,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	60112/2016-2	01/06/2016	20040010812200032008010290000033903900	BANCO DO BRASIL S.A	8,45	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	62209/2016-1	22/06/2016	20040010824400082078010290000033904800	WILDO BARBOSA DE LIMA	2.515,65	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	70804/2014-1	08/07/2014	20040010824400082090010290000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	216,15
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	71604/2014-2	16/07/2014	00040010812200032008010290000033903900	BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS	0,00	0,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	72011/2017-1	20/07/2017	20040010812200032008010290000031909200	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS JOSUA	840,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	80125/2017-1	01/08/2017	20040010824400082078010290000033904800	MARIA IRANETE SOBRINHO	7.464,18	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	81111/2015-2	11/08/2015	20040010824400082078010290000033904800	ELIZANGELA BARBOSA DE LIMA	0,00	5.275,36
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	81112/2015-2	11/08/2015	20040010824400082078010290000033904800	FRANCISCA LEONICE DE OLIVEIRA	0,00	8.326,09
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	82209/2017-1	22/08/2017	00040010824400082119010290000033903900	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.920,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	82804/2015-1	28/08/2015	20040010824400082078010290000033904800	M E C MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.661,58

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	82905/2014-1	29/08/2014	00040010812200032008010290000033903000	ALDEIZA LEOCADIO SILVA DE SALES	1.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	90114/2014-3	01/09/2014	00040010812200032008010290000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	0,00	2.791,05
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	90115/2014-3	01/09/2014	20040010824400082017010290000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	0,00	1.051,81
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	90116/2014-3	01/09/2014	20040010824400082095010290000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	0,00	1.928,98
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	90404/2015-1	04/09/2015	20040010824400082096010290000044905200	M VICTOR A SOUZA - ME	0,00	2.068,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	90407/2015-1	04/09/2015	20040010824400021005010290000044905200	M VICTOR A SOUZA - ME	0,00	194,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	90502/2017-1	05/09/2017	20040010812200032008010290000033903900	J D ALVES MISAEL ME	770,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	91107/2017-3	11/09/2017	20040010824400082078010290000033903900	ANTONIO V DA SILVA SERVICOS FUNERARIOS - ME	5.464,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	91201/2017-3	12/09/2017	20040010824400082095010290000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	1.053,29	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	91202/2017-3	12/09/2017	20040010824400082096010290000033903000	AUTO POSTO SAO TOME LTDA	866,98	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	91204/2014-1	12/09/2014	00040010812200032008010290000033903600	MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES	0,00	237,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	91514/2015-1	15/09/2015	20040010824400082097010290000033901400	CATIA MARIA DA ROCHA FERNANDES	60,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	91519/2015-2	15/09/2015	20040010824400082078010290000033904800	JOSEFA BEZARRA DA SILVA	0,00	200,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	91605/2014-1	16/09/2014	20040010824400082097010290000044905200	M VICTOR A SOUZA - ME	0,00	907,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	92101/2017-1	21/09/2017	20040010824400082078010290000033903200	LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME	3.847,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	92203/2015-1	22/09/2015	20040010824400082078010290000033904800	DALVANIRA QUIRINO DA SILVA E SILVA	893,96	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	93007/2015-3	30/09/2015	20040010824400082095010290000031900400	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES	0,00	1.464,66
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	100424/2016-3	04/10/2016	20040010824400082096010290000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	276,99	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	100607/2014-1	06/10/2014	20040010824400082090010290000033903200	SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	1.086,37	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	100709/2014-1	07/10/2014	00040010812200032008010290000033903900	PAULO WILSON GABRIEL	1.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	101302/2014-2	13/10/2014	00040010812200032008010290000033903900	INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	431,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	101905/2017-1	19/10/2017	20040010812200032008010290000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	1.952,99	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	102601/2016-1	26/10/2016	20040010824400082078010290000033904800	MARIA FERREIRA DE SOUZA	1.791,20	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	103003/2017-1	30/10/2017	20040010824400082090010290000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	4.780,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	103005/2017-2	30/10/2017	20040010824400082089010290000033903200	J D ALVES MISAEL ME	4.840,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE	0102900000	110408/2015-1	04/11/2015	20040010824400082078010290000033904800	EVERALDO LUIZ DE QUEIROZ	1.110,00	0,00

ASSISTENCIA SOCIAL							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	111307/2017-1	13/11/2017	20040010812200032008010290000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	7.232,54	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	111403/2017-1	14/11/2017	20040010812200032008010290000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	900,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	112105/2014-1	21/11/2014	20040010824400082090010290000033903000	SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	1.135,61	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	112401/2014-1	24/11/2014	20040010824400082090010290000033903000	COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	0,00	1.903,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	121203/2017-1	12/12/2017	20040010812200032008010290000033903000	JF DA CUNHA SOBRINHO - ME	1.139,38	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	121301/2017-1	13/12/2017	20040010812200032008010290000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	6.400,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	121302/2017-1	13/12/2017	20040010812200032008010290000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	4.153,09	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	121303/2017-1	13/12/2017	20040010812200032008010290000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	4.991,75	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	121304/2017-1	13/12/2017	20040010812200032008010290000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	2.592,23	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	121305/2017-1	13/12/2017	20040010812200032008010290000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	4.556,60	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	121306/2017-1	13/12/2017	20040010812200032008010290000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	4.395,65	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	121404/2015-3	14/12/2015	20040010824400082090010290000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	355,01
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	121408/2017-1	14/12/2017	20040010824400082097010290000033901400	JULIANE KELLY DE FIGUEIREDO FREITAS	80,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	122004/2017-1	20/12/2017	20040010824400082096010290000033903900	N S XAVIER COMERCIO E SERVICOS	4.050,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	122009/2016-1	20/12/2016	20040010824400082095010290000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	899,40	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	122121/2017-1	21/12/2017	20040010812200032008010290000033903000	FRANCISCO CANINDE RODRIGUES 82925950400	924,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	122609/2017-1	26/12/2017	20040010812200032008010290000033903600	JOSE FRANCISCO SOARES GRILO	1.632,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	122724/2016-1	27/12/2016	20040010824400082096010290000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	3.685,10	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	122726/2016-2	27/12/2016	20040010824400082089010290000033903600	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE	2.400,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	122736/2016-1	27/12/2016	20040010824400082096010290000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	474,20	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	122901/2016-1	29/12/2016	20040010812200032008010290000033903600	JOAO BOSCO DE MELO	4.300,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	151201/2017-1	15/12/2017	20040010812200032008010290000033903000	KAIO W.R. BEZERRA - EIRELI - ME	7.667,80	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	10264/2013-3	02/01/2013	00040150812200032008010290000033903900	TELEMAR NORTE LESTE SA	144,14	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	10288/2013-3	02/01/2013	00040150812200032008010290000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	145,15	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	10299/2013-3	02/01/2013	00040150824400082010010290000033903900	CAERN	330,57	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	10373/2011-3	03/01/2011	00040150812200032008010290000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.363,39
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	10395/2011-3	03/01/2011	00040150812200032008010290000033903900	INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	0,00	36,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	11002/2012-1	10/01/2012	20040150824400082078010290000033903900	CASA FUNERARIA SANTA ANA LTDA ME	660,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	20140/2011-3	01/02/2011	00040150812200032008010290000033903900	TELEMAR NORTE LESTE SA	0,00	342,07
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	20715/2012-1	07/02/2012	20040150824400082078010290000033904800	TEREZINHA FELIX SIMPLICIO	4.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	21707/2012-1	17/02/2012	20040150824400082078010290000033904800	DAMIAO FRANCISCO DE LIMA	1.500,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	22001/2012-1	20/02/2012	20040150824400082078010290000033903200	CASA FUNERARIA SANTA ANA LTDA - ME	660,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	22406/2012-1	24/02/2012	20040150824400082078010290000033903200	CASA FUNERARIA SANTA ANA LTDA - ME	660,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	22711/2012-1	27/02/2012	20040150824400082078010290000033903200	CASA FUNERARIA SANTA ANA LTDA - ME	660,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	22712/2012-1	27/02/2012	20040150824400082078010290000033903200	CASA FUNERARIA SANTA ANA LTDA - ME	660,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	22803/2011-3	28/02/2011	00040150812200032008010290000033903900	CAERN	0,00	1.599,99
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	30405/2013-2	04/03/2013	10040150824400082010010290000033903600	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE	36,10	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	30601/2012-1	06/03/2012	20040150824400082078010290000033904800	RITA TEIXEIRA	10.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	30611/2012-1	06/03/2012	00040150824400082018010290000044905200	M VICTOR A SOUZA - ME	260,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	32005/2012-1	20/03/2012	10040150824400082018010290000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	1.062,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	32812/2012-1	28/03/2012	20040150824400082078010290000033903200	CASA FUNERARIA SANTA ANA LTDA ME	1.100,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	40204/2012-1	02/04/2012	20040150824400082078010290000033903200	CASA FUNERARIA SANTA ANA LTDA ME	830,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	40205/2012-1	02/04/2012	20040150824400082078010290000033903200	CASA FUNERARIA SANTA ANA LTDA ME	810,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	41901/2013-1	19/04/2013	00040150812200032008010290000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	334,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	50907/2013-2	09/05/2013	00040150824400082018010290000033903600	FRANCISCO VITORIANO DA SILVA	217,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	51407/2013-1	14/05/2013	10040150824400082018010290000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	860,04	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	51425/2012-1	14/05/2012	20040150824400082078010290000033903200	CASA FUNERARIA SANTA ANA LTDA ME	800,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	51608/2013-1	16/05/2013	20040150824400082078010290000033904800	ROSA MARIA DA SILVA SOUZA	598,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	52913/2013-1	29/05/2013	20040150824400082078010290000033904800	FRANCINETE AGOSTINHO DA SILVA	2.075,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	52914/2013-1	29/05/2013	20040150824400082078010290000033904800	MARIA IRANETE SOBRINHO	3.910,71	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE	0102900000	60311/2013-1	03/06/2013	20040150824400082078010290000033904800	ANDREA DOS SANTOS SILVA	1.346,19	0,00

ASSISTENCIA SOCIAL							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	60605/2013-1	06/06/2013	20040150824400082078010290000033904800	MARIA RAIMUNDA DA SILVA	2.403,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	60606/2013-1	06/06/2013	20040150824400082078010290000033904800	MARIA DA CONCEICAO NUNES DA COSTA	357,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	61019/2013-2	10/06/2013	00040150812200032008010290000033903900	RD TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	895,34
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	61102/2013-1	11/06/2013	00040150812200032008010290000033901400	JOSE EUDES DOS SANTOS	20,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	61810/2013-1	18/06/2013	20040150824400082078010290000033904800	IONETE ALMEIDA DA SILVA	2.629,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	62005/2011-1	20/06/2011	10040150824400082010010290000033903000	A CHELITA LTDA	0,01	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	62601/2012-1	26/06/2012	00040150824400082018010290000033903200	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	642,32	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	72204/2013-1	22/07/2013	10040150812200032008010290000033903600	VERA LUCIA ROCHA DOS SANTOS	250,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	72407/2012-1	24/07/2012	20040150824400082078010290000033903200	CASA FUNERARIA SANTA ANA LTDA ME	660,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	72408/2012-1	24/07/2012	20040150824400082078010290000033903200	CASA FUNERARIA SANTA ANA LTDA ME	800,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	82307/2012-1	23/08/2012	20040150824400082078010290000033903200	CASA FUNERARIA SANTA ANA LTDA ME	720,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	82901/2012-1	29/08/2012	00040150812200032008010290000033901400	NEVOLANDIA LAUREANO ALVES DE ALMEIDA	60,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	90236/2013-2	02/09/2013	20040150824400082078010290000033904800	JOSE JUNIOR DE FRANCA	160,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	90502/2012-1	05/09/2012	00040150812200032008010290000033901400	ALDEIZA LEOCADIO SILVA DE SALES	50,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	90901/2012-1	09/09/2012	20040150824400082078010290000033903200	CASA FUNERARIA SANTA ANA LTDA ME	660,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	100209/2012-2	02/10/2012	10040150824400082010010290000033903600	IVONALDO FERREIRA DE ANDRADE	5.700,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	100901/2013-1	09/10/2013	20040150824400082078010290000033904800	ELIZANDRA DEISY LOPES SEBASTIAO	2.221,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	101501/2013-1	15/10/2013	10040150812200032008010290000033903600	VERA LUCIA ROCHA DOS SANTOS	250,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	111622/2011-1	16/11/2011	20040150824400082078010290000033903900	CASA FUNERARIA SANTA ANA LTDA - ME	630,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	112829/2011-1	28/11/2011	20040150824400082078010290000033903900	CASA FUNERARIA SANTA ANA LTDA - ME	660,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	120219/2013-1	02/12/2013	10040150824400082010010290000033903600	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE	720,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	121203/2013-2	12/12/2013	00040150824400082018010290000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	348,45	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	121709/2013-1	17/12/2013	20040150824400082078010290000033904800	MARIA APARECIDA INACIO DOS SANTOS	1.393,36	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	123101/2012-1	31/12/2012	20040150824400082078010290000033903200	I A O BEZERRA	660,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	123102/2012-1	31/12/2012	20040150824400082078010290000033903900	I A O BEZERRA	200,00	0,00

FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	0105000000	311206/2017-1	31/12/2017	00050010927200282088010500000033904700	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	84,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	0105000000	311207/2017-1	31/12/2017	00050010927200282088010500000031900300	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	84.679,05	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS PAGOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	21920/2016-2	19/02/2016	10020010412200022005010000000033903600	MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO	1.200,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	22703/2015-3	27/02/2015	10020010412200022005010000000033903900	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN	0,00	2.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	20201/2016-3	02/02/2016	10020020412200022007010000000033903900	TIM CELULAR S A	5.412,41	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	20301/2012-1	03/02/2012	10020020412200022007010000000031901100	RAIMUNDO FERNANDES	867,58	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	21914/2016-2	19/02/2016	10020020412200022007010000000033903900	MICRO SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	620,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	30713/2016-3	07/03/2016	10020020412200022007010000000033903900	ANTONIO MARCIANO LEITE DE OLIVEIRA - ME	310,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	30716/2016-3	07/03/2016	10020020412200022007010000000033903900	F DE SOUZA SILVA ME	603,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	32903/2016-2	29/03/2016	10020020412200022007010000000033903900	MIGUEL FRANCA ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.400,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	12531/2016-3	25/01/2016	1002006123610019202901001000000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	84,22	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0101900000	21910/2016-2	19/02/2016	1002006123650020209301019000000033903900	MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME	3.696,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	20205/2016-3	02/02/2016	10020082012200042043010000000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	51,05	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	20206/2016-3	02/02/2016	10020082012200042043010000000033903900	CAERN	1.431,86	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	12725/2016-2	27/01/2016	00020090412200172039010000000033903600	FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS	600,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0100000000	20220/2016-3	02/02/2016	00020100412300032002010000000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	117,69	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	12122/2016-3	21/01/2016	20030011030100092025010020000033903900	LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONTRA O CANCER	1.220,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	22102/2016-2	21/02/2016	20030011030100092023010020000033903900	CAERN	1.107,54	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	22305/2016-3	23/02/2016	20030011030100092025010020000033903900	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.380,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	41203/2016-3	12/04/2016	20030011030300252022010020000033903200	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	350,68	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	41206/2016-3	12/04/2016	20030011030300252022010020000033903200	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.411,10	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	41915/2016-3	19/04/2016	20030011030200232077010020000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	4.725,38	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	41916/2016-3	19/04/2016	20030011030100092023010640000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	987,08	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	42202/2016-3	22/04/2016	20030011030100092023010640000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	4.355,35	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	10200/2013-2	02/01/2013	20030191030100231004010020000044905100	JN CONSTRUCOES LTDA - EPP	0,00	85.144,21
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	41917/2016-3	19/04/2016	20040010824400082095010290000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	241,60	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS CANCELADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	20603/2015-2	06/02/2015	10020010412200022005010000000033903900	TELEVISAO NOVOS TEMPOS S/A	6.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	22202/2016-2	22/02/2016	10020010412200022005010000000033903900	MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME	1.411,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	50915/2016-1	09/05/2016	10020010412200022005010000000033903900	MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME	639,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	62424/2013-1	24/06/2013	10020010412200022005010000000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	4.350,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	110303/2015-3	03/11/2015	10020010412200022005010000000033903900	SEC PUBLICIDADE LTDA - LPP	978,00	1.570,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0100000000	111202/2013-1	12/11/2013	10020010412200022005010000000033903600	ANTONIO MARCIANO LEITE DE OLIVEIRA - ME	408,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	10201/2012-1	02/01/2012	10020020412200022007010000000033903600	ALAN KARDEQUE DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	10556/2010-3	05/01/2010	10020020412200022007010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	345,31	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	12903/2013-1	29/01/2013	10020020412200022007010000000033904700	MINISTERIO DA FAZENDA	203,06	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	12922/2014-2	29/01/2014	10020020412200022007010000000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.882,09	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	20817/2012-1	08/02/2012	10020020412200022007010000000033903900	INFOARTE LTDA	2.999,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	21405/2012-1	14/02/2012	10020020412200022007010000000033903000	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE ME	1.377,12	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	21406/2012-1	14/02/2012	10020020412200022007010000000033903000	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE ME	1.633,90	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	30129/2011-1	01/03/2011	10020020412200022007010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	698,70	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	30302/2015-3	03/03/2015	10020020412200022007010000000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	825,12	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	33101/2010-1	31/03/2010	10020020412200022007010000000033903900	SOLUCOES - METODOS E SELECAO DE PESSOAL LTDA	11.603,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	40108/2010-1	01/04/2010	10020020412200022007010000000033903900	SOLUCOES - METODOS E SELECAO DE PESSOAL LTDA	34.810,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	40115/2013-1	01/04/2013	10020020412200022007010000000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	192,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	40234/2012-3	02/04/2012	10020020412200022007010000000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	192,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	42401/2012-1	24/04/2012	10020020412200022007010000000033903600	EUGENIO PARCELI PINHEIRO NUNES	2.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	42901/2014-1	29/04/2014	10020020412200022007010000000033904700	MINISTERIO DA FAZENDA	71,38	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	50352/2010-1	03/05/2010	10020020412200022007010000000033903900	SOLUCOES - METODOS E SELECAO DE PESSOAL LTDA	23.206,80	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	50416/2012-1	04/05/2012	10020020412200022007010000000033903600	EUGENIO PARCELI PINHEIRO NUNES	3.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	51801/2012-1	18/05/2012	00020020412200022007010000000033901400	JOSE JESSE LOPES	750,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	52002/2011-1	20/05/2011	10020020412200022007010000000033903600	MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MARTINS	1.641,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	62206/2011-1	22/06/2011	10020020412200022007010000000033904700	MINISTERIO DA FAZENDA	7.575,10	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	70120/2015-2	01/07/2015	10020020412200022007010000000033903900	KEILLA TAISE LOPES DE MATOS -ME	11.500,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	70143/2013-1	01/07/2013	10020020412200022007010000000033903900	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA	640,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	71313/2012-1	13/07/2012	10020020412200022007010000000033903000	KONNECT TELECOMUNICACOES LTDA	179,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	71314/2012-1	13/07/2012	10020020412200021005010000000044905200	EBARA TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	907,52	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	71315/2012-1	13/07/2012	10020020412200022007010000000033903000	EBARA TECNOLOGIA COM E SERV DE INFORMATICA LTDA	1.540,95	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	72319/2012-1	23/07/2012	10020020412200022007010000000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	1.030,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	72603/2012-1	26/07/2012	10020020412200022007010000000033903000	KONNECT TELECOMUNICACOES LTDA	179,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	72712/2012-1	27/07/2012	10020020412200022007010000000033903900	P F DE OLIVEIRA	1.160,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	81204/2013-1	12/08/2013	10020020412200022007010000000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	2.369,37	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	90610/2013-1	06/09/2013	00020020412200022007010000000033901400	ALLAN KARDECK DA SILVA COSTA	120,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	90901/2014-2	09/09/2014	10020020412200022007010000000033903900	MARTINS RESTAURANTES LTDA	4.275,05	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	92202/2014-3	22/09/2014	10020020412200022007010000000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4,51	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	111607/2015-1	16/11/2015	10020020412200022007010000000033903000	SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	646,81	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0100000000	122908/2014-2	29/12/2014	10020020412200022007010000000033903900	INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	2.221,64	0,00
SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS	0100000000	102806/2009-1	28/10/2009	10020030412300032002010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	622,62	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	11320/2015-3	13/01/2015	10020040412200032041010000000033903900	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUI E AGRO DO RN	906,88	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	11605/2015-1	16/01/2015	10020040412200032041010000000033903900	CAU/RN-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RN	75,32	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	11810/2011-2	18/01/2011	20020041545100141025010000000033903900	BEDAS CONSTRUCOES LTDA - ME	6,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	12605/2011-1	26/01/2011	10020040412200032041010000000033903000	FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	110,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	12703/2012-1	27/01/2012	10020040412200032041010000000033903000	COMERCIAL DE PETROLEO CABUGI LTDA	1.116,56	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	20111/2010-1	01/02/2010	10020040412200032041010000000033903600	JOSE FRANCISCO DA ROCHA	100,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	20815/2012-1	08/02/2012	10020040412200032041010000000033903900	INFOARTE LTDA	2.600,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	21011/2012-1	10/02/2012	10020040412200032041010000000033903000	TRATORALLIS PEÃ?AS PARA TRATORES LTDA	360,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	22708/2014-1	27/02/2014	10020040412200032041010000000033903900	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUI E AGRO DO RN	63,64	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	50234/2011-2	02/05/2011	00020040412200032041010000000033903600	JOSE KERGINALDO SILVA	545,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	53008/2011-1	30/05/2011	10020040412200032041010000000033903000	A CHELITA LTDA	0,01	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	61025/2013-2	10/06/2013	10020040412200032041010000000033903900	JB LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA	2.100,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	61401/2013-1	14/06/2013	00020040412200032041010000000033901400	JUAREZ PEREIRA DA SILVA	450,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	70508/2010-1	05/07/2010	10020040412200032041010000000033903000	A CHELITA LTDA	0,02	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	81801/2010-1	18/08/2010	10020040412200032041010000000033903000	COMERCIAL JOSE LUCENA	357,12	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	82111/2013-1	21/08/2013	00020040412200032041010000000033901400	EUGENIO PACELLI CAVALCANTI	40,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	93001/2015-1	30/09/2015	10020040412200032041010000000033903000	A CHELITA LTDA	171,95	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	101502/2013-1	15/10/2013	10020040412200032041010000000033903900	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUI E AGRO DO RN	60,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	101705/2013-1	17/10/2013	10020040412200031005010000000044905200	A CHELITA LTDA	750,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	101706/2013-1	17/10/2013	10020040412200032041010000000033903000	A CHELITA LTDA	463,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	102101/2013-1	21/10/2013	10020040412200032041010000000033903900	CAU/RN-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RN	67,09	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	102102/2013-1	21/10/2013	10020040412200032041010000000033903900	CAU/RN-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RN	67,09	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	102103/2013-1	21/10/2013	10020040412200032041010000000033903900	CAU/RN-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RN	60,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	102404/2013-1	24/10/2013	10020040412200032041010000000033903900	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUI E AGRO DO RN	542,87	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	102405/2013-1	24/10/2013	10020040412200032041010000000033903900	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUI E AGRO DO RN	542,87	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	102623/2009-1	26/10/2009	00020042012200042043010000000033903900	JANILSON FONTOURA JUSTINO	420,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	110116/2013-1	01/11/2013	10020040412200032041010000000033903900	IZABEL CRISTINA MARQUES PALHARES	740,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	110361/2009-1	03/11/2009	10020042678200121035010000000033903600	WELLINGTON JOSE DANTAS	4.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	110718/2011-1	07/11/2011	00020040412200032041010000000033903600	JOSE EDSON NOGUEIRA DE QUEIROZ	750,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	112210/2012-1	22/11/2012	10020040412200032041010000000033903000	LAMPADINHA MATERIAIS EL TRICOS LTDA.	444,80	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0100000000	121412/2016-1	14/12/2016	10020040412200032041010000000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	7.374,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0100000000	122216/2009-1	22/12/2009	10020042012200042043010000000033903000	L CIRNE & CIA LTDA	76,00	0,00

OBRAS E SERVICOS URBANOS							
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	10701/2011-1	07/01/2011	10020050842200272055010290000033903900	M DE F F GOMES ME	1.000,00	0,00
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	11404/2010-1	14/01/2010	10020050812200032008010290000033904800	MARIA DE FATIMA BALBINO FELIX	50,00	0,00
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	31918/2010-1	19/03/2010	10020050812200032008010290000033903900	COLEGIADO EST DE GESTORES MU DE ASSISTENCIA SOCIAL	80,00	0,00
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	40101/2015-1	01/04/2015	20020050824400082019010290000033903200	PESCADOS FISH LTDA	62,40	0,00
SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	122014/2010-1	20/12/2010	10020050812200032008010290000033903900	CASA FUNERARIA SANTA ANA LTDA - ME	920,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0101900000	22504/2015-3	25/02/2015	10020061236100112035010190000033903900	INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	316,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	30223/2012-1	02/03/2012	10020061212200192029010010000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	2.262,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	30509/2009-1	05/03/2009	2002006121220019202901000000033901400	CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA	0,01	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	30510/2012-1	05/03/2012	10020061212200192029010010000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	2.369,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	30916/2012-1	09/03/2012	10020061212200192029010010000033903000	CRISTIANO T DE OLIVEIRA ME	290,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	32008/2009-1	20/03/2009	2002006121220019202901000000033903000	COMERCIAL DE PETROLEO CABUGI LTDA	66,90	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	41608/2009-1	16/04/2009	10020061236100192040010010000033903000	MF CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	182,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0101900000	50207/2012-1	02/05/2012	10020061236100112035010190000033903000	ALEXANDRE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	2.943,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	50502/2010-1	05/05/2010	20020061212200192029010010000033901400	RAIMUNDA GALDINO DE ARAUJO SANTOS	153,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	50707/2012-1	07/05/2012	10020061212200192029010010000033903900	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	100,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	51005/2011-1	10/05/2011	10020061236500202036010010000033903000	C M OLIVEIRA DE LOCIO ME	1.351,90	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	52105/2009-1	21/05/2009	1002006123610011100501000000044905299	AMS MARMORE E GRANITO LTDA ME	2.870,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	70131/2013-1	01/07/2013	10020061212200192029010010000033903000	S.R.B COMERCIAL LTDA	760,10	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	70134/2013-1	01/07/2013	10020061212200192029010010000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	3.781,92	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	70611/2011-1	06/07/2011	10020061236500192031010010000033903200	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE ME	5,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0101800000	70907/2010-3	09/07/2010	10020061236100112034010180000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	24.657,47	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	71101/2014-1	11/07/2014	10020061212200192029010010000033909200	BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS	501,68	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	71701/2012-1	17/07/2012	10020061212200192029010010000033903900	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	50,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	71702/2012-1	17/07/2012	10020061212200192029010010000033903900	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	50,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	72315/2012-1	23/07/2012	20020061236100192033010010000033903900	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	2.520,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	73003/2013-1	30/07/2013	10020061212200192029010010000033901400	NEVOLANDIA LAUREANO ALVES DE ALMEIDA	60,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	80502/2010-1	05/08/2010	20020061236100111005010010000044905200	NATAL SERVICE LTDA	7.020,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	80502/2015-1	05/08/2015	10020061212200192029010000000033901400	FLAVIA SIMONE FERNANDES DE SOUZA ROCHA	480,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	80503/2015-1	05/08/2015	10020061212200192029010000000033901400	FRANCISCA ELIENE MARTINS	480,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	80504/2015-1	05/08/2015	10020061212200192029010000000033901400	JEANETE MARIA ROQUE DA COSTA SEGUNDO	480,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	80505/2015-1	05/08/2015	10020061212200192029010000000033901400	NEVOLANDIA LAUREANO ALVES DE ALMEIDA	480,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	80506/2015-1	05/08/2015	10020061212200192029010000000033901400	JOCELMA ALVES DA CRUZ	480,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	80507/2015-1	05/08/2015	10020061212200192029010000000033901400	VERCIA NATALIA AVELINO DA SILVA	480,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	80508/2015-1	05/08/2015	10020061212200192029010000000033901400	MARIA LEDA FERNANDES PAULO	480,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	80509/2015-1	05/08/2015	10020061212200192029010000000033901400	SELMA MARIA DE PAIVA SILVA	480,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	80705/2014-1	07/08/2014	10020061212200192029010010000033903600	SELMA MARIA DE PAIVA SILVA	1.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	81003/2015-3	10/08/2015	10020061236100192033010010000033903900	MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME	2.838,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	81004/2009-1	10/08/2009	20020061212200192029010000000033901400	SAMUEL LENILSON ALVES	46,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0106100000	81915/2016-3	19/08/2016	10020061236100192033010610000033903900	DETRAN RN	371,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0106100000	81916/2016-3	19/08/2016	10020061236100192033010610000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	492,96	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	82706/2015-2	27/08/2015	10020061236100192033010010000033903600	FRANCISCO RODRIGO DE SOUZA	990,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	90103/2015-1	01/09/2015	10020061212200192029010000000033903900	DETRAN RN	73,34	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	90104/2015-1	01/09/2015	10020061212200192029010000000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	246,48	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	90105/2015-1	01/09/2015	10020061212200192029010000000033903900	DETRAN RN	182,46	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	90106/2015-1	01/09/2015	10020061212200192029010000000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	246,48	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	90107/2015-1	01/09/2015	10020061212200192029010000000033903900	DETRAN RN	254,83	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	90108/2015-1	01/09/2015	10020061212200192029010000000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	246,48	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	90134/2014-2	01/09/2014	10020061212200192029010000000033903900	INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	2.088,46	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	90701/2012-1	07/09/2012	20020061236100192033010010000033903900	RN BORRACHAS ART DE BORRACHA E PLASTICOS LTDA EPP	300,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	92724/2011-1	27/09/2011	20020061236100192033010010000033903900	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5.175,90	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	110503/2010-1	05/11/2010	10020061236100192033010010000033903000	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	27,70	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	112408/2011-1	24/11/2011	10020061339200131005010000000044905200	JAIRO ANTONIO ZANATTA ME	8.119,86	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	120406/2014-1	04/12/2014	10020061212200192029010000000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	87,60	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	120716/2009-1	07/12/2009	20020061212200192029010000000033901400	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES LOPES	93,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100100000	122005/2013-3	20/12/2013	20020061236100192033010010000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	19,12	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0100000000	122217/2009-1	22/12/2009	20020061212200192029010000000033903000	L CIRNE & CIA LTDA	7.830,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0100200000	31706/2010-1	17/03/2010	10020071012200092025010020000033903000	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	23,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0106700000	120106/2010-2	01/12/2010	10020071030100252022010670000033903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	422,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0106700000	120122/2010-1	01/12/2010	10020071030100252022000000000033903000	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	0,25	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0106700000	120123/2010-1	01/12/2010	10020071030100252022000000000033903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0106700000	120125/2010-1	01/12/2010	10020071030100252022000000000033903000	ARTMED COMERCIAL LTDA	0,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0106700000	120126/2010-1	01/12/2010	10020071030100252022000000000033903000	PRONTOM DICA -PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	4,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0100000000	121107/2009-2	11/12/2009	10020071030200231004010000000044905100	M & S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	0,01	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0106700000	121315/2010-2	13/12/2010	10020071030100252022010670000033903000	ARTMED COMERCIAL LTDA	4,11	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	11601/2015-1	16/01/2015	00020082012200042043010000000033903900	DEPARTAMENTO NAICONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	85,13	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	20134/2010-3	01/02/2010	00020082012200042043010000000033903900	INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	149,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	22005/2015-2	20/02/2015	00020082012200042043010000000033903900	INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	316,50	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	22403/2012-1	24/02/2012	10020082060600041031010000000044905200	A CHELITA LTDA	1.682,70	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	22407/2012-1	24/02/2012	10020082012200042043010000000033903000	A CHELITA LTDA	1.682,70	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	30303/2015-1	03/03/2015	00020082012200042043010000000033901400	JANE CARLA FELIPE	100,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	30305/2015-1	03/03/2015	00020082012200042043010000000033901400	SIMARA FERNANDES NERY DE LUCENA	60,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	40201/2015-1	02/04/2015	00020082012200042043010000000033903000	RAIMUNDO DENILSON BARBOSA	1.000,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	40202/2015-1	02/04/2015	00020082012200042043010000000033903000	RAIMUNDO DENILSON BARBOSA	1.000,00	0,00

MEIO AMBIENTE							
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	40407/2011-1	04/04/2011	10020082012200042043010000000033903000	ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	455,66	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	40408/2011-1	04/04/2011	10020082012200042043010000000033903900	ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	310,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	40410/2011-1	04/04/2011	10020082012200042043010000000033903000	ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	10,16	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	41304/2015-2	13/04/2015	00020082012200042043010000000033903900	DEPARTAMENTO NAICONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	170,26	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	41503/2015-2	15/04/2015	00020082012200042043010000000033903900	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	2.722,44	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	41810/2013-1	18/04/2013	10020082012200042043010000000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	5.480,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	52203/2014-2	22/05/2014	10020082012200042043010000000033909200	INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	535,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	61301/2013-1	13/06/2013	10020082012200042043010000000033901400	FRANCISCO CANINDE ROCHA DA SILVA	30,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	72607/2013-1	26/07/2013	10020082012200042043010000000033903900	M VICTOR A SOUZA - ME	255,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	72714/2009-1	27/07/2009	10020080412200032041010000000033903600	JOSE NILTON DE SOUZA	3.610,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	80316/2009-1	03/08/2009	10020080412200032041010000000033903600	JOAO MILITAO MARTINS NETO	3.150,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	80608/2013-1	03/08/2013	10020082012200042043010000000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	9.253,30	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	81413/2012-1	14/08/2012	10020082012200042043010000000033903900	CONSTRUTORA GUIMARAES	70,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	81714/2016-1	17/08/2016	10020082012200042043010000000033903000	CEM COMERCIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	901,50	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	81901/2009-1	19/08/2009	00020082060600041051010000000044905200	GMP MAQUINAS E EQUIP LTDA	121.470,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	82618/2010-1	26/08/2010	00020082012200042043010000000033901400	MARIA LUCIMAR LOPES ROQUE COSTA	51,00	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	90233/2013-3	02/09/2013	10020082012200042043010000000033903900	TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,44	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	102301/2014-1	23/10/2014	10020082012200042043010000000033903900	DEPARTAMENTO NAICONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	85,13	0,00
SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0100000000	120503/2016-1	05/12/2016	10020082012200042043010000000033903900	F DE SOUZA SILVA ME	208,00	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	12725/2016-2	27/01/2016	00020090412200172039010000000033903600	FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS	600,00	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	32105/2014-2	21/03/2014	10020090412200172039010000000033903600	FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS	650,00	650,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	73006/2015-1	30/07/2015	00020092781200172050010000000033903100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES	200,00	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	90404/2012-1	04/09/2012	10020092781200172050010000000033903100	FRANCISCO ADILELSON TEIXEIRA	100,00	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0106400000	100102/2009-1	01/10/2009	10020091012200092025010640000033903200	GEZIO PAULINO DE MACEDO	390,00	0,00
SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0106400000	122218/2009-1	22/12/2009	10020091012200092025010640000033903000	L CIRNE & CIA LTDA	1.749,00	0,00

SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0100000000	123111/2012-1	31/12/2012	10020092781200172050010000000033903100	JEFERSON CESAR DE OLIVEIRA	200,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0100000000	11402/2015-3	14/01/2015	00020100412300032002010000000033903900	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	401,32	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0102900000	51102/2009-1	11/05/2009	00020100812200032008010290000033903000	LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	674,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0102900000	52507/2009-1	25/05/2009	00020100812200032008010290000033903000	COMERCIAL J FONSECA ME	91,60	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0100000000	60316/2014-2	03/06/2014	10020100412300032002010000000033903900	LOPESOFIT INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA	234,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0100000000	71101/2012-1	11/07/2012	10020100412300032002010000000033903900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0100000000	71103/2012-1	11/07/2012	10020100412300032002010000000033903900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0100000000	71104/2012-1	11/07/2012	10020100412300032002010000000033903900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0100000000	72601/2012-1	26/07/2012	10020100412300032002010000000033901400	MARIA DO SOCORRO DE PAIVA SANTOS	20,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0102900000	92822/2009-1	28/09/2009	00020100812200032008010290000033903000	RUIVAN CARLOS MORAIS ME	592,80	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0100000000	101129/2010-1	11/10/2010	00020100412300032002010000000033903900	BANCO DO BRASIL S.A	1.032,95	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	12301/2014-1	23/01/2014	00030011030100092025010020000033903200	ARTMED COMERCIAL LTDA	2.188,40	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	22508/2015-2	25/02/2015	20030011030200232077010020000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	2.445,17	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	22711/2015-2	27/02/2015	20030011030200232076010020000033504100	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. MATER. INF. DE LAJES	807,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106700000	40105/2015-3	01/04/2015	20030011030300252022010670000033903200	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	60,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106100000	40111/2015-2	01/04/2015	20030011030100092025010610000033903900	MANOEL ASSIS DE OLIVEIRA NETO ME	2.199,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106600000	42307/2015-1	23/04/2015	20030011030400242027010660000033901400	OZIRAN FERNANDES NETO	20,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	51309/2015-1	13/05/2015	00030011012200292083010020000033901400	RENATA JOSUE MEDEIROS	30,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	51804/2015-1	18/05/2015	00030011012200292083010020000033901400	MARIA ADENZINEIDE DE SENA SEBASTIAO	10,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	52205/2014-2	22/05/2014	00030011030100092025010020000033909200	INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	284,73	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	71411/2016-2	14/07/2016	20030011030100092025010020000033903600	FRANCISCO CANINDE FERREIRA DA SILVA	1.250,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	101120/2016-1	11/10/2016	20030011030100092025010020000033903600	MARIA BERNADETE MORAIS DE SOUSA	1.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	111403/2016-1	14/11/2016	20030011030100092025010020000033903900	INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	382,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106600000	121413/2016-1	14/12/2016	20030011030400242027010660000033903900	INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	316,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	121415/2016-2	14/12/2016	20030011030100092023010640000033903900	INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	1.266,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	122207/2014-1	22/12/2014	00030011030200232077010020000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	178,60	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	11411/2011-1	14/01/2011	10030191012200092025010020000033903900	PORCINO COMERCIO DE AUTOS E SERVICOS LTDA	0,18	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	20707/2011-1	07/02/2011	00030191030200231006010020000044905299	A CHELITA LTDA	369,90	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	20822/2012-1	08/02/2012	20030191030100092024010020000033903900	INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	149,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	20825/2012-1	08/02/2012	20030191030100092024010020000033903900	INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	149,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	22281/2011-1	22/02/2011	10030191012200092025010020000033903900	LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONTRA O CANCER	1.595,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	22711/2013-1	27/02/2013	10030191012200092025010020000033903900	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	290,90	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	31501/2011-1	15/03/2011	00030191030100092024010020000033903000	M A ALVES DE ARAUJO	191,90	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	32017/2012-1	20/03/2012	00030191012200092025010020000033903200	FRANCISCO DE ASSIS ANDR	343,95	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	32303/2012-1	23/03/2012	00030191012200092025010020000033903200	FRANCISCO DE ASSIS ANDR	388,42	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	32503/2013-1	25/03/2013	20030191030300252022010020000033903200	PHOSPODONT PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	80,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	32802/2013-1	28/03/2013	10030191030100092023010640000033903900	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RN	740,95	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	40207/2012-1	02/04/2012	20030191030200232077010020000033903000	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA	65,99	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	61711/2011-1	17/06/2011	00030191030200232082010020000033903900	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA	258,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	61712/2011-1	17/06/2011	00030191030200232082010020000033903000	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA	464,55	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	62206/2012-1	22/06/2012	20030191030200232077010020000033903000	TELEGAZES COMERCIO LTDA	400,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	62904/2012-1	29/06/2012	00030191012200092025010020000033903200	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	345,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	62905/2012-1	29/06/2012	00030191012200092025010020000033903200	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	345,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	70220/2012-2	02/07/2012	00030191030200232076010020000033903900	CENTRO ESPECIALIZADO EM IMAGEM LTDA	1.674,40	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	70221/2012-2	02/07/2012	10030191012200092025010020000033903900	CENTRO ESPECIALIZADO EM IMAGEM LTDA	0,27	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	70305/2013-2	03/07/2013	20030191030100092024010020000033903900	BENFAM-CIDADANIA, EDUCACAO, DESEN SOCIAL E SAUDE	5.800,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	72203/2013-1	22/07/2013	00030191030100092023010640000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	1.171,97	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	72711/2012-1	27/07/2012	10030191012200092025010020000033903900	BRENNO YURI DE CASTRO NUNES	1.550,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	80201/2012-1	02/08/2012	10030191012200092025010020000033903900	LIGA NORTE RIO GRANDENSE CONTRA O CANCER	230,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106700000	80804/2011-1	08/08/2011	00030191030100252022010670000033903200	ORGANIZACAO FARMACEUTICA IRMA DULCE LTDA	130,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	81004/2012-1	10/08/2012	00030191012200092025010020000033901400	KELLY DE LIMA MAGALHAES	240,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	81302/2012-1	13/08/2012	10030191030100092023010640000033903900	CLINICA ANGIOCARDIO S/S LTDA	100,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	81502/2013-1	15/08/2013	10030191012200092025010020000033903000	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	713,60	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	82202/2013-1	22/08/2013	00030191030100092023010640000033903000	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	665,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	82802/2013-1	28/08/2013	00030191012200092025010020000033901400	MARIA JOSE DE PAIVA DA SILVA	50,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	90820/2011-1	08/09/2011	00030191030200232082010020000033903000	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	400,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106700000	91409/2011-1	14/09/2011	00030191030100252022010670000033903200	ORGANIZACAO FARMACEUTICA IRMA DULCE LTDA	60,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106700000	92813/2011-1	28/09/2011	00030191030100252022010670000033903200	ORGANIZACAO FARMACEUTICA IRMA DULCE LTDA	190,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	101703/2013-1	17/10/2013	00030191030100091005010020000044905200	A CHELITA LTDA	399,90	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	101707/2013-1	17/10/2013	00030191030100092023010640000033903000	A CHELITA LTDA	70,30	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	102205/2012-1	22/10/2012	00030191030200232082010020000033903900	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	2.315,68	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	102306/2012-1	23/10/2012	00030191030200232082010020000033903900	NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA	2.315,68	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	102602/2012-1	26/10/2012	00030191030100092023010640000033903000	RAIMILSON DANTAS DE LOCIO EPP	1.946,62	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	102909/2013-1	29/10/2013	20030191030300252022010020000033903200	ARTMED COMERCIAL LTDA	60,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	103005/2013-3	30/10/2013	10030191030100092023010640000033903900	INSTITUTO DE METROLOGIA NORM E QUAL INDUSTRIAL	298,40	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	103006/2013-1	30/10/2013	10030191030100092023010640000033903900	INSTITUTO DE METROLOGIA NORM E QUAL INDUSTRIAL	221,60	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	103007/2013-1	30/10/2013	10030191030100092023010640000033903900	INSTITUTO DE METROLOGIA NORM E QUAL INDUSTRIAL	281,10	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	103008/2013-1	30/10/2013	10030191030100092023010640000033903900	INSTITUTO DE METROLOGIA NORM E QUAL INDUSTRIAL	182,20	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	110113/2012-2	01/11/2012	10030191012200092025010640000033903900	BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS	799,19	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	111112/2013-1	11/11/2013	00030191030400241005010020000044905200	AP FORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,04	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	111208/2013-1	12/11/2013	00030191030100092023010640000033903000	SONIA MARIA DA CONCEIÇÃO MAIA CORREIA	2.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0100200000	112214/2012-1	22/11/2012	00030191030100091005010020000044905200	SM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA	4.348,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0106400000	120401/2012-3	04/12/2012	00030191030100092023010640000033903000	PANIFICADORA PAO NOSSO LTDA	2.376,45	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	11401/2014-1	14/01/2014	20040010824400082078010290000033904800	MARIA LIBIA BEZERRA	5.745,11	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	11402/2014-1	14/01/2014	20040010824400082078010290000033904800	PATRICIA DANTAS BATISTA	1.554,13	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	11403/2014-1	14/01/2014	20040010824400082078010290000033904800	FRANCISCA IRANILMA FERNANDES	2.286,54	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	12003/2014-1	20/01/2014	20040010824400082078010290000033904800	FRANCISCA ALDENORA DA SILVA	3.782,99	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	12004/2014-1	20/01/2014	20040010824400082078010290000033904800	JOAO ANTONIO DE LIMA	647,76	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	12007/2015-2	20/01/2015	20040010824400082078010290000033904800	FRANCISCO ROGERIO TEIXEIRA BATISTA	1.216,39	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	12702/2014-1	27/01/2014	00040010812200032008010290000033901400	SELMA MARIA DA SILVA	50,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	13001/2014-1	30/01/2014	20040010824400082078010290000033904800	MARIA DA CONCEICAO GUILHERME RICARDO	1.611,59	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	20401/2014-1	01/02/2014	20040010824400082078010290000033904800	ZILMA ESTEVAM DA SILVA	4.866,46	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	41402/2014-1	14/04/2014	20040010824400082078010290000033904800	MARIA JOSIMAR FERNANDES DE LIMA	1.117,53	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	42301/2015-1	23/04/2015	20040010824400082097010290000033901400	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS JOSUA	60,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	42308/2014-1	23/04/2014	20040010824400082078010290000033904800	JOSEFA BEZARRA DA SILVA	1.756,28	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	50701/2015-2	07/05/2015	20040010824400082090010290000033903600	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE	60,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	50901/2014-3	09/05/2014	00040010812200032008010290000033903600	ALDEIZA LEOCADIO SILVA DE SALES	85,38	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	50902/2014-3	09/05/2014	00040010812200032008010290000033903000	ALDEIZA LEOCADIO SILVA DE SALES	390,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	51103/2014-3	11/05/2014	20040010824400082095010290000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	14,43	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	52602/2014-2	26/05/2014	00040010812200032008010290000033909200	INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	638,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	52910/2015-1	29/05/2015	20040010812200032008010290000033901400	REGINA MONIQUE DE OLIVEIRA	20,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	60112/2016-2	01/06/2016	20040010812200032008010290000033903900	BANCO DO BRASIL S.A	8,45	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	82905/2014-1	29/08/2014	00040010812200032008010290000033903000	ALDEIZA LEOCADIO SILVA DE SALES	1.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	92203/2015-1	22/09/2015	20040010824400082078010290000033904800	DALVANIRA QUIRINO DA SILVA E SILVA	893,96	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	100607/2014-1	06/10/2014	20040010824400082090010290000033903200	SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	1.086,37	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	100709/2014-1	07/10/2014	00040010812200032008010290000033903900	PAULO WILSON GABRIEL	1.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	101302/2014-2	13/10/2014	00040010812200032008010290000033903900	INTERJATO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	431,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	110408/2015-1	04/11/2015	20040010824400082078010290000033904800	EVERALDO LUIZ DE QUEIROZ	1.110,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	112105/2014-1	21/11/2014	20040010824400082090010290000033903000	SUPRINOR SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA	1.135,61	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	11002/2012-1	10/01/2012	20040150824400082078010290000033903900	CASA FUNERARIA SANTA ANA LTDA ME	660,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	20715/2012-1	07/02/2012	20040150824400082078010290000033904800	TEREZINHA FELIX SIMPLICIO	4.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	21707/2012-1	17/02/2012	20040150824400082078010290000033904800	DAMIAO FRANCISCO DE LIMA	1.500,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	22001/2012-1	20/02/2012	20040150824400082078010290000033903200	CASA FUNERARIA SANTA ANA LTDA - ME	660,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	22406/2012-1	24/02/2012	20040150824400082078010290000033903200	CASA FUNERARIA SANTA ANA LTDA - ME	660,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	22711/2012-1	27/02/2012	20040150824400082078010290000033903200	CASA FUNERARIA SANTA ANA LTDA - ME	660,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	22712/2012-1	27/02/2012	20040150824400082078010290000033903200	CASA FUNERARIA SANTA ANA LTDA - ME	660,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	30405/2013-2	04/03/2013	10040150824400082010010290000033903600	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE	36,10	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	30601/2012-1	06/03/2012	20040150824400082078010290000033904800	RITA TEIXEIRA	10.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE	0102900000	30611/2012-1	06/03/2012	00040150824400082018010290000044905200	M VICTOR A SOUZA - ME	260,00	0,00

ASSISTENCIA SOCIAL							
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	32005/2012-1	20/03/2012	10040150824400082018010290000033903000	ALTO POSTO PASSA E FICA LTDA	1.062,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	32812/2012-1	28/03/2012	20040150824400082078010290000033903200	CASA FUNERARIA SANTA ANA LTDA ME	1.100,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	40204/2012-1	02/04/2012	20040150824400082078010290000033903200	CASA FUNERARIA SANTA ANA LTDA ME	830,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	40205/2012-1	02/04/2012	20040150824400082078010290000033903200	CASA FUNERARIA SANTA ANA LTDA ME	810,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	41901/2013-1	19/04/2013	00040150812200032008010290000033903000	PAIVA AUTO E SERVICOS LTDA	334,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	50907/2013-2	09/05/2013	00040150824400082018010290000033903600	FRANCISCO VITORIANO DA SILVA	217,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	51407/2013-1	14/05/2013	10040150824400082018010290000033903000	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - ME	860,04	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	51425/2012-1	14/05/2012	20040150824400082078010290000033903200	CASA FUNERARIA SANTA ANA LTDA ME	800,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	51608/2013-1	16/05/2013	20040150824400082078010290000033904800	ROSA MARIA DA SILVA SOUZA	598,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	52913/2013-1	29/05/2013	20040150824400082078010290000033904800	FRANCINETE AGOSTINHO DA SILVA	2.075,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	52914/2013-1	29/05/2013	20040150824400082078010290000033904800	MARIA IRANETE SOBRINHO	3.910,71	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	60311/2013-1	03/06/2013	20040150824400082078010290000033904800	ANDREA DOS SANTOS SILVA	1.346,19	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	60605/2013-1	06/06/2013	20040150824400082078010290000033904800	MARIA RAIMUNDA DA SILVA	2.403,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	60606/2013-1	06/06/2013	20040150824400082078010290000033904800	MARIA DA CONCEICAO NUNES DA COSTA	357,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	61102/2013-1	11/06/2013	00040150812200032008010290000033901400	JOSE EUDES DOS SANTOS	20,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	61810/2013-1	18/06/2013	20040150824400082078010290000033904800	IONETE ALMEIDA DA SILVA	2.629,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	62005/2011-1	20/06/2011	10040150824400082010010290000033903000	A CHELITA LTDA	0,01	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	62601/2012-1	26/06/2012	00040150824400082018010290000033903200	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	642,32	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	72204/2013-1	22/07/2013	10040150812200032008010290000033903600	VERA LUCIA ROCHA DOS SANTOS	250,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	72407/2012-1	24/07/2012	20040150824400082078010290000033903200	CASA FUNERARIA SANTA ANA LTDA ME	660,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	72408/2012-1	24/07/2012	20040150824400082078010290000033903200	CASA FUNERARIA SANTA ANA LTDA ME	800,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	82307/2012-1	23/08/2012	20040150824400082078010290000033903200	CASA FUNERARIA SANTA ANA LTDA ME	720,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	82901/2012-1	29/08/2012	00040150812200032008010290000033901400	NEVOLANDIA LAUREANO ALVES DE ALMEIDA	60,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	90236/2013-2	02/09/2013	20040150824400082078010290000033904800	JOSE JUNIOR DE FRANCA	160,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	90502/2012-1	05/09/2012	00040150812200032008010290000033901400	ALDEIZA LEOCADIO SILVA DE SALES	50,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	90901/2012-1	09/09/2012	20040150824400082078010290000033903200	CASA FUNERARIA SANTA ANA LTDA ME	660,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	100209/2012-2	02/10/2012	10040150824400082010010290000033903600	IVONALDO FERREIRA DE ANDRADE	5.700,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	100901/2013-1	09/10/2013	20040150824400082078010290000033904800	ELIZANDRA DEISY LOPES SEBASTIAO	2.221,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	111622/2011-1	16/11/2011	20040150824400082078010290000033903900	CASA FUNERARIA SANTA ANA LTDA - ME	630,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	112829/2011-1	28/11/2011	20040150824400082078010290000033903900	CASA FUNERARIA SANTA ANA LTDA - ME	660,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	120219/2013-1	02/12/2013	10040150824400082010010290000033903600	FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE	720,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	121709/2013-1	17/12/2013	20040150824400082078010290000033904800	MARIA APARECIDA INACIO DOS SANTOS	1.393,36	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	123101/2012-1	31/12/2012	20040150824400082078010290000033903200	I A O BEZERRA	660,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0102900000	123102/2012-1	31/12/2012	20040150824400082078010290000033903900	I A O BEZERRA	200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2017

QUADRO Nº 03 - SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
Banco do Nordeste do Brasil S.A.	AG. 004 - C/C. 41.142-6	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 105082-9	0100200000	716.999,84	0,00	0,00	716.999,84
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 2-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 247-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 248-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 258-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 259-3	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 263-1	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 279-8	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 284-4	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 292-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 293-3	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 300-0	0100000000	0,00	21.754,03	0,00	21.754,03
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 311-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 311-8	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 347-6	0100000000	0,00	27.922,77	0,00	27.922,77
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 374-3	0105000000	0,00	407.275,57	0,00	407.275,57
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 5.109-8	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 56.246-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 56.247-8	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 56.248-6	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 56.259-1	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 56.263-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 58.247-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 58.248-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 63115	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.006-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.034-3	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.034-4	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.056-4	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.056-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.062-1	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.062-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.069-6	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.069-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.078-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.078-8	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.092-3	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.128-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.157-1	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.212-5	0100000000	0,00	90.919,66	0,00	90.919,66
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.212-8	0100000000	55.089,32	0,00	0,00	55.089,32
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.257-5	0100000000	0,00	75.750,85	0,00	75.750,85
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.258-3	0100000000	0,00	31,54	0,00	31,54
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.258-6	0100000000	0,00	69.417,48	0,00	69.417,48
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.264-8	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.277-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.277-2	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.330-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.330-2	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.341-5	0100000000	0,00	0,01	0,00	0,01
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.341-8	0000000220	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.354-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.361-0	0100000000	0,00	47,47	0,00	47,47
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.361-2	0100000000	45.469,26	0,00	0,00	45.469,26
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.372	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.372-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.384-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.399-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.400-4	0100000000	0,00	4.849,24	0,00	4.849,24
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.406-3	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647.424-1	0100000000	19.625,56	0,00	0,00	19.625,56
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647006-8	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647028-1	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	AG. 0756 - C/C. 647034-3	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088-X - C/C. 10.818-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088-X - C/C. 5.365-1	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088-X - C/C. 6.760-1	0100000000	10,53	0,00	0,00	10,53
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 10.102-8	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 10.136-2	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 10.137-0	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 10.138-9	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 10.139-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 10.140-0	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 10.141-9	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 10.142-7	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 10.200-8	0106700000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 10.232-6	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 10.249-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 10.250-4	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 10.268-7	0100000000	849,08	0,00	0,00	849,08
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 10.269-5	0100000000	98.257,33	0,00	0,00	98.257,33
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 10.535-X	0106600000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 10.636-4	0100000000	0,00	104.427,43	0,00	104.427,43
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 10.818-9	0100000000	0,00	0,92	0,00	0,92
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 11.068-X	0106000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 11.105-8	0100000000	500,00	3,20	0,00	503,20
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 11.162-7	0000000220	0,00	138.906,37	0,00	138.906,37
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 11.387-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 11.883-4	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.014-6	0100000000	0,00	823,31	0,00	823,31
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.050-2	0101400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.150-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.155-X	0100200000	0,00	16.121,96	0,00	16.121,96
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.178-9	0101400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.179-7	0100200000	8,70	0,00	0,00	8,70
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.180-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.185-1	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.186-X	0100200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.187-8	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.590-3	0101400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.620-9	0101500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.662-4	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.790-6	0100000000	0,00	3.093,70	0,00	3.093,70
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.812-0	0101400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.834-1	0100000000	0,00	357,01	0,00	357,01
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.841-4	0101500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.865-1	0100200000	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.871-6	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.896-1	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.903-8	0101400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.904-6	0101400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.905-4	0100200000	179,75	0,00	0,00	179,75
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.906-2	0101400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.942-9	0100100000	0,00	0,03	0,00	0,03
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 12.986-0	0100000000	0,20	0,00	0,00	0,20
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 13.028-1	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 13.033-8	0101400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 13.034-6	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 13.035-4	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 13.069-9	0100000000	0,00	21.359,37	0,00	21.359,37
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 13.071-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 13.241-1	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 13.256-X	0100200000	0,00	21.698,23	0,00	21.698,23
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 13.321-3	0100100000	0,00	80,45	0,00	80,45
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 13.624-7	0100000000	19.934,97	0,00	0,00	19.934,97
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 13.636-0	0101900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 13.762-6	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 13.765-0	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 13.767-7	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 13.769-3	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 13.770-7	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 13.771-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 13.776-6	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 13.854-1	0100200000	0,00	654,82	0,00	654,82
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 13.855-X	0100000000	0,00	2.640,25	0,00	2.640,25
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 14.091-0	0100200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 14.091-1	0100200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 14.092-9	0101400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 14.347-2	0100200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 14.454-1	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 14.459-2	0100000000	0,00	12,01	0,00	12,01
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 14.530-0	0100000000	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 14.555-6	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 14.646-3	0105000000	0,00	251.691,09	0,00	251.691,09

Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 14.677-3	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 14.717-6	0100000000	900,00	128,70	0,00	1.028,70
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 14.861-X	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 14.954-3	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 14.955-1	0100000000	942,58	0,00	0,00	942,58
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 15.080-0	0100000000	0,00	5,14	0,00	5,14
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 15.134-3	0100000000	0,00	3.298,50	0,00	3.298,50
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 15.322-2	0100200000	0,00	3.952,52	0,00	3.952,52
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 15.756-2	0105000000	2.787.685,65	0,00	0,00	2.787.685,65
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 15.945-X	0100100000	0,00	1.344,74	0,00	1.344,74
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 15134-3	0000000220	0,00	2.906,87	0,00	2.906,87
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 16.186-1	0100200000	0,00	15.207,88	0,00	15.207,88
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 16.187-X	0100200000	0,00	34.355,24	0,00	34.355,24
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 16.269-8	0100200000	0,00	732,63	0,00	732,63
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 16.544-1	0102900000	0,00	51.216,00	0,00	51.216,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 16.546-8	0102900000	0,00	3.394,58	0,00	3.394,58
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 16.551-4	0102900000	0,00	16.409,76	0,00	16.409,76
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 16.554-9	0102900000	0,00	13.012,98	0,00	13.012,98
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 16.555-7	0102900000	0,00	7.655,77	0,00	7.655,77
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 16.558-1	0100000000	0,00	26.139,26	0,00	26.139,26
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 16.739-8	0100200000	0,00	159.106,02	0,00	159.106,02
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 16.796-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 17.025-9	0100100000	0,00	11.420,12	0,00	11.420,12
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 17.041-0	0100200000	0,00	82.150,41	0,00	82.150,41
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 17.120-4	0102900000	0,00	39.565,21	0,00	39.565,21
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 283.142-2	0100000000	0,46	0,00	0,00	0,46
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.069-5	0100000000	0,00	8.797,82	0,00	8.797,82
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.109-8	0100000000	0,00	24.224,90	0,00	24.224,90
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.178-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.180-2	0100000000	0,00	0,97	0,00	0,97
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.182-9	0106600000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.184-5	0106400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.199-3	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.213-2	0100000000	0,00	13.550,56	0,00	13.550,56
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.231-0	0106000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.312-0	0100000000	0,00	10.847,39	0,00	10.847,39
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.365-1	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.389-9	0100000000	0,00	47,00	0,00	47,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.394-5	0100000000	0,00	53,81	0,00	53,81
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.480-1	0102900000	7,15	0,00	0,00	7,15
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.482-8	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.508-5	0101400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.620-0	0100000000	0,00	4.465,05	0,00	4.465,05
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.621-9	0100000000	0,00	44,73	0,00	44,73
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.622-7	0100000000	0,00	466,14	0,00	466,14
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.872-6	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.875-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 5.902-1	0100000000	0,00	8,79	0,00	8,79
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 58.022-8	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 58.042-2	0106400000	55,95	0,00	0,00	55,95
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 58.043-0	0100200000	0,00	163,36	0,00	163,36
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 6.095-X	0105800000	4.321,14	0,00	0,00	4.321,14
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 6.399-1	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 6.642-7	0101400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 6.779-2	0106400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 6.794-5	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 6.802-0	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 6.879-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 6.895-0	0100100000	0,00	446,70	0,00	446,70
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 6.926-4	0106400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 6.975-2	0101400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 647.028-9	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 7.369-5	0100000000	0,00	3.124,73	0,00	3.124,73
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 7.623-6	0100000000	0,00	189,68	0,00	189,68
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 7.630-9	0101500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 7.677-5	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 9.044-1	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 9.076-X	0100000000	0,00	145,76	0,00	145,76
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 9.098-0	0100000000	0,00	91,40	0,00	91,40
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 9.119-7	0100200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 9.178-2	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 9.179-0	0100100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 9.275-4	0100000000	0,00	0,74	0,00	0,74
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 9.292-4	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 9.297-5	0101400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 9.298-3	0101400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 9.643-1	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 9.651-2	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 9.660-1	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 9.668-7	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 9.672-5	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 9.924-4	0100000000	15,99	0,00	0,00	15,99
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 966-6	0102900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 967-0	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 983-1	0100200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 999.660-5	0100200000	0,00	16.440,47	0,00	16.440,47
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 999.661-3	0100000000	20.000,00	175.911,94	0,00	195.911,94
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 999.662-1	0100000000	0,00	595.323,69	0,00	595.323,69
Banco do Brasil S.A.	AG. 1088X - C/C. 999.663-X	0100000000	0,00	1.893,25	0,00	1.893,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2017

QUADRO Nº 04 - DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

TÍTULOS			SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	ACRÉSCIMO (Movimento No Exercício)	BAIXAS (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
APLICAÇÕES (Contas do Ativo)			0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos			0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores			0,00	0,00	0,00	0,00
ORIGENS (Contas do Passivo)			9.012.224,18	4.237.802,85	3.258.741,06	9.991.285,97
Restos a pagar			8.283.405,76	1.616.935,71	679.419,08	9.220.922,39
2009	02.003	SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS	622,62	0,00	622,62	0,00
2009	02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	4.860,00	0,00	4.496,00	364,00
2009	02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	11.088,41	0,00	11.088,41	0,00
2009	02.007	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,01	0,00	0,01	0,00
2009	02.008	SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	128.230,00	0,00	128.230,00	0,00
2009	02.009	SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	2.139,00	0,00	2.139,00	0,00
2009	02.010	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.358,90	0,00	1.358,90	0,00
2010	02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	69.867,08	0,00	69.965,71	-98,63
2010	02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	282.274,81	0,00	457,14	281.817,67
2010	02.005	SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
2010	02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	31.858,17	0,00	31.858,17	0,00
2010	02.007	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	456,46	0,00	456,46	0,00
2010	02.008	SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	200,00	0,00	200,00	0,00
2010	02.010	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.032,95	0,00	1.032,95	0,00
2011	02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	45.533,99	0,00	9.915,20	35.618,79
2011	02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	1.415.715,88	0,00	1.411,01	1.414.304,87
2011	02.005	SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2011	02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	28.145,25	0,00	14.652,66	13.492,59
2011	02.008	SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	3.913,45	0,00	775,82	3.137,63
2011	02.009	SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	153.261,21	0,00	0,00	153.261,21
2011	02.010	SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.245,12	0,00	0,00	2.245,12

		PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
2011	02.017	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	684,00	0,00	0,00	684,00	
2011	03.019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	235.104,31	0,00	3.660,03	231.444,28	
2011	04.015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.631,46	0,00	1.290,01	3.341,45	
2012	02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	20.616,07	0,00	18.816,07	1.800,00	
2012	02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	44.156,76	0,00	4.521,36	39.635,40	
2012	02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	10.884,70	0,00	10.884,70	0,00	
2012	02.008	SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	5.279,95	0,00	3.435,40	1.844,55	
2012	02.009	SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	300,00	0,00	300,00	0,00	
2012	02.010	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	260,00	0,00	200,00	60,00	
2012	03.019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.212,66	0,00	20.082,65	130,01	
2012	04.015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33.814,32	0,00	33.814,32	0,00	
2013	02.001	SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	4.758,00	0,00	4.758,00	0,00	
2013	02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.684,78	0,00	3.524,43	2.160,35	
2013	02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10.830,96	0,00	5.882,92	4.948,04	
2013	02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	14.118,16	0,00	4.621,14	9.497,02	
2013	02.008	SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	15.129,74	0,00	15.129,74	0,00	
2013	02.009	SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	152.142,30	0,00	0,00	152.142,30	
2013	02.010	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	236,68	0,00	0,00	236,68	
2013	02.016	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	9.509,48	0,00	0,00	9.509,48	
2013	03.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,05	0,00	0,00	0,05	
2013	03.019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	293.681,56	0,00	98.170,67	195.510,89	
2013	04.015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	21.645,05	0,00	19.531,40	2.113,65	
2014	02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	19.839,30	0,00	9.454,67	10.384,63	
2014	02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	213.143,33	0,00	63,64	213.079,69	
2014	02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	142.634,43	0,00	3.677,74	138.956,69	
2014	02.008	SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	7.674,83	0,00	620,13	7.054,70	
2014	02.009	SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	191.387,54	0,00	1.300,00	190.087,54	

2014	02.010	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	234,50	0,00	234,50	0,00
2014	02.017	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	2.757,43	0,00	0,00	2.757,43
2014	03.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.635,75	0,00	2.651,73	35.984,02
2014	04.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	44.255,54	0,00	29.200,18	15.055,36
2015	02.001	SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	12.262,93	0,00	10.948,00	1.314,93
2015	02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	58.572,46	0,00	12.971,93	45.600,53
2015	02.003	SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS	181.666,87	0,00	0,00	181.666,87
2015	02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	281.540,59	0,00	1.154,15	280.386,44
2015	02.005	SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	2.705,05	0,00	62,40	2.642,65
2015	02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	533.026,28	0,00	9.234,57	523.791,71
2015	02.008	SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	71.931,23	0,00	5.454,33	66.476,90
2015	02.009	SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	544.749,52	0,00	200,00	544.549,52
2015	02.010	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	2.405,82	0,00	401,32	2.004,50
2015	02.016	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	21.592,02	0,00	0,00	21.592,02
2015	03.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	502.502,01	0,00	5.571,17	496.930,84
2015	04.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	74.929,80	0,00	3.360,35	71.569,45
2016	01.001	CAMARA MUNICIPAL DE LAJES	449.251,53	0,00	0,00	449.251,53
2016	02.001	SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	21.347,73	0,00	3.250,00	18.097,73
2016	02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	87.072,91	0,00	13.345,41	73.727,50
2016	02.003	SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS	485.861,19	0,00	0,00	485.861,19
2016	02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	492.161,11	0,00	7.374,00	484.787,11
2016	02.005	SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	209,55	0,00	0,00	209,55
2016	02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	260.249,80	0,00	4.644,18	255.605,62
2016	02.008	SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	102.741,79	0,00	2.592,41	100.149,38
2016	02.009	SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	105.248,46	0,00	1.200,00	104.048,46
2016	02.010	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	14.892,69	0,00	117,69	14.775,00
2016	02.018	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
2016	03.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	204.549,91	0,00	20.751,63	183.798,28

2016	04.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17.437,56	0,00	250,05	17.187,51
2017	02.001	SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	87.354,03	0,00	87.354,03
2017	02.002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	121.672,55	0,00	121.672,55
2017	02.003	SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS	0,00	142.977,82	0,00	142.977,82
2017	02.004	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	160.273,60	0,00	160.273,60
2017	02.005	SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	70,00	0,00	70,00
2017	02.006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	314.091,55	0,00	314.091,55
2017	02.008	SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	108.613,43	0,00	108.613,43
2017	02.009	SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER	0,00	29.561,89	0,00	29.561,89
2017	02.010	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	8.194,88	0,00	8.194,88
2017	02.017	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2017	03.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	464.168,53	0,00	464.168,53
2017	04.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	90.194,38	0,00	90.194,38
2017	05.001	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES	0,00	84.763,05	0,00	84.763,05
Depósitos			728.818,42	2.620.867,14	2.579.321,98	770.363,58
INSS			143.414,51	329.736,99	206.028,13	267.123,37
INSS - FUNDEB			1.465,01	71.897,65	62.890,70	10.471,96
DESCONTOS CDC SALARIO			36.899,52	1.053.572,16	1.099.072,52	-8.600,84
OUTROS DESCONTOS			48.902,46	5.196,31	17.963,34	36.135,43
DESCONTO SINDICAL			30.583,51	37.586,88	30.524,54	37.645,85
CONTRIBUICAO SINDICAL			80.149,02	25.048,12	49.394,03	55.803,11
PENSAO ALIMENTICIA			374,49	19.635,10	17.744,09	2.265,50
PREVLAJES			257.461,12	346.240,24	419.504,02	184.197,34
PREV LAJES FUNDEB			95.539,00	387.544,80	347.812,88	135.270,92
DESCONTOS CDC SALARIO CAIXA			26.297,06	235.785,28	220.471,62	41.610,72
DESCONTOS CDC SALARIO BRADESCO			7.732,72	3.369,00	3.369,01	7.732,71
CONSOLIDACAO PREVLAJES - ISS			0,00	588,00	588,00	0,00
CONSOLIDACAO PREVLAJES - IRRF			0,00	41.497,84	40.992,89	504,95
CONSOLIDACAO PREVLAJES - DESCONTO SINDICAL - SINTE			0,00	11.467,75	11.265,19	202,56
CONSOLIDACAO PREVLAJES - EMPRESTIMO CONSIGNADO			0,00	51.701,02	51.701,02	0,00
Débitos de Tesouraria			0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações			0,00	0,00	0,00	0,00

Lajes/RN, 27 de Abril de 2018

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de cumprimento da Resolução 012/2016 que deixamos de anexar as informações constantes do Anexo 27 do Relatório das Contas de Governo do Município de Lajes, referente ao exercício de 2017, uma vez que o município não concedeu Suprimento de Fundos na Administração Municipal.

Anexo 27 - Discriminação dos responsáveis por adiantamentos, bens ou valores da administração, com posição em aberto em 31 de dezembro, especificando valor total, data de constituição da responsabilidade, nome e matrícula do responsável

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos votos de elevada consideração e apreço.

Atenciosamente.

JOSE MARQUES FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DE LAJES
CNPJ: 01.717.814/0001-04.
Praça Manoel Januário Cabral, 54. – CEP 59.535-000.

Email: camaradelajes@hotmail.com

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS que após buscas realizadas na documentação administrativa existente no arquivo da Câmara Municipal de Lajes, damos ciência da existência da seguinte documentação: LEIS SANCIONADAS NO ANO DE 2017.

LEI	EMENTA	DATA DA PUBLICAÇÃO
749	Dispõe sobre o reajuste do piso dos professores, e da outras providências.	25.01.2017
750	Dispõe sobre a remuneração mínima dos servidores do município de Lajes, e da outras providências.	25.01.2017
751	Dispõe sobre a denominação do Centro Municipal de Artesanato e Balneário, e da outras providências.	13032017
752	Autoriza o Poder Executivo a proceder, em caráter de excepcional interesse público, à contratação de serviços pessoais, para a prestação continuada dos serviços essenciais de interesse público do Município de Lajes/RN e da outras providências.	21.03.2017
753	Dispõe sobre o plantio de árvores frutíferas em logradouros públicos, e dá outras providências.	21.03.2017
754	Altera os dispositivos da lei 649/2014 e da outras providências.	28.03.2017
755	Autoriza ao Poder Executivo Municipal a abrir credito especial e da outras providências.	28.03.2017
756	Autoriza ao Poder Executivo Municipal a abrir credito especial e da outras providências.	28.03.2017

757	Autoriza ao Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial e da outras providências.	28.03.2017
758	Altera o artigo 3º da Lei nº 752 de 20 de março de 2017, e da outras providências.	28.03.2017
759	Dispõe sobre a denominação de logradouro publico.	30.03.2017
760	Autoriza ao Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial e da outras providências.	04.04.2017
761	Autoriza ao Poder Executivo Municipal a doação para regulamentação fundiária de terreno na zona urbana e da outras providências.	17.05.2017
762	Dispõe sobre denominação do Ginásio de Esporte na Avenida José Militao Martins e da outras providencias.	17.05.2017
763	Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2018 e da outras providências.	23.05.2017
764	Autoriza o Poder Executivo Municipal a doação para regulamentação fundiária de terreno na zona urbana	23.05.2017
765	Autoriza ao Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial e da outras providências.	29.05.2017
766	Dispõe sobre a criação da Galeria Gilson Cassiano Sobrinho no Centro Municipal de Artesanato Carmelita Cabral	05.06.2017
767	Determina aos bancos obrigações relativas ao atendimento dos usuários colocando a disposições dos mesmos pessoais suficientes para os setores de caixas e atendimentos bancárias situadas nos territórios do Município de Lajes/RN	03.07.2017
768	Cria o Conselho Municipal de Segurança Pública e o Fundo Municipal de Segurança Pública	04.07.2017
769	Autoriza a concessão de uso de bem público e da outras providências	07.08.2017
770	Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito especial no valor de 15.0000,00 (quinze mil reais)	07.08.2017
771	Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir crédito especial no valor de 15.000,00 (quinze mil reais)	07.08.2017
772	Altera o anexo da Lei 500/2009 e da outras providências	21.08.2017

773	Altera a denominação de cargo em comissão do Gabinete do Prefeito, anexo da Lei 500/2009	21.08.2017
774	Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convenio de cooperação com o Estado do Rio Grande do Norte para o fim de estabelecer uma cooperação federativa da organização, regularização, fiscalização e prestação dos serviços públicos municipais de abastecimentos de água e de esgotamento sanitário.	28.08.2017
775	Institui dentro do Calendário de eventos municipal o dia municipal do moto taxista	29.08.2017
776	Dispõe sobre denominação de logradouro público e da outras providências	29.08.2017
777	Autoriza ao Poder Executivo a alienar bens moveis e da outras providências	05.09.2017
778	Altera cargos em comissão criados pela Lei 500/2009 e da outras providências	05.09.2017
779	Dispõe sobre a denominação de logradouro público e da outras providências	05.09.2017
780	Prevê instalação de ventosas nos hidrômetros pela concessionaria de água no município de Lajes/RN	27.09.2017
781	Autoriza ao Poder Executivo abrir crédito especial no valor de 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais)	26.09.2017
782	Dispõe sobre o incentivo ao esporte e cultura no âmbito do município de Lajes	05.10.2017
783	Institui o Programa permanente de incentivo à leitura	09.10.2017
784	Institui o Programa de incentivo a doação de sangue entre os servidores municipais	23.07.2017
785	Altera o artigo 8º da Lei nº 748/2016 de 29/12/2016	13.11.2017
786	Autoriza ao Poder Executivo a proceder a negociação e parcelamento de débitos previdenciários junto ao INSS e PREVILAJES	05.12.2017
787	Altera os artigos 7º, 12 e 25, Parágrafo Único da Lei nº 500/2009	12.12.2017

788	Determina a obrigatoriedade de disponibilização de oportunidade para a apresentação de grupos bandas cantores ou instrumentistas locais na abertura de evento musicais que contem com financiamento público municipal de da outras providencias	14.12.2017
789	Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2018 a 2021	28.012.2017
790	Estima receita e fixa a despesa do município de Lajes Estado do Rio Grande do Norte para o Exercício financeiro de 2018	28.12.2017
Lei Complementar nº 006/2017	Dispõe sobre a efetivação dos agentes de combates aas endemias por força da Emenda Constitucional nº 51/2016, e Lei Federal nº 11.350/2016 e da outras providências.	26.09.2017
Lei Complementar 007/2017	Dispõe sobre a atualização da lei complementar 003/2014 (Código Tributário do Município de Lajes/RN) nos termos da Lei Complementar 157/2016 onde autoriza a cobrança do INSS assim como outros benefícios fiscais para essa municipalidade e da outras providências.	05.10.2017
Lei Complementar nº 008/2017	Dispõe sobre a criação de cargos e vagas no quadro de servidores do município de Lajes/RN, autoriza a realização do respectivo concurso público e da outras providências.	12.12.2017

Secretaria da Câmara Municipal de Lajes, em 25 de Abril de 2018



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO		Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAJES				
Função: 01 - LEGISLATIVA		SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA				
Programa: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		Projeto/Atividade: 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutencao das Atividades da Camara Municipal			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620.000,00			620.000,00
319013000000	0002	Obrigacoes Patronais	120.000,00			120.000,00
319016000000	0003	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	50.000,00			50.000,00
319113000000	0004	Contribuicoes Patronais	10.000,00			10.000,00
339014000000	0005	Diarias - Civil	5.000,00			5.000,00
339030000000	0006	Material de Consumo	25.000,00			25.000,00
339033000000	0007	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00			5.000,00
339036000000	0008	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	60.000,00			60.000,00
339039000000	0009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00			70.000,00
339092000000	0010	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00			2.000,00
339093000000	0011	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00			2.000,00
449052000000	0012	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
TOTAL:			989.000,00			989.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO			Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAJES			
Função: 01 - LEGISLATIVA			SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			Projeto/Atividade: 2061 - CONT. A FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO RN			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			TOTAL
Caracterização da atividade: Cont. a Federacao das Camaras Municipais do RN			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
335041000000	0013	Contribuicoes	4.000,00			4.000,00
TOTAL:			4.000,00			4.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO			Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE LAJES			
Função: 01 - LEGISLATIVA			SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 0002 - ORGANIZACAO E MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO			Projeto/Atividade: 1076 - CONSTRUCAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Construção da Sede do Poder Legislativo			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0014	Obras e Instalacoes	150.000,00			150.000,00
TOTAL:			150.000,00			150.000,00
TOTAL ORGÃO:			1.143.000,00			1.143.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRACAO			SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - ORGANIZACAO E MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO			Projeto/Atividade: 1005 - INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Infra-Estrutura Administrativa			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449052000000	0015	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
TOTAL:			20.000,00			20.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRACAO			SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - ORGANIZACAO E MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO			Projeto/Atividade: 1061 - AQUISICAO DE VEICULOS			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: Aquisicao de Veiculos						
449052000000	0016	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			50.000,00
TOTAL:			50.000,00			50.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO				
Função: 04 - ADMINISTRACAO		SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0002 - ORGANIZACAO E MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO		Projeto/Atividade: 2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutencao do Gabinete do Prefeito			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0017	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00			400.000,00
319013000000	0018	Obrigacoes Patronais	55.000,00			55.000,00
319016000000	0019	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00
319092000000	0020	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00			5.000,00
319094000000	0021	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	5.000,00			5.000,00
319113000000	0022	Contribuicoes Patronais	7.000,00			7.000,00
339014000000	0023	Diarias - Civil	15.000,00			15.000,00
339030000000	0024	Material de Consumo	80.000,00			80.000,00
339033000000	0025	Passagens e Despesas com Locomocao	20.000,00			20.000,00
339035000000	0026	Servicos de Consultoria	5.000,00			5.000,00
339036000000	0027	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00			20.000,00
339037000000	0028	Locacao de mao de obra	5.000,00			5.000,00
339039000000	0029	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			100.000,00
339092000000	0030	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00			5.000,00
339093000000	0031	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00			5.000,00
TOTAL:			732.000,00			732.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRACAO			SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - ORGANIZACAO E MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO			Projeto/Atividade: 2006 - MANUTENCAO DE CONVENIO DE SEGURANCA PUBLICA			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutencao de Convenio de Seguranca Publica			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
335041000000	0032	Contribuicoes	10.000,00			10.000,00
339030000000	0033	Material de Consumo	15.000,00			15.000,00
339036000000	0034	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			5.000,00
339039000000	0035	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			40.000,00			40.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRACAO			SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0003 - MELHORIA DO SERVICO MUNICIPAL			Projeto/Atividade: 2049 - PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Programa Prefeitura nos Bairros			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0036	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00
339032000000	0037	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00			5.000,00
339036000000	0038	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			5.000,00
339039000000	0039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			30.000,00			30.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
Função: 04 - ADMINISTRACAO			SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - ORGANIZACAO E MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO			Projeto/Atividade: 1005 - INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Infra-Estrutura Administrativa			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0040	Obras e Instalacoes	20.000,00			20.000,00
449052000000	0041	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
449061000000	0042	Aquisicao de Imovel	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			50.000,00			50.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
Função: 04 - ADMINISTRACAO			SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - ORGANIZACAO E MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO			Projeto/Atividade: 1061 - AQUISICAO DE VEICULOS			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: Aquisicao de Veiculos						
449052000000	0043	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00			35.000,00
TOTAL:			35.000,00			35.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
Função: 04 - ADMINISTRACAO		SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0002 - ORGANIZACAO E MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO		Projeto/Atividade: 2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutencao da Secretaria de Administracao			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0044	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	440.000,00			440.000,00
319013000000	0045	Obrigacoes Patronais	60.000,00			60.000,00
319016000000	0046	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00			10.000,00
319091000000	0047	Sentencas Judiciais	100.000,00			100.000,00
319092000000	0048	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00			10.000,00
319094000000	0049	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	10.000,00			10.000,00
319113000000	0050	Contribuicoes Patronais	50.000,00			50.000,00
339014000000	0051	Diarias - Civil	10.000,00			10.000,00
339030000000	0052	Material de Consumo	120.000,00			120.000,00
339033000000	0053	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00			5.000,00
339035000000	0054	Servicos de Consultoria	10.000,00			10.000,00
339036000000	0055	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00			20.000,00
339037000000	0056	Locacao de mao de obra	5.000,00			5.000,00
339039000000	0057	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	450.000,00			450.000,00
339047000000	0058	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	200.000,00			200.000,00
339091000000	0059	Sentencas Judiciais	20.000,00			20.000,00
339092000000	0060	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00			10.000,00
339093000000	0061	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00			5.000,00
TOTAL:			1.535.000,00			1.535.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS
Função: 04 - ADMINISTRACAO	SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0005 - FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL	Projeto/Atividade: 2073 - MAN DA SEC DE TURISMO, DESEN ECONOMICO E MINERAIS

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: Man da Sec de Turismo, Desen Economico e Minerai						
319011000000	0062	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.000,00			56.000,00
319013000000	0063	Obrigacoes Patronais	12.000,00			12.000,00
319016000000	0064	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00			1.000,00
319092000000	0065	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00			1.000,00
339014000000	0066	Diarias - Civil	5.000,00			5.000,00
339030000000	0067	Material de Consumo	20.000,00			20.000,00
339033000000	0068	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00			2.000,00
339035000000	0069	Servicos de Consultoria	5.000,00			5.000,00
339036000000	0070	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			5.000,00
339037000000	0071	Locacao de mao de obra	5.000,00			5.000,00
339039000000	0072	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			20.000,00
339092000000	0073	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00			2.000,00
339093000000	0074	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00			1.000,00
TOTAL:			135.000,00			135.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS					
Função: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA	SubFunção: 573 - DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO					
Programa: 0027 - PROJETO NOSSA CIDADANIA	Projeto/Atividade: 1052 - PROJETO LAJES DIGITAL					
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Projeto Lajes Digital			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339014000000	0075	Diarias - Civil	5.000,00			5.000,00
339030000000	0076	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00
339036000000	0077	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			5.000,00
339039000000	0078	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			5.000,00
TOTAL:			25.000,00			25.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS					
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS	SubFunção: 691 - PROMOCAO COMERCIAL					
Programa: 0005 - FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL	Projeto/Atividade: 1066 - IMPLANTACAO E URBANIZACAO DE PORTICO TURISTICO					
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Implantacao e Urbanizacao de Portico Turistico			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0079	Obras e Instalacoes	40.000,00			40.000,00
TOTAL:			40.000,00			40.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS					
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS	SubFunção: 695 - TURISMO					
Programa: 0005 - FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL	Projeto/Atividade: 2065 - PROMOCAO DO TURISMO E FESTAS POPULARES					
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Promocao do Turismo e Festas Populares			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0082	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00
339031000000	0083	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	10.000,00			10.000,00
339032000000	0084	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00			10.000,00
339036000000	0085	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			5.000,00
339039000000	0086	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			20.000,00
TOTAL:			55.000,00			55.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 003 - SEC MUN TURISMO, DES ECONOMICO RECURSOS MINERAIS					
Função: 23 - COMERCIO E SERVICOS	SubFunção: 695 - TURISMO					
Programa: 0005 - FORTALECIMENTO DO COMERCIO LOCAL	Projeto/Atividade: 2100 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO					
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutencao do Conselho Municipal de Turismo			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0087	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00
339036000000	0088	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			5.000,00
339039000000	0089	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			10.000,00
449052000000	0090	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			30.000,00			30.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
Função: 04 - ADMINISTRACAO	SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa: 0003 - MELHORIA DO SERVICO MUNICIPAL	Projeto/Atividade: 1005 - INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Infra-Estrutura Administrativa			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0091	Obras e Instalacoes	50.000,00			50.000,00
449052000000	0092	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00			40.000,00
TOTAL:			90.000,00			90.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
Função: 04 - ADMINISTRACAO	SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa: 0003 - MELHORIA DO SERVICO MUNICIPAL	Projeto/Atividade: 2041 - MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutencao da Sec de Obras e Servicos Urbanos			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0093	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00			10.000,00
319011000000	0094	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00			650.000,00
319013000000	0095	Obrigacoes Patronais	10.000,00			10.000,00
319016000000	0096	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	15.000,00			15.000,00
319092000000	0097	Despesas de Exercicios Anteriores	20.000,00			20.000,00
319113000000	0098	Contribuicoes Patronais	120.000,00			120.000,00
339014000000	0099	Diarias - Civil	10.000,00			10.000,00
339030000000	0100	Material de Consumo	200.000,00			200.000,00
339033000000	0101	Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00			3.000,00
339035000000	0102	Servicos de Consultoria	5.000,00			5.000,00
339036000000	0103	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	120.000,00			120.000,00
339037000000	0104	Locacao de mao de obra	20.000,00			20.000,00
339039000000	0105	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	280.000,00			280.000,00
339092000000	0106	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00			5.000,00
339093000000	0107	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00			2.000,00
449052000000	0108	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			1.480.000,00			1.480.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
Função: 15 - URBANISMO	SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa: 0014 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	Projeto/Atividade: 1021 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS PUBLICA					
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Pavimentacao e Drenagem de Vias Publica			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0109	Obras e Instalacoes	100.000,00			100.000,00
TOTAL:			100.000,00			100.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
Função: 15 - URBANISMO	SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa: 0014 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	Projeto/Atividade: 1022 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS					
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Construcao e Recuperacao de Pracas			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0110	Obras e Instalacoes	80.000,00			80.000,00
TOTAL:			80.000,00			80.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
Função: 15 - URBANISMO	SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa: 0014 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	Projeto/Atividade: 1023 - AMPLIACAO E RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO					
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Ampliacao e Recuperacao do Mercado Publico			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0111	Material de Consumo	20.000,00			20.000,00
339036000000	0112	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			10.000,00
339039000000	0113	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			20.000,00
449051000000	0114	Obras e Instalacoes	20.000,00			20.000,00
449052000000	0115	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			80.000,00			80.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
Função: 15 - URBANISMO	SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa: 0014 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	Projeto/Atividade: 1025 - MANUTENCAO DA REDE ELETRICA					
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutencao da Rede Eletrica			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0116	Material de Consumo	50.000,00			50.000,00
339036000000	0117	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			10.000,00
339039000000	0118	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			20.000,00
449051000000	0119	Obras e Instalacoes	20.000,00			20.000,00
449052000000	0120	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			110.000,00			110.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
Função: 15 - URBANISMO	SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa: 0014 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	Projeto/Atividade: 1026 - AQUISICAO DE IMOVEIS					
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Aquisicao de Imoveis			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449061000000	0121	Aquisicao de Imovel	50.000,00			50.000,00
TOTAL:			50.000,00			50.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
Função: 15 - URBANISMO	SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa: 0014 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	Projeto/Atividade: 1029 - SINALIZACAO DE VIAS PUBLICA					
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Sinalizacao de Vias Publica			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0122	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00
339036000000	0123	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			10.000,00
339039000000	0124	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			30.000,00			30.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Função: 15 - URBANISMO	SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa: 0014 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	Projeto/Atividade: 1033 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: Construcao e Recuperacao de Passagem Molhada						
449051000000	0125	Obras e Instalacoes	80.000,00			80.000,00
TOTAL:			80.000,00			80.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				
Função: 15 - URBANISMO		SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Programa: 0014 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		Projeto/Atividade: 1061 - AQUISICAO DE VEICULOS				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Aquisicao de Veiculos			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449052000000	0126	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			10.000,00			10.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
Função: 15 - URBANISMO	SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
Programa: 0014 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	Projeto/Atividade: 2112 - MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA					
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutencao da Infraestrutura Urbana			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0127	Material de Consumo	50.000,00			50.000,00
339036000000	0128	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00			20.000,00
339039000000	0129	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			50.000,00
TOTAL:			120.000,00			120.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
Função: 26 - TRANSPORTE	SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO					
Programa: 0012 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA	Projeto/Atividade: 1035 - CONST., RECUP. E PAV. DE ESTRADAS E CICLOVIAS					
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Const., Recup. e Pavimentacao de Estradas			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0130	Material de Consumo	20.000,00			20.000,00
339036000000	0131	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00			20.000,00
339039000000	0132	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			50.000,00
449051000000	0133	Obras e Instalacoes	50.000,00			50.000,00
TOTAL:			140.000,00			140.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Função: 26 - TRANSPORTE	SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa: 0012 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA	Projeto/Atividade: 1036 - CONST. E AMPLIACAO DE PONTES, PASSARELAS, BUEIRAS

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: Construcao e Ampliacao de Pontes, Passarelas, Bueiras e Mata Burro						
449051000000	0134	Obras e Instalacoes	90.000,00			90.000,00
TOTAL:			90.000,00			90.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 005 - SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL					
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO					
Programa: 0021 - ATENCAO A TERCEIRA IDADE	Projeto/Atividade: 2101 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE IDOSO					
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutencao do Conselho Municipal de Idoso			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339014000000	0135	Diarias - Civil	3.000,00			3.000,00
339030000000	0136	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00
339036000000	0137	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00			4.000,00
339039000000	0138	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			5.000,00
449052000000	0139	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00			2.000,00
TOTAL:			19.000,00			19.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 005 - SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL					
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
Programa: 0008 - BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO	Projeto/Atividade: 2102 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CRIANCA					
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutencao do Conselho Municipal de Crianca e Adolescente			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339014000000	0140	Diarias - Civil	4.000,00			4.000,00
339030000000	0141	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00
339036000000	0142	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			5.000,00
339039000000	0143	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00			6.000,00
TOTAL:			20.000,00			20.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 005 - SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL					
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA					
Programa: 0008 - BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO	Projeto/Atividade: 2017 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutencao do Conselho Tutelar			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0144	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00			65.000,00
319013000000	0145	Obrigacoes Patronais	15.000,00			15.000,00
339014000000	0146	Diarias - Civil	5.000,00			5.000,00
339030000000	0147	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00
339032000000	0148	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00			3.000,00
339036000000	0149	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			5.000,00
339039000000	0150	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			5.000,00
449052000000	0151	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00
TOTAL:			108.000,00			108.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 005 - SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL					
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA					
Programa: 0008 - BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO	Projeto/Atividade: 2019 - PROGRAMA PEIXE PARA O POVO					
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Programa Peixe para o Povo			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339032000000	0152	Material de Distribuicao Gratuita	60.000,00			60.000,00
TOTAL:			60.000,00			60.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 005 - SEC MUN DO TRABALHO HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL					
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA					
Programa: 0008 - BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO	Projeto/Atividade: 2079 - MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutencao do Conselho de Assistencia Social			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339014000000	0153	Diarias - Civil	3.000,00			3.000,00
339030000000	0154	Material de Consumo	3.000,00			3.000,00
339036000000	0155	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00			2.000,00
339039000000	0156	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			5.000,00
449052000000	0157	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00
TOTAL:			18.000,00			18.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função: 12 - EDUCACAO	SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0019 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Projeto/Atividade: 2029 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: Manutencao da Secretaria de Educacao e Cultura						
319004000000	0158	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00			10.000,00
319011000000	0159	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00			320.000,00
319013000000	0160	Obrigacoes Patronais	20.000,00			20.000,00
319016000000	0161	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00
319092000000	0162	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00			5.000,00
319113000000	0163	Contribuicoes Patronais	90.000,00			90.000,00
319193000000	0164	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00			5.000,00
339014000000	0165	Diarias - Civil	10.000,00			10.000,00
339030000000	0166	Material de Consumo	200.000,00			200.000,00
339033000000	0167	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00			5.000,00
339035000000	0168	Servicos de Consultoria	10.000,00			10.000,00
339036000000	0169	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00			50.000,00
339037000000	0170	Locacao de mao de obra	40.000,00			40.000,00
339039000000	0171	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00			200.000,00
339048000000	0172	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	5.000,00			5.000,00
339092000000	0173	Despesas de Exercicios Anteriores	15.000,00			15.000,00
339093000000	0174	Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			1.000.000,00			1.000.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Função: 12 - EDUCACAO			SubFunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
Programa: 0019 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			Projeto/Atividade: 2080 - INFORMATIZACAO DOS SERVICOS			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Informatizacao dos Servicos			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0175	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00
339036000000	0176	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			5.000,00
339039000000	0177	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	41.000,00			41.000,00
449052000000	0178	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00
TOTAL:			56.000,00			56.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Função: 12 - EDUCACAO			SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0011 - CONTROLE DO FUNBEB			Projeto/Atividade: 2034 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutencao do Ensino Fundamental FUNDEB 60%			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0179	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00			10.000,00
319011000000	0180	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00			2.500.000,00
319013000000	0181	Obrigacoes Patronais	200.000,00			200.000,00
319016000000	0182	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00			10.000,00
319113000000	0183	Contribuicoes Patronais	390.000,00			390.000,00
TOTAL:			3.110.000,00			3.110.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Função: 12 - EDUCACAO		SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0011 - CONTROLE DO FUNBEB		Projeto/Atividade: 2035 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutencao do Ensino Fundamental FUNDEB 40%			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0184	Contratacao por Tempo Determinado	70.000,00			70.000,00
319011000000	0185	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00			900.000,00
319013000000	0186	Obrigacoes Patronais	40.000,00			40.000,00
319016000000	0187	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00			10.000,00
319113000000	0188	Contribuicoes Patronais	120.000,00			120.000,00
339030000000	0189	Material de Consumo	40.000,00			40.000,00
339036000000	0190	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00			20.000,00
339039000000	0191	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00			70.000,00
339092000000	0192	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00			5.000,00
339093000000	0193	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00			5.000,00
TOTAL:			1.280.000,00			1.280.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Função: 12 - EDUCACAO			SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0012 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA			Projeto/Atividade: 1011 - AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Aquisicao de Transporte Escolar			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449052000000	0194	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			50.000,00
TOTAL:			50.000,00			50.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Função: 12 - EDUCACAO			SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0012 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA			Projeto/Atividade: 3004 - AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			TOTAL
Caracterização da atividade: Aquisicao de Transporte Escolar			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449052000000	0195	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			100.000,00
TOTAL:			100.000,00			100.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Função: 12 - EDUCACAO			SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0019 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			Projeto/Atividade: 1005 - INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			TOTAL
Caracterização da atividade: Infra-Estrutura Administrativa			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0196	Obras e Instalacoes	60.000,00			60.000,00
TOTAL:			60.000,00			60.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função: 12 - EDUCACAO	SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0019 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Projeto/Atividade: 1009 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidade Escolar						
449051000000	0197	Obras e Instalacoes	100.000,00			100.000,00
TOTAL:			100.000,00			100.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Função: 12 - EDUCACAO			SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0019 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			Projeto/Atividade: 1060 - PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE A PREDIOS PUBLICOS			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Programa de Acessibilidade a Predios Publicos			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0198	Obras e Instalacoes	20.000,00			20.000,00
TOTAL:			20.000,00			20.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Função: 12 - EDUCACAO			SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0019 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			Projeto/Atividade: 1061 - AQUISICAO DE VEICULOS			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Aquisicao de Veiculos			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449052000000	0199	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00			40.000,00
TOTAL:			40.000,00			40.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Função: 12 - EDUCACAO		SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0019 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Projeto/Atividade: 2030 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0200	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00
339036000000	0201	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			5.000,00
339039000000	0202	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			10.000,00
449052000000	0203	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			35.000,00			35.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Função: 12 - EDUCACAO			SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0019 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			Projeto/Atividade: 2031 - PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA - FUNDAMENTAL			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Programa Merenda na Escola Fundamental			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0204	Material de Consumo	150.000,00			150.000,00
TOTAL:			150.000,00			150.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função: 12 - EDUCACAO	SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0019 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Projeto/Atividade: 2033 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: Manutencao do Transporte Escolar - Fundamental						
339030000000	0205	Material de Consumo	450.000,00			450.000,00
339036000000	0206	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00			50.000,00
339037000000	0207	Locacao de mao de obra	20.000,00			20.000,00
339039000000	0208	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			50.000,00
TOTAL:			570.000,00			570.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Função: 12 - EDUCACAO		SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0019 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Projeto/Atividade: 2038 - PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Programa Universidade Aberta			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339014000000	0209	Diarias - Civil	3.000,00			3.000,00
339030000000	0210	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00
339033000000	0211	Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00			3.000,00
339035000000	0212	Servicos de Consultoria	5.000,00			5.000,00
339036000000	0213	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			10.000,00
339039000000	0214	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			10.000,00
449052000000	0215	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			51.000,00			51.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Função: 12 - EDUCACAO			SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0019 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			Projeto/Atividade: 2040 - MANUTENCAO DA ESCOLA DE INFORMATICA			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutencao da Escola de Informatica			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0216	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00
339036000000	0217	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			5.000,00
339039000000	0218	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			10.000,00
339092000000	0219	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00			5.000,00
449051000000	0220	Obras e Instalacoes	10.000,00			10.000,00
449052000000	0221	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			50.000,00			50.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função: 12 - EDUCACAO	SubFunção: 362 - ENSINO MEDIO
Programa: 0027 - PROJETO NOSSA CIDADANIA	Projeto/Atividade: 2014 - APOIO AO ESTUDANTE PRE-UNIVERSITARIO

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: Apoio ao Estudante Pre-Universitario						
339030000000	0222	Material de Consumo	2.000,00			2.000,00
339036000000	0223	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00			20.000,00
339039000000	0224	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00			3.000,00
TOTAL:			25.000,00			25.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Função: 12 - EDUCACAO			SubFunção: 363 - ENSINO PROFISSIONAL			
Programa: 0012 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA			Projeto/Atividade: 2117 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE TREINAMENTO			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			TOTAL
Caracterização da atividade: CONSTRUCAO DO CENTRO DE TREINAMENTO			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0225	Obras e Instalacoes	30.000,00			30.000,00
TOTAL:			30.000,00			30.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Função: 12 - EDUCACAO			SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0020 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL			Projeto/Atividade: 1013 - INFRA-ESTRUTURA DA EDUCACAO INFANTIL			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			TOTAL
Caracterização da atividade: Infra-Estrutura da Educacao Infantil			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449052000000	0226	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			100.000,00
TOTAL:			100.000,00			100.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA				
Função: 12 - EDUCACAO		SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
Programa: 0020 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL		Projeto/Atividade: 2036 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40%			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0227	Contratacao por Tempo Determinado	30.000,00			30.000,00
319011000000	0228	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00			300.000,00
319013000000	0229	Obrigacoes Patronais	10.000,00			10.000,00
319016000000	0230	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00
319092000000	0231	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00			5.000,00
319113000000	0232	Contribuicoes Patronais	30.000,00			30.000,00
339014000000	0233	Diarias - Civil	5.000,00			5.000,00
339030000000	0234	Material de Consumo	15.000,00			15.000,00
339032000000	0235	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00			10.000,00
339036000000	0236	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			10.000,00
339037000000	0237	Locacao de mao de obra	10.000,00			10.000,00
339039000000	0238	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00			200.000,00
339092000000	0239	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00			5.000,00
339093000000	0240	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00			5.000,00
449052000000	0241	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
TOTAL:			660.000,00			660.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Função: 12 - EDUCACAO			SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0020 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL			Projeto/Atividade: 2091 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60%			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0242	Contratacao por Tempo Determinado	20.000,00			20.000,00
319011000000	0243	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00			600.000,00
319013000000	0244	Obrigacoes Patronais	50.000,00			50.000,00
319016000000	0245	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00			10.000,00
319092000000	0246	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00			5.000,00
319113000000	0247	Contribuicoes Patronais	80.000,00			80.000,00
TOTAL:			765.000,00			765.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Função: 12 - EDUCACAO			SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0020 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL			Projeto/Atividade: 2093 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutencao do Transporte Escolar - Infantil			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0248	Material de Consumo	30.000,00			30.000,00
339036000000	0249	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			10.000,00
339037000000	0250	Locacao de mao de obra	40.000,00			40.000,00
339039000000	0251	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			20.000,00
TOTAL:			100.000,00			100.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Função: 12 - EDUCACAO			SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0020 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL			Projeto/Atividade: 2094 - PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA - INFANTIL			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Programa Merenda na Escola - Infantil			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0252	Material de Consumo	80.000,00			80.000,00
TOTAL:			80.000,00			80.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Função: 12 - EDUCACAO			SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0020 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL			Projeto/Atividade: 2116 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0253	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00			100.000,00
319013000000	0254	Obrigacoes Patronais	20.000,00			20.000,00
319016000000	0255	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00			2.000,00
319113000000	0256	Contribuicoes Patronais	15.000,00			15.000,00
339014000000	0257	Diarias - Civil	2.000,00			2.000,00
339030000000	0258	Material de Consumo	20.000,00			20.000,00
339036000000	0259	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			10.000,00
339039000000	0260	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00			60.000,00
449052000000	0261	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
TOTAL:			249.000,00			249.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
Função: 12 - EDUCACAO	SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL					
Programa: 0012 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA	Projeto/Atividade: 2037 - MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL					
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutencao da Educacao Especial			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0262	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00			10.000,00
319011000000	0263	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00			20.000,00
319013000000	0264	Obrigacoes Patronais	5.000,00			5.000,00
319016000000	0265	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00
319092000000	0266	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00			1.000,00
319113000000	0267	Contribuicoes Patronais	5.000,00			5.000,00
339014000000	0268	Diarias - Civil	2.000,00			2.000,00
339030000000	0269	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00
339036000000	0270	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			5.000,00
339037000000	0271	Locacao de mao de obra	10.000,00			10.000,00
339039000000	0272	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			83.000,00			83.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Função: 13 - CULTURA			SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0013 - CULTURA E ARTE			Projeto/Atividade: 1005 - INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Infra-Estrutura Administrativa			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449052000000	0273	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
TOTAL:			20.000,00			20.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Função: 13 - CULTURA			SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0013 - CULTURA E ARTE			Projeto/Atividade: 1018 - AQUISICAO E ADEQUACAO DA ESTACAO DAS ARTES			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			TOTAL
Caracterização da atividade: Aquisicao e Adequacao da Estacao das Artes			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0274	Obras e Instalacoes	30.000,00			30.000,00
449052000000	0275	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
TOTAL:			50.000,00			50.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Função: 13 - CULTURA			SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0013 - CULTURA E ARTE			Projeto/Atividade: 2063 - APOIO A CASA DA CULTURA			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: Apoio a Casa da Cultura						
335041000000	0276	Contribuicoes	10.000,00			10.000,00
339036000000	0277	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			5.000,00
339039000000	0278	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			5.000,00
TOTAL:			20.000,00			20.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Função: 13 - CULTURA			SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0013 - CULTURA E ARTE			Projeto/Atividade: 2092 - MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutencao da Banda de Musica Municipal			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0279	Material de Consumo	15.000,00			15.000,00
339036000000	0280	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			10.000,00
339039000000	0281	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			35.000,00			35.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função: 13 - CULTURA	SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL
Programa: 0013 - CULTURA E ARTE	Projeto/Atividade: 2099 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: Manutencao do Conselho Municipal de Cultura						
339030000000	0282	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00
339036000000	0283	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			5.000,00
339039000000	0284	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			5.000,00
TOTAL:			20.000,00			20.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Função: 13 - CULTURA			SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0013 - CULTURA E ARTE			Projeto/Atividade: 2110 - APOIO A PROJETOS CULTURAIS			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: APOIO A PROJETOS CULTURAIS			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
335041000000	0285	Contribuicoes	20.000,00			20.000,00
TOTAL:			20.000,00			20.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0029 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SAUDE			Projeto/Atividade: 2083 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutencao do Conselho Municipal de Saude			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339014000000	0286	Diarias - Civil	5.000,00			5.000,00
339030000000	0287	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00
339036000000	0288	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00			3.000,00
339039000000	0289	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00			3.000,00
449052000000	0290	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00			3.000,00
TOTAL:			19.000,00			19.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 17 - SANEAMENTO			SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0014 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA			Projeto/Atividade: 1030 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTO			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Construcao e Ampliacao do Sistema de Esgoto			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0291	Obras e Instalacoes	80.000,00			80.000,00
449061000000	0292	Aquisicao de Imovel	30.000,00			30.000,00
TOTAL:			110.000,00			110.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 17 - SANEAMENTO			SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0015 - MELHORIA HABITACIONAL			Projeto/Atividade: 1048 - CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			TOTAL
Caracterização da atividade: Construcao de Unidades Sanitarias			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0293	Obras e Instalacoes	80.000,00			80.000,00
TOTAL:			80.000,00			80.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Função: 18 - GESTAO AMBIENTAL	SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Programa: 0010 - CIDADE LIMPA	Projeto/Atividade: 2108 - PROGRAMA COLETA SELETIVA

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: Programa Coleta Seletiva						
339030000000	0294	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00
339032000000	0295	Material de Distribuicao Gratuita	20.000,00			20.000,00
339036000000	0296	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			10.000,00
339039000000	0297	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			50.000,00			50.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Função: 20 - AGRICULTURA	SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0004 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	Projeto/Atividade: 2043 - MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente						
319011000000	0298	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00			280.000,00
319013000000	0299	Obrigacoes Patronais	30.000,00			30.000,00
319016000000	0300	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00
319092000000	0301	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00			1.000,00
319113000000	0302	Contribuicoes Patronais	20.000,00			20.000,00
335041000000	0303	Contribuicoes	20.000,00			20.000,00
339014000000	0304	Diarias - Civil	10.000,00			10.000,00
339030000000	0305	Material de Consumo	300.000,00			300.000,00
339033000000	0306	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00			2.000,00
339036000000	0307	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00			50.000,00
339037000000	0308	Locacao de mao de obra	40.000,00			40.000,00
339039000000	0309	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200.000,00			200.000,00
339092000000	0310	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00			10.000,00
339093000000	0311	Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			978.000,00			978.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Função: 20 - AGRICULTURA			SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
Programa: 0012 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA			Projeto/Atividade: 1053 - CONSTRUÇÃO DE MINI ADUTORAS NA ZONA RURAL			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			TOTAL
Caracterização da atividade: Construção de Mini Adutoras na Zona Rural			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0312	Obras e Instalações	80.000,00			80.000,00
TOTAL:			80.000,00			80.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Função: 20 - AGRICULTURA			SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
Programa: 0012 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA			Projeto/Atividade: 3002 - IMPLANTACAO DE DESSALINIZADOR DE AGUA POTAVEL			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Implantacao de Dessalinizador de Agua Potavel			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0313	Obras e Instalacoes	50.000,00			50.000,00
TOTAL:			50.000,00			50.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Função: 20 - AGRICULTURA			SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
Programa: 0012 - EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA			Projeto/Atividade: 3003 - PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			TOTAL
Caracterização da atividade: Perfuracao e Instalacao de Pocos Tubulares			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0314	Obras e Instalacoes	77.500,00			77.500,00
TOTAL:			77.500,00			77.500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Função: 20 - AGRICULTURA			SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL			
Programa: 0004 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA			Projeto/Atividade: 1031 - AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			TOTAL
Caracterização da atividade: Aquisicao de Implementos Agrícolas			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449052000000	0315	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			30.000,00
TOTAL:			30.000,00			30.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Função: 20 - AGRICULTURA			SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL			
Programa: 0004 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA			Projeto/Atividade: 1032 - CONSTRUCAO DE BARRAGENS E ASSORIADOS			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			TOTAL
Caracterização da atividade: Construcao de Barragens e Assoriados			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0316	Obras e Instalacoes	100.000,00			100.000,00
TOTAL:			100.000,00			100.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Função: 20 - AGRICULTURA			SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL			
Programa: 0004 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA			Projeto/Atividade: 2042 - PROGRAMA DE SANIDADE ANIMAL			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: Programa de Sanidade Animal						
339030000000	0317	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00
339036000000	0318	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			10.000,00
339039000000	0319	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			10.000,00
449052000000	0320	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			40.000,00			40.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade: 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Função: 20 - AGRICULTURA		SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL				
Programa: 0004 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA		Projeto/Atividade: 2044 - PROGRAMA CORTE DE TERRA				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Programa Corte de Terra			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0321	Material de Consumo	80.000,00			80.000,00
339036000000	0322	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			10.000,00
339039000000	0323	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			20.000,00
TOTAL:			110.000,00			110.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Função: 20 - AGRICULTURA	SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL
Programa: 0004 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA	Projeto/Atividade: 2045 - PROGRAMA DE APOIO AO CAPRIOVINOCULTOR E APICULTOR

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: Programa de Apoio ao Capriovinocultor e Apicultor						
339030000000	0324	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00
339036000000	0325	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			10.000,00
339039000000	0326	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			30.000,00			30.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade: 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Função: 20 - AGRICULTURA		SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL				
Programa: 0004 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA		Projeto/Atividade: 2046 - MANUTENCAO DE VIVEIROS E MUDAS				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: Manutencao de Viveiros e Mud						
339032000000	0327	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00			5.000,00
339036000000	0328	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			5.000,00
339039000000	0329	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			5.000,00
449052000000	0330	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00
TOTAL:			20.000,00			20.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 008 - SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Função: 20 - AGRICULTURA			SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL			
Programa: 0012 - EXPANSAO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA			Projeto/Atividade: 1071 - CONSTRUCAO DE MATA BURROS			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			TOTAL
Caracterização da atividade: Construcao de Mata Burros			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0331	Obras e Instalacoes	30.000,00			30.000,00
TOTAL:			30.000,00			30.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade: 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
Função: 04 - ADMINISTRACAO		SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0002 - ORGANIZACAO E MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO		Projeto/Atividade: 2098 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutencao do Conselho Municipal de Juventude			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339014000000	0332	Diarias - Civil	3.000,00			3.000,00
339030000000	0333	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00
339036000000	0334	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			5.000,00
339039000000	0335	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			5.000,00
TOTAL:			18.000,00			18.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade: 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER				
Função: 04 - ADMINISTRACAO		SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0017 - EDUCACAO FISICA E DESPORTO		Projeto/Atividade: 2039 - MANUT DA SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manut da Sec. da Juventude, Esporte e Lazer			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0336	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00			130.000,00
319013000000	0337	Obrigacoes Patronais	20.000,00			20.000,00
339014000000	0338	Diarias - Civil	5.000,00			5.000,00
339030000000	0339	Material de Consumo	71.000,00			71.000,00
339032000000	0340	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00			5.000,00
339036000000	0341	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00			25.000,00
339039000000	0342	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00			40.000,00
339092000000	0343	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00			5.000,00
449052000000	0344	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			311.000,00			311.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER			
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 0017 - EDUCACAO FISICA E DESPORTO			Projeto/Atividade: 1016 - CONSTRUCAO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			TOTAL
Caracterização da atividade: Construcao e Reforma do Estadio Municipal			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0345	Obras e Instalacoes	100.000,00			100.000,00
TOTAL:			100.000,00			100.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER
Função: 27 - DESPORTO E LAZER	SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0017 - EDUCACAO FISICA E DESPORTO	Projeto/Atividade: 1043 - CONST., REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS ESPORTIVAS

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: Const., Reforma e Ampliação de Quadras Esportivas						
449051000000	0346	Obras e Instalações	100.000,00			100.000,00
TOTAL:			100.000,00			100.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 009 - SEC MUN DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER			
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 0017 - EDUCACAO FISICA E DESPORTO			Projeto/Atividade: 2050 - PROGRAMA ESPORTE SOLIDARIO			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Programa Esporte Solidario			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0347	Material de Consumo	15.000,00			15.000,00
339031000000	0348	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	20.000,00			20.000,00
339032000000	0349	Material de Distribuicao Gratuita	15.000,00			15.000,00
339036000000	0350	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			5.000,00
339039000000	0351	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			10.000,00
339048000000	0352	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			75.000,00			75.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRACAO			SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - ORGANIZACAO E MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO			Projeto/Atividade: 1061 - AQUISICAO DE VEICULOS			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: Aquisicao de Veiculos						
449052000000	0353	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
TOTAL:			20.000,00			20.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRACAO			SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0003 - MELHORIA DO SERVICO MUNICIPAL			Projeto/Atividade: 1005 - INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Infra-Estrutura Administrativa			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449052000000	0354	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00			15.000,00
TOTAL:			15.000,00			15.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
Programa: 0018 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA			Projeto/Atividade: 1001 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: Parcelamento da Dívida						
469071000000	0367	Principal da Dívida Contratual Resgatado	203.500,00			203.500,00
469073000000	0368	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	40.000,00			40.000,00
TOTAL:			243.500,00			243.500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA				
Função: 04 - ADMINISTRACAO		SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0002 - ORGANIZACAO E MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO		Projeto/Atividade: 2068 - CAPACITACAO TECNICA FUNCIONAL - ETEC/IFRN				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Capacitacao Tecnica Funcional - ETEC/IFRN			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0372	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00
319013000000	0373	Obrigacoes Patronais	2.000,00			2.000,00
319016000000	0374	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00			2.000,00
339030000000	0375	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00
339036000000	0376	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00			3.000,00
339039000000	0377	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00			6.000,00
TOTAL:			23.000,00			23.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA				
Função: 04 - ADMINISTRACAO		SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0003 - MELHORIA DO SERVICO MUNICIPAL		Projeto/Atividade: 2064 - MANUT. SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutentacao da Secretaria de			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0378	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00			45.000,00
319013000000	0379	Obrigacoes Patronais	9.000,00			9.000,00
319092000000	0380	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00			1.000,00
339014000000	0381	Diarias - Civil	1.000,00			1.000,00
339030000000	0382	Material de Consumo	2.000,00			2.000,00
339033000000	0383	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00			1.000,00
339036000000	0384	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00			2.000,00
339039000000	0385	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00			3.000,00
339092000000	0386	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00			1.000,00
TOTAL:			65.000,00			65.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 012 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
Função: 04 - ADMINISTRACAO			SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0003 - MELHORIA DO SERVICO MUNICIPAL			Projeto/Atividade: 2074 - MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0387	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00			50.000,00
319013000000	0388	Obrigacoes Patronais	10.000,00			10.000,00
319092000000	0389	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00			1.000,00
339014000000	0390	Diarias - Civil	2.000,00			2.000,00
339030000000	0391	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00
339033000000	0392	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00			2.000,00
339036000000	0393	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00			3.000,00
339039000000	0394	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			5.000,00
339092000000	0395	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00			1.000,00
TOTAL:			79.000,00			79.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO			Unidade: 016 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			
Função: 16 - HABITACAO			SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA			
Programa: 0015 - MELHORIA HABITACIONAL			Projeto/Atividade: 1045 - CONSTRUCAO E MELHORIA HABITACIONAL			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Construcao e Melhorias Habitacionais			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0396	Obras e Instalacoes	150.000,00			150.000,00
459061000000	0397	Aquisicao de Imoveis	50.000,00			50.000,00
TOTAL:			200.000,00			200.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO	Unidade: 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO
Função: 04 - ADMINISTRACAO	SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0003 - MELHORIA DO SERVICO MUNICIPAL	Projeto/Atividade: 2071 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: Manutencao da Secretaria de Comunicacao						
319011000000	0398	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00			45.000,00
319013000000	0399	Obrigacoes Patronais	10.000,00			10.000,00
319016000000	0400	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00			1.000,00
319092000000	0401	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00			1.000,00
339014000000	0402	Diarias - Civil	1.000,00			1.000,00
339030000000	0403	Material de Consumo	2.000,00			2.000,00
339033000000	0404	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00			2.000,00
339036000000	0405	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00			2.000,00
339039000000	0406	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			5.000,00
339092000000	0407	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00			1.000,00
TOTAL:			70.000,00			70.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO		Unidade: 018 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Função: 04 - ADMINISTRACAO		SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO				
Programa: 0002 - ORGANIZACAO E MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO		Projeto/Atividade: 2003 - MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutenção da Contraloria Geral do Município			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0408	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00			100.000,00
319013000000	0409	Obrigações Patronais	17.000,00			17.000,00
319016000000	0410	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			1.000,00
319092000000	0411	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			1.000,00
319113000000	0412	Contribuições Patronais	5.000,00			5.000,00
339014000000	0413	Diárias - Civil	5.000,00			5.000,00
339030000000	0414	Material de Consumo	4.000,00			4.000,00
339033000000	0415	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			2.000,00
339036000000	0416	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00			2.000,00
339039000000	0417	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00			4.000,00
339092000000	0418	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			1.000,00
339093000000	0419	Indenizações e Restituições	1.000,00			1.000,00
TOTAL:			143.000,00			143.000,00
TOTAL ORGÃO:			18.425.000,00			18.425.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
Programa: 0029 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SAUDE			Projeto/Atividade: 2058 - MODERNIZACAO DOS SERVICOS			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Modernizacao dos Servicos			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0420	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00
339036000000	0421	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			5.000,00
339039000000	0422	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			5.000,00
449052000000	0423	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00
TOTAL:			20.000,00			20.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0003 - MELHORIA DO SERVICO MUNICIPAL			Projeto/Atividade: 2060 - CAPACITACAO TECNICA E FUNCIONAL			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Capacitacao Tecnica e Funcional			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339014000000	0424	Diarias - Civil	5.000,00			5.000,00
339030000000	0425	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00
339036000000	0426	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			5.000,00
339039000000	0427	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			5.000,00
TOTAL:			25.000,00			25.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0009 - SAUDE NA FAMILIA			Projeto/Atividade: 1004 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			TOTAL
Caracterização da atividade: Construcao e Ampliacao de Unidade de Saude			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0428	Obras e Instalacoes	50.000,00			50.000,00
TOTAL:			50.000,00			50.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0009 - SAUDE NA FAMILIA			Projeto/Atividade: 1005 - INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Infra-Estrutura Administrativa			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449052000000	0429	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
TOTAL:			20.000,00			20.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0009 - SAUDE NA FAMILIA			Projeto/Atividade: 1061 - AQUISICAO DE VEICULOS			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: Aquisicao de Veiculos						
449052000000	0430	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00			40.000,00
TOTAL:			40.000,00			40.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0009 - SAUDE NA FAMILIA			Projeto/Atividade: 2021 - PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			TOTAL
Caracterização da atividade: Programa de Agente Comunitario de Saude			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0431	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	480.000,00			480.000,00
319013000000	0432	Obrigacoes Patronais	5.000,00			5.000,00
319016000000	0433	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00
319113000000	0434	Contribuicoes Patronais	60.000,00			60.000,00
339014000000	0435	Diarias - Civil	5.000,00			5.000,00
339030000000	0436	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00
339032000000	0437	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00			5.000,00
339036000000	0438	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			5.000,00
339039000000	0439	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			5.000,00
TOTAL:			580.000,00			580.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Função: 10 - SAUDE		SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA				
Programa: 0009 - SAUDE NA FAMILIA		Projeto/Atividade: 2023 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Programa de Atencao Basica			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0440	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00			100.000,00
319013000000	0441	Obrigacoes Patronais	5.000,00			5.000,00
319016000000	0442	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00
319113000000	0443	Contribuicoes Patronais	20.000,00			20.000,00
339014000000	0444	Diarias - Civil	5.000,00			5.000,00
339030000000	0445	Material de Consumo	400.000,00			400.000,00
339032000000	0446	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00			5.000,00
339036000000	0447	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			5.000,00
339039000000	0448	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			5.000,00
449052000000	0449	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			560.000,00			560.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0009 - SAUDE NA FAMILIA			Projeto/Atividade: 2024 - PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Programa Saude na Familia			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0450	Contratacao por Tempo Determinado	240.000,00			240.000,00
319011000000	0451	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00			550.000,00
319013000000	0452	Obrigacoes Patronais	50.000,00			50.000,00
319016000000	0453	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00
319092000000	0454	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00			5.000,00
319113000000	0455	Contribuicoes Patronais	65.000,00			65.000,00
339014000000	0456	Diarias - Civil	5.000,00			5.000,00
339030000000	0457	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00
339036000000	0458	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			10.000,00
339037000000	0459	Locacao de mao de obra	20.000,00			20.000,00
339039000000	0460	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			10.000,00
339092000000	0461	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00			5.000,00
339093000000	0462	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00			5.000,00
TOTAL:			980.000,00			980.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Função: 10 - SAUDE	SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA					
Programa: 0009 - SAUDE NA FAMILIA	Projeto/Atividade: 2025 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutencao do Fundo Municipal de Saude			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0463	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	570.000,00			570.000,00
319013000000	0464	Obrigacoes Patronais	20.000,00			20.000,00
319016000000	0465	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00			10.000,00
319092000000	0466	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00			10.000,00
319094000000	0467	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	5.000,00			5.000,00
319113000000	0468	Contribuicoes Patronais	70.000,00			70.000,00
339014000000	0469	Diarias - Civil	10.000,00			10.000,00
339030000000	0470	Material de Consumo	250.000,00			250.000,00
339032000000	0471	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00			5.000,00
339033000000	0472	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00			5.000,00
339035000000	0473	Servicos de Consultoria	10.000,00			10.000,00
339036000000	0474	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00			100.000,00
339037000000	0475	Locacao de mao de obra	20.000,00			20.000,00
339039000000	0476	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	350.000,00			350.000,00
339092000000	0477	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00			10.000,00
339093000000	0478	Indenizacoes e Restituicoes	5.000,00			5.000,00
TOTAL:			1.450.000,00			1.450.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0009 - SAUDE NA FAMILIA			Projeto/Atividade: 2081 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Programa Saude na Escola			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0479	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00
339032000000	0480	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00			10.000,00
339036000000	0481	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			5.000,00
339039000000	0482	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			5.000,00
449052000000	0483	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00
TOTAL:			30.000,00			30.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0009 - SAUDE NA FAMILIA			Projeto/Atividade: 2084 - PROGRAMA DE COMBATE AS DROGAS			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Programa de Combate as Drogas			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
335041000000	0484	Contribuicoes	10.000,00			10.000,00
339030000000	0485	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00
339036000000	0486	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			5.000,00
339039000000	0487	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			30.000,00			30.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA

Programa: 0009 - SAUDE NA FAMILIA

Projeto/Atividade: 2107 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: Nucleo de Apoio a Saude da Familia						
319004000000	0488	Contratacao por Tempo Determinado	100.000,00			100.000,00
319011000000	0489	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00			10.000,00
319013000000	0490	Obrigacoes Patronais	30.000,00			30.000,00
319016000000	0491	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00
319092000000	0492	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00			2.000,00
319113000000	0493	Contribuicoes Patronais	2.000,00			2.000,00
339014000000	0494	Diarias - Civil	5.000,00			5.000,00
339030000000	0495	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00
339036000000	0496	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			5.000,00
339039000000	0497	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			20.000,00
339092000000	0498	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			199.000,00			199.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Função: 10 - SAUDE		SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA				
Programa: 0009 - SAUDE NA FAMILIA		Projeto/Atividade: 2113 - PROGRAMA SAUDE BUCAL				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Programa Saude Bucal			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0499	Contratacao por Tempo Determinado	130.000,00			130.000,00
319011000000	0500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00			100.000,00
319013000000	0501	Obrigacoes Patronais	35.000,00			35.000,00
319113000000	0502	Contribuicoes Patronais	20.000,00			20.000,00
339030000000	0503	Material de Consumo	70.000,00			70.000,00
339036000000	0504	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			5.000,00
339039000000	0505	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00			50.000,00
449052000000	0506	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00
TOTAL:			415.000,00			415.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0009 - SAUDE NA FAMILIA			Projeto/Atividade: 2114 - PROGRAMA MAIS MEDICO			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			TOTAL
Caracterização da atividade: Programa Mais Medico			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339036000000	0507	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00			2.000,00
339048000000	0508	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	24.000,00			24.000,00
TOTAL:			26.000,00			26.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0009 - SAUDE NA FAMILIA			Projeto/Atividade: 3001 - AQUISICAO DE VEICULO			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			TOTAL
Caracterização da atividade: Aquisicao de Micro Onibus para Transporte de Pacientes			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449052000000	0509	Equipamentos e Material Permanente	227.500,00			227.500,00
TOTAL:			227.500,00			227.500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0029 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SAUDE			Projeto/Atividade: 2103 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0510	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00			5.000,00
319011000000	0511	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00			20.000,00
319013000000	0512	Obrigacoes Patronais	5.000,00			5.000,00
319016000000	0513	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00
319092000000	0514	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00			2.000,00
319113000000	0515	Contribuicoes Patronais	10.000,00			10.000,00
339030000000	0516	Material de Consumo	50.000,00			50.000,00
339036000000	0517	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			5.000,00
339039000000	0518	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			10.000,00
449051000000	0519	Obras e Instalacoes	20.000,00			20.000,00
449052000000	0520	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			142.000,00			142.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0023 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			Projeto/Atividade: 1004 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADE DE SAUDE			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Construcao e Ampliacao de Unidade de Saude			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0521	Obras e Instalacoes	50.000,00			50.000,00
TOTAL:			50.000,00			50.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0023 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			Projeto/Atividade: 1005 - INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Infra-Estrutura Administrativa			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449052000000	0522	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
TOTAL:			20.000,00			20.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0023 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			Projeto/Atividade: 1006 - INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES DE SAUDE			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Infra-Estrutura das Unidades de Saude			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449051000000	0523	Obras e Instalacoes	50.000,00			50.000,00
449052000000	0524	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00			200.000,00
TOTAL:			250.000,00			250.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0023 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

Projeto/Atividade: 2076 - ADESAO A CONTRATUALIZACAO DOS HOSP.
FILANTROPICOS

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: Adesao a Contratualizacao dos Hospitais Filantropicos						
335041000000	0525	Contribuicoes	300.000,00			300.000,00
339039000000	0526	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.200.000,00			1.200.000,00
TOTAL:			1.500.000,00			1.500.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0023 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			Projeto/Atividade: 2077 - PROGRAMA DE SAUDE EM ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Programa de Saude em Alta e Media Complexidade			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319011000000	0527	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00			10.000,00
319013000000	0528	Obrigacoes Patronais	5.000,00			5.000,00
319016000000	0529	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00
319113000000	0530	Contribuicoes Patronais	5.000,00			5.000,00
339030000000	0531	Material de Consumo	300.000,00			300.000,00
339036000000	0532	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			10.000,00
339039000000	0533	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	180.000,00			180.000,00
TOTAL:			515.000,00			515.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Função: 10 - SAUDE		SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa: 0023 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		Projeto/Atividade: 2082 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0534	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00			10.000,00
319011000000	0535	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00			200.000,00
319013000000	0536	Obrigacoes Patronais	5.000,00			5.000,00
319016000000	0537	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00
319113000000	0538	Contribuicoes Patronais	25.000,00			25.000,00
339014000000	0539	Diarias - Civil	5.000,00			5.000,00
339030000000	0540	Material de Consumo	30.000,00			30.000,00
339036000000	0541	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			10.000,00
339039000000	0542	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			20.000,00
TOTAL:			310.000,00			310.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Função: 10 - SAUDE		SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa: 0023 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		Projeto/Atividade: 2106 - MANUTENCAO DA UPA				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Manutencao da UPA			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0543	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00			10.000,00
319011000000	0544	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00			50.000,00
319013000000	0545	Obrigacoes Patronais	10.000,00			10.000,00
319016000000	0546	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00
319113000000	0547	Contribuicoes Patronais	10.000,00			10.000,00
339014000000	0548	Diarias - Civil	5.000,00			5.000,00
339030000000	0549	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00
339033000000	0550	Passagens e Despesas com Locomocao	10.000,00			10.000,00
339035000000	0551	Servicos de Consultoria	5.000,00			5.000,00
339036000000	0552	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			10.000,00
339037000000	0553	Locacao de mao de obra	20.000,00			20.000,00
339039000000	0554	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			20.000,00
TOTAL:			165.000,00			165.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 0025 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			Projeto/Atividade: 2022 - PROGRAMA DE FARMACIA BASICA			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Programa de Farmacia Basica			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339032000000	0555	Material de Distribuicao Gratuita	230.000,00			230.000,00
TOTAL:			230.000,00			230.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAUDE

Programa: 0025 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

Projeto/Atividade: 2111 - PROGRAMA DE MELHORIA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: Programa de Melhorias da assistência Farmacêutica						
319004000000	0556	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00			5.000,00
319011000000	0557	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00			15.000,00
319013000000	0558	Obrigacoes Patronais	5.000,00			5.000,00
319016000000	0559	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00			2.000,00
319113000000	0560	Contribuicoes Patronais	5.000,00			5.000,00
339014000000	0561	Diarias - Civil	5.000,00			5.000,00
339030000000	0562	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00
339036000000	0563	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			5.000,00
339039000000	0564	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			62.000,00			62.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 304 - VIGILÂNCIA SANITARIA			
Programa: 0024 - VIGILANCIA EM SAUDE			Projeto/Atividade: 2027 - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: Programa de Vigilância Sanitária						
319004000000	0565	Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00			15.000,00
319011000000	0566	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00			30.000,00
319013000000	0567	Obrigacoes Patronais	8.000,00			8.000,00
319016000000	0568	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00			1.000,00
319113000000	0569	Contribuicoes Patronais	10.000,00			10.000,00
339014000000	0570	Diarias - Civil	2.000,00			2.000,00
339030000000	0571	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00
339036000000	0572	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			5.000,00
339039000000	0573	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			20.000,00
TOTAL:			101.000,00			101.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Função: 10 - SAUDE			SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO			
Programa: 0029 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SAUDE			Projeto/Atividade: 2054 - PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			TOTAL
Caracterização da atividade: Programa de Suplementacao Alimentar			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339032000000	0583	Material de Distribuicao Gratuita	20.000,00			20.000,00
TOTAL:			20.000,00			20.000,00
TOTAL ORGÃO:			8.175.500,00			8.175.500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0003 - MELHORIA DO SERVICO MUNICIPAL		Projeto/Atividade: 2008 - MANT. DO FUNDO MUNIC DO TRAB, HAB E ASSIST SOCIAL				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Mant. do Fundo Municipal de Trab, Hab e Assist Social			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0584	Contratacao por Tempo Determinado	25.000,00			25.000,00
319011000000	0585	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00			400.000,00
319013000000	0586	Obrigacoes Patronais	30.000,00			30.000,00
319016000000	0587	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00
319092000000	0588	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00			3.000,00
319113000000	0589	Contribuicoes Patronais	50.000,00			50.000,00
339014000000	0590	Diarias - Civil	6.000,00			6.000,00
339030000000	0591	Material de Consumo	30.000,00			30.000,00
339036000000	0592	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			5.000,00
339039000000	0593	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00			100.000,00
TOTAL:			654.000,00			654.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
Programa: 0008 - BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO Projeto/Atividade: 2069 - PROGRAMA P/ PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: Programa p/ Pessoas com Necessidades Especiais						
339030000000	0594	Material de Consumo	3.000,00			3.000,00
339032000000	0595	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00			5.000,00
339036000000	0596	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			5.000,00
339039000000	0597	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			5.000,00
TOTAL:			18.000,00			18.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL			SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0002 - ORGANIZACAO E MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO			Projeto/Atividade: 1005 - INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Infra-Estrutura Administrativa			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
449052000000	0598	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			10.000,00			10.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0008 - BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO

Projeto/Atividade: 1061 - AQUISICAO DE VEICULOS

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: Aquisicao de Veiculos						
449052000000	0599	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			30.000,00
TOTAL:			30.000,00			30.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
Programa: 0008 - BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO		Projeto/Atividade: 2011 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTES E NUTRIZES				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Programa de Atendimento a Gestantes e Nutrizes			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339032000000	0600	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00			5.000,00
339048000000	0601	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	5.000,00			5.000,00
TOTAL:			10.000,00			10.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0008 - BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO

Projeto/Atividade: 2013 - MANUTENCAO DO FUNDO DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: Manutencao do Fundo da Infancia e do Adolescente						
339014000000	0602	Diarias - Civil	3.000,00			3.000,00
339030000000	0603	Material de Consumo	3.000,00			3.000,00
339036000000	0604	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00			4.000,00
339039000000	0605	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			5.000,00
449052000000	0606	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00
TOTAL:			20.000,00			20.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0008 - BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO

Projeto/Atividade: 2018 - SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: Serviço de Atenção Integral a Família						
339014000000	0607	Diárias - Civil	3.000,00			3.000,00
339030000000	0608	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00
339032000000	0609	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00			5.000,00
339036000000	0610	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			5.000,00
339039000000	0611	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00
TOTAL:			23.000,00			23.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0008 - BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO

Projeto/Atividade: 2047 - PROGRAMA DE TRANSPORTE DE FEIRANTES

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: Programa de Transporte de Feirantes						
339030000000	0612	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00
339032000000	0613	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00			5.000,00
339036000000	0614	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			5.000,00
339039000000	0615	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			5.000,00
TOTAL:			25.000,00			25.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
Programa: 0008 - BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO		Projeto/Atividade: 2048 - APOIO A LEGALIZACAO DE ASSOCIACOES COMUNITARIAS				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Apoio a Legalizacao de Associacoes Comunitarias			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339036000000	0616	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00			4.000,00
339039000000	0617	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00			4.000,00
TOTAL:			8.000,00			8.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL			SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0008 - BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO			Projeto/Atividade: 2054 - PROGRAMA DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Programa de Suplementacao Alimentar			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0618	Material de Consumo	3.000,00			3.000,00
339032000000	0619	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00			5.000,00
TOTAL:			8.000,00			8.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0008 - BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO

Projeto/Atividade: 2072 - EMPREGABILIDADE COM COMPROMISSO

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: Empregabilidade Com Compromisso						
335041000000	0620	Contribuicoes	5.000,00			5.000,00
339036000000	0621	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00			3.000,00
339039000000	0622	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00			3.000,00
TOTAL:			11.000,00			11.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0008 - BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO

Projeto/Atividade: 2078 - ATENDIMENTO A BENEFICIOS EVENTUAIS

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: Atendimento a Benefícios Eventuais						
339030000000	0623	Material de Consumo	3.000,00			3.000,00
339032000000	0624	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00			5.000,00
339036000000	0625	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00			5.000,00
339039000000	0626	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			5.000,00
339048000000	0627	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	70.000,00			70.000,00
TOTAL:			88.000,00			88.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0008 - BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO

Projeto/Atividade: 2089 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO AO IDOSO

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo ao Idoso						
339006000000	0628	Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso	5.000,00			5.000,00
339030000000	0629	Material de Consumo	15.000,00			15.000,00
339032000000	0630	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00			3.000,00
339036000000	0631	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			10.000,00
339039000000	0632	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00			15.000,00
TOTAL:			48.000,00			48.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0008 - BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO

Projeto/Atividade: 2090 - SERVICO DE CONV E FORT DE VINC A CRIANCA E ADOLECE

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: SERVIÇO DE CONV E FORT DE VINC A CRIANCA E ADOLECENTE						
319004000000	0633	Contratacao por Tempo Determinado	20.000,00			20.000,00
319011000000	0634	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00			100.000,00
319013000000	0635	Obrigacoes Patronais	5.000,00			5.000,00
319113000000	0636	Contribuicoes Patronais	15.000,00			15.000,00
339014000000	0637	Diarias - Civil	5.000,00			5.000,00
339030000000	0638	Material de Consumo	30.000,00			30.000,00
339032000000	0639	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00			5.000,00
339036000000	0640	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00			20.000,00
339039000000	0641	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00			15.000,00
449052000000	0642	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
TOTAL:			235.000,00			235.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL	SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa: 0008 - BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO	Projeto/Atividade: 2095 - CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: Centro de Referencia a Assistencia Social - CRAS						
319004000000	0643	Contratacao por Tempo Determinado	30.000,00			30.000,00
319011000000	0644	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00			100.000,00
319013000000	0645	Obrigacoes Patronais	5.000,00			5.000,00
319113000000	0646	Contribuicoes Patronais	15.000,00			15.000,00
339014000000	0647	Diarias - Civil	4.000,00			4.000,00
339030000000	0648	Material de Consumo	35.000,00			35.000,00
339032000000	0649	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00			5.000,00
339036000000	0650	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00			20.000,00
339039000000	0651	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00			25.000,00
449052000000	0652	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00
TOTAL:			244.000,00			244.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0008 - BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO

Projeto/Atividade: 2096 - INDICE DE GESTAO DESC BOLSA FAMILIA -

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: Índice de Gestao Desc Bolsa Familia -						
319004000000	0653	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00			10.000,00
319013000000	0654	Obrigacoes Patronais	2.000,00			2.000,00
339014000000	0655	Diarias - Civil	5.000,00			5.000,00
339030000000	0656	Material de Consumo	70.000,00			70.000,00
339032000000	0657	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00			5.000,00
339036000000	0658	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			10.000,00
339039000000	0659	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00			20.000,00
449052000000	0660	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00			6.000,00
TOTAL:			128.000,00			128.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0008 - BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO

Projeto/Atividade: 2097 - INDICE DE GESTAO DESC SUAS - IGDSUAS

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: Índice de Gestao Desc Suas - IGDSUAS						
339014000000	0661	Diarias - Civil	5.000,00			5.000,00
339030000000	0662	Material de Consumo	10.000,00			10.000,00
339032000000	0663	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00			5.000,00
339036000000	0664	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			10.000,00
339039000000	0665	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00			10.000,00
449052000000	0666	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00			6.000,00
TOTAL:			46.000,00			46.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0008 - BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO

Projeto/Atividade: 2104 - BPC NA ESCOLA

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: BPC na Escola						
339030000000	0667	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00
339032000000	0668	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00			5.000,00
TOTAL:			10.000,00			10.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL			SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0008 - BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO			Projeto/Atividade: 2105 - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Piso de Transicao de Média Complexidade			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
339030000000	0669	Material de Consumo	15.000,00			15.000,00
339032000000	0670	Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00			2.000,00
339036000000	0671	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	35.000,00			35.000,00
TOTAL:			52.000,00			52.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL		SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
Programa: 0008 - BEM ESTAR SOCIAL DA POPULACAO		Projeto/Atividade: 2115 - CAPACITACAO E ACESSO AO TRABALHO				
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Capacitacao e Acesso ao Trabalho			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319004000000	0672	Contratacao por Tempo Determinado	30.000,00			30.000,00
319013000000	0673	Obrigacoes Patronais	6.000,00			6.000,00
339014000000	0674	Diarias - Civil	4.000,00			4.000,00
339030000000	0675	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00
339032000000	0676	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00			5.000,00
339036000000	0677	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			10.000,00
339039000000	0678	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00			15.000,00
TOTAL:			75.000,00			75.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0014 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA

Projeto/Atividade: 1046 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: Construcao e Ampliacao de Unidades Assistenciais						
449051000000	0679	Obras e Instalacoes	10.000,00			10.000,00
459061000000	0680	Aquisicao de Imoveis	10.000,00			10.000,00
TOTAL:			20.000,00			20.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL			SubFunção: 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			
Programa: 0027 - PROJETO NOSSA CIDADANIA			Projeto/Atividade: 2055 - PROGRAMA MUNICIPAL DE CIDADANIA			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: Programa Municipal de Cidadania						
335041000000	0681	Contribuicoes	5.000,00			5.000,00
339030000000	0682	Material de Consumo	3.000,00			3.000,00
339032000000	0683	Material de Distribuicao Gratuita	3.000,00			3.000,00
339036000000	0684	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00			3.000,00
339039000000	0685	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00			5.000,00
449052000000	0686	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00			3.000,00
TOTAL:			22.000,00			22.000,00
TOTAL ORGÃO:			1.785.000,00			1.785.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão: 05 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE LAJES Unidade: 001 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL SubFunção: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0028 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO Projeto/Atividade: 2087 - ADMINISTRACAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA

CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
Caracterização da atividade: Administracao do Regime Proprio de Previdencia Social						
319004000000	0687	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00			5.000,00
319011000000	0688	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00			110.000,00
319013000000	0689	Obrigacoes Patronais	5.000,00			5.000,00
339014000000	0690	Diarias - Civil	10.000,00			10.000,00
339030000000	0691	Material de Consumo	15.000,00			15.000,00
339033000000	0692	Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00			5.000,00
339035000000	0693	Servicos de Consultoria	70.000,00			70.000,00
339036000000	0694	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00			10.000,00
339039000000	0695	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00			60.000,00
449052000000	0696	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00			20.000,00
999999000000	0697	Reserva de Contigencia	0,00			
TOTAL:			310.000,00			310.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2017

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Órgão:	05 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE LAJES	Unidade:	001 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAJES			
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL	SubFunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
Programa:	0028 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	Projeto/Atividade:	2088 - BENEFICIOS ASSISTENCIAS AOS SEGURADOS			
CÓDIGO	RED	ELEMENTO DE DESPESAS	RECURSOS			
Caracterização da atividade: Benefícios Assistências aos Segurados			PRÓPRIOS	TRANSFERÊNCIAS	OUTROS	TOTAL
319001000000	0698	Aposentarias do RPPS, reserva remunerada e Fegformas dos Militares	1.820.000,00			1.820.000,00
319003000000	0699	Pensoes	110.000,00			110.000,00
319005000000	0700	Outros Benefícios Previdenciários	100.000,00			100.000,00
319009000000	0701	Salario-Família	50.000,00			50.000,00
319113000000	0702	Contribuições Patronais	50.000,00			50.000,00
339005000000	0703	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00			
339047000000	0704	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00			25.000,00
999999000000	0705	Reserva de Contingência	0,00			
TOTAL:			2.155.000,00			2.155.000,00
TOTAL ORGÃO:			2.465.000,00			2.465.000,00
TOTAL GERAL:			31.993.500,00			31.993.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2017

QUADRO Nº 05 – CRÉDITOS ADICIONAIS

BLOCO A – DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº _____

DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	SUPERÁVIT FINANCEIRO (Fontes De Recurso)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (Fontes De Recurso)	ANULAÇÃO (Fontes De Recurso)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Fontes De Recurso)	EXCEÇÕES PREVISTAS NA LOA (Nota)
7/2017	01/02/2017	tce	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0
9/2017	01/01/2017	tce	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0
10/2017	01/02/2017	tce	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
11/2017	15/02/2017	tce	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0
12/2017	21/02/2017	tce	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
13/2017	23/02/2017	tce	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0
16/2017	23/02/2017	tce	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0
17/2017	24/02/2017	tce	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
18/2017	24/02/2017	tce	0,00	0,00	29.600,00	0,00	0
19/2017	07/03/2017	tce	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0
20/2017	07/03/2017	tce	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0
21/2017	07/03/2017	tce	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0
22/2017	17/03/2017	tce	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0
23/2017	27/03/2017	tce	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0
24/2017	27/03/2017	tce	0,00	0,00	508.000,00	0,00	0
26/2017	31/03/2017	tce	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
30/2017	08/04/2017	tce	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0
33/2017	25/04/2017	tce	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0
36/2017	20/05/2017	tce	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0
37/2017	24/05/2017	tce	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0
38/2017	25/05/2017	tce	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0
39/2017	25/05/2017	tce	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0
40/2017	26/05/2017	tce	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0
43/2017	01/06/2017	tce	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0
44/2017	06/06/2017	tce	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0
45/2017	06/06/2017	tce	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0
46/2017	06/06/2017	tce	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0
47/2017	06/06/2017	tce	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0
48/2017	06/05/2017	tce	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0
49/2017	09/06/2017	tce	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0
50/2017	09/06/2017	tce	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0
51/2017	21/06/2017	tce	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
52/2017	22/06/2017	tce	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0

53/2017	27/06/2017	tce	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0
54/2017	28/06/2017	tce	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0
55/2017	30/06/2017	tce	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0
57/2017	05/07/2017	tce	0,00	0,00	90.500,00	0,00	0
59/2017	11/07/2017	tce	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0
60/2017	13/07/2017	tce	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0
61/2017	14/07/2017	tce	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0
62/2017	19/07/2017	tce	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0
63/2017	19/07/2017	tce	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
65/2017	25/07/2017	tce	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0
68/2017	15/08/2017	tce	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0
69/2017	15/08/2017	tce	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0
70/2017	15/08/2017	tce	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
71/2017	16/08/2017	tce	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0
72/2017	16/08/2017	tce	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0
73/2017	16/08/2017	tce	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0
74/2017	23/08/2017	tce	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0
75/2017	29/08/2017	tce	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0
76/2017	29/08/2017	tce	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0
77/2017	29/08/2017	tce	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0
79/2017	05/09/2017	tce	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0
80/2017	08/09/2017	tce	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0
81/2017	12/09/2017	tce	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
82/2017	19/09/2017	tce	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0
83/2017	19/09/2017	tce	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0
84/2017	19/09/2017	tce	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0
85/2017	20/09/2017	tce	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
86/2017	20/09/2017	tce	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0
87/2017	20/09/2017	tce	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0
88/2017	19/09/2017	tce	0,00	0,00	25.300,00	0,00	0
90/2017	25/09/2017	tce	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0
91/2017	23/09/2017	tce	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0
93/2017	05/10/2017	tce	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0
95/2017	05/10/2017	tce	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0
96/2017	06/10/2017	tce	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
97/2017	06/10/2017	tce	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0
98/2017	10/10/2017	tce	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0

99/2017	10/10/2017	tce	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
100/2017	11/10/2017	tce	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0
101/2017	11/10/2017	tce	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0
102/2017	11/10/2017	tce	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0
103/2017	11/10/2017	tce	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0
104/2017	18/10/2017	tce	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0
105/2017	20/10/2017	tce	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0
106/2017	23/10/2017	tce	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0
107/2017	24/10/2017	tce	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
108/2017	24/10/2017	tce	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0
110/2017	24/10/2017	tce	0,00	0,00	351.000,00	0,00	0
111/2017	24/10/2017	tce	0,00	0,00	355.500,00	0,00	0
113/2017	26/10/2017	tce	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0
114/2017	31/10/2017	tce	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0
115/2017	08/11/2017	tce	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0
117/2017	09/11/2017	tce	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
118/2017	10/11/2017	tce	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0
119/2017	10/11/2017	tce	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0
120/2017	16/11/2017	tce	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0
121/2017	21/11/2017	tce	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0
122/2017	22/11/2017	tce	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0
123/2017	24/11/2017	tce	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0
124/2017	24/11/2017	tce	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0
125/2017	24/11/2017	tce	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0
126/2017	24/11/2017	tce	0,00	0,00	554.200,00	0,00	0
127/2017	24/11/2017	tce	0,00	0,00	909.600,00	0,00	0
128/2017	24/11/2017	tce	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0
129/2017	24/11/2017	tce	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0
131/2017	28/11/2017	tce	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0
132/2017	30/11/2017	tce	0,00	0,00	83.500,00	0,00	0
133/2017	30/11/2017	tce	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0
134/2017	01/12/2017	tce	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0
135/2017	06/12/2017	tce	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0
136/2017	07/12/2017	tce	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0
137/2017	12/12/2017	tce	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0
138/2017	14/12/2017	tce	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0
139/2017	20/12/2017	tce	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0

140/2017	20/12/2017	tce	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0
141/2017	19/12/2017	tce	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0
142/2017	20/12/2017	tce	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0
143/2017	21/12/2017	tce	0,00	0,00	123.500,00	0,00	0
145/2017	22/12/2017	tce	0,00	0,00	128.500,00	0,00	0
146/2017	22/12/2017	tce	0,00	0,00	137.700,00	0,00	0
147/2017	22/12/2017	tce	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0
148/2017	28/12/2017	tce	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0
757/2017	27/03/2017	tce	0,00	0,00	249.740,00	0,00	0
770/2017	05/08/2017	tce	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0
755/2017	28/03/2017	tce	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0
760/2017	31/10/2017	tce	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0

BLOCO B – LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS

LEI AUTORIZATIVA Nº/ANO	DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	SUPERÁVIT FINANCEIRO (Fontes De Recurso)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (Fontes De Recurso)	ANULAÇÃO (Fontes De Recurso)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Fontes De Recurso)	TIPO DE CRÉDITO
756/2017	756/2017	28/03/2017	tce	0,00	0,00	55.000,00	0,00	ESPECIAL
765/2017	765/2017	26/05/2017	tce	0,00	0,00	64.000,00	0,00	ESPECIAL
771/2017	771/2017	05/08/2017	tce	0,00	0,00	15.000,00	0,00	ESPECIAL

BLOCO C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
Orçamento Inicial - LOA	30.850.500,00
Créditos Adicionais	9.075.840,00
2.1 - Créditos Suplementares	8.941.840,00
2.2 - Créditos Especiais	134.000,00
2.3 -Créditos Extraordinários	0,00
Anulações de Dotações (deduzir)	8.826.100,00
ORÇAMENTO FINAL APURADO	31.100.240,00
Total Contabilizado	31.100.240,00

CONVÊNIOS POR ESTADO/MUNICÍPIO (PLANILHA DETALHADA)

Dados de: **23/4/2018**
 Município: **LAJES PINTADAS**
 Estado:
 Órgão Superior: **Todos**

Número	Situação	Nº Original	Objeto do Convênio	Órgão Superior (Descrição - Código)	Concedente (Descrição - Código)	Conveniente (Descrição - Código)	Valor Convênio	Valor Liberado	Publicação	Início Vigência	Fim da Vigência	Valor Contrapartida	Data Últim Liberi
794594	Em Execução	81524/2013	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 55000	PROJETO DE OPERACION. DOS PROGRAMAS DA SNAS	MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS	350.000,00	175.000,00	15/1/2014	31/12/2013	30/8/2018	7.500,00	3/9/2
790127	Prestação de Contas Aprovada	35696/2013	Aquisicao de Patrulha Mecanizada	MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO - 22000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA	MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS	243.750,00	243.750,00	10/1/2014	31/12/2013	10/11/2016	6.250,00	11/4/
737904	Prestação de Contas Rejeitada	00794/2010	SAO JOAO DE LAJES PINTADAS/RN.	MINISTERIO DO TURISMO - 54000	COORDENACAO-GERAL DE CONVENIOS - CGCV	MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS	100.000,00	100.000,00	16/7/2010	19/6/2010	20/8/2011	5.000,00	30/5/
734911	Anulado	31662/2010	Construcao de uma quadra de esportes descoberta em Serra Verde, Municipio de Lajes Pintadas/RN.	MINISTERIO DO ESPORTE - 51000	CEF/MINISTERIO DO ESPORTE	MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS	97.500,00	0,00	18/6/2010	10/6/2010	30/12/2011	5.000,00	
681516	Adimplente	TC 57/2013	SMPLANTACAO DE 3 SISTEMAS COLETIVOS DE CAPTACAO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, EM COMUNIDADE RURAIS DO MUNICIPIO DE LAJES-RN, NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE UNIVERSALIZACAO DO ACESSO E USO DA AGUA - AGUA PARA TODOS.	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - 53000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTAS SECAS	MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS	382.500,00	0,00	13/12/2013	16/9/2013	16/12/2017	0,00	
679304	Adimplente	TC/PAC 0472/14	IMPLANTACAO E MELHORIA DE SISTEMAS PUBLICOS DE ESCOTAMENTO SANITARIO - TC/PAC 0472/14 - RN0504138411	MINISTERIO DA SAUDE - 36000	FUNDAACAO NACIONAL DE SAUDE - DF	MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS	4.999.565,17	0,00	15/5/2014	6/5/2014	24/3/2019	0,00	
632931	Inadimplente	TC/PAC 0156/07	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS/RN, NO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO. PAC 2007.	MINISTERIO DA SAUDE - 36000	FUNDAACAO NACIONAL DE SAUDE - DF	MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS	350.000,00	350.000,00	17/1/2008	31/12/2007	29/4/2015	42.989,54	1/9/2
585244	Concluído	CR.NR.0200559-76	CONSTRUCAO DE UMA PRACA	MINISTERIO DO TURISMO - 54000	CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR	LAJES PINTADAS PREFEITURA	120.000,00	120.000,00	3/1/2007	28/12/2006	20/5/2009	3.600,00	21/12/
579867	Concluído	CR.NR.0199501-44	CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA	MINISTERIO DO TURISMO - 54000	CEF/MINISTERIO DO TURISMO/MTUR	LAJES PINTADAS PREFEITURA	80.000,00	80.000,00	28/12/2006	22/12/2006	20/6/2009	2.400,00	5/12/
579621	Concluído	CR.NR.0196706-59	PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS	MINISTERIO DAS CIDADES - 56000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS	LAJES PINTADAS PREFEITURA	117.000,00	117.000,00	28/12/2006	26/12/2006	20/12/2009	3.510,00	4/7/2
576101	Concluído	CR.NR.0201488-36	PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DAS CIDADES - 56000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS	LAJES PINTADAS PREFEITURA	33.247,50	33.247,50	7/12/2006	28/11/2006	20/7/2008	1.170,00	2/7/2
576036	Concluído	CR.NR.0194098-42	PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	MINISTERIO DAS CIDADES - 56000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS	LAJES PINTADAS PREFEITURA	68.250,00	68.250,00	7/12/2006	28/11/2006	20/5/2009	2.047,50	4/7/2
554948	Concluído	CR.NR.0180474-17	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATe 100 000 HABITANTES	MINISTERIO DAS CIDADES - 56000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS	LAJES PINTADAS PREFEITURA	39.000,00	39.000,00	16/2/2006	10/2/2006	10/6/2009	3.315,00	28/12/
554938	Concluído	CR.NR.0174135-75	IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS COM ATe 100 000 HABITANTES	MINISTERIO DAS CIDADES - 56000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS	LAJES PINTADAS PREFEITURA	58.500,00	58.500,00	16/2/2006	10/2/2006	10/7/2009	4.387,50	28/12/
554936	Concluído	CR.NR.0188769-48	ACoes DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE AUTORIZADO PELO OFICIO MCIDADES N 7705 2005	MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO - 22000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA	LAJES PINTADAS PREFEITURA	97.500,00	97.500,00	16/2/2006	10/2/2006	7/2/2007	4.875,00	29/6/
547863	Concluído	5060/2005	AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE	MINISTERIO DA SAUDE - 36000	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	LAJES PINTADAS PREFEITURA	90.000,00	0,00	12/1/2006	31/12/2005	26/12/2006	2.700,00	
438697	Excluído	CV 2781/01	EXECUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (PROJETO ALVORADA).	MINISTERIO DA SAUDE - 36000	FUNDAACAO NACIONAL DE SAUDE - DF	MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS	120.000,00	0,00	21/1/2002	31/12/2001	30/9/2002	7.478,28	
412497	Inadimplência Suspensa	CONV. 774/2000-MI	CONSTRUCAO DE ACUDE.	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - 53000	SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDEC	MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS	120.000,00	120.000,00	8/1/2001	29/12/2000	27/7/2001	0,00	9/5/2
412207	Concluído	CR.NR.0105134-27	PRONAF - INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - 49000	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - CEF	LAJES PINTADAS PREFEITURA	159.990,00	159.990,00	10/1/2001	27/12/2000	12/8/2002	0,00	2/3/2
406805	Concluído	PORT. 313/2000-MI	CONSTRUCAO DE ADUTORA.	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - 53000	MI/SE/DGI/ADMINISTRACAO GERAL	LAJES PINTADAS PREFEITURA	1.546.127,65	1.546.127,65	31/12/2000	30/12/2000	26/6/2001	0,00	

Número	Situação	Nº Original	Objeto do Convênio	Órgão Superior (Descrição - Código)	Concedente (Descrição - Código)	Conveniente (Descrição - Código)	Valor Convênio	Valor Liberado	Publicação	Início Vigência	Fim da Vigência	Valor Contrapartida	Data Últim Liber
393685	Inadimplência Suspensa	EP 1614/99	CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES.	MINISTERIO DA SAUDE - 36000	FUNDAO NACIONAL DE SAUDE - DF	MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS	50.000,00	50.000,00	19/1/2000	19/1/2000	14/8/2001	851,12	13/11/
387086	Inadimplência Suspensa	CONV. 294/99-MI	CONSTRUCAO DE ACUDE.	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - 53000	SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDEC	MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS	95.000,00	95.000,00	6/1/2000	30/12/1999	29/5/2000	0,00	31/1/
372423	Inadimplência Suspensa	60188/99	CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO, PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MINIMA-PGRM, VISANDO AO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 50, DA LEI NO. 9.533, DE 10/12/97, SELECIONADAS PELO CONVENENTE, CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO COMITE ASSESSOR DE GESTAO E DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO ART. 30. DA RESOLUCAO NO. 18 DE 21 DE SETEMBRO DE 1998, ALTERADA PELA D	MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS	123.083,58	123.083,58	2/8/1999	27/7/1999	31/12/2002	123.083,57	29/12/
372072	Inadimplência Suspensa	CV 016-99-SEPRE-PR	RECONSTRUCAO DE CASAS	MINIST. DO PLANEJAMENTO, DESENVOLV. E GESTAO - 20113	DEPARTAMENTO DE ORGaos EXINTOS	MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS	100.000,00	100.000,00	15/7/1999	14/7/1999	12/12/1999	1.500,00	15/7/
372067	Excluído	CV 016-99-SEPRE-PR	RECONSTRUCAO DE CASAS	PRESIDENCIA DA REPUBLICA - 20000	SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS REGIONAIS/PR	MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS	100.000,00	0,00	15/7/1999	14/7/1999	12/12/1999	1.500,00	
369395	Inadimplência Suspensa	811/98	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DE ESCOLAS PUBLICAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE.	MINISTERIO DO ESPORTE - 51000	DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA	MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS	100.000,00	100.000,00	11/1/1999	29/12/1998	28/2/2000	49.246,73	30/3/
360064	Inadimplência Suspensa	42056/98	CONSTRUCAO DE ESCOLAS PUBLICAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE.	MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	MUNICIPIO DE LAJES PINTADAS	12.220,00	12.220,00	30/6/1998	29/6/1998	28/2/1999	0,00	20/8/
341669	Concluído	1342/97	PLANO DE ERRADICACAO DO AEDYS AEGYPTI(DENGUE). a construcao de uma unidade Pre-Escolar com 149,44 m2 conjugada com e-quipamentos e aquisicao de material didatico pedagogico para 262 alu - nos da Pre-Escolar.	MINISTERIO DA SAUDE - 36000	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	LAJES PINTADAS PREFEITURA	29.145,20	20.629,20	16/1/1998	31/12/1997	31/12/2000	0,00	13/11/
335249	Concluído	9229/97	a capacitacao de 16 docentes da Educacao de Jovens e Adultos.	MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	LAJES PINTADAS PREFEITURA	7.200,00	7.200,00	17/12/1997	1/12/1997	30/6/1998	0,00	27/1/
332395	Concluído	6674/97	saude do escolar	MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	LAJES PINTADAS PREFEITURA	8.520,00	8.520,00	5/12/1997	17/11/1997	30/6/1998	0,00	4/2/1
328936	Concluído	5402/97	AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR	MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	LAJES PINTADAS PREFEITURA	50.000,00	50.000,00	13/11/1997	3/11/1997	30/6/1998	0,00	3/12/
325159	Concluído	2200/97	GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DA(S) ESCOLA(S) PUBLICA(S) MUNICIPAIS E MUNICIPALIZADAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE.	MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	LAJES PINTADAS PREFEITURA	9.750,00	9.750,00	3/10/1997	1/10/1997	30/6/1998	0,00	14/10/
309958	Concluído	233/96	PROMOVER A ATENCAO AOS DESNUTRIDOS E A GESTANTES DE RISCO NUTRICIONAL, NA REDE BASICA DE SAUDE, DE MODO A REDUZIR A PREVALENCIA DAS DIVERSAS FORMAS DE DESNUTRICAO.	MINISTERIO DA SAUDE - 36000	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE	LAJES PINTADAS PREFEITURA	13.600,22	13.600,22	16/7/1996	29/6/1996	4/4/1998	1.511,14	4/4/1
308111	Concluído	1744/96	CONTRIBUIR SUPLEMENTARMENTE COM RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAISE MUNICIPALIZADAS	MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	LAJES PINTADAS PREFEITURA	11.000,00	11.000,00	15/7/1996	27/6/1996	30/1/1997	0,00	15/8/
301639	Concluído	0591/96	ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO, PROPORCIONAR MELHORES CONDICAOES DO ENSINO/APRENDIZAGEM. ESCOLA RURAL CONSTRUIDA ESCOLA REFORMADA ESCOLA EQUIPADADA	MINISTERIO DA EDUCACAO - 26000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	LAJES PINTADAS PREFEITURA	107.900,00	107.900,00	29/4/1996	25/4/1996	20/12/1996	10.790,00	3/6/1

36 Convênios

Lajes/RN, 30 de Abril de 2018

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de cumprimento da Resolução 012/2016 que deixamos de anexar as informações constantes do Anexo 32 do Relatório das Contas de Governo do Município de Lajes, referente ao exercício de 2017, uma vez que o município não instituiu o Suprimento de Fundos na Administração Municipal.

Anexo 32 - Parecer do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos votos de elevada consideração e apreço.

Atenciosamente.

JOSE MARQUES FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

Lajes/RN, 27 de Abril de 2018

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de cumprimento da Resolução 012/2016 que deixamos de anexar as informações constantes do Anexo 33 do Relatório das Contas de Governo do Município de Lajes, referente ao exercício de 2017, uma vez que não existe obrigatoriedade da informação.

Anexo 33 – Relação por ordem cronológica de apresentação, de precatórios judiciais com os respectivos beneficiários, citando os que foram e os que não foram pagos, até o final do exercício.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos votos de elevada consideração e apreço.

Atenciosamente.

JOSE MARQUES FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2017

QUADRO Nº 06 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

QUADRO A - RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

VALOR

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	160.456,36
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	24.851,09
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	425.417,62
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	387.130,15
Dívida Ativa Tributária	0,00
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	10.963.372,93
Cota Parte do ICMS	3.044.013,09
ICMS - Desoneração - LC nº 87/1996	4.260,00
Cota Parte do IPI-Exportação	3.603,30
Cota Parte do ITR	7.794,96
Cota Parte do IPVA	159.083,70
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	15.179.983,20
Valor a aplicar: 25% de (I) conforme art. 212 da Constituição Federal	3.794.995,80

QUADRO B - RESULTADO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

VALOR

RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.654.917,96
Cota Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20%)	2.011.032,88
Cota Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20%)	609.087,45
ICMS - Desoneração ao FUNDEB - (20%)	852,00
Cota Parte do IPI - Exportação Destinada ao FUNDEB - (20%)	720,57
Cota Parte do ITR Destinada ao FUNDEB - (20%)	1.558,87
Cota Parte do IPVA Destinada ao FUNDEB - (20%)	31.666,19
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.655.677,34
Transferência de Recursos do FUNDEB	5.646.479,78
Complementação da União ao FUNDEB	0,00
Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	9.197,56
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.000.759,38

QUADRO C - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DESPESAS DO FUNDEB

VALOR

PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.149.927,18
Com Educação Infantil	1.090.028,60
Com Ensino Fundamental	3.059.898,58

DEDUÇÕES	0,00
Restos a pagar não-processados	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.149.927,18
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.655.677,34
PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	73,38

QUADRO D - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

VALOR

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	7.836.974,91
Educação Infantil	1.612.841,79
Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	1.610.273,79
Despesas custeadas com outros Recursos de Impostos	2.568,00
Restos a pagar não-processados pagos no exercício	0,00
Ensino Fundamental	6.224.133,12
Despesas custeadas com recursos do FUNDEB	4.719.567,56
Despesas custeadas com outros Recursos de Impostos	1.504.565,56
Restos a pagar não-processados pagos no exercício	0,00
Diferença Negativa do FUNDEB (Item 3 do QUADRO B)	0,00
Outros (especificar)	0,00
DEDUÇÕES	70.389.135,25
Despesas indevidas com a MDE	0,00
Diferença positiva do FUNDEB (Item 3 do QUADRO B)	2.991.561,82
Complementação da União ao FUNDEB (Item 2.2 do QUADRO B)	0,00
Salário Educação	0,00
Cancelamento, no exercício, de restos a pagar processados	67.361.148,18
Restos a Pagar não-processados inscritos no exercício	27.227,69
Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB (Item 2.3 do QUADRO B)	9.197,56
Receita de Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00
Despesas realizadas com recursos transferidos através de convênio/acordos/congêneres	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	-62.552.160,34
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	15.179.983,20
PERCENTUAL APLICADO NA MDE	-412,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2017

QUADRO Nº 07 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

QUADRO A - RECEITAS DA SAÚDE

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

VALOR

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	160.456,36
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	24.851,09
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	425.417,62
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	387.130,15
Dívida Ativa Tributária	0,00
Multas, Juros de Mora e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	10.963.372,93
Cota Parte do ICMS	3.044.013,09
ICMS - Desoneração - LC nº 87/1996	4.260,00
Cota Parte do IPI-Exportação	3.603,30
Cota Parte do ITR	7.794,96
Cota Parte do IPVA	159.083,70
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	15.179.983,20
Valor a aplicar: 15% de (I) conforme art. 77 do ADCT	2.276.997,48

QUADRO B - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE

DESPESAS PRÓPRIA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

VALOR

(+) Gastos com Saúde – FUNÇÃO 10	2.207.366,33
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	73.605.188,04
(-) Restos a Pagar Não Processados relativos à Saúde, Inscritos no Exercício	299.397,20
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	0,00
(-) Outras Ações e Serviços Não Computados (Art. 4º da LC 141/2012)	4.492.351,13
(=) Despesas com Recursos Próprios	71.020.806,04
PERCENTUAL APLICADO	467,86
SUPERÁVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO	68.743.808,56



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 8.113.466/0001.05

Rua Ramiro Pereira da Silva - 0000017 - Centro

Telefone (084)3532-2627

MODELO 26 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA

Natureza	Saldo inicial	Inscrições	Baixas	Saldo final	Documento nº
Tributária	862.787,34	0,00	0,00	862.787,34	

Lajes/RN, 27 de Abril de 2018

DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de cumprimento da Resolução 012/2016 que deixamos de anexar as informações constantes do Anexo 37 do Relatório das Contas de Governo do Município de Lajes, referente ao exercício de 2017, uma vez que o município não possui ações em nenhuma empresa, seja pública ou privada.

Anexo 37 - Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos votos de elevada consideração e apreço.

Atenciosamente.

JOSE MARQUES FERNANDES
PREFEITO MUNICIPAL



BOLETIM DIÁRIO DE TESOURARIA - (B.D.T.)

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

I - MOVIMENTOS DE CAIXA

1 - Entradas	R\$	2 - Saídas	R\$
1.0 - Recebimentos		2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários	29.430.841,77	2.0.0 - Orçamentários	25.325.741,26
1.0.1 - Extra-Orçamentários	2.620.867,14	2.0.1 - Extra-Orçamentários	5.456.470,72
1.0.2 - Estorno de Receitas		2.0.2 - Redutor FUNDEB	2.654.917,96
1.0.3 - Anulação Empenhos Pagos	194,35		
1.0.9 - Realizável Diversos		2.0.9 - Realizável Diversos	
1.1 - Retiradas Bancárias	78.831.015,74	2.1 - Depósitos Bancários	77.445.789,06
SOMA	110.882.919,00	SOMA	110.882.919,00
1.2 - Saldo Atual		2.2 - Saldo Atual	
TOTAL GERAL	110.882.919,00	TOTAL GERAL	110.882.919,00

II - MOVIMENTOS DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
Contas Aplic. Financ.				
154 - P M LAJES - ICMS 5.389-9	94,31	1.451.954,63	1.452.048,93	0,01
163 - P M LAJES - IPVA 5.622-7	60,99	77.740,13	77.334,98	466,14
166 - P M LAJES - LEI 75/25 5.312-0	4,85	96.016,41	85.173,87	10.847,39
174 - P M LAJES - TRIBUTOS 5.213-2	20.297,21	775.297,50	782.044,15	13.550,56
184 - P M LAJES- CIDE 9.275-4	189,99	37.690,17	37.879,42	0,74
191 - P M LAJES - DNPM 5.902-1	351,93	54.098,05	54.441,19	8,79
196 - PML FPM - APLICACAO 5.109-8	419.993,62	2.459.268,53	2.855.037,25	24.224,90
199 - COSERN-CIP 7.623-6	8.919,48	79.317,01	88.241,10	-4,61
200 - P M LAJES - CEX 9.098-0	529,63	7,71	445,94	91,40
203 - PM LAJES PROJ CONVIVER 12.187-8		63.721,01	63.721,01	
204 - PM LAJES PROJ CONVIVER 12.187-8	60.843,70	2.877,31	63.721,01	
208 - PM LAJES-PTA-R 11.162-7	131.734,89	7.171,48		138.906,37
215 - P M LAJES - ROYALTIES 5.620-0	152,69	43.128,39	38.816,03	4.465,05
222 - P M LAJES - CONTA MOVIMENTO 5.069-5	37,80	2.088.103,18	2.079.343,16	8.797,82
223 - P M LAJES - IPI 5.621-9	41,13	2.245,40	2.241,80	44,73
224 - PM LAJES -SNA (APLICACAO) 10.818-9	10,95	29.479,52	29.489,55	0,92
244 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 13.855-X	3.531,83	125.123,01	126.014,59	2.640,25
256 - PM LAJES ITR APLICACAO 5.180-2	135,71	4.695,94	4.830,68	0,97
258 - PM LAJES PDDE APLICACAO 5.394-5	51,03	2,78		53,81
277 - PM LAJES MANUTENCAO PLICACAO 14.459-2	11,39	0,62		12,01
278 - PREFEITURA PROC SEL SIMPL 14.530-0	1.800,00			1.800,00
282 - P M LAJES - ICMS (BB CDB DI) 5.389-9	46,99			46,99
284 - COSERN-CIP (BB CDB DI) 7.623-6	189,00	5,29		194,29
291 - P M LAJES - FUN EDUCA 14.717-6	1.221,67	64.324,15	65.417,12	128,70
299 - PM LAJES AFM 15.080-0	4,87	0,27		5,14
300 - PM LAJES CPL 11.105-8	3,03	0,17		3,20
310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - FNS 15.322-2	3.757,76	194,76		3.952,52
314 - PM LAJES PAR 15134-3	2.890,99	15,88		2.906,87
318 - CAIXA ECONOMICA 647.361-0	0,01	47,46		47,47
320 - PM LAJES BRASIL CARINHOSO 15.945-X	13.202,50	519,24	12.377,00	1.344,74
322 - CONTA CAIXA 300-0	20.787,55	966,48		21.754,03
323 - CONTA CAIXA 647.257-5	249.047,78	234.826,46	408.123,39	75.750,85
324 - CONTA CAIXA 647.258-3	-31,36	62,90		31,54
325 - CONTA CAIXA 647.341-5	0,01			0,01
327 - PREFEITURA DE LAJES - FNSSCONVENENTE 16.269-	694,80	37,83		732,63
329 - PREFEITURA DE LAJES 647.372-5	63.387,99		63.387,99	
333 - PREFEITURA DE LAJES 647.258-6	65.389,28	4.028,20		69.417,48
334 - PREFEITURA DE LAJES 647.384-9	112.811,29	79.379,58	192.190,87	
335 - PREFEITURA DE LAJES 647.400-4	60.031,11	6.415,68	61.597,55	4.849,24
337 - PREFEITURA DE LAJES 16.186-1	20.797,57	918,29	6.507,98	15.207,88
343 - PREFEITURA DE LAJES 16.187-X	52.615,24	2.117,00	20.377,00	34.355,24
345 - PREFEITURA DE LAJES 16.544-1	53.286,57	3.009,43	5.080,00	51.216,00
347 - PREFEITURA DE LAJES 16.546-8	2.570,26	824,32		3.394,58
349 - PREFEITURA DE LAJES 16.551-4	23.987,80	56.640,07	64.218,11	16.409,76
351 - PREFEITURA DE LAJES 16.554-9	13.812,86	27.660,51	28.460,39	13.012,98
353 - PREFEITURA DE LAJES 16.558-1	8.953,72	303.234,08	286.048,54	26.139,26



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 08113466000105
Rua Ramiro Pereira da Silva - Centro
Telefone 08435322627

BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA - (B.D.T.)

355 - PREFEITURA DE LAJES	16.555-7	4.167,10	3.488,67		7.655,77
359 - PREFEITURA DE LAJES	16.739-8		159.106,02		159.106,02
362 - PREFEITURA DE LAJES	647.406-3		6.635,80	6.635,80	
366 - PREFEITURA DE LAJES	12.834-1	337,83	19,18		357,01
367 - PREFEITURA DE LAJES	15.134-3	3.121,30	177,20		3.298,50
369 - PREFEITURA DE LAJES	17.025-9		261.160,12	249.740,00	11.420,12
373 - PREFEITURA DE LAJES	347-6		27.922,77		27.922,77
374 - PREFEITURA DE LAJES	311-5		44.244,75	44.244,75	
376 - PREFEITURA DE LAJES	17.120-4		50.953,10	11.387,89	39.565,21
378 - PREFEITURA DE LAJES	17.041-0	202,91	81.947,50		82.150,41
379 - PREFEITURA DE LAJES	647.212-5		2.450,06		2.450,06
380 - PREFEITURA DE LAJES	647.212-5		88.469,60		88.469,60
902 - CONSOLIDACAO PREVLAJES	14.646-3	251.691,09			251.691,09
903 - CONSOLIDACAO PREVLAJES	374-3	407.275,57			407.275,57

Contas Aplic. Financ.\Base para Educação

205 - P M LAJES - TRANS ESCOLAR	6.895-0	10.946,43	60.726,33	71.226,06	446,70
---------------------------------	---------	-----------	-----------	-----------	--------

Contas Aplic. Financ.\Base para Educação - FUNDEB

162 - PM LAJES - TRANF	12.790-6	2.933,98	159,72		3.093,70
172 - PM LAJES MERENDA ESCOLAR	12.014-6	4.332,88	129.504,91	133.014,48	823,31
182 - P M LAJES - FEB	10.636-4	71.944,88	4.315.153,67	4.282.671,12	104.427,43
185 - P M LAJES - PNAT	9.178-2	0,99	51.189,04	51.190,03	
192 - PM LAJES SEEC TRANSP ESCOLAR	12.942-9		0,03		0,03
197 - P M LAJES - QSE (SALARIO EDUCACAO)	9.076-X	643,11	181.211,43	181.708,78	145,76
202 - PM LAJES P C SABERES TERR	13.069-9	20.256,62	1.102,75		21.359,37
220 - P M LAJES TRANSP ESCOLAR	13.321-3	76,29	4,16		80,45

Contas Aplic. Financ.\Base para Saúde

156 - FMS LAJES FNS BLAFB	999.660-5	3.595,83	92.543,41	79.698,77	16.440,47
165 - FMS LAJES FNS BLATB	999.661-3	356.701,03	2.101.477,52	2.282.266,61	175.911,94
167 - FMS DE LAJES FNS BLMAC	999.662-1	711.339,56	929.193,97	1.045.209,84	595.323,69
170 - P M LAJES - EC 29 (FUS)	7.369-5	91.138,30	1.047.563,62	1.135.577,19	3.124,73
180 - P MUN LAJES SAUDE ESCOLAR	12.155-X	15.355,31	766,65		16.121,96
194 - FMS DE LAJES RN FNS BLYGS	999.663-X	12.055,11	99.033,20	109.195,06	1.893,25
195 - P M LAJES - FMS/MS/LAJES	58.043-0	158,60	4,76		163,36
221 - FMS DE LAJES - FNS BLGES	13.256-X	20.577,99	1.120,24		21.698,23
268 - FMS DE LAJES ACADEMIAS DA SAUDE CDB	13.854-	621,01	33,81		654,82

Contas Movimento

001 - P M LAJES- CIDE	9.275-4		76.761,64	76.761,64	
003 - P M LAJES - TRIBUTOS	5.213-2	13.325,42	1.948.862,53	1.962.187,95	
004 - P M LAJES - FPM	5.109-8	5.935,67	16.442.198,39	16.473.266,21	-25.132,15
005 - P M LAJES - ICMS	5.389-9	6.651,17	4.563.002,26	4.569.653,43	
010 - P M LAJES - IPI	5.621-9		11.845,66	11.845,66	
011 - P M LAJES - ITR	5.180-2		13.151,05	13.151,05	
012 - P M LAJES - IPVA	5.622-7	0,04	257.308,72	257.308,76	
013 - P M LAJES - ROYALTIES	5.620-0		97.268,21	97.268,21	
019 - P M LAJES - CONTA MOVIMENTO	5.069-5	325,33	4.022.275,55	4.022.600,88	
036 - P M LAJES - ICM EXPORTACAO	283.142-2	45,65	4.260,00	4.305,19	0,46
037 - P M LAJES - LEI 75/25	5.312-0		218.479,80	218.479,80	
038 - P M LAJES - DNPM	5.902-1		116.040,66	116.040,66	
108 - PM LAJES -SNA	10.818-9		78.828,20	79.228,20	-400,00
116 - PREF MUN DE LAJES CPL	11.105-8	500,00			500,00
332 - PREFEITURA DE LAJES	647.361-2	148.686,57	6.443,01	109.660,32	45.469,26
344 - PREFEITURA DE LAJES	16.544-1		5.080,00	5.080,00	
346 - PREFEITURA DE LAJES	16.546-8		640,00	640,00	
348 - PREFEITURA DE LAJES	16.551-4		129.542,16	129.542,16	
350 - PREFEITURA DE LAJES	16.554-9		55.649,45	55.649,45	
352 - PREFEITURA DE LAJES	16.558-1		602.148,54	602.148,54	
354 - PREFEITURA DE LAJES	16.555-7		3.250,00	3.250,00	
360 - PREFEITURA DE LAJES	16.186-1		6.507,98	6.507,98	
361 - PREFEITURA DE LAJES	16.187-X		20.377,00	20.377,00	
364 - PREFEITURA DE LAJES	311-5	44.080,89	108.547,95	152.628,84	
368 - PREFEITURA DE LAJES	17.025-9		499.480,00	499.480,00	
370 - PREFEITURA DE LAJES	17.041-0		81.600,00	81.600,00	
375 - PREFEITURA DE LAJES	17.120-4		61.620,89	61.620,89	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 08113466000105
Rua Ramiro Pereira da Silva - Centro
Telefone 08435322627

BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA - (B.D.T.)

377 - PREFEITURA DE LAJES	16.796-7	1.866,20	576,50	2.442,70	
901 - CONSOLIDACAO PREVLAJES	15.756-2	3.006.248,90	1.739.428,09	1.957.991,34	2.787.685,65

Contas Vinculada

017 - P M LAJES - MINISTE	5.480-1	7,13	0,02		7,15
031 - P M LAJES - CEX	9.098-0		445,94	445,94	
063 - COSERN-CIP	7.623-6	-71,52	335.837,23	335.765,71	
091 - PM LAJES - PTA	10.268-7	849,08			849,08
106 - P M LAJES - PTA APLICACAO	10.269-5	98.257,33			98.257,33
112 - PREF MUN LAJES CONT UNICA	6.760-1	7,94	2,59		10,53
113 - PML TRANSF SLD CNT UNC	6.879-9		2,05	2,05	
115 - PM LAJES CPBF	9.924-4	15,99			15,99
129 - PM LAJES RN	647.128-5	5.850,00		5.850,00	
216 - PALAJES CAIXA	647.264-8	3.861,60		3.861,60	
217 - PROGRAMA TURISMO DO BRASIL	647.212-8	64.830,00	3.743,46	13.484,14	55.089,32
225 - PM DE LAJES	647.157-1	6.275,98		6.275,98	
237 - PLAJESFMA SPVMC	13.771-5	228,65		228,65	
243 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	13.855-X	-899,99	1.137.225,98	1.139.303,86	-2.977,87
267 - MUNICIPIO DE LAJES	63115	7.650,00		7.650,00	
293 - PM LAJES	311-8	14.436,42	696,78	15.133,20	
294 - PM LAJES	647.258-3	30,84		30,84	
303 - PM LAJES MINISTERIO ESPORTE	647.330-0		90.250,00	90.250,00	
306 - PLAJESSFMA S SCFV	14.955-1		1.000,00	57,42	942,58
317 - CAIXA ECONOMICA	647.361-0	46,42	97.031,64	97.078,06	
319 - PM LAJES BRASIL CARINHOSO	15.945-X		12.377,00	12.377,00	
330 - PREFEITURA DE LAJES	647.400-4		66.553,96	66.553,96	
331 - PREFEITURA DE LAJES	647.384-9		326.385,95	326.385,95	
336 - PREFEITURA DE LAJES	647.257-5	30,01	661.871,52	661.901,53	
339 - PREFEITURA DE LAJES	647.212-5		88.400,00	88.400,00	
340 - PREFEITURA DE LAJES	347-6	72.756,39	40.000,00	112.756,39	
341 - PREFEITURA DE LAJES	647.406-3		173.364,20	173.364,20	
357 - PREFEITURA DE LAJES	13.624-7	18.864,02	1.070,95		19.934,97
358 - PREFEITURA DE LAJES	16.739-8		158.040,00	158.040,00	
371 - PREFEITURA DE LAJES	647.424-1	57.992,48	231.883,08	270.250,00	19.625,56
372 - PREFEITURA DE LAJES	647.330-2		68.736,54	68.736,54	

Contas Vinculada\Base para Educação

029 - P M LAJES - TRANS ESCOLAR	6.895-0		168.644,07	168.644,07	
035 - P M LAJES - QSE (SALARIO EDUCACAO)	9.076-X		415.125,83	415.125,83	
041 - P M LAJES - PNAT	9.178-2		107.532,52	107.532,52	
271 - PREFLAJES FUNDO MUN EDUCACAO - FME	14.717	1.653,93	1.761.717,75	1.762.471,68	900,00

Contas Vinculada\Base para Educação - FUNDEB

078 - P M LAJES - FEB	10.636-4	28.963,45	10.560.799,22	10.589.762,67	
111 - PML SALARIO EDUCACAO	6.095-X	4.311,60	9,54		4.321,14
119 - PM LAJES MERENDA ESCOLAR	12.014-6	0,05	286.900,48	286.900,53	

Contas Vinculada\Base para Saúde

002 - P M LAJES - PAB	58.042-2	55,82	0,13		55,95
044 - P M LAJES - EC 29 (FUS)	7.369-5	2.468,03	4.025.499,22	4.031.012,75	-3.045,50
127 - P M DE LAJES	105082-9	670.203,78	46.796,06		716.999,84
137 - INSUMOS	12.986-0	0,20			0,20
139 - FMS LAJES FNS BLMAC	12.905-4	179,75			179,75
143 - FMS LAJES FNS BLAFB	999.660-5		192.086,18	192.086,18	
144 - FMS LAJES FNS BLATB	999.661-3	3.152,00	5.012.652,01	4.995.804,01	20.000,00
148 - FMS DE LAJES FNS BLMAC	999.662-1	4.837,86	2.011.513,76	2.016.351,62	
149 - PREF MUN DE LAJES SESAP UM	12.179-7	8,70			8,70
193 - FMS DE LAJES RN FNS BLYGS	999.663-X	12.158,68	269.888,34	282.047,02	
Totais		7.714.404,60	77.445.789,06	78.831.015,74	6.329.177,92

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

CNPJ: 08113466000105

Rua Ramiro Pereira da Silva - Centro

Telefone 08435322627

BOLETIM DIÁRIO DE TESOURARIA - (B.D.T.)

I - Saldo em Caixa	0,00
II - Saldo em Bancos	6.329.177,92
a - Bancos com Movimentos	2.808.123,22
b - Bancos com Vinculadas	931.174,72
c - Aplicações Financeiras	2.589.879,98
III - Saldo Total em Tesouraria	6.329.177,92

Em 31 de Dezembro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2017

QUADRO Nº 08 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Sistema não possui dados

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES - 2017

QUADRO Nº 09 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS
Sistema não possui dados