

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7340 CARTAO CORPORATIVO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.54

Conta Corrente : 9299 -1

Movimentacao do Período: 01/01/2018 ate 01/01/2018

Debitos = 0,00

Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7340 - CARTÃO CORPORATIVO

Conta Corrente: 9299-1
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S081311509994000
08/01/2018 13:31:51

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9299-1
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB582746 AUSIRENI G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081336543922012
08/01/2018 13:46:57

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9299-1 EMDUR CARTAO CORPORATIVO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.026,66			856,257647		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.033,35			856,257647		856,257647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.026,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,69
SALDO ATUAL =	3.033,35

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB582746 AUSIRENI G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7438 CONTA EMDUR - CARTAO CORPORATIVO Conta Corrente : 9299 -1
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.70.00

Movimentacao do Período: 01/01/2018 ate 01/01/2018

Debitos = 0,00

Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Banco: 7438 - CONTA EMDUR - CARTÃO CORPORATIVO

Conta Corrente: 9299-1
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Banco: 7343 - PRECATÓRIO

Conta Corrente: 9633-4
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco	818,69
Saldo na Contabilidade	818,69
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7343 PRECATORIO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.57

Conta Corrente : 9633 -4

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 01/01/2018

Debitos = 0,00

Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	39268	01/01/2018	Implantacao de Saldos			1570 SUPERAVITS OU DEFICI	818,69+
			Implantacao de saldos balanco 2017.				
						Saldo Atual :	818,69+



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S081311509994000
08/01/2018 13:25:01

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9633-4
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB582746 AUSIRENI G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081336543922011
08/01/2018 13:45:44

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 9633-4 EMDUR PRECATORIO 021 2011
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	816,88			231,100087		
29/12/2017	SALDO ATUAL	818,69			231,100087		231,100087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	816,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	818,69

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB582746 AUSIRENI G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Banco: 7333 - PRECATÓRIO

Conta Corrente: 9633-4
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco: -
Saldo na Contabilidade: -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7333 PRECATORIO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.61.00

Conta Corrente : 9633 -4

Movimentacao do Período: 01/01/2018 ate 01/01/2018

Debitos = 0,00

Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Conta Contabil: 7392 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.62

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 01/01/2018

Debitos = 0,00

Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	39271	01/01/2018	Implantacao de Saldos			1570 SUPERAVITS OU DEFICI	63.521,06+
			Implantacao de saldos balanco 2017.				
						Saldo Atual :	63.521,06+



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S081311509994013
08/01/2018 13:33:30

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 9709-8 EMDUR RECURSOS ORDINARIOS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.848,32 C
01/12/2017		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.711.300.004.781	150.000,00 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
01/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	153.848,32 D	0,00 C
04/12/2017		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	17.130	4.962,07 D	
04/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	5.037,93 C
05/12/2017		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	843.391.200.016.222	1,44 D	5.036,49 C
				Tarifa referente a 05/12/2017			
08/12/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.801	11,92 D	5.024,57 C
				RECEITAS PROPRIAS			
11/12/2017		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.330	11.306,43 D	
11/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	3.718,14 C
12/12/2017		0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.201	31.873,25 D	
				GPS- Ident.: 4763223000161 - 12/2005			
12/12/2017		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.460.901.492.138	3,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	28.158,51 C	0,00 C
13/12/2017		2757	99015 870	Transferência recebida	552.757.000.009.710	149.666,73 C	
				13/12 2757 9710-1 EMDUR RECUR IL			
13/12/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.543	149.666,73 D	
13/12/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.301	149,74 D	
				BRASIL TELECOM (RO)			
13/12/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.302	156,36 D	
				BRASIL TELECOM (RO)			
13/12/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.303	78,18 D	
				BRASIL TELECOM (RO)			
13/12/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.304	78,18 D	
				BRASIL TELECOM (RO)			
13/12/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.305	78,18 D	
				BRASIL TELECOM (RO)			
13/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.459,36 C
14/12/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	823.481.100.227.437	54,57 D	9.404,79 C
				Tarifa referente a 14/12/2017			
15/12/2017		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	22.567	228,83 D	
15/12/2017		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	22.569	529,20 D	
15/12/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	121.501	4,67 D	8.642,09 C
				RECEITAS PROPRIAS			
18/12/2017		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.583	1.633,35 D	
18/12/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	121.801	228,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
18/12/2017		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.520.901.779.538	3,40 D	
				Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	833.520.901.800.661	1,44 D	6.775,90 C
				Tarifa referente a 18/12/2017			
19/12/2017		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	26.417	3.543,25 D	
19/12/2017		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.531.001.689.023	3,40 D	3.229,25 C
				Tarifa referente a 19/12/2017			
20/12/2017		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.541.000.004.107	3,40 D	3.225,85 C
				Tarifa referente a 20/12/2017			
21/12/2017		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.768.402.620.101	3.225,85 *	
21/12/2017		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	20.520	3.869,07 D	

21/12/2017	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.768.402.620.101	3.225,85 D	
21/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.101	65,76 D	
RECEITAS PROPRIAS					
21/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.102	4.674,38 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
21/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.103	505,06 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
21/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.104	4.114,48 D	
CERON					
21/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.105	1.206,85 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	14.435,60 C	0,00 C
22/12/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.250	11.187,60 D	
22/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.201	21.971,96 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
22/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.202	776,00 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
22/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	863.560.900.297.402	4,32 D	
Tarifa referente a 22/12/2017					
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	33.939,88 C	0,00 C
26/12/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	16.207	13.322,86 D	
26/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.601	4.606,30 D	
EMBRATEL					
26/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.602	4.817,13 D	
EMBRATEL					
26/12/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.600.900.086.563	1,44 D	
Tarifa referente a 26/12/2017					
26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	22.747,73 C	0,00 C
27/12/2017	0000	13134 144 Pagamentos Diversos	18.567	55.247,33 D	
27/12/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	853.610.900.208.299	1,44 D	
Tarifa referente a 27/12/2017					
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	55.248,77 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 08/01/2018 R\$ 1,44. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB582746 AUSIRENI G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081336543922013
08/01/2018 13:48:09

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9709-8 EMDUR RECURSOS ORDINARIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	93.556,40			23.992,627028		
01/12/2017	APLICAÇÃO	153.848,32			39.444,136088	3,900410435	63.436,763116
04/12/2017	RESGATE	10.000,00	0,90	11,61	2.566,363585	3,901438618	60.870,399531
	Aplicação 23/11/2017	10.000,00	0,90	11,61	2.566,363585		
11/12/2017	RESGATE	10.000,00	3,57	12,47	2.563,997248	3,906416050	58.306,402283
	Aplicação 23/11/2017	10.000,00	3,57	12,47	2.563,997248		
12/12/2017	RESGATE	28.158,51	11,84	34,05	7.218,277324	3,907358880	51.088,124959
	Aplicação 23/11/2017	28.158,51	11,84	34,05	7.218,277324		
13/12/2017	RESGATE	10.000,00	4,80	11,89	2.562,913151	3,908322058	48.525,211808
	Aplicação 23/11/2017	10.000,00	4,80	11,89	2.562,913151		
21/12/2017	RESGATE	14.435,60	14,56	4,38	3.692,974648	3,914064238	44.832,237160
	Aplicação 23/11/2017	14.435,60	14,56	4,38	3.692,974648		
22/12/2017	RESGATE	33.939,88	30,66	17,77	8.681,526643	3,915015342	36.150,710517
	Aplicação 23/11/2017	21.068,06	23,09	3,35	5.388,101072		
	Aplicação 01/12/2017	12.871,82	7,57	14,42	3.293,425571		
26/12/2017	RESGATE	22.747,73	17,10	14,47	5.817,030612	3,915967015	30.333,679905
	Aplicação 01/12/2017	22.747,73	17,10	14,47	5.817,030612		
27/12/2017	RESGATE	55.248,77	45,65	30,31	14.124,542460	3,916921922	16.209,137445
	Aplicação 01/12/2017	55.248,77	45,65	30,31	14.124,542460		
29/12/2017	SALDO ATUAL	63.521,06			16.209,137445		16.209,137445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.556,40
APLICAÇÕES (+)	153.848,32
RESGATES (-)	184.530,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	912,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	129,08
IOF (-)	136,95
RENDIMENTO LÍQUIDO	646,83
SALDO ATUAL =	63.521,06

Valor da Cota

30/11/2017	3,899381190
29/12/2017	3,918842862

Rentabilidade

No mês	0,4990
No ano	9,3957
Últimos 12 meses	9,3957

Transação efetuada com sucesso por: JB582746 AUSIRENI G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7391 - CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECUROS ORDINÁRIOSConta Corrente: 9709-8
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	3.225,85
Diferença	3.225,85

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total -

Total -**(4) Saída não contabilizada****(3) Entrada não contabilizada**

21/12/2017 Sequestro Judicial. 3.225,85

Total 3.225,85

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

3.225,85

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Conta Contabil: 7391 CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Conta Corrente : 9709 -8
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.64.00

Movimentacao do Período: 01/01/2018 ate 01/01/2018

Debitos = 0,00

Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	39259	01/01/2018	Implantacao de Saldos			1570 SUPERAVITS OU DEFICI	3.225,85+
			Implantacao de saldos balanco 2017.				
						Saldo Atual :	3.225,85+

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7392 - CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOSConta Corrente: 9709-8
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco	63.521,06
Saldo na Contabilidade	63.521,06
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco-----
Total: -**(2) Saída não considerada pelo Banco**-----
Total: -**(4) Saída não contabilizada**-----
Total: -**(3) Entrada não contabilizada**-----
Total: ------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 7439 CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA Conta Corrente : 9710 -1
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.04.71.00

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 01/01/2018

Debitos = 0,00

Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	39262	01/01/2018	Implantacao de Saldos			1570 SUPERAVITS OU DEFICI	19.682,46+
			Implantacao de saldos balanco 2017.				
						Saldo Atual :	19.682,46+

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Banco: 7440 - CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Conta Corrente: 9710-1
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco	8.100.278,90
Saldo na Contabilidade	8.100.278,90
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

31/12/2017	Estorno para correção de Lanca	10.573,88
	Total	10.573,88

(2) Saída não considerada pelo Banco

31/12/2017	Lancamento de estorno para cor	10.573,88
	Total	10.573,88

(4) Saída não contabilizada

Total -

(3) Entrada não contabilizada

Total -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
 Conta Contabil: 7440 CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINACAO PUBLICA Conta Corrente : 9710 -1
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.68

Movimentacao do Período: 01/01/2018 ate 01/01/2018

Debitos = 0,00

Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	39274	01/01/2018	Implantacao de Saldos			1570 SUPERAVITS OU DEFICI	8.100.278,90+
			Implantacao de saldos balanco 2017.				
						Saldo Atual :	8.100.278,90+



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S081311509994014
08/01/2018 13:34:50

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 9710-1 EMDUR RECUR ILUMI PUBLICA
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.995,68 C
01/12/2017		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.711.300.004.780	2.200.000,00 C	
				059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
01/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	2.209.995,68 D	0,00 C
04/12/2017		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.124	179.603,00 D	
04/12/2017		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	17.125	202,61 D	
04/12/2017		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	17.126	1.071,67 D	
04/12/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.127	28.994,32 D	
04/12/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.128	43.254,81 D	
04/12/2017		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	17.129	11.380,95 D	
04/12/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.131	1.401,53 D	
04/12/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.401	19,08 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
04/12/2017		0000	13105 375	Impostos	120.402	18.433,36 D	
				DARF - 04.763.223/0001-61 -0561			
04/12/2017		0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.403	86.652,05 D	
				GPS- Ident.: 4763223000161 - 11/2017			
04/12/2017		0000	13105 375	Impostos	120.404	19.787,27 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	390.800,65 C	0,00 C
05/12/2017		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	906.118.096	3,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	843.391.200.007.717	22,47 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	843.391.200.007.718	50,29 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	843.391.200.007.719	1,07 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	843.391.200.016.223	1,44 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	843.391.200.016.224	1,44 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	843.391.200.016.225	1,44 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.918,45 C
08/12/2017		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	20.382	225,06 D	
08/12/2017		0000	13105 375	Impostos	120.801	5.572,60 D	
				DARF - 04.763.223/0001-61 -0561			
08/12/2017		0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.802	60.123,36 D	
				GPS- Ident.: 4763223000161 - 13/2017			
08/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	56.002,57 C	0,00 C
11/12/2017		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	883.451.000.015.625	1,44 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.998,56 C
13/12/2017		2757	99015 470	Transferência enviada	552.757.000.009.709	149.666,73 D	
				13/12 2757 9709-8 EMDUR RECURSOS			
13/12/2017		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	15.539	468,50 D	
13/12/2017		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	15.540	459,13 D	
13/12/2017		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	15.541	5.094,71 D	
13/12/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.542	91.586,71 D	
13/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	237.277,22 C	0,00 C

14/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.481.100.227.438	26,75 D	
		Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.481.100.233.176	1,44 D	
		Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.481.100.233.177	1,44 D	
		Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.481.100.233.178	1,44 D	
		Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.968,93 C
15/12/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.566	14.371,87 D	
15/12/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.568	655,55 D	
15/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.501	550,15 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
15/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.502	13,38 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
15/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.503	150,73 D	
		DARF - 04.763.223/0001-61 -3375			
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	4.227,25 C
18/12/2017	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.582	316.310,00 D	
18/12/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.520.901.800.662	1,44 D	
		Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.520.901.800.663	1,44 D	
		Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	312.085,63 C	0,00 C
19/12/2017	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.416	6.306,55 D	
19/12/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.418	300,08 D	
19/12/2017	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.419	120.200,00 D	
19/12/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.420	1.823,36 D	
19/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.531.001.689.024	3,40 D	
		Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	128.633,39 C	0,00 C
20/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.541.000.004.108	3,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.541.000.004.109	3,40 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	893.541.000.045.114	1,44 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	893.541.000.045.115	8,64 D	
		Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.983,12 C
21/12/2017	0102	99026 870 Transferência recebida	660.102.000.131.875	10.573,88 C	
		21/12 0102 131875-6 MADEIRA CORRET			
21/12/2017	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.768.402.620.102	9.983,12 *	
21/12/2017	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.517	4.222,37 D	
21/12/2017	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.518	7.228,08 D	
21/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.519	300,08 D	
21/12/2017	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.768.402.620.102	9.983,12 D	
21/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.101	24.202,21 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
21/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.102	74.022,02 D	
		GPS- Ident.: 4763223000161 - 12/2017			
21/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.103	10.922,61 D	
		DARF - 04.763.223/0001-61 -0561			
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	110.323,49 C	0,00 C
22/12/2017	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.712.210.084.586	700.000,00 C	
		059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
22/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.251	4.100,00 D	
22/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.560.900.282.668	3,40 D	
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.560.900.282.669	3,40 D	
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.560.900.289.457	1,07 D	
		Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	695.892,13 D	0,00 C
26/12/2017	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.601	85,13 D	

MULTAS DETRAN					
26/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.600.900.083.394		1,07 D
Tarifa referente a 26/12/2017					
26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.913,80 C
27/12/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.560	85.349,98 D	
27/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.561	1.575,30 D	
27/12/2017	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	18.562	1.575,30 D	
27/12/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.563	39.768,32 D	
27/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.564	6.562,06 D	
27/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.565	1.575,30 D	
27/12/2017	0000	13134 144 Pagamentos Diversos	18.566	1.386.280,15 D	
27/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.701	214,82 D	
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA					
27/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.702	214,82 D	
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA					
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.513.202,25 C	0,00 C
28/12/2017	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	30.350	225,06 D	
28/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.620.900.228.955		1,07 D
Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.620.900.228.956		5,35 D
Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.620.900.228.957		1,07 D
Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	843.620.900.237.333		57,60 D
Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	843.620.900.237.334		28,80 D
Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	843.620.900.237.335		1,44 D
Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	843.620.900.238.720		1,44 D
Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	9.678,17 C
29/12/2017	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	893.630.900.012.411		1,44 D 9.676,73 C
Tarifa referente a 29/12/2017					
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			9.676,73 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB582746 AUSIRENI G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081336543922014
08/01/2018 13:49:18

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	9710-1 EMDUR RECUR ILUMI PUBLICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.968.996,10				2.043.656,599763		
01/12/2017	APLICAÇÃO	2.209.995,68				566.605,929511	3,900410435	2.610.262,529274
04/12/2017	RESGATE	390.800,65	127,89			100.201,125348	3,901438618	2.510.061,403926
	Aplicação 16/10/2017	390.800,65	127,89			100.201,125348		
05/12/2017	RESGATE	10.000,00	3,86			2.563,472961	3,902463631	2.507.497,930965
	Aplicação 16/10/2017	10.000,00	3,86			2.563,472961		
08/12/2017	RESGATE	56.002,57	31,31			14.347,556807	3,905464934	2.493.150,374158
	Aplicação 16/10/2017	56.002,57	31,31			14.347,556807		
11/12/2017	RESGATE	10.000,00	6,13			2.561,460395	3,906416050	2.490.588,913763
	Aplicação 16/10/2017	10.000,00	6,13			2.561,460395		
13/12/2017	RESGATE	237.277,22	171,63			60.754,678472	3,908322058	2.429.834,235291
	Aplicação 16/10/2017	237.277,22	171,63			60.754,678472		
14/12/2017	RESGATE	10.000,00	7,77			2.560,011457	3,909267660	2.427.274,223834
	Aplicação 16/10/2017	10.000,00	7,77			2.560,011457		
15/12/2017	RESGATE	10.000,00	8,32			2.559,526142	3,910223786	2.424.714,697692
	Aplicação 16/10/2017	10.000,00	8,32			2.559,526142		
18/12/2017	RESGATE	312.085,63	276,99			79.864,021359	3,911180713	2.344.850,676333
	Aplicação 16/10/2017	312.085,63	276,99			79.864,021359		
19/12/2017	RESGATE	128.633,39	121,26			32.911,552129	3,912141533	2.311.939,124204
	Aplicação 16/10/2017	128.633,39	121,26			32.911,552129		
20/12/2017	RESGATE	10.000,00	9,98			2.558,063079	3,913109134	2.309.381,061125
	Aplicação 16/10/2017	10.000,00	9,98			2.558,063079		
21/12/2017	RESGATE	110.323,49	116,16			28.216,105635	3,914064238	2.281.164,955490
	Aplicação 16/10/2017	110.323,49	116,16			28.216,105635		
22/12/2017	APLICAÇÃO	695.892,13				177.749,528216	3,915015342	2.458.914,483706
26/12/2017	RESGATE	10.000,00	11,62			2.556,614997	3,915967015	2.456.357,868709
	Aplicação 16/10/2017	10.000,00	11,62			2.556,614997		
27/12/2017	RESGATE	1.513.202,25	1.841,17			386.794,388596	3,916921922	2.069.563,480113
	Aplicação 16/10/2017	1.513.202,25	1.841,17			386.794,388596		
28/12/2017	RESGATE	10.000,00	12,71			2.555,643867	3,917881568	2.067.007,836246
	Aplicação 16/10/2017	10.000,00	12,71			2.555,643867		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.100.278,90				2.067.007,836246		2.067.007,836246

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.968.996,10
APLICAÇÕES (+)	2.905.887,81
RESGATES (-)	2.818.325,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.466,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.746,80
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.720,19
SALDO ATUAL =	8.100.278,90

Valor da Cota	
30/11/2017	3,899381190
29/12/2017	3,918842862

Rentabilidade	
No mês	0,4990
No ano	9,3957
Últimos 12 meses	9,3957

Transação efetuada com sucesso por: JB582746 AUSIRENI G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 7439 - CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICAConta Corrente: 9710-1
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco	9.676,73
Saldo na Contabilidade	19.682,46
Diferença	10.005,73

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco**

Total -

Total -**(4) Saída não contabilizada****(3) Entrada não contabilizada**

31/12/2017	Sequestro Judicial de 21/12/20	9.983,12
31/12/2017	Tarifa Bancária.	22,62

31/12/2017	Por lançamento a maior em 15/1	0,01
------------	--------------------------------	------

Total 10.005,74**Total** 0,01

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)**10.005,73**



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S081311509994015
08/01/2018 13:36:00

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 10103-6 RESTOS A PAGAR 16 CUSTEIO
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	936.203	55.247,33 C	55.247,33 C
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E							
29/12/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	55.247,33 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB582746 AUSIRENI G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081336543922015
08/01/2018 13:50:26

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10103-6 RESTOS A PAGAR 16 CUSTEIO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2017	APLICAÇÃO	55.247,33			15.595,256789	3,542572639	15.595,256789
29/12/2017	SALDO ATUAL	55.247,33			15.595,256789		15.595,256789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	55.247,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	55.247,33

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB582746 AUSIRENI G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 16800 C/APLI RESTOS A PAGAR CUSTEIO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.05.64

Conta Corrente : 10103 -6

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 01/01/2018

Debitos = 0,00

Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	39280	01/01/2018	Implantacao de Saldos			1570 SUPERAVITS OU DEFICI	55.247,33+
			Implantacao de saldos balanco 2017.				
						Saldo Atual :	55.247,33+

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Banco: 16798 - RESTOS A PAGAR 16 CUSTEIO

Conta Corrente: 10103-6
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 16798 RESTOS A PAGAR 16 CUSTEIO
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.05.77.00

Conta Corrente : 10103 -6

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 01/01/2018

Debitos = 0,00

Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Banco: 16800 - C/APLI RESTOS A PAGAR CUSTEIO

Conta Corrente: 10103-6
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco	55.247,33
Saldo na Contabilidade	55.247,33
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco-----
Total: -**(2) Saída não considerada pelo Banco**-----
Total: -**(4) Saída não contabilizada**-----
Total: -**(3) Entrada não contabilizada**-----
Total: ------
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 16797 RESTOS A PAGAR 16 ILUMIN PUBLICA Conta Corrente : 10106 -0
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.02.05.76.00

Movimentacao do Período: 01/01/2018 ate 01/01/2018

Debitos = 0,00

Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	0,00+

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Banco: 16799 - C/APL RESTOS A PAGAR ILUM PUBLICA

Conta Corrente: 10106-0
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco	1.386.280,15
Saldo na Contabilidade	1.386.280,15
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Razao de Banco/Caixa

Folha: 1

Unidade Gestora: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Conta Contabil: 16799 C/APL RESTOS A PAGAR ILUM PUBLICA
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.01.05.63

Conta Corrente : 10106 -0

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 01/01/2018

Debitos = 0,00

Creditos = 0,00

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0007	39277	01/01/2018	Implantacao de Saldos			1570 SUPERAVITS OU DEFICI	1.386.280,15+
			Implantacao de saldos balanco 2017.				
						Saldo Atual :	1.386.280,15+



Consultas - Extrato de conta corrente

A33S081311509994018
08/01/2018 13:37:02

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 10106-0 RESTOS A PAGAR 16 IL PUBL
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	936.202	1.386.280,15 C	1.386.280,15 C
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E							
29/12/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.386.280,15 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB582746 AUSIRENI G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081336543922016
08/01/2018 13:51:31

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 10106-0 RESTOS A PAGAR 16 IL PUBL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2017	APLICAÇÃO	1.386.280,15			391.320,176399	3,542572639	391.320,176399
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.386.280,15			391.320,176399		391.320,176399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.386.280,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1.386.280,15

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB582746 AUSIRENI G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Banco: 16797 - RESTOS A PAGAR 16 ILUMIN PUBLICAConta Corrente: 10106-0
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	-
Diferença	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

Estado de Rondonia
Prefeitura Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Banco: 7337 - CONTA MOVIMENTO - EMDUR

Conta Corrente: 6500043-7
Data: 31 de Dezembro de 2017

Saldo no Banco	-
Saldo na Contabilidade	13.155,58
Diferença	13.155,58

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total	-
-------------	---

(4) Saída não contabilizada

Total	-
-------------	---

(3) Entrada não contabilizada

Total	-
-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)	-
-----------------------------------	---

Estado de Rondonia Plano de Contas
 Prefeitura Municipal de Porto Velho 2017

Filtros

Unidade Gestora: 7 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO	22.849.127,28	D	39.252.986,09	41.405.465,68	20.696.647,69	D
2	1.1.0.0.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	12.648.220,38	D	39.078.865,14	40.806.160,62	10.920.924,90	D
3	1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.729.228,07	D	36.884.321,66	37.971.339,71	9.642.210,02	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.729.228,07	D	36.884.321,66	37.971.339,71	9.642.210,02	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.729.228,07	D	36.884.321,66	37.971.339,71	9.642.210,02	D
6	1.1.1.1.1.01.00.00.00	A	CAIXA	-		47.379,85	47.379,85	-	
12	1.1.1.1.1.19.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.756,17	D	22.557.618,59	22.535.310,87	36.063,89	D
13	1.1.1.1.1.19.02.00.00	S	BANCO DO BRASIL	600,59	D	22.557.618,59	22.535.310,87	22.908,31	D
5168	1.1.1.1.1.19.02.04.00	S	BANCO DO BRASIL - IV	600,59	D	18.211.262,69	18.188.954,97	22.908,31	D
7333	1.1.1.1.1.19.02.04.61	A	PRECATÓRIO - 9633 - 4	-		170.001,44	170.001,44	-	
7391	1.1.1.1.1.19.02.04.64	A	CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOS - 9709 - 8	-		6.999.574,02	6.996.348,17	3.225,85	D
7438	1.1.1.1.1.19.02.04.70	A	CONTA EMDUR - CARTÃO CORPORATIVO - 9299 - 1	600,59	D	10.153,82	10.754,41	-	
7439	1.1.1.1.1.19.02.04.71	A	CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 9710 - 1	-		11.031.533,41	11.011.850,95	19.682,46	D
8226	1.1.1.1.1.19.02.05.00	S	BANCO DO BRASIL - V	-		4.346.355,90	4.346.355,90	-	
16239	1.1.1.1.1.19.02.05.52	A	RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOS RP/2016 - 9958 - 9	-		89.745,68	89.745,68	-	
16241	1.1.1.1.1.19.02.05.53	A	RESTOS A PAGAR ILUMINAÇÃO PÚBLICA RP/2016 - 9959 - 7	-		1.614.287,55	1.614.287,55	-	
16797	1.1.1.1.1.19.02.05.76	A	RESTOS A PAGAR 16 ILUMIN PUBLICA - 10106 - 0	-		2.022.789,03	2.022.789,03	-	
16798	1.1.1.1.1.19.02.05.77	A	RESTOS A PAGAR 16 CUSTEIO - 10103 - 6	-		619.533,64	619.533,64	-	
17	1.1.1.1.1.19.07.00.00	S	BANESPA	13.155,58	D	-	-	13.155,58	D
7337	1.1.1.1.1.19.07.17.00	A	CONTA MOVIMENTO - EMDUR - 6500043 - 7	13.155,58	D	-	-	13.155,58	D
25	1.1.1.1.1.50.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.715.471,90	D	14.279.323,22	15.388.648,99	9.606.146,13	D
29	1.1.1.1.1.50.99.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.715.471,90	D	14.279.323,22	15.388.648,99	9.606.146,13	D
3633	1.1.1.1.1.50.99.01.00	S	BANCO DO BRASIL	10.715.471,90	D	14.279.323,22	15.388.648,99	9.606.146,13	D
5304	1.1.1.1.1.50.99.01.04	S	BANCO DO BRASIL - IV	7.931.857,55	D	12.695.900,12	12.463.139,02	8.164.618,65	D
7340	1.1.1.1.1.50.99.01.04.54	A	CARTÃO CORPORATIVO - 9299 - 1	45,24	D	6.146,98	6.192,22	-	

Estado de Rondonia
Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Porto Velho 2017

7343	1.1.1.1.1.50.99.01.04.57	A	PRECATÓRIO - 9633 - 4	163.983,92	D	8.857,03	172.022,26	818,69	D
7392	1.1.1.1.1.50.99.01.04.62	A	CONTA EMDUR - RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOS - 9709 - 8	1.278.885,54	D	3.012.234,06	4.227.598,54	63.521,06	D
7440	1.1.1.1.1.50.99.01.04.68	A	CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 9710 - 1	6.488.942,85	D	9.668.662,05	8.057.326,00	8.100.278,90	D
8274	1.1.1.1.1.50.99.01.05.00	S	BANCO DO BRASIL V (8274)	2.783.614,35	D	1.583.423,10	2.925.509,97	1.441.527,48	D
16240	1.1.1.1.1.50.99.01.05.42	A	RECEBIMENTO DE RECURSOS ORDINÁRIOS RP/2016 - 9958 - 9	87.373,16	D	3.131,97	90.505,13	-	
16242	1.1.1.1.1.50.99.01.05.43	A	CONTA EMDUR - RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA RP/2016 - 9959 - 7	1.571.804,81	D	56.071,23	1.627.876,04	-	
16799	1.1.1.1.1.50.99.01.05.63	A	C/APL RESTOS A PAGAR ILLUM PUBLICA - 10106 - 0	627.177,89	D	1.398.076,43	638.974,17	1.386.280,15	D
16800	1.1.1.1.1.50.99.01.05.64	A	C/APLI RESTOS A PAGAR CUSTEIO - 10103 - 6	497.258,49	D	126.143,47	568.154,63	55.247,33	D
188	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.901,80	D	27.648,98	29.930,05	7.620,73	D
189	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.621,99	D	27.648,98	29.930,05	7.340,92	D
190	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.621,99	D	27.648,98	29.930,05	7.340,92	D
196	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.621,99	D	27.648,98	29.930,05	7.340,92	D
236	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	279,81	D	-	-	279,81	D
237	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	279,81	D	-	-	279,81	D
256	1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	279,81	D	-	-	279,81	D
4341	1.1.3.8.1.99.59.00.00.00	A	OUTRAS CONTAS PENDENTES	279,81	D	-	-	279,81	D
298	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	1.909.090,51	D	2.166.894,50	2.804.890,86	1.271.094,15	D
316	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	1.909.090,51	D	2.166.894,50	2.804.890,86	1.271.094,15	D
317	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.909.090,51	D	2.166.894,50	2.804.890,86	1.271.094,15	D
318	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	1.763.223,95	D	2.153.685,49	2.692.908,59	1.224.000,85	D
319	1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-		5.106,90	4.804,97	301,93	D
320	1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	A	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	103.682,24	D	8.102,11	86.621,40	25.162,95	D
324	1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	A	MATERIAIS A CLASSIFICAR	42.184,32	D	-	20.555,90	21.628,42	D
370	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.200.906,90	D	174.120,95	599.305,06	9.775.722,79	D
371	1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.093.799,37	D	-	-	4.093.799,37	D
462	1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.093.097,83	D	-	-	4.093.097,83	D
463	1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.093.097,83	D	-	-	4.093.097,83	D
467	1.2.1.2.1.04.00.00.00.00	S	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMIN	4.093.097,83	D	-	-	4.093.097,83	D
473	1.2.1.2.1.04.06.00.00.00	A	CREDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.093.097,83	D	-	-	4.093.097,83	D
521	1.2.1.3.0.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	701,54	D	-	-	701,54	D
522	1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	701,54	D	-	-	701,54	D
523	1.2.1.3.1.01.00.00.00.00	S	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	701,54	D	-	-	701,54	D
530	1.2.1.3.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	701,54	D	-	-	701,54	D
624	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	6.107.107,53	D	174.120,95	599.305,06	5.681.923,42	D

Estado de Rondonia Plano de Contas
 Prefeitura Municipal de Porto Velho 2017

625	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS	4.358.705,31	D	174.120,95	82.322,14	4.450.504,12	D
626	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.358.705,31	D	174.120,95	82.322,14	4.450.504,12	D
627	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	248.900,16	D	9.170,00	424,41	257.645,75	D
629	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	424,41	D	-	424,41	-	
632	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.160,00	D	-	-	2.160,00	D
633	1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	56.047,75	D	-	-	56.047,75	D
636	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	A	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	7.268,00	D	-	-	7.268,00	D
645	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	183.000,00	D	9.170,00	-	192.170,00	D
646	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	358.320,65	D	164.950,95	21.182,39	502.089,21	D
647	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.862,21	D	164.950,95	309,00	366.504,16	D
648	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	156.458,44	D	-	20.873,39	135.585,05	D
649	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	189.807,04	D	-	6.003,90	183.803,14	D
651	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.673,00	D	-	-	4.673,00	D
652	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	177.536,24	D	-	3.005,00	174.531,24	D
653	1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	A	UTENSÍLIOS EM GERAL	7.597,80	D	-	2.998,90	4.598,90	D
654	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	754.359,96	D	-	765,96	753.594,00	D
659	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.787,26	D	-	765,96	8.021,30	D
661	1.2.3.1.1.04.99.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	745.572,70	D	-	-	745.572,70	D
662	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	2.783.025,50	D	-	52.745,48	2.730.280,02	D
663	1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	508.437,44	D	-	52.745,48	455.691,96	D
664	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.274.588,06	D	-	-	2.274.588,06	D
675	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	24.292,00	D	-	1.200,00	23.092,00	D
676	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	A	OUTROS BENS MÓVEIS	24.292,00	D	-	1.200,00	23.092,00	D
677	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	3.462.329,40	D	-	-	3.462.329,40	D
678	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.462.329,40	D	-	-	3.462.329,40	D
9832	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	3.462.329,40	D	-	-	3.462.329,40	D
9835	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	1.796.435,18	D	-	-	1.796.435,18	D
9836	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	A	TERRENOS/GLEBAS	1.665.894,22	D	-	-	1.665.894,22	D
728	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.713.927,18	C	-	516.982,92	2.230.910,10	C
729	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.713.927,18	C	-	516.982,92	2.230.910,10	C
730	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.390.568,86	C	-	445.125,52	1.835.694,38	C
9872	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	453.458,85	C	-	445.125,52	898.584,37	C
9878	1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	937.110,01	C	-	-	937.110,01	C
731	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	323.358,32	C	-	71.857,40	395.215,72	C

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho 2017

Plano de Contas

9885	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	323.358,32	C	-	71.857,40	395.215,72	C
757	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.849.127,28	C	35.387.487,35	33.235.007,76	20.696.647,69	C
758	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	8.479,85	C	8.392.301,32	8.532.481,50	148.660,03	C
759	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		4.323.812,67	4.457.721,37	133.908,70	C
760	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		4.137.295,24	4.137.295,24	-	
761	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		4.137.295,24	4.137.295,24	-	
762	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		4.137.295,24	4.137.295,24	-	
763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		4.137.295,24	4.137.295,24	-	
801	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		186.517,43	320.426,13	133.908,70	C
802	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		186.517,43	320.426,13	133.908,70	C
803	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		63.826,38	82.551,54	18.725,16	C
805	2.1.1.4.1.01.02.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	-		63.826,38	82.551,54	18.725,16	C
812	2.1.1.4.1.06.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-		55.545,53	120.042,17	64.496,64	C
816	2.1.1.4.1.98.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-		67.145,52	117.832,42	50.686,90	C
998	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		3.537.285,95	3.537.285,95	-	
999	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		3.537.285,95	3.537.285,95	-	
1000	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		3.537.285,95	3.537.285,95	-	
1001	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		3.537.285,95	3.537.285,95	-	
10041	2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	A	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-		3.537.285,95	3.537.285,95	-	
1038	2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-		-	-	-	
1039	2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-		-	-	-	
1040	2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-		-	-	-	
1048	2.1.4.1.1.12.00.00.00.00	A	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	-		-	-	-	
1100	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.479,85	C	531.202,70	537.474,18	14.751,33	C
1111	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	8.479,85	C	503.328,66	509.600,14	14.751,33	C
1112	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.479,85	C	503.328,66	509.600,14	14.751,33	C
1113	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	8.479,85	C	503.328,66	499.026,26	4.177,45	C
1114	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	S	INSS	-		240.131,44	243.680,79	3.549,35	C
4072	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	A	RETENÇÃO INSS FOLHA DE PAGAMENTO	-		240.131,44	243.680,79	3.549,35	C
1116	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	119,85	C	137.956,54	138.093,25	256,56	C
1117	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	A	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	-		135.793,53	135.793,53	-	
1119	2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	S	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	119,85	C	2.163,01	2.299,72	256,56	C
4076	2.1.8.8.1.01.04.03.01.00	A	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PS FISICA	-		452,81	589,53	136,72	C
4077	2.1.8.8.1.01.04.03.02.00	A	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PF JURIDICA	119,85	C	1.710,20	1.710,19	119,84	C

Estado de Rondonia
Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Porto Velho 2017

1122	2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	A	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	319,60	C	4.075,58	4.075,58	319,60	C
1124	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	A	ISS	34,49	C	3.232,52	3.198,03	-	
10165	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		12.281,99	12.281,99	-	
10167	2.1.8.8.1.01.12.00.00.00	S	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	-		91.435,10	91.435,10	-	
12233	2.1.8.8.1.01.12.01.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA MÉDICA	-		64.047,12	64.047,12	-	
12234	2.1.8.8.1.01.12.02.00.00	A	ELEMENTO MODERADOR	-		27.387,98	27.387,98	-	
1126	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	S	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-		4.144,87	4.144,87	-	
12245	2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		4.144,87	4.144,87	-	
1137	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	8.005,91	C	10.070,62	2.116,65	51,94	C
4189	2.1.8.8.1.01.99.36.00.00	A	PIS/PASEP	51,94	C	2.116,65	2.116,65	51,94	C
4194	2.1.8.8.1.01.99.41.00.00	A	MANDADO JUDICIAL	7.953,97	C	7.953,97	-	-	
1144	2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	S	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-		-	10.573,88	10.573,88	C
1145	2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	S	DEPOSITOS E CAUÇÕES	-		-	10.573,88	10.573,88	C
18300	2.1.8.8.1.04.01.63.00.00	A	MADEIRA CORRETORA DE SEGUROS	-		-	10.573,88	10.573,88	C
1157	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		27.874,04	27.874,04	-	
1158	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		27.874,04	27.874,04	-	
1164	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		27.874,04	27.874,04	-	
1222	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.221.082,92	C	8.641.276,49	415.292,91	995.099,34	C
1223	2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	25.328,49	C	69.239,40	415.292,91	371.382,00	C
1240	2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.328,49	C	69.239,40	415.292,91	371.382,00	C
1241	2.2.1.4.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	25.328,49	C	69.239,40	415.292,91	371.382,00	C
10183	2.2.1.4.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	25.328,49	C	69.239,40	415.292,91	371.382,00	C
1330	2.2.4.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	522.637,11	C	356.021,05	-	166.616,06	C
1331	2.2.4.1.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	522.637,11	C	356.021,05	-	166.616,06	C
1334	2.2.4.1.3.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	522.637,11	C	356.021,05	-	166.616,06	C
10273	2.2.4.1.3.99.00.00.00.00	S	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	522.637,11	C	356.021,05	-	166.616,06	C
16406	2.2.4.1.3.99.01.00.00.00	A	PARCELAMENTOS DO FGTS	522.637,11	C	356.021,05	-	166.616,06	C
1348	2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	69.723,28	C	-	-	69.723,28	C
1403	2.2.7.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	69.723,28	C	-	-	69.723,28	C
1404	2.2.7.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.723,28	C	-	-	69.723,28	C
10306	2.2.7.9.1.99.00.00.00.00	A	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	69.723,28	C	-	-	69.723,28	C
1405	2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.603.394,04	C	8.216.016,04	-	387.378,00	C
1414	2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.603.394,04	C	8.216.016,04	-	387.378,00	C
1415	2.2.8.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	8.603.394,04	C	8.216.016,04	-	387.378,00	C

Estado de Rondonia
Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Porto Velho 2017

1430	2.2.8.9.1.99.00.00.00.00	S	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	8.603.394,04	C	8.216.016,04	-	387.378,00	C
1431	2.2.8.9.1.99.01.00.00.00	S	OPERACOES DE CREDITO ENTRE ENTIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	8.603.394,04	C	8.216.016,04	-	387.378,00	C
7355	2.2.8.9.1.99.01.02.00.00	A	OPERAÇÕES DE CRÉDITO ENTRE ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	8.603.394,04	C	8.216.016,04	-	387.378,00	C
1437	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.619.564,51	C	18.353.909,54	24.287.233,35	19.552.888,32	C
1567	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	13.619.564,51	C	18.353.909,54	24.287.233,35	19.552.888,32	C
1568	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.619.564,51	C	18.353.909,54	24.287.233,35	19.552.888,32	C
1569	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.619.564,51	C	18.353.909,54	24.287.233,35	19.552.888,32	C
1570	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.773.950,44	D	10.164.065,60	15.904.244,88	2.033.771,16	D
1571	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.393.514,95	C	7.773.950,44	-	13.619.564,51	C
1572	2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		415.893,50	8.382.988,47	7.967.094,97	C
1643	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		10.286.856,61	10.286.856,61	-	
1644	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		4.297.930,41	4.297.930,41	-	
1645	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		3.036.603,35	3.036.603,35	-	
1646	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		39.692,98	39.692,98	-	
1647	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	-		39.692,98	39.692,98	-	
1648	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		2,00	2,00	-	
10452	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-		2,00	2,00	-	
1649	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	S	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-		5.309,74	5.309,74	-	
10500	3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	-		5.309,74	5.309,74	-	
1650	3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	-		34.381,24	34.381,24	-	
1651	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		2.996.910,37	2.996.910,37	-	
1652	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-		2.996.910,37	2.996.910,37	-	
1653	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-		2.892.371,91	2.892.371,91	-	
10501	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	-		2.892.371,91	2.892.371,91	-	
1655	3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	-		104.538,46	104.538,46	-	
1659	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-		954.063,81	954.063,81	-	
1660	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-		37.130,87	37.130,87	-	
1661	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-		37.130,87	37.130,87	-	
1665	3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-		37.130,87	37.130,87	-	
1666	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-		706.543,60	706.543,60	-	
1667	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-		706.543,60	706.543,60	-	
1668	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-		694.145,38	694.145,38	-	
1669	3.1.2.2.1.04.00.00.00.00	A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	-		12.398,22	12.398,22	-	
1678	3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-		210.389,34	210.389,34	-	

Estado de Rondonia
 Prefeitura Municipal de Porto Velho 2017

Plano de Contas

1679	3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	210.389,34	210.389,34	-
1680	3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	A	FGTS	-	210.389,34	210.389,34	-
1721	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	307.263,25	307.263,25	-
1722	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	275.260,37	275.260,37	-
1723	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	275.260,37	275.260,37	-
1727	3.1.9.1.1.99.00.00.00.00	A	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	-	275.260,37	275.260,37	-
1730	3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	32.002,88	32.002,88	-
1731	3.1.9.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.002,88	32.002,88	-
10641	3.1.9.9.1.02.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	-	32.002,88	32.002,88	-
1732	3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	11.244,00	11.244,00	-
1745	3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	-	11.244,00	11.244,00	-
1746	3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	-	11.244,00	11.244,00	-
1747	3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.244,00	11.244,00	-
1748	3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	A	PROVENTOS DE PENSÕES	-	11.244,00	11.244,00	-
1797	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.972.869,80	3.972.869,80	-
1798	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.802.193,84	2.802.193,84	-
1799	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.802.193,84	2.802.193,84	-
1800	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.802.193,84	2.802.193,84	-
1851	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	2.802.193,84	2.802.193,84	-
1861	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	653.693,04	653.693,04	-
1862	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	29.930,05	29.930,05	-
1863	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.930,05	29.930,05	-
1864	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	29.930,05	29.930,05	-
1873	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	46.430,00	46.430,00	-
1874	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	46.430,00	46.430,00	-
1878	3.3.2.2.1.04.00.00.00.00	A	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	-	8.635,83	8.635,83	-
1889	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	A	ESTAGIARIOS	-	18.448,82	18.448,82	-
1904	3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	A	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	-	19.345,35	19.345,35	-
1912	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	577.332,99	577.332,99	-
1913	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	577.332,99	577.332,99	-
1919	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	55.337,44	55.337,44	-
1921	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	55.473,06	55.473,06	-
1924	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	180.873,00	180.873,00	-
1935	3.3.2.3.1.24.00.00.00.00	A	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	-	8.637,58	8.637,58	-

Estado de Rondonia
Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Porto Velho 2017

1939	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	-	5.509,64	5.509,64	-
1940	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	-	27.770,54	27.770,54	-
1941	3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	A	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	-	25.880,02	25.880,02	-
1942	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCARIOS	-	3.632,22	3.632,22	-
10719	3.3.2.3.1.44.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	-	73.547,54	73.547,54	-
1954	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-	47.023,60	47.023,60	-
1955	3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-	3.030,40	3.030,40	-
1958	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	2.660,00	2.660,00	-
1959	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	87.957,95	87.957,95	-
1962	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	516.982,92	516.982,92	-
1963	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO	-	516.982,92	516.982,92	-
1964	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	516.982,92	516.982,92	-
1965	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	516.982,92	516.982,92	-
10721	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	445.125,52	445.125,52	-
10722	3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	71.857,40	71.857,40	-
1980	3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	94.149,28	94.149,28	-
1981	3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	94.149,28	94.149,28	-
1982	3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	94.149,28	94.149,28	-
1983	3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	31.024,21	31.024,21	-
1984	3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	A	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	-	31.024,21	31.024,21	-
1987	3.4.1.1.3.00.00.00.00.00	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	63.125,07	63.125,07	-
10723	3.4.1.1.3.01.00.00.00.00	A	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	-	63.125,07	63.125,07	-
2091	3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.588.549,35	1.588.549,35	-
2092	3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.588.549,35	1.588.549,35	-
2093	3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	1.588.549,35	1.588.549,35	-
2094	3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	-	1.588.549,35	1.588.549,35	-
2096	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	S	REPASSE CONCEDIDO	-	47.379,85	47.379,85	-
17423	3.5.1.1.2.02.05.00.00.00	A	REPASSE CONCEDIDO EMDUR	-	47.379,85	47.379,85	-
10762	3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	1.541.169,50	1.541.169,50	-
2178	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	82.322,14	82.322,14	-
2215	3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	82.322,14	82.322,14	-
2216	3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	82.322,14	82.322,14	-
2217	3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	82.322,14	82.322,14	-
11123	3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	S	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	-	82.322,14	82.322,14	-

Estado de Rondonia
Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Porto Velho 2017

11124	3.6.3.1.1.01.01.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FER	-		424,41	424,41	-	
11125	3.6.3.1.1.01.02.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	-		21.948,35	21.948,35	-	
11126	3.6.3.1.1.01.03.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-		6.003,90	6.003,90	-	
11128	3.6.3.1.1.01.05.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	-		52.745,48	52.745,48	-	
11134	3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-		1.200,00	1.200,00	-	
2224	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	-		156.657,23	156.657,23	-	
2225	3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-		156.657,23	156.657,23	-	
2226	3.7.1.1.0.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	-		156.657,23	156.657,23	-	
2227	3.7.1.1.1.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-		156.657,23	156.657,23	-	
2228	3.7.1.1.1.01.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-		156.657,23	156.657,23	-	
2284	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-		83.134,40	83.134,40	-	
2305	3.9.4.0.0.00.00.00.00.00	S	INCENTIVOS	-		83.134,40	83.134,40	-	
2319	3.9.4.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS INCENTIVOS	-		83.134,40	83.134,40	-	
2320	3.9.4.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-		83.134,40	83.134,40	-	
16314	3.9.4.9.1.01.00.00.00.00	A	AUXILIO TRANSPORTE	-		83.134,40	83.134,40	-	
2378	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-		10.480.294,44	10.480.294,44	-	
2688	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-		10.480.294,44	10.480.294,44	-	
2689	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-		10.480.294,44	10.480.294,44	-	
2690	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		10.480.294,44	10.480.294,44	-	
2691	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OR	-		10.480.294,44	10.480.294,44	-	
2693	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	-		10.480.294,44	10.480.294,44	-	
2886	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.124.228,93	D	34.829.415,45	34.512.416,90	1.441.227,48	D
2898	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-		31.139.730,11	31.139.730,11	-	
2906	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-		31.139.730,11	31.139.730,11	-	
2907	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-		31.139.730,11	31.139.730,11	-	
2908	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-		17.510.840,48	17.510.840,48	-	
2909	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	A	CREDITO INICIAL	-		17.510.840,48	17.510.840,48	-	
2911	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-		996.601,74	996.601,74	-	
2912	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-		996.601,74	996.601,74	-	
2921	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		8.753.725,84	8.753.725,84	-	
11594	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-		996.601,74	996.601,74	-	
2938	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		3.878.562,05	3.878.562,05	-	
2939	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		3.878.562,05	3.878.562,05	-	
2940	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-		3.878.562,05	3.878.562,05	-	

Estado de Rondonia
Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Porto Velho 2017

2947	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-		3.878.562,05	3.878.562,05	-	
2979	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.124.228,93	D	3.689.685,34	3.372.686,79	1.441.227,48	D
2980	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.124.228,93	D	3.689.685,34	3.372.686,79	1.441.227,48	D
2981	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-		1.124.228,93	1.124.228,93	-	
2982	5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		1.124.228,93	1.124.228,93	-	
2985	5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.124.228,93	D	1.441.227,48	1.124.228,93	1.441.227,48	D
11615	5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIO	-		-	-	-	
2991	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.124.228,93	C	58.871.772,17	59.188.770,72	1.441.227,48	C
3000	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-		54.792.061,56	54.792.061,56	-	
3005	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-		54.792.061,56	54.792.061,56	-	
3006	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-		54.792.061,56	54.792.061,56	-	
3007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	CREDITO DISPONÍVEL	-		22.349.818,96	22.349.818,96	-	
11622	6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-		22.349.818,96	22.349.818,96	-	
3008	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	CREDITO INDISPONÍVEL	-		6.952.117,80	6.952.117,80	-	
3009	6.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	BLOQUEIO DE CREDITO	-		6.952.117,80	6.952.117,80	-	
3013	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-		25.490.124,80	25.490.124,80	-	
3014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-		10.106.577,88	10.106.577,88	-	
3016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		7.009.577,39	7.009.577,39	-	
3017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-		6.932.742,05	6.932.742,05	-	
3018	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-		1.441.227,48	1.441.227,48	-	
3093	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.124.228,93	C	4.079.710,61	4.396.709,16	1.441.227,48	C
3094	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.124.228,93	C	4.079.710,61	4.396.709,16	1.441.227,48	C
3095	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-		1.138.051,72	1.138.051,72	-	
3097	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		692.877,84	692.877,84	-	
3098	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-		679.055,05	679.055,05	-	
3101	6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.124.228,93	C	1.124.228,93	1.441.227,48	1.441.227,48	C
11636	6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	A	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.124.228,93	C	1.124.228,93	1.441.227,48	1.441.227,48	C
3102	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-		445.497,07	445.497,07	-	
3104	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-		445.497,07	445.497,07	-	
3115	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	10.738.850,06	D	38.602.500,32	39.691.799,44	9.649.550,94	D
3199	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.729.228,07	D	38.574.626,28	39.661.644,33	9.642.210,02	D
3200	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.729.228,07	D	20.030.723,75	21.117.741,80	9.642.210,02	D
3201	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.729.228,07	D	20.030.723,75	21.117.741,80	9.642.210,02	D
3202	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.729.228,07	D	20.030.723,75	21.117.741,80	9.642.210,02	D

Estado de Rondonia
Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Porto Velho 2017

3219	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		18.543.902,53	18.543.902,53	-	
3220	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-		18.543.902,53	18.543.902,53	-	
3221	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-		18.543.902,53	18.543.902,53	-	
3222	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL	-		13.668.738,74	13.668.738,74	-	
3223	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL	-		996.601,74	996.601,74	-	
3224	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-		3.878.562,05	3.878.562,05	-	
3240	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	9.621,99	D	27.874,04	30.155,11	7.340,92	D
3241	7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.621,99	D	27.874,04	30.155,11	7.340,92	D
11746	7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.621,99	D	27.874,04	30.155,11	7.340,92	D
11747	7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.000,00	D	4.000,00	8.000,00	4.000,00	D
12673	7.9.1.2.1.07.00.00.00.00	S	SUPRIMENTOS DE FUNDOS - EMDUR	8.000,00	D	4.000,00	8.000,00	4.000,00	D
12678	7.9.1.2.1.07.05.00.00.00	A	MARCIO SILVA PAES - CPF: 614.501.542-04 – CAD:15-9	4.000,00	D	-	4.000,00	-	
16791	7.9.1.2.1.07.06.00.00.00	A	JOÃO ALFREDO ALENCAR DA MATA FILHO - CAD:156-2	4.000,00	D	-	4.000,00	-	
17734	7.9.1.2.1.07.07.00.00.00	A	EMERSON CRISTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF:607.140.502-53 - CAD:218-6	-		4.000,00	-	4.000,00	D
11749	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.621,99	D	23.874,04	22.155,11	3.340,92	D
12679	7.9.1.2.9.01.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	1.621,99	D	23.874,04	22.155,11	3.340,92	D
12780	7.9.1.2.9.01.02.00.00.00	S	DIÁRIAS - PMPV	-		525,14	525,14	-	
14673	7.9.1.2.9.01.02.20.00.00	S	DIÁRIAS - PMPV XX	-		525,14	525,14	-	
14710	7.9.1.2.9.01.02.20.37.00	A	RAFAEL DOMINGUES DZIECHELARZ CPF: 996.135.302-15 Matrícula: 111	-		525,14	525,14	-	
16007	7.9.1.2.9.01.08.00.00.00	S	DIÁRIAS - EMDUR	1.621,99	D	23.348,90	21.629,97	3.340,92	D
16010	7.9.1.2.9.01.08.03.00.00	A	ISRAEL BENTES BEZERRA - CPF:649.209.172-87	-		300,08	-	300,08	D
16011	7.9.1.2.9.01.08.04.00.00	A	ADOLFO TITALO NOLETO DA SILVA - CPF:966.926.932-68	-		2.025,54	1.725,46	300,08	D
16012	7.9.1.2.9.01.08.05.00.00	A	ARLEY DAVIDSON VARGAS LOBO - CPF 669.585.802-06	-		750,20	750,20	-	
16013	7.9.1.2.9.01.08.06.00.00	A	CARLOS EDUARDO LIMA - CPF 485.909.832-34	-		1.050,28	1.050,28	-	
16015	7.9.1.2.9.01.08.08.00.00	A	LUCIANO RAMOS LIMA - CPF: 517.238.162-72	-		1.913,01	1.913,01	-	
16025	7.9.1.2.9.01.08.18.00.00	A	JONAS BUTZKE - CPF 599.744.782-00	-		712,69	712,69	-	
16026	7.9.1.2.9.01.08.19.00.00	A	CARLOS FLAVIO MOREIRA DOS SANTOS - CPF 988.987.102-59	-		1.913,01	1.913,01	-	
16027	7.9.1.2.9.01.08.20.00.00	A	NELTEMBERGUE LEITE BRAGA CPF: 790.112.172-68 Matrícula: 117	-		525,14	300,08	225,06	D
16028	7.9.1.2.9.01.08.21.00.00	A	RAFAEL DOMINGUES DZIECHELARZ CPF: 996.135.302-15 Matrícula: 111	-		1.913,01	1.387,87	525,14	D
16029	7.9.1.2.9.01.08.22.00.00	A	ERIVELTON RODRIGUES DOS SANTOS CPF: 663.474.592-72 Matrícula: 124	-		487,63	487,63	-	
16030	7.9.1.2.9.01.08.23.00.00	A	FREDERICO FERREIRA LOPES CPF: 678.560.802-30 Matrícula 123	-		825,22	525,14	300,08	D
16031	7.9.1.2.9.01.08.24.00.00	A	ANTÔNIO GOMES DE FREITAS FILHO - CPF:996.808.312-72 – CAD:1066	-		525,14	525,14	-	
16033	7.9.1.2.9.01.08.26.00.00	A	FLACON CORDEIRO PASSOS - CPF:632.532.242-87 – CAD:1295	-		2.213,09	1.913,01	300,08	D
16383	7.9.1.2.9.01.08.45.00.00	A	HOMERO GONÇALVES NETO - CPF:793.325.872-72	311,83	D	-	311,83	-	

Estado de Rondonia
Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Porto Velho 2017

16398	7.9.1.2.9.01.08.50.00.00	A	DALMAR PEREIRA SANTOS GARLET - CPF:420.455.682-53 - CAD:27-2	598,40	D	-	598,40	-	
16399	7.9.1.2.9.01.08.51.00.00	A	MARIA LETICE PESSOA FREITAS - CPF:687.555.462-34 - CAD:131-7	399,93	D	1.629,40	2.029,33	-	
16403	7.9.1.2.9.01.08.52.00.00	A	ELY SILVA COSTA - CPF:149.435.812-34 - CAD:160-0	311,83	D	-	311,83	-	
16541	7.9.1.2.9.01.08.56.00.00	A	JAIRO JUSTINIANO XAVIER - CPF:349.331.822-72 - CAD:171-6	-		2.475,66	2.175,58	300,08	D
16603	7.9.1.2.9.01.08.58.00.00	A	WELLINTON DE PINTO ALVES - CPF:013.470.452-52 - CAD:168-6	-		300,08	300,08	-	
18027	7.9.1.2.9.01.08.59.00.00	A	MANOEL JUNIOR DE SOUZA LUZ - CPF 959.507.612-00	-		900,24	600,16	300,08	D
18049	7.9.1.2.9.01.08.60.00.00	A	RAFAEL DE LIMA GONÇALVES FERREIRA - CPF 721.082.662-91	-		2.664,42	2.099,24	565,18	D
18148	7.9.1.2.9.01.08.62.00.00	A	FRANCISCO MIRANDA FREITAS APODI CPF 015.085.131-63 CAD327-2	-		225,06	-	225,06	D
3260	7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - CONTROLE	-		-	-	-	
3263	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	10.738.850,06	C	128.298.922,08	127.209.622,96	9.649.550,94	C
3501	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.729.228,07	C	128.268.766,97	127.181.748,92	9.642.210,02	C
3502	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.729.228,07	C	69.186.322,99	68.099.304,94	9.642.210,02	C
3503	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.729.228,07	C	69.186.322,99	68.099.304,94	9.642.210,02	C
3504	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.604.999,14	C	23.273.701,87	21.721.026,24	8.052.323,51	C
17159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.604.999,14	C	23.273.701,87	21.721.026,24	8.052.323,51	C
3505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	1.124.228,93	C	9.803.402,12	10.120.400,67	1.441.227,48	C
17161	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	1.124.228,93	C	9.803.402,12	10.120.400,67	1.441.227,48	C
3506	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	-		17.249.720,32	17.398.379,35	148.659,03	C
11977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		8.205.749,40	8.339.658,10	133.908,70	C
11978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-		9.043.970,92	9.058.721,25	14.750,33	C
3507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		18.859.498,68	18.859.498,68	-	
3527	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		59.082.443,98	59.082.443,98	-	
3528	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-		59.082.443,98	59.082.443,98	-	
3529	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-		59.082.443,98	59.082.443,98	-	
3530	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	-		42.100.583,64	42.100.583,64	-	
3531	8.2.3.1.1.02.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	-		6.952.117,80	6.952.117,80	-	
3532	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EXECUÇÃO	-		10.029.742,54	10.029.742,54	-	
11988	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		10.029.742,54	10.029.742,54	-	
3559	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	9.621,99	C	30.155,11	27.874,04	7.340,92	C
3560	8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.621,99	C	30.155,11	27.874,04	7.340,92	C
12091	8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	9.621,99	C	30.155,11	27.874,04	7.340,92	C
12092	8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.000,00	C	8.000,00	4.000,00	4.000,00	C
12093	8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.000,00	C	8.000,00	4.000,00	4.000,00	C
12102	8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	A	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.621,99	C	22.155,11	23.874,04	3.340,92	C

Estado de Rondonia Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Porto Velho 2017

Total Geral	-	356.010.234,51	356.010.234,51	-
-------------	---	----------------	----------------	---

	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ: 04.763.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380 Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara, 76804-206, Porto Velho – RO www.emdurpvh.com.br		ANEXO ***

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS DE _____ DE 20____
----------------------	------------------------

BANCO:	CONTA Nº
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ____/____/____ R\$	
MAIS (+)	
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	
<u>DATA</u>	<u>Nº</u>
	<u>VALOR (R\$)</u>
AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE	
<u>DATA</u>	<u>Nº</u>
	<u>VALOR (R\$)</u>
	R\$
MENOS (-)	
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	
<u>DATA</u>	<u>Nº</u>
	<u>VALOR (R\$)</u>
AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE	
<u>DATA</u>	<u>Nº</u>
	<u>VALOR (R\$)</u>
CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	
<u>DATA</u>	<u>Nº</u>
	<u>VALOR (R\$)</u>
	R\$
SALDOS CONFORME NOSSO REGISTRO ____/____/____ R\$	

LOCAL E DATA	_____ TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)	_____ CONTADOR / TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº)
--------------	--	--



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.763.223/0001 61, Tel.: (69) 3224 6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho – RO
www.emdurpvh.com.br



ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU
INEXIGIBILIDADE

MÊS DE _____ DE 20__

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALIDADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			

OBS: MODALIDADE

(CV) - CONVITE

(TP) - TOMADA DE PREÇOS

(CC) CONCORRÊNCIA

(DL) - DEISPENSA DE LICITAÇÃO(*)

(IL) - ENEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

DA UNIDADE

NOME E CARGO)

TITULAR
(ASS.

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO
(ASS. NOME E CARGO)



LOCAL E DATA

ANEXO **

* Exeto as que decorrem do disposto na Lei Federal nº 8.666/93, art. 24, incs. I e II.

Av: Brasília, nº 1576 Santa Barbara, Porto Velho - RO

Telefone: (69) 3224-6331

 <p>EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ: 04.763.223/0001-61. Tel.: (69) 3224-6380 Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara, 76804-206, Porto Velho - RO www.emdurpvh.com.br</p> 	<p>RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS</p>	<p>MÊS DE _____ DE 20__</p>
--	---	-----------------------------

PROCESSO	TIPO(*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA CONCESSÃO	DATA PRESTAÇÃO DE CONTAS

<p>(*) Diárias e Adiantamentos. (**) Mensionar, também, se estiver em atraso.</p>	<p>_____ TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME DO CARGO)</p>	<p>_____ CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC N°)</p>	<p>LOCAL E DATA</p> <p style="text-align: right;">ANEXO **</p>
---	--	---	--

* Exeto as que decorrem do disposto na Lei Federal nº 8.666/93, art. 24, incs. I e II.

Av: Brasília, nº 1576 Santa Barbara, Porto Velho - RO
Telefone: (69) 3224-6331



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ: 04.783.223/0001-61, Tel.: (69) 3224-6380
Avenida Brasília, nº 1.576, Santa Bárbara,
76804-206, Porto Velho – RO
www.emdurpvh.com.br



DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS PERMANENTES

MÊS DE _____ DE 20__

PROCESSO Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	MOVIMENTAÇÃO (INFORMAR AS DATAS DAS OCORRÊNCIAS. NO CASO DE CESSÃO, MENCIONAR TAMBÉM O NOME DO CEDENTE OU CESSIONÁRIO, CONFORME O CASO)			VALOR DO BEM	ATO OU PROCESSO AUTORITATIVO
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CESSÃO		

CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

LOCAL E DATA

ANEXO TC-14

* Exeto as que decorrem do disposto na Lei Federal nº 8.666/93, art. 24, incs. I e II.

Av: Brasília, nº 1576 Santa Barbara, Porto Velho - RO
Telefone: (69) 3224-6331

ANEXO TC - 13



PREFEITURA
PORTO VELHO
EMDUR EMPRESA DE
DESENVOLVIMENTO
URBANO

INVENTÁRIO DO ESTOQUE EM ALMOXARIFADO

MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

MATERIAIS ELETRICOS

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE CONTAGEM	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO MÉDIO R\$	
				UNITÁRIO	GLOBAL
1	80	UND	Alça circular	17,80	1.424,00
2	8.614	UND	Base relé	3,99	34.369,86
3	116	UND	Braço de Luminária 3M	85,00	9.860,00
4	103	UND	Braço de Luminária 4M	115,00	11.845,00
5	55	UND	Braço Luminária 1,5M Jorge Teixeira	29,86	1.642,30
6	49	UND	Braço reto de Luminária 1,5M	29,86	1.463,14
7	480	MT	Cabo 1,5mm ²	0,46	220,80
8	102	MT	Cabo 10,0mm ²	3,12	318,24
9	46981	MT	Cabo 2,5mm ²	0,60	28.188,60
10	0	MT	Cabo 4,0mm ²	1,16	-
11	0	MT	Cabo 6,0mm ²	1,70	-
12	1.347	UND	Conector paralelo 01 parafuso	5,80	7.812,60
13	-	UND	Conector perfurante 70	8,38	-
14	4	UND	Conector perfurante 95	8,38	33,52
15	14	UND	Contator tripolar 32A	142,00	1.988,00
16	7	UND	Contator tripolar 50A	222,00	1.554,00
17	-	UND	Contator tripolar 65A	255,00	-
18	50	UND	Contatora 115A	132,36	6.618,00
19	16	UND	Contatora 40 A	82,50	1.320,00
20	-	UND	Contatora 95A	260,00	-
21	53	UND	Disjuntor 100A - Bipolar	37,10	1.966,30
22	55	UND	Disjuntor 100A - Tripolar	57,40	3.157,00
23	39	UND	Disjuntor 125A - Tripolar	79,70	3.108,30
24	94	UND	Disjuntor 32A - Bipolar	13,90	1.306,60
25	21	UND	Disjuntor 32A - Tripolar	23,80	499,80
26	6	UND	Disjuntor 40A - Bipolar	17,40	104,40
27	15	UND	Disjuntor 40A - Tripolar	29,40	441,00
28	4	UND	Disjuntor 50 A tripolar	17,40	69,60
29	32	UND	Disjuntor 63 A bipolar	18,49	591,68
30	6	UND	Disjuntor 63 A tripolar	18,49	110,94
31	50	UND	Disjuntor 80A - Bipolar	25,40	1.270,00
32	23	UND	Disjuntor 80A - Tripolar	57,40	1.320,20
33	97	UND	Fita de auta fusão	8,17	792,49
34	2.175	UND	Fita isolante	1,35	2.926,25
35	159	UND	Lâmpada 15W	11,00	1.749,00
36	60	UND	Lâmpada metálica 400W Azul	23,00	1.380,00
37	66	UND	Lâmpada metálica 400W Rosa	23,00	1.518,00
38	71	UND	Lâmpada metálica 400W Verde	23,00	1.633,00
39	971	UND	Lâmpada mista 500W	30,00	29.130,00
40	80	UND	Lâmpada vapor metálica 1000 W - E40	75,00	6.000,00
41	2.165	UND	Lâmpada vapor metálica 150 W - E40	25,04	54.211,60
42	1.750	UND	Lâmpada vapor metálica 250 W - E40	21,20	37.100,00
43	388	UND	Lâmpada vapor metálica 400 W - E40	22,85	8.865,80
44	14	UND	Lâmpada vapor sódio 150 W - E40	15,10	211,40
45	227	UND	Lâmpada vapor sódio 250 W - E40	13,80	3.132,60

46	388	UND	Lâmpada vapor sódio 400 W - E40	23,00	8.924,00
47	-	UND	Luminária Alpha Simon	203,00	-
48	-	UND	Luminária Phoenix Plus	175,00	-
49	-	UND	Luminária Reeme	88,41	-
50	2.243	UND	Luminária Takt	76,59	171.791,37
51	-	UND	Parafuso de fixação de luminária 250mm	5,52	-
52	-	UND	Parafuso de fixação de luminária 350mm	5,52	-
53	-	UND	Parafuso de fixação de luminária 300mm	5,52	-
54	155	UND	Reator metálico 1000W	95,80	14.849,00
55	3	UND	Reator metálico 150 W	39,98	119,94
56	1.800	UND	Reator metálico 250 W	54,89	98.802,00
57	2.015	UND	Reator metálico 400 W	61,16	123.235,39
58	1.505	UND	Receptáculo E - 27	1,12	1.685,60
59	6.336	UND	Receptáculo E - 40	5,15	32.630,40
60	-	UND	Refletor 250w	33,67	-
61	1.081	UND	Relé	16,15	17.458,15
62	2	UND	Relé - 127V	21,16	42,32
63	91	UND	Relé N/A - 220V	71,00	6.461,00
64	-	UND	Spray	13,40	-
65	1.363	UND	Braço de Luminária 2,5 M	50,79	69.226,77
66	2.704	UND	Cabo 16,00 mm ²	9,00	24.335,73
67	2.454	UND	BAP 01	4,44	10.895,76
68	3.024	UND	BAP 02	5,65	17.085,60
69	3.494	UND	BAP 03	7,01	24.492,94
70	2.179	UND	BAP 04	6,91	15.056,89
71	5	UND	Luminária Led 150w	2.270,00	11.350,00
72	53	UND	Roldana	3,89	206,17
73	422	UND	Suporte de Roldana	15,99	6.747,78
74	338	UND	Lâmpada mista 160W	10,97	3.707,86
75	-	UND	Refletor 400W	50,00	-
76	1.000	UND	Conector Cunha Cobre	2,13	2.130,00
77	500	UND	Alça Conector Estribo	9,90	4.950,00
78	29	UND	Composto antioxido	24,50	710,50
79	911	UND	Laço Pré-formado	3,33	3.033,63
80	277	UND	Alça Pré-formada	3,50	969,50
81	136	UND	Cabo multiplexado 16,00mm ² (m)	2,36	321,55
82	100	UND	Cabo Pp 3x4mm	3,40	340,00
83	200	UND	Cabo Pp 3x10mm	6,00	1.200,00
84	42	UND	Caixa contatora	159,50	6.699,00
85	63	UND	Poste Duplo T. 9m	660,00	41.580,00
86	-	UND	Refletor 1000w	108,00	-
87	660	UND	Arame Liso	0,25	165,00
88	19	UND	Reator sodio 250 w	53,29	1.012,43
89	22	UND	Alicatro	316,00	6.952,00
90	1	UND	Balde de lona	52,38	52,38
91	8.128	UND	Cabo Pp 4x10mm	2,86	23.246,08
92	8	UND	Pasta Antióxido	24,50	196,00
93	2.275	UND	Cabo 35mm ²	12,73	28.967,58
94	3.365	UND	Cabo 25mm ²	8,55	28.770,75
88	435	UND	Reator sodio 400 w	65,47	28.479,45
					-
TOTAL					R\$ 1.110.134,53

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE CONTAGEM	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO MÉDIO RS	
				UNITÁRIO	GLOBAL
95	1	UND	Abafador Auricular	22,90	22,90
96	20	UND	Avental de couro	19,62	392,40
97	5	UND	Balaclava	78,82	394,10

98	69	UND	Blusão de eletricista	139,72	9.640,68
99	0	UND	Bota preta cano curto n° 38 par	59,76	-
100	0	UND	Bota preta cano curto n° 39 par	59,76	-
101	0	UND	Bota preta cano curto n° 40 par	59,76	-
102	0	UND	Bota preta cano curto n° 41 par	59,76	-
103	0	UND	Bota preta cano curto n° 42 par	59,76	-
104	0	UND	Bota preta cano curto n° 43 par	59,76	-
105	73	UND	Calça de eletricista	140,00	10.220,00
106	34,00	UND	Camisa de malha verde	28,30	962,20
107	30,00	UND	Capacete	25,82	774,60
108	3,00	UND	Capa de chuva	36,00	108,00
109	30,00	UND	Cinta lombar	38,00	1.140,00
110	43,00	UND	Cinto de segurança pessal tipo paraquedista	399,50	17.178,50
111	10,00	UND	Cinto multiplo p/ ferramentas	159,49	1.594,90
112	37,00	UND	Colete refletivo	9,87	365,19
113	-	UND	Fita zebra	6,22	-
114	-	UND	Luva pigmentada par	1,83	-
115	1.171,00	UND	Mascara de proteção - Air Safety	1,45	1.697,95
116	16,00	UND	Mosquetão	9,99	159,84
117	15,00	UND	Perneira par	21,50	322,50
118	43,00	UND	Protetor auricular	1,25	53,75
119	4,00	UND	Roupa de apicultor	87,00	348,00
120	-	UND	Talabarte	189,00	-
121	4,00	UND	Jugular	2,30	9,20
122	68,00	UND	Luva de cobertura	16,00	1.088,00
123	36,00	UND	Luva de isolamento 1000w	300,00	10.800,00
124	74,00	UND	Luva de Raspa	8,989189	665,20
125	20,00	UND	Oculos de segurança transparente	7	140,00
126	2,00	UND	Luva de vaqueta	15	30,00
TOTAL				R\$	58.107,91

FERRAMENTAS

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE CONTAGEM	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO MÉDIO RS	
				UNITÁRIO	GLOBAL
127	12,00	UND	Alicate de bico	35,00	R\$ 420,00
128	20,00	UND	Alicate desencapador	62,92	R\$ 1.258,40
129	33,00	UND	Alicate universal	31,24	R\$ 1.030,92
130	13,00	UND	Arco de serra	34,58	R\$ 449,54
131	5,00	UND	Capa de chuva	10,30	R\$ 51,50
132	3,00	UND	CHAVE AJUSTÁVEL (inglesa) 10"	54,17	R\$ 162,51
133	6,00	UND	CHAVE AJUSTÁVEL (inglesa) 12"	347,50	R\$ 2.085,00
134	52,00	UND	CHAVE AJUSTÁVEL (inglesa) 8"	68,00	R\$ 3.536,00
135	13,00	UND	CHAVE DE FENDA 1/8X4	51,30	R\$ 666,90
136	2,00	UND	CHAVE DE FENDA 3/16X6	16,56	R\$ 33,12
137	35,00	UND	CHAVE DE FENDA 5/32X4	51,30	R\$ 1.795,50
138	13,00	UND	CHAVE DE FENDA 9/32X6	23,21	R\$ 301,73
139	17,00	UND	CHAVE PHILIPS 1/4X6	18,31	R\$ 311,27
140	30,00	UND	CHAVE PHILIPS 1/8X6	44,89	R\$ 1.346,70
141	27,00	UND	CHAVE PHILIPS 3/16X6	16,33	R\$ 440,91
143	5,00	UND	Faca reta desencapadora	54,37	R\$ 271,85
144	24,00	UND	Headlight	94,94	R\$ 2.278,56
145	2,00	UND	Marretas	25,00	R\$ 50,00
146	8,00	UND	Martelos	31,75	R\$ 254,00
149	5,00	UND	Pá	22,70	R\$ 113,50
150	12,00	UND	Picareta	56,65	R\$ 679,80
151	7,00	UND	Rebitadeira	19,99	R\$ 139,93
153	51,00	UND	Teste de voltagem digital	22,96	R\$ 1.170,96
154	6,00	UND	Bolsa para ferramentas	158,30	R\$ 949,80

155	14,00	UND	Bolsa para luvas	60,00	R\$	840,00
156	2,00	UND	Corda de segurança estática (rt)	554	R\$	1.108,00
157	-	UND	Corda de fios sintéticos		R\$	-
158	12,00	UND	Boca de lobo	74,775	R\$	897,30
159	15,00	UND	Enxadas	30,35	R\$	455,25
164	4,00	UND	Tocha Fit Light	516	R\$	2.064,00
TOTAL					R\$	25.162,95

MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE CONTAGEM	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO MÉDIO RS	
				UNITÁRIO	GLOBAL
165	30,00	UND	Bom ar 360ml/302g	10,49	R\$ 314,70
166	303,00	UND	Alcool Etilico em Gel	5,04	R\$ 1.527,12
167	-	UND	Alcool Hitratado	5,83	R\$ -
168	142,00	UND	agua sanitaria	1,83	R\$ 260,34
169	7,00	UND	balde reforçado	4,65	R\$ 32,55
170	5,00	UND	Balde plástico 10 litros	7,65	R\$ 38,25
171	48,00	UND	Cera líquida incolor	2,79	R\$ 133,92
172	-	UND	cesto plastico		R\$ -
173	4,00	UND	Desemtupidor de pia safonado	3,13	R\$ 12,50
174	519,00	UND	Detergente lava louça Uzzo Fácil	1,40	R\$ 726,60
175	600,00	UND	Desifetante	2,92	R\$ 1.750,00
176	4,00	UND	Dispenser para papel toalha	25,00	R\$ 100,00
177	15,00	UND	Escova de madeira para roupa	5,00	R\$ 75,00
178	13,00	UND	Escova sanitária	6,30	R\$ 81,90
179	5,00	UND	Espanador peninha	10,00	R\$ 50,00
180	28,00	UND	Esponja de aço C/8	1,75	R\$ 49,00
181	60,00	UND	Esponja dupla face	0,31	R\$ 18,60
182	54,00	UND	flanela	2,27	R\$ 122,58
183	1,00	UND	Guardanapo	1,00	R\$ 0,99
184	73,00	UND	multiuso	4,17	R\$ 304,41
185	20,00	UND	Lixeira	6,00	R\$ 120,00
186	25,00	UND	Luva latex	2,20	R\$ 55,00
187	7,00	UND	Pá para lixo	9,66	R\$ 67,62
188	48,00	UND	Papel higienico	0,57	R\$ 27,36
189	-	UND	Papel toalha 60 folhas (fardo)	-	R\$ -
190	212,00	UND	Pedra sanitária "mista" (desolar)	0,99	R\$ 209,88
191	4,00	UND	Porta sabonete	23,66	R\$ 94,64
192	70,00	UND	Sabão em pó 500g	4,76	R\$ 333,20
193	10,00	UND	Sabão liquido	6,56	R\$ 65,60
194	46,00	UND	Sabão jamary	0,74	R\$ 34,04
195	75,00	UND	Saco plastico para lixo 30	1,43	R\$ 107,48
196	450,00	UND	Saco plastico para lixo 50	1,21	R\$ 542,91
197	75,00	UND	Saco plastico para lixo 100	2,27	R\$ 170,25
198	120,00	UND	Saponáceo "Pó Cloro"	3,33	R\$ 400,00
199	12,00	UND	Soda caustica "Politriz" 1kl	10,08	R\$ 120,96
200	7,00	UND	Vassoura de sisal - Limpa teto	12,97	R\$ 90,79
201	71,00	UND	Vassoura dona de casa	6,92	R\$ 491,32
202	50,00	UND	Pano de chão com 45X68	1,80	R\$ 90,00
203	8,00	UND	Pano de chão com 68X76	1,80	R\$ 14,40
204	12,00	UND	Pano de prato	1,91	R\$ 22,92
205	-	UND	Sabão líquido 5 litros	23,3	R\$ -
206	20,00	UND	Rodo 60cm CB Mad	18,88	R\$ 377,60
207	-	UND	Papel interfolhado 1000 folhas	-	R\$ -
208	26,00	UND	Detergente em pó	5,00	R\$ 130,00
209	54,00	PCT	Papel toalha rolo, folha dupla. Pct com 02 und.	4,50	R\$ 243,00
210	5,00	PCT	Pape toalha 2 rolo	2,61	R\$ 13,05
211	14,00	PAR	Luva latex M	2,20	R\$ 30,80

212	2,00	PCT	Esponja de aço, pct com 8 und	1,75	R\$	3,50
213	3,00	UND	Esponja de lavar louças dupla face	2,00	R\$	6,00
214	3,00	CX	Sabão em pó 1 kg	6,80	R\$	20,40
215	4,00	UND	Pá de lixo	9,66	R\$	38,64
216	5,00	UND	Sabonete em barra	0,74	R\$	3,70
217	3,00	UND	Cesto para lixo	6,00	R\$	18,00
218	3,00	UND	Balde nº 15 l	4,99	R\$	14,97
219	3,00	UND	Espanador de pena	10,00	R\$	30,00
220	4,00	UND	Vassoura para vaso sanitário	6,71	R\$	26,84
221	6,00	UND	Detergente líquido 500 ml	1,80	R\$	10,80
222	4,00	UND	Pedra sanitária	1,15	R\$	4,60
223	2,00	UND	Desinfetante líquido	2,16	R\$	4,32
224	1,00	UND	Água sanitária 1 litro	1,83	R\$	1,83
225	2,00	UND	Flanela comum	2,27	R\$	4,54
226	2,00	UND	Pano de chão azul	1,80	R\$	3,60
227	2,00	UND	Pano de chão branco	2,32	R\$	4,64
228	8,00	PCT	Saco de lixo 50 litros	2,00	R\$	16,00
229	7,00	UND	Saco de lixo 30 litros	2,00	R\$	14,00
230	3,00	UND	Saco de lixo 100 litros	2,27	R\$	6,81
231	790,00	PCT	Papel higiênico	5,00	R\$	3.950,00
232	748,00	ROLO	Papel higiênico	0,86	R\$	643,28
233	6,00	UND	Rodo de madeira	8,91	R\$	53,46
234	2,00	UND	Rodo de madeira para piso	8,50	R\$	17,00
TOTAL					R\$	14.348,20

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE CONTAGEM	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO MÉDIO R\$	
				UNITÁRIO	GLOBAL
235	8,00	UND	Almofada para carimbo na cor azul.	2,76	R\$ 22,08
236	3,00	UND	Apagador de quadro branco.	4,27	R\$ 12,81
237	392,00	UND	Borracha bicolor lápis-caneta (azul/vermelho).	0,41	R\$ 158,76
238	37,00	UND	Borracha branca, com capa plástica protetora.	0,74	R\$ 27,21
	4,00	CX	Caneta esferográfica na cor azul. Embalagem: caixa com 50 unidades	22,10	R\$ 88,40
240	7,00	CX	Caneta esferográfica na cor preta . Embalagem: caixa com 50 unidades	22,10	R\$ 154,70
241	2,00	CX	Caneta esferográfica na cor vermelha. Embalagem: caixa com 50 unidades.	22,20	R\$ 44,40
242	56,00	CX	Clips para papel nº 1/0.	2,18	R\$ 122,08
243	56,00	CX	Clips para papel nº 2/0.	2,14	R\$ 119,84
244	29,00	CX	Clips para papel nº 3/0 .	2,14	R\$ 62,06
245	58,00	CX	Clips para papel nº 4/0.	2,14	R\$ 124,12
246	69,00	CX	Clips para papel nº 5/0.	2,86	R\$ 197,34
247	19,00	CX	Clips para papel nº 6/0.	3,16	R\$ 60,04
248	43,00	CX	Clips para papel nº 8/0.	2,40	R\$ 103,20
249	51,00	UND	Cola bastão 10 grs (dez gramas).	0,88	R\$ 44,88
250	267,00	UND	Cola branca em frasco plástico de 90 gramas.	1,26	R\$ 336,42
251	12,00	UND	Marca texto na cor amarelo.	0,86	R\$ 10,32
252	44,00	UND	Marca texto verde.	0,86	R\$ 37,84
253	20,00	CX	Colchete para encadernação, nº 10.	5,80	R\$ 116,00
254	20,00	CX	Colchete para encadernação, nº 15.	9,30	R\$ 186,00
255	13,00	CX	Colchete para encadernação, nº 05.	2,80	R\$ 36,40
256	28,00	UND	Corretivo líquido.	1,29	R\$ 36,12
257	1,00	CX	Elástico em látex para dinheiro.	1,50	R\$ 1,50
258	6,00	UND	Estilete com lâmina larga.	1,36	R\$ 8,16
259	12,00	UND	Extrator de grampo.	1,02	R\$ 12,24
260	30,00	PCT	Fita adesiva, transparente tamanho: medindo 48mmx50m pacote com 5 (cinco) unidades.	14,70	R\$ 441,00
261	92,00	UND	Fita adesiva, transparente tamanho: medindo 48mmx50m pacote com 5 (cinco) unidades. Marca ADELBRAS	1,61	R\$ 148,12

262	78,00	UND	Fita gomada, marrom tamanho: medindo 48mmx45m.	2,80	R\$	218,40
263	10,00	UND	Grampeador de mesa para papel, para grampo 26/6.	24,45	R\$	244,50
264	3,00	UND	Grampeador de mesa grande 23/8-	94,76	R\$	284,28
265	15,00	UND	Perfurador em aço- para perfuração de no mínimo 30 folhas de papel.	22,89	R\$	343,35
266	52,00	CX	Grampo, para grampeador, galvanizado, tamanho 26/6.	3,37	R\$	175,24
267	9,00	CX	Grampo, para grampeador, galvanizado, tamanho 23/8 OU 23/10 OU 23/13.	10,90	R\$	98,10
268	250,00	UND	Lápis preto nº 2 formato redondo.	0,26	R\$	65,00
269	40,00	UND	Livro ata com margem. pacote com 5 (cinco) unidades.	5,91	R\$	236,40
270	45,00	UND	*Livro de protocolo, pacote com 5 (cinco) unidades.	5,33	R\$	239,85
271	4,00	PCT	Papel Carbono azul, medindo 44x66cm, pacote com 125 folhas.	18,00	R\$	72,00
272	90,00	UND	Papel branco, formato A-4.	16,00	R\$	1.440,00
273	29,00	UND	Pincel para quadro branco, na cor azul.	1,58	R\$	45,82
274	23,00	UND	Pincel para quadro branco, na cor preta.	1,58	R\$	36,34
275	35,00	UND	Pincel marcador permanente atômico, recarregável, na cor azul.	1,36	R\$	47,60
276	35,00	UND	Pincel marcador permanente atômico, na cor preta. Caixa com 12 unidades.	1,36	R\$	47,60
277	34,00	UND	Pincel para quadro branco, na cor verde.	1,58	R\$	53,72
278	23,00	UND	Pincel para quadro branco, na cor vermelha.	1,58	R\$	36,34
279	8,00	UND	Porta carimbo, em acrílico, com capacidade para 6 carimbos, na cor fumê.	6,40	R\$	51,20
280	6,00	UND	Bandeja dupla móvel.	29,80	R\$	178,80
281	1,00	CX	Barbante.cx. com 20 unds.	54,28	R\$	54,28
282	4,00	CX	Carga Grafite para lapiseira gramatura nº. 05 mm. caixa com 12 unidades/tubos.	5,28	R\$	21,12
283	1,00	CX	Lápis 6B, caixa com 12 unidades.	5,20	R\$	5,20
284	15,00	UND	Caneta Nanquim preta descartável nº 08	12,00	R\$	180,00
285	16,00	UND	Caneta Nanquim preta descartável nº 05	12,00	R\$	192,00
286	11,00	UND	Caneta Nanquim preta descartável nº 02	12,00	R\$	132,00
287	24,00	UND	Apontador de Metal.	0,66	R\$	15,84
TOTAL					R\$	7.227,02

SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE CONTAGEM	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO MÉDIO R\$	
				UNITÁRIO	GLOBAL
288	18,00	UND	Cartucho de toner preto HP CE285AB	81,61	R\$ 1.468,98
289	7,00	UND	Toner HP CE285A preto similar	49,00	R\$ 343,00
290	14,00	UND	Fusor Brother DCP8157	742,76	R\$ 10.398,64
291	10,00	UND	Cart. Toner CB436A	83,29	R\$ 832,90
292	7,00	UND	Toner HP original CB436A	83,25	R\$ 582,75
293	12,00	UND	Cartucho de toner, CB540, PRETO	328,78	R\$ 3.945,36
294	8,00	UND	Cartucho de toner, CB541 CIAN	286,75	R\$ 2.294,00
295	8,00	UND	Cartucho de toner, CB542 AMARELO	294,80	R\$ 2.358,40
296	8,00	UND	Cartucho de toner, CB543 MAGENTA	300,00	R\$ 2.400,00
297	2,00	UND	Toner HP original CB540 PRETO	140,25	R\$ 280,50
298	3,00	UND	Toner HP original CB541 CYAN	130,00	R\$ 390,00
299	2,00	UND	Toner HP original CB542 YELLOW	137,00	R\$ 274,00
300	2,00	UND	Toner HP original CB543 MAGENTA	140,00	R\$ 280,00
301	33,00	UND	Cart. Toner Brother TN3392	313,70	R\$ 10.979,50
302	3,00	UND	Toner LEXMARK original E360H11L	251,66	R\$ 754,98
303	13,00	UND	Cilindro Brother 3302 original	399,80	R\$ 5.197,40
304	5,00	UND	Toner p/ impressora HP 507X cor preta	714,00	R\$ 3.570,00
305	4,00	UND	Toner p/ impressora HP 507Acor amarela	784,00	R\$ 3.136,00
306	4,00	UND	Toner p/ impressora HP 507A cor azul	784,00	R\$ 3.136,00
307	4,00	UND	Toner p/ impressora HP 507A cor magenta	784,00	R\$ 3.136,00
TOTAL					R\$ 55.758,41

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE CONTAGEM	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO MÉDIO R\$	
				UNITÁRIO	GLOBAL
308	50,00	PCT	Açúcar cristal, pct com 02Kg	4,50	R\$ 225,00
309	7,00	PCT	Café torrado e moído. Pct 500g	10,99	R\$ 76,93
TOTAL					R\$ 301,93

COPOS DESCARTÁVEIS

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE CONTAGEM	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO MÉDIO R\$	
				UNITÁRIO	GLOBAL
310	20,00	pct	Copo descartável 180 ml	2,66	R\$ 53,20
TOTAL					R\$ 53,20

TOTAL		R\$ 1.271.094,15
--------------	--	-------------------------

TOTAL POR EXTENSO: HUM MILHÃO DUZENTOS E DOIS MIL QUINHENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS.

LOCAL E DATA		
Porto Velho, 01/03/2018	<p>_____ Thiago dos Santos Tezzari Presidente</p>	<p>_____ Alef Cally Alecrim Naje Pedraza Chefe da Seção de Almoarifado</p>



INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS IMÓVEIS

EXERCÍCIO DE 2017

REGISTRO		IDENTIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO	VALOR CONTABILIZADO (R\$)
Nº	CARTÓRIO			
28.819	Cartório Govea	Lote de Terra+ edificação urbana nº 0289, Quadra 74 Setor 04. Insc Cadastral nº 02.074.0289.0001- área 6957,46 m ²	Av. Amazonas, nº 1576, Bairro Santa Barbara - Porto Velho/RO 76.804-206	3.462.329,40
TOTAL				3.462.329,40

Gilson Cleiton C. Nogueira
(Contadora/EMDUR 8563/0-8)

Tiago dos Santos Tezzari
Diretor Presidente/EMDUR

Anexo TC 16

ESTADO DE RONDONIA TRIBUNAL DE CONTAS			ANEXO TC -15
INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS			EXERCÍCIO DE 2017
ITEM	TOMBO	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR DE AQUISIÇÃO R\$
1	S/T	PACHT PANEL CABLIX 48P CAT6 COM GUIA	R\$ 673,25
2	S/T	PACHT PANEL CABLIX 48P CAT6 COM GUIA	R\$ 673,25
3	S/T	PACHT PANEL CABLIX 48P CAT6 COM GUIA	R\$ 673,25
4	S/T	PACHT PANEL CABLIX 48P CAT6 COM GUIA	R\$ 673,25
5	940	PROJETOR EPSON X36 3600 LUMESNS XGA	R\$ 3.447,25
6	941	PROJETOR EPSON X36 3600 LUMESNS XGA	R\$ 3.447,25
7	942	PROJETOR EPSON X36 3600 LUMESNS XGA	R\$ 3.447,25
8	943	PROJETOR EPSON X36 3600 LUMESNS XGA	R\$ 3.447,25
9	S/T	TECLADO PT USB ABNT2 1.8M (16 UNIDADES)	R\$ 404,80
10	S/T	MOUSE OPTICO USB (16 UNIDADES)	R\$ 147,20
11	996	COMPUTADOR UDP INTEL CORE I7 4790 DATEN	R\$ 4.321,75
12	982	COMPUTADOR UDP INTEL CORE I7 4790 DATEN	R\$ 4.321,75
13	997	COMPUTADOR UDP INTEL CORE I7 4790 DATEN	R\$ 4.321,75
14	984	COMPUTADOR UDP INTEL CORE I7 4790 DATEN	R\$ 4.321,75
15	983	COMPUTADOR UDP INTEL CORE I7 4790 DATEN	R\$ 4.321,75
16	976	MONITOR LED 23.6 PT WIDE	R\$ 675,00
17	978	MONITOR LED 23.6 PT WIDE	R\$ 675,00
18	977	MONITOR LED 23.6 PT WIDE	R\$ 675,00
19	979	MONITOR LED 23.6 PT WIDE	R\$ 675,00
20	981	MONITOR LED 23.6 PT WIDE	R\$ 675,00
21	980	MONITOR LED 23.6 PT WIDE	R\$ 675,00
22	S/T	MONITOR LED 23.6 PT WIDE	R\$ 675,00
23	991	COMPUTADOR UDP INTEL CORE I7 4790 DATEN	R\$ 4.321,75
24	960	COMPUTADOR UDP INTEL CORE I7 4790 DATEN	R\$ 4.321,75
25	961	COMPUTADOR UDP INTEL CORE I7 4790 DATEN	R\$ 4.321,75
26	962	COMPUTADOR UDP INTEL CORE I7 4790 DATEN	R\$ 4.321,75
27	963	COMPUTADOR UDP INTEL CORE I7 4790 DATEN	R\$ 4.321,75
28	964	COMPUTADOR UDP INTEL CORE I7 4790 DATEN	R\$ 4.321,75
29	949	MONITOR LED 23.6 PT WIDE	R\$ 675,00
30	945	MONITOR LED 23.6 PT WIDE	R\$ 675,00
31	947	MONITOR LED 23.6 PT WIDE	R\$ 675,00
32	946	MONITOR LED 23.6 PT WIDE	R\$ 675,00
33	950	MONITOR LED 23.6 PT WIDE	R\$ 675,00
34	958	COMPUTADOR UDP INTEL CORE I7 4790 DATEN	R\$ 4.321,75
35	965	COMPUTADOR UDP INTEL CORE I7 4790 DATEN	R\$ 4.321,75
36	966	COMPUTADOR UDP INTEL CORE I7 4790 DATEN	R\$ 4.321,75
37	967	COMPUTADOR UDP INTEL CORE I7 4790 DATEN	R\$ 4.321,75
38	951	MONITOR LED 23.6 PT WIDE	R\$ 675,00
39	952	MONITOR LED 23.6 PT WIDE	R\$ 675,00
40	948	MONITOR LED 23.6 PT WIDE	R\$ 675,00
41	944	MONITOR LED 23.6 PT WIDE	R\$ 675,00
42	959	COMPUTADOR UDP INTEL CORE I7 4790 DATEN	R\$ 4.321,75
43	208	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS "A" ELGIN	R\$ 1.700,00
44	207	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS "A" ELGIN	R\$ 2.490,00
45	205	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS "A" ELGIN	R\$ 2.490,00
46	206	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS "A" ELGIN	R\$ 2.490,00
47	752	NOTEBOOK CORE I7, 8GB DE RAM, TELA 15,5" C/ MALETA- ACER	R\$ 5.166,45
48	760	NOTEBOOK CORE I7, 8GB DE RAM, TELA 15,5" C/ MALETA- ACER	R\$ 5.166,45
49	750	NOTEBOOK CORE I7, 8GB DE RAM, TELA 15,5" C/ MALETA- ACER	R\$ 5.166,45
50	757	NOTEBOOK CORE I7, 8GB DE RAM, TELA 15,5" C/ MALETA- ACER	R\$ 5.166,45
51	755	NOTEBOOK CORE I7, 8GB DE RAM, TELA 15,5" C/ MALETA- ACER	R\$ 5.166,45
52	754	NOTEBOOK CORE I7, 8GB DE RAM, TELA 15,5" C/ MALETA- ACER	R\$ 5.166,45
53	753	NOTEBOOK CORE I7, 8GB DE RAM, TELA 15,5" C/ MALETA- ACER	R\$ 5.166,45
54	758	NOTEBOOK CORE I7, 8GB DE RAM, TELA 15,5" C/ MALETA- ACER	R\$ 5.166,45
55	759	NOTEBOOK CORE I7, 8GB DE RAM, TELA 15,5" C/ MALETA- ACER	R\$ 5.166,45
56	756	NOTEBOOK CORE I7, 8GB DE RAM, TELA 15,5" C/ MALETA- ACER	R\$ 5.166,45
57	751	NOTEBOOK CORE I7, 8GB DE RAM, TELA 15,5" C/ MALETA- ACER	R\$ 5.166,45
58	1000	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONO OKI ES4172lp	R\$ 2.227,60
59	737	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONO OKI ES4172lp	R\$ 2.227,60
60	999	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONO OKI ES4172lp	R\$ 2.227,60
61	998	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONO OKI ES4172lp	R\$ 2.227,60
62	975	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONO OKI ES4172lp	R\$ 2.227,60
63	170884	CADEIRA GIRATORIA	R\$ 730,13
64	S/T	COMPRESSO DE AR	R\$ 7.268,00
65	861	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$ 2.302,82
66	900	MONITOR LG 20" FLATRON E2011P - DATEN	R\$ 309,00
67	897	MONITOR LG 20" FLATRON E2011P - DATEN	R\$ 309,00
68	814	NOBREAK SMS 600VA BLACK BIVOLT	R\$ 321,00

69	701	MARCA/MODELO TOYOTA ETIOS COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2015/2016 CHASSI 9BRK19BT2G2066140 RENAVAL NDH4915	R\$ 38.945,00
70	702	MARCA/MODELO TOYOTA ETIOS COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2015/2016 CHASSI 9BRK19BT1G2066159 RENAVAL NDH4785	R\$ 38.945,00
71	703	MARCA/MODELO TOYOTA ETIOS COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2015/2016 CHASSI 9BRK19BT6G2066190 RENAVAL PLACA NDH4665	R\$ 38.945,00
72	704	MARCA/MODELO TOYOTA ETIOS COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2015/2016 CHASSI 9BRK19BT0G2066198 RENAVAL PLACANDH4795	R\$ 38.945,00
73	705	MARCA/MODELO TOYOTA ETIOS COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2015/2016 CHASSI 9BRK19BT2G2066199 RENAVAL PLACA NDH4855	R\$ 38.945,00
74	706	MARCA/MODELO TOYOTA ETIOS COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2015/2016 CHASSI 9BRK19BT7G2066165 RENAVAL NDH4595	R\$ 38.945,00
75	707	FORD CARGO 1419 EQUIPADO COM CESTA AÉREA 18,50M ANO /MODELO 2016/2017 COR BRANCO COMBUSTÍVEL DIESEL CHASSI 9BFXEACB3HBS96348 NDT 6915	R\$ 340.500,00
76	708	IVECO DAILY 55C17 ANO/MODELO 2016/216 COR BRANCO COMBUSTÍVEL DIESEL CHASSI 93ZC53C01G8467525 NDA 7533	R\$ 185.100,00
77	709	MARCA IVECO MODELO VERTIS 90V18 CS E.E 4455 CAMINHÃO OKM COMBUSTÍVEL DIESEL COR BRANCO BANCHISA FAB/MOD/1515 CHASSI 93ZA90D00F8563548 OXL 9266	R\$ 169.000,00
78	895	MONITOR LG 20" FLATRON E2011P - DATEN	R\$ 309,00
79	S/T	ARMARIO FECHADO EM MDF COM DUAS PORTAS, COM DIVISORIAS PARA PASTAS A-Z	R\$ 854,00
80	710	MITSBISH/L200 TRITON 3.2 DIESEL MT CHASSI: 93XJNK8TDCC63047 2012/2013 BRANCA / PLACA: NBQ 1501 / RENAVAL: 505159325	R\$ 92.500,00
81	711	FIAT UNO MILLE ECONOMY 4P 05 PASSAGEIROS 004 CILINDROS ANO/MODELO: 2013/2013- COR: BRANCA - COMBUSTIVEL - FLEX - RENAVAL: 594094143 / PLACA: OXL 3818 / CHASSI: 9BD15822AD6867102	R\$ 29.650,00
82	712	FIAT UNO MILLE ECONOMY 4P 05 PASSAGEIROS 004 CILINDROS ANO/MODELO: 2013/2013- COR: BRANCA - COMBUSTIVEL - FLEX - RENAVAL: 5094101565 / PLACA: OXL 3868 / CHASSI: 9BD15822AD6873999	R\$ 29.650,00
83	713	Iveco Daily 70C17 HD CS com cesto aéreo modelo IMAP LI 10.000 S GI - ANO/MODELO: 2013/2013 - COR BRANCA - COMBUSTÍVEL DIESEL - CHASSI: 93ZC70C01D8449799 / PLACA: OWK 4333 / RENAVAL: 594519764	R\$ 187.222,50
84	714	Iveco Daily 70C17 HD CS com cesto aéreo modelo IMAP LI 10.000 S GI - ANO/MODELO: 2013/2013 - COR BRANCA - COMBUSTÍVEL DIESEL - CHASSI: 93ZC70C01D8449764 / PLACA: OWK 4287 / RENAVAL: 594519357	R\$ 187.222,50
85	715	Iveco Daily 70C17 HD CS com cesto aéreo modelo IMAP LI 10.000 S GI - ANO/MODELO: 2013/2014 - COR BRANCA - COMBUSTÍVEL DIESEL - CHASSI: 93ZC70C01E8456563 / PLACA: OWK 4331 / RENAVAL: 594517818	R\$ 187.222,50
86	716	Iveco Daily 70C17 HD CS com cesto aéreo modelo IMAP LI 10.000 S GI - ANO/MODELO: 2013/2013 - COR BRANCA - COMBUSTÍVEL DIESEL - CHASSI: 93ZC70C01D8449988 / PLACA: OWK 4286 / RENAVAL: 594522501	R\$ 187.222,50
87	717	Iveco vertis 130v19 com cesto aéreo modelo IMAP LI 15.000 S GI - ANO/MODELO: 2013/2014 - COR BRANCA - COMBUSTÍVEL DIESEL - CHASSI: 93ZA1FD00E8562364 / PLACA: OWL 9890 / RENAVAL: 596336454	R\$ 275.840,00
88	718	IVECO DAILY 35S14 HDCS com cesto aéreo modelo IMAP LI 15.000 S GI - ANO/MODELO: 2013/2014 - COR BRANCA - COMBUSTÍVEL DIESEL - CHASSI: 93ZC35P81EB454486 / PLACA: OHW 1228 / RENAVAL: 568729706	R\$ 77.629,03
89	245	EXTRUSORA IMB 900-G MASTER (AGRALE)	R\$ 31.047,75
90	246	FORMA METALICA PARA EXTRUSORA IMB	R\$ 5.000,00
91	249	FORMA METALICA PARA EXTRUSORA IMB	R\$ 5.000,00
92	247	FORMA METALICA PARA EXTRUSORA IMB	R\$ 5.000,00
93	250	FORMA METALICA PARA EXTRUSORA IMB	R\$ 5.000,00
94	248	FORMA METALICA PARA EXTRUSORA IMB	R\$ 5.000,00
95			
96	240	MINICARREGADEIRA NEW HOLLNAD, MODELO L220, MOTOR 120092, SERIE NFM400831 CHASSI JAFOL220EFM400831	R\$ 183.000,00
97	719	VOLVO VM 270 6X2 COM GUINDASTE VEICULAR MOD PHD 20007 SERIE PHD20000-000943 E CARROCEIRA ABERTA CARGA SECA NIEV RS0BX1076, 0F01099 - ANO/MODELO 2015/2015 - COR BRANCO - COMBUSTIVEL DIESEL CHASSI: 93KK0R1C1FE155044 MOTOR: Y1A029669 OHM 4336	R\$ 400.000,00
98	720	IVECO DAILY 35S 14HDCS com cesto aéreo modelo IMAP LI 15.000 S GI - ANO/MODELO: 2013/2014 - COR BRANCA - COMBUSTÍVEL DIESEL - CHASSI: 93ZC35B01E6454455 / PLACA: OHW 1208 / RENAVAL: 568729595	R\$ 77.629,03
99	721	YAMAHA/YBR125 FACTOR ED MOD.2014 - RENAVAL: 1002608853 CHASSI:9C6KE1940E0022904 PLACA:NDU2077	R\$ 6.490,00
100	722	YAMAHA/YBR125 FACTOR ED MOD.2014 - RENAVAL: 1002611854 CHASSI:9C6KE1940E0022961 PLACA:NDU2087	R\$ 6.490,00
101	723	FIAT UNO MILLE ECONOMY 4P 05 PASSAGEIROS 004 CILINDROS ANO/MODELO: 2013/2013- COR: BRANCA - COMBUSTIVEL - FLEX - RENAVAL: 558918697 / PLACA: OHQ 5098 / CHASSI: 9BD15822AD6855307	R\$ 28.620,98
102	724	FIAT UNO MILLE ECONOMY 4P 05 PASSAGEIROS 004 CILINDROS ANO/MODELO: 2013/2013- COR: BRANCA - COMBUSTIVEL - FLEX - RENAVAL: 558917554 / PLACA: OHQ 4568 / CHASSI: 9BD15822AD6862229	R\$ 28.620,98
103	S/T	CAMERA INFRAVERMELHO ATÉ 15M	R\$ 248,49
104	S/T	CAMERA INFRAVERMELHO ATÉ 15M	R\$ 248,49
105	S/T	CAMERA INFRAVERMELHO ATÉ 15M	R\$ 248,49
106	S/T	CAMERA INFRAVERMELHO ATÉ 15M	R\$ 248,49
107	S/T	CAMERA INFRAVERMELHO ATÉ 15M	R\$ 248,49

108	S/T	CAMERA INFRAVERMELHO ATÉ 15M	R\$ 248,49
109	S/T	CAMERA INFRAVERMELHO ATÉ 15M	R\$ 248,49
110	S/T	CAMERA INFRAVERMELHO ATÉ 15M	R\$ 248,49
111	S/T	CAMERA INFRAVERMELHO ATÉ 15M	R\$ 248,49
112	S/T	CAMERA INFRAVERMELHO ATÉ 15M	R\$ 248,49
113	S/T	CAMERA INFRAVERMELHO ATÉ 15M	R\$ 248,49
114	S/T	CAMERA INFRAVERMELHO ATÉ 30M	R\$ 319,49
115	S/T	CAMERA INFRAVERMELHO ATÉ 30M	R\$ 319,49
116	S/T	CAMERA INFRAVERMELHO ATÉ 30M	R\$ 319,49
117	S/T	CAMERA INFRAVERMELHO ATÉ 30M	R\$ 319,49
118	S/T	CAMERA INFRAVERMELHO ATÉ 50M	R\$ 428,79
119	S/T	DVR 32 CANAIS ANALÓGICOS RPS	R\$ 3.848,99
120	S/T	CAMERA INFRAVERMELHO ATÉ 50M	R\$ 428,79
121	S/T	CAMERA INFRAVERMELHO ATÉ 50M	R\$ 428,79
122	S/T	CAMERA INFRAVERMELHO VM350	R\$ 650,00
123	S/T	CAMERA INFRAVERMELHO VM350	R\$ 650,00
124	S/T	CAMERA INFRAVERMELHO VM300	R\$ 580,00
125	S/T	CAMERA INFRAVERMELHO VM300	R\$ 580,00
126	S/T	GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO DVR P/ 8 CAMERAS GREATEX	R\$ 1.800,00
127	850	MONITOR LG 20" FLATRON E2011P - DATEN	R\$ 309,00
128	849	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$ 2.302,82
129	S/T	TELEVISOR SONY 40 LCD	R\$ 2.100,00
130	S/T	EXTINTOR PQS 06	R\$ 140,00
131	837	IMPRESSORA BROTHER LASER MULT. DCP8157DN	R\$ 2.265,00
132	851	MONITOR LG 20" FLATRON E2011P - DATEN	R\$ 309,00
133	852	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$ 2.302,82
134	855	NOBREAK SMS 600VA BLACK BIVOLT	R\$ 321,00
135	853	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$ 2.302,82
136	854	NOBREAK SMS 600VA BLACK BIVOLT	R\$ 321,00
137	129	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA EM COURO	R\$ 56,73
138	S/T	PRATELEIRA EM L	R\$ 120,07
139	676	RELOGIO PONTO BIOMETRICO MODIS MD5751	R\$ 1.630,00
140	S/T	PRATELEIRA EM L	R\$ 391,83
141	S/T	ARQUIVO EM MDF, COM DIVISÓRIAS, DUAS PORTAS	R\$ 761,50
142	S/T	EXTINTOR PQS 06	R\$ 140,00
143	S/T	CARRINHO HIPERMERCADO	R\$ 620,00
144	S/T	CARRINHO HIPERMERCADO	R\$ 620,00
145	S/T	CARRINHO HIPERMERCADO	R\$ 620,00
146	S/T	CARRINHO HIPERMERCADO	R\$ 620,00
147	S/T	CARRINHO HIPERMERCADO	R\$ 620,00
148	S/T	CARRINHO HIPERMERCADO	R\$ 620,00
149	S/T	CAIXA PLASTICA AGRICOLA PRETA	R\$ 35,00
150	S/T	CAIXA PLASTICA AGRICOLA PRETA	R\$ 35,00
151	S/T	CAIXA PLASTICA AGRICOLA PRETA	R\$ 35,00
152	S/T	CAIXA PLASTICA AGRICOLA PRETA	R\$ 35,00
153	S/T	CAIXA PLASTICA AGRICOLA PRETA	R\$ 35,00
154	S/T	CAIXA PLASTICA AGRICOLA PRETA	R\$ 35,00
155	S/T	CAIXA PLASTICA AGRICOLA PRETA	R\$ 35,00
156	S/T	CAIXA PLASTICA AGRICOLA PRETA	R\$ 35,00
157	S/T	CAIXA PLASTICA AGRICOLA PRETA	R\$ 35,00
158	S/T	CAIXA PLASTICA AGRICOLA PRETA	R\$ 35,00
159	S/T	CAIXA PLASTICA AGRICOLA PRETA	R\$ 35,00
160	S/T	CAIXA PLASTICA AGRICOLA PRETA	R\$ 35,00
161	S/T	CAIXA PLASTICA AGRICOLA PRETA	R\$ 35,00
162	S/T	CAIXA PLASTICA AGRICOLA PRETA	R\$ 35,00
163	S/T	CAIXA PLASTICA AGRICOLA PRETA	R\$ 35,00
164	S/T	CARRINHO HIPERMERCADO	R\$ 620,00
165	S/T	BEBEDOURO 20LITROS, EGC35B, PISTACHE 127V	R\$ 400,00
166	190	MESA RETANGULAR PANDINHA COM 3 GAVETAS	R\$ 459,00
167	859	NOBREAK SMS 600VA BLACK BIVOLT	R\$ 321,00
168	462	ARQUIVO PARA PASTAS SUSPensa, COM UMA PORTA	R\$ 1.094,76
169	826	MONITOR LG 20" FLATRON E2011P - DATEN	R\$ 309,00
170	841	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$ 2.302,82
171	835	IMPRESSORA BROTHER LASER MULT. DCP8157DN	R\$ 2.790,00
172	S/T	MESINHA DE APOIO PEQUENA EM MADEIRA COM RODAS	R\$ 429,63
173	S/T	MESINHA DE APOIO PEQUENA EM MADEIRA COM RODAS	R\$ 429,63
174	856	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$ 2.302,82
175	857	MONITOR LG 20" FLATRON E2011P - DATEN	R\$ 309,00
176	858	NOBREAK SMS 600VA BLACK BIVOLT	R\$ 321,00
177	896	SWITCH INTELBRAS SG24000QR	R\$ 650,00

178	831	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$ 2.302,82
179	871	MONITOR LG 20" FLATRON E2011P - DATEN	R\$ 309,00
180	829	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$ 2.302,82
181	842	MONITOR LG 20" FLATRON E2011P - DATEN	R\$ 309,00
182	827	MONITOR LG 20" FLATRON E2011P - DATEN	R\$ 309,00
183	839	MONITOR LG 20" FLATRON E2011P - DATEN	R\$ 309,00
184	840	MONITOR LG 20" FLATRON E2011P - DATEN	R\$ 429,63
185	985	MONITOR GN LED	R\$ 391,83
186	892	MONITOR LG 20" FLATRON E2011P - DATEN	R\$ 309,00
187	828	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$ 2.302,82
188	843	NOBREAK SMS 600VA BLACK BIVOLT	R\$ 321,00
189	838	IMPRESSORA BROTHER LASER MULT. DCP8157DN	R\$ 2.265,00
190	512	NOBREAK SMS NET STATION	R\$ 321,00
191	893	SWITCH COR PRATA D- LINK	R\$ 250,00
192	974	MONITOR LG 20" FLATRON E2011P - DATEN	R\$ 309,00
193	971	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$ 2.302,82
194	954	MONITOR LG 20" FLATRON E2011P - DATEN	R\$ 309,00
195	S/T	NOBREAK SMS 600VA BLACK BIVOLT	R\$ 321,00
196	870	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$ 2.302,82
197	953	MONITOR LG 20" FLATRON E2011P - DATEN	R\$ 309,00
198	956	MONITOR LG 20" FLATRON E2011P - DATEN	R\$ 309,00
199	972	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$ 2.302,82
200	S/T	NOBREAK SMS 600VA BLACK BIVOLT	R\$ 321,00
201	955	MONITOR LG 20" FLATRON E2011P - DATEN	R\$ 309,00
202	968	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$ 2.302,82
203	S/T	NOBREAK SMS 600VA BLACK BIVOLT	R\$ 321,00
204	441	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$ 683,50
205	957	MONITOR LG 20" FLATRON E2011P - DATEN	R\$ 309,00
206	973	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$ 2.302,82
207	S/T	CADEIRA GIRATORIA, ALMOFADADA, SEM APOIO	R\$ 120,07
208	S/T	ARMARIO DE MADEIRA, COM DUAS GAVETAS E DUAS PORTAS	R\$ 1.094,76
209	422	CENTRAL DE AR YORK	R\$ 1.320,00
210	833	IMPRESSORA BROTHER LASER MULT. DCP8157DN	R\$ 2.265,00
211	877	MONITOR LG 20" FLATRON E2011P - DATEN	R\$ 309,00
212	883	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$ 2.302,82
213	880	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$ 2.302,82
214	878	MONITOR LG 20" FLATRON E2011P - DATEN	R\$ 309,00
215	881	NOBREAK SMS 600VA BLACK BIVOLT	R\$ 321,00
216	16	ESTANTE (PRATELEIRA)	R\$ 1.499,27
217	232/22	ARMÁRIO DE ARQUIVOS EM GAVETAS	R\$ 150,00
218	S/T	ARMÁRIO DE ARQUIVOS EM GAVETAS	R\$ 1.094,76
219	S/T	ARMÁRIO DE ARQUIVOS EM GAVETAS EM MADEIRA	R\$ 683,50
220	S/T	ESCADA EXTENSIVA FIBRA VAZADA 5,70X10,20M	R\$ 990,00
221	S/T	ESCADA EXTENSIVA FIBRA VAZADA 5,70X10,20M	R\$ 990,00
222	S/T	EXTINTOR AGUA 10 L	R\$ 140,00
223	S/T	EXTINTOR PQS 06	R\$ 140,00
224	S/T	EXTINTOR PQS 06	R\$ 140,00
225	S/T	ESCADA EXTENSIVA FIBRA VAZADA 5,70X10,20M	R\$ 990,00
226	S/T	ESCADA EXTENSIVA FIBRA VAZADA 5,70X10,20M	R\$ 990,00
227	S/T	ESCADA EXTENSIVA FIBRA VAZADA 5,70X10,20M	R\$ 990,00
228	519	IMPRESSORA HP LASERP1102W (110V)	R\$ 550,00
229	860	MONITOR LG 20" FLATRON E2011P - DATEN	R\$ 309,00
230	862	NOBREAK SMS NET STATION 600VA	R\$ 300,00
231	868	MONITOR LG 20" FLATRON E2011P - DATEN	R\$ 309,00
232	865	NOBREAK SMS 600VA BLACK BIVOLT	R\$ 321,00
233	866	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$ 2.302,82
234	863	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$ 2.302,82
235	864	MONITOR LG 20" FLATRON E2011P - DATEN	R\$ 309,00
236	867	NOBREAK SMS 600VA BLACK BIVOLT	R\$ 321,00
237	S/T	CENTRAL DE AR MIDEA, MODELO MSE-12CR	R\$ 1.790,00
238	834	IMPRESSORA BROTHER LASER MULT. DCP8157DN	R\$ 2.265,00
239	663	POLTRONA 4006 DUR. UNIV. ASS/ ENC. ESP. INJ. C/ PRAN. ESCAMOTEAVEL MDF	R\$ 411,00
240	124	CADEIRA EM COURO, SEM APOIO.	R\$ 683,50
241	125	CADEIRA EM COURO, SEM APOIO.	R\$ 52,35
242	683	CENTRAL DE AR YORK\ MODELO YHEC12FS-ADG\ 1200 BTU\H	R\$ 1.320,00

243	126	CADEIRA EM COURO GIRATORIA COM APOIO EXECUTIVA	
244	882	MONITOR LG 20" FLATRON E2011P - DATEN	R\$ 309,00
245	802	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$ 2.302,82
246	S/T	BEBEDOURO 20LITROS, EGC35B, PISTACHE 127V	R\$ 400,00
247	874	MONITOR LG 20" FLATRON E2011P - DATEN	R\$ 309,00
248	873	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$ 2.302,82
249	804	MONITOR LG 20" FLATRON E2011P - DATEN	R\$ 309,00
250	810	NOBREAK SMS 600VA BLACK BIVOLT	R\$ 1.094,76
251	809	NOBREAK SMS 600VA BLACK BIVOLT	R\$ 321,00
252	872	NOBREAK SMS 600VA BLACK BIVOLT	R\$ 321,00
253	879	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$ 2.302,82
254	876	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$ 2.302,82
255	442	MONITO LG (20) FLATRON W2043S	R\$ 675,00
256	987	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$ 2.302,82
257	990	MONITOR LG 20" FLATRON E2011P - DATEN	R\$ 309,00
258	986	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$ 2.302,82
259	989	MONITOR LG 20" FLATRON E2011P - DATEN	R\$ 309,00
260	884	MONITOR LG 20" FLATRON E2011P - DATEN	R\$ 309,00
261	887	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$ 2.302,82
262	23	CADEIRA DE ESCRITORIO EXECUTIVA FIXA	
263	875	MONITOR LG 20" FLATRON E2011P - DATEN	R\$ 309,00
264	988	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$ 2.302,82
265	93	MESA EM MADEIRA, COM VIDRO E APOIO DE ALUMINIO/1MX73C	R\$ 391,83
266	414	NOBREAK SMS NET STATION 600VA	R\$ 391,83
267	819	NOBREAK SMS NET STATION 600VA	R\$ 350,00
268	S/T	NOBREAK SMS 600VA BLACK BIVOLT	R\$ 321,00
269	S/T	NOBREAK SMS 600VA BLACK BIVOLT	R\$ 321,00
270	970	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$ 2.302,82
271	846	IMPRESSORA PRO 500 COLOR MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA	R\$ 2.483,00
272	869	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$ 295,25
273	820	NOBREAK SMS 600VA BLACK BIVOLT	R\$ 321,00
274	152/153	CENTRAL DE AR SPRINGER MODELO 42MCA 009515LS	R\$ 1.250,00
275	154	CADEIRA EM COURO SEM APOIO ALMOFADADA	R\$ 56,73
276	155	CADEIRA EM COURO ALMOFADADA COM APOIO	R\$ 56,73
277	886	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$ 2.302,82
278	830	MONITOR LG 20" FLATRON E2011P - DATEN	R\$ 295,25
279	969	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$ 120,07
280	889	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$ 2.302,82
281	891	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$ 2.302,82
282	885	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$ 56,73
283	191	NOBREAK SMS 600VA BIVOLT	R\$ 295,25
284	888	NOBREAK SMS 600VA BLACK BIVOLT	R\$ 321,00
285	894	SWICTH D-Link DES-10240	R\$ 250,00
286	423	AR CONDICIONADO	R\$ 391,83
287	176	CADEIRA EM PLASTICO COM APOIO	R\$ 56,73
288	177	CADEIRA EM PLASTICO COM APOIO	R\$ 56,73
289	179	CADEIRA EM PLASTICO COM APOIO	R\$ 56,73
290	181	CADEIRA EM PLASTICO COM APOIO	R\$ 56,73
291	182	CADEIRA EM PLASTICO COM APOIO	R\$ 56,73
292	183	CADEIRA EM PLASTICO COM APOIO	R\$ 56,73
293	184	CADEIRA EM PLASTICO COM APOIO	R\$ 56,73
294	185	CADEIRA EM PLASTICO COM APOIO	R\$ 56,73
295	186	BEBEDOURO 20LITROS, EGC35B, PISTACHE 127V	R\$ 400,00
296	S/T	BOTIJÃO DE GAS 13KLS	R\$ 120,07
297	S/T	PEDRA EM MARMORE DE APOIO, PARA BALCAO	R\$ 1.094,76
298	S/T	BALCAO REMANUFATURADO EM DIVISÓRIAS	R\$ 327,77
299	507	MONITOR LG FLATRON W2043S	R\$ 675,00
300	508	MONITOR LG FLATRON W2043S	R\$ 675,00
301	800	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$ 2.302,82
302	808	NOBREAK SMS NET STATION 600VA	R\$ 240,14
303	687	CENTRAL DE AR SPRINGER YORK, 12.000 BTUS M: YHEC18FS-ADG	R\$ 1.320,00
304	805	MONITOR LG 20" FLATRON E2011P - DATEN	
305	S/T	NOBREAK SMS 600VA BLACK BIVOLT	R\$ 321,00
306	803	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$ 2.302,82

307	847	MONITOR LG 20" FLATRON E2011P - DATEN	R\$ 309,00
308	S/T	CADEIRA GIRATORIA, ALMOFADADA	R\$ 1.094,76
309	S/T	MESA DE APOIO EM "L"	R\$ 881,00
310	836	IMPRESSORA BROTHER LASER MULT. DCP8157DN	R\$ 2.790,00
311	832	IMPRESSORA BROTHER LASER MULT. DCP8157DN	R\$ 2.790,00
312	S/T	MONITOR FLATRON MOD. W1643CV	R\$ 429,63
313	823	SERVIDOR HP PROLIANT ML110 - PC MESA UTILIZADO COMO SERVIDOR	R\$ 2.000,00
314	822	PATCH PANEL 24P MULTILOC	R\$ 200,00
315	821	PATCH PANEL 24P MULTILOC	R\$ 86,50
316	824	SWITCH INTELBRAS SG24000QR	R\$ 650,00
317	S/T	SWICTH D- LINK 1010240	R\$ 250,00
318	825	SWITCH INTELBRAS SG24000QR	R\$ 650,00
319	S/T	COMPUTADOR INTEL CORE	R\$ 850,00
320	S/T	COMPUTADOR INTEL CORE SAMSUNG	R\$ 295,25
321	S/T	COMPUTADOR LEADERSHIP CORE 2 DUO (MONTADA)	R\$ 295,25
322	S/T	COMPUTADOR APC SMART- UPS	R\$ 127,66
323	S/T	NOBREAK ENERMAX 1200VA	R\$ 354,75
324	S/T	NOBREAK MANAGER III SENOIDAL	R\$ 429,63
325	S/T	NOBREAK ENERMAX	R\$ 429,63
326	S/T	NOBREAK ENERMAX	R\$ 429,63
327	S/T	NOBREAK MANAGER NET3	R\$ 127,66
328	S/T	NOBREAK APC SMART-UPS (3000VA)	R\$ 1.661,30
329	S/T	MONITOR LG FLATRON W1642C	R\$ 354,75
330	845	MONITOR FLATRON W1642C	R\$ 120,07
331	898	MONITOR FLATRON W1642C	R\$ 1.661,30
332	S/T	MONITOR FLATRON W1642C	R\$ 127,66
333	899	MONITOR FLATRON W1642C	R\$ 127,66
334	806	RACK PISO 19"X 36U. MARCA BBK	R\$ 1.920,00
335	807	RACK 19"X 5U	R\$ 360,00
336	S/T	MESA RETANGULAR, EM COMPENSADO	R\$ 12.000,00
337	S/T	TV "32 " LG	R\$ 1.661,30
338	S/T	MONITOR "14" FLATRON	R\$ 683,50
339	S/T	MESA RETANGULAR, COM 4 GAVETAS	R\$ 120,07
340	S/T	NOBREAK TSHARA 1200VA	R\$ 200,00
341	S/T	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200LTS	R\$ 2.998,90
342	S/T	TV SAMSUNG SYNC MASTER P2270HN	R\$ 120,07
343	S/T	TRATOR ROÇADEIRA, TRAMONTINA, DRIVE CD100-12	R\$ 120,07
344	57	MONITOR FLATRON EZ FLATRON T1730SH	R\$ 429,63
345	4	ARQUIVO EM AÇO VERTICAL COM 4 GAVETAS	R\$ 683,50
346	S/T	PRATELEIRA EM AÇO COM 6 DIVISORIAS	R\$ 683,50
347	S/T	PRATELEIRA EM AÇO COM 6 DIVISORIAS	R\$ 683,50
348	15	PRATELEIRA EM AÇO COM 6 DIVISORIAS	R\$ 683,50
349		PRATELEIRA EM AÇO COM 6 DIVISORIAS	R\$ 1.282,30
350	S/T	PRATELEIRA EM AÇO COM 6 DIVISORIAS	R\$ 120,07
351	10721	PRATELEIRA EM AÇO COM 6 DIVISORIAS	R\$ 1.400,00
352	12	PRATELEIRA EM AÇO COM 6 DIVISORIAS	R\$ 1.400,00
353	21	PRATELEIRA EM AÇO COM 6 DIVISORIAS	R\$ 1.400,00
354	S/T	ARQUIVO EM AÇO VERTICAL COM 4 GAVETAS	R\$ 295,25
355	S/T	ARQUIVO EM AÇO VERTICAL COM 4 GAVETAS	R\$ 295,25
356	7	ARQUIVO EM AÇO VERTICAL COM 4 GAVETAS	R\$ 391,83
357	S/T	AR CONDICIONADO 12000BTUS CONSUL	R\$ 683,50
358	S/T	PRATELEIRA EM FERRO, COM APOIO DE MADEIRA	R\$ 683,50
359	S/T	ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA, MEDIDA 4,80/8,40 METROS	R\$ 1.400,00
360	S/T	ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA, MEDIDA 4,80/8,40 METROS	R\$ 1.400,00
361	S/T	ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA, MEDIDA 4,80/8,40 METROS	R\$ 1.400,00
362	S/T	ESCADA DE ALUMINIO 14 DEGRAUS	R\$ 247,64
363	S/T	ESCADA DE ALUMINIO 14 DEGRAUS	R\$ 354,75
364	S/T	ESCADA DE ALUMINIO 14 DEGRAUS	R\$ 565,92
365	S/T	COMPUTADOR KEMEX CORE i5 (MONTADA)	R\$ 1.094,76
366	S/T	NOBREAK TSHARA 1200VA	R\$ 33,47
367	S/T	NOBREAK TSHARA 1400VA	R\$ 285,78
368	S/T	CADEIRA FIXA, COM APOIO E COURO	R\$ 429,63
369	633	POLTRONA FIXA, SEM POIO EM COURO	R\$ 411,00
370	S/T	BEBEDOURO 20LITROS, EGC35B, PISTACHE 127V	R\$ 400,00
371	22	GAVETEIRO EM AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa	R\$ 146,64
372	4	GAVETEIRO EM AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa	R\$ 1.094,76
373	S/T	TELEVISÃO (42) PHILIPS (FLATTV) NA COR CINZA	R\$ 1.200,00
374	S/T	ARMARIO EM MADEIRA, COM DIVISORIAS	R\$ 391,83
375	S/T	MESA EM MDF RETANGULAR, 02 GAVETAS CINZA	R\$ 354,75
376	S/T	ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA, MEDIDA 4,80/8,40 METROS	R\$ 1.400,00
377	S/T	ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA, MEDIDA 4,80/8,40 METROS	R\$ 1.400,00
378	187	BEBEDOURO EM ALUMINIO PEQUENO	R\$ 1.950,00
379	S/T	MONITOR LG 710E	R\$ 1.330,70
380	VERIFICAR SERIE	NOBREAK TSHARA 1200VA	R\$ 200,00

381	S/T	COMPUTADOR ITAUTEC PHILCO	R\$ 1.094,76
382	552	MESA ESTAÇÃO 17105 EM MDF C/ 02 GAVETAS MED. 120X140	R\$ 881,00
383	467	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA C/ BC SL ASS/ ENC ESP. INJ. MODELO 8103	R\$ 460,00
384	801	COMPUTADOR DATEN UDP AMD A8 5500B/MEM 8GB/HD 500 GB/DVD-RW GAB PB 1009/WINDOWS 7. PROFESSIONAL	R\$ 2.302,82
385	588-587	MESA PARA COMPUTADOR EM MDF	R\$ 1.350,00
386	420	CENTRAL DE AR SPRINGER MAXIFLEX, 12.000 BTUS SERIE: R22 MOD: 42MCB01251LS	R\$ 800,00
387	610	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA 8103	R\$ 460,00
388	592	MESA EM "L" MDF, COM DUAS GAVETAS	R\$ 881,00
389	553	MESA DE TRAB. EM MDF REVEST BP MED: 136X060X C/ 2 GAVETAS	R\$ 606,00
390	624	CADEIRA SECRET. EXBC C/ BCOS REVEST. TEC. ESP. INJ. MOD: 8103	R\$ 460,00
391	685	CENTRAL DE AR YORK	R\$ 660,00
392	589	MINI ARQUIVO, COM 3 GAVETAS, COM RODINHAS	R\$ 522,50
393	599	POLTRONA DIRETOR MODELO 3006	R\$ 434,00
394	602	POLTRONA DIRETOR MODELO 3006	R\$ 434,00
395	604	POLTRONA DIRETOR MODELO 3006	R\$ 434,00
396	607	POLTRONA DIRETOR MODELO 3006	R\$ 434,00
397	605	POLTRONA DIRETOR MODELO 3006	R\$ 434,00
398	593	MESA EM "L" MDF, COM DUAS GAVETAS	R\$ 881,00
399	623	CADEIRA SECRET. EXBC C/ BCOS REVEST. TEC. ESP. INJ. MOD: 8103	R\$ 460,00
400	513	NOBREAK SMS NET STATION 600VA	R\$ 79,00
401	606	POLTRONA DIRETOR MODELO 3006	R\$ 434,00
402	603	POLTRONA DIRETOR MODELO 3006	R\$ 434,00
403	506	MONITOR (20)FLATRON E2060	R\$ 665,00
404	509	MONITOR (20)FLATRON E2060	R\$ 665,00
405	590	MESA GRANDE "L" MDF, DUAS GAVETAS	R\$ 1.645,00
406	128	FRIGOBAR CONSUL COMPACTO , 120 LITROS, MODELO: CRT12BBANA	R\$ 350,00
407	421	CENTRAL DE AR MIDEA 24.000	R\$ 1.790,00
408	578	CADEIRA FIXA EM COURO	R\$ 191,00
409	634	CADEIRA FIXA SECRET C/ BCS ASSE/ ENC. ESP. INJ REVEST TECIDO MOD. 8108	R\$ 191,00
410	584	ARQUIVO EM MDF, COM DIVISORIAS, DUAS PORTAS	R\$ 854,00
411	595	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR EM MDF	R\$ 1.523,00
412	598	POLTRONA DIRETOR MODELO 3006	R\$ 434,00
413	609	POLTRONA DIRETOR MODELO 3006	R\$ 434,00
414	600	POLTRONA DIRETOR MODELO 3006	R\$ 434,00
415	601	POLTRONA DIRETOR MODELO 3006	R\$ 434,00
416	608	POLTRONA DIRETOR MODELO 3006	R\$ 434,00
417	626	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 8103	R\$ 2.388,00
418	231	ARMÁRIO DE ARQUIVO EM PASTAS (MARELLI)	R\$ 650,00
419	682	CENTRAL DE AR YORK, 12.000 BTUS, MOD: YHEC12FS-ADG	R\$ 1.320,00
420	596	ESCRIVANIA COM UMA GAVETA GRANDE,	R\$ 391,83
421	521	NOTEBOOK SAMSUNG CORE 2 DUO	R\$ 2.150,00
422	503	MONITOR (20) LG FLATRON E2060T	R\$ 385,00
423	379	COMPUTADOR LEADERSHIP CORE 2 DUO (MONTADA)	R\$ 391,83
424	571	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 8103	R\$ 460,00
425	646	ARQUIVO PORTA INTEIRIÇA C/ TRILHOS P/ PASTA SUSPENSÃO EM MDF	R\$ 768,00
426	580	ARQUIVO PORTA INTEIRIÇA C/ TRILHOS P/ PASTA SUSPENSÃO EM MDF	R\$ 768,00
427	642	ARMÁRIO FECHADO COM DUAS PORTAS E 03 PRATILEIRAS MED:164X0,38	R\$ 854,00
428	618	MESA ESTAÇÃO 17105 EM MDF C/ 02 GAVETAS MED. 120X140	R\$ 834,00
429	625	CADEIRA SECRET. EXBC C/ BCOS REVEST. TEC. ESP. INJ. MOD: 8103	R\$ 460,00
430	466	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA C/ BC SL ASS/ ENC ESP. INJ. MODELO 8103	R\$ 460,00
431	373 - 374	CENTRAL DE AR SPRINGER	R\$ 650,00
432	648	MESA EM "L" MDF, COM DUAS GAVETAS	R\$ 768,00
433	611	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 8103	R\$ 460,00
434	637	MESA 17101 RETANGULAR EM MDF C/ 02 GAVETAS MED. 130X60	R\$ 606,00
435	562	CADEIRA GIRATÓRIA ALMOFADADA	R\$ 460,00
436	479	MESA DE TRABALHO EM MDF REVEST BP MOD: 136X60X C/ 02 GAVETAS	R\$ 606,00
437	483	MESA DE TRABALHO EM MDF REVEST BP MOD: 150X60X C/ 02 GAVETAS	R\$ 631,00
438	565	CADEIRA SECRETAIRA EXECULTIVA C/ BC SL ASS/ ENC ESP. INJ. MODELO 8103	R\$ 460,00
439	558	MESA EM MDF RETANGULAR, 02 GAVETAS.	R\$ 606,00
440	465	CADEIRA SECRETAIRA EXECUTIVA C/ BC SL ASS/ ENC ESP. INJ. MODELO 8103	R\$ 460,00
441	641	MESA 17101 RETANGULAR EM MDF C/ 02 GAVETAS MED. 130X60	R\$ 606,00
442	470	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA C/ BC SL ASS/ ENC ESP. INJ. MODELO 8103	R\$ 460,00
443	460	ARMARIO FECHADO EM MDF C/ 02 PORTAS E 03 PRATILEIRAS	R\$ 854,00
444	582	ARQUIVO EM MDF 2 PORTAS COM DIVISORAS DENTRO	R\$ 854,00
445	371 - 372	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPRINGER	R\$ 650,00
446	555	MESA EM MDF RETANGULAR, SEM GAVETAS	R\$ 606,00
447	651	MESA EM "L", MDF, COM DUAS GAVETAS	R\$ 391,83
448	564	CADEIRA GIRATORIA, ALMOFADADA, COM APOIO	R\$ 460,00
449	497	COMPUTADOR MICROTOOLS (MONTADA)	R\$ 2.105,00

450	650	ESTAÇÃO 17106 DE TRABALHO MDF REVEST SP C C/ 02 GAVETAS MED: 140X140	R\$ 881,00
451	628	CADEIRA SECRET. EXBC C/ BCOS REVEST. TEC. ESP. INJ. MOD: 8103	R\$ 460,00
452	591	MESA EM "L", MDF, COM DUAS GAVETAS	R\$ 881,00
453	455	IMPRESSORA HP LASER JET P1102W	R\$ 350,00
454	551	MESA EM "L", MDF, COM DUAS GAVETAS	R\$ 881,00
455	627	CADEIRA SECRET. EXBC C/ BCOS REVEST. TEC. ESP. INJ. MOD: 8103	R\$ 460,00
456	617	MESA ESTAÇÃO 17105 EM MDF C/ 02 GAVETAS MED. 120X140	R\$ 834,00
457	569	CADEIRA GIRATORIA, ALMOFADADA, COM APOIO	R\$ 460,00
458	649	MESA EM "L", MDF, COM DUAS GAVETAS	R\$ 429,63
459	570	CADEIRA GIRATORIA, ALMOFADADA, COM APOIO	R\$ 354,75
460	484	ESTAÇÃO DE TRAB MDF REVEST EP MED. 120X140 C/ 02 GAVETAS	R\$ 834,00
461	511	NOBREAK SMS NET STATION 600VA	R\$ 321,00
462	469	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA C/ BC SL ASS/ ENC ESP. INJ. MODELO 8103	R\$ 460,00
463	574	CADEIRA SIMPLES, ALMOFADADA, SEM APOIO	R\$ 191,00
464	284-285	CENTRAL DE AR SPRINGER	R\$ 650,00
465	175	QUADRO BRANCO GRANDE	R\$ 80,00
466	510	NOBREAK NET STATION	R\$ 350,00
467	458	ESTAÇÃO DE TRAB MDF REVEST BP MED: 140X140 C/ 2 GAV. MOD. 17106/17095 ARTESANO	R\$ 881,00
468	680	CADEIRA GIRATORIA, ALFODADA, COM APOIO	R\$ 881,00
469	439	MONITOR GN LED 20 PT WIDE LG E2011 P-BN	R\$ 129,00
470	481	MESA DE TRAB. EM MDF REVEST BP MED: 136X060X C/ 2 GAVETAS	R\$ 606,00
471	435	COMPUTADOR (CPU) QBEX	R\$ 850,00
472	612	CADEIRA GIRATORIA, ALFODADA, COM APOIO	R\$ 295,25
473	472	MESA SIMPLES MDF COM 2 GAVETAS	R\$ 606,00
474	563	CADEIRA ALMOFADADA GIRATÓRIA COM APOIO	R\$ 460,00
475	684	CENTRAL DE AR YORK	R\$ 1.320,00
476	583	ARQUIVO DUAS PORTAS, COM DIVISORIAS, MDF	R\$ 854,00
477	629	CADEIRA FIXA SECRET C/ BCS ASSE/ ENC. ESP. INJ REVEST TECIDO MOD. 8108	R\$ 191,00
478	476	CADEIRA FIXA SECRET S/ BCS ESP INJ REVEST TEC. MOD. 8108	R\$ 191,00
479	557	MESA DE MADEIRA EM MDF RETANGULAR, 02 GAVETAS.	R\$ 666,00
480	621	CADEIRA SECRET. EXBC C/ BCOS REVEST. TEC. ESP. INJ. MOD: 8103	R\$ 460,00
481	496	COMPUTADOR KEMEX CORE i5 (MONTADA)	R\$ 2.165,00
482	393	MONITOR SANSUMG (14) SYNC MASTER 732N -	R\$ 200,00
483	60	NOBREAK SMS REVOLUTION 3 600VA	R\$ 354,75
484	586	MESA EM MDF RETANGULAR, 02 GAVETAS.	R\$ 834,00
485	681	CADEIRA GIRATORIA SECRETÁRIA 8103	R\$ 460,00
486	652	ESTAÇÃO 17106 DE TRABALHO MDF REVEST SP C C/ 02 GAVETAS MED: 140X140	R\$ 881,00
487	620	CADEIRA SECRET. EXBC C/ BCOS REVEST. TEC. ESP. INJ. MOD: 8103	R\$ 460,00
488	653	ESTAÇÃO 17106 DE TRABALHO MDF REVEST SP C C/ 02 GAVETAS MED: 140X140	R\$ 881,00
489	619	CADEIRA SECRET. EXBC C/ BCOS REVEST. TEC. ESP. INJ. MOD: 8103	R\$ 460,00
490	622	CADEIRA SECRET. EXBC C/ BCOS REVEST. TEC. ESP. INJ. MOD: 8103	R\$ 460,00
491	375-376	CENTRAL DE AR SPRINGER, MODELO 42MCA012515LS	R\$ 650,00
492	647	ARQUIVO PORTA INTEIÇA/ TRILHOS P/ PASTA SUSPensa EM MDF MOD: 17091 ARMARIO FECHADO EM MDF C/ 02 PORTAS E 03 PRATILHEIRAS MOD: 160X0,80D0,38	R\$ 768,00
493	645	160X0,80D0,38	R\$ 854,00
494	CMPV 2532	MESA DE COMPENSADO, RETANGULAR	R\$ 354,75
495	659	POLTRONA 4006 DUR. UNIV. ASS/ ENC. ESP. INJ. C/ PRAN. ESCAMOTEAVEL MDF	R\$ 411,00
496	655	POLTRONA 4006 DUR. UNIV. ASS/ ENC. ESP. INJ. C/ PRAN. ESCAMOTEAVEL MDF	R\$ 411,00
497	660	POLTRONA 4006 DUR. UNIV. ASS/ ENC. ESP. INJ. C/ PRAN. ESCAMOTEAVEL MDF	R\$ 411,00
498	662	POLTRONA 4006 DUR. UNIV. ASS/ ENC. ESP. INJ. C/ PRAN. ESCAMOTEAVEL MDF	R\$ 411,00
499	657	POLTRONA 4006 DUR. UNIV. ASS/ ENC. ESP. INJ. C/ PRAN. ESCAMOTEAVEL MDF	R\$ 411,00
500	658	POLTRONA 4006 DUR. UNIV. ASS/ ENC. ESP. INJ. C/ PRAN. ESCAMOTEAVEL MDF	R\$ 411,00
501	654	POLTRONA 4006 DUR. UNIV. ASS/ ENC. ESP. INJ. C/ PRAN. ESCAMOTEAVEL MDF	R\$ 411,00
502	656	POLTRONA 4006 DUR. UNIV. ASS/ ENC. ESP. INJ. C/ PRAN. ESCAMOTEAVEL MDF	R\$ 411,00
503	S/T	QUADRO ALMOFADADO MED. 1,20X0,90	R\$ 80,00
504	661	POLTRONA 4006 DUR. UNIV. ASS/ ENC. ESP. INJ. C/ PRAN. ESCAMOTEAVEL MDF	R\$ 411,00
505	575	CADEIRA SIMPLES ALMOFADADA, SEM APOIO \ 100 %TECIDO POLIPROPILENO - 420 GMI.	R\$ 191,00
506	632	CADEIRA FIXA SECRET C/ BCS ASSE/ ENC. ESP. INJ REVEST TECIDO MOD. 8108	R\$ 191,00
507	488	TORRE C/ 03GAVETAS EM MDF MED. 175X045X050 MOD: 17040	R\$ 1.005,00
508	482	BALCÃO BAIXO C/ 02 PORTAS 1 TRAL. EM MDF	R\$ 459,00
509	127	QUADRO BRANCO GRANDE 2,00X1,20	
510	487	MESA TRAB EM L MDF 180X080X078 C/ GAVETAS	R\$ 1.645,00

511	489	TORRE C/ 03GAVETAS EM MDF MED. 175X045X050 MOD: 17040	R\$ 1.005,00
512	614	CADEIRA SECRETÁRIA MOD 4022	R\$ 257,00
513	630	CADEIRA SECRET. EXBC C/ BCOS REVEST. TEC. ESP. INJ. MOD: 8103	R\$ 460,00
514	561	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA 8103	R\$ 460,00
515	480	MESA DE TRAB EM MDF, REVEST BP MED: 136X060X C/ 02 GAVETAS	R\$ 606,00
516	443	IMPRESSORA HP LASER JET M1522M	R\$ 900,00
517	686	CENTRAL DE AR YORK, 18.000 BTUS,MOD: YJEA24FSADK	R\$ 2.880,00
518	615	CONJUNTO DE ASSENTO 4 CADEIRAS MOD 35010	R\$ 588,00
519	616	CONJUNTO DE ASSENTO 4 CADEIRAS MOD 35010	R\$ 588,00
520	464	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA C/ BC SL ASS/ ENC ESP. INJ. MODELO 8103	R\$ 460,00
521	638	MESA DE TRAB EM MDF, REVEST BP MED: 136X060X C/ 02 GAVETAS	R\$ 606,00
522	468	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA C/ BC SL ASS/ ENC ESP. INJ. MODELO 8103	R\$ 460,00
523	577	CADEIRA FIXA 4008P	R\$ 191,00
524	478	MESA DE TRAB EM MDF, REVEST BP MED: 136X060X C/ 02 GAVETAS	R\$ 606,00
525	440	MONITOR GN FLATRON	R\$ 350,00
526	457	ESTAÇÃO DE TRAB MDF REVEST BP MED: 140X140 C/ 2 GAV. MOD. 17106/17095 ARTESANO	R\$ 881,00
527	566	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA 8103	R\$ 460,00
528	550	MESA ESTAÇÃO 17105 EM MDF C/ 02 GAVETAS MED. 120X140	R\$ 881,00
529	560	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA 8103	R\$ 460,00
530	459	ESTAÇÃO DE TRAB MDF REVEST BP MED: 140X140 C/ 2 GAV. MOD. 17106/17095 ARTESANO	R\$ 881,00
531	473	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA C/ BC SL ASS/ ENC ESP. INJ. MODELO 8103	R\$ 460,00
532	471	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA C/ BC SL ASS/ ENC ESP. INJ. MODELO 8103	R\$ 460,00
533	554	MESA DE MADEIRA EM MDF RETANGULAR, 02 GAVETAS MED. 1,30X60	R\$ 606,00
534	549	MESA ESTACAO 17105 EM MDF C/ 02 GAVETAS MED. 1,20X1,40	R\$ 881,00
535	394	MONITOR (15) SAMSUNG	R\$ 429,63
536	PMPV 78161	CADEIRA DE ESCRITORIO EXECUTIVA GIRATORIA	R\$ 391,83
537	266-267	CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPRINGER,MODELO 42MCA012515LS	R\$ 650,00
538	111-112	CENTRAL DE AR SPRINGER, 11.500 BTUS. MOD: 42MCA012515RS	R\$ 650,00
539	635	CADEIRA FIXA SECRET C/ BCS ASSE/ ENC. ESP. INJ REVEST TECIDO MOD. 8108	R\$ 191,00
540	425	IMPRESSORA HP LASER JET P1505	R\$ 600,00
541	477	CADEIRA FIXA SECRET S/ BCS AA/ ENC ESP. INJ REVEST MOD. CAVALETTI	R\$ 191,00
542	417	IMPRESSORA HP COLOR LASER JET CM 1312 MFP	R\$ 900,00
543	573	CADEIRA FIXA 4008P	R\$ 460,00
544	463	ARQUIVO PORTA INTEIRIÇA C/ TRILHOS P/ PASTA SUSPENSÃO EM MDF	R\$ 768,00
545	277	NOBREAK SMS NET STATION 600VA	R\$ 321,00
546	644	ARMARIO FECHADO EM MDF C/ 02 PORTAS E 03 PRATILEIRAS MOD: 160X0,80D0,38	R\$ 854,00
547	S/T	ROTEADOR OI	R\$ 168,13
548	514	NOBREAK SMS 600 VA BLACK BIVOLT	R\$ 295,25
549	486	MESA TRAB EM L MDF 180X080X078 C/ GAV	R\$ 1.645,00
550	490	POLTRONA PRESIDENTE C/BCS FIXO AMERICANO COURO BCOL C/ REG. MOD: 3001M	R\$ 584,00
551	461	ARMARIO FECHADO EM MDF C/ 02 PORTAS E 03 PRATILEIRAS	R\$ 854,00
552	424	MONITOR LG FLATRON W2043S- PF	R\$ 375,00
553	S/T	ACCESS POINT MOD. DAS-12G-12FUS	R\$ 1.282,30
554	S/T	CENTRAL TELEFONICA PABX (FONTE CHAVEADA MODULARE FULL RANGE) INTELBRAS	R\$ 736,17
555	495	COMPUTADOR KEMEX CORE i5 (MONTADA)	R\$ 2.105,00
556	548	MESA EM L, MDF, MBC 8103, 2 GAVETAS	R\$ 881,00
557	504	MONITOR LG FLATRON E 2060T - PN	R\$ 675,00
558	640	MESA DE TRAB EM MDF, REVEST BP MED: 136X060X C/ 02 GAVETAS	R\$ 606,00
559	523	IMPRESSORA HP - LASER JET M1132 MFP - MODELO CE 847/A	R\$ 350,00
560	576	CADEIRA FIXA ALMOFADADA	R\$ 191,00
561	579	ARQUIVO COM PORTA INTEIRIÇA EM MDF, 01 PORTA MOD 17091	R\$ 768,00
562	585	ARQUIVO COM PORTA INTEIRIÇA, 02 PORTAS, EM MDF	R\$ 854,00
563	643	ARMARIO FECHADO EM MDF C/ 02 PORTAS E 03 PRATILEIRAS	R\$ 854,00
564	518	NOBREAK 60H - 220V - BIVOLT	R\$ 350,00
565	890	MONITOR LG 20" FLATRON E2011P - DATEN	R\$ 683,50
566	639	MESA DE TRAB EM MDF, REVEST BP MED: 136X060X C/ 02 GAVETAS	R\$ 606,00
567	567	CADEIRA GIRATORIA	R\$ 460,00
568	123	MESA P/ 8 LUGARES	R\$ 2.000,00
569	S/T	ARMARIO ARTICULADO	R\$ 500,00
570	498	COMPUTADOR KEMEX CORE i5 (MONTADA)	R\$ 683,52
571	485	ESTAÇÃO DE TRAB MDF REVEST EP MED. 120X140 C/02 GAV. MOD. 17105/17095	R\$ 834,00
572	679	CADEIRA GIRATORIA, ALMOFADADA	R\$ 460,00
573	636	CADEIRA SECRET. EXBC C/ BCOS REVEST. TEC. ESP. INJ. MOD: 8103	R\$ 460,00
574	559	CADEIRA GIRATORIA, ALMOFADADA	R\$ 460,00
575	474	CADEIRA FIXA SECRET S/ BCS ASS/ ENC ESP. INJ REVEST TEC EM MDF CAVALETTI	R\$ 191,00
576	PMPV 139770	IMPRESSORA LEXMARK E360DN	R\$ 1.094,76

577	738	SERVIDORES NS: 234	R\$ 25.700,00
578	739	SERVIDORES NS: 233	R\$ 25.700,00
579	740	SERVIDORES NS: 232	R\$ 25.700,00
580	390	COMPUTADOR LEADERSHIP CORE 2 DUO (MONTADA)	R\$ 120,07
581	385	COMPUTADOR LEADERSHIP CORE 2 DUO (MONTADA)	R\$ 120,00
582	387	COMPUTADOR LEADERSHIP CORE 2 DUO (MONTADA)	R\$ 429,63
583	381	COMPUTADOR INTEL CORE SAMSUNG	**
584	380	COMPUTADOR INTEL CORE SAMSUNG	
585	41	COMPUTADOR INTEL CORE 2 DUO ASUS (MONTADA)	R\$ 850,00
586	274	COMPUTADOR GENERICO INTEL CORE	R\$ 295,25
587	389	COMPUTADOR GENERICO INTEL CORE	
588	S/T	SALA COM FORNECIMENTO EM DIVISORIAS EUCATEX MED. 1,85X1,81	R\$ 814,00
589	151	NOBREAK SMS NET STATION 600VA	R\$ 350,00
590	392/395	MONITOR SYNC MASTER 633NW	R\$ 247,64
591	55	MONITOR SYNC MASTER 732	R\$ 429,63
592	522	IMPRESSORA LASER JET M121 2NF MFP	R\$ 1.350,00
593	CMPV 1711	AR CONDICIONADO	R\$ 683,50
594	PMPV 128023	MESA RETANGULAR, EM MDF, COM DUAS GAVETAS	R\$ 683,50
595	PMPV 128729	GAVETEIRO COM 4 GAVETAS, COM RODINHAS	R\$ 683,50
596	PMPV 127993	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIADO 8103	R\$ 683,50
597	572	CADEIRA FIXA, SEM APOIO, ALMOFADADA	R\$ 191,00
598	PMPV 144493	FRIGOBAR CONSUL COMPACTO	R\$ 683,50
599	520	IMPRESSORA HP LASER JET P1102 DATEN	R\$ 550,00
600	49	CPU, INTEL CORE 2 DUO	R\$ 850,00
601	CMPV 1919	ARMARIO DUAS PORTAS, COM DIVISORIAS	R\$ 683,50
602	27	NOBREAK TSHARA 1200VA	R\$ 588,00
603	CMPV 0781	GAVETEIRO COM 4 GAVETAS, EM AÇO	R\$ 120,07
604	811	SWITCH 48P 10/100/1000MB+GIG. GER. JG927A	R\$ 4.364,24
605	812	SWITCH 48P 10/100/1000MB+GIG. GER. JG927A	R\$ 4.364,24
606	815	SWITCH 48P 10/100/1000MB+GIG. GER. JG927A	R\$ 4.364,24
607	813	SWITCH 48P 10/100/1000MB+GIG. GER. JG927A	R\$ 4.364,24
608	816	EQUIPAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA DE ENERGIA - NO-BREAK BRM 10KVA	R\$ 12.363,88
609	817	EQUIPAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA DE ENERGIA - NO-BREAK BRM 10KVA	R\$ 12.363,88
610	818	EQUIPAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA DE ENERGIA - NO-BREAK BRM 10KVA	R\$ 12.363,88
611	2	ARQUIVO EM AÇO VERTICAL COM 4 GAVETAS	R\$ 120,07
612	3	ARQUIVO EM AÇO VERTICAL COM 4 GAVETAS	R\$ 120,07
613	5	ARQUIVO EM AÇO VERTICAL COM 4 GAVETAS	R\$ 120,07
614	6	ARQUIVO EM AÇO VERTICAL COM 4 GAVETAS	R\$ 120,07
615	7	ARQUIVO EM AÇO VERTICAL COM 4 GAVETAS	R\$ 120,07
616	8	ARQUIVO EM AÇO VERTICAL COM 4 GAVETAS	R\$ 120,07
617	10	ARQUIVO EM AÇO VERTICAL COM 4 GAVETAS	R\$ 120,07
618	88	ARQUIVO EM AÇO VERTICAL COM 4 GAVETAS	R\$ 120,07
619	107	KIT COM 3 CADEIRAS P RECEPÇÃO*	R\$ 391,83
620	361	PRATELEIRA EM FERRO, COM APOIO DE MADEIRA	R\$ 1.094,76
621	352	PRATELEIRA EM FERRO, COM APOIO DE MADEIRA	R\$ 354,75
622	356	PRATELEIRA EM FERRO, COM APOIO DE MADEIRA	R\$ 391,83
623	354	PRATELEIRA EM FERRO, COM APOIO DE MADEIRA	R\$ 429,63
624	353	PRATELEIRA EM FERRO, COM APOIO DE MADEIRA	R\$ 730,13
625	358	PRATELEIRA EM FERRO, COM APOIO DE MADEIRA	R\$ 146,64
626	357	PRATELEIRA EM FERRO, COM APOIO DE MADEIRA	R\$ 429,63
627	360	PRATELEIRA EM FERRO, COM APOIO DE MADEIRA	R\$ 295,25
628	355	PRATELEIRA EM FERRO, COM APOIO DE MADEIRA	R\$ 354,75
629	505	MONITOR (20)FLATRON E2043S	R\$ 675,00
630	436	COMPUTADOR KEMEX CORE i5 (MONTADA)	R\$ 850,00
631	547	MESA EM L , MDF COM DUAS GAVETAS	R\$ 881,00
632	S/T	CARRINHO DE TRANSPORTE	R\$ 170,84
633	S/T	CADEIRA FIXA, SEM APOIO ALMOFADADA	R\$ 191,00
634	CMPV 003082	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA 8103	R\$ 314,45
635	631	CADEIRA FIXA, SEM APOIO ALMOFADADA	R\$ 191,00
636	108-109	CENTRAL DE AR SPRINGER	R\$ 650,00
637	S/T	MONITOR SAMSUNG	R\$ 295,25
638	S/T	MONITOR LG FLATRON EZT730SH	R\$ 683,50
639	S/T	IMPRESSORA HP DESJET 840C	R\$ 730,13
640	S/T	MAQUINA DE DATILOGRAFIA OLIVETTI	
641	CMPV 3036	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA 8103	R\$ 391,83
642	188	QUADRO BRANCO 2,00X1,50	R\$ 285,78
643	844	NOBREAK SMS 600VA BLACK BIVOLT	R\$ 321,00
644	S/T	PARAFUSADEIRA PROFISIONAL 220V	R\$ 800,00
645	S/T	PARAFUSADEIRA PROFISIONAL 220V	R\$ 800,00
646	S/T	MARTELETE ROT/ROM.ELE.220V 11245714 1,15KG 1500W BOSCH	R\$ 3.316,50
647	S/T	MARTELETE ROT/ROM.ELE.220V 11245714 1,15KG 1500W BOSCH	R\$ 3.316,50
648	S/T	CARRINHO DE TRANSPORTE	R\$ 33,47

649	S/T	ROUPEIRO 4V 16PTAS / ARN[ARIO TIPO ACADEMIA	R\$ 1.050,00
650	S/T	ROUPEIRO 4V 16PTAS / ARN[ARIO TIPO ACADEMIA	R\$ 1.050,00
651	S/T	ARMÁRIO DE METAL COM QUATRO GAVETAS	R\$ 56,73
652	S/T	QUADRO BRANCO	R\$ 285,78
653	189	CADEIRA FIXA ALMOFADADA	R\$ 460,00
654	ST	SWITCH MULTILASER RE023	R\$ 171,32
655	S/T	SWITCH PACIFIC NETWORK	R\$ 284,00
656	901	NOBREAK SMS STATION II DE 1,2 KVA BIVOLT	R\$ 572,68
657	902	NOBREAK SMS STATION II DE 1,2 KVA BIVOLT	R\$ 572,68
658	903	NOBREAK SMS STATION II DE 1,2 KVA BIVOLT	R\$ 572,68
659	904	NOBREAK SMS STATION II DE 1,2 KVA BIVOLT	R\$ 572,68
660	905	NOBREAK SMS STATION II DE 1,2 KVA BIVOLT	R\$ 572,68
661	906	NOBREAK SMS STATION II DE 1,2 KVA BIVOLT	R\$ 572,68
662	907	NOBREAK SMS STATION II DE 1,2 KVA BIVOLT	R\$ 572,68
663	908	NOBREAK SMS STATION II DE 1,2 KVA BIVOLT	R\$ 572,68
664	909	NOBREAK SMS STATION II DE 1,2 KVA BIVOLT	R\$ 572,68
665	910	NOBREAK SMS STATION II DE 1,2 KVA BIVOLT	R\$ 572,68
666	911	NOBREAK SMS STATION II DE 1,2 KVA BIVOLT	R\$ 572,68
667	912	NOBREAK SMS STATION II DE 1,2 KVA BIVOLT	R\$ 572,68
668	913	NOBREAK SMS STATION II DE 1,2 KVA BIVOLT	R\$ 572,68
669	914	NOBREAK SMS STATION II DE 1,2 KVA BIVOLT	R\$ 572,68
670	915	NOBREAK SMS STATION II DE 1,2 KVA BIVOLT	R\$ 572,68
671	916	NOBREAK SMS STATION II DE 1,2 KVA BIVOLT	R\$ 572,68
672	917	NOBREAK SMS STATION II DE 1,2 KVA BIVOLT	R\$ 572,68
673	918	NOBREAK SMS STATION II DE 1,2 KVA BIVOLT	R\$ 572,68
674	919	NOBREAK SMS STATION II DE 1,2 KVA BIVOLT	R\$ 572,68
675	920	NOBREAK SMS STATION II DE 1,2 KVA BIVOLT	R\$ 572,68
676	921	NOBREAK SMS STATION II DE 1,2 KVA BIVOLT	R\$ 572,68
677	922	NOBREAK SMS STATION II DE 1,2 KVA BIVOLT	R\$ 572,68
678	923	NOBREAK SMS STATION II DE 1,2 KVA BIVOLT	R\$ 572,68
679	924	NOBREAK SMS STATION II DE 1,2 KVA BIVOLT	R\$ 572,68
680	925	NOBREAK SMS STATION II DE 1,2 KVA BIVOLT	R\$ 572,68
681	927	NOBREAK SMS STATION II DE 1,2 KVA BIVOLT	R\$ 572,68
682	928	NOBREAK SMS STATION II DE 1,2 KVA BIVOLT	R\$ 572,68
683	929	NOBREAK SMS STATION II DE 1,2 KVA BIVOLT	R\$ 572,68
684	930	NOBREAK SMS STATION II DE 1,2 KVA BIVOLT	R\$ 572,68
685	931	NOBREAK SMS STATION II DE 1,2 KVA BIVOLT	R\$ 572,68
686	932	NOBREAK SMS STATION II DE 1,2 KVA BIVOLT	R\$ 572,68
687	933	NOBREAK SMS STATION II DE 1,2 KVA BIVOLT	R\$ 572,68
688	934	NOBREAK SMS STATION II DE 1,2 KVA BIVOLT	R\$ 572,68
689	935	NOBREAK SMS STATION II DE 1,2 KVA BIVOLT	R\$ 572,68
690	936	NOBREAK SMS STATION II DE 1,2 KVA BIVOLT	R\$ 572,68
691	937	NOBREAK SMS STATION II DE 1,2 KVA BIVOLT	R\$ 572,68
692	938	NOBREAK SMS STATION II DE 1,2 KVA BIVOLT	R\$ 572,68
693	939	NOBREAK SMS STATION II DE 1,2 KVA BIVOLT	R\$ 572,68
694	S/T	BALCAO REMANUFATURADO EM DIVISÓRIAS	R\$ 240,14
695	S/T	EXTINTOR AGUA 10L	R\$ 140,00
696	S/T	EXTINTOR AGUA 10L	R\$ 140,00
697	S/T	EXTINTOR CO2 06 KG	R\$ 380,00
698	S/T	EXTINTOR DE AGUA 10L	R\$ 140,00
699	S/T	EXTINTOR DE AGUA 10L	R\$ 140,00
700	S/T	EXTINTOR PQS 06	R\$ 140,00
701	S/T	EXTINTOR CO2 6KG	R\$ 380,00
702	S/T	TRASPLETE HIDRÁULICO	R\$ 2.115,00
703	S/T	TRASPLETE HIDRÁULICO	R\$ 2.115,00
704	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
705	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
706	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
707	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
708	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
709	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
710	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
711	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
712	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
713	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
714	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
715	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
716	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
717	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
718	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
719	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
720	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
721	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
722	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
723	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
724	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
725	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
726	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00

727	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
728	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
729	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
730	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
731	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
732	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
733	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
734	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
735	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
736	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
737	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
738	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
739	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
740	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
741	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
742	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
743	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
744	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
745	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
746	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
747	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
748	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
749	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
750	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
751	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
752	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
753	S/T	Cascata de mini lâmpadas	R\$ 32,00
754	S/T	Anjo produzido em estrutura metálica, corda luminosa e em fibra de vidro	R\$ 980,00
755	S/T	Anjo produzido em estrutura metálica, corda luminosa e em fibra de vidro	R\$ 980,00
756	S/T	Figura produzida em estrutura metálica	R\$ 3.619,00
757	S/T	Figura produzida em estrutura metálica	R\$ 3.619,00
758	S/T	Figura produzida em estrutura metálica	R\$ 3.619,00
759	S/T	Figura produzida em estrutura metálica	R\$ 3.619,00
760	S/T	Figura produzida em estrutura metálica	R\$ 3.619,00
761	S/T	Figura produzida em estrutura metálica	R\$ 3.619,00
762	S/T	Árvore listrada, produzida em estrutura metálica e lona impressa	R\$ 3.160,00
763	S/T	Árvore listrada, produzida em estrutura metálica e lona impressa	R\$ 3.160,00
764	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$ 79,00
765	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$ 79,00
766	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$ 79,00
767	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$ 79,00
768	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$ 79,00
769	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$ 79,00
770	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$ 79,00
771	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$ 79,00
772	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$ 79,00
773	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$ 79,00
774	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$ 79,00
775	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$ 79,00
776	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$ 79,00
777	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$ 79,00
778	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$ 79,00
779	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$ 79,00
780	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$ 126,00
781	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$ 126,00
782	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$ 126,00
783	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$ 126,00
784	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$ 126,00
785	S/T	Estrela de cinco pontas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$ 126,00
786	S/T	Árvores de presentes e bolas	R\$ 4.540,80
787	S/T	Árvores de presentes e bolas	R\$ 4.540,80
788	S/T	Árvores de presentes e bolas	R\$ 4.540,80
789	S/T	Chuva de raios e estrelas	R\$ 302,30
790	S/T	Chuva de raios e estrelas	R\$ 302,30
791	S/T	Chuva de raios e estrelas	R\$ 302,30
792	S/T	Chuva de raios e estrelas	R\$ 302,30
793	S/T	Chuva de raios e estrelas	R\$ 302,30
794	S/T	Chuva de raios e estrelas	R\$ 302,30
795	S/T	Chuva de raios e estrelas	R\$ 302,30
796	S/T	Chuva de raios e estrelas	R\$ 302,30
797	S/T	Chuva de raios e estrelas	R\$ 302,30
798	S/T	Chuva de raios e estrelas	R\$ 302,30
799	S/T	Chuva de raios e estrelas	R\$ 302,30
800	S/T	Chuva de raios e estrelas	R\$ 302,30
801	S/T	Reis Magos em estrutura metálica e corda luminosa	R\$ 2.040,00
802	S/T	Pastor e Ovelha em estrutura metálica e corda luminosa	R\$ 1.000,00
803	S/T	Sagrada Família em estrutura metálica e corda luminosa	R\$ 2.320,00
804	S/T	Figura produzida em estrutura metálica e corda luminosa	R\$ 332,00
805	S/T	Figura produzida em estrutura metálica e corda luminosa	R\$ 332,00
806	S/T	Figura produzida em estrutura metálica e corda luminosa	R\$ 332,00
807	S/T	Figura produzida em estrutura metálica e corda luminosa	R\$ 332,00
808	S/T	Figura produzida em estrutura metálica e corda luminosa	R\$ 332,00
809	S/T	Figura produzida em estrutura metálica e corda luminosa	R\$ 332,00
810	S/T	Figura produzida em estrutura metálica e corda luminosa	R\$ 332,00
811	S/T	Figura produzida em estrutura metálica e corda luminosa	R\$ 332,00
812	S/T	Árvore de arabesco em estrutura metálica e corda luminosa	R\$ 4.044,00
813	S/T	Árvore de arabesco em estrutura metálica e corda luminosa	R\$ 4.044,00
814	S/T	Árvore de arabescos com estrelas em estrutura metálica e corda luminosa	R\$ 5.930,00
815	S/T	Vaca produzida em fibra de vidro	R\$ 2.270,00

905	S/T	Cogumelo em fibra de vidro P	R\$ 514,50
906	S/T	Cogumelo em fibra de vidro P	R\$ 514,50
907	S/T	Cogumelo em fibra de vidro M	R\$ 404,60
908	S/T	Cogumelo em fibra de vidro M	R\$ 404,60
909	S/T	Cogumelo em fibra de vidro M	R\$ 404,60
910	S/T	Cogumelo em fibra de vidro M	R\$ 404,60
911	S/T	Cogumelo em fibra de vidro M	R\$ 404,60
912	S/T	Cogumelo em fibra de vidro M	R\$ 404,60
913	S/T	Cogumelo em fibra de vidro M	R\$ 404,60
914	S/T	Cogumelo em fibra de vidro M	R\$ 404,60
915	S/T	Cogumelo em fibra de vidro M	R\$ 404,60
916	S/T	Cogumelo em fibra de vidro M	R\$ 404,60
917	S/T	Bolas de Natal cor sólida P	R\$ 356,70
918	S/T	Bolas de Natal cor sólida P	R\$ 356,70
919	S/T	Bolas de Natal cor sólida P	R\$ 356,60
920	S/T	Bolas de Natal cor sólida P	R\$ 356,60
921	S/T	Bolas de Natal cor sólida P	R\$ 356,60
922	S/T	Bolas de Natal cor sólida P	R\$ 356,60
923	S/T	Bolas de Natal cor sólida P	R\$ 356,60
924	S/T	Bolas de Natal cor sólida P	R\$ 356,60
925	S/T	Bolas de Natal cor sólida M	R\$ 514,50
926	S/T	Bolas de Natal cor sólida M	R\$ 514,50
927	S/T	Bolas de Natal cor sólida M	R\$ 514,50
928	S/T	Bolas de Natal cor sólida M	R\$ 514,50
929	S/T	Bolas de Natal cor sólida M	R\$ 514,50
930	S/T	Bolas de Natal cor sólida M	R\$ 514,50
931	S/T	Bolas de Natal cor sólida M	R\$ 514,50
932	S/T	Bolas de Natal cor sólida G	R\$ 666,40
933	S/T	Bolas de Natal cor sólida G	R\$ 666,40
934	S/T	Bolas de Natal cor sólida G	R\$ 666,40
935	S/T	Bolas de Natal cor sólida G	R\$ 666,40
936	S/T	Bolas de Natal cor sólida G	R\$ 666,40
937	S/T	Bolas de Natal cor sólida G	R\$ 666,40
938	S/T	Bolas de Natal cor sólida G	R\$ 666,40
939	S/T	Bolas de Natal cor sólida G	R\$ 666,40
940	S/T	Bolas de Natal cor sólida G	R\$ 666,40
941	S/T	Bolas de Natal cor sólida G	R\$ 666,40
942	S/T	Bolas de Natal cor sólida G	R\$ 666,40
943	S/T	Bolas de Natal cor sólida G	R\$ 666,40
944	S/T	Bolas de Natal cor sólida G	R\$ 666,40
945	S/T	Bolas de Natal cor sólida G	R\$ 666,40
946	S/T	Bolas de Natal cor sólida G	R\$ 666,40
947	S/T	Bolas de Natal cor sólida G	R\$ 666,40
948	S/T	Bolas de Natal cor sólida G	R\$ 666,40
949	S/T	Bolas de Natal cor sólida G	R\$ 666,40
950	S/T	Esquilo em fibra de vidro	R\$ 1.066,10
951	S/T	Esquilo em fibra de vidro	R\$ 1.066,10
952	S/T	Esquilo em fibra de vidro	R\$ 1.066,10
953	S/T	Foto session boneco de neve produzido em fibra de vidro	R\$ 3.175,20
954	S/T	Estábulo para presépio produzido em fibra de vidro	R\$ 9.327,80
955	S/T	Pirulito G prod. em bolas de fibra de vidro	R\$ 4.553,00
956	S/T	Pirulito G prod. em bolas de fibra de vidro	R\$ 4.553,00
957	S/T	Pirulito G prod. em bolas de fibra de vidro	R\$ 4.553,00
958	S/T	Pirulito G prod. em bolas de fibra de vidro	R\$ 4.553,00
959	S/T	Pirulito G prod. em bolas de fibra de vidro	R\$ 4.553,00
960	S/T	Pirulito G prod. em bolas de fibra de vidro	R\$ 4.553,00
961	S/T	Pirulito G prod. em bolas de fibra de vidro	R\$ 4.553,00
962	S/T	Pirulito G prod. em bolas de fibra de vidro	R\$ 4.553,00
963	S/T	Pirulito G prod. em bolas de fibra de vidro	R\$ 4.553,00
964	S/T	Pirulito G prod. em bolas de fibra de vidro	R\$ 4.553,00
965	S/T	Pirulito G prod. em bolas de fibra de vidro	R\$ 4.553,00
966	S/T	Pirulito G prod. em bolas de fibra de vidro	R\$ 4.553,00
967	S/T	Pirulito M prod. em bolas de fibra de vidro	R\$ 1.943,00
968	S/T	Pirulito M prod. em bolas de fibra de vidro	R\$ 1.943,00
969	S/T	Pirulito M prod. em bolas de fibra de vidro	R\$ 1.943,00
970	S/T	Pirulito M prod. em bolas de fibra de vidro	R\$ 1.943,00
971	S/T	Pirulito M prod. em bolas de fibra de vidro	R\$ 1.943,00
972	S/T	Pirulito M prod. em bolas de fibra de vidro	R\$ 1.943,00
973	S/T	Pirulito M prod. em bolas de fibra de vidro	R\$ 1.943,00
974	S/T	Pirulito M prod. em bolas de fibra de vidro	R\$ 1.943,00
975	S/T	Pirulito M prod. em bolas de fibra de vidro	R\$ 1.943,00
976	S/T	Pirulito M prod. em bolas de fibra de vidro	R\$ 1.943,00
977	S/T	Pirulito M prod. em bolas de fibra de vidro	R\$ 1.943,00
978	S/T	Pirulito M prod. em bolas de fibra de vidro	R\$ 1.943,00
979	S/T	Pirulito M prod. em bolas de fibra de vidro	R\$ 1.943,00
980	S/T	Pirulito P prod. em bolas de fibra de vidro	R\$ 1.157,00
981	S/T	Pirulito P prod. em bolas de fibra de vidro	R\$ 1.157,00
982	S/T	Pacote de presente redondo prod. em fibra de vidro	R\$ 2.258,00
983	S/T	Pacote de presente redondo prod. em fibra de vidro	R\$ 2.258,00
984	S/T	Pacote de presente redondo prod. em fibra de vidro	R\$ 2.258,00
985	S/T	Pacote de presente redondo prod. em fibra de vidro	R\$ 2.258,00
986	S/T	Pacote de presente redondo prod. em fibra de vidro	R\$ 2.258,00
987	S/T	Pacote de presente redondo prod. em fibra de vidro	R\$ 2.258,00
988	S/T	Pacote de presente redondo prod. em fibra de vidro	R\$ 2.258,00
989	S/T	Pacote de presente redondo prod. em fibra de vidro	R\$ 2.258,00
990	S/T	Bota pequena produzida em fibra de vidro	R\$ 1.011,10
991	S/T	Bota pequena produzida em fibra de vidro	R\$ 1.011,10
992	S/T	Bota pequena produzida em fibra de vidro	R\$ 1.011,10
993	S/T	Bota pequena produzida em fibra de vidro	R\$ 1.011,10

994	S/T	Gato pequeno em fibra de vidro	R\$ 245,80
995	S/T	Casa do castor produzida em fibra de vidro	R\$ 20.547,90
996	S/T	Casa de neve produzida em fibra de vidro madeira e metal	R\$ 21.748,80
997	S/T	Casa do Papai Noel produzida em fibra de vidro	R\$ 18.700,40
998	S/T	Quebra Nozes com espada produzida em fibra de vidro	R\$ 3.979,50
999	S/T	Quebra Nozes com machado produzido em fibra de vidro	R\$ 3.979,50
1000	S/T	Noel pedra prod. em fibra de vidro	R\$ 5.602,00
1001	S/T	Noel foto (Banco Noel)produzido em fibra de vidro	R\$ 3.565,66
1002	S/T	Noel foto (Banco Noel)produzido em fibra de vidro	R\$ 3.565,66
1003	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$ 441,60
1004	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$ 441,60
1005	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$ 441,60
1006	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$ 441,60
1007	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$ 441,60
1008	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$ 441,60
1009	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$ 441,60
1010	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$ 441,60
1011	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$ 441,60
1012	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$ 441,60
1013	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$ 441,60
1014	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$ 441,60
1015	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$ 441,60
1016	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$ 441,60
1017	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$ 441,60
1018	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$ 441,60
1019	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$ 441,60
1020	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$ 441,60
1021	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$ 441,60
1022	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$ 441,60
1023	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$ 441,60
1024	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$ 441,60
1025	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$ 441,60
1026	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$ 441,60
1027	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$ 441,60
1028	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$ 441,60
1029	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$ 441,60
1030	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$ 441,60
1031	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$ 441,60
1032	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$ 441,60
1033	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$ 441,60
1034	S/T	Estrela com iluminação em fibra de vidro	R\$ 441,60
1035	S/T	Bengalas	R\$ 2.756,40
1036	S/T	Bengalas	R\$ 2.756,40
1037	S/T	Bengalas	R\$ 2.756,40
1038	S/T	Bengalas	R\$ 2.756,40
1039	S/T	Bengalas	R\$ 2.756,40
1040	S/T	Bengalas	R\$ 2.756,40
1041	S/T	Bengalas	R\$ 2.756,40
1042	S/T	Bengalas	R\$ 2.756,40
1043	S/T	Bengalas	R\$ 2.756,40
1044	S/T	Bengalas	R\$ 2.756,40
1045	S/T	Bengalas	R\$ 2.756,40
1046	S/T	Bengalas	R\$ 2.756,40
1047	S/T	Bengalas	R\$ 2.756,40
1048	S/T	Bengalas	R\$ 2.756,40
1049	S/T	Noel gigante em fibra de vidro	R\$ 11.287,00
1050	S/T	Noel gigante em fibra de vidro	R\$ 162,90
1051	S/T	Noz produzida em fibra de vidro	R\$ 162,90
1052	S/T	Noz produzida em fibra de vidro	R\$ 162,90
1053	S/T	Bolas de Natal com Iluminação P	R\$ 473,00
1054	S/T	Bolas de Natal com Iluminação P	R\$ 473,00
1055	S/T	Bolas de Natal com Iluminação P	R\$ 473,00
1056	S/T	Bolas de Natal com Iluminação P	R\$ 473,00
1057	S/T	Bolas de Natal com Iluminação P	R\$ 473,00
1058	S/T	Bolas de Natal com Iluminação P	R\$ 473,00
1059	S/T	Bolas de Natal com Iluminação P	R\$ 473,00
1060	S/T	Bolas de Natal com Iluminação P	R\$ 473,00
1061	S/T	Bolas de Natal com Iluminação M	R\$ 600,00
1062	S/T	Bolas de Natal com Iluminação M	R\$ 600,00
1063	S/T	Bolas de Natal com Iluminação M	R\$ 600,00
1064	S/T	Bolas de Natal com Iluminação M	R\$ 600,00
1065	S/T	Bolas de Natal com Iluminação M	R\$ 600,00
1066	S/T	Bolas de Natal com Iluminação M	R\$ 600,00
1067	S/T	Velas produzidas em fibra de vidro	R\$ 1.588,00
1068	S/T	Velas produzidas em fibra de vidro	R\$ 1.588,00
1069	S/T	Velas produzidas em fibra de vidro	R\$ 1.588,00
1070	S/T	Velas produzidas em fibra de vidro	R\$ 1.588,00
1071	S/T	Velas produzidas em fibra de vidro	R\$ 1.588,00
1072	S/T	Velas produzidas em fibra de vidro	R\$ 1.588,00
1073	S/T	Velas produzidas em fibra de vidro	R\$ 1.588,00
1074	S/T	Velas produzidas em fibra de vidro	R\$ 1.588,00
1075	S/T	Velas produzidas em fibra de vidro	R\$ 1.588,00
1076	S/T	Velas produzidas em fibra de vidro	R\$ 1.588,00
1077	S/T	Velas produzidas em fibra de vidro P	R\$ 1.428,00
1078	S/T	Velas produzidas em fibra de vidro P	R\$ 1.428,00
1079	S/T	Velas produzidas em fibra de vidro P	R\$ 1.428,00
1080	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1081	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1082	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00

1083	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1084	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1085	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1086	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1087	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1088	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1089	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1090	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1091	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1092	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1093	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1094	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1095	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1096	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1097	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1098	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1099	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1100	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1101	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1102	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1103	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1104	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1105	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1106	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1107	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1108	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1109	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1110	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1111	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1112	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1113	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1114	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1115	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1116	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1117	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1118	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1119	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1120	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1121	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1122	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1123	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1124	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1125	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1126	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1127	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1128	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1129	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1130	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1131	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1132	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1133	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1134	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1135	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1136	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1137	S/T	Laços em fibra de vidro	R\$ 302,00
1138	S/T	Cometa produzido em fibra de vidro	R\$ 455,00
1139	S/T	Cometa produzido em fibra de vidro	R\$ 455,00
1140	S/T	Cometa produzido em fibra de vidro	R\$ 455,00
1141	S/T	Cometa produzido em fibra de vidro	R\$ 455,00
1142	S/T	Cometa produzido em fibra de vidro	R\$ 455,00
1143	S/T	Cometa produzido em fibra de vidro	R\$ 455,00
1144	S/T	Cometa produzido em fibra de vidro	R\$ 455,00
1145	S/T	Cometa produzido em fibra de vidro	R\$ 455,00
1146	S/T	Cometa produzido em fibra de vidro	R\$ 455,00
1147	S/T	Bonequinho de neve em fibra de vidro	R\$ 471,00
1148	S/T	Boneco de neve com cartola em fibra de vidro	R\$ 4.770,00
1149	S/T	Saco de Brinquedos Gigantes produzidos em fibra de vidro	R\$ 5.257,40
1150	S/T	Rena em fibra de vidro	R\$ 1.663,00
1151	S/T	Rena em fibra de vidro	R\$ 1.663,00
1152	S/T	Locomotiva produzida em fibra de vidro	R\$ 51.280,90
1153	S/T	Vagão em fibra de vidro	R\$ 7.683,20
1154	S/T	Vagão em fibra de vidro	R\$ 7.683,20
1155	S/T	Quebra nozes com machado produzido em fibra de vidro	R\$ 3.979,50
1156	S/T	Quebra nozes com espada produzido em fibra de vidro	R\$ 3.979,50
1157	S/T	Pacote redondo produzido em fibra de vidro	R\$ 2.258,00
1158	S/T	Pacote redondo produzido em fibra de vidro	R\$ 2.258,00
1159	S/T	Pacote redondo produzido em fibra de vidro	R\$ 2.258,00
1160	S/T	Pacote redondo produzido em fibra de vidro	R\$ 2.258,00
1161	S/T	Pacote redondo produzido em fibra de vidro	R\$ 2.258,00
1162	S/T	Pacote redondo produzido em fibra de vidro	R\$ 2.258,00
1163	S/T	Pacote redondo produzido em fibra de vidro	R\$ 2.258,00
1164	S/T	Pacote redondo produzido em fibra de vidro	R\$ 2.258,00
1165	S/T	Saco de presente produzido em fibra de vidro	R\$ 2.871,50
1166	S/T	Saco de presente produzido em fibra de vidro	R\$ 2.871,50
1167	S/T	Saco de presente produzido em fibra de vidro	R\$ 2.871,50
1168	S/T	Saco de presente produzido em fibra de vidro	R\$ 2.871,50
1169	S/T	Saco de presente produzido em fibra de vidro	R\$ 2.871,50
1170	S/T	Saco de presente produzido em fibra de vidro	R\$ 2.871,50
1171	S/T	Saco de presente produzido em fibra de vidro	R\$ 2.871,50

1172	S/T	Saco de presente produzido em fibra de vidro	R\$ 2.871,50
1173	S/T	Saco de presente produzido em fibra de vidro	R\$ 2.871,50
1174	S/T	Saco de presente produzido em fibra de vidro	R\$ 2.871,50
1175	S/T	Maquinista em fibra de vidro	R\$ 1.751,00
1176	S/T	Boneco em fibra de vidro	R\$ 1.835,00
1177	S/T	Boneco em fibra de vidro	R\$ 1.835,00
1178	S/T	Bota casa gigante produzida em fibra de vidro	R\$ 18.058,00
1179	S/T	Presépio tradicional 11 peças	R\$ 26.720,00
1180	S/T	Boneco de neve com braços em galho de fibra de vidro	R\$ 2.705,00
1181	S/T	Mamãe Noel em fibra de vidro	R\$ 1.479,19
1182	S/T	Noel em pé em fibra de vidro	R\$ 1.479,19
TOTAL			R\$ 4.450.504,12

TOTAL		
LOCAL E DATA		
PORTO VELHO, 31/12/2017	(Presidente/EMDUR)	Gilson Cleiton da Costa Nogueira CRC-RO 008563/O-8