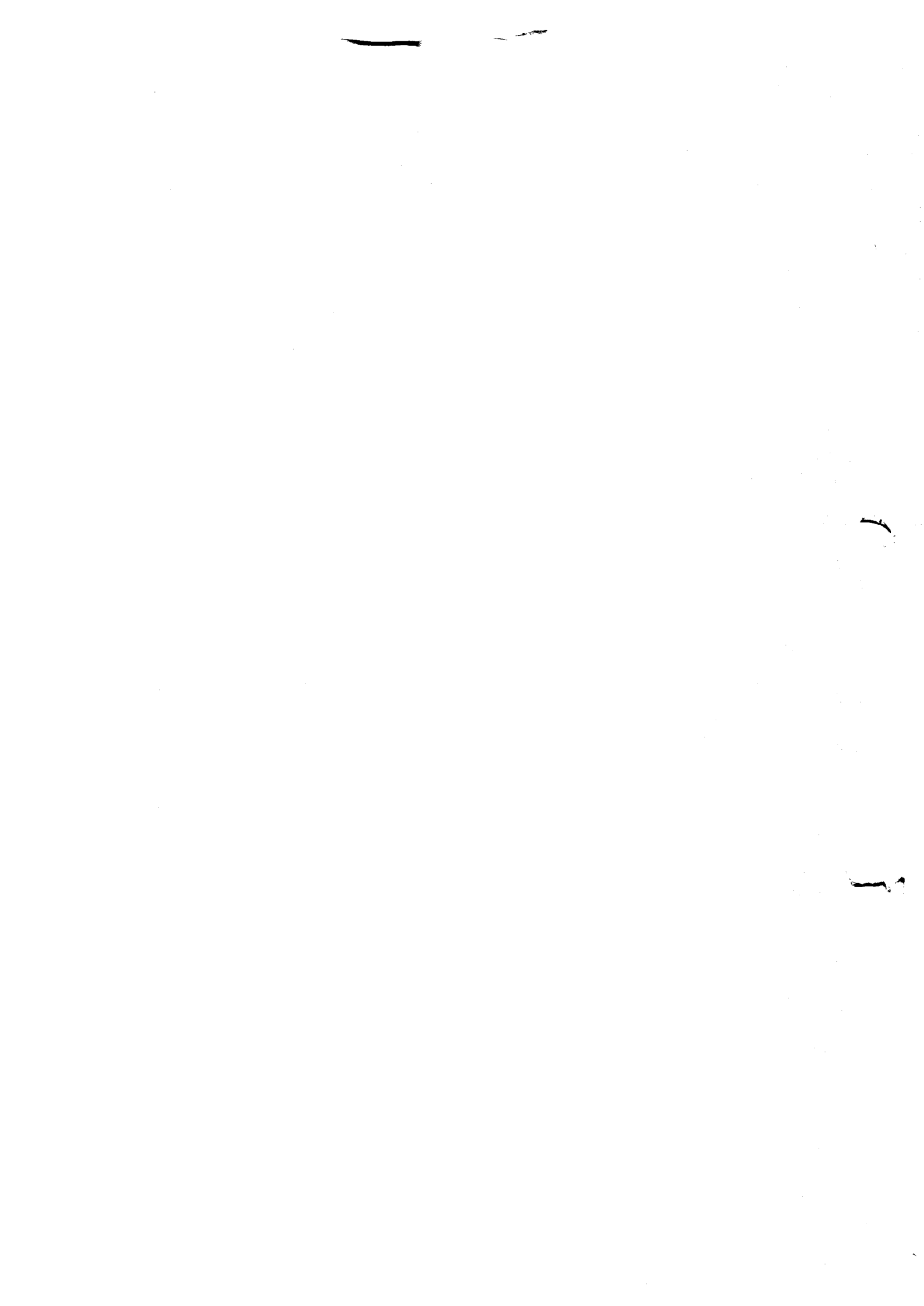


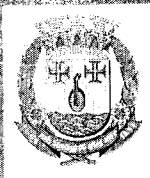
Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – RN
Av. Alexandre Cavalcanti, s/n – Centro Administrativo – CEP 59.290-000
CNPJ/MF N° 08.079.402/00001-35 – www.saogoncalo.rn.gov.br

RELATÓRIO

ANUAL

2013





Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – RN
Av. Alexandre Cavalcanti, s/n – Centro Administrativo – CEP 59.290-000
CNPJ/MF Nº 08.079.402/00001-35 – www.saogoncalo.rn.gov.br

Ofício nº 082 /2014 – GPSGA

São Gonçalo do Amarante/RN, 28 de abril de 2014

 **Tribunal de Contas - DE**

Nesta data, recebi o presente documento.

Natal, 30 109 2014

F. J. J.

6059/2014-TC

Ao Exmo. Senhor

PAULO ROBERTO CHAVES ALVES

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte

Av. Getulio Vargas, 690 - Petrópolis – CEP 59.012 – 360

Natal/RN

Assunto: Encaminhamento de Balanço referente ao exercício de 2013

Sr. Presidente,

Cumprimenta-o, vimos através do presente expediente, encaminhar o Balanço Geral do Município de São Gonçalo do Amarante, referente ao exercício de 2013 de acordo com Resolução nº 004/2013 TCE e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Aproveitamos da oportunidade para renovar votos de consideração e elevado e apreço.

Atenciosamente,

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS

Prefeito de São Gonçalo do Amarante/RN


THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5780 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637



Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – RN
Av. Alexandre Cavalcanti, s/n – Centro Administrativo – CEP 59.290-000
CNPJ/MF Nº 08.079.402/00001-35 – www.saogoncalo.rn.gov.br

Ofício nº083/2014 – GSF/SGA

São Gonçalo do Amarante/RN, 28 de Abril de 2014

 **Tribunal de Contas - DE**
Nesta data, recebi o presente documento.
Natal, 30 / 04 / 2014
E. Silva

Ao Exmo. Senhor
PAULO ROBERTO CHAVES ALVES

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte
Av. Getulio Vargas, 690 - Petrópolis – CEP 59.012 – 360
Natal/RN

6057/2014-JC

Assunto: encaminhamento das Publicações RGF/ 2013 e RREO/2013

Senhor Presidente,

Cumprimenta-o, vimos através do presente expediente, encaminhar as publicações do 1º, 2º e 3º Quadrimestres do Relatório de Gestão Fiscal e do 1º ao 6º Bimestre do Relatório Resumido de Execução Orçamentária, referente ao exercício de 2013.

Aproveitamos da oportunidade para renovar votos de consideração e elevado e apreço.

Atenciosamente,


JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS

Prefeito de São Gonçalo do Amarante/RN

1. The first part of the document
describes the general situation
of the company and its
financial position.



Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – RN
Av. Alexandre Cavalcanti, s/n – Centro Administrativo – CEP 59.290-000
CNPJ/MF Nº 08.079.402/00001-35 – www.saogoncalo.rn.gov.br

Ofício nº084/2014 – GSF/SGA

São Gonçalo do Amarante/RN, 28 de Abril de 2014

Ao Senhor
GERALDO VERÍSSIMO DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo

Assunto: encaminhamento do Balanço referente ao exercício de 2013

Senhor Presidente,

Cumprimenta-o, vimos através do presente expediente, encaminhar o Balanço Geral do Município de São Gonçalo do Amarante, referente ao exercício de 2013 de acordo com Resolução nº 004/2013 TCE e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Aproveitamos da oportunidade para renovar votos de consideração e elevado e apreço.

Atenciosamente,


JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS

Prefeito de São Gonçalo do Amarante/RN

Arquivos
13:10 hrs
30.04.14



RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Centro Administrativo à Rua Alexandre Cavalcanti, S/N - CEP 59.290-000 - CNPJ Nº 08.079.402/0001-35
Site: www.saogoncalo.rn.gov.br

MENSAGEM

Em, 28 de Abril de 2014.

DO: PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
AO: PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL

Senhores Vereadores,

Com o presente dirijo-me aos Senhores, para a apresentar o Relatório Anual do Exercício de 2013, acompanhado dos Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, como também as diversas demonstrações técnicas-contábeis. As peças que acompanham esta mensagem demonstram com eficiência, o montante recebido pela Prefeitura com respectiva aplicação, conforme demonstra-se nos quadros abaixo:

RECEITA	RS	VALORES
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	RS	28.733.494,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	RS	11.304.846,71
RECEITA PATRIMONIAL	RS	1.261.913,89
RECEITAS DE SERVIÇOS	RS	8.546.989,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	RS	121.074.746,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	RS	4.253.449,26
(-) DEDUÇÃO DAS TRANSF. CORRENTE	RS	- 12.879.933,42
DEFICIT	RS	927.996,68
OPERAÇÃO DE CREDITO	RS	0,23
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	RS	13.800.944,64
TOTAL	RS	177.024.449,04

DESPESAS	RS	VALORES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	RS	82.523.748,55
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	RS	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	RS	50.604.423,89
INVESTIMENTOS	RS	32.678.522,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	RS	3.492.343,94
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	RS	1.543.690,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	RS	6.181.719,60
TOTAL	RS	177.024.449,04

A documentação comprobatória dos números ora apresentados, encontram-se a disposição dos Senhores Vereadores no Arquivo desta Prefeitura.

Atenciosamente,



Jaime Calado Pereira Dos Santos
Prefeito Municipal



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
PALÁCIO POTI CAVALCANTI**

Praça Senador Dinarte Mariz, s/n – Centro – CEP: 59290-000
Telefone: (84) 3278.2804 – CNPJ: 09.427.998/0001-80

Ofício nº 314/2014-CMSGA-gvo

São Gonçalo do Amarante/RN, 19 de maio de 2014.

Ilma. Sra.

Rita Aparecida de Medeiros

Controladora Geral do Município de São Gonçalo do Amarante/RN.

Em resposta ao Ofício Nº 037/2014-GFS/SGA de 24 de abril do ano em curso, segue anexa documentação referente ao ano de 2013.

Cordialmente,


Geraldo Veríssimo de Oliveira

Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN

PROJETO Nº	DATA	EMENTA	AUTOR	APROVAÇÃO	LEI	PUBLICAÇÃO
01 <i>Veto sobre a emenda supressiva ao Projeto de Lei nº 01/2013</i>	09/01/2013	Dispõe sobre o reajuste do piso salarial mínimo para servidores, ocupantes de cargos de provimento em comissão, inativos e pensionistas da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - RN e dá outras providências. Emenda Supressiva nº 01/2013 ao Projeto de Lei nº 01/2013.	Jaime Calado Pereira dos Santos.	11 de janeiro de 2013.	1.364 de 13 de março de 2013.	VETO
02	01/02/2013	Modifica dispositivo da Lei nº 1.135, que dispõe sobre as estrutura organizacional da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante - RN, e dá outras providências.	Geraldo Veríssimo, Edson Valban e Maria Erivalda	07, 19 e 21 de fevereiro de 2013.	1.366 de 04 de abril de 2013.	Publicado em 15 de março de 2013.
03	28/02/2013	Dispõe sobre o reajuste salarial dos professores do município de São Gonçalo do Amarante - RN e dá outras providências.	Jaime Calado Pereira dos Santos	02 de abril de 2013	1.367 de 04 de abril de 2013.	Publicado em 15 de março de 2013.
04	05/03/2013	Autoriza o Chefe do Jaime Calado Pereira dos Santos. Municipal realizar Concessão de Direito Real de uso de bem imóvel do município de São Gonçalo do Amarante - RN ao SENAC-AR/RN - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional no Estado do Rio Grande do Norte.	Jaime Calado Pereira dos Santos	12 de março de 2013	1.365 de 14 de março de 2013.	Publicado em 15 de março de 2013.
05	21/03/13	Dispõe sobre a denominação das Ruas Projetadas da Comunidade de Poço de Pedra, neste município.	Edson Valban Tinoco de Oliveira e Francimário Pereira Dantas	21 e 26 de novembro, 03 de dezembro de 2013.	1.400, de 08 de janeiro de 2014.	Publicado em 22 de janeiro de 2014.
06	21/03/13	Denominação da rua em frente ao IFRN	Geraldo Veríssimo de Oliveira	<i>Apenas em registro</i>		REGISTRO
07	17 de abril de 2013	Altera a Lei nº 1.365 de 14 de março de 2013	Jaime Calado Pereira dos Santos	23 de abril de 2013	1.368 de 29 de abril de 2013	Publicado em 30 de abril de 2013
08	22/04/2013	Autoriza o Jaime Calado Pereira dos Santos. Municipal a criar o Programa Municipal de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Aquicultura Familiar, bem como utilizar recursos na promoção de ações de apoio e incentivo a atividade e dá outras providências.	Jaime Calado Pereira dos Santos	22 de abril de 2013	1.369 de 29 de abril de 2013	Publicado em 30 de abril de 2013

09 Veto Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 09/2013	23/04/2013	Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias Geral do Município para exercício de 2014 e dá outras providências.	Jaime Calado Pereira dos Santos	16, 20 e 25 de junho de 2013	Nº 1.380, de 14 de agosto de 2013	Publicado em 23 de agosto de 2013.
10	24/04/2013	Modifica e adéqua dispositivos da Lei nº 1.197/2009, que dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e dá outras providências.	Arlete Moura	14, 16 e 21 de maio de 2013	1.375 de 13 de junho de 2013.	Publicado em 02 de julho de 2013.
11	29/04/13	Dá denominação ao logradouro público que liga a Avenida Samuel Patricio à quadra Poliesportiva da Escola Municipal Luis de França Lima na Comunidade de Serrinha e determina outras providências.	Francimário Dantas	<i>Apenas em registro</i>		REGISTRO
12	06/05/2013	Fica autorizada a criação no município de São Gonçalo do Amarante - RN, o serviço de transporte individual de passageiros, em motocicletas de aluguel, moto táxi.	João Maria Ferreira da Silva	O Vereador solicitou o arquivamento do Projeto em Sessão realizada em 14 de maio de 2013.		ARQUIVADO
13	06/05/13	Dá denominação a Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Luis de França Lima, na Comunidade de Serrinha, e determina outras providências.	Tarcísio Fernandes de Oliveira	11, 18 e 20 de março de 2014	1.421, de 03 de abri de 2014.	Publicado em 22 de abri de 2014.
14	21/05/2013	Altera a Lei Complementar nº 055/2013 de 29 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a reorganização do Programa Saúde da Família e da outras providências.	Jaime Calado Pereira dos Santos	28 de maio de 2013	LC 63 de 04 de julho de 2013.	Publicado em 05 de julho de 2013
15	22/05/2013	Dispõe sobre a produção e gratuidade na obstenção do documento carteira de estudante aos estudantes da rede municipal de ensino de São Gonçalo do Amarante - RN.	Eraldo Daniel de Paiva	20, 25 e 27 de junho de 2013		
16	24/05/2013	Autoriza o Jaime Calado Pereira dos Santos, a conceder incentivo fiscal para instalação de empresas prestadoras de serviços de telemarketing, call center, tele cobrança e tele atendimento em geral e dá outras providências.	Jaime Calado Pereira dos Santos	04 de junho de 2013	1.372 de 06 de junho de 2013	Publicado em 06 de junho de 2013
17	24/05/2013	Dispõe sobre o reajuste dos subsídios e / ou vencimentos dos ocupantes de cargos comissionados e funções gratificadas comissionadas dos agentes amparados pela Lei 1.070/2005 e pela Lei Complementar nº 050/2009 e dá outras providências.	Jaime Calado Pereira dos Santos	06 de junho de 2013	1.373 de 06 de junho de 2013.	Publicado em 06 de junho de 2013

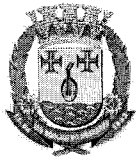
18	27/05/2013	Altera a Lei nº 1.212 de 03 de maio de 2010, que dispõe sobre a concessão de gratificação aos membros integrantes de Comissões que atuam no âmbito do município de São Gonçalo do Amarante - RN, e dá outras providências.	Jaime Calado Pereira dos Santos	11, 13 e 18 de junho de 2013	1.377 de 28 de junho de 2013.	Publicado em 02 de julho de 2013.
19	27/05/13	Dispõe sobre o reajuste dos salários, vencimentos dos servidores efetivos, proventos de aposentadorias e pensões do Funcionalismo Público Municipal que percebem acima do Piso do Salário Mínimo Nacional.	Jaime Calado Pereira dos Santos	06 de junho de 2013	1.374 de 06 de junho de 2013.	Publicado em 06 de junho de 2013
21	27/05/13	Autoriza o SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do Amarante - RN, a conceder prêmio de produtividade aos seus servidores.	Jaime Calado Pereira dos Santos	06, 11 e 13 de junho de 2013	1.376 de 28 de junho de 2013.	Publicado em 02 de julho de 2013.
22	27/05/13	Dispõe sobre o uso obrigatório de sistema de segurança baseado em monitoramento por meio de câmaras de vídeo nas Escolas públicas municipais, unidades de saúde, secretarias e demais órgãos do município de São Gonçalo do Amarante - RN e dá outras providências.	Raimundo Mendes Alves	O Vereador solicitou o arquivamento do Projeto em Sessão realizada em 14 de maio de 2013.		ARQUIVADO
23	03/06/13	Dispõe sobre a oferta de cursos na modalidade a distância, bem como, dispõe sobre a implantação do Pólo Universitário de Apoio Presencial de São Gonçalo do Amarante - RN, Dr. Rui Pereira dos Santos e outras providências.	Jaime Calado Pereira dos Santos	18, 20 e 20 de junho de 2013.	1.378 de 28 de junho de 2013.	Publicado em 02 de julho de 2013.
24	06/06/13	"Altera a Lei Complementar nº 050 de 17 de julho de 2009 e dá outras providências".	Jaime Calado Pereira dos Santos	25 de junho de 2013.	LC 62, de 28 de junho de 2013.	Publicado em 02 de julho de 2013.
25	06/06/13	Reorganiza a administração do Regime Próprio de Previdência Social e dá outras providências.	Jaime Calado Pereira dos Santos	20, 25 de junho e 29 de agosto de 2013.	1.381, de 30 de agosto de 2013	Publicado em 30 de agosto de 2013
26	06/06/13	Altera dispositivo da Lei Complementar Municipal nº 047 de 28 de fevereiro de 2008, e dá outras providências.	Jaime Calado Pereira dos Santos	27 de junho de 2013.	LC nº 61 de 28 de junho de 2013.	Publicado em 02 de julho de 2013.
27	19/06/13	"Altera dispositivo da Lei nº 1.234 de 08 de novembro de 2010 e dá outras providências".	Jaime Calado Pereira dos Santos	25 de junho de 2013.	1.379 de 04 de julho de 2013.	Publicado em 05 de julho de 2013
28	19/06/13	Criando a gerência de Controle Interno e instituindo o sistema de Controle interno da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN.	A Mesa Diretora	03, 05 e 10 de dezembro de 2013	1.414, de 18 de fevereiro de 2014	Publicado em 24 de março de 2014.

29	01/08/13	Dispõe sobre a obrigação de agências bancárias no âmbito do município de São Gonçalo do Amarante - RN, a isolarem visualmente o atendimento de seus usuários das pessoas que aguardam atendimento e dá outras providências.	Geraldo Veríssimo de Oliveira	15, 20 e 22 de agosto de 2013.	1.382, de 10 de setembro de 2013	Publicado em 07 de outubro de 2013.
30	01/08/13	Determina aos bancos obrigações relativas ao atendimento dos usuários nas agências bancárias situadas no município de São Gonçalo do Amarante - RN, e dá outras providências.	Geraldo Veríssimo de Oliveira	15, 20 e 22 de agosto de 2013.	1.383, DE 11 DE SETEMBRO DE 2013	Publicado em 07 de outubro de 2013.
31	20/06/13	Dispõe sobre a obrigatoriedade e gratuidade do exame denominado "Teste da Linguinha" em todas as crianças nascidas no município de São Gonçalo do Amarante - RN e dá outras providências.	Raimundo Nonato de Queiroz	15, 20 e 22 de agosto de 2013.		
32 REJEITADO	20/08/13	Dispõe sobre a denominação das Ruas Projetadas do Conjunto de Todos no Bairro Regomoleiro neste município de São Gonçalo do Amarante - RN e dá outras providências.	Jaime Calado Pereira dos Santos	REJEITADO 12 de setembro de 2013.	_____	REJEITADO
33	20/08/13	Altera o Código Tributário do Município (Lei Complementar nº 045 de 31 de dezembro de 2007), concedendo desoneração tributária nos serviços de transporte coletivo municipal de passageiros e dá outras providências.	Jaime Calado Pereira dos Santos	03 de setembro de 2013.	LC N.º 64, de 03 de setembro de 2013	Publicado em 03 de setembro de 2013
34	23/08/13	Dá denominação a Quadra de Esportes da Comunidade de Olho D'Água do Carrilho em São Gonçalo do Amarante - RN.	Arlete de Moura Rolim Silva	12, 17 e 19 de setembro de 2013.	1.385, 04 de novembro de 2013	Publicado em 19 de novembro de 2013
35	02/09/2013	Dá denominação de duas Ruas na Comunidade de Olho D'Água do Carrilho em São Gonçalo do Amarante - RN.	Arlete de Moura Rolim Silva	17, 19 e 26 de setembro de 2013.	1.386, de 04 de novembro de 2013.	Publicado em 19 de novembro de 2013.
36 Emenda ao Projeto de Lei 36/2013	04/09/13	Dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de São Gonçalo do Amarante - RN, o Fundo Municipal de Cultura, o Conselho Municipal de Política Cultural e o Incentivo Fiscal a Cultura, com princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e dá outras providências.	Jaime Calado Pereira dos Santos	17 de setembro e 21 e 28 de novembro de 2013	1.411, de 24 de janeiro de 2014.	Publicado em 14 de fevereiro de 2014.
37 Veto ao Projeto de Lei nº 37/2013	04/09/13	Institui a gratuidade para acompanhantes de deficientes no sistema de transporte público coletivo do Município de São Gonçalo do Amarante - RN e dá outras providências.	Raimundo Eudócio da Mota	10, 15 e 17 de outubro de 2013	_____	VETO
38	12/09/13	Dispõe sobre a denominação do largo Principal e da Sala de Espetáculo do Teatro Municipal Prefeito Poti Cavalcanti, respectivamente, de Manoel Ferreira da Silva e	Geraldo Veríssimo de Oliveira	O vereador solicitou o arquivamento do devido Projeto em	_____	ARQUIVADO

		Pedro Miranda da Silva, em São Gonçalo do Amarante - RN.		sessão realizada em 17 de setembro do ano em curso.		
39	17/09/13	Autoriza o Jaime Calado Pereira dos Santos. a doar ao Fundo de Arrecadamento Residencial – FAR, regido pela Lei nº 10.188, de 12 de fevereiro de 2001, representado pela Caixa Econômica Federal, os imóveis com área líquida área líquida de 44.850,00 metros quadrados enclavados numa área total de 93.900,00 metros quadrados situados no Loteamento Santa Terezinha II destinados à construção de 345 (trezentos e quarenta e cinco) unidades habitacionais / lotes.	Jaime Calado Pereira dos Santos	01 e 03 de outubro de 2013	1.384, 04 de outubro de 2013.	Publicado em 07 de outubro de 2013.
40	18/09/13	Dispõe sobre a denominação do Largo principal da Sala de Espetáculos e da Sala de Ensaios do Teatro Municipal Prefeito Poti Cavalcanti, no município de São Gonçalo do Amarante – RN, e dá outras providências.	Geraldo Veríssimo de Oliveira e Adelson Martins	19 e 26 de setembro, 01 de outubro de 2013.	1.391, de 26 de novembro de 2013	Publicado em 12 de fevereiro de 2014.
41	19/09/13	Dispõe sobre a denominação das Ruas Projetadas do Loteamento Esplanada em Santo Antônio do Potengi neste município de São Gonçalo do Amarante e dá outras providências.	Jaime Calado Pereira dos Santos	02 e 08 de outubro, 26 de novembro de 2013.	1.394, de 29 de novembro de 2013	Publicado em 03 de dezembro de 2013.
42	20/09/13	Dispõe sobre a denominação das Ruas Projetadas do Loteamento Nebraska, neste município de São Gonçalo do Amarante e dá outras providências.	Geraldo Veríssimo de Oliveira	02, 08 e 10 de outubro de 2013	1.388, de 11 de novembro de 2013	Publicado em 19 de novembro de 2013.
43 Emenda ao 43/2013	24/09/13	Dispõe sobre a denominação das Ruas Projetadas do Loteamento Planalto, neste município de São Gonçalo do Amarante e dá outras providências.	Jaime Calado Pereira dos Santos	02 de outubro, 26 e 28 de novembro de 2013	1.415, de 27 de fevereiro de 2014.	Publicado em 12 de março de 2014.
44	24/09/13	Dispõe sobre a denominação das Ruas Projetadas do Loteamento Nova Alvorada, neste município de São Gonçalo do Amarante e dá outras providências.	Jaime Calado Pereira dos Santos	02 e 08 de outubro, 26 de novembro de 2013	1.395, de 29 de novembro de 2013.	Publicar em 03 de dezembro de 2013.
45	24/09/13	Dispõe sobre a denominação das Ruas Projetadas do Loteamento Recanto dos Pássaros, neste município de São Gonçalo do Amarante e dá outras providências.	Jaime Calado Pereira dos Santos	02 e 08 de outubro, 26 de novembro de 2013	1.396, de 29 de novembro de 2013	Publicado em 03 de dezembro de 2013.
46	24/09/13	Dispõe sobre a denominação das Ruas Projetadas do Loteamento Recanto das Palmeiras, neste município de São Gonçalo do Amarante e dá outras providências.	Jaime Calado Pereira dos Santos	02, 08 de outubro, 03 de dezembro de 2013	1.405, de 20 de janeiro de 2014.	Publicado em 29 de janeiro de 2014. Republicada em 17 de fevereiro de 2014.

47 Emenda ao PL 47/2013	27/09/13	Estima a receita e fixa a despesa do município de São Gonçalo do Amarante – RN, para o exercício financeiro de 2014.	Jaime Calado Pereira dos Santos	03, 05 e 10 de dezembro de 2013	1.399, de 19 de dezembro de 2013.	Publicado em 30 de dezembro de 2013.
48	27/09/13	Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2014/2017 e dá outras providências.	Jaime Calado Pereira dos Santos	03, 05 e 10 de dezembro de 2013	1.398, de 18 de dezembro de 2013.	Publicado em 30 de dezembro de 2013.
49	27/09/13	Dispõe sobre a denominação da Rua Projetada do Loteamento Samburá, neste município.	Francimário Pereira dos Santos, Raimundo Eudócio da Mota e Gerson Bezerra Souza	17, 22 e 24 de outubro de 2013.	1.387, de 04 de novembro de 2013.	Publicado em 19 de novembro de 2013.
50	27/09/13	Dispõe sobre a denominação das Ruas Projetadas do Loteamento Santo Antônio, neste município de São Gonçalo do Amarante.	Edmilson Gomes da Costa	21 e 28 de novembro, 03 de dezembro de 2013.	1.403, de 17 de janeiro de 2014.	Publicado em de janeiro de 2014.
51	30/09/13	Assegura às famílias de baixa renda, assistência técnica gratuita ao projeto construção de moradia popular.	Geraldo Veríssimo de Oliveira	03, 05 e 10 de dezembro de 2013		
52	01/10/13	Institui o código de limpeza pública no município de São Gonçalo do Amarante – RN e dá outras providências.	Raimundo Mendes Alves	03, 05 e 10 de dezembro de 2013	1.412, de 24 de janeiro de 2014.	Publicado em 18 de fevereiro de 2014.
53	07/10/13	Dispõe sobre a denominação das Ruas Projetadas do Conjunto de Todos Regomoleiro, neste município de São Gonçalo do Amarante e dá outras providências.	Geraldo Veríssimo de Oliveira e Adelson Martins	10, 15 e 17 de outubro de 2013.	1.389, de 11 de novembro de 2013	Publicado em 19 de novembro de 2013.
54	08/10/13	Dispõe sobre a denominação, emplacamento a numeração das vias públicas, institui a obrigatoriedade da colocação de numeração predial e de caixa receptora de correspondências em cada domicílio no município e dá outras providências.	Raimundo Mendes Alves	10, 15 e 17 de outubro de 2013		
55	10/10/13	Dispõe sobre a metodologia de inscrição e seleção dos beneficiários do programa minha casa, minha vida, no município de São Gonçalo do Amarante – RN.	Eraldo Daniel de Paiva	31 de outubro, 14 e 19 de novembro de 2013.	1.402, de 17 de janeiro de 2014	Publicado em 02 de maio de 2014.
56	17/10/13	Institui educação financeira na grade curricular das escolas públicas e privadas no município de São Gonçalo do Amarante – RN, e dá outras providências.	Raimundo Mendes Alves	28 de novembro, 03 e 05 de dezembro de 2013.		

57	22/10/13	Dispõe sobre a desafetação de via pública e área verde do Loteamento Lagoa Azul, mediante compensação de área município de São Gonçalo do Amarante – RN.	Jaime Calado Pereira dos Santos	12, 14 e 19 de novembro de 2013.	1.390, de 21 de novembro de 2013	Publicado em 28 de novembro de 2013.
58	22/10/13	Dispõe sobre a desafetação de via pública e área verde do Loteamento Jardim Petrópolis, município de São Gonçalo do Amarante – RN.	Jaime Calado Pereira dos Santos	14, 19 e 21 de novembro de 2013.	1.393, de 29 de novembro de 2013.	Publicado em 03 de dezembro de 2013.
59	24/10/13	Dispõe sobre os estabelecimentos comerciais que coloca a disposição, mediante a locação de computadores e máquinas para acesso a internet e dá outras providências.	Raimundo Mendes Alves	31 de outubro, 05 e 11 de novembro de 2013.		
60	07/11/13	Instituindo a Semana Municipal de Conscientização e Combate ao Uso das Drogas e dá providências.	Edmilson Gomes da Costa	28 de novembro, 03 e 05 de dezembro de 2013		

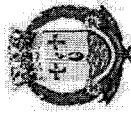


Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – RN
Av. Alexandre Cavalcanti, s/n – Centro Administrativo – CEP 59.290-000
CNPJ/MF Nº 08.079.402/00001-35 – www.saogoncalo.rn.gov.br

ANEXOS

DA

LEI 4.320/64



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN
ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2013
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 R\$ 1.00 R\$

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		162.295.507,49	DESPESAS CORRENTES		133.128.172,44
RECEITA TRIBUTARIA	28.733.494,79		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.523.748,55	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	6.354.867,66		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	50.604.423,89	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.949.979,05		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	1.261.913,89				
RECEITA DE SERVICOS	8.546.989,41				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	121.074.746,85				
(-) DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS CORRENT	-12.879.933,42				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.253.449,26				
Total		162.295.507,49	Superávit		29.167.335,05
Superávit do Orçamento Corrente		29.167.335,05	Total		162.295.507,49
RECEITAS DE CAPITAL		13.800.944,87	DESPESAS DE CAPITAL		37.714.557,00
OPERACOES DE CREDITO	0,23		INVESTIMENTOS	32.678.522,46	
ALIENACAO DE BENS			INVERSOES FINANCEIRAS	3.492.343,94	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.800.944,64		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.543.690,60	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Total		13.800.944,87	Superávit		5.253.722,92
			Total		176.096.452,36
RESUMO - COM TRANSFERENCIAS					
Receitas Correntes	162.295.507,49		Despesas Correntes	133.128.172,44	
Receitas de Capital	13.800.944,87		Despesas de Capital	37.714.557,00	
Déficit	927.996,68		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	6.181.719,60	
TOTAL	177.024.449,04		TOTAL	177.024.449,04	

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN**

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00.00.0	RECEITAS CORRENTES			170.225.461,86
1100.00.00.00.0	RECEITA TRIBUTARIA		28.733.494,79	
1110.00.00.00.0	IMPOSTOS			
1112.00.00.00.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			
1112.02.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.689.312,61		
1112.04.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			
1112.04.31.00.0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABAL	5.560.287,05		
1112.08.00.00.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITO	7.264.572,84		
1113.00.00.00.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			
1113.05.00.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	11.687.080,81		
1120.00.00.00.0	TAXAS			
1121.00.00.00.0	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			
1121.00.01.00.0	TAXA FISCALIZACAO MEIO AMBIENTE	27.102,98		
1121.99.00.00.0	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	487.764,02		
1122.00.00.00.0	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1122.99.00.00.0	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.017.374,48		
1200.00.00.00.0	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		6.354.867,66	
1210.00.00.00.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
1210.29.00.00.0	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUB			
1210.29.01.00.0	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA	4.070.319,87		
1210.29.02.00.0	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO - SAAE	177.928,28		
1210.29.03.00.0	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO - AUXILIO DOENCA			
1210.29.04.00.0	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO - CAMARA	21.754,59		
1210.29.07.00.0	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENC	13.481,90		
1220.00.00.00.0	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			
1220.29.00.00.0	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA	2.071.383,02		
1230.00.00.00.0	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			
1300.00.00.00.0	RECEITA PATRIMONIAL		1.261.913,89	
1310.00.00.00.0	RECEITAS IMOBILIARIAS			
1319.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS			
1320.00.00.00.0	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
1325.00.00.00.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
1325.01.00.00.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	207.061,44		
1325.02.00.00.0	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	825.113,93		
1328.00.00.00.0	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			
1328.10.00.00.0	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	229.738,52		
1328.12.00.00.0	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 2			
1390.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1600.00.00.00.0	RECEITA DE SERVICOS		8.546.989,41	
1600.05.00.00.0	SERVICOS DE SAUDE			
1600.05.99.00.0	OUTROS SERVICOS DE SAUDE			
1600.13.00.00.0	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
1600.13.99.00.0	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
1600.14.00.00.0	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO			
1600.14.01.00.0	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO AMB.			
1600.26.00.00.0	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA			
1600.26.01.00.0	TARIFA D'AGUA	7.170.132,30		
1600.26.02.00.0	TARIFA DE ESGOTO	413.380,45		
1600.26.03.00.0	LIGACOES D'AGUA	861.897,51		
1600.26.04.00.0	RELIGACAO DE AGUA	79.579,62		
1600.26.05.00.0	EXPEDIENTE	12.242,30		
1600.26.06.00.0	CONSERVACAO DE HIDROMETRO			
1600.26.07.00.0	OUTRAS RECEITAS DE FORNECIMENTO DE AGUA	45,20		
1600.99.00.00.0	OUTROS SERVICOS	9.712,03		
1700.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		121.074.746,85	
1720.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
1721.01.00.00.0	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN**

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1721.01.02.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	30.178.128,75		
1721.01.05.00.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	45.122,42		
1721.01.13.00.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO			
1721.01.14.00.0	COTA PARTE DO CFM-PRODUCAO MINERAL	32.782,40		
1721.22.00.00.0	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSO			
1721.22.30.00.0	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETR	1.444.029,82		
1721.22.70.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	428.929,64		
1721.33.00.00.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS			
1721.33.11.00.0	ATENCAO BASICA			
1721.33.11.10.0	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	2.224.050,59		
1721.33.11.31.0	SAUDE DA FAMILIA	2.432.550,00		
1721.33.11.32.0	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.549.788,00		
1721.33.11.33.0	SAUDE BUCAL	689.380,00		
1721.33.11.34.0	COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS			
1721.33.11.39.0	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	327.823,12		
1721.33.11.40.0	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	420.000,00		
1721.33.11.41.0	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			
1721.33.12.00.0	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
1721.33.12.11.0	TETO FINANCEIRO	5.292.811,72		
1721.33.12.12.0	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA			
1721.33.12.13.0	CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS	129.800,00		
1721.33.12.14.0	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	33.331,10		
1721.33.12.16.0	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO			
1721.33.12.99.0	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	130.000,00		
1721.33.13.00.0	VIGILANCIA EM SAUDE			
1721.33.13.10.0	VIGILANCIA EPIDMIologica E AMBIENTAL EM SAUDE	651.455,26		
1721.33.13.14.0	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	17.247,67		
1721.33.13.20.0	VIGILANCIA SANITARIA	34.222,38		
1721.33.13.21.0	VIGILANCIA EM SAUDE			
1721.33.14.00.0	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
1721.33.14.10.0	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	412.750,29		
1721.33.15.00.0	GESTAO SUS			
1721.33.15.10.0	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS			
1721.33.15.20.0	IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE			
1721.33.16.00.0	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE			
1721.33.16.30.0	PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	46.666,67		
1721.33.21.00.0	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
1721.33.22.00.0	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS			
1721.33.23.00.0	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL			
1721.33.24.00.0	FUNDO DE ACOES EST E COMPENSACAO FAEC			
1721.33.31.00.0	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICOS E AMBIENTAL E SAUDE			
1721.33.32.00.0	VIGILANCIA SANITARIA			
1721.33.33.00.0	LIMITE F DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMB HSP - MAC			
1721.33.41.00.0	COMPONENTE BASICO DA ASSIST FARMACEUTICA			
1721.33.99.00.0	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS-INVESTIMENTO PROGESUS	1.942.488,81		
1721.34.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1721.34.01.00.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO LOAS PROG ACAO CONTINUADA			
1721.34.02.00.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO LOAS PROG ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL	120.000,00		
1721.34.03.00.0	PROGRAMA PESSOA IDOSA - API	62.185,75		
1721.34.04.00.0	PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC			
1721.34.05.00.0	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF			
1721.34.06.00.0	PROGRAMA PROJOVEM - PBV	272.918,25		
1721.34.08.00.0	PROGRAMA CASA DA FAMILIA - CREAS	212.400,00		
1721.34.09.00.0	PROGRAMA PBT			
1721.34.10.00.0	PROGRAMA PBF/CRAS	342.000,00		
1721.34.11.00.0	PROGRAMA PPMC III /PSC E LA			
1721.34.12.00.0	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	504.006,38		
1721.34.13.00.0	PROGRAMA VARIIV MED COMPLEXIDADE - PETI			

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN**

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1721.34.14.00.0	PROGRAMA FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III - CREAS	45.600,00		
1721.34.15.00.0	PROGRAMA SUAS - IGDSUAS	42.248,90		
1721.34.99.00.0	OUTROS RECURSOS DO FNAS			
1721.35.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA			
1721.35.01.00.0	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	1.186.994,56		
1721.35.02.00.0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DI			
1721.35.03.00.0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE			
1721.35.03.01.0	TRANSFERENCIA DIRETA S DO FNDE REFERENTE AO PNAE - ENS. FUNDAMEN	723.620,00		
1721.35.03.02.0	TRANSFERENCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNAE - CRECHE	69.800,00		
1721.35.03.03.0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNAE - EJA	630.057,00		
1721.35.03.04.0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNAE - PRE - ESCOLA	164.340,00		
1721.35.03.05.0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNAE - ESCOLAR ESPEC	7.300,00		
1721.35.04.00.0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	267.891,00		
1721.35.05.00.0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAC/PNAE			
1721.35.09.00.0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE ALFABETIZACAO SOLIDARIA			
1721.35.10.00.0	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - MANUT. EDUC. INF - APOIO A CRECH	280.880,03		
1721.35.99.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NAC. DO DESENVOLV. DA EDUC			
1721.36.00.00.0	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96	58.829,52		
1721.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
1721.99.01.00.0	AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENTO EXP. FEX			
1721.99.99.00.0	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	621.598,11		
1722.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
1722.01.00.00.0	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			
1722.01.01.00.0	COTA-PARTE DO ICMS	33.464.892,51		
1722.01.02.00.0	COTA-PARTE DO IPVA	1.180.173,67		
1722.01.04.00.0	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	33.580,42		
1722.01.13.00.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	6.156,53		
1724.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			
1724.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENT			
1724.01.01.00.0	TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FUNDEB - FPM	16.179.961,36		
1724.01.02.00.0	TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FUNDEB - ICMS	14.170.754,51		
1724.01.03.00.0	TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FUNDEB - IPI	14.354,72		
1724.01.04.00.0	TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FUNDEB - ITR	5.626,06		
1724.01.05.00.0	TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FUNDEB - IPVA	716.732,34		
1724.01.06.00.0	TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FUNDEB - ITCMD	94.997,61		
1724.01.07.00.0	TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FUNDEB - LC 87/96	226.107,78		
1724.02.00.00.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FUNDEB			
1724.02.07.00.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO	22.798,28		
1750.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS			
1750.10.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS			
1760.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
1761.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
1761.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE			
1761.02.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDU	73.666,00		
1761.03.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASS			
1761.06.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADAS MODERNIZACAO TRIBUTARIA			
1761.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	43.241,23		
1762.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE S			
1762.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAU			
1762.02.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE E	765.675,69		
1762.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS			
1764.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
1900.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.253.449,26	
1910.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA			
1911.00.00.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	143.365,59		
1913.00.00.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			
1919.00.00.00.0	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			
1919.99.00.00.0	OUTRAS MULTAS	276.985,81		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1920.00.00.00.0	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
1921.00.00.00.0	INDENIZACOES			
1922.00.00.00.0	RESTITUICOES			
1922.99.00.00.0	OUTRAS RESTITUICOES	43.643,22		
1930.00.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			
1931.00.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.317.536,26		
1932.00.00.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	78.014,52		
1990.00.00.00.0	RECEITAS DIVERSAS			
1990.99.00.00.0	OUTRAS RECEITAS	393.903,86		
2000.00.00.00.0	RECEITAS DE CAPITAL			13.800.944,87
2100.00.00.00.0	OPERACOES DE CREDITO		,23	
2110.00.00.00.0	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			
2114.00.00.00.0	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS -CONTRATUAIS			
2114.04.00.00.0	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE			
2114.05.00.00.0	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA AD	,23		
2200.00.00.00.0	ALIENACAO DE BENS			
2210.00.00.00.0	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2219.00.00.00.0	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS			
2220.00.00.00.0	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
2229.00.00.00.0	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS			
2400.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		13.800.944,64	
2420.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
2421.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
2421.35.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO			
2421.35.01.00.0	TRANSFERENCIA DO PLANO DE ACAO ARTICULADA - TRANSFERENCIA DIRETA			
2421.35.01.01.0	CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS ACESSIVEL	58.334,00		
2421.35.01.02.0	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPE PROINFANCIA	129.610,64		
2421.35.01.03.0	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBIL PROINFANCIA			
2421.35.01.04.0	MP - ONIBUS RURAIS ESCOLARES	501.000,00		
2421.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
2422.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
2422.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
2470.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
2471.00.00.00.0	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
2471.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE			
2471.02.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC			
2471.04.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEI			
2471.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	13.112.000,00		
2472.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE			
2472.01.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SA			
2472.02.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE			
2472.04.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE			
2472.99.00.00.0	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS			
2474.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS			
2500.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2590.00.00.00.0	OUTRAS RECEITAS			
7000.00.00.00.0	RECEITA CORRENTES - INTRA ORCAMENTARIA			4.949.979,05
7200.00.00.00.0	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		4.949.979,05	
7210.00.00.00.0	CONTRIBUICOES SOCIAIS			
7210.29.00.00.0	CONTRIBUICAO PARA REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR			
7210.29.05.00.0	CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA	4.697.855,81		
7210.29.06.00.0	CONTRIBUICAO PATRONAL - SAAE	217.141,78		
7210.29.07.00.0	CONTRIBUICAO PATRONAL - CAMARA	34.468,33		
7210.29.08.00.0	CONTRIBUICAO PATRONAL - C. COMICIONADO	513,13		
9000.00.00.00.0	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE			-12.879.933,42
9700.00.00.00.0	DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		-12.879.933,42	
9720.00.00.00.0	DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
9721.00.00.00.0	DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE -
RN

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9721.01.00.00.0	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB			
9721.01.02.00.0	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM	-5.958.381,28		
9721.01.05.00.0	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	-8.946,58		
9721.36.00.00.0	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - LC 87/96	-5.882,94		
9722.00.00.00.0	DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			
9722.01.00.00.0	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB			
9722.01.01.00.0	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-6.727.870,82		
9722.01.02.00.0	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-172.118,17		
9722.01.04.00.0	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI	-6.733,63		
			TOTAL	176.096.452,36
			TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	
			TOTAL GERAL	176.096.452,36

Nota: operações intra-governamentais (interferências financeiras).



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO

AMARANTE - RN

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 01 PODER LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA		100,00		100,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA		100,00		100,00
01 031 0001	APOIO A GESTAO LEGISLATIVA		100,00		100,00
01 031 0001 1001	APLIÇÃO, CONSERVAÇÃO E REEQUIP. DA CAMARA				
01 031 0001 1002	AQUISIÇÃO DE VEICULOS				
01 031 0001 2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUIICIPAL		100,00		100,00
01 031 0001 2002	VERBA DE GABINETE				
	TOTAL		100,00		100,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO

AMARANTE - RN

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 02	PODER EXECUTIVO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
02	JUDICIÁRIA				
02 124	CONTROLE INTERNO				
02 124 0012	REAPARE. E MODER. CONTR. GERAL DO MUNICIPIO				
02 124 0012 1140	REFORMA INST. FISICAS DA CONTROLADORIA				
02 124 0012 2139	IMPLANT. DE SIST. INF. DO CONT. INTERNO				
02 124 0012 2142	CAPACITACAO DE SERVICOS				
02 124 0012 2143	REALIZACOES DE CONCURSO PUBLICO				
04	ADMINISTRACAO	735.073,54	31.542.553,14		32.277.626,68
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	30.086,31	28.656.908,83		28.686.995,14
04 122 0002	MOD. GESTAO REC. HUMAN., TRANSP. PATRIMONIO	30.086,31	14.204.796,75		14.234.883,06
04 122 0002 1059	MODERN. GESTAO DE RH, S. TRANS./PATRIMONIO				
04 122 0002 1144	ARMOTIZACAO DA DIVIDA	30.086,31			30.086,31
04 122 0002 2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		1.724.586,26		1.724.586,26
04 122 0002 2010	CONTRIBUICAO DO PASEP		987.372,80		987.372,80
04 122 0002 2011	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		10.897.379,00		10.897.379,00
04 122 0002 2066	MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECON. E TURISMO		595.458,69		595.458,69
04 122 0006	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL		337.645,09		337.645,09
04 122 0006 2079	MANUT. DA SEC. DE RELACOES INSTITUCIONAIS		337.645,09		337.645,09
04 122 0010	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		3.636.615,67		3.636.615,67
04 122 0010 2094	MANUT. DA SEC. DA JUVENTUDE, ESP. E LAZER		1.159.454,49		1.159.454,49
04 122 0010 2095	MANUT. DA SEC. DE HAB. REG. FUND. E SANEAMENTO		2.477.161,18		2.477.161,18
04 122 0011	COMUNICAR E INTEGRAR		2.546.665,06		2.546.665,06
04 122 0011 2093	MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO E EVENTOS		1.223.695,75		1.223.695,75
04 122 0011 2112	COMUNICAR E INTEGRAR		1.322.969,31		1.322.969,31
04 122 0012	REAPARE. E MODER. CONTR. GERAL DO MUNICIPIO		251.242,52		251.242,52
04 122 0012 2008	MANUT. DAS ATIVID. DA CONTROLADORIA GERAL		251.242,52		251.242,52
04 122 0019	SEGURANCA E CIDADANIA		504.390,04		504.390,04
04 122 0019 1004	ESTRUTURA DO ORGÃO DE SEGURANÇA				
04 122 0019 2083	MANUTENCAO DA SECRETARIA DEFESA SOCIAL		442.699,64		442.699,64
04 122 0019 2183	SEGURANCA E CIDADANIA		61.690,40		61.690,40
04 122 0025	REEST. IMP. SOLUCOES TECN. INFOR. MUNICIPIO				
04 122 0025 2173	REEST. IMPL. SOLU. EM TEC. INFORM. MUNICIPIO				
04 122 0026	IMPLANT. PROJ. INFRA-ESTRUT. DO MUNICIPIO				
04 122 0026 2174	IMPLANT. E IMPLEMENT. PROJ. INFRAESTRUTURA				
04 122 0027	PROMOVER EVENT. S-ECON., CULT. ESPORTIVOS		3.840,00		3.840,00
04 122 0027 2175	PROMOVER EVENT. SOCIO-EC., CULT. ESPORTIVOS		3.840,00		3.840,00
04 122 0029	QUALIF. E PROFISS. MÃO-DE-OBRA MUNICIPAL				
04 122 0029 2177	QUALIFICACAO E PROF. DE -DE-OBRA				
04 122 0033	MODER. REES. SIST. ACOMP. CONTROLE DAS FIN.		386.994,85		386.994,85
04 122 0033 2082	MANUT. DA SEC. DE PLAN. E ORC. PARTICIPATIVO		386.994,85		386.994,85
04 122 0034	GESTAO POLITICA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO		3.068.889,51		3.068.889,51
04 122 0034 2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		2.818.144,51		2.818.144,51
04 122 0034 2005	COOPERACAO FINANCEIRA AO FORUM DA COMARCA				
04 122 0034 2007	CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE APOIO MUNICIPAL		250.745,00		250.745,00
04 122 0039	APOIO A CONFERENCIA MUNICIPAL DA JUVENTU				
04 122 0039 2113	APOIO A CONFERENCIA MUN. DA JUVENTUDE				
04 122 0040	APOIO AO FESTIVAL DA JUVENTUDE				
04 122 0040 2114	APOIO AO FESTIVAL DA JUVENTUDE				
04 122 0042	APOIO A ELABORACAO DO PLANO DO MUN. DE JUVE				
04 122 0042 2116	APOIO A ELAB. DO PLANO MUN. DA JUVENTUDE				
04 122 0056	GESTAO AMBIENTAL		761.718,98		761.718,98
04 122 0056 2055	MANUT. SEC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO		761.718,98		761.718,98
04 122 0063	MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTR		2.817.600,88		2.817.600,88
04 122 0063 2006	MANUTENCAO DAS ATIV. DA PROCURAD. GERAL		812.450,55		812.450,55
04 122 0063 2084	MANUT. DA SEC. DE GONV. E PROJETOS ESPECIAIS		291.420,18		291.420,18
04 122 0063 2111	PAGAMENTO DE PRECATORIO		1.713.730,15		1.713.730,15
04 122 0063 2137	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO				
04 122 0063 2138	AQUISICAO E MANUT. DE SIST. ARMAZ. DE DADOS				
04 122 0073	FUNCIONAL Não CADASTRADA!				
04 122 0073 2911	FUNCIONAL Não CADASTRADA!				
04 122 0074	FUNCIONAL Não CADASTRADA!				
04 122 0074 2912	FUNCIONAL Não CADASTRADA!				
04 122 0075	FUNCIONAL Não CADASTRADA!				
04 122 0075 2913	FUNCIONAL Não CADASTRADA!		109.391,87		109.391,87
04 122 0076	FUNCIONAL Não CADASTRADA!		109.391,87		109.391,87
04 122 0076 2914	FUNCIONAL Não CADASTRADA!				
04 122 0077	FUNCIONAL Não CADASTRADA!				
04 122 0077 2915	FUNCIONAL Não CADASTRADA!				
04 122 0079	FUNCIONAL Não CADASTRADA!				
04 122 0079 2928	FUNCIONAL Não CADASTRADA!				
04 122 0080	FUNCIONAL Não CADASTRADA!				
04 122 0080 2929	FUNCIONAL Não CADASTRADA!				
04 122 0081	PROJETOS E TECNOLOGIAS DA INFORMACAO				
04 122 0081 2930	PROJETOS E TECNOLOGIAS DA INFORMACAO				
04 122 0082	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS				
04 122 0082 2931	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS				



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO

AMARANTE - RN

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

em R\$

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

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 02	PODER EXECUTIVO				
04 122 0083	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO FUNC GARAG PREF				
04 122 0083 2932	REF AMPL PREDIO FUNC GARAGEM DA PREF				
04 122 0090	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
04 122 0090 2940	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!			27.117,61	27.117,61
04 122 0091	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!			27.117,61	27.117,61
04 122 0091 2941	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				3.590.631,54
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	704.987,23	2.885.644,31		3.343.395,86
04 123 0002	MOD. GESTAO REC. HUMAN., TRANSP. PATRIMONIO	643.096,07	2.700.299,79		643.096,07
04 123 0002 1005	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	643.096,07			2.700.299,79
04 123 0002 2064	MANUT. DA SECRET. DE TRIBUTACAO		2.700.299,79		185.344,52
04 123 0024	REVITAL. E FORT. ECONOMICO DO MUNICIPIO			185.344,52	990,00
04 123 0024 2078	REVITAL. E FORTAL. ECON. DO MUNICIPIO			990,00	
04 123 0024 2916	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!			184.354,52	184.354,52
04 123 0028	UNIVERS. ELABORACAO DE DOCUM. TURISTICOS				
04 123 0028 2176	UNIVERS. E ELABORAC., DE PROJET. TURISTICOS				
04 123 0059	GESTAO DEMOCRATICA E PARTICIPATIVA DA C				
04 123 0059 1080	GESTAO DEMOCRAT. E PARTICIPAT. DA CIDADE				
04 123 0060	GOVERNANCA METROPOLITANA				
04 123 0060 1081	GOVERNANCIA METROPOLITANA				2.891,16
04 123 0061	GESTAO INTEGRADA E EFICIENTE	2.891,16			2.891,16
04 123 0061 1082	GESTAO INTEGRADA E EFICIENTE	2.891,16			
04 123 0063	MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTR				
04 123 0063 2081	PROJETOS ESTRUTURAIIS E DESENVOLVIMENTO				
04 123 0064	ARTICULACAO POLITICA				
04 123 0064 2080	ARTICULACAO POLITICA				59.000,00
04 123 0070	MODERNIZ. E REEST. SISTEMA DE ARREC. TRIB. M	59.000,00			59.000,00
04 123 0070 1039	AQUISICAO DE VEICULOS	59.000,00			
04 123 0070 2065	MOD. REESTRU. DO SIST. DE ARR. TRIB. - PMATE				
04 695	TURISMO				
04 695 0028	UNIVERS. ELABORACAO DE DOCUM. TURISTICOS				
04 695 0028 2176	UNIVERS. E ELABORAC., DE PROJET. TURISTICOS			4.178.713,74	4.178.713,74
08	ASSISTENCIA SOCIAL			4.178.713,74	4.178.713,74
08 122	ADMINISTRACAO GERAL			3.898.272,84	3.898.272,84
08 122 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08 122 0007 1017	CONST. REFOR. E AMPL. DE UNIDADES DA SECRETARIA				
08 122 0007 2039	MANUT. DA SECR. DE TRABALHO ASSIST. SOCIAL		3.430.022,84		3.430.022,84
08 122 0007 2191	CRIACAO DO PROJ. COMB. DESNUT. SEGUR. ALIMENTAR				
08 122 0007 2201	RESTRUTURACAO DO BPC				
08 122 0007 2202	APOIO A REALIZACAO DE EVENTOS HOMENAGENS				
08 122 0007 2203	DISTRIBUICAO DO PEIXE DA SEMANA SANTA			181.250,00	181.250,00
08 122 0007 2204	DISTRIBUICAO DE CESTAS DE ALIM PARA CEIA NATALINA			287.000,00	287.000,00
08 122 0007 2205	REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS				
08 122 0010	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				
08 122 0010 2193	REESTRUTURACAO DO CONSELHO DA MULHER			280.440,90	280.440,90
08 122 0098	MANUT DE CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL			280.440,90	280.440,90
08 122 0098 2954	MANUT DE CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL				
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO				
08 241 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08 241 0007 2194	RESTRUTURACAO DO CONSELHO DO IDOSO				
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
08 242 0008	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS				
08 242 0008 2195	CRIACAO CONS. DA PESSOA COM DEFICIENCIA				
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA				
08 244 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08 244 0007 2188	CRIACAO E EST. ENT. REPRE. GRUPOS SOCIAIS				
12	EDUCACAO	2.121.649,98	40.505.342,96		42.626.992,94
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		3.225.863,72		3.225.863,72
12 122 0016	POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA				
12 122 0016 1008	CONSTR. REFORMA E AMPLIACAO DE BIBLIOTECA PUBLICA			2.734.979,30	2.734.979,30
12 122 0031	FORMACAO CONTINUADA			2.622.057,28	2.622.057,28
12 122 0031 2014	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE EDUCACAO			108.000,00	108.000,00
12 122 0031 2106	FORMACAO CONT. DE PROFES. E SUPERVISORES			4.922,02	4.922,02
12 122 0031 2107	CAPACITACAO DE GESTORES				
12 122 0093	CRIACAO E INSTALACAO DA FACULDADE METROPOLITANA				
12 122 0093 2945	CRIACAO E INSTALACAO DA FACULDADE METROPOLITANA				
12 122 0094	CAPACITACAO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE A				
12 122 0094 2946	CAPACITACAO PARA SERVIDORES ADMINIST E DE APOIO				
12 122 0095	CAPACITACAO DE CONSELHEIROS MUN E ESCOLARES				
12 122 0095 2947	CAPACITACAO DE CONS MUNICIPAIS E ESCOLARES				
12 122 0096	FARDAMENTO ESCOLAR				
12 122 0096 2948	AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR			490.884,42	490.884,42
12 122 0097	COMPRA E/OU DESAPROPIACAO DE IMOVEIS			490.884,42	490.884,42
12 122 0097 2949	AQUISICAO E/OU DESAPROP DE IMOVEIS				1.341.053,97
12 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.341.053,97			1.341.053,97
12 243 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.341.053,97			1.341.053,97
12 243 0007 1145	CONSTRUCAO DE CRECHE	1.341.053,97			1.341.053,97
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	780.596,01	32.902.053,32		33.682.649,33



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO

AMARANTE - RN

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 02	PODER EXECUTIVO				
12 361 0030	INCENTIVO A MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO		2.750.659,71		2.750.659,71
12 361 0030 1109	CONSTRUCAO DE ESCOLA MODELO				
12 361 0030 1110	CONSTRUCAO DE ESCOLA FAMILIAR RURAL				
12 361 0030 2015	MANUT. DAS ATIV. DE ENSINO FUNDAMENTAL		1.643.816,34		1.643.816,34
12 361 0030 2016	ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR		968.766,80		968.766,80
12 361 0030 2950	CONST E AMPLIAC E REF DE UNI ENSINO FUNDEB 40%		138.076,57		138.076,57
12 361 0030 2951	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
12 361 0031	FORMACAO CONTINUADA	147.596,01	30.151.393,61		30.298.989,62
12 361 0031 1009	CONTR. AMPL. REFOR. UND. ENS. FUNDAMENTAL	147.596,01			147.596,01
12 361 0031 2012	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%		18.318.925,78		18.318.925,78
12 361 0031 2013	MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%		10.368.112,23		10.368.112,23
12 361 0031 2017	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO		1.464.355,60		1.464.355,60
12 361 0032	PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS				
12 361 0032 1011	CONSTR. AML. REF. DE QUADRAS DE ESPORTE				
12 361 0063	MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTR	633.000,00			633.000,00
12 361 0063 1010	AQUISICAO DE VEICULOS	633.000,00			633.000,00
12 362	ENSINO MEDIO		74.325,60		74.325,60
12 362 0030	INCENTIVO A MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO		74.325,60		74.325,60
12 362 0030 2018	MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO		74.325,60		74.325,60
12 364	ENSINO SUPERIOR		629.170,84		629.170,84
12 364 0031	FORMACAO CONTINUADA		629.170,84		629.170,84
12 364 0031 2019	MANUT. DAS ATIVIDADES DE ENS. SUPERIOR		629.170,84		629.170,84
12 365	EDUCACAO INFANTIL		3.655.854,23		3.655.854,23
12 365 0030	INCENTIVO A MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO		75.145,29		75.145,29
12 365 0030 2020	MANUT. DAS ATIVID. DE ENSINO INFANTIL		75.145,29		75.145,29
12 365 0031	FORMACAO CONTINUADA		3.580.708,94		3.580.708,94
12 365 0031 2071	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEB 60% - INFANTIL		3.547.206,73		3.547.206,73
12 365 0031 2072	MANUT. DAS ATIVI. DO FUNDEB 40% - INFANTIL		33.502,21		33.502,21
12 365 0031 2073	FORMACAO DE PROFES. DO ENSINO INFATIL				
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
12 366 0031	FORMACAO CONTINUADA				
12 366 0031 2021	PROG. DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-PEJA		18.075,25		18.075,25
12 367	EDUCACAO ESPECIAL		18.075,25		18.075,25
12 367 0030	INCENTIVO A MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO		18.075,25		18.075,25
12 367 0030 2022	MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO ESPECIAL		1.262.177,04		1.262.177,04
13	CULTURA				
13 122	ADMINISTRACAO GERAL				
13 122 0018	REFORMAS E CONSTRUCOES				
13 122 0018 1133	REFORMA E CONSTRUCAO				
13 122 0018 1999	CONSTRUCAO DE MUSEU		1.262.177,04		1.262.177,04
13 392	DIFUSAO CULTURAL				
13 392 0014	CULTURA INTINERANTE				
13 392 0014 2129	CULTURA ITINERANTE				
13 392 0015	DIV. INCENT. FORMA. E MAN. GRUPOS CULTURAIS		294.309,15		294.309,15
13 392 0015 2130	INCEN. A FORM E MANUT. DE GRUPOS CULTURAIS		294.309,15		294.309,15
13 392 0016	POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA		646.674,89		646.674,89
13 392 0016 2061	MANUT. DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO		646.674,89		646.674,89
13 392 0016 2934	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
13 392 0017	PREMIACOES CULTURAIS E ARTISTICAS				
13 392 0017 2132	PREMIACAO CULTURAIS E ARTISTICAS		64.290,00		64.290,00
13 392 0032	PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS		64.290,00		64.290,00
13 392 0032 2023	APOIO AS ATIV. E EVENTOS ESPORT. E CULT.				
13 392 0085	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
13 392 0085 2935	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!		66.870,00		66.870,00
13 392 0086	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!		66.870,00		66.870,00
13 392 0086 2936	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
13 392 0087	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
13 392 0087 2937	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!		190.033,00		190.033,00
13 392 0088	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!		190.033,00		190.033,00
13 392 0088 2938	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
13 392 0089	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
13 392 0089 2939	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
15	URBANISMO	3.008.921,15	13.465.108,47		16.474.029,62
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.005.283,15	1.246.762,83		4.252.045,98
15 451 0010	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	882.458,10	1.246.533,09		2.128.991,19
15 451 0010 1025	CONST. REF. E MELHORIAS DE PREDIOS PUBLICO	765.568,98			765.568,98
15 451 0010 1027	CONSTRUCAO. REST. PAISA E PRACAS E LOGRA. PUBLICOS	2.847,00			2.847,00
15 451 0010 1030	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	114.042,12			114.042,12
15 451 0010 2051	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		1.246.533,09		1.246.533,09
15 451 0035	HABITAR				
15 451 0035 1114	REFORMA INST. FISICAS DA CONTROLADORIA				
15 451 0038	INFRA-EST. DESENVOLVIMENTO SOCIO ESPAC	2.011.962,26			2.011.962,26
15 451 0038 1026	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	1.151.692,28			1.151.692,28
15 451 0038 1060	CONSERVACAO E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS	860.269,98			860.269,98
15 451 0038 1061	DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS				
15 451 0038 1062	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS				
15 451 0069	URBANIZACAO, CONSERV. PAISAG. ESP. LIVRES E	110.862,79	229,74		111.092,53



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO

AMARANTE - RN

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 02	PODER EXECUTIVO				
15 451 0069 1027	CONSTRUCAO. REST. PAISA E PRACAS E LOGRA. PUBLICOS	22.310,94			22.310,94
15 451 0069 1033	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIP. P/ OBRAS				
15 451 0069 1034	AMPLI. DE ELETRIFICACAO URBANA/RURAL				
15 451 0069 1063	AQUI. DE VEICULO E EQUIP.P/LIMPEZA URBANA				
15 451 0069 1064	CONSTRUCAO, RESTAR., E AMPL. DE CEMITERIOS	88.551,85			88.551,85
15 451 0069 1065	CONST. REST. E/OU URB. DE FEIRAS LIVRES				
15 451 0069 1066	CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA				
15 451 0069 2052	IMPLANT. DA COLETA SELETIVA DE LIXO				
15 451 0069 2054	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERV. URBANOS		229,74		229,74
15 451 0084	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
15 451 0084 2933	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
15 452	SERVICOS URBANOS	3.638,00	12.218.345,64		12.221.983,64
15 452 0020	MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL				
15 452 0020 2171	MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL				
15 452 0021	EDUCACAO E FISCALIZACAO PARA O TRABALHO				
15 452 0021 2076	EDUCACAO E FISCALIZACAO PARA O TRANSITO				
15 452 0022	TRANSITANDO NA CIDADE		90,00		90,00
15 452 0022 2077	TRANSITANDO NA CIDADE		90,00		90,00
15 452 0037	URBANIZAR E TRANSFORMAR				
15 452 0037 1113	DRENAGEM, ILUMINACAO E EQUIPAMENTOS				
15 452 0057	RECONSTRUIR E MODERNIZAR	3.638,00			3.638,00
15 452 0057 2968	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFORM DA SECRETARIA				
15 452 0057 2971	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DO QUADRO DA SECRETARIA	3.638,00			3.638,00
15 452 0069	URBANIZACAO, CONSERV. PAISAG. ESP. LIVRES E		12.051.639,84		12.051.639,84
15 452 0069 1064	CONSTRUCAO, RESTAR., E AMPL. DE CEMITERIOS				
15 452 0069 2054	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERV. URBANOS		12.051.639,84		12.051.639,84
15 452 0078	CONHECER E TRANSFORMAR		166.615,80		166.615,80
15 452 0078 2919	ELABORACAO DE INVENTARIO DO PATRIM HIST E ARQUITET				
15 452 0078 2920	EXECUCAO DE PROJETOS DE ACESSIB DOS PASSEIOS PUBLI				
15 452 0078 2921	PROJETO CASA DE TODOS				
15 452 0078 2922	ELABORACAO DA PROPOSTA DE DEFINICAO DE LIM BAIRRO				
15 452 0078 2923	ELABORACAO DO PLAN DE CADAST REG LOGRADOURO				
15 452 0078 2924	REVISAO DA NUM TOPONIMICA DO MUN		55.615,80		55.615,80
15 452 0078 2925	INST DE PLACAS DE IDENTIF DE LOGRADOURO		111.000,00		111.000,00
15 452 0078 2926	IDENTIFICACAO, CADAST,REG,DEMAR. E SINALIZACAO PU				
15 452 0113	CONHECER E TRANSFORMAR				
15 452 0113 2969	CRIACAO DO FUNDO DE URBANISMO				
15 452 0113 2970	ELABORACAO DO ANUARIO ESTATISTICO DO MUNICIPIO	3.467.087,16			3.467.087,16
16	HABITACAO	1.234,30			1.234,30
16 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
16 451 0036	DESENHO URBANO				
16 451 0036 2135	DESENHO URBANO				
16 451 0037	URBANIZAR E TRANSFORMAR	1.234,30			1.234,30
16 451 0037 2136	URBANIZAR E TRANSFORMAR	1.234,30			1.234,30
16 482	HABITACAO URBANA	3.465.852,86			3.465.852,86
16 482 0035	HABITAR	648.747,86			648.747,86
16 482 0035 1112	CONSTRUCAO DE MORADIAS				
16 482 0035 1134	HABITAR				
16 482 0037	URBANIZAR E TRANSFORMAR	2.817.105,00			2.817.105,00
16 482 0037 1146	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	2.817.105,00			2.817.105,00
18	GESTAO AMBIENTAL	19.188.956,05			19.188.956,05
18 544	RECURSOS HIDRICOS	19.188.956,05			19.188.956,05
18 544 0037	URBANIZAR E TRANSFORMAR	19.188.956,05			19.188.956,05
18 544 0037 1111	CONSTRUCAO DE AUDUTORAS	19.188.956,05			19.188.956,05
20	AGRICULTURA		620.726,92		620.726,92
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL		4.740,00		4.740,00
20 602 0003	PECUARIA SUSTENTAVEL		4.740,00		4.740,00
20 602 0003 2184	PECUARIA SUSTENTAVEL		4.740,00		4.740,00
20 606	EXTENSAO RURAL		615.986,92		615.986,92
20 606 0002	MOD. GESTAO REC. HUMAN., TRANSP. PATRIMONIO		543.156,42		543.156,42
20 606 0002 2067	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ABAST.		543.156,42		543.156,42
20 606 0004	APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA		32.830,50		32.830,50
20 606 0004 1042	AQUISICAO DE VEICULO				
20 606 0004 1043	CONST. CENTRAL ABASTEC. E COMERCIALIZACAO		32.830,50		32.830,50
20 606 0004 2178	APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA		40.000,00		40.000,00
20 606 0005	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		40.000,00		40.000,00
20 606 0005 2179	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR				
26	TRANSPORTE	514.928,01	707.200,83		1.222.128,84
26 122	ADMINISTRACAO GERAL		707.200,83		707.200,83
26 122 0002	MOD. GESTAO REC. HUMAN., TRANSP. PATRIMONIO		707.200,83		707.200,83
26 122 0002 1058	AQUISICAO DE VEICULOS				
26 122 0002 2059	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEMTRAN		707.200,83		707.200,83
26 122 0023	MODERN, ADMIN. E REEST. DO DEMUTRAN				
26 122 0023 2172	MODERNIZACAO ADM. E REEST. DO DEMUTRAN				
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	514.928,01			514.928,01
26 782 0010	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	514.928,01			514.928,01
26 782 0010 1031	CONST. E MELH. DE ESTRAD. URBANAS E RURAIS	514.928,01			514.928,01



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO

AMARANTE - RN

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 02		PODER EXECUTIVO			
27	DESPORTO E LAZER		430.220,67		430.220,67
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		430.220,67		430.220,67
27 812 0048	APOIO AO ESPORTE AMADOR		384.008,73		384.008,73
27 812 0048 2121	APOIO AO ESPORTE AMADOR		384.008,73		384.008,73
27 812 0049	BOM DE BOLA, BOM DE ESCOLA		46.211,94		46.211,94
27 812 0049 2122	PROJETO 2º TEMPO - ESPORTE E ESCOLA		46.211,94		46.211,94
27 812 0050	COMUNIDADE ESPORTIVA				
27 812 0050 2123	COMUNIDADE ESPORTIVA				
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 0071	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 0071 1147	RESERVA DE CONTINGENCIA				
TOTAL		29.036.615,89	92.712.043,77		121.748.659,66



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO
AMARANTE - RN
CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10	SAUDE	1.700.922,26	30.795.801,53		32.496.723,79
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		20.343.083,86		20.343.083,86
10 122 0006	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL		3.340,00		3.340,00
10 122 0006 2025	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE		3.340,00		3.340,00
10 122 0068	GESTAO EM SAUDE		10.358.269,73		10.358.269,73
10 122 0068 2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA SAUDE		10.358.269,73		10.358.269,73
10 122 0068 2953	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
10 122 0099	BLOCO DE FINANC DA ATENCAO BASICA FIXO E VARIAVEL		7.961.726,04		7.961.726,04
10 122 0099 2972	MANUT DAS ATIVIDADES DA SAUDE		7.961.726,04		7.961.726,04
10 122 0104	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!		2.019.748,09		2.019.748,09
10 122 0104 2959	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!		2.019.748,09		2.019.748,09
10 301	ATENCAO BASICA	1.680.346,26	779.836,60		2.460.182,86
10 301 0068	GESTAO EM SAUDE	1.680.346,26			1.680.346,26
10 301 0068 1014	INVESTIMENTO - CONST. REF. AMPL. UND. SAUDE	1.680.346,26			1.680.346,26
10 301 0102	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!		779.836,60		779.836,60
10 301 0102 2957	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!		779.836,60		779.836,60
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.576,00	8.481.355,57		8.501.931,57
10 302 0100	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!	20.576,00	8.481.355,57		8.501.931,57
10 302 0100 2032	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!		8.481.355,57		8.481.355,57
10 302 0100 2910	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!	20.576,00			20.576,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		1.191.525,50		1.191.525,50
10 304 0101	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!		1.191.525,50		1.191.525,50
10 304 0101 2956	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!		1.191.525,50		1.191.525,50
	TOTAL	1.700.922,26	30.795.801,53		32.496.723,79



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO
AMARANTE - RN
CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		1.961.555,91		1.961.555,91
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO				
08 241 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08 241 0007 1018	CONSTR. DO CENTRO DE CONVIVENCIA P/ IDOSOS				
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
08 242 0008	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS				
08 242 0008 2040	PROG. APOIO AS CRIANCAS E ADOL. PORT. DEFICIE.				
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		255.591,20		255.591,20
08 243 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL		255.591,20		255.591,20
08 243 0007 1019	CONST. REFOR. E AMPLIACAO DA CASA ABRIGO				
08 243 0007 2041	MANUT. CONST. DIREITOS DA CRIANCAS E ADOLES.				
08 243 0007 2042	ATIV. DO FIA- FUNDO DA INFANCIA. E ADOLESC.				
08 243 0007 2043	CENTRO DE ATEND. ESP. DA ASS. SOCIAL-CREAS		152.981,19		152.981,19
08 243 0007 2075	MANUT. C. TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESC.		102.610,01		102.610,01
08 243 0008	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS				
08 243 0008 2120	PROG. DE APO. AO ATEND. AO PROTAGON. INFANT				
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.705.964,71		1.705.964,71
08 244 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.496.104,04		1.496.104,04
08 244 0007 1021	AQUISICAO DE VEICULO				
08 244 0007 2044	MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		325.939,58		325.939,58
08 244 0007 2045	PAIF-PROG. DE ATENCAO INT. A FAMILIA (CRAS)		337.920,40		337.920,40
08 244 0007 2046	ATEND. A CRIANCA, A FAMILIA E PESS. IDOSA		109.576,81		109.576,81
08 244 0007 2047	MANUT. DO PRO OVEM ADOLESCENTE		502.936,71		502.936,71
08 244 0007 2048	PROG. DE ERRADIC. DO TRAB. INFANTIL - PETI		219.730,54		219.730,54
08 244 0008	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS		209.860,67		209.860,67
08 244 0008 1023	IMPLAN. DE PARQ., INFANTIL OU BRIQUEDOTECA				
08 244 0008 2049	MANUT. DO PROG. BOLSA FAMILIA		209.860,67		209.860,67
08 244 0008 2091	MANUT. PROG. ATENCAO A MULHER E MINORIAS				
	TOTAL		1.961.555,91		1.961.555,91



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO

AMARANTE - RN

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 06 INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL		2.738.502,18		2.738.502,18
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2.738.502,18		2.738.502,18
09 272 0072	PREVIDENCIA SOCIAL		2.738.502,18		2.738.502,18
09 272 0072 2096	MANUT. DO INST. DE PREVIDEN. DO MUNICIPIO		476.162,99		476.162,99
09 272 0072 2097	BENEFICIOS E ASSISTENCIAS AOS SEGURADOS		2.262.339,19		2.262.339,19
	TOTAL		2.738.502,18		2.738.502,18



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO
AMARANTE - RN
CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15	URBANISMO				
15 452	SERVICOS URBANOS				
15 452 0105	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
15 452 0105 2960	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
15 452 0106	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
15 452 0106 2961	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
15 452 0113	CONHECER E TRANSFORMAR				
15 452 0113 2967	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!		105.753,42		105.753,42
18	GESTAO AMBIENTAL		105.753,42		105.753,42
18 541	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
18 541 0107	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
18 541 0107 2962	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!		103.500,00		103.500,00
18 541 0108	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!		103.500,00		103.500,00
18 541 0108 2963	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
18 541 0109	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
18 541 0109 2964	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
18 541 0110	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
18 541 0110 2965	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
18 541 0111	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
18 541 0111 2966	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!		2.253,42		2.253,42
18 541 0112	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!		2.253,42		2.253,42
18 541 0112 2063	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
	TOTAL		105.753,42		105.753,42



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO

AMARANTE - RN

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 08 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		7.998.902,92		7.998.902,92
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		7.998.902,92		7.998.902,92
04 122 0034	GESTAO POLITICA ADIMINISTRACAO DO MUNICIPIO		7.998.902,92		7.998.902,92
04 122 0034 2068	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE		7.998.902,92		7.998.902,92
04 122 0034 2942	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
04 122 0034 2943	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
	TOTAL		7.998.902,92		7.998.902,92
	TOTAL				167.050.197,88
	TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				6.181.719,60
	TOTAL GERAL				173.231.917,48



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA		3.792.631,56		3.792.631,56
01 031	ACAO LEGISLATIVA		3.792.631,56		3.792.631,56
01 031 0001	APOIO A GESTAO LEGISLATIVA		3.792.631,56		3.792.631,56
01 031 0001 1001	APLIÇÃO, CONSERVAÇÃO E REEQUIP. DA CAMARA				
01 031 0001 1002	AQUISIÇÃO DE VEICULOS				
01 031 0001 2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUICIPAL		3.792.631,56		3.792.631,56
01 031 0001 2002	VERBA DE GABINETE				
02	JUDICIARIA				
02 124	CONTROLE INTERNO				
02 124 0012	REAPARE. E MODER. CONTR. GERAL DO MUNICIPIO				
02 124 0012 1140	REFORMA INST. FISICAS DA CONTROLADORIA				
02 124 0012 2139	IMPLANT. DE SIST. INF. DO CONT. INTERNO				
02 124 0012 2142	CAPACITACAO DE SERVICOS				
02 124 0012 2143	REALIZACOES DE CONCURSO PUBLICO				
04	ADMINISTRACAO	735.073,54	39.541.456,06		40.276.529,60
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	30.086,31	36.655.811,75		36.685.898,06
04 122 0002	MOD. GESTAO REC. HUMAN., TRANSP. PATRIMONIO	30.086,31	14.204.796,75		14.234.883,06
04 122 0002 1059	MODERN. GESTAO DE RH, S. TRANS./PATRIMONIO				
04 122 0002 1144	ARMOTIZACAO DA DIVIDA	30.086,31			30.086,31
04 122 0002 2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		1.724.586,26		1.724.586,26
04 122 0002 2010	CONTRIBUICAO DO PASEP		987.372,80		987.372,80
04 122 0002 2011	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		10.897.379,00		10.897.379,00
04 122 0002 2066	MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECON. E TURISMO		595.458,69		595.458,69
04 122 0006	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL		337.645,09		337.645,09
04 122 0006 2079	MANUT. DA SEC. DE RELACOES INSTITUCIONAIS		337.645,09		337.645,09
04 122 0010	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		3.636.615,67		3.636.615,67
04 122 0010 2094	MANUT. DA SEC. DA JUVENTUDE, ESP. E LAZER		1.159.454,49		1.159.454,49
04 122 0010 2095	MANUT. DA SEC. DE HAB. REG. FUND. E SANEAMENTO		2.477.161,18		2.477.161,18
04 122 0011	COMUNICAR E INTEGRAR		2.546.665,06		2.546.665,06
04 122 0011 2093	MANUT. DA SEC. DE COMUNICACAO E EVENTOS		1.223.695,75		1.223.695,75
04 122 0011 2112	COMUNICAR E INTEGRAR		1.322.969,31		1.322.969,31
04 122 0012	REAPARE. E MODER. CONTR. GERAL DO MUNICIPIO		251.242,52		251.242,52
04 122 0012 2008	MANUT. DAS ATIVID. DA CONTROLADORIA GERAL		251.242,52		251.242,52
04 122 0019	SEGURANCA E CIDADANIA		504.390,04		504.390,04
04 122 0019 1004	ESTRUTURA DO ORGãos DE SEGURANÇA				
04 122 0019 2083	MANUTENCAO DA SECRETARIA DEFESA SOCIAL		442.699,64		442.699,64
04 122 0019 2183	SEGURANCA E CIDADANIA		61.690,40		61.690,40
04 122 0025	REEST. IMP. SOLUCOES TECN. INFOR. MUNICIPIO				
04 122 0025 2173	REEST. IMPL. SOLU. EM TEC. INFORM.MUNICIPIO				
04 122 0026	IMPLANT. PROJ. INFRA-ESTRUT. DO MUNICIPIO				
04 122 0026 2174	IMPLANT. E IMPLEMENT. PROJ. INFRAESTRUTURA				
04 122 0027	PROMOVER EVENT. S-ECON., CULT. ESPORTIVOS		3.840,00		3.840,00
04 122 0027 2175	PROMOVER EVENT. SOCIO-EC., CULT. ESPORTIVOS		3.840,00		3.840,00
04 122 0029	QUALIF. E PROFISS. MÃO-DE-OBRA MUNICIPAL				
04 122 0029 2177	QUALIFICACAO E PROF. DE -DE-OBRA				
04 122 0033	MODER. REES. SIST. ACOMP. CONTROLE DAS FIN.		386.994,85		386.994,85
04 122 0033 2082	MANUT. DA SEC. DE PLAN. E ORC. PARTICIPATIVO		386.994,85		386.994,85
04 122 0034	GESTAO POLITICA ADIMINISTRACAO DO MUNICIPIO		11.067.792,43		11.067.792,43
04 122 0034 2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		2.818.144,51		2.818.144,51
04 122 0034 2005	COOPERACAO FINANCEIRA AO FORUM DA COMARCA				
04 122 0034 2007	CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE APOIO MUNICIPAL		250.745,00		250.745,00
04 122 0034 2068	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAAE		7.998.902,92		7.998.902,92
04 122 0034 2942	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
04 122 0034 2943	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
04 122 0039	APOIO A CONFERENCIA MUNICIPAL DA JUVENTU				
04 122 0039 2113	APOIO A CONFERENCIA MUN. DA JUVENTUDE				
04 122 0040	APOIO AO FESTIVAL DA JUVENTUDE				
04 122 0040 2114	APOIO AO FESTIVAL DA JUVENTUDE				
04 122 0042	APOIO A ELABORACAO DO PLANO DO MUN. DE JUVE				
04 122 0042 2116	APOIO A ELAB. DO PLANO MUN. DA JUVENTUDE				
04 122 0056	GESTAO AMBIENTAL		761.718,98		761.718,98
04 122 0056 2055	MANUT. SEC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO		761.718,98		761.718,98
04 122 0063	MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTR		2.817.600,88		2.817.600,88
04 122 0063 2006	MANUTENCAO DAS ATIV. DA PROCURAD. GERAL		812.450,55		812.450,55
04 122 0063 2084	MANUT. DA SEC. DE GONV. E PROJETOS ESPECIAIS		291.420,18		291.420,18
04 122 0063 2111	PAGAMENTO DE PRECATORIO		1.713.730,15		1.713.730,15
04 122 0063 2137	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO				
04 122 0063 2138	AQUISICAO E MANUT. DE SIST. ARMAZ. DE DADOS				
04 122 0073	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
04 122 0073 2911	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
04 122 0074	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
04 122 0074 2912	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
04 122 0075	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!		109.391,87		109.391,87



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

em R\$

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04 122 0075 2913	FUNCIONAL Não CADASTRADA!		109.391,87		109.391,87
04 122 0076	FUNCIONAL Não CADASTRADA!				
04 122 0076 2914	FUNCIONAL Não CADASTRADA!				
04 122 0077	FUNCIONAL Não CADASTRADA!				
04 122 0077 2915	FUNCIONAL Não CADASTRADA!				
04 122 0079	FUNCIONAL Não CADASTRADA!				
04 122 0079 2928	FUNCIONAL Não CADASTRADA!				
04 122 0080	FUNCIONAL Não CADASTRADA!				
04 122 0080 2929	FUNCIONAL Não CADASTRADA!				
04 122 0081	PROJETOS E TECNOLOGIAS DA INFORMACAO				
04 122 0081 2930	PROJETOS E TECNOLOGIAS DA INFORMACAO				
04 122 0082	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS				
04 122 0082 2931	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS				
04 122 0083	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO FUNC GARAG PREF				
04 122 0083 2932	REF AMPL PREDIO FUNC GARAGEM DA PREF				
04 122 0090	FUNCIONAL Não CADASTRADA!				
04 122 0090 2940	FUNCIONAL Não CADASTRADA!		27.117,61		27.117,61
04 122 0091	FUNCIONAL Não CADASTRADA!		27.117,61		27.117,61
04 122 0091 2941	FUNCIONAL Não CADASTRADA!				
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	704.987,23	2.885.644,31		3.590.631,54
04 0002	MOD. GESTAO REC. HUMAN., TRANSP. PATRIMONIO	643.096,07	2.700.299,79		3.343.395,86
04 0002 1005	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	643.096,07			643.096,07
04 123 0002 2064	MANUT. DA SECRET. DE TRIBUTACAO		2.700.299,79		2.700.299,79
04 123 0024	REVITAL. E FORT. ECONOMICO DO MUNICIPIO		185.344,52		185.344,52
04 123 0024 2078	REVITAL. E FORTAL. ECON. DO MUNICIPIO		990,00		990,00
04 123 0024 2916	FUNCIONAL Não CADASTRADA!		184.354,52		184.354,52
04 123 0028	UNIVERS. ELABORACAO DE DOCUM, TURISTICOS				
04 123 0028 2176	UNIVERS. E ELABORAC., DE PROJET. TURISTICOS				
04 123 0059	GESTAO DEMOCRATICA E PARTICIPATIVA DA C				
04 123 0059 1080	GESTAO DEMOCRAT. E PARTICIPAT. DA CIDADE				
04 123 0060	GOVERNANCA METROPOLITANA				
04 123 0060 1081	GOVERNANCIA METROPOLITANA				
04 123 0061	GESTAO INTEGRADA E EFICIENTE	2.891,16			2.891,16
04 123 0061 1082	GESTAO INTEGRADA E EFICIENTE	2.891,16			2.891,16
04 123 0063	MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTR				
04 123 0063 2081	PROJETOS ESTRUTURAIIS E DESENVOLVIMENTO				
04 123 0064	ARTICULACAO POLITICA				
04 123 0064 2080	ARTICULACAO POLITICA				
04 123 0070	MODERNIZ. E REEST. SISTEMA DE ARREC. TRIB. M	59.000,00			59.000,00
04 123 0070 1039	AQUISICAO DE VEICULOS	59.000,00			59.000,00
04 123 0070 2065	MOD. REESTRU. DO SIST. DE ARR. TRIB. - PMATE				
04 695	TURISMO				
04 695 0028	UNIVERS. ELABORACAO DE DOCUM, TURISTICOS				
04 695 0028 2176	UNIVERS. E ELABORAC., DE PROJET. TURISTICOS		6.140.269,65		6.140.269,65
04 0022	ASSISTENCIA SOCIAL		4.178.713,74		4.178.713,74
08 122 0007	ADMINISTRACAO GERAL		3.898.272,84		3.898.272,84
08 122 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08 122 0007 1017	CONST. REFOR. E AMPL. DE UNIDADES DA SECRETARIA		3.430.022,84		3.430.022,84
08 122 0007 2039	MANUT. DA SECR. DE TRABALHO ASSIST. SOCIAL				
08 122 0007 2191	CRIACAO DO PROJ. COMB. DESNUT. SEGUR. ALIMENTAR				
08 122 0007 2201	RESTRUTURACAO DO BPC				
08 122 0007 2202	APOIO A REALIZACAO DE EVENTOS HOMENAGENS		181.250,00		181.250,00
08 122 0007 2203	DISTRIBUICAO DO PEIXE DA SEMANA SANTA		287.000,00		287.000,00
08 122 0007 2204	DISTRIBUICAO DE CESTAS DE ALIM PARA CEIA NATALINA				
08 122 0007 2205	REALIZACAO DE CONFERENCIAS MUNICIPAIS				
08 122 0010	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA				
08 122 0010 2193	REESTRUTURACAO DO CONSELHO DA MULHER		280.440,90		280.440,90
08 122 0098	MANUT DE CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL		280.440,90		280.440,90
08 122 0098 2954	MANUT DE CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL				
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO				
08 241 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08 241 0007 1018	CONSTR. DO CENTRO DE CONVIVENCIA P/ IDOSOS				
08 241 0007 2194	RESTRUTURACAO DO CONSELHO DO IDOSO				
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
08 242 0008	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS				
08 242 0008 2040	PROG. APOIO AS CRIANCAS E ADOL. PORT. DEFICIE.				
08 242 0008 2195	CRIACAO CONS. DA PESSOA COM DEFICIENCIA		255.591,20		255.591,20
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		255.591,20		255.591,20
08 243 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08 243 0007 1019	CONST. REFOR. E AMPLIACAO DA CASA ABRIGO				
08 243 0007 2041	MANUT. CONST. DIREITOS DA CRIANCAS E ADOLES.				
08 243 0007 2042	ATIV. DO FIA- FUNDO DA INFANCIA. E ADOLESC.				
08 243 0007 2043	CENTRO DE ATEND. ESP. DA ASS. SOCIAL-CREAS		152.981,19		152.981,19



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

em R\$

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
08 243 0007 2075	MANUT. C. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESC.		102.610,01		102.610,01
08 243 0008	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS				
08 243 0008 2120	PROG. DE APO. AO ATEND. AO PROTAGON. INFANT		1.705.964,71		1.705.964,71
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.496.104,04		1.496.104,04
08 244 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08 244 0007 1021	AQUISICAO DE VEICULO		325.939,58		325.939,58
08 244 0007 2044	MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		337.920,40		337.920,40
08 244 0007 2045	PAIF-PROG. DE ATENCAO INT. A FAMILIA (GRAS)		109.576,81		109.576,81
08 244 0007 2046	ATEND. A CRIANÇA, A FAMILIA E PESS. IDOSA		502.936,71		502.936,71
08 244 0007 2047	MANUT. DO PRO OVEM ADOLESCENTE		219.730,54		219.730,54
08 244 0007 2048	PROG. DE ERRADIC. DO TRAB. INFANTIL - PETI				
08 244 0007 2188	CRIACAO E EST. ENT. REPRE. GRUPOS SOCIAIS		209.860,67		209.860,67
08 244 0008	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS				
08 244 0008 1023	IMPLAN. DE PARQ., INFANTIL OU BRIQUEDOTECA		209.860,67		209.860,67
08 244 0008 2049	MANUT. DO PROG. BOLSA FAMILIA				
08 244 0008 2091	MANUT. PROG. ATENCAO A MULHER E MINORIAS		2.738.502,18		2.738.502,18
09	PREVIDENCIA SOCIAL		2.738.502,18		2.738.502,18
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2.738.502,18		2.738.502,18
09 272 0072	PREVIDENCIA SOCIAL		476.162,99		476.162,99
09 272 0072 2096	MANUT. DO INST. DE PREVIDEN. DO MUNICIPIO		2.262.339,19		2.262.339,19
05 0072 2097	BENEFICIOS E ASSISTENCIAS AOS SEGURADOS		30.795.801,53		32.496.723,79
10	SAUDE	1.700.922,26	20.343.083,86		20.343.083,86
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		3.340,00		3.340,00
10 122 0006	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL		3.340,00		3.340,00
10 122 0006 2025	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. DE SAUDE		10.358.269,73		10.358.269,73
10 122 0068	GESTAO EM SAUDE		10.358.269,73		10.358.269,73
10 122 0068 2024	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA SAUDE				
10 122 0068 2953	FUNCIONAL Não CADASTRADA!		7.961.726,04		7.961.726,04
10 122 0099	BLOCO DE FINANC DA ATENCAO BASICA FIXO E VARIAVEL		7.961.726,04		7.961.726,04
10 122 0099 2972	MANUT DAS ATIVIDADES DA SAUDE		2.019.748,09		2.019.748,09
10 122 0104	FUNCIONAL Não CADASTRADA!		2.019.748,09		2.019.748,09
10 122 0104 2959	FUNCIONAL Não CADASTRADA!		779.836,60		2.460.182,86
10 301	ATENCAO BASICA	1.680.346,26			1.680.346,26
10 301 0068	GESTAO EM SAUDE	1.680.346,26			1.680.346,26
10 301 0068 1014	INVESTIMENTO - CONST. REF. AMPL. UND. SAUDE		779.836,60		779.836,60
10 301 0102	FUNCIONAL Não CADASTRADA!		779.836,60		779.836,60
10 301 0102 2957	FUNCIONAL Não CADASTRADA!		8.481.355,57		8.501.931,57
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.576,00	8.481.355,57		8.501.931,57
10 302 0100	FUNCIONAL Não CADASTRADA!	20.576,00	8.481.355,57		8.481.355,57
10 302 0100 2032	FUNCIONAL Não CADASTRADA!				20.576,00
10 302 0100 2910	FUNCIONAL Não CADASTRADA!				1.191.525,50
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		1.191.525,50		1.191.525,50
10 304 0101	FUNCIONAL Não CADASTRADA!		1.191.525,50		1.191.525,50
10 304 0101 2956	FUNCIONAL Não CADASTRADA!		40.505.342,96		42.626.992,94
12	EDUCACAO	2.121.649,98	3.225.863,72		3.225.863,72
12 122	ADMINISTRACAO GERAL				
12 122 0016	POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA				
12 122 0016 1008	CONSTR. REFORMA E AMPLIACAO DE BIBLIOTECA PUBLICA		2.734.979,30		2.734.979,30
12 122 0031	FORMACAO CONTINUADA		2.622.057,28		2.622.057,28
12 122 0031 2014	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE EDUCACAO		108.000,00		108.000,00
12 122 0031 2106	FORMACAO CONT. DE PROFES. E SUPERVISORES		4.922,02		4.922,02
12 122 0031 2107	CAPACITACAO DE GESTORES				
12 122 0093	CRIACAO E INSTALACAO DA FACULDADE METROPOLITANA				
12 122 0093 2945	CRIACAO E INSTALACAO DA FACULDADE METROPOLITANA				
12 122 0094	CAPACITACAO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE A				
12 122 0094 2946	CAPACITCAO PARA SERVIDORES ADMINIST E DE APOIO				
12 122 0095	CAPACITACAO DE CONSELHEIROS MUN E ESCOLARES				
12 122 0095 2947	CAPACITACAO DE CONS MUNICIPAIS E ESCOLARES				
12 122 0096	FARDAMENTO ESCOLAR				
12 122 0096 2948	AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR		490.884,42		490.884,42
12 122 0097	COMPRA E/OU DESAPROPIACAO DE IMOVEIS		490.884,42		490.884,42
12 122 0097 2949	AQUISICAO E/OU DESAPROP DE IMOVEIS				
12 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.341.053,97			1.341.053,97
12 243 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.341.053,97			1.341.053,97
12 243 0007 1145	CONSTRUCAO DE CRECHE	1.341.053,97			1.341.053,97
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	780.596,01	32.902.053,32		33.682.649,33
12 361 0030	INCENTIVO A MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO		2.750.659,71		2.750.659,71
12 361 0030 1109	CONSTRUCAO DE ESCOLA MODELO				
12 361 0030 1110	CONSTRUCAO DE ESCOLA FAMILIAR RURAL				
12 361 0030 2015	MANUT. DAS ATIV. DE ENSINO FUNDAMENTAL		1.643.816,34		1.643.816,34
12 361 0030 2016	ESCOLARIZACAO DA MERENDA ESCOLAR		968.766,80		968.766,80
12 361 0030 2950	CONST E AMPLIAC E REF DE UNI ENSINO FUNDEB 40%		138.076,57		138.076,57
12 361 0030 2951	FUNCIONAL Não CADASTRADA!				



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

em R\$

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
		147.596,01	30.151.393,61		30.298.989,62
12 361 0031	FORMACAO CONTINUADA	147.596,01			147.596,01
12 361 0031 1009	CONTR. AMPL. REFOR. UND. ENS. FUNDAMENTAL		18.318.925,78		18.318.925,78
12 361 0031 2012	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%		10.368.112,23		10.368.112,23
12 361 0031 2013	MANUT. DAS DEMAIS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40%		1.464.355,60		1.464.355,60
12 361 0031 2017	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO				
12 361 0032	PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS				
12 361 0032 1011	CONSTR. AML. REF. DE QUADRAS DE ESPORTE	633.000,00			633.000,00
12 361 0063	MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTR	633.000,00			633.000,00
12 361 0063 1010	AQUISICAO DE VEICULOS		74.325,60		74.325,60
12 362	ENSINO MEDIO		74.325,60		74.325,60
12 362 0030	INCENTIVO A MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO		74.325,60		74.325,60
12 362 0030 2018	MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO MEDIO		629.170,84		629.170,84
12 364	ENSINO SUPERIOR		629.170,84		629.170,84
12 364 0031	FORMACAO CONTINUADA		629.170,84		629.170,84
12 364 0031 2019	MANUT. DAS ATIVIDADES DE ENS. SUPERIOR		3.655.854,23		3.655.854,23
12 365	EDUCACAO INFANTIL		75.145,29		75.145,29
12 365 0030	INCENTIVO A MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO		75.145,29		75.145,29
12 365 0030 2020	MANUT. DAS ATIVID. DE ENSINO INFANTIL		3.580.708,94		3.580.708,94
12 365 0031	FORMACAO CONTINUADA		3.547.206,73		3.547.206,73
12 365 0031 2071	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDEB 60% - INFANTIL		33.502,21		33.502,21
12 365 0031 2072	MANUT. DAS ATIVI. DO FUNDEB 40% - INFANTIL				
12 365 0031 2073	FORMACAO DE PROFES. DO ENSINO INFANTIL				
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
12 366 0031	FORMACAO CONTINUADA				
12 366 0031 2021	PROG. DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS-PEJA		18.075,25		18.075,25
12 367	EDUCACAO ESPECIAL		18.075,25		18.075,25
12 367 0030	INCENTIVO A MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO		18.075,25		18.075,25
12 367 0030 2022	MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO ESPECIAL		1.262.177,04		1.262.177,04
13	CULTURA				
13 122	ADMINISTRACAO GERAL				
13 122 0018	REFORMAS E CONSTRUCOES				
13 122 0018 1133	REFORMA E CONSTRUCAO				
13 122 0018 1999	CONSTRUCAO DE MUSEU		1.262.177,04		1.262.177,04
13 392	DIFUSAO CULTURAL				
13 392 0014	CULTURA INTINERANTE				
13 392 0014 2129	CULTURA ITINERANTE		294.309,15		294.309,15
13 392 0015	DIV. INCENT. FORMA. E MAN. GRUPOS CULTURAIS		294.309,15		294.309,15
13 392 0015 2130	INCEN. A FORM E MANUT. DE GRUPOS CULTURAIS		646.674,89		646.674,89
13 392 0016	POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA		646.674,89		646.674,89
13 392 0016 2061	MANUT. DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO				
13 392 0016 2934	FUNCIONAL NãO CADASTRADA!				
13 392 0017	PREMIACOES CULTURAIS E ARTISTICAS				
13 392 0017 2132	PREMIACAO CULTURAIS E ARTISTICAS		64.290,00		64.290,00
13 392 0032	PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS		64.290,00		64.290,00
13 392 0032 2023	APOIO AS ATIV. E EVENTOS ESPORT. E CULT.				
13 392 0085	FUNCIONAL NãO CADASTRADA!				
13 392 0085 2935	FUNCIONAL NãO CADASTRADA!		66.870,00		66.870,00
13 392 0086	FUNCIONAL NãO CADASTRADA!		66.870,00		66.870,00
13 392 0086 2936	FUNCIONAL NãO CADASTRADA!				
13 392 0087	FUNCIONAL NãO CADASTRADA!				
13 392 0087 2937	FUNCIONAL NãO CADASTRADA!		190.033,00		190.033,00
13 392 0088	FUNCIONAL NãO CADASTRADA!		190.033,00		190.033,00
13 392 0088 2938	FUNCIONAL NãO CADASTRADA!				
13 392 0089	FUNCIONAL NãO CADASTRADA!				
13 392 0089 2939	FUNCIONAL NãO CADASTRADA!				
15	URBANISMO	3.008.921,15	13.465.108,47		16.474.029,62
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.005.283,15	1.246.762,83		4.252.045,98
15 451 0010	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	882.458,10	1.246.533,09		2.128.991,19
15 451 0010 1025	CONST. REF. E MELHORIAS DE PREDIOS PUBLICO	765.568,98			765.568,98
15 451 0010 1027	CONSTRUCAO. REST. PAISA E PRACAS E LOGRA. PUBLICOS	2.847,00			2.847,00
15 451 0010 1030	CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	114.042,12			114.042,12
15 451 0010 2051	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		1.246.533,09		1.246.533,09
15 451 0035	HABITAR				
15 451 0035 1114	REFORMA INST. FISICAS DA CONTROLADORIA				
15 451 0038	INFRA-EST. DESENVOLVIMENTO SOCIO ESPAC	2.011.962,26			2.011.962,26
15 451 0038 1026	PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	1.151.692,28			1.151.692,28
15 451 0038 1060	CONSERVACAO E RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS	860.269,98			860.269,98
15 451 0038 1061	DRENAGEM DE VIAS PUBLICAS				
15 451 0038 1062	CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADAS				
15 451 0069	URBANIZACAO, CONSERV. PAISAG. ESP. LIVRES E	110.862,79	229,74		111.092,53
15 451 0069 1027	CONSTRUCAO. REST. PAISA E PRACAS E LOGRA. PUBLICOS	22.310,94			22.310,94
15 451 0069 1033	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIP. P/ OBRAS				
15 451 0069 1034	AMPLI. DE ELETRIFICACAO URBANA/RURAL				



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
15 451 0069 1063	AQUI. DE VEICULO E EQUIP./LIMPEZA URBANA				
15 451 0069 1064	CONSTRUCAO, RESTAR., E AMPL. DE CEMITERIOS	88.551,85			88.551,85
15 451 0069 1065	CONST. REST. E/OU URB. DE FEIRAS LIVRES				
15 451 0069 1066	CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA				
15 451 0069 2052	IMPLANT. DA COLETA SELETIVA DE LIXO				
15 451 0069 2054	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERV. URBANOS		229,74		229,74
15 451 0084	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
15 451 0084 2933	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
15 452	SERVICOS URBANOS	3.638,00	12.218.345,64		12.221.983,64
15 452 0020	MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL				
15 452 0020 2171	MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL				
15 452 0021	EDUCACAO E FISCALIZACAO PARA O TRABALHO				
15 452 0021 2076	EDUCACAO E FISCALIZACAO PARA O TRANSITO				
15 452 0022	TRANSITANDO NA CIDADE		90,00		90,00
15 452 0022 2077	TRANSITANDO NA CIDADE		90,00		90,00
15 452 0037	URBANIZAR E TRANSFORMAR				
15 452 0037 1113	DRENAGEM, ILUMINACAO E EQUIPAMENTOS				
15 452 0057	RECONSTRUIR E MODERNIZAR	3.638,00			3.638,00
15 452 0057 2968	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFORM DA SECRETARIA				
15 452 0057 2971	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DO QUADRO DA SECRETARIA	3.638,00			3.638,00
15 0069	URBANIZACAO, CONSERV. PAISAG. ESP. LIVRES E		12.051.639,84		12.051.639,84
15 0069 1064	CONSTRUCAO, RESTAR., E AMPL. DE CEMITERIOS				
15 452 0069 2054	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERV. URBANOS		12.051.639,84		12.051.639,84
15 452 0078	CONHECER E TRANSFORMAR		166.615,80		166.615,80
15 452 0078 2919	ELABORACAO DE INVENTARIO DO PATRIM HIST E ARQUITET				
15 452 0078 2920	EXECUCAO DE PROJETOS DE ACESSIB DOS PASSEIOS PUBLI				
15 452 0078 2921	PROJETO CASA DE TODOS				
15 452 0078 2922	ELABORACAO DA PROPOSTA DE DEFINICAO DE LIM BAIRRO				
15 452 0078 2923	ELABORACAO DO PLAN DE CADAST REG LOGRADOURO				
15 452 0078 2924	REVISAO DA NUM TOPONIMICA DO MUN				
15 452 0078 2925	INST DE PLACAS DE IDENTIF DE LOGRADOURO		55.615,80		55.615,80
15 452 0078 2926	IDENTIFICACAO, CADAST,REG,DEMAR, E SINALIZACAO PU		111.000,00		111.000,00
15 452 0105	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
15 452 0105 2960	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
15 452 0106	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
15 452 0106 2961	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
15 452 0113	CONHECER E TRANSFORMAR				
15 452 0113 2967	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
15 452 0113 2969	CRIACAO DO FUNDO DE URBANISMO				
15 452 0113 2970	ELABORACAO DO ANUARIO ESTATISTICO DO MUNICIPIO				
16	HABITACAO	3.467.087,16			3.467.087,16
16 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.234,30			1.234,30
16 451 0036	DESENHO URBANO				
16 451 0036 2135	DESENHO URBANO				
16 0037	URBANIZAR E TRANSFORMAR	1.234,30			1.234,30
16 0037 2136	URBANIZAR E TRANSFORMAR	1.234,30			1.234,30
16 482	HABITACAO URBANA	3.465.852,86			3.465.852,86
16 482 0035	HABITAR	648.747,86			648.747,86
16 482 0035 1112	CONSTRUCAO DE MORADIAS	648.747,86			648.747,86
16 482 0035 1134	HABITAR				
16 482 0037	URBANIZAR E TRANSFORMAR	2.817.105,00			2.817.105,00
16 482 0037 1146	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	2.817.105,00			2.817.105,00
18	GESTAO AMBIENTAL	19.188.956,05	105.753,42		19.294.709,47
18 541	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!		105.753,42		105.753,42
18 541 0107	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
18 541 0107 2962	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
18 541 0108	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!		103.500,00		103.500,00
18 541 0108 2963	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!		103.500,00		103.500,00
18 541 0109	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
18 541 0109 2964	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
18 541 0110	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
18 541 0110 2965	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
18 541 0111	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
18 541 0111 2966	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!				
18 541 0112	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!		2.253,42		2.253,42
18 541 0112 2063	FUNCIONAL NÃO CADASTRADA!		2.253,42		2.253,42
18 544	RECURSOS HIDRICOS	19.188.956,05			19.188.956,05
18 544 0037	URBANIZAR E TRANSFORMAR	19.188.956,05			19.188.956,05
18 544 0037 1111	CONSTRUCAO DE AUDUTORAS	19.188.956,05			19.188.956,05
20	AGRICULTURA		620.726,92		620.726,92
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL		4.740,00		4.740,00
20 602 0003	PECUARIA SUSTENTAVEL		4.740,00		4.740,00
20 602 0003 2184	PECUARIA SUSTENTAVEL		4.740,00		4.740,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN**

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
20 606	EXTENSAO RURAL		615.986,92		615.986,92
20 606 0002	MOD. GESTAO REC. HUMAN., TRANSP. PATRIMONIO		543.156,42		543.156,42
20 606 0002 2067	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULT. E ABAST.		543.156,42		543.156,42
20 606 0004	APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA		32.830,50		32.830,50
20 606 0004 1042	AQUISICAO DE VEICULO				
20 606 0004 1043	CONST. CENTRAL ABASTEC. E COMERCIALIZACAO		32.830,50		32.830,50
20 606 0004 2178	APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA		40.000,00		40.000,00
20 606 0005	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		40.000,00		40.000,00
20 606 0005 2179	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		40.000,00		40.000,00
26	TRANSPORTE	514.928,01	707.200,83		1.222.128,84
26 122	ADMINISTRACAO GERAL		707.200,83		707.200,83
26 122 0002	MOD. GESTAO REC. HUMAN., TRANSP. PATRIMONIO		707.200,83		707.200,83
26 122 0002 1058	AQUISICAO DE VEICULOS		707.200,83		707.200,83
26 122 0002 2059	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEMTRAN				
26 122 0023	MODERN, ADMIN. E REEST. DO DEMUTRAN				
26 122 0023 2172	MODERNIZACAO ADM. E REEST. DO DEMUTRAN				
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	514.928,01			514.928,01
26 782 0010	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	514.928,01			514.928,01
26 782 0010 1031	CONST. E MELH. DE ESTRAD. URBANAS E RURAIS	514.928,01			514.928,01
27	DESPORTO E LAZER		430.220,67		430.220,67
27	DESPORTO COMUNITARIO		430.220,67		430.220,67
27 0048	APOIO AO ESPORTE AMADOR		384.008,73		384.008,73
27 812 0048 2121	APOIO AO ESPORTE AMADOR		384.008,73		384.008,73
27 812 0049	BOM DE BOLA, BOM DE ESCOLA		46.211,94		46.211,94
27 812 0049 2122	PROJETO 2º TEMPO - ESPORTE E ESCOLA		46.211,94		46.211,94
27 812 0050	COMUNIDADE ESPORTIVA				
27 812 0050 2123	COMUNIDADE ESPORTIVA				
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 0071	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 0071 1147	RESERVA DE CONTINGENCIA				
	TOTAL	30.737.538,15	140.105.191,29	0,00	170.842.729,44
	TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				6.181.719,60
	TOTAL GERAL				177.024.449,04



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	3.792.631,56		3.792.631,56
01 031	ACAO LEGISLATIVA	3.792.631,56		3.792.631,56
01 031 0001	APOIO A GESTAO LEGISLATIVA	3.792.631,56		3.792.631,56
02	JUDICIARIA			
02 124	CONTROLE INTERNO			
02 124 0012	REAPARE. E MODER. CONTR. GERAL DO MUNICIPIO			
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	40.276.529,60		40.276.529,60
04 122 0002	MOD. GESTAO REC. HUMAN., TRANSP. PATRIMONIO	36.685.898,06		36.685.898,06
04 122 0006	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	14.234.883,06		14.234.883,06
04 122 0010	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	337.645,09		337.645,09
04 122 0011	COMUNICAR E INTEGRAR	3.636.615,67		3.636.615,67
04 122 0012	REAPARE. E MODER. CONTR. GERAL DO MUNICIPIO	2.546.665,06		2.546.665,06
04 122 0019	SEGURANCA E CIDADANIA	251.242,52		251.242,52
04 122 0025	REEST. IMP. SOLUCOES TECN. INFOR. MUNICIPIO	504.390,04		504.390,04
04 122 0026	IMPLANT. PROJ. INFRA-ESTRUT. DO MUNICIPIO			
04 122 0027	PROMOVER EVENT. S-ECON., CULT. ESPORTIVOS	3.840,00		3.840,00
04 122 0029	QUALIF. E PROFISS. MÃO-DE-OBRA MUNICIPAL			
04 122 0033	MODER. REES. SIST. ACOMP. CONTROLE DAS FIN.	386.994,85		386.994,85
04 122 0034	GESTAO POLTICA ADIMINISTRACAO DO MUNICIPIO	11.067.792,43		11.067.792,43
04 122 0039	APOIO A CONFERENCIA MUNICIPAL DA JUVENTU			
04 122 0040	APOIO AO FESTIVAL DA JUVENTUDE			
04 122 0042	APOIO A ELABORACAO DO PLANO DO MUN. DE JUVE			
04 122 0056	GESTAO AMBIENTAL	761.718,98		761.718,98
04 122 0063	MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTR	2.817.600,88		2.817.600,88
04 122 0073	FUNCIONAL Não CADASTRADA!			
04 122 0074	FUNCIONAL Não CADASTRADA!			
04 122 0075	FUNCIONAL Não CADASTRADA!	109.391,87		109.391,87
04 122 0076	FUNCIONAL Não CADASTRADA!			
04 122 0077	FUNCIONAL Não CADASTRADA!			
04 122 0079	FUNCIONAL Não CADASTRADA!			
04 122 0080	FUNCIONAL Não CADASTRADA!			
04 122 0081	PROJETOS E TECNOLOGIAS DA INFORMACAO			
04 122 0082	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS			
04 122 0083	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO FUNC GARAG PREF			
04 122 0090	FUNCIONAL Não CADASTRADA!			
04 122 0091	FUNCIONAL Não CADASTRADA!	27.117,61		27.117,61
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.590.631,54		3.590.631,54
04 123 0002	MOD. GESTAO REC. HUMAN., TRANSP. PATRIMONIO	3.343.395,86		3.343.395,86
04 123 0024	REVITAL. E FORT. ECONOMICO DO MUNICIPIO	185.344,52		185.344,52
04 123 0028	UNIVERS. ELABORACAO DE DOCUM, TURISTICOS			
04 123 0059	GESTAO DEMOCRATICA E PARTICIPATIVA DA C			
04 123 0060	GOVERNANCA METROPOLITANA			
04 123 0061	GESTAO INTEGRADA E EFICIENTE	2.891,16		2.891,16
04 123 0063	MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTR			
04 123 0064	ARTICULACAO POLITICA			
04 123 0070	MODERNIZ. E REEST. SISTEMA DE ARREC. TRIB. M	59.000,00		59.000,00
04 695	TURISMO			
04 695 0028	UNIVERS. ELABORACAO DE DOCUM, TURISTICOS	6.140.269,65		6.140.269,65
08	ASSISTENCIA SOCIAL	4.178.713,74		4.178.713,74
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.898.272,84		3.898.272,84
08 122 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
08 122 0010	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA			
08 122 0098	MANUT DE CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL	280.440,90		280.440,90
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
08 242 0008	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS	255.591,20		255.591,20
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	255.591,20		255.591,20
08 243 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
08 243 0008	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS			
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.705.964,71		1.705.964,71
08 244 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.496.104,04		1.496.104,04
08 244 0008	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS	209.860,67		209.860,67
09	PREVIDENCIA SOCIAL	2.738.502,18		2.738.502,18
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.738.502,18		2.738.502,18
09 272 0072	PREVIDENCIA SOCIAL	2.738.502,18		2.738.502,18
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	24.534.997,75	7.961.726,04	32.496.723,79
10 122 0006	DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL	12.381.357,82	7.961.726,04	20.343.083,86
10 122 0068	GESTAO EM SAUDE	3.340,00		3.340,00
10 122 0099	BLOCO DE FINANC DA ATENCAO BASICA FIXO E VARIAVEL	10.358.269,73		10.358.269,73
10 122 0104	FUNCIONAL Não CADASTRADA!	2.019.748,09		2.019.748,09



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10 301	ATENCAO BASICA	2.460.182,86		2.460.182,86
10 301 0068	GESTAO EM SAUDE	1.680.346,26		1.680.346,26
10 301 0102	FUNCIONAL Não CADASTRADA!	779.836,60		779.836,60
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.501.931,57		8.501.931,57
10 302 0100	FUNCIONAL Não CADASTRADA!	8.501.931,57		8.501.931,57
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	1.191.525,50		1.191.525,50
10 304 0101	FUNCIONAL Não CADASTRADA!	1.191.525,50		1.191.525,50
12	EDUCACAO	42.626.992,94		42.626.992,94
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.225.863,72		3.225.863,72
12 122 0016	POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA			
12 122 0031	FORMACAO CONTINUADA	2.734.979,30		2.734.979,30
12 122 0093	CRIACAO E INSTALACAO DA FACULDADE METROPOLITANA			
12 122 0094	CAPACITACAO PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E DE A			
12 122 0095	CAPACITACAO DE CONSELHEIROS MUN E ESCOLARES			
12 122 0096	FARDAMENTO ESCOLAR			
12 122 0097	COMPRA E/OU DESAPROPIACAO DE IMOVEIS	490.884,42		490.884,42
12 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.341.053,97		1.341.053,97
12 243 0007	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.341.053,97		1.341.053,97
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	33.682.649,33		33.682.649,33
12 361 0030	INCENTIVO A MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO	2.750.659,71		2.750.659,71
12 0031	FORMACAO CONTINUADA	30.298.989,62		30.298.989,62
12 0032	PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS			
12 361 0063	MODERNIZACAO E DESENVOLVIMENTO ADMINISTR	633.000,00		633.000,00
12 362	ENSINO MEDIO	74.325,60		74.325,60
12 362 0030	INCENTIVO A MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO	74.325,60		74.325,60
12 364	ENSINO SUPERIOR	629.170,84		629.170,84
12 364 0031	FORMACAO CONTINUADA	629.170,84		629.170,84
12 365	EDUCACAO INFANTIL	3.655.854,23		3.655.854,23
12 365 0030	INCENTIVO A MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO	75.145,29		75.145,29
12 365 0031	FORMACAO CONTINUADA	3.580.708,94		3.580.708,94
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
12 366 0031	FORMACAO CONTINUADA			
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	18.075,25		18.075,25
12 367 0030	INCENTIVO A MELHORIA DA QUAL. DO ENSINO	18.075,25		18.075,25
13	CULTURA	1.262.177,04		1.262.177,04
13 122	ADMINISTRACAO GERAL			
13 122 0018	REFORMAS E CONSTRUCOES			
13 392	DIFUSAO CULTURAL	1.262.177,04		1.262.177,04
13 392 0014	CULTURA INTINERANTE			
13 392 0015	DIV. INCENT. FORMA. E MAN. GRUPOS CULTURAIS	294.309,15		294.309,15
13 392 0016	POLITICA MUNICIPAL DE CULTURA	646.674,89		646.674,89
13 392 0017	PREMIACOES CULTURAIS E ARTISTICAS			
13 392 0032	PRATICAS CULTURAIS E ESPORTIVAS	64.290,00		64.290,00
13 392 0085	FUNCIONAL Não CADASTRADA!			
13 0086	FUNCIONAL Não CADASTRADA!	66.870,00		66.870,00
13 0087	FUNCIONAL Não CADASTRADA!			
13 392 0088	FUNCIONAL Não CADASTRADA!	190.033,00		190.033,00
13 392 0089	FUNCIONAL Não CADASTRADA!			
15	URBANISMO	16.474.029,62		16.474.029,62
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.252.045,98		4.252.045,98
15 451 0010	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	2.128.991,19		2.128.991,19
15 451 0035	HABITAR			
15 451 0038	INFRA-EST. DESENVOLVIMENTO SOCIO ESPAC	2.011.962,26		2.011.962,26
15 451 0069	URBANIZACAO, CONSERV. PAISAG. ESP. LIVRES E	111.092,53		111.092,53
15 451 0084	FUNCIONAL Não CADASTRADA!			
15 452	SERVICOS URBANOS	12.221.983,64		12.221.983,64
15 452 0020	MOBILIDADE URBANA SUSTENTAVEL			
15 452 0021	EDUCACAO E FISCALIZACAO PARA O TRABALHO			
15 452 0022	TRANSITANDO NA CIDADE	90,00		90,00
15 452 0037	URBANIZAR E TRANSFORMAR			
15 452 0057	RECONSTRUIR E MODERNIZAR	3.638,00		3.638,00
15 452 0069	URBANIZACAO, CONSERV. PAISAG. ESP. LIVRES E	12.051.639,84		12.051.639,84
15 452 0078	CONHECER E TRANSFORMAR	166.615,80		166.615,80
15 452 0105	FUNCIONAL Não CADASTRADA!			
15 452 0106	FUNCIONAL Não CADASTRADA!			
15 452 0113	CONHECER E TRANSFORMAR			
16	HABITACAO	3.467.087,16		3.467.087,16
16 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.234,30		1.234,30
16 451 0036	DESENHO URBANO			
16 451 0037	URBANIZAR E TRANSFORMAR	1.234,30		1.234,30
16 482	HABITACAO URBANA	3.465.852,86		3.465.852,86
16 482 0035	HABITAR	648.747,86		648.747,86
16 482 0037	URBANIZAR E TRANSFORMAR	2.817.105,00		2.817.105,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

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

em R\$

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	19.294.709,47		19.294.709,47
18 541	FUNCIONAL Não CADASTRADA!	105.753,42		105.753,42
18 541 0107	FUNCIONAL Não CADASTRADA!			
18 541 0108	FUNCIONAL Não CADASTRADA!			
18 541 0109	FUNCIONAL Não CADASTRADA!	103.500,00		103.500,00
18 541 0110	FUNCIONAL Não CADASTRADA!			
18 541 0111	FUNCIONAL Não CADASTRADA!			
18 541 0112	FUNCIONAL Não CADASTRADA!	2.253,42		2.253,42
18 544	RECURSOS HIDRICOS	19.188.956,05		19.188.956,05
18 544 0037	URBANIZAR E TRANSFORMAR	19.188.956,05		19.188.956,05
20	AGRICULTURA	620.726,92		620.726,92
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	4.740,00		4.740,00
20 602 0003	PECUARIA SUSTENTAVEL	4.740,00		4.740,00
20 606	EXTENSAO RURAL	615.986,92		615.986,92
20 606 0002	MOD. GESTAO REC. HUMAN., TRANSP. PATRIMONIO	543.156,42		543.156,42
20 606 0004	APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA	32.830,50		32.830,50
20 606 0005	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	40.000,00		40.000,00
26	TRANSPORTE	1.222.128,84		1.222.128,84
26 122	ADMINISTRACAO GERAL	707.200,83		707.200,83
26 122 0002	MOD. GESTAO REC. HUMAN., TRANSP. PATRIMONIO	707.200,83		707.200,83
26 0023	MODERN, ADMIN. E REEST. DO DEMUTRAN			
26 782 0010	TRANSPORTE RODOVIARIO	514.928,01		514.928,01
26 782 0010	MELHORIA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	514.928,01		514.928,01
27	DESPORTO E LAZER	430.220,67		430.220,67
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	430.220,67		430.220,67
27 812 0048	APOIO AO ESPORTE AMADOR	384.008,73		384.008,73
27 812 0049	BOM DE BOLA, BOM DE ESCOLA	46.211,94		46.211,94
27 812 0050	COMUNIDADE ESPORTIVA			
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999 0071	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL		162.881.003,40	7.961.726,04	170.842.729,44
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				6.181.719,60
TOTAL GERAL				177.024.449,04



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN

CNPJ: 06.079.402/0001-35

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

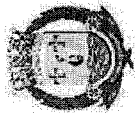
exercício de 2013

em R\$

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃO/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIO	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 PODER LEGISLATIVO	3.792.631,56							4.178.713,74
02 PODER EXECUTIVO				32.277.626,68				1.961.555,91
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
06 INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE				7.998.902,92				
07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				40.276.529,60				
08 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
TOTAL	3.792.631,56			40.276.529,60				6.140.269,65



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2013

em R\$

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS A CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
01 PODER LEGISLATIVO								
02 PODER EXECUTIVO								
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		32.496.723,79						
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
06 INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE	2.738.502,18							
07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
08 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
TOTAL	2.738.502,18	32.496.723,79		42.626.992,94	1.262.177,04		16.474.029,62	3.467.087,16



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES									
ÓRGÃO/FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRARIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	
01 PODER LEGISLATIVO									
02 PODER EXECUTIVO									
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		19.188.956,05		620.726,92					
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO									
06 INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE									
07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		105.753,42							
08 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO									
TOTAL		19.294.709,47		620.726,92					



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2013

em R\$

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃO/FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTE E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
01 PODER LEGISLATIVO						3.792.631,56
02 PODER EXECUTIVO			430.220,67			121.748.659,66
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.222.128,84				32.496.723,79
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						1.961.555,91
05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						2.738.502,18
06 INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE						105.753,42
07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						7.998.902,92
08 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO						170.842.729,44
TOTAL		1.222.128,84	430.220,67			170.842.729,44
TOTAL						170.842.729,44
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)						6.181.719,60
TOTAL GERAL						177.024.449,04



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALVES DO AMARANTE - RN

CNPJ: 08.079.402/0001-35

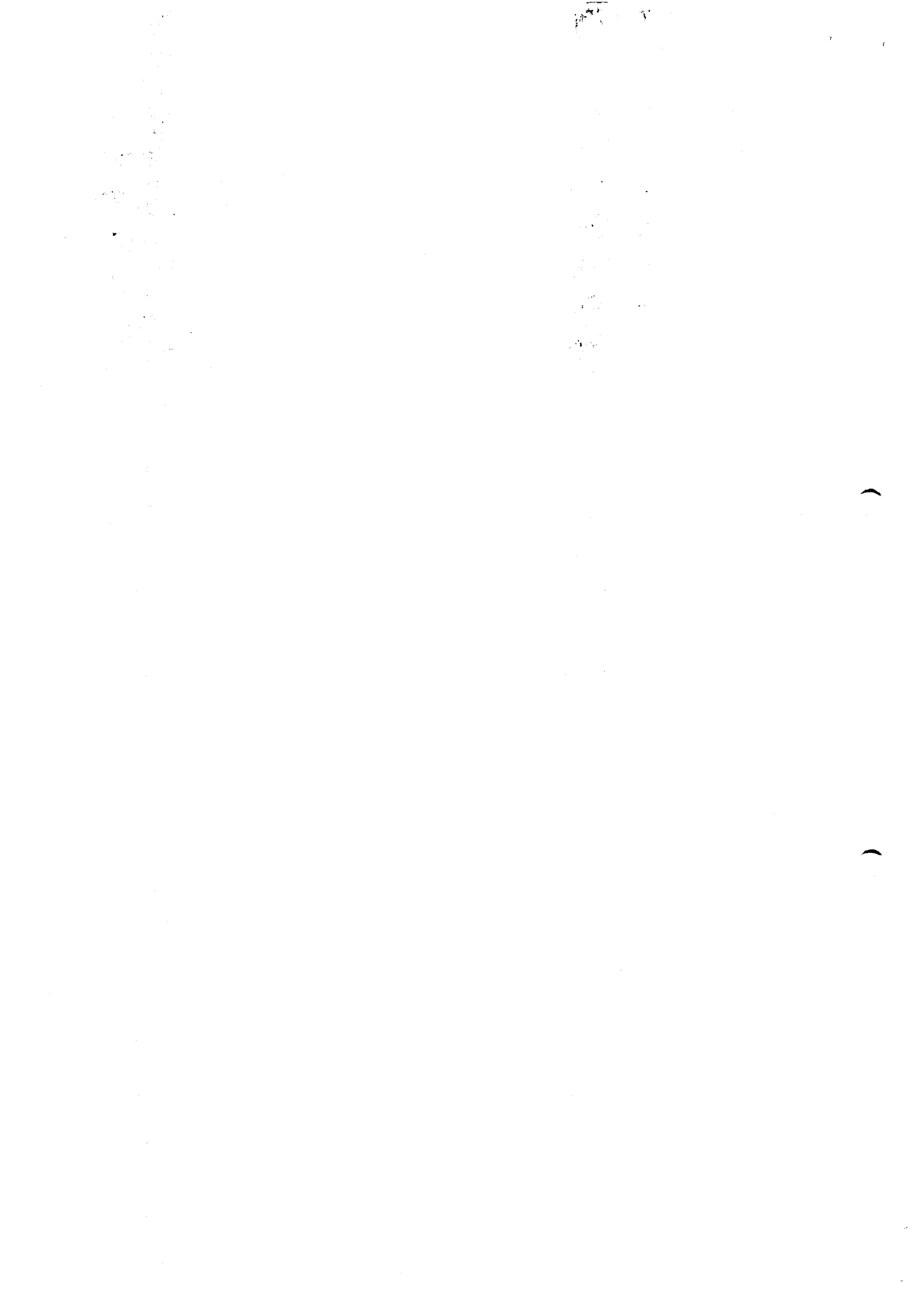
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2013

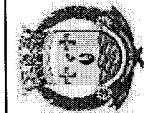
Em R\$

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS				
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
10000000000000	RECEITAS CORRENTES									
11000000000000	RECEITA TRIBUTARIA									
11100000000000	IMPOSTOS									
11120000000000	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	3.900.000,00	2.580.418,05	108.894,56		2.689.312,61	108.894,56	2.689.312,61	1.210.687,39	
11120200000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA									
11120400000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.900.000,00	4.934.501,06	625.785,99		5.560.287,05	625.785,99	5.560.287,05	1.660.287,05	
11120431000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	5.900.000,00	6.720.963,42	543.609,42		7.264.572,84	543.609,42	7.264.572,84	1.364.572,84	
11120800000000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS									
11130000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	5.300.000,00	10.289.513,23	1.397.567,58		11.687.080,81	1.397.567,58	11.687.080,81	6.387.080,81	
11130500000000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA									
11200000000000	TAXAS									
11210000000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	170.000,00	26.990,98	112,00		27.102,98	112,00	27.102,98	142.897,02	
11210001000000	TAXA FISCALIZACAO MEIO AMBIENTE	480.000,00	443.585,07	44.178,95		487.764,02	44.178,95	487.764,02	7.764,02	
11219900000000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA									
11220000000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.268.000,00	968.766,69	48.607,79		1.017.374,48	48.607,79	1.017.374,48	250.625,52	
11229900000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	20.918.000,00	25.964.738,50	2.768.756,29		28.733.494,79	2.768.756,29	28.733.494,79	7.815.494,79	
SOMA										
12000000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES									
12100000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS									
12102000000000	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	7.525.000,00								3.454.680,13
12102901000000	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA			4.070.319,87		4.070.319,87	4.070.319,87	4.070.319,87		
12102902000000	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO - SAAE			177.928,28		177.928,28	177.928,28	177.928,28	177.928,28	
12102903000000	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO - AUXILIO DOENCA			21.754,59		21.754,59	21.754,59	21.754,59	21.754,59	
12102904000000	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO - CAMARA	2.525.000,00	13.481,90			13.481,90		13.481,90		2.511.518,10
12102907000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA									
12200000000000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.000.000,00	1.912.541,56	158.841,46		2.071.383,02	158.841,46	2.071.383,02	2.071.383,02	1.000.000,00
12202900000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA	11.050.000,00	1.925.023,46	4.428.844,20		6.354.867,66	4.428.844,20	6.354.867,66	4.695.132,34	
12300000000000	SOMA									
13000000000000	RECEITA PATRIMONIAL									
13100000000000	RECEITAS IMOBILIARIAS									
13190000000000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	46.000,00								46.000,00
13200000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS									
13250000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS									
13250100000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	219.000,00	189.674,96	17.386,48		207.061,44	17.386,48	207.061,44	11.938,56	
13250200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	1.500.000,00	667.217,98	157.895,95		825.113,93	157.895,95	825.113,93	674.886,07	
13280000000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA									
13281000000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA									
13281200000000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 2	5.000,00	229.738,52			229.738,52		229.738,52	229.738,52	
13900000000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.770.000,00	1.086.631,46	175.282,43		1.261.913,89	175.282,43	1.261.913,89	508.086,11	
SOMA										
16000000000000	RECEITA DE SERVICOS									
16000500000000	SERVICOS DE SAUDE									
16000599000000	OUTROS SERVICOS DE SAUDE									
16001300000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS									
16001399000000	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS									
16001400000000	SERVICOS DE INSPECCAO E FISCALIZACAO									
16001401000000	SERVICOS DE INSPECCAO E FISCALIZACAO AMB.									
16002600000000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA									
16002601000000	TARIFA DÁGUA	1.500.000,00	6.469.688,46	700.443,84		7.170.132,30	700.443,84	7.170.132,30	5.670.132,30	





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALVES DO AMARANTE - RN
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2013

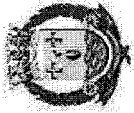
CNPJ: 08.079.402/0001-35

Em R\$

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS
160026020000	TARIFA DE ESGOTO	1.500.000,00	372.108,62	41.271,83		41.271,83	413.380,45	1.086.619,55
160026030000	LIGACOES D'AGUA	1.500.000,00	849.524,67	12.372,84		12.372,84	861.897,51	638.102,49
160026040000	RELIGACAO DE AGUA	1.500.000,00	68.507,94	11.071,68		11.071,68	79.579,62	1.420.420,38
160026050000	EXPEDIENTE	1.500.000,00	10.725,86	1.516,44		1.516,44	12.242,30	1.487.757,70
160026060000	CONSERVACAO DE HIDROMETRO	1.500.000,00						1.500.000,00
160026070000	OUTRAS RECEITAS DE FORNECIMENTO DE AGUA	1.500.000,00	23,80	21,40		21,40	45,20	1.499.954,80
160099000000	OUTROS SERVICOS	1.500.000,00	9.712,03				9.712,03	1.490.287,97
	SOMA	12.000.000,00	7.780.291,38	766.698,03		766.698,03	8.546.989,41	3.453.010,59
170000000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES							
172000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
172100000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
172101000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	32.000.000,00	26.123.871,46	4.054.257,29		4.054.257,29	30.178.128,75	1.821.871,25
172101020000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	-6.400.000,00	-5.404.009,64	-554.371,64		-554.371,64	-5.958.381,28	-441.618,72
972101020000	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM	30.000,00	43.567,73	1.554,69		1.554,69	45.122,42	15.122,42
172101050000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-6.000,00	-8.635,65	-310,93		-310,93	-8.946,58	-2.946,58
972101050000	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	100.000,00	13.581,51	19.200,89		19.200,89	32.782,40	100.000,00
172101130000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO							
172101140000	COTA-PARTE DO CFM-PRODUCAO MINERAL							
172122000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NA	440.000,00	1.326.881,65	117.148,17		117.148,17	1.444.029,82	741.070,96
172122300000	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO	1.170.000,00	390.601,15	38.328,49		38.328,49	428.929,64	
172122700000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP							
172133000000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS							
172133110000	ATENCAO BASICA	2.000.000,00	2.028.235,92	195.814,67		195.814,67	2.224.050,59	224.050,59
172133111000	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	2.250.000,00	2.218.650,00	213.900,00		213.900,00	2.432.550,00	182.550,00
172133113100	SAUDE DA FAMILIA	1.500.000,00	1.307.538,00	242.250,00		242.250,00	1.549.788,00	49.788,00
172133113200	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	650.000,00	629.170,00	60.210,00		60.210,00	689.380,00	39.380,00
172133113300	SAUDE BUCAL	250.000,00						
172133113400	COMPENSAACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	550.000,00	293.323,12	34.500,00		34.500,00	327.823,12	250.000,00
172133113900	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	500.000,00	340.000,00	80.000,00		80.000,00	420.000,00	222.176,88
172133114000	NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA							80.000,00
172133114100	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA							
172133120000	ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	5.200.000,00	4.892.570,11	400.241,61		400.241,61	5.292.811,72	92.811,72
172133121100	TETO FINANCEIRO							
172133121200	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	110.000,00	118.800,00	11.000,00		11.000,00	129.800,00	19.800,00
172133121300	CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICAS	60.000,00	33.331,10				33.331,10	26.668,90
172133121600	FUNDO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	100.000,00						
172133121900	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	580.000,00	651.455,26	17.247,67		17.247,67	668.702,93	71.455,26
172133130000	VIGILANCIA EM SAUDE	150.000,00	34.222,38				34.222,38	115.777,62
172133131000	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAUDE							
172133131400	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.375.000,00	374.906,59	37.843,70		37.843,70	412.750,29	1.375.000,00
172133132100	VIGILANCIA EM SAUDE							
172133140000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	500.000,00						87.249,71
172133150000	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA							
172133151000	GESTAO SUS							
172133152000	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS							
172133160000	IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE							
172133163000	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE							
172133163000	PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO							



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALVES DO AMARANTE - RN

CNPJ: 08.079.402/0001-35

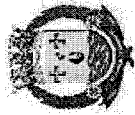
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2013

Em R\$

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ANTERIOR	ARRECADADA			DIFERENÇAS	
				NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
172133210000	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE			173.333,33	173.333,33	1.942.488,81		
172133220000	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	262.000,00	1.769.155,48				1.942.488,81	262.000,00
172133230000	CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL	100.000,00	96.000,00					37.814,25
172133240000	FUNDO DE ACOES EST E COMPENSAÇÃO FAEC	100.000,00	62.185,75					100.000,00
172133310000	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICOS E AMBIENTAL E SAUDE	500.000,00	222.668,25	50.250,00	50.250,00	272.918,25		500.000,00
172133320000	VIGILANCIA SANITARIA	20.000,00	210.200,00	2.200,00	2.200,00	212.400,00		227.081,75
172133330000	LIMITE F DA MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMB HSP - MAC	50.000,00	306.000,00	36.000,00	36.000,00	342.000,00		50.000,00
172133340000	COMPONENTE BASICO DA ASSIST FARMACEUTICA	50.000,00	431.718,67	72.287,71	72.287,71	504.006,38		50.000,00
172133350000	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS-INVESTIMENTO PROGESUS	250.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	45.600,00		200.000,00
172134000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL F	200.000,00	35.300,00	3.148,19	3.148,19	42.248,90		207.751,10
172134010000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO LOAS PROG ACAO CONTINUADA	50.000,00	39.100,71					349.750,00
172134020000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO LOAS PROG ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL	80.000,00						
172134030000	PROGRAMA PESSOA IDOSA - API	50.000,00						113.005,44
172134040000	PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC	50.000,00						
172134050000	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF	250.000,00	431.718,67	72.287,71	72.287,71	504.006,38		254.006,38
172134060000	PROGRAMA PROJovem - PBV	200.000,00						
172134090000	PROGRAMA PBT	35.000,00						
172134100000	PROGRAMA PBF/CRAS	250.000,00						
172134110000	PROGRAMA PPMC III /PSC E LA	200.000,00						
172134120000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	35.000,00						
172134130000	PROGRAMA VARIAMED COMPLEXIDADE - PETI	250.000,00	35.300,00	10.300,00	10.300,00	45.600,00		200.000,00
172134140000	PROGRAMA FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III - CREAS	349.750,00	39.100,71	3.148,19	3.148,19	42.248,90		349.750,00
172134150000	PROGRAMA SUAS - IGD SUAS							
172134990000	OUTROS RECURSOS DO FINAS							
172135000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDU	1.300.000,00	1.186.994,56			1.186.994,56		
172135010000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO							
172135020000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO							
172135030000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	175.000,00	670.388,00	53.232,00	53.232,00	723.620,00		105.200,00
172135030100	TRANSFERENCIA DIRETA S DO FNDE REFERENTE AO PNAE - ENS FUNDAMENTAL	175.000,00	62.820,00	6.980,00	6.980,00	69.800,00		
172135030200	TRANSFERENCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNAE - CRECHE	175.000,00	1.153.200,00	514.737,00	514.737,00	630.057,00		
172135030300	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNAE - EJA	175.000,00	145.960,00	18.380,00	18.380,00	164.340,00		10.660,00
172135030400	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNAE - PRE - ESCOLA		6.570,00	730,00	730,00			
172135030500	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PNAE - ESCOLAR ESPECIAL	163.000,00	240.252,52	27.638,48	27.638,48	267.891,00		104.891,00
172135040000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE							
172135050000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE/PNAE							
172135090000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE ALFABETIZACAO SOLIDARIA							
172135100000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - MANUT. EDUC. INF - APOIO A CRECHES							
172135990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO MAC. DO DESENVOLV. DA EDUCACAO	83.000,00	53.927,06	4.902,46	4.902,46	56.829,52		24.170,48
172136000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N. 87/96	-16.600,00	-4.902,45	-980,49	-980,49	-5.882,94		-10.717,06
972136000000	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - LC 87/96							
172199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.000.000,00	621.598,11			621.598,11		378.401,89
172199010000	AUXILIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXP. FEX							
172199990000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
172200000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS							
172201000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	27.600.000,00	29.782.928,79	3.681.963,72	3.681.963,72	33.464.892,51		5.864.892,51
172201010000	COTA-PARTE DO ICMS	-5.520.000,00	-5.991.478,09	-736.392,73	-736.392,73	-6.727.870,82		-1.207.870,82
972201010000	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	1.110.000,00	1.148.529,59	31.645,08	31.645,08	1.180.173,67		70.173,67
172201020000	COTA-PARTE DO IPVA							
972201020000	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-222.000,00	-165.789,09	-6.329,08	-6.329,08	-172.118,17		-49.881,83



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALVES DO AMARANTE - RN

CNPJ: 08.079.402/0001-35

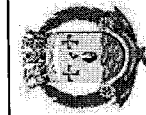
ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2013

Em R\$

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS			
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
172201040000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	21.500,00	30.131,87	3.448,55		3.448,55	33.580,42	12.080,42	
972201040000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	-4.300,00	-6.043,93	-689,70		-689,70	-6.733,63	-2.433,63	
172201130000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		6.156,53				6.156,53	6.156,53	
172400000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	18.200.000,00	14.627.880,13	1.552.081,23		1.552.081,23	16.179.961,36	1.154,72	2.020.038,64
172401010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM	14.300.000,00	12.807.911,25	1.362.843,26		1.362.843,26	14.170.754,51		129.245,49
172401020000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS	13.200,00	12.863,83	1.490,89		1.490,89	14.354,72		
172401030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI	137.000,00	5.268,43	357,63		357,63	5.626,06		131.373,94
172401040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITR	1.100.000,00	704.492,66	12.239,68		12.239,68	716.732,34		383.267,66
172401050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA	60.000,00	93.444,65	1.552,96		1.552,96	94.997,61	34.997,61	
172401060000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - ITCMD		224.009,54	2.098,24		2.098,24	226.107,78	226.107,78	
172401070000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - LC 87/96								977.201,72
172402000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO	1.000.000,00	22.798,28				22.798,28		
172402070000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDEB								
175000000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS								
175010000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS								
176000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS								
176100000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	5.802.400,00	73.666,00				73.666,00	73.666,00	5.802.400,00
176101000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE								
176102000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO								
176103000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISITE								
176106000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DESTINADAS MODERNIZACAO TRIBUTARIA								
176199000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		43.241,23				43.241,23	43.241,23	
176200000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS								
176201000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE	500,00	765.675,69				765.675,69	765.175,69	
176202000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO								
176299000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS								
176400000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS	112.783.450,00	95.911.670,38	12.283.143,05		12.283.143,05	108.194.813,43		4.588.636,57
190000000000	SOMA								
191000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
191100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		131.158,38	12.207,21		12.207,21	143.365,59	143.365,59	
191300000000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS								
191900000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS								
191999000000	OUTRAS MULTAS	175.000,00	276.985,81				276.985,81	101.985,81	
192000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.200.000,00							2.200.000,00
192100000000	INDENIZACOES								
192200000000	RESTITUICOES	2.200.000,00	43.197,76	445,46		445,46	43.643,22		2.156.356,78
192299000000	OUTRAS RESTITUICOES								
193000000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.150.000,00	3.220.682,49	96.853,77		96.853,77	3.317.536,26	2.167.536,26	
193100000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	300,00	78.014,52				78.014,52	77.714,52	
193200000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA								
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	1.500.000,00	349.926,77	43.977,09		43.977,09	393.903,86		1.106.096,14
199099000000	OUTRAS RECEITAS	7.225.300,00	4.099.965,73	153.483,53		153.483,53	4.253.449,26	2.971.850,74	
	SOMA	165.746.750,00	136.769.320,91	20.576.207,53		20.576.207,53	157.345.528,44	8.401.221,56	
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL								
210000000000	OPERACOES DE CREDITO								
211000000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS								
211400000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS -CONTRATUAIS								



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALVES DO AMARANTE - RN

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2013

Em R\$

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
211404000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		0,23		0,23	0,23	
211405000000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADMINI		0,23		0,23	0,23	
	SOMA						
220000000000	ALIENACAO DE BENS						
221000000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS						
221900000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS						
222000000000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS						
222900000000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS						
	SOMA						
240000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
242000000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS						
242100000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
242135000000	TRANSFERENCIA DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO						
242135010000	TRANSFERENCIA DO PLANO DE ACOO ARTICULADA - TRANSFERENCIA DIRETA						
242135010100	CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS ACESSIVEL	58.334,00	129.610,64	58.334,00	58.334,00	58.334,00	
242135010200	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPE PROINFANCIA			129.610,64	129.610,64	129.610,64	
242135010300	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBIL PROINFANCIA						
242135010400	MP - ONIBUS RURAIS ESCOLARES		501.000,00	501.000,00	501.000,00	501.000,00	
242199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
242200000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
242299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
247000000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS						
247100000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
247101000000	TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE SU						
247102000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO						
247104000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AM	13.112.000,00		13.112.000,00	13.112.000,00	13.112.000,00	8.941.250,00
247199000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO						
247200000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA						
247201000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE						
247202000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC						
247204000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO						
247299000000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS						
247400000000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS						
	SOMA	22.053.250,00	630.610,64	13.800.944,64	13.800.944,64	8.252.305,13	
250000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						
259000000000	OUTRAS RECEITAS						
	SOMA	22.053.250,00	630.610,64	13.800.944,64	13.800.944,64	8.252.305,13	
700000000000	RECEITA CORRENTES - INTRA ORÇAMENTARIA						
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES						
721000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS						
721029000000	CONTRIBUICAO PARA REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR		4.697.855,81	4.697.855,81	4.697.855,81	4.697.855,81	
721029000000	CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA		217.141,78	217.141,78	217.141,78	217.141,78	
721029060000	CONTRIBUICAO PATRONAL - SAAE		34.468,33	34.468,33	34.468,33	34.468,33	
721029070000	CONTRIBUICAO PATRONAL - CAMARA						
721029080000	CONTRIBUICAO PATRONAL - C. COMICIONADO		513,13	513,13	513,13	513,13	
	SOMA		4.949.465,92	4.949.465,92	4.949.465,92	4.949.465,92	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTARIA		4.949.465,92	4.949.465,92	4.949.465,92	4.949.465,92	
	TOTAL	187.800.000,00	149.940.166,27	26.156.284,09	176.096.452,36	11.703.547,64	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)						



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALVES DO AMARANTE - RN

CNPJ: 08.079.402/0001-35

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
EXERCÍCIO DE 2013

Em R\$

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

TOTAL GERAL	187.800.000,00	149.940.168,27	26.156.284,09	26.156.284,09	176.086.452,36	11.703.547,64
-------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
 ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2013

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
01	PODER LEGISLATIVO						
001	CAMARA MUNICIPAL						
01.031.0001.1001-449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
01.031.0001.1001-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00			15.000,00
01.031.0001.1001-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00		250.000,00			250.000,00
01.031.0001.1001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00			100.000,00
01.031.0001.1002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00			50.000,00
01.031.0001.2001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.792.635,00		3.792.635,00			3.792.635,00
01.031.0001.2001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	300.000,00		300.000,00			300.000,00
01.031.0001.2001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	5.000,00		5.000,00			5.000,00
01.031.0001.2001-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00			3.000,00
01.031.0001.2001-319034000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00			50.000,00
01.031.0001.2001-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00			5.000,00
01.031.0001.2001-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	140.000,00		140.000,00			140.000,00
01.031.0001.2001-319111300000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	10.000,00		10.000,00			10.000,00
01.031.0001.2001-339014000000	DIARIAS - CIVIL	250.000,00		250.000,00			250.000,00
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00			10.000,00
01.031.0001.2001-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	120.000,00		120.000,00			120.000,00
01.031.0001.2001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00		130.000,00			130.000,00
01.031.0001.2001-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	350.000,00		350.000,00			350.000,00
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00			3.000,00
01.031.0001.2001-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.632.000,00		1.632.000,00			1.632.000,00
01.031.0001.2001-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	359.040,00		359.040,00			359.040,00
01.031.0001.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.020.000,00		1.020.000,00			1.020.000,00
01.031.0001.2002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS						
01.031.0001.2002-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	8.602.675,00		8.602.675,00			4.810.043,44
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	8.602.675,00		8.602.675,00			4.810.043,44
02	PODER EXECUTIVO						
001	GABINETE DO PREFEITO						
04.122.0034.2003-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.003.300,00		2.003.300,00	1.974.561,29	11.000,00	90.791,05
04.122.0034.2003-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	100,00		100,00			100,00
04.122.0034.2003-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.693,00		2.693,00			2.693,00
04.122.0034.2003-319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	100,00		100,00			100,00
04.122.0034.2003-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.807,00		74.807,00	68.963,89		5.843,11
04.122.0034.2003-319111300000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	100,00		100,00			100,00
04.122.0034.2003-339014000000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	5.136,77		9.863,23
04.122.0034.2003-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	188.000,00		188.000,00	163.946,28		64.451,58
04.122.0034.2003-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00		80.000,00	76.516,62		5.845,15
04.122.0034.2003-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00			100,00
04.122.0034.2003-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.406,76		8.406,76	1.500,00		6.906,76
04.122.0034.2003-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	460.110,00		460.110,00	456.801,93		42.551,87
04.122.0034.2003-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.393,24		131.393,24	131.044,50		348,74
04.122.0034.2003-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00			1.000,00
04.122.0034.2003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00		84.000,00	83.829,00		171,00
04.122.0034.2005-335041000000	CONTRIBUICOES	10.000,00		10.000,00	250.745,00		10.000,00
04.122.0034.2007-335041000000	CONTRIBUICOES	250.800,00		250.800,00			55,00
04.122.0034.2007-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.300,00		12.300,00			12.300,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.322.210,00		3.322.210,00	3.213.045,28	15.921,27	253.320,49
003	SEC. MUN. DE FINANÇAS						
04.122.0002.2009-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.800,00		8.800,00	821.865,66		8.800,00
04.122.0002.2009-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140.000,00		1.140.000,00	6.569,45		381.037,35
04.122.0002.2009-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	38.000,00		38.000,00	40.464,00	800,00	31.430,55
04.122.0002.2009-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41.280,00		41.280,00			16,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2013

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
4.122.0002.2009-31903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT.	2.400,00		2.400,00				2.400,00
4.122.0002.2009-31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.900,00		21.900,00	21.355,23			21.355,23
4.122.0002.2009-31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00		60.000,00				60.000,00
4.122.0002.2009-31911300000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	6.000,00		6.000,00	1.250,00			1.250,00
4.122.0002.2009-33901400000	DIARIAS - CIVIL	36.000,00		36.000,00				36.000,00
4.122.0002.2009-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00	6.400,00			12.612,68
4.122.0002.2009-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00	15.850,00			14.449,97
4.122.0002.2009-33903600000	SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00		18.000,00	14.800,00			3.200,00
4.122.0002.2009-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00		1.200,00				1.200,00
4.122.0002.2009-33903900000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	745.300,00		745.300,00	740.279,82			95.355,46
4.122.0002.2009-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	174.300,00		174.300,00	174.271,68			28,32
4.122.0002.2009-33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00		12.000,00				12.000,00
4.122.0002.2009-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	96.000,00		96.000,00	16.350,00			79.650,00
4.122.0002.2009-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.020.460,00		1.020.460,00	1.020.431,62			28,38
4.122.0002.2010-33904700000	ORIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25.100,00		25.100,00				25.100,00
4.123.0002.1005-32902100000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	12.000,00		12.000,00				12.000,00
4.123.0002.1005-32902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.040.740,00		1.040.740,00	669.148,20			371.591,80
4.123.0002.1005-46907100000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	4.549.880,00		4.549.880,00	3.549.035,66	25.812,68	219.793,21	1.194.824,87
004	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANO							
4.122.0002.1059-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	7.500,00		7.500,00				7.500,00
4.122.0002.1059-46917100000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - IPREV	51.900,00	30.000,00	30.000,00	30.111,03			30.086,31
4.122.0002.1144-46907100000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	800,00		800,00				800,00
4.122.0002.2011-31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.139.900,00		6.139.900,00	5.857.272,19			282.627,81
4.122.0002.2011-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.111.500,00		3.111.500,00	2.791.299,93			319.200,07
4.122.0002.2011-31901300000	ORIGACOES PATRONAIS - INSS	109.772,00		109.772,00	108.425,91			1.346,09
4.122.0002.2011-31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.900,00		1.900,00				1.900,00
4.122.0002.2011-31903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT.	20.000,00		20.000,00				20.000,00
4.122.0002.2011-31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	365.500,00		365.500,00	363.718,65			1.781,35
4.122.0002.2011-31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	910.100,00		910.100,00	910.000,00			100,00
4.122.0002.2011-31911300000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	910.100,00		910.100,00	135.019,32			774.080,68
4.122.0002.2011-31919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00	135.100,00	18.000,00	442,50			17.557,50
4.122.0002.2011-33901400000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00		38,70		19.961,30
4.122.0002.2011-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00	13.622,12			66.377,88
4.122.0002.2011-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
4.122.0002.2011-33903600000	SERVICOS DE CONSULTORIA	53.500,00		53.500,00	51.600,00			1.900,00
4.122.0002.2011-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.026.100,00		1.026.100,00	1.019.577,34			6.522,66
4.122.0002.2011-33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.200,00		109.200,00	109.168,53			31,47
4.122.0002.2011-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00				10.000,00
4.122.0002.2011-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00		110.000,00	6.570,00			103.430,00
4.122.0081.2930-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00				30.000,00
4.122.0081.2930-33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		30.000,00				30.000,00
4.122.0081.2930-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00				20.000,00
4.122.0081.2930-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00				20.000,00
4.122.0081.2930-33903900000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00				100.000,00
4.122.0082.2931-33903000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00				50.000,00
4.122.0082.2931-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00				50.000,00
4.122.0083.2932-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
4.122.0083.2932-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
4.122.0083.2932-44905100000	OBRAS E INSTALACOES							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	12.475.672,00	165.100,00	12.640.772,00	11.396.827,52	517.810,70	987.172,91	1.713.306,69
005	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA EDUCACA							
12.122.0097.2949-44906100000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	20.000,00		20.000,00				20.000,00
12.122.0097.2949-45906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00		20.000,00				20.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO MARANTE - RN
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2013

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
12.361.0030.1109-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00				20.000,00
12.361.0030.1109-449030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
12.361.0030.1109-449030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
12.361.0030.1109-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00				20.000,00
12.361.0030.1109-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00				10.000,00
12.361.0030.1110-443030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00				30.000,00
12.361.0030.1110-443030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.000,00		27.000,00				27.000,00
12.361.0030.1110-443030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
12.361.0030.1110-443030000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00				10.000,00
12.361.0030.1110-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00				20.000,00
12.361.0030.2950-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		24.000,00				24.000,00
12.361.0030.2950-449030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00				20.000,00
12.361.0030.2950-449030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	165.000,00		165.000,00				165.000,00
12.361.0030.2950-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00				10.000,00
12.361.0030.2951-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
12.361.0030.2951-449030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
12.361.0030.2951-449030000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.181.900,00		16.181.900,00				16.181.900,00
12.361.0031.2012-319004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.800,00		305.800,00				305.800,00
12.361.0031.2012-319011000000	OBRIÇACOES PATRONAIS - INSS	15.000,00		15.000,00				15.000,00
12.361.0031.2012-319013000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00				50.000,00
12.361.0031.2012-319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	2.180.100,00		2.180.100,00				2.180.100,00
12.361.0031.2012-319119200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.804,05		39.804,05				39.804,05
12.361.0031.2012-319119200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.599.907,84		7.599.907,84				7.599.907,84
12.361.0031.2013-319004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.500,00		111.500,00				111.500,00
12.361.0031.2013-319013000000	OBRIÇACOES PATRONAIS - INSS	30.800,00		30.800,00				30.800,00
12.361.0031.2013-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	51.000,00		51.000,00				51.000,00
12.361.0031.2013-319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT.	20.000,00		20.000,00				20.000,00
12.361.0031.2013-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.020.000,00		1.020.000,00				1.020.000,00
12.361.0031.2013-319111300000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	149.000,00		149.000,00				149.000,00
12.361.0031.2013-319119200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.000,00		110.000,00				110.000,00
12.361.0031.2013-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	203.107,00		203.107,00				203.107,00
12.361.0031.2013-339030000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.794.985,25		3.794.985,25				3.794.985,25
12.361.0031.2013-339030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	112.975,86		112.975,86				112.975,86
12.361.0031.2013-339030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00				50.000,00
12.361.0031.2013-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00				10.000,00
12.361.0063.1010-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	633.000,00		633.000,00				633.000,00
12.361.0063.1010-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,00		120,00				120,00
12.365.0031.2071-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.101.100,00		4.101.100,00				4.101.100,00
12.365.0031.2071-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00				100,00
12.365.0031.2071-319013000000	OBRIÇACOES PATRONAIS - INSS	5.000,00		5.000,00				5.000,00
12.365.0031.2071-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.800,00		2.800,00				2.800,00
12.365.0031.2071-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
12.365.0031.2071-319092000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00		90.000,00				90.000,00
12.365.0031.2072-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00				100,00
12.365.0031.2072-319013000000	OBRIÇACOES PATRONAIS - INSS	1.000,00		1.000,00				1.000,00
12.365.0031.2072-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00				8.000,00
12.365.0031.2072-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.000,00		28.000,00				28.000,00
12.365.0031.2073-319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT.	15.000,00		15.000,00				15.000,00
12.365.0031.2073-339014000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00				10.000,00
12.365.0031.2073-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
12.365.0031.2073-339030000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		8.000,00				8.000,00
12.365.0031.2073-339030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							

NEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2013

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS		ANULADO NO MÊS
2.365.0031.2073-33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00				
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	37.252.100,00	544.500,00	37.796.600,00	35.553.383,13	796.394,57	3.310.954,18	33.038.823,52
006	SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA							
2.122.0016.1008-44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00				30.000,00
2.122.0016.1008-44903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
2.122.0016.1008-44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00				50.000,00
2.122.0016.1008-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00		150.000,00				150.000,00
2.122.0016.1008-45906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00		150.000,00				150.000,00
2.122.0031.2014-31900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	115.001,35		115.001,35			19.484,64	19.484,64
2.122.0031.2014-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.767.100,00		1.767.100,00			1.547.000,00	1.290.318,48
2.122.0031.2014-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	36.000,00		36.000,00				36.000,00
2.122.0031.2014-31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00				6.000,00
2.122.0031.2014-31903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATACAO	3.200,00		3.200,00				3.200,00
2.122.0031.2014-31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00		100.000,00			6.333,33	6.333,33
2.122.0031.2014-33901400000	DIARIAS - CIVIL	25.000,00		25.000,00			11.231,39	11.231,39
2.122.0031.2014-33901400000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00		2.754,65		2.754,65
2.122.0031.2014-33903000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	180.000,00		180.000,00				180.000,00
2.122.0031.2014-33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00		80.000,00				80.000,00
2.122.0031.2014-33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.614.000,00		3.614.000,00			4.191,44	4.191,44
2.122.0031.2107-31903400000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	277.898,65		277.898,65			173.562,32	173.562,32
2.122.0031.2014-33909200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00				10.000,00
2.122.0031.2014-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00		800.000,00				800.000,00
2.122.0031.2106-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
2.122.0031.2106-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00				30.000,00
2.122.0031.2106-33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	115.000,00		115.000,00				115.000,00
2.122.0031.2106-33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
2.122.0031.2107-31903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATACAO	50.000,00		50.000,00				50.000,00
2.122.0031.2107-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00				50.000,00
2.122.0031.2107-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		50.000,00				50.000,00
2.122.0031.2107-33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00				50.000,00
2.122.0031.2107-33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00				50.000,00
2.122.0093.2945-44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00				100.000,00
2.122.0093.2945-44903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00		200.000,00				200.000,00
2.122.0093.2945-44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00				50.000,00
2.122.0094.2946-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00				50.000,00
2.122.0094.2946-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		50.000,00				50.000,00
2.122.0094.2946-33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00				50.000,00
2.122.0094.2946-33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00				50.000,00
2.122.0095.2947-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00				50.000,00
2.122.0095.2947-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		50.000,00				50.000,00
2.122.0095.2947-33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00				50.000,00
2.122.0095.2947-33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00				50.000,00
2.122.0096.2948-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00
2.122.0096.2948-33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	491.000,00		491.000,00				491.000,00
2.122.0096.2948-33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00		250.000,00				250.000,00
2.122.0097.2949-45906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	600.000,00		600.000,00				600.000,00
2.122.0097.2949-45909000000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	100.000,00		100.000,00				100.000,00
2.122.0097.2949-45909300000	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00		800.000,00				800.000,00
2.122.0097.2949-45909600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.350.000,00		1.350.000,00				1.350.000,00
2.122.0097.2949-45909900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00				200.000,00
2.122.0097.2949-45909900000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00		500.000,00				500.000,00
2.122.0097.2949-45909900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00		450.000,00				450.000,00
2.122.0097.2949-45909900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00
2.122.0097.2949-45909900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600.000,00		600.000,00				600.000,00
2.122.0097.2949-45909900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00		600.000,00				600.000,00
2.122.0097.2949-45909900000	OBRAS E INSTALACOES	1.341.053,97		1.341.053,97				1.341.053,97
2.122.0097.2949-45909900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.946,03		8.946,03				8.946,03
2.122.0097.2949-45909900000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00				200.000,00
2.122.0097.2949-45909900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500.000,00		500.000,00				500.000,00
2.122.0097.2949-45909900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00		1.000.000,00				1.000.000,00
2.122.0097.2949-45909900000	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00		600.000,00				600.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
12.361.0030.1109-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00		600.000,00			600.000,00
12.361.0030.1110-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00			250.000,00
12.361.0030.1110-449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00			50.000,00
12.361.0030.1110-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00			150.000,00
12.361.0030.1110-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		200.000,00			200.000,00
12.361.0030.1110-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00			100.000,00
12.361.0030.2015-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00			1.000,00
12.361.0030.2015-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	100,00		100,00			100,00
12.361.0030.2015-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00			15.000,00
12.361.0030.2015-319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT-	15.000,00		15.000,00			15.000,00
12.361.0030.2015-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		6.000,00	884,04		884,04
12.361.0030.2015-319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	3.000,00		3.000,00			3.000,00
12.361.0030.2015-339014000000	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00			8.000,00
12.361.0030.2015-339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00		5.000,00			5.000,00
12.361.0030.2015-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00	70.871,68		70.871,68
12.361.0030.2015-339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	10.000,00		10.000,00			10.000,00
12.361.0030.2015-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	174.300,00		174.300,00	173.280,00		173.280,00
12.361.0030.2015-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	58.700,00		58.700,00	58.600,00		10.925,85
12.361.0030.2015-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.300,00		1.300,00			1.300,00
12.361.0030.2015-339039000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.194.000,00	100.000,00	1.194.000,00	1.073.758,72	87.110,68	1.113.061,02
12.361.0030.2015-339047000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.000,00		100.000,00	100.000,00		72.763,02
12.361.0030.2015-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	606.900,00		606.900,00	327.302,00	449.256,00	53.496,47
12.361.0030.2016-335041000000	CONTRIBUICOES	1.225.518,80		400.000,00	1.164.541,20	28.267,80	968.766,80
12.361.0031.1009-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00			10.000,00
12.361.0031.1009-449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	309.100,00		309.100,00			309.100,00
12.361.0031.1009-449051000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00		400.000,00	147.596,01		252.403,99
12.361.0031.2017-339018000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00		10.000,00			10.000,00
12.361.0031.2017-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	692.000,00		692.000,00	629.882,59	61.300,76	816,65
12.361.0031.2017-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00			10.000,00
12.361.0031.2017-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00			30.000,00
12.361.0031.2017-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00		600.000,00	411.589,31	42.140,59	146.397,90
12.361.0031.2017-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00		15.000,00			15.000,00
12.361.0031.2017-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.700,00		325.700,00	319.570,15		6.129,85
12.361.0032.1011-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00			30.000,00
12.361.0032.1011-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
12.361.0032.1011-449051000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00			50.000,00
12.361.0032.1011-449052000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		30.000,00			30.000,00
12.361.0063.1010-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00			70.000,00
12.362.0030.2018-339030000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	66.893,04	7.432,56	10.000,00
12.362.0030.2018-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00			25.674,40
12.362.0030.2018-339092000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00			20.000,00
12.364.0031.2019-335041000000	CONTRIBUICOES	706.900,00	20.000,00	706.900,00	550.000,00	68.300,00	109.822,96
12.365.0030.2020-319011000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.200,00		10.200,00	7.725,00	1.276,80	1.198,20
12.365.0030.2020-319013000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.100,00		23.100,00	23.092,00		8,00
12.365.0030.2020-319016000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	10.000,00		10.000,00			10.000,00
12.365.0030.2020-319092000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	78.900,00		78.900,00			78.900,00
12.365.0030.2020-339014000000	DIARIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00			7.000,00
12.365.0030.2020-339018000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00		7.000,00			7.000,00
12.365.0030.2020-339030000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
12.365.0030.2020-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	75.000,00		75.000,00	39.338,90		35.661,10
12.365.0030.2020-339036000000		8.000,00		8.000,00			8.000,00
12.365.0030.2020-339039000000		15.100,00		15.100,00			15.100,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2013

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
12.365.0030.2020-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	40.530,82	1.253,35	8.064,44	33.719,73
12.365.0030.2020-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00		110.000,00	2.086,66			2.086,66
12.365.0030.2020-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00		12.000,00				
12.365.0030.2020-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		250.000,00				
12.366.0031.2021-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00				
12.366.0031.2021-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00				
12.366.0031.2021-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00				
12.366.0031.2021-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00				
12.366.0031.2021-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00				
12.366.0031.2021-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00				
12.367.0030.2022-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00				
12.367.0030.2022-319016000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	8.400,00		8.400,00				
12.367.0030.2022-319020000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00				
12.367.0030.2022-339020000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00				
12.367.0030.2022-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		22.000,00				
12.367.0030.2022-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00				
12.367.0030.2022-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		12.000,00				
12.367.0030.2022-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		300.000,00				
13.122.0018.1999-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00		8.000,00				
13.392.0032.2023-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00				
13.392.0032.2023-339031000000	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS,	15.000,00		15.000,00				
13.392.0032.2023-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		5.000,00				
13.392.0032.2023-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00				
13.392.0032.2023-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00				
13.392.0032.2023-339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	8.000,00		8.000,00				
13.392.0032.2023-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00		80.000,00				
13.392.0032.2023-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		257.000,00	26.259.418,80	10.125.973,04	634.838,39	1.108.352,01	9.652.459,42
008	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	26.002.418,80	257.000,00	26.259.418,80	10.125.973,04	634.838,39	1.108.352,01	16.606.959,38
08.122.0007.1017-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
08.122.0007.1017-449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
08.122.0007.1017-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00				25.000,00
08.122.0007.1017-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		25.000,00				25.000,00
08.122.0007.1017-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00				25.000,00
08.122.0007.2039-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.262,66	5.500,00	14.262,66	5.300,00		571,52	771,52
08.122.0007.2039-319040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.136.600,00		2.136.600,00	1.485.936,87	156.000,00	118.469,67	1.523.467,20
08.122.0007.2039-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00				100,00
08.122.0007.2039-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	10.000,00		10.000,00				10.000,00
08.122.0007.2039-319034000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00				10.000,00
08.122.0007.2039-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.000,00	43.450,00	143.450,00	28.756,51			28.756,51
08.122.0007.2039-335041000000	CONTRIBUICOES	17.800,00		17.800,00	140.000,00			130.200,00
08.122.0007.2039-339014000000	DIARIAS - CIVIL	91.300,00		91.300,00	5.257,50			5.257,50
08.122.0007.2039-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	69.359,96			69.359,96
08.122.0007.2039-339031000000	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS,	80.000,00		80.000,00	66.079,00	11.950,00	3.366,23	78.029,00
08.122.0007.2039-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	36.000,00		36.000,00	22.272,12			18.885,89
08.122.0007.2039-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	66.500,00		66.500,00	66.200,00			300,00
08.122.0007.2039-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.356.500,00		1.356.500,00	1.169.036,63			1.125.631,85
08.122.0007.2039-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	1.800,00			2.100,00
08.122.0007.2039-339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	345.987,34		345.987,34	345.943,12			345.843,12
08.122.0007.2039-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00				7.900,00
08.122.0007.2039-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00		30.000,00				2.933,33
08.122.0007.2039-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00	28.630,00	2.933,33		28.630,00
08.122.0007.2191-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
NEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2013

Art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS		ANULADO NO MÊS
8.122.0007.2191-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
8.122.0007.2191-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00				20.000,00
8.122.0007.2191-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00				15.000,00
8.122.0007.2201-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00				25.000,00
8.122.0007.2201-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
8.122.0007.2201-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		25.000,00				25.000,00
8.122.0007.2202-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00				15.000,00
8.122.0007.2202-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.000,00		13.000,00				13.000,00
8.122.0007.2203-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	182.000,00		182.000,00	181.250,00			750,00
8.122.0007.2203-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
8.122.0007.2203-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		15.000,00				15.000,00
8.122.0007.2204-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	393.000,00		393.000,00				106.000,00
8.122.0007.2204-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		20.000,00				20.000,00
8.122.0007.2205-339030000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00				20.000,00
8.122.0007.2205-339032000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00				15.000,00
8.122.0007.2205-339033000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
8.122.0010.2193-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00				5.000,00
8.122.0010.2193-339014000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00				2.000,00
8.122.0010.2193-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
8.122.0010.2193-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00				3.000,00
8.122.0010.2193-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
8.122.0010.2193-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00				3.000,00
8.122.0098.2954-339030000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00				4.000,00
8.122.0098.2954-339033000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
8.122.0098.2954-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	81.800,00		81.800,00	81.540,00			260,00
8.122.0098.2954-449051000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	230.200,00		230.200,00	203.765,67			31.298,10
8.241.0007.2194-339014000000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00				3.000,00
8.241.0007.2194-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00				3.000,00
8.241.0007.2194-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
8.241.0007.2194-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00				3.000,00
8.241.0007.2194-449053000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00				2.000,00
8.242.0008.2195-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00				3.000,00
8.242.0008.2195-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
8.242.0008.2195-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00				5.000,00
8.244.0007.2188-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00				4.000,00
8.244.0007.2188-339030000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00				2.000,00
8.244.0007.2188-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
8.244.0007.2188-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00				30.000,00
8.244.0007.2188-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008		5.711.350,00	48.950,00	5.760.300,00	3.901.027,38	620.918,81	343.232,45	4.178.713,74
SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA								
5.451.0010.1025-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00		21.600,00	18.277,09	1.901,61		1.421,30
5.451.0010.1025-449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00		2.500,00				2.500,00
5.451.0010.1025-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	261.050,00		261.050,00	261.002,42			47,58
5.451.0010.1025-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	937.194,53		937.194,53	773.650,84	119.399,32	408.662,30	452.806,67
5.451.0010.1025-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00				5.000,00
5.451.0010.1030-449030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.900,00		33.900,00				33.900,00
5.451.0010.1030-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	244.050,00		244.050,00	114.042,12			130.007,88
5.451.0010.2051-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	588.909,39		588.909,39	535.584,20	24.000,00	32.701,94	62.027,13
5.451.0010.2051-319013000000	OBRIÇACOES PATRONAIS - INSS	12.000,00		12.000,00				12.000,00
5.451.0010.2051-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.400,00		2.400,00				2.400,00
5.451.0010.2051-319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	2.400,00		2.400,00				2.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008		5.711.350,00	48.950,00	5.760.300,00	3.901.027,38	620.918,81	343.232,45	4.178.713,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008		5.711.350,00	48.950,00	5.760.300,00	3.901.027,38	620.918,81	343.232,45	4.178.713,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008		5.711.350,00	48.950,00	5.760.300,00	3.901.027,38	620.918,81	343.232,45	4.178.713,74

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO MARANTE - RN
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2013

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
15.451.0010.2051.319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.300,00		37.300,00	37.149,55		150,45
15.451.0010.2051.319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	5.000,00		5.000,00	57.600,00		5.000,00
15.451.0010.2051.335041000000	CONTRIBUICOES	79.748,28		79.748,28	3.740,00		22.148,28
15.451.0010.2051.339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	23.185,99		1.260,00
15.451.0010.2051.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.450,00		38.450,00	943,85		14.320,16
15.451.0010.2051.339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00	2.040,08		2.000,00
15.451.0010.2051.339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		15.000,00	12.000,00		12.959,92
15.451.0010.2051.339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00		14.000,00	433.967,95	99.325,93	2.000,00
15.451.0010.2051.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	533.282,85		533.282,85	521.173,88		99.314,90
15.451.0010.2051.339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.451,72		100.451,72	88.170,47		12.281,25
15.451.0010.2051.339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	65.353,62		65.353,62	51.678,94		13.674,68
15.451.0010.2051.449020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00	9.174,00		20.826,00
15.451.0038.1026.449052000000	MATERIAL DE CONSUMO	69.475,16		69.475,16	1.151.692,28		69.475,16
15.451.0038.1026.449053000000	OBRAS E INSTALACOES	1.233.854,79		1.233.854,79			82.162,51
15.451.0038.1026.449051000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00			100.000,00
15.451.0038.1026.449053000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00			5.000,00
15.451.0038.1060.449030000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	812.600,00		812.600,00	812.398,63		201,37
15.451.0038.1060.449036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00			200.000,00
15.451.0038.1060.449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00	47.871,35		2.128,65
15.451.0038.1060.449092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00		60.000,00			60.000,00
15.451.0038.1061.449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00			2.000,00
15.451.0038.1061.449036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00			30.000,00
15.451.0038.1061.449051000000	OBRAS E INSTALACOES	36.000,00		36.000,00			36.000,00
15.451.0038.1062.449051000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.800,00		5.800,00			5.800,00
15.451.0038.1062.449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00			2.000,00
15.451.0038.1062.449036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00			2.000,00
15.451.0038.1062.449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
15.451.0038.1062.449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00			100.000,00
15.451.0038.1062.449092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00			10.000,00
26.782.0010.1031.449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00			2.000,00
26.782.0010.1031.449036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	435.500,00		435.500,00	405.232,48		11.223,28
26.782.0010.1031.449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00			200.000,00
26.782.0010.1031.449051000000	OBRAS E INSTALACOES	124.691,99		124.691,99	90.651,29		34.040,70
26.782.0010.1031.449092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 010	6.524.512,33		6.524.512,33	5.016.315,61	188.354,78	1.871.477,87
011	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS						
15.451.0010.1027.449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00		12.500,00	2.847,00		9.653,00
15.451.0010.1027.449036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00			2.000,00
15.451.0010.1027.449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00			15.000,00
15.451.0010.1027.449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.400,00		3.400,00	22.310,94		3.400,00
15.451.0069.1027.449051000000	OBRAS E INSTALACOES	27.500,00		27.500,00			5.189,06
15.451.0069.1033.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00			10.000,00
15.451.0069.1034.449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00			2.000,00
15.451.0069.1034.449036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
15.451.0069.1034.449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
15.451.0069.1034.449051000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		15.000,00	910,00		15.000,00
15.451.0069.1063.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00			7.090,00
15.451.0069.1064.449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00			3.000,00
15.451.0069.1064.449036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	99.000,00		99.000,00	87.641,85		11.358,15
15.451.0069.1064.449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
15.451.0069.1065.449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00			15.000,00
15.451.0069.1065.449036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00		60.000,00			60.000,00
15.451.0069.1065.449051000000	OBRAS E INSTALACOES						

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2013

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
15.451.0069.1066-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00			2.000,00
15.451.0069.1066-449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
15.451.0069.1066-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
15.451.0069.1066-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		3.000,00			3.000,00
15.451.0069.2052-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	156.000,00		156.000,00			156.000,00
15.451.0069.2054-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.200,00		28.200,00		229,74	27.970,26
15.452.0069.1064-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	27.500,00		27.500,00			27.500,00
15.452.0069.2054-319001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00			2.000,00
15.452.0069.2054-319004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.747.600,00		1.747.600,00		65.380,18	170.502,89
15.452.0069.2054-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	100,00		100,00			100,00
15.452.0069.2054-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00			2.000,00
15.452.0069.2054-319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT-	10.000,00		10.000,00			10.000,00
15.452.0069.2054-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00		60.000,00	6.000,00		51.422,22
15.452.0069.2054-319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	10.000,00		10.000,00			10.000,00
15.452.0069.2054-339014000000	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00			8.000,00
15.452.0069.2054-339030000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00		1.273,85	1.773,85
15.452.0069.2054-339033000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.800,00		48.800,00			200,00
15.452.0069.2054-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.835.134,85		9.835.134,85	9.408.811,18	717.943,09	719.078,62
15.452.0069.2054-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.329.747,15		1.329.747,15	1.212.334,07	38.400,00	79.013,08
15.452.0069.2054-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00			1.000,00
15.452.0069.2054-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00		65.000,00			65.000,00
15.452.0069.2054-449055000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.500,00		42.500,00	42.348,50		151,50
15.452.0069.2054-449092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.500,00		42.500,00			42.348,50
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 011	13.710.982,00		13.710.982,00	12.409.010,57	541.165,92	1.545.402,63
012	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO						
04.122.0056.2055-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	639.600,00		639.600,00	547.689,82	19.752,99	71.663,17
04.122.0056.2055-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	100,00		100,00			100,00
04.122.0056.2055-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.400,00		2.400,00			2.400,00
04.122.0056.2055-319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT-	12.000,00		12.000,00			12.000,00
04.122.0056.2055-319034000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.100,00		26.100,00	25.597,22		502,78
04.122.0056.2055-319092000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	22.680,00		22.680,00			22.680,00
04.122.0056.2055-335041000000	CONTRIBUICOES	9.600,00		9.600,00			9.600,00
04.122.0056.2055-339014000000	DIARIAS - CIVIL	7.200,00		7.200,00	5.279,27		1.920,73
04.122.0056.2055-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.400,00		16.400,00			15.733,91
04.122.0056.2055-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.800,00		19.800,00	19.647,86	3.536,73	3.688,87
04.122.0056.2055-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00		12.000,00			12.000,00
04.122.0056.2055-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00		80.000,00	60.000,00		20.000,00
04.122.0056.2055-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	84.198,20		84.198,20	71.318,13	10.547,46	20.000,00
04.122.0056.2055-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.410,00		22.410,00	22.367,77		42,23
04.122.0056.2055-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.250,00		17.250,00	2.990,00		17.250,00
15.452.0057.2968-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00			15.000,00
15.452.0057.2968-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00			3.000,00
15.452.0057.2968-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00		18.000,00			18.000,00
15.452.0057.2971-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00			5.000,00
15.452.0057.2971-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		35.000,00	3.638,00		35.000,00
15.452.0057.2971-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.241,80		7.241,80			7.241,80
15.452.0078.2919-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00			2.000,00
15.452.0078.2919-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00			2.000,00
15.452.0078.2919-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
15.452.0078.2920-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00			2.000,00
15.452.0078.2920-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
15.452.0078.2920-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
15.452.0078.2921-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00			1.000,00
15.452.0078.2921-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00			1.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO MARANTE - RN
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2013

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
15.452.0078.2921-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00			3.000,00
15.452.0078.2922-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00			3.000,00
15.452.0078.2923-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00			1.000,00
15.452.0078.2924-339030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
15.452.0078.2925-339039000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00			5.000,00
15.452.0078.2926-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00			2.000,00
15.452.0078.2927-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
15.452.0078.2928-339039000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00			5.000,00
15.452.0078.2929-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00			2.000,00
15.452.0078.2930-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
15.452.0078.2931-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00		17.500,00			17.500,00
15.452.0078.2932-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
15.452.0078.2933-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.000,00		56.000,00	55.615,80		55.615,80
15.452.0078.2934-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00			15.000,00
15.452.0078.2935-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
15.452.0078.2936-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		11.000,00	111.000,00		111.000,00
15.452.0078.2937-339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00			5.000,00
15.452.0078.2938-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
15.452.0078.2939-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00			20.000,00
15.452.0078.2940-449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00			1.000,00
15.452.0078.2941-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00			1.000,00
15.452.0113.2968-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00			2.000,00
15.452.0113.2969-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00			2.000,00
15.452.0113.2970-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
15.452.0113.2971-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
013	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 012	1.391.480,00		1.391.480,00	925.143,87	40.666,09	459.507,22
04.122.0033.2082-319011000000	SEC. MUN. DE PLANEJ. E ORÇ. PARTICIPATIV	408.100,00		408.100,00	340.443,10	31.500,00	330.292,54
04.122.0033.2082-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00			100,00
04.122.0033.2082-319016000000	BRIGACÕES PATRONAIS - INSS	12.000,00		12.000,00			12.000,00
04.122.0033.2082-319019000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00		1.200,00			1.200,00
04.122.0033.2082-319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	32.800,00		32.800,00	21.760,23		21.760,23
04.122.0033.2082-319039000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00		12.000,00			12.000,00
04.122.0033.2082-319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	5.000,00		5.000,00	3.540,00		3.540,00
04.122.0033.2082-339014000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00			10.000,00
04.122.0033.2082-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00			15.000,00
04.122.0033.2082-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00			30.000,00
04.122.0033.2082-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.628,00		3.628,00			3.628,00
04.122.0033.2082-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.252,85		70.252,85	1.380,00		68.872,85
04.122.0033.2082-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.381,32		32.381,32	30.022,08		2.359,24
04.122.0033.2082-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.900,00		48.900,00			48.900,00
04.122.0033.2082-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00			2.000,00
04.123.0059.1080-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00			500,00
04.123.0059.1080-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		8.000,00			8.000,00
04.123.0059.1080-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
04.123.0059.1080-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00			10.000,00
04.123.0059.1080-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00			6.000,00
04.123.0059.1080-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00			1.000,00
04.123.0060.1081-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00			20.000,00
04.123.0060.1081-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00			1.000,00
04.123.0060.1081-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		8.000,00			8.000,00
04.123.0060.1081-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00			1.000,00
04.123.0060.1081-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00		15.000,00			15.000,00
04.123.0060.1081-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00			30.000,00
04.123.0060.1081-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00			5.000,00
04.123.0061.1082-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00			10.000,00
04.123.0061.1082-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA						

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2013

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS		ANULADO NO MÊS
04.123.0061.1082.339035000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00				
04.123.0061.1082.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.408,84		36.408,84				
04.123.0061.1082.339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.891,16		3.891,16	2.891,16			2.891,16
04.123.0061.1082.449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00				
04.123.0061.1082.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00				
014	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 013	894.162,17		894.162,17	400.036,57	31.500,00	41.650,56	389.886,01
04.122.0019.1004.449052000000	SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL	122.900,00		122.900,00				
04.122.0019.2083-319011000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	616.000,00		616.000,00	332.121,34	58.000,00	33.621,17	356.500,17
04.122.0019.2083-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00				
04.122.0019.2083-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.000,00		56.000,00				
04.122.0019.2083-319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT.	1.500,00		1.500,00	11.000,00			11.000,00
04.122.0019.2083-319082000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.100,00		23.100,00				
04.122.0019.2083-319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	33.600,00		33.600,00	42.000,00			42.000,00
04.122.0019.2083-335041000000	CONTRIBUICOES	56.000,00		56.000,00				
04.122.0019.2083-339014000000	DIARIAS - CIVIL	67.200,00		67.200,00	4.519,20			4.519,20
04.122.0019.2083-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		22.000,00				
04.122.0019.2083-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		25.000,00				
04.122.0019.2083-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	22.000,00		22.000,00				
04.122.0019.2083-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	73.200,00		73.200,00	47.850,46	31.739,51		16.110,95
04.122.0019.2083-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00	1.566,32			1.566,32
04.122.0019.2083-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.200,00		11.200,00				
04.122.0019.2083-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	56.000,00		56.000,00	11.003,00			11.003,00
04.122.0019.2083-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00				
04.122.0019.2183-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00	4.800,00			4.800,00
04.122.0019.2183-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00		60.000,00	980,10			980,10
04.122.0019.2183-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58.000,00		58.000,00	55.910,30			55.910,30
04.122.0019.2183-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00		22.000,00				
04.122.0019.2183-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00				
04.122.0019.2183-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00		12.000,00				
04.122.0019.2183-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
015	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 014	1.454.800,00		1.454.800,00	511.750,72	58.000,00	65.360,68	504.390,04
15.452.0020.2171-339030000000	DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN	10.000,00		10.000,00				
15.452.0020.2171-339035000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00				
15.452.0020.2171-339036000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00				
15.452.0020.2171-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.222,10		5.222,10				
15.452.0020.2171-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00				
15.452.0020.2171-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		6.000,00				
15.452.0021.2076-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				
15.452.0021.2076-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00		6.000,00				
15.452.0021.2076-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00	90,00			90,00
15.452.0021.2076-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00				
15.452.0022.2077-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00				
15.452.0022.2077-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00		6.000,00				
15.452.0022.2077-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00				
15.452.0022.2077-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.300,00		5.300,00				
26.122.0002.1059-319011000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00		600.000,00	486.946,43			474.284,96
26.122.0002.2059-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00				
26.122.0002.2059-319016000000	OBRAÇAOES PATRONAIS - INSS	8.000,00		8.000,00				
26.122.0002.2059-319034000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00				
26.122.0002.2059-319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT.	32.867,00		32.867,00				
26.122.0002.2059-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00				
26.122.0002.2059-319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	6.000,00		6.000,00				
26.122.0002.2059-339014000000	DIARIAS - CIVIL							
950.409,96	TOTAL	10.000,00		10.000,00	511.750,72	58.000,00	65.360,68	950.409,96
		5.000,00		5.000,00				
		5.000,00		5.000,00				
		5.222,10		5.222,10				
		40.000,00		40.000,00				
		6.000,00		6.000,00				
		10.000,00		10.000,00				
		6.000,00		6.000,00				
		30.000,00		30.000,00				
		6.000,00		6.000,00				
		6.000,00		6.000,00				
		20.000,00		20.000,00				
		5.300,00		5.300,00				
		600.000,00		600.000,00				
		100,00		100,00				
		8.000,00		8.000,00				
		5.000,00		5.000,00				
		32.867,00		32.867,00				
		100,00		100,00				
		6.000,00		6.000,00				

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO MARANTE - RN
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2013

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS		ANULADO NO MÊS
36.122.0002.2059-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00	8.513,33	8.520,00	17.033,33	27.966,67
36.122.0002.2059-339030000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		15.000,00				15.000,00
36.122.0002.2059-339030000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
36.122.0002.2059-339035000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		40.000,00	14.400,00		14.400,00	25.600,00
36.122.0002.2059-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94.710,00		94.710,00	90.136,62		83.963,82	10.746,18
36.122.0002.2059-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	79.477,90		79.477,90	74.838,72		74.838,72	4.639,18
36.122.0002.2059-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.200,00		19.200,00	10.013,00		10.013,00	9.187,00
36.122.0023.2172-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00				3.000,00
36.122.0023.2172-339035000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
36.122.0023.2172-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
36.122.0023.2172-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00				15.000,00
36.122.0023.2172-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 015	1.146.977,00		1.146.977,00	717.605,10	8.520,00	707.290,83	439.686,17
016	SEC. MUN. DE RELACAO INSTITUCIONAIS							
04.122.0006.2079-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.100,00		392.100,00	379.000,00	13.000,00	326.645,09	65.454,91
04.122.0006.2079-319013000000	OBRIÇACOES PATRONAIS - INSS	100,00		100,00				100,00
04.122.0006.2079-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.400,00		23.400,00	11.000,00		11.000,00	12.400,00
04.122.0006.2079-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46,40		46,40				46,40
04.122.0006.2079-319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	100,00		100,00				100,00
04.122.0006.2079-339014000000	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00				100,00
04.122.0006.2079-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00				6.000,00
04.122.0006.2079-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00				100,00
04.122.0006.2079-339035000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00				100,00
04.122.0006.2079-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00				100,00
04.122.0006.2079-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00				100,00
04.122.0006.2079-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00				100,00
04.122.0006.2079-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		100,00				100,00
04.122.0006.2079-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00				6.000,00
04.122.0006.2079-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00				8.000,00
04.123.0064.2080-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 016	436.546,40		436.546,40	390.000,00	13.000,00	337.645,09	98.901,31
017	SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO E PROJETOS ESP							
04.122.0063.2084-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.100,00		250.100,00	250.003,33		239.577,16	10.522,84
04.122.0063.2084-319013000000	OBRIÇACOES PATRONAIS - INSS	100,00		100,00				100,00
04.122.0063.2084-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00				100,00
04.122.0063.2084-319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	15.500,00		15.500,00	11.000,00		11.000,00	4.500,00
04.122.0063.2084-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00				100,00
04.122.0063.2084-319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	9.000,00		9.000,00	7.248,98		7.248,98	1.751,02
04.122.0063.2084-339014000000	DIARIAS - CIVIL	100,00		100,00				100,00
04.122.0063.2084-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
04.122.0063.2084-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		100,00				100,00
04.122.0063.2084-339035000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00				100,00
04.122.0063.2084-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.600,00		33.600,00	33.594,04		33.594,04	5,96
04.122.0063.2084-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600,00		600,00				600,00
04.122.0063.2084-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00				100,00
04.123.0063.2081-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00				100,00
04.123.0063.2081-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 017	319.800,00		319.800,00	301.846,35		291.426,17	28.379,82
018	SEC. MUNICIPAL DE TRIBUTACAO							
04.123.0002.2064-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.746.100,00		1.746.100,00	1.515.774,79	122.000,00	1.525.807,66	220.292,34
04.123.0002.2064-319013000000	OBRIÇACOES PATRONAIS - INSS	100,00		100,00				100,00
04.123.0002.2064-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00	14.340,00		14.340,00	5.660,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO MARANTE - RN
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2013

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS		ANULADO NO MÊS
4.123.002.2064.31903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	5.000,00		5.000,00	11.610,00		11.610,00	5.000,00
4.123.002.2064.31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		30.000,00				18.390,00
4.123.002.2064.31911300000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPREV	26.000,00		26.000,00				26.000,00
4.123.002.2064.33504100000	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00		8.000,00				8.000,00
4.123.002.2064.33901400000	DIARIAS - CIVIL	25.000,00		25.000,00				21.300,00
4.123.002.2064.33901400000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00				3.920,00
4.123.002.2064.33903000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00		40.000,00	19.804,66		15.129,42	24.870,58
4.123.002.2064.33903000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	31.648,32		31.648,32				31.648,32
4.123.002.2064.33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
4.123.002.2064.33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.119.500,00		1.119.500,00	926.832,36		85.399,85	284.100,15
4.123.002.2064.33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	232.501,68		232.501,68	232.435,04		66,64	300.846,18
4.123.002.2064.33909200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	331.000,00		331.000,00	4.027,83		30.153,82	59.096,00
4.123.002.2064.44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.900,00		86.900,00	27.804,00		59.000,00	58.100,00
4.123.002.2064.44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00		65.000,00	59.000,00		6.000,00	157.000,00
4.123.002.2066.33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	58.100,00		58.100,00				260.000,00
4.123.002.2066.33903000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	157.000,00		157.000,00				20.000,00
4.123.002.2066.33903000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260.000,00		260.000,00				150.000,00
4.123.002.2066.33903000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00				5.000,00
4.123.002.2066.44905200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00				20.000,00
4.123.002.2066.44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		150.000,00				150.000,00
4.442.850,00	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 018	4.442.850,00		4.442.850,00	2.819.248,68		2.759.299,79	1.683.550,21
19	SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E TURISM							
4.122.002.2066.31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	367.500,00		367.500,00	280.663,98		275.298,43	92.201,57
4.122.002.2066.31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	100,00		100,00				100,00
4.122.002.2066.31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00				1.000,00
4.122.002.2066.31903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	2.000,00		2.000,00				2.000,00
4.122.002.2066.31909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.500,00		21.500,00	19.850,68		19.850,68	1.649,32
4.122.002.2066.31911300000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPREV	100,00		100,00				100,00
4.122.002.2066.33504100000	CONTRIBUIÇÕES	224.000,00		224.000,00	223.900,00		223.900,00	100,00
4.122.002.2066.33901400000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	2.885,00		2.885,00	2.115,00
4.122.002.2066.33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00	4.023,84		3.249,67	4.750,33
4.122.002.2066.33903000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		8.000,00				10.000,00
4.122.002.2066.33903500000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00				5.900,00
4.122.002.2066.33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.900,00		5.900,00				2.000,00
4.122.002.2066.33903800000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.000,00		2.000,00				2.000,00
4.122.002.2066.33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.703,36		45.703,36	45.660,28		37.167,90	8.535,46
4.122.002.2066.33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.600,00		16.600,00	11.047,01		11.047,01	5.552,99
4.122.002.2066.33909200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00				2.000,00
4.122.002.2066.44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.100,00		22.100,00	22.060,00		22.060,00	40,00
4.122.002.2066.44905200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
4.122.002.2066.44905200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
4.122.002.2066.44905200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00				3.000,00
4.122.002.2066.44905200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00				5.000,00
4.122.002.2066.44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00				5.000,00
4.122.002.2066.44905200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
4.122.002.2066.44905200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00				3.000,00
4.122.002.2066.44905200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00				3.000,00
4.122.002.2066.44905200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00		15.000,00				15.000,00
4.122.002.2066.44905200000	OBRAS E INSTALACOES	6.330,00		6.330,00				6.330,00
4.122.002.2066.44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00				1.000,00
4.122.002.2066.44905200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00				1.000,00
4.122.002.2066.44905200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00	3.840,00		3.840,00	160,00
4.122.002.2066.44905200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00				2.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO MARANTE - RN
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2013

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
04.122.0027.2175-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00			3.000,00
04.122.0027.2175-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00			1.000,00
04.122.0029.2177-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00			2.000,00
04.122.0029.2177-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00			3.000,00
04.122.0029.2177-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00			1.000,00
04.122.0029.2177-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00			3.000,00
04.122.0029.2177-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00			8.000,00
04.122.0029.2177-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00			1.000,00
04.123.0024.2078-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00			3.000,00
04.123.0024.2078-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00			3.000,00
04.123.0024.2078-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
04.123.0024.2078-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00	990,00		990,00
04.123.0024.2078-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00			10.000,00
04.123.0024.2916-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
04.123.0024.2916-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00			30.000,00
04.123.0024.2916-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.196,64		54.196,64			54.196,64
04.123.0024.2916-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00			10.000,00
04.123.0024.2916-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.770,00		184.770,00	184.354,52		415,48
04.123.0024.2916-459061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		1.000,00			1.000,00
04.123.0028.2176-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00			2.000,00
04.123.0028.2176-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
04.695.0028.2176-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00			1.000,00
04.695.0028.2176-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00		8.000,00			8.000,00
04.695.0028.2176-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
04.695.0028.2176-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.159.800,00		1.159.800,00	799.275,31		370.524,69
020	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 019	1.159.800,00		1.159.800,00	799.275,31	29.000,00	370.524,69
	SEC. MUN. DE AGROPECUARIA E DESENV. AGRA						
20.602.0003.2184-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	4.740,00		2.260,00
20.602.0003.2184-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00		2.500,00			2.500,00
20.602.0003.2184-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
20.602.0003.2184-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00			1.000,00
20.602.0003.2184-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
20.602.0003.2184-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00			3.000,00
20.606.0002.2067-319110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00		550.000,00	465.199,93	25.000,00	101.997,10
20.606.0002.2067-319130000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	64,12		64,12			64,12
20.606.0002.2067-319160000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00			2.000,00
20.606.0002.2067-319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	3.000,00		3.000,00			3.000,00
20.606.0002.2067-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.800,00		34.800,00	18.923,70		15.876,30
20.606.0002.2067-319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	10.000,00		10.000,00			10.000,00
20.606.0002.2067-335041000000	CONTRIBUICOES	30.000,00		30.000,00	23.305,49		6.694,51
20.606.0002.2067-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	1.807,58		1.807,58
20.606.0002.2067-339030000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		20.000,00			20.000,00
20.606.0002.2067-339032000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00			5.000,00
20.606.0002.2067-339033000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	1.378,02		3.978,02
20.606.0002.2067-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00	29.774,55		27.016,20
20.606.0002.2067-339039000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.535,88		17.535,88	17.320,97		214,91
20.606.0002.2067-339092000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00			10.000,00
20.606.0002.2067-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	990,00		9.010,00
20.606.0004.1042-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00			5.000,00
20.606.0004.1043-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00			20.000,00
20.606.0004.2178-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00			2.000,00
20.606.0004.2178-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.200,00		4.200,00			4.200,00
20.606.0004.2178-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00			3.000,00
	TOTAL	1.159.800,00		1.159.800,00	799.275,31	29.000,00	370.524,69

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
20.606.0004.2178-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.100,00		29.100,00	29.022,00			78,00
20.606.0004.2178-339039000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00	3.808,50			1.191,50
20.606.0004.2178-449051000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00				15.000,00
20.606.0004.2178-449051000000	BRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00				10.000,00
20.606.0004.2178-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00				2.000,00
20.606.0005.2179-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
20.606.0005.2179-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00		11.000,00				11.000,00
20.606.0005.2179-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.000,00		42.000,00	40.000,00			2.000,00
20.606.0005.2179-449039000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.400,00		20.400,00				2.000,00
20.606.0005.2179-449051000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00				20.400,00
20.606.0005.2179-449052000000	BRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00				10.000,00
20.606.0005.2179-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 020	989.600,00		989.600,00	646.092,72	25.000,00	50.365,80	368.873,08
022	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
04.122.0063.2006-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	795.000,00		795.000,00	696.271,00	27.200,00	81.643,54	153.172,54
04.122.0063.2006-319013000000	ORRIGACOES PATRONAIS - INSS	100,00		100,00				100,00
04.122.0063.2006-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250,00		29.370,00	29.368,90			250,00
04.122.0063.2006-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00		50,00				1,10
04.122.0063.2006-339014000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	8.781,48			50,00
04.122.0063.2006-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	6.525,00			1.218,52
04.122.0063.2006-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.100,00		20.100,00	17.345,09	2.012,12	1.919,19	3.475,00
04.122.0063.2006-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.020,00		8.020,00	7.975,00			2.661,98
04.122.0063.2006-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00		90.000,00	65.720,00	150,00	1.022,49	45,00
04.122.0063.2006-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00		15.000,00	10.183,76			25.152,49
04.122.0063.2006-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		15.000,00	12.676,42			4.816,24
04.122.0063.2006-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00		24.000,00	8.345,00	4.482,00		2.323,58
04.122.0063.2111-319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.719.500,00		1.719.500,00	1.688.757,03	24.973,12		11.173,00
04.122.0063.2137-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00				5.769,85
04.122.0063.2137-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00				5.000,00
04.122.0063.2137-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.330,00		1.330,00				1.000,00
04.122.0063.2138-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00				1.330,00
04.122.0063.2138-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00				5.000,00
04.122.0079.2928-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				2.000,00
04.122.0080.2929-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00				10.000,00
04.122.0080.2929-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00				1.000,00
04.122.0080.2929-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 022	2.776.720,00		2.776.720,00	2.551.948,68	58.817,24	84.585,22	250.539,30
023	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
02.124.0012.1140-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00
02.124.0012.1140-449051000000	BRAS E INSTALACOES	4.800,00		4.800,00				1.000,00
02.124.0012.2142-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00				4.800,00
02.124.0012.2143-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.900,00		38.900,00				8.000,00
02.124.0012.2143-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	248.100,00		248.100,00	248.000,00		8.642,48	5.000,00
02.124.0012.2143-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		100,00				20.000,00
04.122.0012.2008-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00				38.900,00
04.122.0012.2008-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.100,00		13.100,00				8.742,48
04.122.0012.2008-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00				100,00
04.122.0012.2008-319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	2.000,00		2.000,00				2.000,00
04.122.0012.2008-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00				2.000,00
04.122.0012.2008-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00				100,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 023	2.776.720,00		2.776.720,00	2.551.948,68	58.817,24	84.585,22	250.539,30
	TOTAL	989.600,00		989.600,00	646.092,72	25.000,00	50.365,80	368.873,08
	TOTAL	2.776.720,00		2.776.720,00	2.551.948,68	58.817,24	84.585,22	250.539,30
	TOTAL	2.776.720,00		2.776.720,00	2.551.948,68	58.817,24	84.585,22	250.539,30

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2013

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
		5.000,00		5.000,00			5.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		6.000,00			6.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00			15.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00			3.000,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00			2.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00			50.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 023	435.000,00		435.000,00	259.885,00		183.757,48
	SEC. MUN. DE COMUNICACAO SOCIAL E EVENTO						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	434.100,00		434.100,00	420.539,33		30.149,01
	BRIGACAOES PATRONAIS - INSS	100,00		100,00			100,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		200,00			200,00
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT-	19.000,00		19.000,00	15.500,00		3.500,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00			100,00
	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	1.000,00		1.000,00			1.000,00
	DIARIAS - CIVIL	8.500,00		8.500,00	8.380,00		120,00
	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	1.200,00		8.800,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00			3.000,00
	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00		100,00			100,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	736.100,00		736.100,00	447.669,66		288.430,34
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.100,00		70.100,00	70.030,37		69,63
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00			5.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00			5.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00			2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	973.900,00		973.900,00	973.529,10		370,90
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	382.000,00		382.000,00	366.580,21		15.419,79
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00			5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00			3.000,00
	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00			10.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00			8.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00			5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00		6.600,00			6.600,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.900,00		32.900,00	27.117,61		5.782,39
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 024	2.730.900,00		2.730.900,00	2.330.546,28	287.795,05	157.117,33
	SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	973.100,00		973.100,00	922.504,43		110.134,70
	BRIGACAOES PATRONAIS - INSS	2.197,50		2.197,50			2.197,50
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00			1.000,00
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT-	13.000,00		13.000,00	11.000,00		2.000,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		6.000,00			6.000,00
	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	3.000,00		3.000,00			3.000,00
	DIARIAS - CIVIL	40.000,00		40.000,00	29.385,76		10.614,24
	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00			11.000,00
	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	23.000,00		23.000,00	711,00		22.289,00
	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.000,00		11.000,00	9.142,02		1.857,98
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00			2.000,00
	SERVICOS DE CONSULTORIA	28.000,00		28.000,00	18.000,00		10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	189.800,00		189.800,00	187.201,97		1.598,03
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.902,50		48.902,50	48.902,43		0,07
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00		40.000,00	38.637,54		1.362,46
	INDENIZACOES E RESTITUICOES						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	11.775,00		3.225,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2013

art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
4.122.0039.2113.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00			5.000,00
4.122.0039.2113.339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		3.000,00			3.000,00
4.122.0039.2113.339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00			1.000,00
4.122.0039.2113.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00			1.000,00
4.122.0039.2113.449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00			2.000,00
4.122.0040.2114.333004100000	CONTRIBUICOES	5.000,00		5.000,00			5.000,00
4.122.0040.2114.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00			2.000,00
4.122.0040.2114.339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		3.000,00			3.000,00
4.122.0040.2114.339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00			1.000,00
4.122.0040.2114.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00			4.000,00
4.122.0040.2114.449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00			1.000,00
4.122.0042.2116.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00			5.000,00
4.122.0042.2116.339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		3.000,00			3.000,00
4.122.0042.2116.339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00			3.000,00
4.122.0042.2116.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00			3.000,00
4.122.0042.2116.449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
4.122.0073.2911.333004100000	CONTRIBUICOES	10.000,00		10.000,00			10.000,00
4.122.0073.2911.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00			20.000,00
4.122.0073.2911.339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	5.000,00		5.000,00			5.000,00
4.122.0073.2911.339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		3.000,00			3.000,00
4.122.0073.2911.339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
4.122.0074.2912.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00			10.000,00
4.122.0074.2912.339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
4.122.0074.2912.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
4.122.0074.2912.449051000000	OBRAS E INSTALACOES	57.500,00		57.500,00			57.500,00
4.122.0074.2912.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.800,00		6.800,00			6.800,00
4.122.0075.2913.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.700,00		39.700,00			39.700,00
4.122.0075.2913.339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00		8.951,96	241,14
4.122.0075.2913.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00		1.933,01	1.933,01
4.122.0075.2913.449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
4.122.0075.2913.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.000,00		88.000,00		68.000,00	20.000,00
4.122.0076.2914.335041000000	CONTRIBUICOES	5.000,00		5.000,00			5.000,00
4.122.0076.2914.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00			10.000,00
4.122.0076.2914.339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	8.000,00		8.000,00			8.000,00
4.122.0076.2914.339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00			2.000,00
4.122.0076.2914.339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00			4.000,00
4.122.0076.2914.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00			4.000,00
4.122.0077.2915.335041000000	CONTRIBUICOES	5.000,00		5.000,00			5.000,00
4.122.0077.2915.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00			10.000,00
4.122.0077.2915.339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	8.000,00		8.000,00			8.000,00
4.122.0077.2915.339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00			2.000,00
4.122.0077.2915.339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	197.000,00		197.000,00		197.000,00	
4.122.0077.2915.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		12.000,00		10.941,95	1.058,05
7.812.0048.2121.339030000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	30.000,00		30.000,00		18.109,44	11.890,56
7.812.0048.2121.339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	59.898,78		59.898,78		58.002,85	1.895,93
7.812.0048.2121.339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.400,00		7.400,00			7.400,00
7.812.0048.2121.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00		500,00	9.500,00
7.812.0048.2121.449048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100.811,22		100.811,22		95.418,89	5.392,33
7.812.0048.2121.449039000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00			10.000,00
7.812.0048.2121.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00		395,60	9.604,40
7.812.0049.2122.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00		17.411,94	17.588,06

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO MARANTE - RN
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2013

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS		ANULADO NO MÊS
31.250,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.250,00		31.250,00	27.600,00	1.200,00		28.800,00
7.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00				
6.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00				
5.000,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00				
10.000,00	CONTRIBUICOES	10.000,00		10.000,00				
7.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00				
20.000,00	PREMIACOES CULTURAS, ARTISTICAS,	20.000,00		20.000,00				
12.000,00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.000,00		12.000,00				
2.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00				
8.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00				
5.000,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00				
2.375.360,00	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 025	2.375.360,00	40.000,00	2.415.360,00	1.805.580,73	59.637,30	166.151,00	1.699.067,03
616.500,00	SEC. MUN. HABITACAO, REG., FUND. SANEAME	616.500,00		616.500,00	578.018,52		17.373,50	560.645,02
100,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00				
12.000,00	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	12.000,00		12.000,00				
12.000,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00				
12.000,00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT-	12.000,00		12.000,00				
60.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00		60.000,00	20.000,00			20.000,00
100,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00				
10.000,00	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	10.000,00		10.000,00				
10.000,00	CONTRIBUICOES	10.000,00		10.000,00	3.687,50			3.687,50
5.000,00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00				
14.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00	11.019,59		1.203,83	9.815,76
126.000,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	126.000,00		126.000,00	125.000,00		75.000,00	50.000,00
36.600,00	SERVICOS DE CONSULTORIA	36.600,00		36.600,00	30.600,00			30.600,00
111.300,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	111.300,00		111.300,00	102.119,20	100,00	19.533,68	82.685,52
35.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00	19.727,38			19.727,38
25.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00		25.000,00				
1.700.100,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.700.100,00		1.700.100,00	1.700.000,00			1.700.000,00
10.000,00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00				
104.400,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.400,00		104.400,00				
15.000,00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00		15.000,00				
15.000,00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		15.000,00				
1.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00				
45.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00				
8.000,00	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00		8.000,00				
70.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00		70.000,00				
5.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00				
10.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00				
17.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00		17.000,00				
10.000,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00				
50.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00				
10.000,00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00				
3.000,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00				
25.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00				
5.000,00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00				
20.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00				
25.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00				
15.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00				
2.000,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00				
7.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00				
5.000,00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00				
10.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00				
1.234,30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.234,30		1.234,30				1.234,30
716.292,97	TOTAL	716.292,97	1.699.067,03	1.699.067,03	1.805.580,73	59.637,30	166.151,00	1.699.067,03

em R\$

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO MARANTE - RN
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2013

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
6.451.0037.2136.4490.39000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
6.451.0037.2136.4490.51000000	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00		11.000,00				11.000,00
6.451.0037.2136.4490.52000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10,00	10.000,00				10.000,00
6.451.0037.2136.4590.61000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10,00		10,00				10,00
6.482.0035.1112.3390.39000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00		170.000,00				170.000,00
6.482.0035.1112.3390.39000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.800.000,00		1.800.000,00				1.800.000,00
6.482.0035.1112.4490.39000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	470.000,00		470.000,00				470.000,00
6.482.0035.1112.4490.51000000	OBRAS E INSTALACOES	650.000,00		650.000,00				650.000,00
6.482.0035.1134.4490.30000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
6.482.0035.1134.4490.39000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00				15.000,00
6.482.0035.1134.4490.51000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		30.000,00				30.000,00
6.482.0035.1134.4490.52000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00				5.000,00
6.482.0037.1146.4590.61000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.915.000,00		2.915.000,00		2.817.105,00		2.817.105,00
6.544.0037.1111.4490.39000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.350.000,00		1.350.000,00		1.283.198,05		1.283.198,05
6.544.0037.1111.4490.51000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00		17.905.758,00		17.905.758,00
6.544.0037.1111.4490.52000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.950.000,00		17.950.000,00				17.950.000,00
28.761.100,00	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 026	28.761.100,00	10,00	28.761.110,00	22.429.110,40	2.817.205,00	113.111,01	25.133.204,39
13.122.0018.1133.4490.51000000	OBRAS E INSTALACOES	26.000,00		26.000,00				26.000,00
13.122.0018.1133.4490.52000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00				15.000,00
13.122.0018.1133.4490.52000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
13.392.0014.2129.3390.39000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
13.392.0014.2129.3390.39000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00				15.000,00
13.392.0014.2129.4490.39000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00				6.000,00
13.392.0014.2129.4490.52000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	256.500,00		256.500,00		212.437,00		256.437,00
13.392.0015.2130.3350.41000000	CONTRIBUICOES	11.900,00		11.900,00		11.848,55		11.848,55
13.392.0015.2130.3390.39000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
13.392.0015.2130.3390.32000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		20.000,00		16.808,00		16.808,00
13.392.0015.2130.3390.33000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00				3.000,00
13.392.0015.2130.3390.39000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.000,00		32.000,00				32.000,00
13.392.0015.2130.3390.39000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.000,00		34.000,00		8.016,40		4.675,60
13.392.0015.2130.4490.39000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
13.392.0015.2130.4490.52000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	543.000,00		543.000,00		422.340,25		4.540,00
13.392.0016.2061.3190.11000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00				100,00
13.392.0016.2061.3190.13000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	5.000,00		5.000,00				5.000,00
13.392.0016.2061.3190.16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.218,60		18.218,60		18.118,60		100,00
13.392.0016.2061.3190.20000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		100,00				100,00
13.392.0016.2061.3191.13000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	100.000,00		100.000,00		8.000,00		8.000,00
13.392.0016.2061.3350.41000000	CONTRIBUICOES	11.793,01		11.793,01		11.751,34		11.751,34
13.392.0016.2061.3390.14000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00				5.000,00
13.392.0016.2061.3390.30000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
13.392.0016.2061.3390.31000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,	28.097,60		28.097,60		11.552,12		5.453,82
13.392.0016.2061.3390.32000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	37.250,00		37.250,00		20.400,00		20.400,00
13.392.0016.2061.3390.33000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	125.540,98		125.540,98		121.629,62		37.036,42
13.392.0016.2061.3390.39000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	89.086,13		89.086,13				89.086,13
13.392.0016.2061.3390.48000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	49.291,84		49.291,84		49.034,61		257,23
13.392.0016.2061.3390.92000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00		24.000,00		23.780,00		220,00
13.392.0016.2061.4490.52000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		120.000,00				120.000,00
13.392.0016.2934.3360.41000000	CONTRIBUICOES	2.000,00		2.000,00				2.000,00
13.392.0016.2934.3390.39000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
13.392.0016.2934.3390.35000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
13.392.0016.2934.3390.39000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
13.392.0016.2934.3390.39000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00				20.000,00

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2013



CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
13.392.0016.2934.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
13.392.0017.2132.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
13.392.0017.2132.339031000000	PREMIACÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
13.392.0017.2132.339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
13.392.0017.2132.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
13.392.0017.2132.449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.862,39		42.862,39				42.862,39	
13.392.0017.2132.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
13.392.0085.2935.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
13.392.0085.2935.339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
13.392.0085.2935.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		40.000,00				40.000,00	
13.392.0086.2936.339036000000	CONTRIBUICOES	170.000,00		170.000,00		66.870,00		66.870,00	
13.392.0086.2936.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00				30.000,00	
13.392.0086.2936.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00				30.000,00	
13.392.0087.2937.333041000000	CONTRIBUICOES	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
13.392.0087.2937.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00				30.000,00	
13.392.0087.2937.339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00				30.000,00	
13.392.0087.2937.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00				30.000,00	
13.392.0088.2938.339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	250.000,00		250.000,00		199.100,00		199.100,00	
13.392.0089.2939.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
13.392.0089.2939.339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
13.392.0089.2939.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
999	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 027	2.437.740,55	20.000,00	2.457.740,55	1.196.413,54	62.690,05	1.197.887,04	1.259.853,51	
99.999.0071.1147.999099000000	RESERVA DE CONTINGENCIA								
	RESERVA DE CONTINGENCIA								
03	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 999	161.301.961,25	1.075.560,00	162.377.521,25	123.249.102,14	6.982.987,34	121.748.689,66	40.628.861,59	
10.122.0006.2025-339014000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.122.0006.2025-339030000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.000,00		11.000,00	2.050,00		2.050,00	8.950,00	
10.122.0006.2025-339033000000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00				6.000,00	
10.122.0006.2025-339039000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00				11.000,00	
10.122.0006.2025-339039000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		8.000,00	300,00		300,00	7.700,00	
10.122.0006.2025-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
10.122.0006.2025-449052000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00		9.000,00				9.000,00	
10.122.0068.2024-313013000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	711.600,00	9.500,00	721.100,00	9.100,00	940,48	8.159,52	1.340,48	
10.122.0068.2024-319040000000	OBRIÇACOES PATRONAIS	6.812.600,00		6.812.600,00	679.500,00	64.492,57	647.007,43	64.592,57	
10.122.0068.2024-319041000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	908.100,00		908.100,00	6.576.330,55	152.321,76	6.581.008,79	251.591,21	
10.122.0068.2024-319041000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00		32.000,00	863.251,96	20.445,20	842.806,76	65.293,24	
10.122.0068.2024-319041000000	OBRIÇACOES PATRONAIS - INSS	81.850,00		81.850,00				81.850,00	
10.122.0068.2024-319041000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
10.122.0068.2024-319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	176.599,00		176.599,00	145.573,91	91.611,41	145.573,91	31.025,09	
10.122.0068.2024-319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.370.100,00		1.370.100,00	1.370.000,00		1.278.388,59	91.711,41	
10.122.0068.2024-319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	70.000,00		70.000,00				29,05	
10.122.0068.2024-319192000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
10.122.0068.2024-335041000000	DIARIAS - CIVIL	168.400,00		168.400,00	5.360,00		5.360,00	14.640,00	
10.122.0068.2024-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	59.500,00		59.500,00	68.966,04	8.682,82	77.648,86	90.751,14	
10.122.0068.2024-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	24.001,00		24.001,00	59.340,50		59.340,50	159,50	
10.122.0068.2024-339039000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00		80.000,00	23.992,73		23.511,83	489,77	
10.122.0068.2024-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00		500.000,00	426.331,15	37.330,46	399.224,46	80.000,00	
10.122.0068.2024-339047000000	OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				98.895,58		96.896,17	2.103,83	
10.122.0068.2024-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00			521,96	478,04	

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2013



CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
10.122.0068.2024.339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00	600,00		4.400,00
10.122.0068.2024.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		200.000,00			200.000,00
10.122.0068.2963.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		120.000,00			120.000,00
10.122.0068.2963.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.104.200,00		2.104.200,00	1.438.294,28	8.684,62	1.429.609,66
10.122.0099.2972.319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.946.400,00		4.946.400,00	4.613.500,00	174.232,57	372.132,57
10.122.0099.2972.319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	300.000,00			143.918,78
10.122.0099.2972.319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	719.900,00		719.900,00	690.058,10	1.413,60	31.026,50
10.122.0099.2972.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	135.100,00		135.100,00	134.989,80	1.635,61	1.745,81
10.122.0099.2972.339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	187.700,00		187.700,00	187.000,00	5.600,00	5.660,00
10.122.0099.2972.339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	749.500,00		749.500,00	741.715,82	54.490,93	58.958,11
10.122.0099.2972.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220.000,00		220.000,00	57.238,00		158.117,41
10.122.0099.2972.339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.000,00		120.000,00	7.883,33		62.762,00
10.122.0099.2972.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00			42.116,67
10.122.0104.2959.449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00			100.000,00
10.122.0104.2959.449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.892.000,00		1.892.000,00	1.553.000,00	338.864,76	1.35,24
10.122.0104.2959.449051000000	BRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00			10.000,00
10.122.0104.2959.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.000,00		121.000,00	120.000,00		10.000,00
10.122.0104.2959.449061000000	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	50.000,00		50.000,00			50.000,00
10.301.0068.1014.449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		180.000,00			180.000,00
10.301.0068.1014.449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.681.000,00		1.681.000,00	1.680.346,26		653,74
10.301.0068.1014.449051000000	BRAS E INSTALACOES	780.300,00		780.300,00	779.836,60		463,40
10.301.0102.2957.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00			100.000,00
10.301.0102.2957.339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	818.000,00		818.000,00	797.359,08	71.619,09	72.260,01
10.302.0100.2032.319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.000,00	14.000,00	6.951,07		7.048,93
10.302.0100.2032.319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.400,00		48.400,00			48.400,00
10.302.0100.2032.335041000000	CONTRIBUICOES	15.000,00		15.000,00			15.000,00
10.302.0100.2032.339014000000	DIARIAS - CIVIL	205.600,00		205.600,00	50.913,09	0,50	50.839,19
10.302.0100.2032.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	17.322,80		13.949,20
10.302.0100.2032.339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34.000,00		34.000,00	32.400,00		1.600,00
10.302.0100.2032.339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.640.900,00		7.640.900,00	7.594.869,96	156.328,65	202.358,79
10.302.0100.2032.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00	190.833,31		9.166,69
10.302.0100.2032.339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00		200.000,00			200.000,00
10.302.0100.2032.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00		1.800,00			1.800,00
10.302.0100.2910.319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.000,00		128.000,00	20.576,00		128.000,00
10.302.0100.2910.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00			10.000,00
10.302.0100.2910.339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00		200.000,00			179.424,00
10.302.0100.2910.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00	20.576,00		100.000,00
10.302.0100.2910.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.081.600,00		1.081.600,00	1.081.500,00	122.377,33	122.477,33
10.304.0101.2956.319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600,00		2.600,00	2.580,00		20,00
10.304.0101.2956.339014000000	DIARIAS - CIVIL	85.000,00		85.000,00	55.002,56	2.003,13	56.865,55
10.304.0101.2956.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00	3.887,88		14.112,12
10.304.0101.2956.339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.000,00		17.000,00	401,76		16.598,24
10.304.0101.2956.339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	193.000,00		193.000,00	170.494,48	4.212,60	25.915,32
10.304.0101.2956.339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.000,00		56.000,00	693,38		54.417,04
10.304.0101.2956.339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.700,00		16.700,00			16.700,00
10.304.0101.2956.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
04	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	36.523.450,00	756.750,00	37.280.200,00	32.777.262,22	971.703,75	4.783.476,21
001	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	36.523.450,00	756.750,00	37.280.200,00	32.777.262,22	971.703,75	4.783.476,21
08.241.0007.1018.449030000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00		50.000,00			50.000,00
08.241.0007.1018.449036000000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00		20.000,00			20.000,00
08.241.0007.1018.449039000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.300,00		34.300,00			34.300,00
08.241.0007.1018.449051000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00			20.000,00
08.241.0007.1018.449052000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00			5.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
08.242.0008.2040-339030200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00		40.000,00				40.000,00
08.242.0008.2040-339030600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
08.242.0008.2040-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
08.242.0008.2040-339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	14.500,00		14.500,00				14.500,00
08.243.0007.1019-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.600,00		14.600,00				14.600,00
08.243.0007.1019-449030600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	130,00		130,00				130,00
08.243.0007.1019-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.800,00		24.800,00				24.800,00
08.243.0007.1019-449051000000	OBRA E INSTALACOES	12.000,00		12.000,00				12.000,00
08.243.0007.1019-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		40.000,00				40.000,00
08.243.0007.2041-319010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00				12.000,00
08.243.0007.2041-319013000000	BRIGACOES PATRONAIS - INSS	2.000,00		2.000,00				2.000,00
08.243.0007.2041-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00				3.000,00
08.243.0007.2041-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
08.243.0007.2041-319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	1.000,00		1.000,00				1.000,00
08.243.0007.2041-339014000000	DIARIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00				8.000,00
08.243.0007.2041-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00				12.000,00
08.243.0007.2041-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
08.243.0007.2041-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
08.243.0007.2041-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
08.243.0007.2041-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		80.000,00				80.000,00
08.243.0007.2042-335041000000	CONTRIBUTIOES	60.000,00		60.000,00				60.000,00
08.243.0007.2043-319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00				100,00
08.243.0007.2043-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		100,00				100,00
08.243.0007.2043-319013000000	BRIGACOES PATRONAIS - INSS	5.800,00		5.800,00				5.800,00
08.243.0007.2043-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00				6.000,00
08.243.0007.2043-319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	60.000,00		60.000,00				60.000,00
08.243.0007.2043-339014000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00				1.000,00
08.243.0007.2043-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		37.000,00				37.000,00
08.243.0007.2043-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	44.100,00		44.100,00				44.100,00
08.243.0007.2043-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.500,00		8.500,00				8.500,00
08.243.0007.2043-339059200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.894,87		44.894,87				44.894,87
08.243.0007.2075-319011000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.500,00		132.500,00				132.500,00
08.243.0007.2075-319013000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00				20.000,00
08.243.0007.2075-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00				5.000,00
08.243.0007.2075-339014000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00				5.000,00
08.243.0007.2075-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00				18.000,00
08.243.0007.2075-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
08.243.0007.2075-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		6.000,00				6.000,00
08.243.0007.2075-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
08.243.0007.2075-339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.000,00		5.000,00				5.000,00
08.243.0007.2075-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00		80.000,00				80.000,00
08.243.0008.2120-339030000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00				5.000,00
08.243.0008.2120-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
08.244.0007.1021-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.250,00		61.250,00				61.250,00
08.244.0007.2044-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.400,00		219.400,00				219.400,00
08.244.0007.2044-319013000000	BRIGACOES PATRONAIS - INSS	100,00		100,00				100,00
08.244.0007.2044-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00				4.000,00
08.244.0007.2044-319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00				1.000,00
08.244.0007.2044-319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	700,00		700,00				700,00
	TOTAL			40.000,00				40.000,00
							6.389,90	
								65.610,10
							23.007,25	
								14.400,00
							2.557,24	
								41.526,76
								8.437,08
							113.184,30	
								97.235,54
							4.219,20	
								580,80
							1.581,32	
								4.318,68
							474,99	
								98.687,63

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2013

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
08.244.0007.2044.33504100000	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00		100.000,00	36.000,00		64.000,00
08.244.0007.2044.33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00		3.900,00			3.900,00
08.244.0007.2044.33903020000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		3.000,00			3.000,00
08.244.0007.2044.33903030000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	155.700,00		155.700,00	123.118,82	878,00	33.459,18
08.244.0007.2044.33903060000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		100,00			100,00
08.244.0007.2044.33903090000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.200,00		36.200,00	33.384,12	4.153,70	6.969,58
08.244.0007.2044.33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00		1.000,00	486,95		513,05
08.244.0007.2044.33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	40.000,00	40.000,00	39.293,76		706,24
08.244.0007.2044.44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00			100,00
08.244.0007.2045.31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00		280.000,00	195.000,00	44.765,66	129.765,66
08.244.0007.2045.31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		1.100,00			1.100,00
08.244.0007.2045.31901300000	OBRIÇAOES PATRONAIS - INSS	12.000,00		12.000,00			12.000,00
08.244.0007.2045.31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00			5.000,00
08.244.0007.2045.31903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT.	5.000,00		5.000,00			5.000,00
08.244.0007.2045.31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00		12.000,00	20.808,75		12.000,00
08.244.0007.2045.33901400000	DIARIAS - CIVIL	120.000,00		120.000,00	92.565,12		6.626,13
08.244.0007.2045.33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00			6.000,00
08.244.0007.2045.33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	45.600,00		45.600,00	39.600,00		6.000,00
08.244.0007.2045.33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.200,00		38.200,00	31.716,65	5.161,90	7.152,55
08.244.0007.2045.33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	3.664,74		1.335,26
08.244.0007.2045.33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00		12.000,00			12.000,00
08.244.0007.2045.44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00			100,00
08.244.0007.2046.31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.938,30		1.938,30			1.938,30
08.244.0007.2046.31901300000	OBRIÇAOES PATRONAIS - INSS	5.000,00		5.000,00			5.000,00
08.244.0007.2046.31903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT.	2.000,00		2.000,00			2.000,00
08.244.0007.2046.31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00			500,00
08.244.0007.2046.31911300000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPREV	10.000,00		10.000,00	2.705,40		7.294,60
08.244.0007.2046.33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	4.200,00		5.800,00
08.244.0007.2046.33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	94.000,00		94.000,00	69.782,20	1.950,64	10.118,44
08.244.0007.2046.33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.961,70		18.961,70	18.789,85		171,85
08.244.0007.2047.31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00			100,00
08.244.0007.2047.31900400000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		120.000,00	117.000,00	12.531,27	15.531,27
08.244.0007.2047.31901600000	OBRIÇAOES PATRONAIS - INSS	100,00		100,00			100,00
08.244.0007.2047.31903400000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00			6.000,00
08.244.0007.2047.31911300000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPREV	175.900,00		175.900,00	167.382,79	80,00	389,50
08.244.0007.2047.33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00			1.000,00
08.244.0007.2047.33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	225.050,00		225.050,00	224.279,75	1.345,31	2.115,56
08.244.0007.2047.33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	23,04		5.000,00
08.244.0007.2047.44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00			14.976,96
08.244.0007.2048.31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		12.000,00			15.000,00
08.244.0007.2048.31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.200,00		149.200,00	137.000,00	5.462,27	12.000,00
08.244.0007.2048.31901300000	OBRIÇAOES PATRONAIS - INSS	5.000,00		5.000,00			5.000,00
08.244.0007.2048.31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00			1.000,00
08.244.0007.2048.31903400000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT.	1.000,00		1.000,00			1.000,00
08.244.0007.2048.31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.650,00		60.650,00	765,80		42.045,86
08.244.0007.2048.33901400000	DIARIAS - CIVIL	9.000,00		9.000,00			9.000,00
08.244.0007.2048.33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00			200,00
08.244.0007.2048.33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.170,00		21.170,00	20.674,36	749,48	1.245,12
08.244.0007.2048.33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						
08.244.0007.2048.33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						

art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2013

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
08.244.0007.2048.339030000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00	5.663,79		4.336,21
08.244.0007.2048.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		13.000,00			13.000,00
08.244.0008.1023.449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		24.000,00			24.000,00
08.244.0008.1023.449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		6.000,00			6.000,00
08.244.0008.1023.449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
08.244.0008.1023.449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30.000,00			30.000,00
08.244.0008.1023.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		12.000,00			12.000,00
08.244.0008.2048.319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	699,95		699,95			699,95
08.244.0008.2048.319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00	41.600,00	2.069,95	110.469,95
08.244.0008.2048.319013000000	OBRIÇAOES PATRONAIS - INSS	20.000,00		20.000,00			20.000,00
08.244.0008.2048.319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	2.000,00		2.000,00			2.000,00
08.244.0008.2048.339014000000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00			30.000,00
08.244.0008.2048.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00		114.000,00	17.478,61		17.478,61
08.244.0008.2048.339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00			5.000,00
08.244.0008.2048.339033000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.440,00		18.440,00	13.440,00		5.000,00
08.244.0008.2048.339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.200,00		97.200,00	95.302,34	2.794,46	3.262,75
08.244.0008.2048.339039000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.860,05		12.860,05	12.724,76		135,29
08.244.0008.2048.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		80.000,00	3.250,00	29.500,00	47.250,00
08.244.0008.2091.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00			6.000,00
08.244.0008.2091.339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00			2.000,00
08.244.0008.2091.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		6.000,00			6.000,00
08.244.0008.2091.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00			5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	3.924.644,87	55.000,00	3.979.644,87	2.012.280,47	107.526,87	2.018.088,96
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	3.924.644,87	55.000,00	3.979.644,87	2.012.280,47	107.526,87	2.018.088,96
06	INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO						
001	INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO						
09.272.0072.2096.319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		40.000,00			40.000,00
09.272.0072.2096.319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		500.000,00	30.582,33	218.660,11	250.757,56
09.272.0072.2096.319013000000	OBRIÇAOES PATRONAIS - INSS	80.000,00		80.000,00			80.000,00
09.272.0072.2096.319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00			60.000,00
09.272.0072.2096.319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	60.000,00		60.000,00			60.000,00
09.272.0072.2096.339041000000	CONTRIBUICOES	40.000,00		40.000,00			40.000,00
09.272.0072.2096.339014000000	DIARIAS - CIVIL	40.000,00		40.000,00			40.000,00
09.272.0072.2096.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00			80.000,00
09.272.0072.2096.339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		50.000,00			50.000,00
09.272.0072.2096.339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		30.000,00			30.000,00
09.272.0072.2096.339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00			30.000,00
09.272.0072.2096.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00		250.000,00	9.087,40	210.193,15	30.719,45
09.272.0072.2096.449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		200.000,00			200.000,00
09.272.0072.2096.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		200.000,00			200.000,00
09.272.0072.2096.449092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00	246.976,44	1.462.396,28	1.337.603,72
09.272.0072.2097.319003000000	REFORMAS	225.000,00		225.000,00	73.943,07	150.543,08	513,85
09.272.0072.2097.319001000000	PENSOES	1.400.000,00		1.400.000,00	18.041,88	557.414,88	824.543,24
09.272.0072.2097.319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	250.000,00		250.000,00			250.000,00
09.272.0072.2097.319113000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS - IPREV	250.000,00		250.000,00			250.000,00
09.272.0072.2097.339047000000	OBRIÇAOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00		250.000,00			250.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	6.635.000,00		6.635.000,00	378.631,12	2.359.871,06	3.896.497,82
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	6.635.000,00		6.635.000,00	378.631,12	2.359.871,06	3.896.497,82
07	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
001	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
15.452.0105.2960.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00			5.000,00
15.452.0105.2960.449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00			2.000,00
15.452.0105.2960.449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00			50.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO AMARANTE - RN
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 2013

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
15.452.0105.2960.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00			10.000,00
15.452.0106.2961.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00			5.000,00
15.452.0106.2961.339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
15.452.0106.2961.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00			40.000,00
15.452.0113.2967.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00			5.000,00
15.452.0113.2967.339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		8.000,00			8.000,00
15.452.0113.2967.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00			40.000,00
18.541.0107.2962.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00			15.000,00
18.541.0107.2962.339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00			20.000,00
18.541.0107.2962.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00			40.000,00
18.541.0107.2962.449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00		160.000,00			160.000,00
18.541.0108.2963.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00			2.000,00
18.541.0108.2963.339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00			3.000,00
18.541.0108.2963.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
18.541.0109.2964.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.000,00		104.000,00	103.500,00		500,00
18.541.0109.2964.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00			10.000,00
18.541.0109.2964.339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
18.541.0109.2964.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00			30.000,00
18.541.0109.2964.449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
18.541.0109.2964.449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00			30.000,00
18.541.0110.2965.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00			20.000,00
18.541.0110.2965.339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00			15.000,00
18.541.0110.2965.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00		160.000,00			160.000,00
18.541.0110.2965.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
18.541.0110.2965.449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.000,00		110.000,00			110.000,00
18.541.0110.2965.449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00		65.000,00			65.000,00
18.541.0111.2966.339030000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00			4.000,00
18.541.0111.2966.339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00			2.000,00
18.541.0111.2966.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00			30.000,00
18.541.0111.2966.449036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00			2.000,00
18.541.0111.2966.449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00			30.000,00
18.541.0112.2063.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00			4.000,00
18.541.0112.2063.339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00			10.000,00
18.541.0112.2063.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00	2.253,42		67.746,58
18.541.0112.2063.449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00			50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001		1.186.000,00		1.186.000,00	105.753,42		1.080.246,58
TOTAL DO ÓRGÃO - 07		1.186.000,00		1.186.000,00	105.753,42		1.080.246,58
08	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO						
001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO						
04.122.0034.2068-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.290.827,33		2.290.827,33	1.965.509,13		28,67
04.122.0034.2068-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	311.398,50		311.398,50	286.686,63		45,12
04.122.0034.2068-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		130.000,00			130.000,00
04.122.0034.2068-319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	260.000,00		260.000,00	112,97		259.887,03
04.122.0034.2068-339014000000	DIARIAS - CIVIL	31.460,00		31.460,00	11.120,00		20.340,00
04.122.0034.2068-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.205.750,00		1.205.750,00	624.747,53		485.858,47
04.122.0034.2068-339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00		15.000,00			15.000,00
04.122.0034.2068-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.000,00		26.000,00	7.100,00		26.000,00
04.122.0034.2068-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	549.508,96		549.508,96	2.231.772,73		542.408,96
04.122.0034.2068-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.477.800,00		3.477.800,00	194.646,24		917.037,31
04.122.0034.2068-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	312.000,00		312.000,00	84.950,41		210.779,64
04.122.0034.2068-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	102.245,00		102.245,00	209.817,28		10.339,14
04.122.0034.2068-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210.230,00		210.230,00	240.580,86		25,55
04.122.0034.2068-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	240.846,00		240.846,00	159.358,73		240.820,45
04.122.0034.2068-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.300.000,00		1.300.000,00			1.051.201,71



ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2013

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
04.122.0034.2068-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	347.000,00		347.000,00	187.091,05	38.042,90		225.133,95
04.122.0034.2068-45906100000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	150.000,00		150.000,00				150.000,00
04.122.0034.2068-46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	975.000,00		975.000,00	870.508,22			104.491,78
04.122.0034.2942-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00				30.000,00
04.122.0034.2942-33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.000,00		108.000,00				108.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	12.073.065,79		12.073.065,79	7.074.001,78	924.901,14		7.998.902,92
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	12.073.065,79		12.073.065,79	7.074.001,78	924.901,14		7.998.902,92
	TOTAL DAS DESPESAS	230.246.796,91	1.887.310,00	232.134.106,91	165.597.031,15	14.859.053,29	9.613.355,00	170.842.729,44
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				5.666.576,30	515.143,30		6.181.719,60
	TOTAL GERAL	230.246.796,91	1.887.310,00	232.134.106,91	171.263.607,45	15.374.196,59	9.613.355,00	177.024.449,04

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)



(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

DESPESA

RECEITA

RECEITA		DESPESA					
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	187.800.000,00	176.096.452,36	-11.703.547,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	232.134.106,91	170.842.729,44	-61.291.377,47
RECEITAS CORRENTES	177.915.650,00	170.225.461,86	-7.690.188,14	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	230.246.796,91	169.376.280,31	-60.870.516,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.918.000,00	28.733.494,79	7.815.494,79	CRÉDITOS ESPECIAIS	1.887.310,00	1.486.449,13	-420.860,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.050.000,00	6.354.867,66	-4.695.132,34	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
RECEITA PATRIMONIAL	1.770.000,00	1.261.913,89	-508.086,11				
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000.000,00	8.546.989,41	-3.453.010,59				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	124.952.350,00	121.074.746,85	-3.877.603,15				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.225.300,00	4.253.449,26	-2.971.850,74				
RECEITAS DE CAPITAL	22.053.250,00	13.800.944,87	-8.252.305,13				
OPERACIONES DE CRÉDITO		0,23	0,23				
ALIENACAO DE BENS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.053.250,00	13.800.944,64	-8.252.305,36				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
RECEITA CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA		4.949.979,05	4.949.979,05				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		4.949.979,05	4.949.979,05				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-12.168.900,00	-12.879.933,42	-711.033,42				
(-) DEDUCAO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-12.168.900,00	-12.879.933,42	-711.033,42				
				INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	3.835.597,80	6.181.719,60	2.346.121,80
				INTERFERENCIA FINANCEIRAS	3.835.597,80	6.181.719,60	2.346.121,80
SubTotal	187.800.000,00	176.096.452,36	-11.703.547,64	SubTotal	235.969.704,71	177.024.449,04	-58.945.255,67
Déficit Total	48.169.704,71	927.996,68	-47.241.708,03	Superavit Total			
Total	235.969.704,71	177.024.449,04	-58.945.255,67	Total	235.969.704,71	177.024.449,04	-58.945.255,67

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
ANEXO 13 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO FINANCEIRO
 EXERCÍCIO DE 2013

(Art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
R\$	R\$	R\$	R\$
Total da Receita Orçamentária		Total da Despesa Orçamentária	
176.096.452,36	176.096.452,36	167.050.097,88	167.050.097,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	
R\$	R\$	R\$	R\$
Total de Transf. Financeiras Recebidas		Total de Transf. Financeiras Concedidas	
0,00	0,00	6.181.719,60	6.181.719,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
R\$	R\$	R\$	R\$
Total de Transf. Financeiras Recebidas		Total de Transf. Financeiras Concedidas	
13.820.037,69	13.820.037,69	14.059.000,07	19.258.871,94
RECEITA REALIZADA RECEITA TRIBUTARIA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES OPERAÇÕES DE CREDITO TRANSFERENCIA DE CAPITAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRA (-) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUI		DESPESA EMPENHADA ADMINISTRACAO ASSISTENCIA SOCIAL PREVIDENCIA SOCIAL SAUDE EDUCACAO CULTURA URBANISMO HABITACAO GESTAO AMBIENTAL AGRICULTURA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER	
TÍTULOS BB/APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS BB/TRANSP ESC 2010-ENS FUND (PETERN BB/FMMA-FUNDO MUN MEIO AMBIENTE BB/PMSGG-PROGRAMA SEGUNDO TEMPO II BB/EI BB/CONTA MOVIMENTO BB/PMSGG - PROVISAO DE DESPESAS BB/PETI BOLSA BB/BAJ - AGENTE JOVEM BB/PEV - APLI BB/PETI - JORNADA BB/PNAC-MERENDA CRECHES BB/ENP-PETI-BOLSA BB/EMP-J-PETI JORNADA BB/BAIF-PAIF BB/BIINF-PAC BB/BIDO-API BB/CADASTRO UNICO BB/PLANVIG BB/VIGILANCIA SANITARIA BB/FUNDEB 60% P M S GONCALO AMARANTE MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO DEPOSITOS CONSIGNACOES - CINAB CONSIGNACOES - CEF CONSIGNACOES - FIA CONSIGNACOES - SINTE CONSIGNACOES - SIND/SAUDE		TÍTULOS BB/IPTU BB/FOPAG BB/FFPM BB/ROYALTIES-FUNDO ESPECIAL CEF/PAVIMENT DVS RUAS-MIN CIDADES CEF/PRA MUNICIPIO-PAVIMENT E DRENAG CEF/PAVIMENT DE RUAS-GOLANDIN/AMARA BB/FUNDEB 40% BB/TRANSP ESC-CONV 2011 (PETERN) PMSGG RFM TRANSITO MOVIMENTO EXTRA-ORÇAMENTARIO DEPOSITOS CONSIGNACOES - CINAB CONSIGNACOES - CEF CONSIGNACOES - FIA CONSIGNACOES - SINTE CONSIGNACOES - SIND/SAUDE CONSIGNACOES - PREV SAUDE CONSIGNACOES - DMC - DENTAL MED CENTER CONSIGNACOES - SOBESPP CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES - INSS CONSIGNACOES - INSS SERVICOS PRESTADOS CONSIGNACOES - INSS EMPRESA CONSIGNACOES - PENSAO ALIMENTICIA CONSIGNACOES - VALE TRANSPORTE CONSIGNACOES - SERV CLUBE CONSIGNACOES - IPERN	



ART. 103 DA LEI Nº 4.320/1964					
CONSIGNACOES - SINDSEM	33.097,13				4.386.794,79
CONSIGNACOES - PREV SAUDE	5.522,00				741,16
CONSIGNACOES - DMC - DENTAL MED CENTER	182.398,86				2.094,50
CONSIGNACOES - SOBESPP	16.250,00				213.225,13
CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL	3.466.323,30				246.349,74
CONSIGNACOES - INSS	1.516.726,48				30.698,10
CONSIGNACOES - INSS SERVICOS PRESTADOS	4.609,00				6.670,44
CONSIGNACOES - INSS EMPRESA	1.337.059,10				148.254,51
CONSIGNACOES - PENSAO ALIMENTICIA	199.986,96				61.564,82
CONSIGNACOES - VALE TRANSPORTE	460.487,62				382.476,16
CONSIGNACOES - SERV CLUBES	174.355,00				12.235,52
CONSIGNACOES - IPERN	6.427,58				101.825,59
CONSIGNACOES - IPREV	4.391.934,46				6.400,17
OUTRAS RESTITUICOES	14.249,02				
OUTROS DESCONTOS	1.771,68				21.136,39
CONSIGNACOES SINDASIRN	2.061,52				6.600,00
CONSIGNACOES - INSS CAMARA	172.842,09				6.365,79
CONSIGNACOES - IRRF CAMARA	273.821,64				100.000,00
ODONTO SYSTEM	30.360,00				2.229,96
MANDATO DE TRANSFERENCIA - TRT	7.411,60				386.092,77
CONSIGNACAO - HONORARIO ADVOCATICIOS	144.090,40				36.343,01
IRRF DA FOPAG	34,21				307.935,53
CONTRIBUICAO SINDICAL - FETAM	101.855,59				
SAAE - INSS PARCELAMENTO	2.844,52				72.952,03
DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO A PAGAR		19.671.725,07			
DESPESAS A PAGAR - PROCESSADAS		2.431.170,81			
DESPESAS A PAGAR - NAO PROCESSADAS		17.240.554,26			
CANCELAMENTOS REALIZADOS		72.952,03			
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR					
Total da Receita Extra-Orçamentária	33.564.714,79	33.564.714,79	33.564.714,79	19.258.871,94	19.258.871,94
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Títulos					
CONTAS MOVIMENTO		6.574.241,42			10.805.692,38
CONTAS VINCULADAS		12.325,60			7.318,02
APLICACOES FINANCEIRAS		7.003.096,30			19.963.991,86
Total do Saldo do Exercício Anterior	13.589.663,32	13.589.663,32	13.589.663,32	30.777.002,26	30.777.002,26
Total da Receita	223.250.830,47	223.250.830,47	223.250.830,47	223.267.651,68	223.267.651,68
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					R\$
Total da Despesa Extra-Orçamentária					R\$
Títulos					
CONTAS MOVIMENTO					
CONTAS VINCULADAS					
APLICACOES FINANCEIRAS					
Total do Saldo para o Exercício Seguinte					4.260.216,39

ESTADO DO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO AMARANTE - RN
ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO PATRIMONIAL
 Exercício de 2013

Nº de FIs.
Funcionário

em R\$ - P. Contas U.G.

ATIVO		PASSIVO	
ATIVOS	PASSIVOS	ATIVOS	PASSIVOS
R\$	R\$	R\$	R\$
DISPONIVEL	27.090.538,44	RESTOS A PAGAR	33.777,94
Bancos Contas Movimento	7.133.457,67	Restos a Pagar 2010 - Proc.	30.130,00
Bancos Contas Vinculadas	7.318,02	Restos a Pagar 2010 - N.Proc. Liquidado.	1.421.443,11
Aplicacoes Financeiras	19.949.762,75	Restos a Pagar 2010 - N.Proc. A Liq.	51.840,16
REALIZAVEL		Restos a Pagar 2011 - Proc.	86.579,06
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		Restos a Pagar 2011 - N.Proc. A Liq.	56.386,00
DIVERSOS		Restos a Pagar 2011 - N.P.Proc. A Liq.	10.154,43
		Restos a Pagar 2011 - Proc.	104.426,65
		Restos a Pagar 2011 - N.Proc. A Liq.	8,50
		Restos a Pagar 2009 - Proc.	1.426.667,55
		Restos a Pagar 2009 - N.Proc. A Liq.	20.000,00
		Restos a Pagar 2011 - Proc.	54.727,96
		Restos a Pagar 2011 - N.Proc. A Liq.	860,89
		Restos a Pagar 2011 - N.P.Proc. A Liq.	12.807,62
		Restos a Pagar 2012 - Proc.	5.810,23
		Restos a Pagar 2012 - N.Proc. A Liq.	1.839.872,11
		Restos a Pagar 2012 - Proc.	650.916,65
		Restos a Pagar 2012 - N.Proc. A Liq.	115.607,33
		Restos a Pagar 2012 - Proc.	487.747,17
		Restos a Pagar 2012 - N.Proc. A Liq.	55.603,40
		Restos a Pagar 2012 - N.P.Proc. Liquidado.	504.559,76
		Restos a Pagar 2012 - N.Proc. A Liq.	4.408,00
		Restos a Pagar 2012 - Proc.	54.897,91
		Restos a Pagar 2012 - N.Proc. A Liq.	800.425,71
		Restos a Pagar 2012 - N.P.Proc. A Liq.	2.492.261,58
		Restos a Pagar 2013 - Proc.	17.243.434,26
		Restos a Pagar 2013 - N.Proc.	771.096,73
		DEPOSITOS	12.307,59
		CONSIGNACOES - CINAB	-97.111,92
		CONSIGNACOES - CEF	1.936,45
		CONSIGNACOES - FIA	8.762,37
		CONSIGNACOES - SINTE	6.233,66
		CONSIGNACOES - SIND/SAUDE	383,46
		CONSIGNACOES - SINDSEM	4.195,63
		CONSIGNACOES - PREV SAUDE	15.479,94
		CONSIGNACOES - DMC - DENTAL MED CENTER	1.181,00
		CONSIGNACOES - SOBESPP	546.989,00
		CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL	-114.235,56
		CONSIGNACOES - INSS	12.611,61
		CONSIGNACOES - INSS SERVICOS PRESTADOS	167.507,31
		CONSIGNACOES - INSS EMPRESA	27.790,94
		CONSIGNACOES - PENSAO ALIMENTICIA	1.012,73
		CONSIGNACOES - VALE TRANSPORTE	14.911,13
		CONSIGNACOES - SERV CLUBE	5.030,44
		CONSIGNACOES - IPERN	814.707,16
		CONSIGNACOES - IPREV	26.192,19
		OUTRAS RESTITUICOES	5.241,53
		OUTROS DESCONTOS	-1.157,70
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 21 REGIAO	157,12
		CONSIGNACOES SINDAS/RN	-111.923,50
		CONSIGNACOES - PASEP	-66.035,71
		CONSIGNACOES - INSS CAMARA	

ESTADO DO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO PATRIMONIAL
 Exercício de 2013

Nº de Fls. _____
 Funcionário _____

em R\$ - P. Contas U.G.

ATIVO		PASSIVO	
	R\$		R\$
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	27.090.538,44	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	28.336.450,71
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
	R\$		R\$
		<i>Titulos</i>	R\$
CIRCULANTE		DIVIDA FUNDADA	23.684.695,97
VALORES DIVERSOS		PARCELAMENTO INSS	23.647.545,11
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		DIVIDA FGTS	45.000,00
CREDITOS	35.660.750,53	PRECATORIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA	240.000,00
DIVIDA ATIVA		PRECATORIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	1.500.000,00
PERMANENTE		PRECATORIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	720.000,00
BENS MOVEIS	1.169.262,25	PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	
BENS MOVEIS	10.072.933,06		
BENS IMOVEIS			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	46.902.945,84	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	49.837.241,08
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)	73.993.484,28	PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)	78.173.691,79
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
	R\$		R\$
PASSIVO REAL DESCOBERTO	4.180.207,51		
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	
	R\$		R\$
		<i>Titulos</i>	R\$
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	11.305,00
RESPONSAB. POR TITULOS E BENS		CONTRAPARTIDA - RESPONSABIL. POR TITULOS E BEN	
GARANTIAS E VALORES		CONTRAPARTIDA - GARANTIAS E VALORES	
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	11.305,00	CONTRAPARTIDA - RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	11.305,00
RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	
TOTAL DO ATIVO	78.184.996,79	TOTAL DO PASSIVO	78.184.996,79



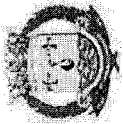
ESTADO DO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO PATRIMONIAL
 Exercício de 2013

em R\$ - P. Contas U.G.

(art. 105 da Lei nº 4.320/1964)

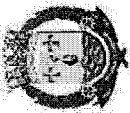
ATIVO		PASSIVO FINANCEIRO	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR	
Bancos Contas Movimento	7.133.457,67	Restos a Pagar 2010 - Proc.	33.777,94
Bancos Contas Vinculadas	7.318,02	Restos a Pagar 2010 - N.Proc. Liquidado.	30.130,00
Aplicacoes Financeiras	19.949.762,75	Restos a Pagar 2010 - N.Proc. A Liq.	1.421.443,11
REALIZAVEL		Restos a Pagar 2011 - Proc.	51.840,16
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		Restos a Pagar 2011 - N.Proc. A Liq.	86.579,06
DIVERSOS		Restos a Pagar 2011 - N.Proc. A Liq.	56.386,00
		Restos a Pagar 2011 - N.Proc. A Liq.	10.154,43
		Restos a Pagar 2011 - N.Proc. A Liq.	104.426,65
		Restos a Pagar 2011 - N.Proc. A Liq.	8,50
		Restos a Pagar 2009 - Proc.	1.426.667,55
		Restos a Pagar 2009 - N.Proc. A Liq.	20.000,00
		Restos a Pagar 2011 - Proc.	54.727,96
		Restos a Pagar 2011 - N.Proc. A Liq.	860,89
		Restos a Pagar 2011 - N.Proc. A Liq.	12.807,62
		Restos a Pagar 2011 - N.Proc. A Liq.	5.810,23
		Restos a Pagar 2012 - Proc.	1.839.872,11
		Restos a Pagar 2012 - N.Proc. A Liq.	650.916,65
		Restos a Pagar 2012 - Proc.	115.607,33
		Restos a Pagar 2012 - N.Proc. A Liq.	487.747,17
		Restos a Pagar 2012 - N.Proc. A Liq.	55.603,40
		Restos a Pagar 2012 - N.Proc. Liquidado.	504.559,76
		Restos a Pagar 2012 - N.Proc. A Liq.	4.408,00
		Restos a Pagar 2012 - Proc.	54.897,91
		Restos a Pagar 2012 - N.Proc. A Liq.	800.425,71
		Restos a Pagar 2012 - N.Proc. A Liq.	2.492.261,58
		Restos a Pagar 2013 - Proc.	17.243.434,26
		Restos a Pagar 2013 - N.Proc.	771.096,73
		DEPOSITOS	
		CONSIGNACOES - CINAB	12.307,59
		CONSIGNACOES - CEF	-97.111,92
		CONSIGNACOES - FIA	1.936,45
		CONSIGNACOES - SINTE	8.762,37
		CONSIGNACOES - SINDSAUDE	6.233,66
		CONSIGNACOES - SINDSEM	383,46
		CONSIGNACOES - PREV SAUDE	4.195,63
		CONSIGNACOES - DMC - DENTAL MED CENTER	15.479,94
		CONSIGNACOES - SOBESPP	1.161,00
		CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL	546.989,00
		CONSIGNACOES - INSS	-114.235,56
		CONSIGNACOES - INSS SERVICOS PRESTADOS	12.611,61
		CONSIGNACOES - INSS EMPRESA	167.507,31
		CONSIGNACOES - PENSAO ALIMENTICIA	27.790,94
		CONSIGNACOES - VALE TRANSPORTE	1.012,73
		CONSIGNACOES - SERV CLUBE	14.911,13
		CONSIGNACOES - IPERN	5.030,44
		CONSIGNACOES - IPREV	814.707,16
		OUTRAS RESTITUICOES	26.192,19
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 21 REGIAO	5.241,53
		CONSIGNACOES SINDASIRN	-1.157,70
		CONSIGNACOES - PASEP	157,12
		CONSIGNACOES - INSS CAMARA	-111.923,50
			-66.035,71

ESTADO DO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO MARANTE - RN
ANEXO 14 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO PATRIMONIAL
 Exercício de 2013



em R\$ - P. Contas U.G.

ATIVO		PASSIVO	
	R\$		R\$
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	27.090.538,44	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	28.336.450,71
	R\$		R\$
ATIVO PERMANENTE	R\$	PASSIVO PERMANENTE	R\$
<i>Titulos</i>		<i>Titulos</i>	
CIRCULANTE		DIVIDA FUNDADA	23.684.695,97
VALORES DIVERSOS		PARCELAMENTO INSS	23.647.545,11
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		DIVIDA FGTS	45.000,00
CREDITOS	35.660.750,53	PRECATORIO DO TRIBUNAL DE JUSTICA	240.000,00
DIVIDA ATIVA		PRECATORIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	1.500.000,00
PERMANENTE		PRECATORIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	720.000,00
BENS MOVEIS	1.169.262,25	PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	
BENS MOVEIS	10.072.933,06		
BENS IMOVEIS			
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	46.902.945,84	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	49.837.241,08
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)	73.993.484,28	PASSIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)	78.173.691,79
	R\$		R\$
SALDO PATRIMONIAL	R\$	SALDO PATRIMONIAL	R\$
<i>Titulos</i>		<i>Titulos</i>	
PASSIVO REAL DESCOBERTO	4.180.207,51		
ATIVO COMPENSADO	R\$	PASSIVO COMPENSADO	R\$
<i>Titulos</i>		<i>Titulos</i>	
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	11.305,00
RESPONSAB. POR TITULOS E BENS		CONTRAPARTIDA - RESPONSABIL. POR TITULOS E BEN	
GARANTIAS E VALORES		CONTRAPARTIDA - GARANTIAS E VALORES	11.305,00
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	11.305,00	CONTRAPARTIDA - RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	
RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS		RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	11.305,00
TOTAL DO ATIVO	78.184.996,79	TOTAL DO PASSIVO	78.184.996,79



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO DE 2013

em R\$

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA

LEIS	AUTORIZAÇÕES	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO	SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
		TOT.	PAGAS				EMISSÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
1224/2010	DÍVIDA FGTS	1		30/12/2011	23.647.545,11	23.647.545,11					1	23.647.545,11
1359/2012	DÍVIDA JUNTO AO IPREV - AUXÍLIO DOENÇA	60	51	01/04/2013	173.449,79						9	
1224/2010	PARCELAMENTO INSS	240	36	01/08/2009	25.966.018,74	23.735.123,99			50.428,02		204	23.684.695,97
1224/2010	PRECATÓRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	27	3	16/09/2011	540.000,00	240.000,00					24	240.000,00
1224/2010	PRECATÓRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	28	15	01/09/2010	1.260.000,00	45.000,00					13	45.000,00
1224/2010	PRECATÓRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	39	26	04/10/2009	3.120.000,00	720.000,00					13	720.000,00
1224/2010	PRECATÓRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	40	2	04/10/2011	2.400.000,00	1.500.000,00					38	1.500.000,00
1359/2012	RPV CONFORME TERMO Nº 058/2013	34	25	10/04/2013	2.525.000,00						9	
/0000	TERMO DE COMPROMISSO JUDICIAL Nº 058/2013	34	25	09/04/2013	2.525.000,00						9	
TOTAL					62.157.013,64	49.887.669,10			50.428,02		320	49.837.241,08
TOTAL GERAL					62.157.013,64	49.887.669,10			50.428,02		320	49.837.241,08



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
 ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 EXERCÍCIO DE 2013

TÍTULOS	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)-(d+e))
	RECEITAS		DESPESAS		
	INSCRIÇÃO (b)	REESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO					
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	800.425,71		21.136,39		800.425,71
RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS	54.914,33		49.500,00		33.777,94
RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	1.501.073,11		6.600,00		1.451.573,11
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	58.440,16		86.579,06		51.840,16
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS					-86.579,06
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS					56.386,00
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	56.386,00				10.154,43
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	10.154,43				104.426,65
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	104.426,65				8,50
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	8,50				1.426.667,55
RESTOS A PAGAR 2009 - PROCESSADOS	1.500.267,55		73.600,00		20.000,00
RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	120.000,00		100.000,00		54.727,96
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	54.727,96				860,89
RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	860,89				12.807,62
RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS	19.173,41		6.365,79		5.810,23
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS	134.590,47		128.780,24		1.839.872,11
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	2.225.964,88		386.092,77		650.916,65
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS	2.310.730,84		1.659.637,48	176,71	115.607,33
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	151.950,34		36.343,01		487.747,17
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS	800.425,71		270.855,24		560.163,16
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	2.229,96		2.229,96		4.408,00
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS	1.606.965,95		1.015.850,77		54.897,91
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	312.343,53		307.935,53		17.243.434,26
RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS	1.116.890,57		1.061.992,66		2.492.261,58
RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS					27.392.195,86
R.P. de 2013 Processados			17.243.434,26		
			2.492.261,58		
			19.735.695,84		
Subtotal:	12.942.950,95		5.213.498,90		72.952,03
DEPOSITOS					
RESTOS A PAGAR - CAMARA	13.420,09		4.667,50		12.307,59
CONSIGNACOES - CINAB					
CONSIGNACOES - CONTA CERTA	-42.281,09		1.149.540,15		-97.111,92
CONSIGNACOES - CEF					
CONSIGNACOES - RS CREDITO	1.893,74		1.652,00		1.936,45
CONSIGNACOES - ABN AMARO REAL S.A	7.790,52		128.638,39		8.762,37
CONSIGNACOES - FIA	5.975,89		43.490,89		6.233,66
CONSIGNACOES - SINTE	214,34		32.928,01		383,46
CONSIGNACOES - SIND/SAUDE	2.081,63		3.408,00		4.195,63
CONSIGNACOES - SINDSEM	14.632,96		181.551,88		15.479,94
CONSIGNACOES - PREV SAUDE	1.327,00		16.396,00		1.181,00
CONSIGNACOES - DMC - DENTAL MED CENTER	356.699,63		3.276.033,93		546.989,00
CONSIGNACOES - SOBESPP	-92.253,31		1.538.708,73		-114.235,56
CONSIGNACOES - BANCO DO BRASIL	16.485,58		8.482,97		12.611,61
CONSIGNACOES - INSS	19.549,23		1.193.939,05		167.507,31
CONSIGNACOES - INSS SERVICOS PRESTADOS	33.944,36		206.140,38		27.790,94
CONSIGNACOES - INSS EMPRESA			460.487,62		1.012,73
CONSIGNACOES - PENSAO ALIMENTICIA					
CONSIGNACOES - VALE TRANSPORTE					

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO DE 2013

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)-(d+e))
	RECEITAS		DESPESAS		
	INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
CONSIGNAÇÕES - SERV CLUBE	13.049,13	174.355,00	172.493,00		14.911,13
CONSIGNAÇÕES - TCE	4.523,14	6.427,58	5.920,28		5.030,44
CONSIGNAÇÕES - IPERN	809.567,49	4.391.934,46	4.386.794,79		814.707,16
CONSIGNAÇÕES - IPREV	11.943,17	14.249,02			26.192,19
OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.469,85	1.771,68			5.241,53
OUTROS DESCONTOS	-416,54		741,16		-1.157,70
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 21 REGIAO	190,10	2.061,52	2.094,50		157,12
CONSIGNAÇÕES SINDAS/RN	-111.923,50				-111.923,50
CONSIGNAÇÕES - PASEP	-25.652,67	172.842,09	213.225,13		-66.035,71
CONSIGNAÇÕES - INSS CAMARA	-12.769,27	273.821,64	246.349,74		14.702,63
CONSIGNAÇÕES - INSS CAMARA					
CONSIGNAÇÕES - PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMARA					
CONSIGNAÇÕES - IPREV CAMARA					
CONSIGNAÇÕES - CONVENIO SAFRA CAMARA					
CONSIGNAÇÕES - SOBBESP CAMARA					
CONSIGNAÇÕES - CDC CEF CAMARA					
CONSIGNAÇÕES - CDC BANCO DO BRASIL CAMARA					
CONSIGNAÇÕES - OUTROS DESCONTOS CAMARA					
RESTOS A PAGAR	3.782,68	30.360,00	30.698,10		3.444,58
CONSIGNAÇÕES - ODONTO SYSTEM		7.411,60	6.670,44		741,16
MANDATO DE TRANSFERENCIA - TRT					
CONSIGNAÇÕES - INSS PARCELAMENTO CAMARA	-65.006,02	144.090,40	61.564,82		-126.570,84
CONSIGNAÇÃO - HONORARIO ADVOCATÍCIOS	-1.020,44		148.254,51		-5.184,55
CONSIGNAÇÃO - INSS CAMARA			382.476,16		-382.476,16
CONSIGNAÇÃO - IRRF CAMARA		34,21	12.235,52		-12.201,31
IRRF DA FOPAG		101.855,59	101.825,59		30,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - FETAM		2.844,52	6.400,17		-3.555,65
SAAE - INSS PARCELAMENTO	1.009.654,47	13.824.875,72	14.063.433,46		771.096,73
Subtotal:	13.952.605,42	33.560.571,56	19.276.932,36	72.952,03	28.163.292,59
Subtotal:	13.952.605,42	33.560.571,56	19.276.932,36	72.952,03	28.163.292,59
TOTAL	TOTAL (b+c)	TOTAL (d+e)	TOTAL (d+e)		
TOTAL GERAL	13.952.605,42	33.560.571,56	19.349.884,39		28.163.292,59



Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – RN

Av. Alexandre Cavalcanti, s/n – Centro Administrativo – CEP 59.290-000

CNPJ/MF N° 08.079.402/00001-35 – www.saogoncalo.rn.gov.br

RELAÇÃO

DE

RESTOS À PAGAR

RELACAO DE RESTOS A PAGAR

Periodo: 01/01/2013 a 31/12/20

NO EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
ANO: 2013						
102318/2013	1-ORD.	160	02006.1212200312014.3390390000000	23/10/2013	A CUNHA RIBEIRO - ME	167,00
111401/2013	1-ORD.	635	02019.041220022066.3390390000000	14/11/2013	A CUNHA RIBEIRO - ME	1.038,50
1112802/2013	1-ORD.	802	02025.0412200102094.3390390000000	28/11/2013	A CUNHA RIBEIRO - ME	450,50
30509/2013	1-ORD.	989	03001.1030201002032.3390300000000	05/03/2013	A PASCOAL SERVICE - ME	655,56
110169/2013	1-ORD.	473	02012.1545200782926.3390390000000	01/11/2013	ABREU E BARROS ARQUITETURA S/S LTDA	111.000,00
90220/2013	2-GLOB.	335	02008.0812200982954.3390360000000	02/09/2013	ADARIO CALAZANS	2.400,00
22506/2013	2-GLOB.	358	02010.1545100102051.3390920000000	25/02/2013	ADILIO A. DE LIMA	0,26
120311/2013	1-ORD.	30	02001.0412200342003.3390330000000	03/12/2013	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA	1.842,55
110507/2013	3-EST.	364	02010.1545100381060.4490390000000	05/11/2013	AGC CONSTRUÇO E EMPREENDIMENTO LTD	298.448,72
30112/2013	3-EST.	980	02027.1339200882938.3390480000000	01/03/2013	ALCILENE FILGUEIRA DO NASCIMENTO/OU	24.087,00
102307/2013	1-ORD.	806	02025.2781200482121.3390300000000	23/10/2013	ALEXANDRE CARLOS OLIVEIRA DA SILVA	301,60
10257/2013	2-GLOB.	1030	03001.1012200682024.3390390000000	02/01/2013	ART SERVICE EMPREENDIMENTOS E SERVI	23.305,47
50213/2013	2-GLOB.	805	02025.2781200482121.3350410000000	02/05/2013	ASSOCIAÇÃO DESPORTISTA E SOCIAL DID	42.250,00
50705/2013	2-GLOB.	805	02025.2781200482121.3350410000000	07/05/2013	ASSOCIAÇÃO DESPORTISTA E SOCIAL DID	6.000,00
10854/2013	2-GLOB.	727	02022.0412200632006.3390390000000	02/01/2013	ATI - ATTALUS TEC. DA INFORMACAO LT	4.650,00
90302/2013	1-ORD.	214	02006.1236100312017.4490520000000	03/09/2013	AÇOMETAL - Industria de Móveis J M	115.700,00
102403/2013	1-ORD.	214	02006.1236100312017.4490520000000	24/10/2013	AÇOMETAL - Industria de Móveis J M	3.399,30
102405/2013	1-ORD.	214	02006.1236100312017.4490520000000	24/10/2013	AÇOMETAL - Industria de Móveis J M	4.037,60
102406/2013	1-ORD.	214	02006.1236100312017.4490520000000	24/10/2013	AÇOMETAL - Industria de Móveis J M	2.453,40
10802/2013	3-EST.	418	02011.1545200692054.3390390000000	08/01/2013	BRASECO S/A	36.747,78
102110/2013	1-ORD.	1035	03001.1012200992972.3390300000000	21/10/2013	C CAROLINE FERNANDES DE QUEIROZ OLI	6.901,25
112701/2013	1-ORD.	796	02025.0412200102094.3390300000000	27/11/2013	C CAROLINE FERNANDES DE QUEIROZ OLI	586,56
121004/2013	1-ORD.	353	02010.1545100102051.3390300000000	10/12/2013	C CAROLINE FERNANDES DE QUEIROZ OLI	74,82
122401/2013	1-ORD.	51	02003.0412200022009.3390300000000	24/12/2013	C CAROLINE FERNANDES DE QUEIROZ OLI	1.142,00
122603/2013	1-ORD.	431	02012.0412200562055.3390300000000	26/12/2013	C CAROLINE FERNANDES DE QUEIROZ OLI	256,05
72404/2013	3-EST.	79	02004.0412200022011.3390390000000	24/07/2013	C S L COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.990,00
121602/2013	1-ORD.	357	02010.1545100102051.3390390000000	16/12/2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
102401/2013	1-ORD.	360	02010.1545100102051.4490520000000	24/10/2013	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO	1.860,00
102409/2013	1-ORD.	229	02006.1236500302020.3390300000000	24/10/2013	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO	3.558,70
110710/2013	1-ORD.	214	02006.1236100312017.4490520000000	07/11/2013	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO	10.160,00
111107/2013	1-ORD.	214	02006.1236100312017.4490520000000	11/11/2013	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO	2.699,00
111206/2013	1-ORD.	214	02006.1236100312017.4490520000000	12/11/2013	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO	6.500,00
111301/2013	1-ORD.	36	02001.0412200342003.4490520000000	13/11/2013	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO	3.720,00
10121/2013	1-ORD.	1038	03001.1012200992972.3390390000000	01/10/2013	CANGAIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.490,00
52004/2013	1-ORD.	1119	04001.0824400072045.3390390000000	20/05/2013	CANGAIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.117,80
60309/2013	1-ORD.	1038	03001.1012200992972.3390390000000	03/06/2013	CANGAIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	2.178,00

1110436/2013	1-ORD.	1030	03001.1012200682024.3390390000000	04/11/2013	CANGAIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	800,00
1110437/2013	1-ORD.	773	02024.0412200112093.3390390000000	04/11/2013	CANGAIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	408,60
1110604/2013	1-ORD.	33	02001.0412200342003.3390390000000	06/11/2013	CANGAIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	489,90
1110712/2013	1-ORD.	635	02019.0412200022066.3390390000000	07/11/2013	CANGAIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	335,40
1112704/2013	1-ORD.	33	02001.0412200342003.3390390000000	27/11/2013	CANGAIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	470,40
120250/2013	1-ORD.	1038	03001.1012200992972.3390390000000	02/12/2013	CANGAIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.200,00
120251/2013	1-ORD.	1038	03001.1012200992972.3390390000000	02/12/2013	CANGAIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.485,00
120252/2013	1-ORD.	1030	03001.1012200682024.3390390000000	02/12/2013	CANGAIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	800,00
120259/2013	1-ORD.	773	02024.0412200112093.3390390000000	06/12/2013	CANGAIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	6.952,50
120610/2013	1-ORD.	1044	03001.101220062025.3390390000000	12/12/2013	CANGAIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	990,00
121209/2013	1-ORD.	33	02001.0412200342003.3390390000000	02/01/2013	CARLOS ROMEU BRITO GAMA	585,60
10365/2013	2-GLOB.	1004	03001.1030401012956.3390390000000	01/04/2013	CASA DE CARIDADE ADOLFO B. DE MENEZ	2.500,00
40122/2013	2-GLOB.	1102	04001.082440072044.3350410000000	01/04/2013	CASA DE CARIDADE ADOLFO B. DE MENEZ	12.000,00
60315/2013	2-GLOB.	284	02008.0812200072039.3350410000000	03/06/2013	CASA DE CARIDADE ADOLFO B. DE MENEZ	60.000,00
60316/2013	2-GLOB.	284	02008.0812200072039.3350410000000	03/06/2013	CASA DE CARIDADE ADOLFO B. DE MENEZ	26.000,00
10211/2013	1-ORD.	1035	03001.1012200992972.3390390000000	21/10/2013	CAVALCANTE & CIA LTDA	8.973,50
100213/2013	3-EST.	1038	03001.1012200992972.3390390000000	02/10/2013	CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO	64.881,00
10282/2013	1-ORD.	636	02019.041220022066.3390920000000	02/01/2013	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTD	1.200,48
10315/2013	2-GLOB.	56	02003.0412200022009.3390390000000	02/01/2013	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTD	12.247,32
10381/2013	2-GLOB.	559	02015.2612200022059.3390390000000	02/01/2013	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTD	8.640,40
10397/2013	2-GLOB.	418	02011.1545200692054.3390390000000	02/01/2013	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTD	5.616,00
10461/2013	2-GLOB.	33	02001.0412200342003.3390390000000	04/01/2013	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTD	2.314,94
10463/2013	2-GLOB.	435	02012.0412200562055.3390390000000	02/01/2013	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTD	1.405,02
10471/2013	2-GLOB.	1168	04001.0824400082049.3390390000000	02/01/2013	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTD	3.047,08
10484/2013	2-GLOB.	635	02019.041220022066.3390390000000	02/01/2013	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTD	7.202,88
30414/2013	1-ORD.	419	02011.1545200692054.3390920000000	04/03/2013	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTD	468,00
50901/2013	1-ORD.	697	02020.206060022067.3390920000000	09/05/2013	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTD	336,44
111310/2013	1-ORD.	160	02006.1212200312014.3390390000000	13/11/2013	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTD	3.480,40
122004/2013	2-GLOB.	160	02006.1212200312014.3390390000000	20/12/2013	CENTAURO SUPRIMENTOS E SERVICOS LTD	27.843,20

Agili Softwares Para Area Publica - 84 3331-2236

Data: 29/04/2014
Hora: 17:20:37
Pag.: 002

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN

RELACAO DE RESTOS A PAGAR

Periodo: 01/01/2013 a 31/12/20					Agili Softwares Para Area Publica - 84 3331-2236	VALOR
NO EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	
50603/2013	2-GLOB.	947	02027.1339200162061.3350410000000	06/05/2013	CENTRO CULTURAL DO AMARANTE	3.000,00
120225/2013	1-ORD.	160	02006.1212200312014.3390390000000	02/12/2013	CENTRO DE ENSINO LINGUAS E QUALIFIC	13.100,00
120226/2013	1-ORD.	160	02006.1212200312014.3390390000000	02/12/2013	CENTRO DE ENSINO LINGUAS E QUALIFIC	1.100,00
51601/2013	1-ORD.	607	02018.0412300022064.3390300000000	09/04/2013	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	860,00
51602/2013	1-ORD.	607	02018.0412300022064.3390300000000	09/04/2013	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	860,00
61105/2013	1-ORD.	286	02008.0812200072039.3390300000000	11/06/2013	CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTD	860,00

4.854,20
8.865,96
54.520,40
4.800,00
22.778,56
6.283,20
53.618,80
87.122,09
15.518,90
11.085,89
9.190,10
585,00
220,00
16.458,00
990,00
1.980,00
990,00
495,00
990,00
990,00
990,00
2.475,00
495,00
1.485,00
495,00
495,00
990,00
3.134,00
3.134,00
523.010,60
1.310,00
158,13
1.700.000,00
195.500,20
10.000,00
7.900,00
1.389,57
5.352,00
11.950,00
600,00
12.575,00
38.968,30
0,50
11.712,00
5.857,50
14.631,00
2.903,32
1.930,10
229,74

110414/2013 1-ORD. 1006 03001.1030101022957.339030000000 04/11/2013 CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
110425/2013 1-ORD. 1035 03001.1012200992972.339030000000 04/11/2013 CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
110405/2013 1-ORD. 1006 03001.1030101022957.339030000000 04/11/2013 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTD
110406/2013 1-ORD. 1006 03001.1030101022957.339030000000 04/11/2013 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTD
110422/2013 1-ORD. 1035 03001.1012200992972.339030000000 04/11/2013 CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTD
91109/2013 1-ORD. 1001 03001.1030401012956.339030000000 11/09/2013 CLARIT COMERCIAL LTDA
51503/2013 2-GLOB. 985 03001.1030100681014.449051000000 15/05/2013 COLONIAL CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA
90279/2013 2-GLOB. 985 03001.1030100681014.449051000000 02/09/2013 COLONIAL CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA
90602/2013 2-GLOB. 357 02010.1545100102051.339039000000 06/09/2013 COLONIAL CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA
120262/2013 3-EST. 357 02010.1545100102051.339039000000 02/12/2013 COLONIAL CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA
91103/2013 1-ORD. 1001 03001.1030401012956.339030000000 11/09/2013 COMERCIAL APOLO LTDA - ME
91104/2013 1-ORD. 1035 03001.1012200992972.339030000000 11/09/2013 COMERCIAL APOLO LTDA - ME
91105/2013 1-ORD. 1035 03001.1012200992972.339030000000 11/09/2013 COMERCIAL APOLO LTDA - ME
91108/2013 1-ORD. 1001 03001.1030401012956.339030000000 11/09/2013 COMERCIAL APOLO LTDA - ME
110703/2013 1-ORD. 82 02004.0412200022011.449052000000 07/11/2013 COMERCIAL APOLO LTDA - ME
110705/2013 1-ORD. 957 02027.1339200162061.449052000000 07/11/2013 COMERCIAL APOLO LTDA - ME
111101/2013 1-ORD. 666 02019.0412300242078.449052000000 11/11/2013 COMERCIAL APOLO LTDA - ME
111104/2013 1-ORD. 360 02010.1545100102051.449052000000 11/11/2013 COMERCIAL APOLO LTDA - ME
111202/2013 1-ORD. 36 02001.0412200342003.449052000000 12/11/2013 COMERCIAL APOLO LTDA - ME
111203/2013 1-ORD. 699 02020.206060022067.449052000000 13/11/2013 COMERCIAL APOLO LTDA - ME
111403/2013 1-ORD. 614 02018.0412300022064.449052000000 14/11/2013 COMERCIAL APOLO LTDA - ME
111801/2013 1-ORD. 804 02025.0412200102094.449052000000 18/11/2013 COMERCIAL APOLO LTDA - ME
112505/2013 1-ORD. 730 02022.0412200632006.449052000000 25/11/2013 COMERCIAL APOLO LTDA - ME
112507/2013 1-ORD. 526 02014.0412200192083.449052000000 25/11/2013 COMERCIAL APOLO LTDA - ME
112602/2013 1-ORD. 561 02015.2612200022059.449052000000 26/11/2013 COMERCIAL APOLO LTDA - ME
121901/2013 1-ORD. 163 02006.1212200312014.449052000000 19/12/2013 COMERCIAL APOLO LTDA - ME
121903/2013 1-ORD. 163 02006.1212200312014.449052000000 19/12/2013 COMERCIAL APOLO LTDA - ME
111308/2013 1-ORD. 214 02006.1236100312017.449052000000 13/11/2013 COMERCIO DE MOVEIS, ELET. E INFOR.
111309/2013 1-ORD. 214 02006.1236100312017.449052000000 13/11/2013 COMERCIO DE MOVEIS, ELET. E INFOR.
70128/2013 2-GLOB. 361 02010.1545100381026.449051000000 01/07/2013 CONECT CONSTRUCOES E SERVICIOS LTDA
10483/2013 2-GLOB. 33 02001.0412200342003.339039000000 04/01/2013 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
80101/2013 3-EST. 357 02010.1545100102051.339039000000 01/08/2013 CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGORNOMIA
110196/2013 3-EST. 887 02026.0412200102095.449051000000 01/11/2013 CONSTRUTORA A. GASPARG S/A
30426/2013 2-GLOB. 361 02010.1545100381026.449051000000 04/03/2013 CONSTRUTORA ODECAM LTDA
31407/2013 1-ORD. 422 02011.1545200692054.449092000000 14/03/2013 COOPERATIVA DOS BANQUEIROS DAS FEIR
31806/2013 2-GLOB. 418 02011.1545200692054.339039000000 18/03/2013 COOPERATIVA DOS BANQUEIROS DAS FEIR
10270/2013 3-EST. 1107 04001.0824400072044.339039000000 02/01/2013 COSERN
12020/2013 1-ORD. 288 02008.0812200072039.339032000000 22/11/2013 CRM COMERCIAL LTDA
12024/2013 1-ORD. 288 02008.0812200072039.339032000000 02/12/2013 CRM COMERCIAL LTDA
61212/2013 1-ORD. 201 02006.1236100302015.339092000000 12/06/2013 DALVACI DE MEDEIROS BRASIL
91606/2013 1-ORD. 989 03001.1030201002032.339030000000 16/09/2013 DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOS
110427/2013 1-ORD. 1035 03001.1012200992972.339030000000 04/11/2013 DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOS
121006/2013 1-ORD. 989 03001.1030201002032.339030000000 10/12/2013 DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOS
90274/2013 3-EST. 56 02003.0412200022009.339039000000 02/09/2013 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA-DE
61320/2013 1-ORD. 1035 03001.1012200992972.339030000000 14/06/2013 DROGAFONTE LTDA
110407/2013 1-ORD. 1006 03001.1030101022957.339030000000 04/11/2013 DROGAFONTE LTDA
122403/2013 1-ORD. 51 02003.0412200022009.339030000000 24/12/2013 ELIAS AVELINO DOS SANTOS - EPP
41222/2013 1-ORD. 844 02025.0412200752913.339030000000 04/12/2013 ELIAS MACEDO DE MEDEIROS - ME
82005/2013 1-ORD. 406 02011.1545100692054.339030000000 20/08/2013 ELIAS MACEDO DE MEDEIROS - ME

4.854,20
8.865,96
54.520,40
4.800,00
22.778,56
6.283,20
53.618,80
87.122,09
15.518,90
11.085,89
9.190,10
585,00
220,00
16.458,00
990,00
1.980,00
990,00
495,00
990,00
990,00
990,00
2.475,00
495,00
1.485,00
495,00
495,00
990,00
3.134,00
3.134,00
523.010,60
1.310,00
158,13
1.700.000,00
195.500,20
10.000,00
7.900,00
1.389,57
5.352,00
11.950,00
600,00
12.575,00
38.968,30
0,50
11.712,00
5.857,50
14.631,00
2.903,32
1.930,10
229,74

600,32
1.202,75
1.218,27
6.302,10
1.257,00
286,92
34.745,25
77.000,00
1.142.046,27
9.628,00
5.352,00

Agili Softwares Para Area Publica - 84 3331-2236

Data: 29/04/2014
Hora: 17:20:37
Pag.: 003

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN

RELACAO DE RESTOS A PAGAR

Periodo: 01/01/2013 a 31/12/20

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
796	02025	0412200102094	0300000000	25/09/2013	ELIAS MACEDO DE MEDEIROS - ME	600,32
796	02025	0412200102094	0300000000	02/10/2013	ELIAS MACEDO DE MEDEIROS - ME	1.202,75
989	03001	1030201002032	339030000000	01/11/2013	ELIAS MACEDO DE MEDEIROS - ME	1.218,27
209	02006	1236100312017	339030000000	06/11/2013	ELIAS MACEDO DE MEDEIROS - ME	6.302,10
949	02027	1339200162061	339030000000	25/11/2013	ELIAS MACEDO DE MEDEIROS - ME	1.257,00
33	02001	0412200342003	339039000000	25/01/2013	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICACOES S/A	286,92
418	02011	1545200692054	339039000000	02/01/2013	ENERTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	34.745,25
340	02010	1545100101025	449039000000	01/07/2013	ENGEART EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	77.000,00
917	02026	1854400371111	449039000000	21/06/2013	ENGEVIX ENGENHARIA S/A	1.142.046,27
1006	03001	1030101022957	339030000000	04/11/2013	ERYMED COMERCIAL LTDA-EPP	9.628,00
288	02008	0812200072039	339032000000	22/11/2013	ERYMED COMERCIAL LTDA-EPP	5.352,00
70113/2013	2-GLOB.	1010	03001.1012201042959.449051000000	01/07/2013	ESCALA ENGENHARIA LTDA	114.343,84
70114/2013	2-GLOB.	1010	03001.1012201042959.449051000000	01/07/2013	ESCALA ENGENHARIA LTDA	69.636,94
70115/2013	2-GLOB.	1010	03001.1012201042959.449051000000	01/07/2013	ESCALA ENGENHARIA LTDA	23.400,32
70116/2013	2-GLOB.	1010	03001.1012201042959.449051000000	01/07/2013	ESCALA ENGENHARIA LTDA	194.653,50
70117/2013	2-GLOB.	1010	03001.1012201042959.449051000000	01/07/2013	ESCALA ENGENHARIA LTDA	129.260,50
71802/2013	2-GLOB.	909	02026.1648200351112.449051000000	18/07/2013	ESCALA ENGENHARIA LTDA	436.106,34
72406/2013	2-GLOB.	341	02010.1545100101025.449051000000	24/07/2013	ESCALA ENGENHARIA LTDA	12.238,77
83011/2013	2-GLOB.	340	02010.1545100101025.449039000000	30/08/2013	ESCALA ENGENHARIA LTDA	32.466,18
120902/2013	2-GLOB.	341	02010.1545100101025.449051000000	09/12/2013	ESCALA ENGENHARIA LTDA	7.191,46
121302/2013	2-GLOB.	1010	03001.1012201042959.449051000000	13/12/2013	ESCALA ENGENHARIA LTDA	63.707,33
121303/2013	2-GLOB.	1010	03001.1012201042959.449051000000	13/12/2013	ESCALA ENGENHARIA LTDA	63.130,27
121304/2013	2-GLOB.	1010	03001.1012201042959.449051000000	13/12/2013	ESCALA ENGENHARIA LTDA	63.130,27
121305/2013	2-GLOB.	1010	03001.1012201042959.449051000000	13/12/2013	ESCALA ENGENHARIA LTDA	73.831,02
121306/2013	2-GLOB.	1010	03001.1012201042959.449051000000	13/12/2013	ESCALA ENGENHARIA LTDA	75.065,87
82602/2013	1-ORD.	160	02006.1212200312014.339039000000	26/08/2013	F & F COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS	69,75
102309/2013	1-ORD.	160	02006.1212200312014.339039000000	23/10/2013	F & F COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS	53,80
60348/2013	2-GLOB.	357	02010.1545100102051.339039000000	03/06/2013	F. R DE MEDEIROS NETO TRANSPORTES M	9.297,55
10482/2013	2-GLOB.	33	02001.0412200342003.339039000000	04/01/2013	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO	4.150,00
112001/2013	1-ORD.	1108	04001.0824400072044.339048000000	20/11/2013	FERNANDO MORAIS DE OLIVEIRA	250,00
10369/2013	2-GLOB.	1038	03001.1012200992972.339039000000	02/01/2013	FLORIDA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS	11.700,00
10375/2013	2-GLOB.	111	02005.1236100312013.339036000000	02/01/2013	FRANCISCA RODRIGUES DANTAS MACHADO	800,00
92001/2013	1-ORD.	256	02006.1339200322023.449052000000	20/09/2013	GUILLERME DA SILVA FERREIRA	64.290,00
120525/2013	1-ORD.	1001	03001.1030401012956.339030000000	05/12/2013	H N DA COSTA ME	750,87
120526/2013	1-ORD.	1004	03001.1030401012956.339039000000	05/12/2013	H N DA COSTA ME	421,20

1.252,26
381,60
6.182,82
7.452,20
877.908,00
38.422,71
58.422,30
223.207,13
6.459,68
16.830,00
79.433,30
3.517,14
268.678,10
12.844,88
52.298,14
113.040,46
167.503,75
394,04
679,96
9.955,40
800,00
54.694,12
8.023,88
175.748,57
51.779,70
7.593.907,50
2.220,00
15.000,00
1.280,00
18.020,90
22.208,20
3.945,02
525,00
8.380,00
973.634,03
3.500,00
0,02
1.325,34
1.570,00
1.665,34
2.345,34
8.000,00

1001	03001.1030401012956.33	3300000000	05/12/2013	H N DA COSTA ME
1004	03001.1030401012956.33	3300000000	05/12/2013	H N DA COSTA ME
1026	03001.1012200682024.339030000000	339030000000	06/12/2013	H N DA COSTA ME
1030	03001.1012200682024.339039000000	339039000000	06/12/2013	H N DA COSTA ME
918	02026.1854400371111.449052000000	449052000000	21/06/2013	HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTD
992	03001.1030201002032.339039000000	339039000000	16/05/2013	HOSPITAL MATERIDADE BELARMINA MONT
992	03001.1030201002032.339039000000	339039000000	13/09/2013	HOSPITAL MATERIDADE BELARMINA MONT
985	03001.1030100681014.449051000000	449051000000	15/05/2013	IBIUNA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO
135	02005.1236100302950.449051000000	449051000000	01/07/2013	IBIUNA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO
418	02011.1545200692054.339039000000	339039000000	30/09/2013	IMUNIZADORA E LIMPADORA POTIGUAR L
1018	03001.1012200682024.319013000000	319013000000	20/11/2013	INSS
105	02005.1236100312013.319013000000	319013000000	18/12/2013	INSS
68	02004.0412200022011.319013000000	319013000000	18/12/2013	INSS
99	02005.1236100312012.319013000000	319013000000	18/12/2013	INSS
109	02005.1236100312013.319113000000	319113000000	07/01/2013	INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL
1023	03001.1012200682024.319113000000	319113000000	07/01/2013	INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL
102	02005.1236100312012.319113000000	319113000000	03/12/2013	INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL
1264	02008.0812200072039.313013000000	313013000000	15/01/2013	IPERN
1263	03001.1012200682024.313013000000	313013000000	15/01/2013	IPERN
110	02005.1236100312013.339030000000	339030000000	04/11/2013	IVO NILSON LOPES DE MEDEIROS ME
1037	03001.1012200992972.339036000000	339036000000	01/07/2013	IZABEL LIMA DA SILVA
611	02018.0412300022064.339039000000	339039000000	02/01/2013	J N RODRIGUES JUNIOR ASSESSORIA CON
291	02008.0812200072039.339039000000	339039000000	01/11/2013	J. ACIOLE BARBOSA
985	03001.1030100681014.449051000000	449051000000	31/05/2013	JAM EMPREENDIMENTO
985	03001.1030100681014.449051000000	449051000000	11/11/2013	JAM EMPREENDIMENTO
918	02026.1854400371111.449052000000	449052000000	21/06/2013	JOPLAS INDUSTRIAL LTDA
992	03001.1030201002032.339039000000	339039000000	02/01/2013	JOSE ANTONIO BEZERRA DE SOUZA - ME
992	03001.1030201002032.339039000000	339039000000	01/11/2013	JOSE ANTONIO BEZERRA DE SOUZA - ME
601	02018.0412300022064.319016000000	319016000000	05/07/2013	JOSE BASILIO DOS NASCIMENTO JUNIOR
1035	03001.1012200992972.339030000000	339030000000	08/08/2013	JOSE NERGINO SOBREIRA
1035	03001.1012200992972.339030000000	339030000000	04/11/2013	JOSE NERGINO SOBREIRA
992	03001.1030201002032.339039000000	339039000000	02/01/2013	L. R. Z . LABORATORIO DE CITOLOGIA
612	02018.0412300022064.339092000000	339092000000	19/06/2013	LAURO ANGELO DE ALMEIDA-ME
773	02024.0412200112093.339039000000	339039000000	02/12/2013	LUIZ GONZAGA NUNES LTDA
176	02006.1224300071145.449051000000	449051000000	30/08/2013	M DA S FERREIRA REFORMAS E CONSTRUÇ
79	02004.0412200022011.339039000000	339039000000	02/09/2013	M. DO SOCORRO M DE OLIVEIRA - ME
802	02025.0412200102094.339039000000	339039000000	02/10/2013	MACILENY ELIENAY BARROSO DO NASCIME
802	02025.0412200102094.339039000000	339039000000	07/11/2013	MACILENY ELIENAY BARROSO DO NASCIME
802	02025.0412200102094.339039000000	339039000000	14/11/2013	MACILENY ELIENAY BARROSO DO NASCIME
802	02025.0412200102094.339039000000	339039000000	26/11/2013	MACILENY ELIENAY BARROSO DO NASCIME
802	02025.0412200102094.339039000000	339039000000	12/12/2013	MACILENY ELIENAY BARROSO DO NASCIME
802	02025.0412200102094.339039000000	339039000000	18/01/2013	MADEREIRA TOUROA LTDA - ME
112	02005.1236100312013.339039000000	339039000000	18/01/2013	Agili Softwares Para Area Publica -

84 3331-2236

Data: 29/04/2014
Hora: 17:20:37
Pag.: 004

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN

CTBA3700

RELACAO DE RESTOS A PAGAR

período: 01/01/2013 a 31/12/2013

PERÍODO	NO EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
	773	02024	0412200112093	3390390000000	16/12/2013	MARCA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	148.366,15
	200	02006	1236100302015	3390390000000	01/08/2013	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA	59.430,68
	200	02006	1236100302015	3390390000000	03/06/2013	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA	59.430,68
	200	02006	1236100302015	3390390000000	01/07/2013	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA	59.430,68
	200	02006	1236100302015	3390390000000	02/09/2013	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA	59.430,68
	200	02006	1236100302015	3390390000000	01/10/2013	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA	59.430,68
	200	02006	1236100302015	3390390000000	01/11/2013	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA	42.287,59
	200	02006	1236100302015	3390390000000	01/11/2013	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA	59.430,68
	212	02006	1236100302015	3390390000000	02/12/2013	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA	42.140,59
	200	02006	1236100302015	3390390000000	02/12/2013	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA	7.432,56
	212	02006	1236100312017	3390390000000	02/12/2013	MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA	2.933,33
	1277	02006	1236200302018	3390390000000	02/12/2013	MARIA DAS NEVES SILVA DO NASCIMENTO	3.000,00
	294	02008	0812200072039	3390390000000	11/12/2013	MARIA DO SOCORRO DE PAIVA	3.400,00
	121101/2013	1-ORD.	1545200692054	3390360000000	02/01/2013	MARIA ERIVANI SANTOS SILVA	2.500,00
	10390/2013	2-GLOB.	1012200992972	3390360000000	02/01/2013	MARIA NAZARÉ MONTEIRO DE MELO	5.002,73
	10360/2013	2-GLOB.	1236100312013	3390360000000	02/01/2013	MARLY F. DE OLIVEIRA COMERCIO E SER	247,50
	10383/2013	2-GLOB.	0412200752913	3390300000000	04/12/2013	MARLY F. DE OLIVEIRA COMERCIO E SER	736,79
	41220/2013	1-ORD.	02025	3390300000000	28/05/2013	MARLY F. DE OLIVEIRA COMERCIO E SER	3.234,30
	52802/2013	1-ORD.	02006	3390300000000	28/05/2013	MARLY F. DE OLIVEIRA COMERCIO E SER	1.901,61
	52803/2013	1-ORD.	02006	3390300000000	28/05/2013	MARLY F. DE OLIVEIRA COMERCIO E SER	38,70
	112805/2013	1-ORD.	03001	4490300000000	05/12/2013	MARLY F. DE OLIVEIRA COMERCIO E SER	501.000,00
	120502/2013	1-ORD.	02010	3390300000000	10/12/2013	MARLY F. DE OLIVEIRA COMERCIO E SER	61,81
	121002/2013	1-ORD.	0412200022011	4490520000000	28/05/2013	MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA	2.228,33
	52809/2013	1-ORD.	1236100631010	3390930000000	20/02/2013	MINISTERIO DAS CIDADES	173.280,00
	22016/2013	1-ORD.	1545100102051	3390930000000	23/05/2013	MINISTERIO DAS CIDADES	9.072,00
	52306/2013	1-ORD.	1545100102051	3390930000000	04/09/2013	MJS INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	3.412,80
	90403/2013	1-ORD.	1236100302015	3390320000000	11/09/2013	MJS INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	4.470,00
	91101/2013	1-ORD.	1030401012956	3390300000000	11/09/2013	MJS INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	5.338,50
	91102/2013	1-ORD.	1012200992972	3390300000000	24/10/2013	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.540,00
	102404/2013	1-ORD.	1236100312017	4490520000000	17/12/2013	MUSICAL LTDA - EPP	2.125,00
	121702/2013	1-ORD.	1339200152130	3390300000000	17/12/2013	MUSICAL LTDA - EPP	2.800,00
	121703/2013	1-ORD.	1339200152130	4490520000000	01/10/2013	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNE	966,00
	100121/2013	2-GLOB.	0812200072039	3390390000000	01/03/2013	NUCLEO DE A. E APRENDIZAGEM ALUNO S	2.898,00
	30154/2013	3-EST.	1236100302016	3350410000000	23/10/2013	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTD	36.000,00
	102308/2013	1-ORD.	0412200102094	3390300000000	21/11/2013	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS LTD	38.368,90
	211101/2013	1-ORD.	0412200752913	3390300000000	28/06/2013	OTAVIO PRAXEDES FILHO	12.615,54
	62803/2013	2-GLOB.	0412200102095	3390390000000	16/09/2013	PHOSPODONT LTDA	10.284,00
	91604/2013	1-ORD.	1012200992972	3390300000000	16/09/2013	PHOSPODONT LTDA	3.689,90
	91605/2013	1-ORD.	1030201002032	3390300000000	04/11/2013	PHOSPODONT LTDA	17.712,00
	110416/2013	1-ORD.	1030101022957	3390300000000	04/11/2013	PHOSPODONT LTDA	6.750,00
	110417/2013	1-ORD.	1030101022957	3390300000000	04/11/2013	PHOSPODONT LTDA	66.656,50
	110418/2013	1-ORD.	1030101022957	3390300000000	04/11/2013	PHOSPODONT LTDA	41.974,10
	110419/2013	1-ORD.	1030101022957	3390300000000	04/11/2013	PHOSPODONT LTDA	
	110428/2013	1-ORD.	1030101022957	3390300000000	04/11/2013	PHOSPODONT LTDA	
	110429/2013	1-ORD.	03001	3390320000000	04/11/2013	PHOSPODONT LTDA	

2701/2013	1-ORD.	546	02015.1545200222077.339039000000	27/08/2013	PRISCILA DE ALMEIDA FERNANDES-ME	90,00
2702/2013	2-GLOB.	56	02003.0412200022009.339039000000	27/11/2013	QUALITEK TECNOLOGIA LTDA	4.960,00
30808/2013	1-ORD.	383	02011.1545100101027.449030000000	08/08/2013	R CAMPOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.847,00
71101/2013	2-GLOB.	726	02022.0412200632006.339036000000	11/07/2013	RAIMUNDO FELIX DE LIMA	270,00
10170/2013	1-ORD.	1038	03001.1012200992972.339039000000	01/11/2013	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA	1.250,00
10172/2013	1-ORD.	1004	03001.1030401012956.339039000000	01/11/2013	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA	300,00
10174/2013	1-ORD.	778	02024.0412200112112.339039000000	01/11/2013	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA	2.625,00
10175/2013	1-ORD.	778	02024.0412200112112.339039000000	01/11/2013	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA	2.850,00
10176/2013	1-ORD.	778	02024.0412200112112.339039000000	01/11/2013	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA	2.500,00
10177/2013	1-ORD.	778	02024.0412200112112.339039000000	01/11/2013	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA	1.125,00
10178/2013	1-ORD.	778	02024.0412200112112.339039000000	01/11/2013	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA	420,00
10179/2013	1-ORD.	778	02024.0412200112112.339039000000	01/11/2013	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA	937,50
10180/2013	1-ORD.	778	02024.0412200112112.339039000000	01/11/2013	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA	495,00
10181/2013	1-ORD.	778	02024.0412200112112.339039000000	01/11/2013	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA	5.000,00
10182/2013	1-ORD.	778	02024.0412200112112.339039000000	01/11/2013	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA	340,00
10183/2013	1-ORD.	778	02024.0412200112112.339039000000	01/11/2013	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA	330,00
10184/2013	1-ORD.	778	02024.0412200112112.339039000000	01/11/2013	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA	330,00
10185/2013	1-ORD.	778	02024.0412200112112.339039000000	01/11/2013	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA	330,00
110186/2013	1-ORD.	778	02024.0412200112112.339039000000	01/11/2013	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA	300,00
110187/2013	1-ORD.	778	02024.0412200112112.339039000000	02/12/2013	RATTS RATIS COMUNICACAO LTDA	690,00
120253/2013	1-ORD.	778	02024.0412200112112.339039000000	13/06/2013	RDF DISTRIB. DE PROD. PARA SAUDE LT	360,00
61318/2013	1-ORD.	1035	03001.1012200992972.339030000000	04/11/2013	RDF DISTRIB. DE PROD. PARA SAUDE LT	2.002,40
110403/2013	1-ORD.	1006	03001.1030101022957.339030000000	04/11/2013	RDF DISTRIB. DE PROD. PARA SAUDE LT	1.257,00

----- Agili Softwares Para Area Publica - 84 3331-2236 -----

Data: 29/04/2014
 Hora: 17:20:37
 Pag.: 005

SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN

RELACAO DE RESTOS A PAGAR

Periodo: 01/01/2013 a 31/12/20

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CRETOR	VALOR
102108/2013	1-ORD.	1035	03001.1012200992972.339030000000	21/10/2013	REIS E RAMOS LTDA - ME	1.024,75
110151/2013	3-EST.	379	02010.2678200101031.449039000000	01/11/2013	RENT A CAR LOCADORA LTDA	17.799,92
20709/2013	3-EST.	1038	03001.1012200992972.339039000000	07/02/2013	RICARDO GOMES DA SILVA - ME	4.820,00
110109/2013	1-ORD.	1038	03001.1012200992972.339039000000	01/11/2013	RICARDO GOMES DA SILVA - ME	11.055,00
110110/2013	1-ORD.	1004	03001.1030401012956.339039000000	01/11/2013	RICARDO GOMES DA SILVA - ME	3.501,50
110401/2013	1-ORD.	1038	03001.1012200992972.339039000000	04/11/2013	RICARDO GOMES DA SILVA - ME	12.590,00
121802/2013	1-ORD.	936	02027.1339200152130.339030000000	18/12/2013	S R B COMECIAL LTDA	6.510,05
91110/2013	1-ORD.	1001	03001.1030401012956.339030000000	11/09/2013	SINALARTE COMER. SERV. PAPELARIA LT	462,00
60605/2013	2-GLOB.	344	02010.1545100101030.449051000000	06/06/2013	SOLAR CONSTRUÇ+O E PROJETOS LTDA	21.339,38
83002/2013	2-GLOB.	396	02011.1545100691064.449039000000	30/08/2013	SOLAR CONSTRUÇ+O E PROJETOS LTDA	63.204,76
91107/2013	1-ORD.	1035	03001.1012200992972.339030000000	11/09/2013	SPORTS MAGAZINE - LTDA	29.600,30
112603/2013	1-ORD.	808	02025.2781200482121.339032000000	26/11/2013	SPORTS MAGAZINE - LTDA	6.300,00

20405/2013	1-ORD.	806	02025.2781200482121.339030000000	04/12/2013	SPORTS MAGAZINE - LTDA	640,00
41221/2013	1-ORD.	844	02025.0412200752913.339030000000	04/12/2013	STOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.019,13
70101/2013	1-ORD.	195	02006.1236100302015.339030000000	01/07/2013	STOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	475,85
71502/2013	1-ORD.	286	02008.0812200072039.339030000000	15/07/2013	STOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	304,90
00203/2013	1-ORD.	844	02025.0412200752913.339030000000	02/10/2013	STOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.570,02
12101/2013	1-ORD.	286	02008.0812200072039.339030000000	21/11/2013	STOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	362,85
12508/2013	1-ORD.	949	02027.1339200162061.339030000000	25/11/2013	STOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.458,07
12807/2013	1-ORD.	1035	03001.1012200992972.339030000000	28/11/2013	STOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	337,48
20246/2013	1-ORD.	209	02006.1236100312017.339030000000	02/12/2013	STOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.664,00
20247/2013	1-ORD.	209	02006.1236100312017.339030000000	02/12/2013	STOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.704,88
20248/2013	1-ORD.	209	02006.1236100312017.339030000000	02/12/2013	STOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.337,00
120249/2013	1-ORD.	209	02006.1236100312017.339030000000	02/12/2013	STOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.575,28
120501/2013	1-ORD.	1035	03001.1012200992972.339030000000	05/12/2013	STOP COMERCIO E SERVICOS LTDA	229,00
110164/2013	3-EST.	992	03001.1030201002032.339039000000	01/11/2013	TECNARQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIREL	8.244,22
1110165/2013	3-EST.	1038	03001.1012200992972.339039000000	01/11/2013	TECNARQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIREL	13.940,00
11816/2013	1-ORD.	885	02026.0412200102095.339092000000	18/01/2013	TELEMAR NORTE LESTE S/A	490,20
10411/2013	3-EST.	1168	04001.0824400082049.339039000000	02/01/2013	TICKET SERVICOS S/A	1.398,63
10417/2013	3-EST.	291	02008.0812200072039.339039000000	02/01/2013	TICKET SERVICOS S/A	373,29
10473/2013	3-EST.	1129	04001.0824400072046.339039000000	02/01/2013	TICKET SERVICOS S/A	606,00
40142/2013	3-EST.	992	03001.1030201002032.339039000000	01/04/2013	TICKET SERVICOS S/A	16.109,89
40143/2013	3-EST.	1038	03001.1012200992972.339039000000	01/04/2013	TICKET SERVICOS S/A	23.795,60
40146/2013	3-EST.	1004	03001.1030401012956.339039000000	01/04/2013	TICKET SERVICOS S/A	3.030,00
70157/2013	3-EST.	696	02020.2060600022067.339039000000	01/07/2013	TICKET SERVICOS S/A	3.030,00
70158/2013	3-EST.	611	02018.0412300022064.339039000000	01/07/2013	TICKET SERVICOS S/A	3.575,40
70159/2013	3-EST.	559	02015.2612200022059.339039000000	01/07/2013	TICKET SERVICOS S/A	2.828,00
70160/2013	3-EST.	112	02005.1236100312013.339039000000	01/07/2013	TICKET SERVICOS S/A	13.580,00
70162/2013	3-EST.	357	02010.1545100102051.339039000000	01/07/2013	TICKET SERVICOS S/A	11.972,29
70163/2013	3-EST.	33	02001.0412200342003.339039000000	01/07/2013	TICKET SERVICOS S/A	1.009,59
70167/2013	3-EST.	418	02011.1545200692054.339039000000	01/07/2013	TICKET SERVICOS S/A	4.698,96
70183/2013	3-EST.	1119	04001.0824400072045.339039000000	01/07/2013	TICKET SERVICOS S/A	646,02
90267/2013	3-EST.	1079	04001.0824300072043.339039000000	02/09/2013	TICKET SERVICOS S/A	3.232,00
110430/2013	3-EST.	1139	04001.0824400072047.339039000000	04/11/2013	TICKET SERVICOS S/A	7.408,35
121904/2013	1-ORD.	1119	04001.0824400072045.339039000000	19/12/2013	TICKET SERVICOS S/A	1.042,70
121905/2013	1-ORD.	1168	04001.0824400082049.339039000000	19/12/2013	TICKET SERVICOS S/A	1.429,37
122005/2013	1-ORD.	112	02005.1236100312013.339039000000	20/12/2013	TICKET SERVICOS S/A	1.065,00
90308/2013	2-GLOB.	611	02018.0412300022064.339039000000	03/09/2013	TINUS INFORMATICA LTDA	8.000,00
10469/2013	2-GLOB.	1128	04001.0824400072046.339036000000	02/01/2013	UBIRAJARA BARBOSA DE FRANÇA	2.100,00
30510/2013	1-ORD.	1035	03001.1012200992972.339030000000	05/03/2013	W. B. COMERCIO E SERVICO LTDA.-ME	11.597,39
83003/2013	1-ORD.	989	03001.1030201002032.339030000000	30/08/2013	W. B. COMERCIO E SERVICO LTDA.-ME	11,40
83008/2013	1-ORD.	989	03001.1030201002032.339030000000	30/08/2013	W. B. COMERCIO E SERVICO LTDA.-ME	453,25
90514/2013	1-ORD.	195	02006.1236100302015.339030000000	05/09/2013	W. B. COMERCIO E SERVICO LTDA.-ME	5.999,44
91111/2013	1-ORD.	989	03001.1030201002032.339030000000	11/09/2013	W. B. COMERCIO E SERVICO LTDA.-ME	453,25
92502/2013	1-ORD.	1137	04001.0824400072047.339030000000	25/09/2013	W. B. COMERCIO E SERVICO LTDA.-ME	23.912,18
102104/2013	1-ORD.	1035	03001.1012200992972.339030000000	21/10/2013	W. B. COMERCIO E SERVICO LTDA.-ME	8.861,20
102105/2013	1-ORD.	1035	03001.1012200992972.339030000000	21/10/2013	W. B. COMERCIO E SERVICO LTDA.-ME	17.183,98
110128/2013	1-ORD.	195	02006.1236100302015.339030000000	01/11/2013	W. B. COMERCIO E SERVICO LTDA.-ME	5.999,44
110506/2013	1-ORD.	209	02006.1236100312017.339030000000	05/11/2013	W. B. COMERCIO E SERVICO LTDA.-ME	80.003,76
110711/2013	1-ORD.	209	02006.1236100312017.339030000000	07/11/2013	W. B. COMERCIO E SERVICO LTDA.-ME	10.654,00
112604/2013	1-ORD.	796	02025.0412200102094.339030000000	26/11/2013	W. B. COMERCIO E SERVICO LTDA.-ME	919,90

868,60
 20.000,00
 20.019,60
 7.369,49
 1.197,87

353 02010.1545100102051.2003030000000 10/12/2013 W. B. COMERCIO F. SERVICO LTDA.-ME
 209 02006.1236100312017.030000000 12/12/2013 W. B. COMERCIO SERVICO LTDA.-ME
 209 02006.1236100312017.3390300000000 12/12/2013 W. B. COMERCIO E SERVICO LTDA.-ME
 51 02003.0412200022009.3390300000000 20/12/2013 W. B. COMERCIO E SERVICO LTDA.-ME
 51 02003.0412200022009.3390300000000 24/12/2013 W. B. COMERCIO E SERVICO LTDA.-ME
 ----- Agili Softwares Para Area Publica - 84 3331-2236

21005/2013 1-ORD.
 21202/2013 1-ORD.
 21203/2013 1-ORD.
 22002/2013 1-ORD.
 22402/2013 1-ORD.

Data: 29/04/2014
 Hora: 17:20:37
 Pag.: 006

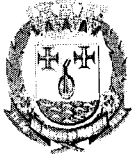
SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN

TBA3700

RELACAO DE RESTOS A PAGAR

Periodo: 01/01/2013 a 31/12/20

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
122604/2013	1-ORD.	431	02012.0412200562055.3390300000000	26/12/2013	W. B. COMERCIO E SERVICO LTDA.-ME	410,04
110802/2013	2-GLOB.	635	02019.0412200022066.3390390000000	08/11/2013	WMW TELECOMUNICACOES LTDA	11.000,00
61401/2013	1-ORD.	706	02020.2060600042178.3390920000000	14/06/2013	XAVIER & OLIVEIRA LTDA	2.248,50
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DO ANO.....:						19.735.695,84
TOTAL GERAL DE RESTOS A PAGAR.....:						19.735.695,84



Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – RN

Av. Alexandre Cavalcanti, s/n – Centro Administrativo – CEP 59.290-000

CNPJ/MF N° 08.079.402/00001-35 – www.saogoncalo.rn.gov.br

RELATÓRIO

DE SUPRIMENTO

DE FUNDO



Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – RN
Av. Alexandre Cavalcanti, s/n – Centro Administrativo – CEP 59.290-000
CNPJ/MF Nº 08.079.402/00001-35 – www.saogoncalo.rn.gov.br

RELATÓRIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS
Nome do Suprido - JOSÉ GOMES DA SILVA
CPF - 230.748.414-00
Matrícula - 000329
Função do suprido – Agente Administrativo
Valor repassado/2013 – 15.500,00

ANEXO 25

Relatório de Suprimento de Fundos

Poder/Orgão:
PREF.MUN.SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Bimestre de Referência:
01/2013

DADOS GERAIS	CPF	Nome	Função	DADOS DO SUPRIMENTO		
				Data Concessão	Valor	Empenho
Nº Processo 288/2013	23074841400	JOSE GOMES DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	17/01/2013	R\$ 1.250,00	011701/2013
288/2013	23074841400	JOSE GOMES DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	17/01/2013	R\$ 500,00	011702/2013
288/2013	23074841400	JOSE GOMS DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	17/01/2013	R\$ 750,00	011703/2013



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN

C.N.P.J.: 08.079.402/0001-35

RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N
CENTRO
Fone: 00000000000

Nº: 0000000
CEP:59290000
Fax: 000000000000

54

Extrato de Empenhos

Doc 208 3

Empenho: 011701/ 2013 **Tipo:**Ordinário **Data:** 17/01/2013 **Sequência:**12
Dotação: 0724 02.022.04.122.0063.2006-339030000000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 00
Desdobramento: 00
Credor: 00000507 JOSE GOMES DA SILVA E OUTROS
Histórico: Despesas com aquisicao de material de consumo com o objetivo de se efetuar o repasse do Suprimento de Fundos, destina-se a provisao de despesas extraordinarias, urgentes e de pequeno porte a serem realizadas neste Orgao, conf. memorando em anexo n. 019/13.

DATA	HISTÓRICO	VALOR
17/01/2013	Empenho	1.250,00
15/02/2013	Liquidação de Empenho - Parcela 001	1.250,00
15/02/2013	Pagamento de Empenho - Parcela 001	1.250,00

RESUMO DO EMPENHO:

Valor Empenhado:	1.250,00	Total Liquidado:	1.250,00	Total Pago:	1.250,00
Total Anulado Emp.:		Total Anulado Liq.:		Total Anulado Pag.:	
Saldo Empenhado:	1.250,00	Saldo Liquidado:	1.250,00	Saldo Pago:	1.250,00
		Saldo a Liquidar:		Saldo a Pagar:	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN

C.N.P.J.: 08.079.402/0001-35

RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N
CENTRO
Fone: 000000000000

Nº: 0000000
CEP: 59290000
Fax: 000000000000

Extrato de Empenhos

Empenho: 011702/ 2013 **Tipo:** Ordinário **Data:** 17/01/2013 **Sequência:** 14
Dotação: 0726 02.022.04.122.0063.2006-339036000000
Elemento: 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Subelemento: 00
Desdobramento: 00
Credor: 00000507 JOSE GOMES DA SILVA E OUTROS
Histórico: Despesas com serviços de terceiro pessoa fisica, com o objetivo de se efetuar o repasse do Suprimento de Fundos, destina-se a provisao de despesas extraordinarias, urgentes e de pequeno porte a serem realizadas neste orgao, conf. memorando em anexo n. 019/13.

DATA	HISTÓRICO	VALOR
17/01/2013	Empenho	500,00
15/02/2013	Liquidação de Empenho - Parcela 001	500,00
15/02/2013	Pagamento de Empenho - Parcela 001	500,00

RESUMO DO EMPENHO:

Valor Empenhado: 500,00	Total Liquidado: 500,00	Total Pago: 500,00
Total Anulado Emp.:	Total Anulado Liq.:	Total Anulado Pag.:
Saldo Empenhado: 500,00	Saldo Liquidado: 500,00	Saldo Pago: 500,00
	Saldo a Liquidar:	Saldo a Pagar:



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN

C.N.P.J.: 08.079.402/0001-35

RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N
CENTRO
Fone: 00000000000

Nº: 0000000
CEP:59290000
Fax: 00000000000

Extrato de Empenhos

Empenho: 011703/ 2013 Tipo:Ordinário Data: 17/01/2013 Sequência:17
Dotação: 0727 02.022.04.122.0063.2006-339039000000
Elemento: 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento: 00
Desdobramento: 00
Credor: 00000507 JOSE GOMES DA SILVA E OUTROS
Histórico: Despesas com servicos de terceiro pessoa juridica, com o objetivo de se efetuar o repasse do Suprimento de Fundos, destina-se a provisao de despesas extraordinarias, urgentes e de pequeno porte a serem realizadas neste orgao, conf. memorando em anexo n. 019/13.

DATA	HISTÓRICO	VALOR
17/01/2013	Empenho	750,00
15/02/2013	Liquidação de Empenho - Parcela 001	750,00
15/02/2013	Pagamento de Empenho - Parcela 001	750,00

RESUMO DO EMPENHO:

Valor Empenhado:	750,00	Total Liquidado:	750,00	Total Pago:	750,00
Total Anulado Emp.:		Total Anulado Liq.:		Total Anulado Pag.:	
Saldo Empenhado:	750,00	Saldo Liquidado:	750,00	Saldo Pago:	750,00
		Saldo a Liquidar:		Saldo a Pagar:	

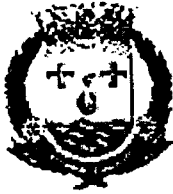
ANEXO 25

Relatório de Suprimento de Fundos

Poder/Orgão:
PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Bimestre de Referência:
02/2013

DADOS GERAIS		DADOS DO SUPRIMENTO	
Nº Processo	CPF	Data Concessão	Valor
1836/2013	23074841400	02/04/2013	R\$ 1.250,00
1836/2013	23074841400	02/04/2013	R\$ 500,00
1836/2013	23074841400	02/04/2013	R\$ 750,00

Nome	Função	Empenho
JOSE GOMES DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	040208/2013
JOSE GOMES DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	040206/2013
JOSE GOMES DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	040207/2013



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN

C.N.P.J.: 08.079.402/0001-35

RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N
CENTRO
Fone: 00000000000

Nº: 0000000
CEP:59290000
Fax: 00000000000

Extrato de Empenhos

1836/2013

Empenho: 040206/ 2013 **Tipo:**Ordinário **Data:** 02/04/2013 **Sequência:**1120
Dotação: 0726 02.022.04.122.0063.2006-339036000000
Elemento: 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Subelemento: 00
Desdobramento: 00
Credor: 00000507 JOSE GOMES DA SILVA E OUTROS
Histórico: Despesas com Suprimento de Fundos, destina-se a provisao de despesas extraordinarias, urgentes e de pequeno porte a serem realizadas neste orgao. Fundamento nas leis Ordnrarias Municipais n. 1.177/09 e 1.191/09 conf. memorando em anexo n. 111/13.

DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/04/2013	Empenho	500,00
15/04/2013	Liquidação de Empenho - Parcela 001	500,00
15/04/2013	Pagamento de Empenho - Parcela 001	500,00

RESUMO DO EMPENHO:

Valor Empenhado:	500,00	Total Liquidado:	500,00	Total Pago:	500,00
Total Anulado Emp.:		Total Anulado Liq.:		Total Anulado Pag.:	
Saldo Empenhado:	500,00	Saldo Liquidado:	500,00	Saldo Pago:	500,00
		Saldo a Liquidar:		Saldo a Pagar:	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN

C.N.P.J.: 08.079.402/0001-35

RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N
CENTRO
Fone: 00000000000

Nº: 0000000
CEP:59290000
Fax: 00000000000

Extrato de Empenhos

Empenho: 040207/ 2013 **Tipo:** Ordinário **Data:** 02/04/2013 **Sequência:** 1121
Dotação: 0727 02.022.04.122.0063.2006-339039000000
Elemento: 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento: 00
Desdobramento: 00
Credor: 00000507 JOSE GOMES DA SILVA E OUTROS
Histórico: Despesas com Suprimento de Fundos, destina-se a provisao de despesas extraordinarias, urgentes e de pequeno porte a serem realizadas neste orgao. Fundamento nas leis Ordnarias Municipais n. 1.177/09 e 1.191/09 conf. memorando em anexo n. 111/13.

DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/04/2013	Empenho	750,00
15/04/2013	Liquidação de Empenho - Parcela 001	750,00
15/04/2013	Pagamento de Empenho - Parcela 001	750,00

RESUMO DO EMPENHO:

Valor Empenhado:	750,00	Total Liquidado:	750,00	Total Pago:	750,00
Total Anulado Emp.:		Total Anulado Liq.:		Total Anulado Pag.:	
Saldo Empenhado:	750,00	Saldo Liquidado:	750,00	Saldo Pago:	750,00
		Saldo a Liquidar:		Saldo a Pagar:	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN

C.N.P.J.: 08.079.402/0001-35

RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N
CENTRO
Fone: 00000000000

Nº: 0000000
CEP: 59290000
Fax: 00000000000

Extrato de Empenhos

Empenho: 040208/ 2013 **Tipo:** Ordinário **Data:** 02/04/2013 **Sequência:** 1122
Dotação: 0724 02.022.04.122.0063.2006-339030000000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 00
Desdobramento: 00
Credor: 00000507 JOSE GOMES DA SILVA E OUTROS
Histórico: Despesas com Suprimento de Fundos, destina-se a provisao de despesas extraordinarias, urgentes e de pequeno porte a serem realizadas neste Orgao. Fundamentado nas Leis Ordinarias Municipais n. 1.177/09 e 1.191/09, conf. memorando em anexo n. 111/13.

DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/04/2013	Empenho	1.250,00
15/04/2013	Liquidação de Empenho - Parcela 001	1.250,00
15/04/2013	Pagamento de Empenho - Parcela 001	1.250,00

RESUMO DO EMPENHO:

Valor Empenhado:	1.250,00	Total Liquidado:	1.250,00	Total Pago:	1.250,00
Total Anulado Emp.:		Total Anulado Liq.:		Total Anulado Pag.:	
Saldo Empenhado:	1.250,00	Saldo Liquidado:	1.250,00	Saldo Pago:	1.250,00
		Saldo a Liquidar:		Saldo a Pagar:	

ANEXO 25

Relatório de Suprimento de Fundos

Poder/Órgão:
PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Bimestre de Referência:
03/2013

DADOS GERAIS	CPF	Nome	Função	DADOS DO SUPRIMENTO	Empenho
Nº Processo				Data Concessão	Valor
3380/2013	23074841400	JOSE GOMES DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	20/06/2013	R\$ 1.400,00
3380/2013	23074841400	JOSE GOMES DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	20/06/2013	R\$ 525,00
3380/2013	23074841400	JOSE GOMES DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	20/06/2013	R\$ 1.575,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN

C.N.P.J.: 08.079.402/0001-35

RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N
CENTRO
Fone: 000000000000

Nº.: 0000000
CEP:59290000
Fax: 000000000000

Extrato de Empenhos

338012013

Empenho: 062020/ 2013 Tipo:Ordinário Data: 20/06/2013 Sequência:1650
Dotação: 0724 02.022.04.122.0063.2006-339030000000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 00
Desdobramento: 00

Credor: 00000507 JOSE GOMES DA SILVA E OUTROS

Histórico: Despesas com repasse de suprimento de fundos para provisao de despesas extraordinaria, urgentes e de pequeno porte a serem realizadas neste orgao, tudo com fundamento nas leis ordinarias Municipais n. 1.177/09 e 1.191/09. Conf memorando n. 268/2013.

DATA	HISTÓRICO	VALOR
20/06/2013	Empenho	1.400,00
28/06/2013	Liquidação de Empenho - Parcela 001	1.400,00
28/06/2013	Pagamento de Empenho - Parcela 001	1.400,00

RESUMO DO EMPENHO:					
Valor Empenhado:	1.400,00	Total Liquidado:	1.400,00	Total Pago:	1.400,00
Total Anulado Emp.:		Total Anulado Liq.:		Total Anulado Pag.:	
Saldo Empenhado:	1.400,00	Saldo Liquidado:	1.400,00	Saldo Pago:	1.400,00
		Saldo a Liquidar:		Saldo a Pagar:	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN

C.N.P.J.: 08.079.402/0001-35

RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N
CENTRO
Fone: 000000000000

Nº.: 0000000
CEP:59290000
Fax: 000000000000

Extrato de Empenhos

Empenho: 062021/ 2013 **Tipo:** Ordinário **Data:** 20/06/2013 **Sequência:** 1651
Dotação: 0726 02.022.04.122.0063.2006-339036000000
Elemento: 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Subelemento: 00
Desdobramento: 00
Credor: 00000507 JOSE GOMES DA SILVA E OUTROS
Histórico: Despesas com repasse de suprimento de fundos para provisao de despesas extraordinaria, urgentes e de pequeno porte a serem realizadas neste orgao, tudo coom fundamento nas leis ordinarias Municipais n. 1.177/09 e 1.191/09. Conf memorando n. 268/2013.

DATA	HISTÓRICO	VALOR
20/06/2013	Empenho	525,00
28/06/2013	Liquidação de Empenho - Parcela 001	525,00
28/06/2013	Pagamento de Empenho - Parcela 001	525,00

RESUMO DO EMPENHO:

Valor Empenhado:	525,00	Total Liquidado:	525,00	Total Pago:	525,00
Total Anulado Emp.:		Total Anulado Liq.:		Total Anulado Pag.:	
Saldo Empenhado:	525,00	Saldo Liquidado:	525,00	Saldo Pago:	525,00
		Saldo a Liquidar:		Saldo a Pagar:	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN

C.N.P.J.: 08.079.402/0001-35

RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N
CENTRO
Fone: 00000000000

Nº: 0000000
CEP:59290000
Fax: 00000000000

Extrato de Empenhos

Empenho: 062022/ 2013 **Tipo:**Ordinário **Data:** 20/06/2013 **Sequência:**1652
Dotação: 0727 02.022.04.122.0063.2006-339039000000
Elemento: 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento: 00
Desdobramento: 00
Credor: 00000507 JOSE GOMES DA SILVA E OUTROS
Histórico: Despesas com repasse de suprimento de fundos para provisao de despesas extraordinaria, urgentes e de pequeno porte a serem realizadas neste orgao, tudo coom fundamento nas leis ordinarias Municipais n. 1.177/09 e 1.191/09. Conf memorando n. 268/2013.

DATA	HISTÓRICO	VALOR
20/06/2013	Empenho	1.575,00
28/06/2013	Liquidação de Empenho - Parcela 001	1.575,00
28/06/2013	Pagamento de Empenho - Parcela 001	1.575,00

RESUMO DO EMPENHO:

Valor Empenhado:	1.575,00	Total Liquidado:	1.575,00	Total Pago:	1.575,00
Total Anulado Emp.:		Total Anulado Liq.:		Total Anulado Pag.:	
Saldo Empenhado:	1.575,00	Saldo Liquidado:	1.575,00	Saldo Pago:	1.575,00
		Saldo a Liquidar:		Saldo a Pagar:	

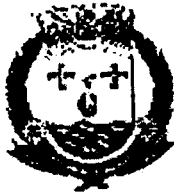
ANEXO 25

Relatório de Suprimento de Fundos

Poder/Orgão:
PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Bimestre de Referência:
05/2013

DADOS GERAIS		DADOS DO SUPRIMENTO	
Nº Processo	CPF	Data Concessão	Valor
82006/2013	23074841400	20/08/2013	R\$ 1.400,00
82007/2013	23074841400	20/08/2013	R\$ 525,00
82008/2013	23074841400	20/08/2013	R\$ 1.575,00

Nome	Função	Empenho
JOSE GOMES DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	082006/2013
JOSE GOMES DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	082007/2013
JOSE GOMES DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	082008/2013



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
C.N.P.J.: 08.079.402/0001-35
RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N
CENTRO
Fone: 000000000000

Nº: 0000000
CEP:59290000
Fax: 000000000000

Extrato de Empenhos

Empenho: 082006/ 2013 Tipo:Ordinário Data: 20/08/2013 Sequência:2029
Dotação: 0724 02.022.04.122.0063.2006-339030000000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 00
Desdobramento: 00
Credor: 00020072 JOSE GOMES DA SILVA
Histórico: Despesas com repasse de suprimento de fundos para provisao de despesas extraordinarias,
urgentes e de pequeno porte a seem realizado neste orgao.

DATA	HISTÓRICO	VALOR
20/08/2013	Empenho	1.400,00
30/08/2013	Liquidação de Empenho - Parcela 001	1.400,00
30/08/2013	Pagamento de Empenho - Parcela 001	1.400,00

RESUMO DO EMPENHO:					
Valor Empenhado:	1.400,00	Total Liquidado:	1.400,00	Total Pago:	1.400,00
Total Anulado Emp.:		Total Anulado Liq.:		Total Anulado Pag.:	
Saldo Empenhado:	1.400,00	Saldo Liquidado:	1.400,00	Saldo Pago:	1.400,00
		Saldo a Liquidar:		Saldo a Pagar:	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
C.N.P.J.: 08.079.402/0001-35
RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N
CENTRO
Fone: 00000000000

Nº: 0000000
CEP: 59290000
Fax: 00000000000

Extrato de Empenhos

Empenho: 082007/ 2013 Tipo: Ordinário Data: 20/08/2013 Sequência: 2030
Dotação: 0726 02.022.04.122.0063.2006-339036000000
Elemento: 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Subelemento: 00
Desdobramento: 00
Credor: 00020072 JOSE GOMES DA SILVA
Histórico: Despesas com repasse de suprimento de fundos para provisao de despesas extraordinarias, urgentes e de pequeno porte a seem realizado neste orgao.

DATA	HISTÓRICO	VALOR
20/08/2013	Empenho	525,00
30/08/2013	Liquidação de Empenho - Parcela 001	525,00
30/08/2013	Pagamento de Empenho - Parcela 001	525,00

RESUMO DO EMPENHO:			
Valor Empenhado:	525,00	Total Liquidado:	525,00
Total Anulado Emp.:		Total Anulado Liq.:	
Saldo Empenhado:	525,00	Saldo Liquidado:	525,00
		Saldo a Liquidar:	
		Total Pago:	525,00
		Total Anulado Pag.:	
		Saldo Pago:	525,00
		Saldo a Pagar:	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN

C.N.P.J.: 08.079.402/0001-35
RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N
CENTRO
Fone: 00000000000

Nº.: 0000000
CEP:59290000
Fax: 00000000000

Extrato de Empenhos

Empenho: 082008/ 2013 Tipo:Ordinário Data: 20/08/2013 Sequência:2031
Dotação: 0727 02.022.04.122.0063.2006-339039000000
Elemento: 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento: 00
Desdobramento: 00
Credor: 00020072 JOSE GOMES DA SILVA
Histórico: Despesas com repasse de suprimento de fundos para provisao de despesas extraordinarias, urgentes e de pequeno porte a seem realizado neste orgao.

DATA	HISTÓRICO	VALOR
20/08/2013	Empenho	1.575,00
30/08/2013	Liquidação de Empenho - Parcela 001	1.575,00
30/08/2013	Pagamento de Empenho - Parcela 001	1.575,00

RESUMO DO EMPENHO:

Valor Empenhado:	1.575,00	Total Liquidado:	1.575,00	Total Pago:	1.575,00
Total Anulado Emp.:		Total Anulado Liq.:		Total Anulado Pag.:	
Saldo Empenhado:	1.575,00	Saldo Liquidado:	1.575,00	Saldo Pago:	1.575,00
		Saldo a Liquidar:		Saldo a Pagar:	

ANEXO 25

Relatório de Suprimento de Fundos

Poder/Orgão:
PREF. MUN. SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Bimestre de Referência:
06/2013

DADOS GERAIS

Nº Processo	CPF	Nome	Função
6631/2013	23074841400	JOSE GOMES DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO
6631/2013	23074841400	JOSE GOMES DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO
6631/2013	23074841400	JOSE GOMES DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO

DADOS DO SUPRIMENTO

Data Concessão	Valor	Empenho
05/11/2013	R\$ 1.225,00	110503/2013
05/11/2013	R\$ 1.750,00	110502/2013
05/11/2013	R\$ 525,00	110501/2013



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN

C.N.P.J.: 08.079.402/0001-35

RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N
CENTRO
Fone: 00000000000

Nº: 0000000
CEP: 59290000
Fax: 00000000000

Extrato de Empenhos

Empenho: 110501/ 2013 **Tipo:** Ordinário **Data:** 05/11/2013 **Sequência:** 2581
Dotação: 0726 02.022.04.122.0063.2006-339036000000
Elemento: 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Subelemento: 00
Desdobramento: 00
Credor: 00000507 JOSE GOMES DA SILVA E OUTROS
Histórico: Despesas com repasse de suprimento de fundos para provisao de despesas extraordinarias, urgentes e de pequeno porte a seem realizado neste orgao. Conf. memorando n. 530/2013.

DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/11/2013	Empenho	525,00
11/11/2013	Liquidação de Empenho - Parcela 001	525,00
11/11/2013	Pagamento de Empenho - Parcela 001	525,00

RESUMO DO EMPENHO:

Valor Empenhado:	525,00	Total Liquidado:	525,00	Total Pago:	525,00
Total Anulado Emp.:		Total Anulado Liq.:		Total Anulado Pag.:	
Saldo Empenhado:	525,00	Saldo Liquidado:	525,00	Saldo Pago:	525,00
		Saldo a Liquidar:		Saldo a Pagar:	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN

C.N.P.J.: 08.079.402/0001-35

RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N
CENTRO
Fone: 00000000000

Nº: 0000000
CEP:59290000
Fax: 00000000000

Extrato de Empenhos

Empenho: 110502/ 2013 **Tipo:**Ordinário **Data:** 05/11/2013 **Sequência:**2582
Dotação: 0727 02.022.04.122.0063.2006-339039000000
Elemento: 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento: 00
Desdobramento: 00
Credor: 00000507 JOSE GOMES DA SILVA E OUTROS
Histórico: Despesas com repasse de suprimento de fundos para provisao de despesas extraordinarias, urgentes e de pequeno porte a seem realizado neste orgao. Conf. memorando n. 530/2013.

DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/11/2013	Empenho	1.750,00
11/11/2013	Liquidação de Empenho - Parcela 001	1.750,00
11/11/2013	Pagamento de Empenho - Parcela 001	1.750,00

RESUMO DO EMPENHO:

Valor Empenhado:	1.750,00	Total Liquidado:	1.750,00	Total Pago:	1.750,00
Total Anulado Emp.:		Total Anulado Liq.:		Total Anulado Pag.:	
Saldo Empenhado:	1.750,00	Saldo Liquidado:	1.750,00	Saldo Pago:	1.750,00
		Saldo a Liquidar:		Saldo a Pagar:	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN

C.N.P.J.: 08.079.402/0001-35

RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N
CENTRO
Fone: 00000000000

Nº 0000000
CEP:59290000
Fax 00000000000

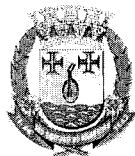
Extrato de Empenhos

Empenho: 110503/ 2013 Tipo:Ordinário Data: 05/11/2013 Sequência:2583
Dotação: 0724 02.022.04.122.0063.2006-339030000000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento: 00
Desdobramento: 00
Credor: 00000507 JOSE GOMES DA SILVA E OUTROS
Histórico: Despesas com repasse de suprimento de fundos para provisao de despesas extraordinarias, urgentes e de pequeno porte a seem realizado neste orgao. Conf. memorando n. 530/2013

DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/11/2013	Empenho	1.225,00
11/11/2013	Liquidação de Empenho - Parcela 001	1.225,00
11/11/2013	Pagamento de Empenho - Parcela 001	1.225,00

RESUMO DO EMPENHO:

Valor Empenhado:	1.225,00	Total Liquidado:	1.225,00	Total Pago:	1.225,00
Total Anulado Emp.:		Total Anulado Liq.:		Total Anulado Pag.:	
Saldo Empenhado:	1.225,00	Saldo Liquidado:	1.225,00	Saldo Pago:	1.225,00
		Saldo a Liquidar:		Saldo a Pagar:	



Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – RN

Av. Alexandre Cavalcanti, s/n – Centro Administrativo – CEP 59.290-000

CNPJ/MF N° 08.079.402/00001-35 – www.saogoncalo.rn.gov.br

RELAÇÃO

DOS VEÍCULOS

OFICIAIS



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Centro Administrativo à Rua Alexandre Cavalcanti, s/n - CEP 59.290-000
CNPJ/MF nº 08.079.402/0001-35

PROCESSO Nº.

FOLHA(S)

RELAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS

Marca Modelo	Placa	Combustível
Yamaha - Motocicleta	JEF 1391	Gasolina
Yamaha - Motocicleta	NNJ 0070	Gasolina
Yamaha - Motocicleta	NNJ 0050	Gasolina
Honda - Motocicleta	MYG 4720	Gasolina
Fiat - Doblô	NNY 2157	Flex
Fiat - Doblô	NNW 7896	Flex
Fiat - Doblô	OKC-8617	Flex
WV - Gol	MYC9605	Flex
WV - Gol	MYN 8104	Flex
WV - Gol	NNJ 6295	Flex
WV - Pick-Up Saveiro	MXO 1460	Gasolina
GM - Pick-Up Corsa	MYH 7459	Gasolina
Fiat - Palio Weekend	MYC 6401	Alcool
Ford - Escort Weekend	MZD 7720	Alcool
GM - S 10 Cabine Dupla	MYJ 5203	Gasolina
MMC-L 200	NNV 6330	Diesel
MMC-L 200	NNV 6350	Diesel
Ford - Courier Ambulância	MYN 2975	Gasolina
MB - Sprinter	IGH 8382	Diesel
Ford - Courier	NNQ 1398	Flex
Volare - Micro Ônibus	MXZ 8944	Diesel
Fiat Doblô	NNW-0388	Gasolina
Fiat Uno	OWD-8438	Gasolina
Fiat Uno	OWC-8189	Gasolina
Ford Fiesta	NNY-8398	Flex
Fiat Doblô	NNY-5308	Flex
Fiat Palio	OWE-4620	Flex
Fiat Palio Weekend (OJZ-8544	Flex
Caminhonete L-200 Triton	OWA-1837	Diesel
Chevrolet Prisma	NNS-0330	Flex
Micro-Ônibus Iveco	NNZ-3358	Diesel
Ônibus Volkswagem	NOB-1137	Diesel
Ônibus Volkswagem	NNR-9243	Diesel
Ônibus Mercedes	NOH-8098	Diesel


Ivonaldo Fagner Maciel do Nascimento
Coordenador Geral do Setor de Transportes



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS
CENTRAL DE TRANSPORTES
Centro Administrativo à Rua Alexandre Cavalcanti, s/n - CEP 59.290-000
CNPJ/MF nº 08.079.402/0001-35

RELAÇÃO DOS CARROS DA F.R. DE MEDEIROS NETO TRANSPORTES

VEÍCULO	PLACA	SECRETARIA
Gol Volkswagem	NNZ-7210	Secretaria Mun. de Infra-Estrutura
Gol Volkswagem	NNS-2598	Secretaria Mun. de Infra-Estrutura
Gol Volkswagem	NNS-3388	Gabinete do Prefeito (Extraordinária)
Gol Volkswagem	NNS-3328	Secretaria Mun. Juventude, Esp. e Lazer
Gol Volkswagem	NNS-3378	Secretaria Mun. de Serviços Urbanos
Gol Volkswagem	NNS-2048	Secretaria Mun. de Serviços Urbanos
Gol Volkswagem	NNS-2568	Gabinete do Prefeito
Gol Volkswagem	MYS-7481	Secretaria Mun. de Tributação
Gol Volkswagem	NNS-3398	Secretaria Mun. Saúde (Vigilância)
Fiat Siena	NNR-4909	Secretaria Mun. Saúde (PSF)
Fiat Uno	OJX-1554	Secretaria Mun. Saúde (PSF)
Chevrolet Corsa Sedan	DEW-1458	Secretaria Mun. Saúde (Pacientes)
Chevrolet Prisma	NNL-1502	Secretaria Mun. Saúde (PSF)
Gol Volkswagem	MZD-3396	Secretaria Mun. de Educação
Fiat Strada	MYX-9460	Secretaria Mun. de Educação
Fiat Strada	NNR-2333	Departamento Mun. de Transito
Renaut Symbol	KGZ-0603	Secretaria Mun. de Educação
Fiat Strada	NOG-0806	Secretaria Mun. de Infra-Estrutura
Chevrolet Montana	NUN-9753	Secretaria Mun. de Infra-Estrutura
Saveiro Volkswagem	MZG-8116	Secretaria Mun. de Comunicação
Ford Ecosport	NNT-4237	Gabinete do Prefeito
Fiat Palio	ANY-7459	Secretaria Mun. de Serviços Urbanos
Fiat Siena	NMA-9751	Secretaria Mun. de Administração
Chevrolet Corsa	NNQ-2394	Secretaria Mun. de Habitação
Fiat Palio	MXM-4795	Fundação de Cultura Dona Militana
Fiat Siena	NNS-2568	Gabinete do Prefeito
Fiat Uno	NOF-3028	Gabinete do Prefeito
Fiat Uno	NNK-1513	Secretaria Mun. de Finanças
Gol Volkswagem	MXS-3877	Gabinete do Prefeito
Fiat Siena	OJU-4470	Secretaria Mun. Trab. Assist. Social e Cidadania
Gol Volkswagem	NNS-2578	Secretaria Mun. Trab. Assist. Social e Cidadania
Volkswagem Kombi	MYH-6449	Secretaria Mun. de Saúde
Volkswagem Kombi	MYV-2721	Secretaria Mun. de Saúde
Volkswagem Kombi	MYW-8593	Secretaria Mun. de Saúde
Volkswagem Kombi	MYD-0416	Secretaria Mun. de Saúde
Volkswagem Kombi	NNM-0394	Secretaria Mun. de Saúde
Volkswagem Kombi	MYZ-2721	Secretaria Mun. de Saúde
Volkswagem Kombi	NNQ-4198	Secretaria Mun. de Saúde
Volkswagem Kombi	MYZ-2851	Secretaria Mun. de Saúde



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS
CENTRAL DE TRANSPORTES
Centro Administrativo à Rua Alexandre Cavalcanti, s/n - CEP 59.290-000
CNPJ/MF nº 08.079.402/0001-35

Volkswagen Kombi	NNX-7336	Secretaria Mun. de Saúde
Volkswagen Kombi	HXZ-1472	Secretaria Mun. de Saúde
Volkswagen Kombi	NUM-8616	Secretaria Mun. de Saúde
Volkswagen Kombi	DRM-3298	Secretaria Mun. de Saúde
Volkswagen Kombi	NNM-7367	Secretaria Mun. de Saúde
Volkswagen Kombi	NNO-1227	Secretaria Mun. de Saúde
Volkswagen Kombi	NNS-9953	Secretaria Mun. de Saúde
Volkswagen Kombi	NOD-8760	Secretaria Mun. de Saúde
Volkswagen Kombi	NNP-7589	Secretaria Mun. de Saúde
Caminhão 06 toneladas Ford	MXR-9338	Secretaria Mun. de Saúde
Caminhão 04 toneladas Ford	MYD-5230	Secretaria Mun. de Educação
Caminhão 04 toneladas Ford	MXV-5198	Secretaria Mun. de Serviços Urbanos
Caminhão 04 toneladas Ford	KLG-6275	Secretaria Mun. de Serviços Urbanos
Caminhão Caçamba Ford	KIE-1628	Secretaria Mun. de Serviços Urbanos
Caminhão Baú Mercedes	KJF-7009	Secretaria Mun. de Educação
Ônibus Coletivo Caio	KOE-8054	Gabinete do Prefeito
Ônibus Coletivo Caio	KOE-7921	Secretaria Mun. Trab. Assist. Social e Cidadania


IVANALDO FAGNER MACIEL DO NASCIMENTO
Coordenador Geral de Transporte



Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – RN

Av. Alexandre Cavalcanti, s/n – Centro Administrativo – CEP 59.290-000

CNPJ/MF Nº 08.079.402/00001-35 – www.saogoncalo.rn.gov.br

PARECER

DO

FUNDEB



RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Centro Administrativo à Rua Alexandre Cavalcanti, S/N CEP 59.290-000
CNPJ/MF 08.079.402/0001-35

Ofício nº 71/2014

São Gonçalo do Amarante, em 29 de Abril de 2014.

À Sra. Rita Aparecida de Medeiros,
Controladora Geral do Município;
À Sra. Maria Dilma de Medeiros,
Contadora
Assunto: Parecer Conclusivo do Conselho do FUNDEB

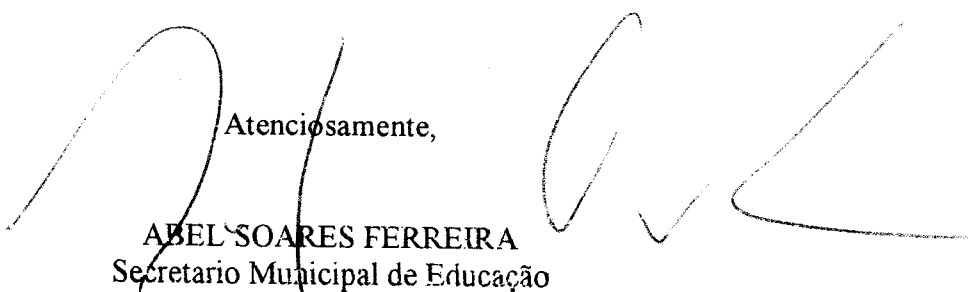
Exma(s). Sra(s):

Em resposta ao Ofício nº 036/2014, encaminhamos, em anexo, o Parecer do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB referente ao exercício de 2013 de acordo com solicitação descrita na Resolução nº 004/2013 TCE.

Sem mais para o momento, finalizamos.

São Gonçalo do Amarante, em 29 de Abril de 2014.

Atenciosamente,


ABEL SOARES FERREIRA
Secretario Municipal de Educação



RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
Centro Administrativo à Rua Alexandre Cavalcanti, S/N CEP 59.290-000
CNPJ/MF 08.079.402/0001-35

PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL - CACS FUNDEB

IDENTIFICAÇÃO

NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO OU DO DF. Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante	UF RN
CNPJ 08.079.402/0001-35	EXERCÍCIO 2013

PARECER

PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO DOS RECURSOS

Nós que compomos o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, damos o Parecer favorável por estar de acordo com a Prestação de Contas analisada.

CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

REGULAR

REGULAR COM RESSALVAS

IRREGULAR

AUTENTICAÇÃO

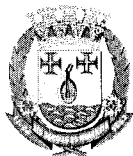
AUTENTICAÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL

São Gonçalo do Amarante/RN, 27 de Dezembro de 2013.

Maria Aparecida Bueno de Souza

Maria Aparecida Bueno de Souza
CPF: 791.367.104-15

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB



Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – RN
Av. Alexandre Cavalcanti, s/n – Centro Administrativo – CEP 59.290-000
CNPJ/MF N° 08.079.402/00001-35 – www.saogoncalo.rn.gov.br

DÍVIDAS:

DÍVIDA ATIVA;

FGTS;

INSS;

PASEP;

CAERN;

COSERN;

PRECATÓRIOS;

SAAE;

TRT.



RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
GABINETE DO PREFEITO
Centro Administrativo à Rua Alexandre Cavalcanti, S/N CEP 59.290-000
CNPJ/MF 08.079.402/0001-35
Email: gabinetecivil@saogoncalo.rn.gov.br

Ofício N° 010/2014 – GPSGA

São Gonçalo do Amarante/RN, 07 de janeiro de 2014.

Ao Ilustríssimo Senhor,
Mário David de Oliveira
Secretário Municipal de Tributação de São Gonçalo do Amarante/RN

Senhor,

Cumprimentando Vossa Senhoria, solicitamos informações quanto ao valor de dívida ativa existente em desfavor desta Prefeitura Municipal junto a esta Secretaria, até 31 de dezembro de 2013.

Na oportunidade, apresentamos nossos cordiais votos de apreço.

Atenciosamente,

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN

*Recebi em 09/07/2014,
às 10:44h.*

Mário David de Oliveira
Secretário Municipal de Tributação



Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante
Secretaria de Tributação

Av. Tomaz Landim, 1028 – Jardim Lola – São Gonçalo do Amarante – RN – CEP 59.290-000
CNPJ/MF Nº 08.079.402/00001-35

Memorando nº 016/2014 São Gonçalo do Amarante (RN), 20 de Janeiro de 2014.
Resposta ao Ofício Nº 010/2014 – GPSGA

Ao Excelentíssimo Senhor
JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Sr. Prefeito,

Cumprimentando Vossa Excelência, sirvo-me do presente para em resposta ao Ofício Nº 010/2014 – GPSGA, informar que o valor total da dívida ativa existente no período de 1 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2013 em desfavor desta Prefeitura Municipal é de R\$ 50.045.262,00.

Aproveito a oportunidade para renovar votos de apreço e consideração.

Atenciosamente,



Mário David de Oliveira Campos
Secretário Municipal de Tributação

RECEBIDO
Em 22/01/14
às 13:16
Guilaine Tunes



RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
GABINETE DO PREFEITO
Centro Administrativo à Rua Alexandre Cavalcanti, S/N CEP 59.290-000
CNPJ/MF 08.079.402/0001-35
Email: gabinetecivil@saogoncalo.rn.gov.br

Ofício N° 007/2014 – GPSGA

São Gonçalo do Amarante/RN, 07 de janeiro de 2014.

Ao Ilustríssimo Senhor,
ROBERTO SÉRGIO LINHARES
MD. Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal
Natal/RN

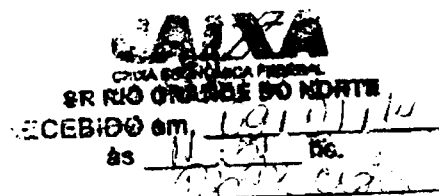
Senhor Superintendente,

Cumprimentando Vossa Senhoria, solicitamos informações quanto ao valor de dívida existente em desfavor desta Prefeitura Municipal junto à Caixa Econômica Federal, especialmente em se tratando de FGTS, em 31 de dezembro de 2013.

Na oportunidade, apresentamos nossos cordiais votos de apreço.

Atenciosamente,

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN



CAIXACAIXA
ECONOMICA
FEDERAL**FGTS**

GI Fundo de Garantia Recife – GIFUG/RE
Rua do Brum, 123/137 – 2º e 3º andar – Recife Antigo
Recife – PE CEP:50.030-260

Ofício nº 11.0088/14 GIFUG/RE (Recuperar Cobrança)

Recife, 16/01/2014

A Sua Senhoria o Senhor
Jaime Calado Pereira dos Santos
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
RUA ALEXANDRE CAVALCANTE, SN Bairro: CENTRO
SAO GONCALO DO AMARANTE CEP: 59290 - 000

Assunto: Saldo de Débito para com FGTS


Senhor Prefeito,

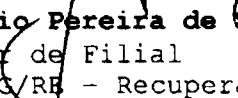
1. Em resposta ao ofício de GP nº 007/2014 - GPSGA, segue abaixo o saldo devedor referente aos débitos de FGTS ajuizados dessa Prefeitura em 31/12/2013.

Tipo Inscrição : 1 Inscrição : 08079402000135 UF : RN
Razao Social/Nome : SAO GONCALO DO AMARANTE PREFEITURA

Inscricoes de Divida			
Data Inscr	Inscr. Divida	Saldo	Situacao
25/10/2011	CSRN201100200	681.333,68	AJUIZADA
25/10/2011	FGRN201100198	13.029.344,37	AJUIZADA
25/10/2011	FGRN201100199	11.813.127,89	AJUIZADA

Atenciosamente,


Rejane Cavalcanti Gois
Técnico Bancário Novo
CAIXA GIFUG/RE - Recuperar Cobrança/ Parcelamento


Jose Antonio Pereira de Sousa Junior
Coordenador de Filial
CAIXA GIFUG/RE - Recuperar Cobrança/Parcelamento

RECEBIDO

31/01/2014
15:35
S. L. Costa



RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
GABINETE DO PREFEITO
Centro Administrativo à Rua Alexandre Cavalcanti, S/N CEP 59.290-000
CNPJ/MF 08.079.402/0001-35
Email: gabinetecivil@saogoncalo.rn.gov.br

Ofício N° 003/2013 – GPSGA

São Gonçalo do Amarante/RN, 07 de janeiro de 2014.

Ao Ilustríssimo Senhor,
MARCOS HUBNER FLORES
MD. Delegado da Receita Federal do Brasil em Natal – 4ª R.F.
Esplanada Silva Jardim, 83, Ribeira
Natal/RN

Senhor Delegado,

Cumprimentando Vossa Senhoria, solicitamos informações quanto ao valor da dívida existente em desfavor desta Prefeitura Municipal junto a essa Receita Federal, em se tratando de débitos junto ao INSS e PASEP, em 31 de dezembro de 2013.

Na oportunidade, apresentamos nossos cordiais votos de apreço.

Atenciosamente,


JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN





Ministério da Fazenda

Ofício nº 250/2014 DRF/NAT/Sacat (164590)

Natal, 26 de março de 2014.

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Prefeito(a) Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN
Rua Alexandre Cavalcanti, s/n - Centro
CEP: 59290-000 - São Gonçalo do Amarante / RN

Ref.: Ofício nº 003/2013-GPSGA

Senhor(a) Prefeito(a),

1. Em atenção ao ofício referido acima, informamos que, ressalvado o direito da Fazenda Nacional vir a constituir outros créditos tributários ainda não atingidos pela decadência, o saldo da dívida deste Município junto à Receita Federal do Brasil, referente às **contribuições previdenciárias, em dezembro de 2013**, era de **R\$ 27.551.411,44** (vinte e sete milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e onze reais e quarenta e quatro centavos);
2. Destacamos as seguintes observações em relação ao saldo apresentado:
 - Não estão abrangidas eventuais divergências de GFIP x GPS (para dívidas previdenciárias) e DCTF x DARF (para PASEP), que ainda não tenham sido transformadas em processos de débitos (número débito/DEBCAD);
 - Contempla, inclusive, o saldo dos débitos constituídos que se encontram em discussão administrativa;
 - Para os débitos incluídos em parcelamento *ainda não consolidados*, não foram deduzidas as antecipações pagas por meio de GPS/DARF nem consideradas eventuais reduções previstas em Lei;
 - Refere-se **somente aos débitos no âmbito administrativo**, não incluindo os do âmbito da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - **PGFN** (consultas realizadas no SIEF-gerencial para dívidas previdenciárias e PASEP; e, INFORMAR para previdenciárias).

Respeitosamente,


Carlos Roberto de Oliveira

Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil - Mat. 923621
Chefe Substituto da Seção de Controle e Acompanhamento Tributário
Portaria SRRF04 nº 7, de 03/01/2014, publicada no BS nº 002, de 10/01/2014



Ofício nº 251/2014 DRF/NAT/Sacat (164590)

Natal, 26 de março de 2014.

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Prefeito(a) Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN
Rua Alexandre Cavalcanti, s/n - Centro
CEP: 59290-000 - São Gonçalo do Amarante / RN

Ref.: Ofício nº 003/2013-GPSGA

Senhor(a) Prefeito(a),

1. Em atenção ao ofício referido acima, informamos que, ressalvado o direito da Fazenda Nacional vir a constituir outros créditos tributários onde não atingidos pela decadência, o saldo da dívida deste Município junto à Receita Federal do Brasil, referente a **PASEP, em dezembro de 2013**, era de **R\$ 935.792,80** (novecentos e trinta e cinco mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta centavos);
2. Destacamos as seguintes observações em relação ao saldo apresentado:
 - Não estão abrangidas eventuais divergências de GFIP x GPS (para dívidas previdenciárias) e DCTF x DARF (para PASEP), que ainda não tenham sido transformadas em processos de débitos (número débito/DEBCAD);
 - Contempla, inclusive, o saldo dos débitos constituídos que se encontram em discussão administrativa;
 - Para os débitos incluídos em parcelamento *ainda não consolidados*, não foram deduzidas as antecipações pagas por meio de GPS/DARF nem consideradas eventuais reduções previstas em Lei;
 - Refere-se **somente aos débitos no âmbito administrativo, não incluindo os do âmbito da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN** (consultas realizadas no SIEF-gerencial para dívidas previdenciárias e PASEP; e, INFORMAR para previdenciárias).

Respeitosamente,

Carlos Roberto de Oliveira

Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil - Mat. 923621
Chefe Substituto da Seção de Controle e Acompanhamento Tributário
Portaria SRRF04 nº 7, de 03/01/2014, publicada no BS nº 002, de 10/01/2014



RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
GABINETE DO PREFEITO
Centro Administrativo à Rua Alexandre Cavalcanti, S/N CEP 59.290-000
CNPJ/MF 08.079.402/0001-35
Email: gabinetecivil@saogoncalo.rn.gov.br

Ofício Nº 006/2014 – GPSGA

São Gonçalo do Amarante/RN, 07 de janeiro de 2014.

Ao Ilustríssimo Senhor,
YURI TASSO DUARTE QUEIROZ PINTO
MD. Diretor Presidente da CAERN
Av. Senador Salgado Filho, 1555, Tirol – Natal/RN

438 + 1111

Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Senhoria, solicitamos informações quanto ao valor da dívida existente em desfavor desta Prefeitura Municipal junto a CAERN, em se tratando de débitos até 31 de dezembro de 2013.

Na oportunidade, apresentamos nossos cordiais votos de apreço.

Atenciosamente,

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN

À DC.

De ordem, para
análise e providên-
cias.

Enc 90114

[Handwritten signature]

A' UCOP/66C

De ordem, para devidas
providências.

10/01/2014

C A J E R M

Placida Dentse Davim
Chefe de Gabinete da Diretoria
Comercial Financeira

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Entrada, 09/01/2014

Saida, 10/01/2014

X-06 Nº 36



CAERN - 08.334.385/0001-35

DÉBITOS

EMITIDO POR: ROSANE MARIA SOARES MALVEIRA

PAG 1/8

Período de Referência do Débito: 04/2004 a 12/2013

Nome: PREF. MUNIC. DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Período de Vencimento do Débito:

Cpf/Cnpj: 08.079.402/0001-35 Código: 1387774

05/02/2014
16:50:21

Contas

Matrícula	Mês/Ano	Vencimento	VL. Água	Cons. Água	VL. Esgoto	Vol. Esgoto	VL. Débitos	VL. Créditos	VL. Conta	Acrésc. Impost.	Situação
Nome: CRECHE MUNICIPAL DE JARDIM LOLA											
Endereço: RUA AURORA - 64 - SAO GONCALO NATAL RN 59000-000											
756501	04/2012	05/05/2012	154,44	32	54,05	32	4,16	0,00	212,65		70,82 NORMAL
756501	05/2012	05/06/2012	154,44	22	54,05	22	0,00	0,00	208,49		66,17 NORMAL
756501	06/2012	05/07/2012	154,44	28	54,05	28	10,77	0,00	219,26		66,61 NORMAL
756501	07/2012	05/08/2012	162,30	8	56,81	8	0,00	0,00	219,11		63,52 NORMAL
756501	08/2012	05/09/2012	162,30	14	56,81	14	0,00	0,00	219,11		60,25 NORMAL
756501	09/2012	05/10/2012	162,30	22	56,81	22	0,00	0,00	219,11		56,58 NORMAL
756501	10/2012	05/11/2012	162,30	40	56,81	40	0,00	0,00	219,11		52,72 NORMAL
756501	11/2012	05/12/2012	162,30	12	56,81	12	0,00	0,00	219,11		49,27 NORMAL
756501	12/2012	05/01/2013	162,30	20	56,81	20	0,00	0,00	219,11		45,36 NORMAL
756501	01/2013	05/02/2013	162,30	18	56,81	18	0,00	0,00	219,11		41,06 NORMAL
756501	02/2013	05/03/2013	162,30	20	56,81	20	0,00	0,00	219,11		37,69 NORMAL
756501	03/2013	05/04/2013	162,30	22	56,81	22	0,00	0,00	219,11		34,13 NORMAL
756501	04/2013	05/05/2013	162,30	22	56,81	22	0,00	0,00	219,11		30,60 NORMAL
756501	05/2013	05/06/2013	162,30	18	56,81	18	0,00	0,00	219,11		27,62 NORMAL
756501	06/2013	05/07/2013	162,30	20	56,81	20	0,00	0,00	219,11		24,81 NORMAL
756501	07/2013	05/08/2013	162,30	20	56,81	20	0,00	0,00	219,11		22,60 NORMAL
756501	08/2013	05/09/2013	162,30	20	56,81	20	0,00	0,00	219,11		20,05 NORMAL
756501	09/2013	05/10/2013	162,30	20	56,81	20	0,00	0,00	219,11		17,26 NORMAL
756501	10/2013	05/11/2013	162,30	20	56,81	20	0,00	0,00	219,11		13,72 NORMAL
756501	11/2013	05/12/2013	162,30	32	56,81	32	0,00	0,00	219,11		10,33 NORMAL
756501	12/2013	05/01/2014	162,30	16	56,81	16	0,00	0,00	219,11		6,57 NORMAL
	SUBTOTAL	21 doc(s)	3.384,72	446	1.184,73	446	14,93	0,00	4.584,38		817,74
Nome: PREF. MUNIC. DE SAO GONCALO DO AMARANTE											
Endereço: RUA CARLOS GOMES - 481 - SAO GONCALO NATAL RN 59000-000											
765809	04/2012	30/04/2012	0,00	0	8,41	10	0,28	0,00	8,69		3,04 NORMAL
765809	06/2012	30/06/2012	0,00	0	8,41	10	0,25	0,00	8,66		2,74 NORMAL
765809	07/2012	31/07/2012	0,00	0	8,83	10	0,00	0,00	8,83		2,67 NORMAL



CAERN - 08.334.385/0001-35

DÉBITOS

Emitido por: ROSANE MARIA SOARES MALVEIRA

PAG 2/8

Período de Referência do Débito: 04/2004 a 12/2013

Nome: PREF. MUNIC. DE SAO GONCALO DO AMARANTE

05/02/2014

Cpf/Cnpj: 08.079.402/0001-35 Código: 738774

Período de Vencimento do Débito:

16:50:21

Contas

Matrícula	Mês/Ano	Vencimento	VI. Água	Cons. Água	VI. Esgoto	Vol. Esgoto	VI. Débitos	VI. Créditos	VI. Conta	Acrésc. Impont.	Situação
765809	08/2012	31/08/2012	0,00	0	8,83	10	0,00	0,00	8,83		2,54 NORMAL
765809	09/2012	30/09/2012	0,00	0	8,83	10	0,41	0,00	9,24		2,53 NORMAL
765809	10/2012	31/10/2012	0,00	0	8,83	10	0,00	0,00	8,83		2,27 NORMAL
765809	11/2012	30/11/2012	0,00	0	8,83	10	0,00	0,00	8,83		2,11 NORMAL
765809	12/2012	31/12/2012	0,00	0	8,83	10	0,00	0,00	8,83		1,97 NORMAL
765809	01/2013	31/01/2013	0,00	0	8,83	10	0,00	0,00	8,83		1,81 NORMAL
765809	02/2013	28/02/2013	0,00	0	8,83	10	0,00	0,00	8,83		1,63 NORMAL
765809	03/2013	31/03/2013	0,00	0	8,83	10	0,00	0,00	8,83		1,51 NORMAL
765809	04/2013	30/04/2013	0,00	0	8,83	10	0,00	0,00	8,83		1,36 NORMAL
765809	05/2013	31/05/2013	0,00	0	8,83	10	0,00	0,00	8,83		1,22 NORMAL
765809	06/2013	30/06/2013	0,00	0	8,83	10	0,00	0,00	8,83		1,10 NORMAL
765809	07/2013	31/07/2013	0,00	0	8,83	10	0,00	0,00	8,83		0,98 NORMAL
765809	08/2013	31/08/2013	0,00	0	8,83	10	0,00	0,00	8,83		0,89 NORMAL
765809	09/2013	30/09/2013	0,00	0	8,83	10	0,00	0,00	8,83		0,80 NORMAL
765809	10/2013	31/10/2013	0,00	0	8,83	10	0,00	0,00	8,83		0,68 NORMAL
765809	11/2013	30/11/2013	0,00	0	8,83	10	0,00	0,00	8,83		0,54 NORMAL
765809	12/2013	31/12/2013	0,00	0	8,83	10	0,00	0,00	8,83		0,40 NORMAL
	SUBTOTAL	20 doc(s)	0,00	0	175,76	200	0,94	0,00	176,70		32,79
Nome:	CENTRO SOCIAL URBANO-FETAC										
	Endereço: RUA MARIANHAO - S/N - SEMSUR - SAO GONCALO NATAL RN 59000-000										
769311	05/2012	31/05/2012	223,30	42	0,00	0	18,48	0,00	241,78		80,45 NORMAL
769311	06/2012	30/06/2012	216,66	41	0,00	0	0,00	0,00	216,66		68,78 NORMAL
769311	07/2012	31/07/2012	227,73	41	0,00	0	8,12	0,00	235,85		71,75 NORMAL
769311	08/2012	31/08/2012	227,73	41	0,00	0	0,00	0,00	227,73		66,02 NORMAL
769311	09/2012	30/09/2012	227,73	41	0,00	0	0,00	0,00	227,73		62,63 NORMAL
769311	10/2012	31/10/2012	227,73	41	0,00	0	0,00	0,00	227,73		58,80 NORMAL
769311	11/2012	30/11/2012	227,73	41	0,00	0	0,00	0,00	227,73		54,79 NORMAL
769311	12/2012	31/12/2012	227,73	41	0,00	0	0,00	0,00	227,73		51,21 NORMAL

Período de Referência do Débito: 04/2004 a 12/2013

Nome: PREF. MUNIC. DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Período de Vencimento do Débito:

Cpf/Cnpj: 08.079.402/0001-35 Código: 738774



Contas

Matrícula	Mês/Ano	Vencimento	Vl. Água	Cons. Água	Vl. Esgoto	Vol. Esgoto	Vl. Débitos	Vl. Créditos	Vl. Conta	Acrésc.	Impont.	Situação
769311	01/2013	31/01/2013	227,73	41	0,00	0	0,00	0,00	227,73		47,15	NORMAL
769311	02/2013	28/02/2013	227,73	41	0,00	0	0,00	0,00	227,73		42,67	NORMAL
769311	03/2013	31/03/2013	227,73	41	0,00	0	0,00	0,00	227,73		39,17	NORMAL
769311	04/2013	30/04/2013	227,73	41	0,00	0	0,00	0,00	227,73		35,47	NORMAL
769311	05/2013	31/05/2013	227,73	41	0,00	0	0,00	0,00	227,73		31,81	NORMAL
769311	06/2013	30/06/2013	227,73	41	0,00	0	0,00	0,00	227,73		28,71	NORMAL
769311	07/2013	31/07/2013	227,73	41	0,00	0	0,00	0,00	227,73		25,79	NORMAL
769311	08/2013	31/08/2013	227,73	41	0,00	0	0,00	0,00	227,73		23,49	NORMAL
769311	09/2013	30/09/2013	227,73	41	0,00	0	0,00	0,00	227,73		20,84	NORMAL
769311	10/2013	31/10/2013	227,73	41	0,00	0	0,00	0,00	227,73		17,93	NORMAL
769311	11/2013	30/11/2013	227,73	41	0,00	0	0,00	0,00	227,73		14,26	NORMAL
769311	12/2013	31/12/2013	227,73	41	0,00	0	0,00	0,00	227,73		10,74	NORMAL
		SUBTOTAL	4.539,10	821	0,00	0	26,60	0,00	4.565,70		852,46	
Nome:	ASS. DO MUN. DO AMARANTE											
Endereço:	RUA MARANHÃO - 55 - SAO GONCALO NATAL RN 59000-000											
770002	12/2012	15/12/2012	25,24	3	0,00	0	0,91	0,00	26,15		5,86	NORMAL
770002	01/2013	15/01/2013	25,24	3	0,00	0	0,00	0,00	25,24		5,22	NORMAL
770002	02/2013	15/02/2013	25,24	3	0,00	0	0,00	0,00	25,24		4,71	NORMAL
770002	03/2013	15/03/2013	25,24	2	0,00	0	0,00	0,00	25,24		4,33	NORMAL
770002	04/2013	15/04/2013	25,24	2	0,00	0	0,00	0,00	25,24		3,92	NORMAL
770002	05/2013	15/05/2013	25,24	2	0,00	0	0,00	0,00	25,24		3,52	NORMAL
770002	06/2013	15/06/2013	25,24	2	0,00	0	0,00	0,00	25,24		3,16	NORMAL
770002	07/2013	15/07/2013	25,24	2	0,00	0	0,00	0,00	25,24		2,84	NORMAL
770002	08/2013	15/08/2013	25,24	2	0,00	0	0,00	0,00	25,24		2,59	NORMAL
770002	09/2013	15/09/2013	25,24	2	0,00	0	0,00	0,00	25,24		2,30	NORMAL
770002	10/2013	15/10/2013	25,24	2	0,00	0	0,00	0,00	25,24		1,97	NORMAL
770002	11/2013	15/11/2013	25,24	2	0,00	0	0,00	0,00	25,24		1,56	NORMAL
770002	12/2013	15/12/2013	25,24	2	0,00	0	0,00	0,00	25,24		1,18	NORMAL



CAERN - 08.334.385/0001-35

DÉBITOS

Emitido por: ROSANE MARIA SOARES MALVEIRA

PAG 4/8

Período de Referência do Débito: 04/2004 a 12/2013

Nome: PREF. MUNIC. DE SAO GONCALO DO AMARANTE

05/02/2014

Período de Vencimento do Débito:

Cpf/Cnpj: 08.079.402/0001-35 Código: 7387774

16:50:21

Contas

Matricula	Mês/Ano	Vencimento	Vl. Água	Cons. Água	Vl. Esgoto	Vol. Esgoto	Vl. Débitos	Vl. Créditos	Vl. Conta	Acrésc. Impot.	Situação
SUBTOTAL			328,12	29	0,00	0	0,91	0,00	329,03		43,16
Nome: PRACA ELIANE BARROS			Endereço: RUA BENEDITO SANTANA - S/N - PRACA - SAO GONCALO NATAL RN 59000-000								
3315156	05/2012	31/05/2012	77,22	11	0,00	0	2,61	0,00	79,83		26,58 NORMAL
3315156	06/2012	30/06/2012	77,22	11	0,00	0	0,00	0,00	77,22		24,50 NORMAL
3315156	07/2012	31/07/2012	81,15	11	0,00	0	2,86	0,00	84,01		25,55 NORMAL
3315156	08/2012	31/08/2012	81,15	11	0,00	0	0,00	0,00	81,15		23,52 NORMAL
3315156	09/2012	30/09/2012	81,15	11	0,00	0	0,00	0,00	81,15		22,31 NORMAL
3315156	10/2012	31/10/2012	81,15	11	0,00	0	0,00	0,00	81,15		20,95 NORMAL
3315156	11/2012	30/11/2012	81,15	11	0,00	0	0,00	0,00	81,15		19,52 NORMAL
3315156	12/2012	31/12/2012	81,15	11	0,00	0	0,00	0,00	81,15		18,24 NORMAL
3315156	01/2013	31/01/2013	81,15	11	0,00	0	0,00	0,00	81,15		16,79 NORMAL
3315156	02/2013	28/02/2013	81,15	11	0,00	0	0,00	0,00	81,15		15,20 NORMAL
3315156	03/2013	31/03/2013	81,15	11	0,00	0	0,00	0,00	81,15		13,95 NORMAL
3315156	04/2013	30/04/2013	81,15	11	0,00	0	0,00	0,00	81,15		12,63 NORMAL
3315156	05/2013	31/05/2013	81,15	11	0,00	0	0,00	0,00	81,15		11,33 NORMAL
3315156	06/2013	30/06/2013	81,15	11	0,00	0	0,00	0,00	81,15		10,23 NORMAL
3315156	07/2013	31/07/2013	81,15	11	0,00	0	0,00	0,00	81,15		9,19 NORMAL
3315156	08/2013	31/08/2013	81,15	11	0,00	0	0,00	0,00	81,15		8,36 NORMAL
3315156	09/2013	30/09/2013	81,15	11	0,00	0	0,00	0,00	81,15		7,41 NORMAL
3315156	10/2013	31/10/2013	81,15	11	0,00	0	0,00	0,00	81,15		6,38 NORMAL
3315156	11/2013	30/11/2013	81,15	11	0,00	0	0,00	0,00	81,15		5,07 NORMAL
3315156	12/2013	31/12/2013	81,15	11	0,00	0	0,00	0,00	81,15		3,82 NORMAL
SUBTOTAL			1.615,14	220	0,00	0	5,47	0,00	1.620,61		301,53
Nome: SEMSUR - CANTEIRO			Endereço: AVENIDA BACHAREL TOMAZ LANDIM - SN - RED VAZAO - SAO GONCALO NATAL RN 59000-000								
4406964	05/2012	05/06/2012	316,26	56	0,00	0	0,00	0,00	316,26		100,40 NORMAL
4406964	06/2012	05/07/2012	316,26	56	0,00	0	0,00	0,00	316,26		96,33 NORMAL
4406964	07/2012	05/08/2012	332,43	56	0,00	0	0,00	0,00	332,43		96,37 NORMAL



CAERN - 08.334.385/0001-35

DÉBITOS

Emitido por: KISIANE MARIA SOARES MALVEIRA

PAG 5/8

05/02/2014

Período de Referência do Débito: 04/2004 a 12/2013

Nome: PREF. MUNIC. DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Período de Vencimento do Débito:

Cpf/Cnpj: 08.079.402/0001-35 código: 73877/4

Contas

Matricula	Mês/Ano	Vencimento	Vl. Água	Cons. Água	Vl. Esgoto	Vol. Esgoto	Vl. Débitos	Vl. Créditos	Vl. Conta	Acrésc.	Impont.	Situação
4406964	08/2012	05/09/2012	332,43	56	0,00	0	0,00	0,00	332,43		91,43	NORMAL
4406964	09/2012	05/10/2012	332,43	56	0,00	0	0,00	0,00	332,43		85,84	NORMAL
4406964	10/2012	05/11/2012	332,43	56	0,00	0	0,00	0,00	332,43		79,98	NORMAL
4406964	11/2012	05/12/2012	332,43	56	0,00	0	0,00	0,00	332,43		74,75	NORMAL
4406964	12/2012	05/01/2013	332,43	56	0,00	0	0,00	0,00	332,43		68,82	NORMAL
4406964	01/2013	05/02/2013	332,43	56	0,00	0	0,00	0,00	332,43		62,30	NORMAL
4406964	02/2013	05/03/2013	332,43	56	0,00	0	0,00	0,00	332,43		57,17	NORMAL
4406964	03/2013	05/04/2013	332,43	56	0,00	0	0,00	0,00	332,43		51,78	NORMAL
4406964	04/2013	05/05/2013	332,43	56	0,00	0	0,00	0,00	332,43		46,43	NORMAL
4406964	05/2013	05/06/2013	332,43	56	0,00	0	0,00	0,00	332,43		41,92	NORMAL
4406964	06/2013	05/07/2013	332,43	56	0,00	0	0,00	0,00	332,43		37,65	NORMAL
4406964	07/2013	05/08/2013	332,43	56	0,00	0	0,00	0,00	332,43		34,29	NORMAL
4406964	08/2013	05/09/2013	332,43	56	0,00	0	0,00	0,00	332,43		30,42	NORMAL
4406964	09/2013	05/10/2013	332,43	56	0,00	0	0,00	0,00	332,43		26,18	NORMAL
4406964	10/2013	05/11/2013	332,43	56	0,00	0	0,00	0,00	332,43		20,81	NORMAL
4406964	11/2013	05/12/2013	332,43	56	0,00	0	0,00	0,00	332,43		15,67	NORMAL
4406964	12/2013	05/01/2014	332,43	56	0,00	0	0,00	0,00	332,43		9,96	NORMAL
	SUBTOTAL	20 doc(s)	6.616,26	1120	0,00	0	0,00	0,00	6.616,26		1.128,50	
Nome: GINASIO POLIESPORTIVO LOURIVAL F MORAES CPF/CNPJ												
7152661	05/2012	05/06/2012	77,22	10	0,00	0	0,00	0,00	77,22		24,50	NORMAL
7152661	06/2012	05/07/2012	77,22	10	0,00	0	0,00	0,00	77,22		23,51	NORMAL
7152661	07/2012	05/08/2012	81,15	10	0,00	0	0,00	0,00	81,15		23,52	NORMAL
7152661	08/2012	05/09/2012	81,15	10	0,00	0	0,00	0,00	81,15		22,31	NORMAL
7152661	10/2012	05/11/2012	81,15	10	0,00	0	0,00	0,00	81,15		19,52	NORMAL
7152661	11/2012	05/12/2012	81,15	10	0,00	0	0,00	0,00	81,15		18,24	NORMAL
7152661	12/2012	05/01/2013	81,15	10	0,00	0	0,00	0,00	81,15		16,79	NORMAL
7152661	01/2013	05/02/2013	81,15	10	0,00	0	0,00	0,00	81,15		15,20	NORMAL
Endereço: RUA MARANHÃO - - SN - SEMSUR - SAO GONCALO NATAL RN 59000-000												



CAERN - 08.334.385/0001-35

DÉBITOS

Emitido por: ROSANE MARIA SOARES MALVEIRA

PAG 6/8

Período de Referência do Débito: 04/2004 a 12/2013

Nome: PREF. MUNIC. DE SAO GONCALO DO AMARANTE

05/02/2014

Cpf/Cnpj: 08.079.402/0001-35 Código: /387774

16:50:21

Período de Vencimento do Débito:

Contas

Matricula	Mês/Ano	Vencimento	VL. Água	Cons. Água	VL. Esgoto	Vol. Esgoto	VL. Débitos	VL. Créditos	VL. Conta	Acrésc. Impont.	Situação
7152661	02/2013	05/03/2013	81,15	10	0,00	0	0,00	0,00	81,15	13,95	NORMAL
7152661	03/2013	05/04/2013	81,15	10	0,00	0	0,00	0,00	81,15	12,63	NORMAL
7152661	04/2013	05/05/2013	81,15	10	0,00	0	0,00	0,00	81,15	11,33	NORMAL
7152661	05/2013	05/06/2013	81,15	10	0,00	0	0,00	0,00	81,15	10,23	NORMAL
7152661	06/2013	05/07/2013	81,15	20	0,00	0	0,00	0,00	81,15	9,19	NORMAL
7152661	07/2013	05/08/2013	81,15	11	0,00	0	0,00	0,00	81,15	8,36	NORMAL
7152661	08/2013	05/09/2013	81,15	11	0,00	0	0,00	0,00	81,15	7,41	NORMAL
7152661	09/2013	05/10/2013	81,15	12	0,00	0	0,00	0,00	81,15	6,38	NORMAL
7152661	10/2013	05/11/2013	81,15	12	0,00	0	0,00	0,00	81,15	5,07	NORMAL
7152661	11/2013	05/12/2013	81,15	12	0,00	0	0,00	0,00	81,15	3,82	NORMAL
7152661	12/2013	05/01/2014	81,15	13	0,00	0	0,00	0,00	81,15	2,43	NORMAL
	SUBTOTAL	19 doc(s)	1.533,99	211	0,00	0	0,00	0,00	1.533,99	254,39	
<p>Nome: PREF.S.G AMARANTE-PETI Endereço: RUA BACABAL - - SN - FEIRA DO CONJ. AMARANTE - SAO GONCALO NATAL RN 59000-000</p>											
7916639	05/2012	31/05/2012	820,90	132	0,00	0	2,61	0,00	823,51	274,62	NORMAL
7916639	06/2012	30/06/2012	940,42	150	0,00	0	0,00	0,00	940,42	298,57	NORMAL
7916639	07/2012	31/07/2012	81,15	7	0,00	0	2,86	0,00	84,01	25,55	NORMAL
7916639	08/2012	31/08/2012	81,15	4	0,00	0	0,00	0,00	81,15	23,52	NORMAL
7916639	09/2012	30/09/2012	81,15	2	0,00	0	0,00	0,00	81,15	22,31	NORMAL
7916639	10/2012	31/10/2012	81,15	5	0,00	0	0,00	0,00	81,15	20,95	NORMAL
7916639	11/2012	30/11/2012	81,15	6	0,00	0	0,00	0,00	81,15	19,52	NORMAL
7916639	12/2012	31/12/2012	143,97	29	0,00	0	0,00	0,00	143,97	32,36	NORMAL
7916639	01/2013	31/01/2013	81,15	8	0,00	0	0,00	0,00	81,15	16,79	NORMAL
7916639	02/2013	28/02/2013	81,15	16	0,00	0	0,00	0,00	81,15	15,20	NORMAL
7916639	03/2013	31/03/2013	339,41	57	0,00	0	0,00	0,00	339,41	58,37	NORMAL
7916639	04/2013	30/04/2013	325,45	55	0,00	0	0,00	0,00	325,45	50,69	NORMAL
7916639	05/2013	31/05/2013	81,15	6	0,00	0	0,00	0,00	81,15	11,33	NORMAL
7916639	06/2013	30/06/2013	81,15	20	0,00	0	0,00	0,00	81,15	10,23	NORMAL



CAERN - 08.334.385/0001-35

DÉBITOS

Emitido por: ROSANE MARTA SOARES MALVEIRA

PAG 7/8

05/02/2014

16:50:22

Nome: PREF. MUNIC. DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Nome: PREF. MUNIC. DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Período de Referência do Débito: 04/2004 a 12/2013

Cpf/Cnpj: 08.079.402/0001-35 Código: 7387774

Contas

Matrícula	Mês/Ano	Vencimento	VL. Água	Cons. Água	VL. Esgoto	Vol. Esgoto	VL. Débitos	VL. Créditos	VL. Conta	Acrésc.	Impont.	Situação
7916639	07/2013	31/07/2013	130,01	27	0,00	0	0,00	0,00	130,01		14,72	NORMAL
7916639	08/2013	31/08/2013	150,95	30	0,00	0	0,00	0,00	150,95		15,56	NORMAL
7916639	09/2013	30/09/2013	164,91	32	0,00	0	0,00	0,00	164,91		15,08	NORMAL
7916639	10/2013	31/10/2013	988,55	150	0,00	0	0,00	0,00	988,55		77,91	NORMAL
7916639	11/2013	30/11/2013	248,67	44	0,00	0	0,00	0,00	248,67		15,57	NORMAL
7916639	12/2013	31/12/2013	988,55	150	0,00	0	0,00	0,00	988,55		46,66	NORMAL
		SUBTOTAL	5.972,14	930	0,00	0	5,47	0,00	5.977,61		1.065,51	
Nome: PREF. MUNIC. DE SAO GONCALO DO AMARANTE Cpf/Cnpj: 08.079.402/0001-35 Endereço: RUA ALEXANDRE CAVALCANTI - - S/Nº - SAO GONCALO NATAL RN 59290-000												
8030006	11/2012	30/11/2012	0,00	0	0,00	0	3.834,44	0,00	3.834,44		922,78	NORMAL
8030006	12/2013	31/12/2013	0,00	0	0,00	0	3,40	0,00	3,40		0,14	NORMAL
		SUBTOTAL	0,00	0	0,00	0	3.837,84	0,00	3.837,84		922,92	
Nome: PREF. MUNIC. DE SAO GONCALO DO AMARANTE Cpf/Cnpj: 08.079.402/0001-35 Endereço: RUA ALEXANDRE CAVALCANTI - - S/Nº - SAO GONCALO NATAL RN 59290-000												
8030022	11/2012	30/11/2012	0,00	0	0,00	0	1.408,66	0,00	1.408,66		338,99	NORMAL
Nome: CANTEIRO DO MACARRAO 01 - P.M.S.A. Cpf/Cnpj: Endereço: RUA BENEDITO SANTANA - - 1 - CANTEIRO 1 - SAO GONCALO NATAL RN 59000-000												
8212970	10/2012	15/10/2012	81,15	20	0,00	0	162,34	0,00	243,49		62,86	NORMAL
8212970	11/2012	15/11/2012	81,15	20	0,00	0	0,00	0,00	81,15		19,52	NORMAL
8212970	12/2012	15/12/2012	81,15	20	0,00	0	0,00	0,00	81,15		18,24	NORMAL
8212970	01/2013	15/01/2013	81,15	20	0,00	0	0,00	0,00	81,15		16,79	NORMAL
8212970	02/2013	15/02/2013	81,15	20	0,00	0	0,00	0,00	81,15		15,20	NORMAL
8212970	03/2013	15/03/2013	81,15	20	0,00	0	0,00	0,00	81,15		13,95	NORMAL
8212970	04/2013	15/04/2013	81,15	20	0,00	0	0,00	0,00	81,15		12,63	NORMAL
8212970	05/2013	15/05/2013	81,15	20	0,00	0	0,00	0,00	81,15		11,33	NORMAL
8212970	06/2013	15/06/2013	81,15	20	0,00	0	0,00	0,00	81,15		10,23	NORMAL
8212970	07/2013	15/07/2013	81,15	20	0,00	0	0,00	0,00	81,15		9,19	NORMAL
8212970	08/2013	15/08/2013	81,15	20	0,00	0	0,00	0,00	81,15		8,36	NORMAL
8212970	09/2013	15/09/2013	81,15	20	0,00	0	0,00	0,00	81,15		7,41	NORMAL
8212970	10/2013	15/10/2013	81,15	20	0,00	0	0,00	0,00	81,15		6,38	NORMAL



CAERN 08.334.385/0001.35

DÉBITOS

Emitido por: ROSANE MARIA SOARES MALVEIRA
PAG 8/8
05/02/2014
16:50:22

Nome: PREF. MUNIC. DE SAO GONCALO DO AMARANTE
Cpf/Cnpj: 08.079.402/0001-35 Código: 7387714
Tipo Relação:

Período de Referência do Débito: 04/2004 a 12/2013
Período de Vencimento do Débito:

Contas

Matrícula	Mês/Ano	Vencimento	Vl. Água	Cons. Água	Vl. Esgoto	Vol. Esgoto	Vl. Débitos	Vl. Créditos	Vl. Conta	Acrésc.	Impont.	Situação
8212970	11/2013	15/11/2013	81,15	20	0,00	0	0,00	0,00	81,15		5,07	NORMAL
8212970	12/2013	15/12/2013	81,15	20	0,00	0	0,00	0,00	81,15		3,82	NORMAL
	SUBTOTAL	15 doc(s)	1.217,25	300	0,00	0	162,34	0,00	1.379,59		220,98	
Nome: CANTEIRO DO MACARRAO 02 - P.M.S.A. Endereço: RUA BENEDITO SANTANA - - 2 - CANTEIRO 2 - SAO GONCALO NATAL RN 59000-000												
8212988	10/2012	15/10/2012	81,15	20	0,00	0	162,34	0,00	243,49		62,86	NORMAL
8212988	11/2012	15/11/2012	81,15	20	0,00	0	0,00	0,00	81,15		19,52	NORMAL
8212988	12/2012	15/12/2012	81,15	20	0,00	0	0,00	0,00	81,15		18,24	NORMAL
8212988	01/2013	15/01/2013	81,15	20	0,00	0	0,00	0,00	81,15		16,79	NORMAL
8212988	02/2013	15/02/2013	81,15	20	0,00	0	0,00	0,00	81,15		15,20	NORMAL
8212988	03/2013	15/03/2013	81,15	20	0,00	0	0,00	0,00	81,15		13,95	NORMAL
8212988	04/2013	15/04/2013	81,15	20	0,00	0	0,00	0,00	81,15		12,63	NORMAL
8212988	05/2013	15/05/2013	81,15	20	0,00	0	0,00	0,00	81,15		11,33	NORMAL
8212988	06/2013	15/06/2013	81,15	20	0,00	0	0,00	0,00	81,15		10,23	NORMAL
8212988	07/2013	15/07/2013	81,15	20	0,00	0	0,00	0,00	81,15		9,19	NORMAL
8212988	08/2013	15/08/2013	81,15	20	0,00	0	0,00	0,00	81,15		8,36	NORMAL
8212988	09/2013	15/09/2013	81,15	20	0,00	0	0,00	0,00	81,15		7,41	NORMAL
8212988	10/2013	15/10/2013	81,15	20	0,00	0	0,00	0,00	81,15		6,38	NORMAL
8212988	11/2013	15/11/2013	81,15	20	0,00	0	0,00	0,00	81,15		5,07	NORMAL
8212988	12/2013	15/12/2013	81,15	20	0,00	0	0,00	0,00	81,15		3,82	NORMAL
	SUBTOTAL	15 doc(s)	1.217,25	300	0,00	0	162,34	0,00	1.379,59		220,98	
	TOTAL	186 doc(s)	26.423,97	4377	1.360,49	646	5.625,50	0,00	33.409,96		6.199,95	

Total Débitos

Valor Total Débitos	Valor Total Débitos Atualizado
33.409,96	39.609,91

Período até 12/2013
Valor Total Débitos Atualizado 33.409,96
Ur. cons. recorre Ur. cons. recorre
total Débito total Débito
33.409,96 33.409,96
6.199,95 6.199,95
39.609,91 39.609,91



RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
GABINETE DO PREFEITO
Centro Administrativo à Rua Alexandre Cavalcanti, S/N CEP 59.290-000
CNPJ/MF 08.079.402/0001-35
Email: gabinetecivil@saogoncalo.rn.gov.br

Ofício N° 006/2014 – GPSGA

São Gonçalo do Amarante/RN, 07 de janeiro de 2014.

Ao Ilustríssimo Senhor,
YURI TASSO DUARTE QUEIROZ PINTO
MD. Diretor Presidente da CAERN
Av. Senador Salgado Filho, 1555, Tirol – Natal/RN

Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Senhoria, solicitamos informações quanto ao valor da dívida existente em desfavor desta Prefeitura Municipal junto a CAERN, em se tratando de débitos até 31 de dezembro de 2013.

Na oportunidade, apresentamos nossos cordiais votos de apreço.

Atenciosamente,

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN

CAERN
Recebido em 09.01.14
Assinatura *Jaime*
Plataforma

ALGUNS RAMAIS DE CONTATOS DA COMERCIAL COM AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

NOME DA UNIDADE	ENDEREÇO	NOME DO FUNCIONÁRIO (CONTATO)	TELEFONE/RAMAL
AGT - ACESSORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL	AV. SEN. SALGADO FILHO, 155 - CEP 59015-123	VILMA FÉLIX DA SILVA ARAÚJO	3232-4150 R
AGT - ACESSORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL	AV. SEN. SALGADO FILHO, 155 - CEP 59015-123	SAMARA CINTIA M. DO NAT.º	3232-3813 R
AGT - ACESSORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL	AV. SEN. SALGADO FILHO, 155 - CEP 59015-123	NADJA BENE GRANGEIRO DE SOUZA	3232-4131 R
AGT - ACESSORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL	AV. SEN. SALGADO FILHO, 155 - CEP 59015-123	JOSEMAR FERREIRA/JOSÉ ANTÔNIO	3232-3813 R
AGT - ACESSORIA DE GESTÃO EMPRESARIAL	AV. SEN. SALGADO FILHO, 155 - CEP 59015-123	EVELINE MACEDO - MARY	3232-4152 R
GGC - GERÊNCIA DE GESTÃO COMERCIAL	AV. SEN. SALGADO FILHO, 155 - CEP 59015-123	MARINALDO PEREIRA JUNIOR	3232-4142 R
GGC - GERÊNCIA DE GESTÃO COMERCIAL	AV. SEN. SALGADO FILHO, 155 - CEP 59015-123	JOÃO CARLOS DE BRITO MAYNARD	3232-4210 R
ACO - ACESSORIA DE COMUNICAÇÕES	AV. SEN. SALGADO FILHO, 155 - CEP 59015-123	PAULO EDUARDO FREIRE SEGUNDO	3232-4161R
ACO - ACESSORIA DE COMUNICAÇÕES	AV. SEN. SALGADO FILHO, 155 - CEP 59015-123	LÍGIA MARIA / IRANILTON / HELEN	3232-4161R
AJU - ACESSORIA JURÍDICA	AV. SEN. SALGADO FILHO, 155 - CEP 59015-123	DANIEL LYRA	3232-4147 R
AJU - ACESSORIA JURÍDICA	AV. SEN. SALGADO FILHO, 155 - CEP 59015-123	RADIR AZEVEDO MEIRA FILHO	3232-4148 R
ALC - ACESSORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	AV. SEN. SALGADO FILHO, 155 - CEP 59015-123	CRIZÓSTIMO FÉLIX DE LIMA	3232-4158 R
CCI - COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO (ALC)	AV. SEN. SALGADO FILHO, 155 - CEP 59015-123	THAIZA COLOMBIERI	3232-4143 R
AUD - AUDITORIA INTERNA	AV. SEN. SALGADO FILHO, 155 - CEP 59015-123	FLÁVIO MARIANO A. DE BARROS	3232-4154 R
OUV - OUVIDORIA	AV. SEN. SALGADO FILHO, 155 - CEP 59015-123	IGOR RIBEIRO DANTAS	3232-4561R
GON - GERÊNCIA DE OBRAS NATAL	AV. SEN. SALGADO FILHO, 155 - CEP 59015-123	ALYSSON DIONÍSIO PEREIRA	3232-4181 R
GOI - GERÊNCIA DE OBRAS INTERIOR	AV. SEN. SALGADO FILHO, 155 - CEP 59015-123	FÁBIO NEYLITHON SIQUEIRA	3232-4181 R
ASR - ACESSORIA RURAL	AV. MIGUEL CASTRO, S/N - CEP 59000-000	LAELIA DANTAS / TOMAZ	3232-4312 R
GDP - GERÊNCIA DE DESENV. OPERACIONAL	AV. SEN. SALGADO FILHO, 155 - CEP 59015-123	ISAÍAS DE ALMEIDA COSTA FILHO	3232-4165 R
GDP - GERÊNCIA DE DESENV. OPERACIONAL	AV. SEN. SALGADO FILHO, 155 - CEP 59015-123	EDUARDO NOGUEIRA CUNHA	3232-4112 R
GSI - GERÊNCIA DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES	AV. SEN. SALGADO FILHO, 155 - CEP 59015-123	ARMANDO B. PALLA DE MEDEIROS	3232-4111R
GSI - GERÊNCIA DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES	AV. SEN. SALGADO FILHO, 155 - CEP 59015-123	GILVAN GUERRA/HIGOR/RICARDO	3232-4135 R
GSI - GERÊNCIA DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES	AV. SEN. SALGADO FILHO, 155 - CEP 59015-123	RICARDO E HIGOR	3232-4135 R
GGC - GERÊNCIA DE GESTÃO COMERCIAL	AV. SEN. SALGADO FILHO, 155 - CEP 59015-123	VALDOMIRO, JOSUÉ	3232-4151 R
GPR - GERÊNCIA DE PROJETOS	AV. SEN. SALGADO FILHO, 155 - CEP 59015-123	JOSILDO LOURENÇO DOS SANTOS	3232-4182 R
GPR - GERÊNCIA DE PROJETOS	AV. SEN. SALGADO FILHO, 155 - CEP 59015-123	EDUARDO BRANDÃO (GEOREFER)	3232-4185 R
GRH - GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS	AV. SEN. SALGADO FILHO, 155 - CEP 59015-123	MARLEY	3232-4124 R
GRH - GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS	AV. SEN. SALGADO FILHO, 155 - CEP 59015-123	NEIDE E VÂNIA (2-4121 R)	3232-4245 R
PR - ACESSORIA PROJETOS ESPECIAIS	AV. SEN. SALGADO FILHO, 155 - CEP 59015-123	LEDA DONATO	3232-4155 R
PR - PRESIDÊNCIA	AV. SEN. SALGADO FILHO, 155 - CEP 59015-123	MARILIA E JANIELLE	3232-5381R

AESBE (Associação das Empresas Estaduais de Saneamento Básico)

Login: zedantas@caern.com.br; senha de acesso ao "site": 4190283 (Para consultas)

ATUALIZADA EM 21/03/2014



UNIDADES / SETORIZAÇÃO / ENDEREÇAMENTO/CHEFIAS/TELEFONES – CENTRO DE CUSTOS CAERN

Pres: Yuri Tasso; fone:3232-4110; D.Com.:João M. de Castro;fone:3232-4130;D.Adm.Jailton J. Barbosa; Fone:3232-4120 D.Téc; Ricardo Varela; fone 3232-4140; Gerência de G. Comercial (GGC); Raymundo G. Duarte; fone 3232-4142; C. de Custos = 0355. U. Comercial de Órgãos Públicos (UCOP); Jorge Fagundes. Fone 3232-4151; C.de Custos=0361. U. Comercial de Controle da Arrecadação e Combate a Fraudes (UCAF); João Gabriel Assunção; Fone 3232-3812 Centro de Custos = 0362; Unidade Comercial de Cadastro e Faturamento (UCCF); Márcio Gomes de Carvalho; Fone 3232-2875; Centro de Custos =0360. Assessoria Comercial (ASC); José Dantas; Fone 3232-4132; C. de Custos = 0365.

UNIDADES, NÚCLEOS, ESCRITÓRIOS E SETORES DA CAERN LOCALIZADOS NA ÁREA DA REGIONAL NATAL SUL

REGIONAL NATAL SUL – CENTRO DE CUSTOS = 1000; LAMARCOS VITAL TEIXEIRA (SÉDE:AV.CAP. MOR GOUVEIA, S/N-(ASSEC) FONE 3232-4421

UNIDADE DE COORDENAÇÃO COMERCIAL – C. DE CUSTOS = 1040; TANIA MARIA SANTOS SILVA – FONE 3232-4326 (CALL-CENTER: 115 ou 0800-084-0195)

UNIDADE DE RECEITA/ ESCRITÓRIO/NÚCLEO/C.C.	SETORES	ENDEREÇO	NOME DO RESPONSÁVEL (CHEFIAS)	TELEFONE/ RAMAL
1. URZL/LESTE - 1200 - PP	-	RUA HENRIQUE CASTRICIANO, 198	JOÃO BATISTA CORREIA	3232-4213 R
1.1- ED RIBEIRA -130 - 1208 - PP	01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07	RUA HENRIQUE CASTRICIANO, 198	CARLOS NETO	3232-7646 R
- ED RIBEIRA (continuação)	08, 09, 10, 11 e 13	(ANTIGO ESCRITÓRIO ALECRIM)		
1.3-CENTRAL DO CIDADÃO - GE	Todos Setores Natal	RUA CEL ESTEVAM, 1233 - ALECRIM	ATEND'S ROSSANA E GEISA	3232-5376 R
1.4-CENTRAL DO CIDADÃO - GE	Todos Setores Natal	DESATIVADA	*****	
1.5-NÚ. CAD. E FATUR. - 1211 - PP	Todos Setores URZL	RUA HENRIQUE CASTRICIANO, 198	DIEGO ANDRADE DE FREITAS	3232-7648 R
1.6-NÚ SERV. R. PRED. - 1210 - PP	Todos Setores URZL	RUA HENRIQUE CASTRICIANO, 198	JOAO CORREIA	3232-4237 R
2. URZS/SUL - 1100 - PP	Todos Setores URZS	AV. CAP. MOR GOUVEIA, S/N (ASSEC)	DIOGO FARIA DE MELO	3232-4328 R
2.1-ED CAPIM MACIO -115 -1108 -PP	14,15,17,26 a 32,37,38,41,44 e 47	RUA P. MANOEL VILAR,S/N-C.JARDIM	RUI BARBOSA DA SILVA	3232-4341 R
2.2-ED PLANALTO - 180 - 1106 - PP	23, 24, 33 e 35	RUA MONTEREY, 425 - PLANALTO	CLEBER DE SOUZA CORREIA	3232-4343 R
2.3-CENTRAL DO CIDADÃO - GE	Todos Setores Natal	AV.SEN SALGADO FILHO-SHOP.V. DIR'	ATEND'S AMÉLIA E LOURENÇO	3232-4414 R
2.4-CENTRAL DO CIDADÃO - GE	Todos Setores Natal	AV. ENG° ROBERTO FREIRE-PR'. SHOP.	ATEND'S AUREA MARIA E ZENÓBIO	3232-4318 R
2.5-NÚ. CAD.E FATUR - 1111 - PP	Todos Setores URZS	AV. CAP. MOR GOUVEIA, S/N (ASSEC)	HERIBERTO PAIVA DE CASTRO	3232-9037 R
2.6-NÚ SERV. R. PRED - 1110 - PP	Todos Setores URZS	AV. CAP. MOR GOUVEIA, S/N (ASSEC)	JOSE XAVIER DE LIMA FILHO	3232-8038 R
3. URZO/OESTE - 1300 - PP	-	AV. CAP. MOR GOUVEIA,S/N -B.PASTOR	MÁCIO RAIMUNDO SARAIVA	3232-4276 R
3.1-ED BOM PASTOR-150 -1308 - PP	16, 18 a 20, 22, 25 e 40	AV. CAP. MOR GOUVEIA,S/N -B.PASTOR	ANTÔNIO RODRIGUES	3232-4275 R
3.2-ED FEL.CAMARÃO-170-1309-PA	12, 21, 34, 39, 42 e 43	RUA INDOMAR, 92 -FELIPE CAMARÃO	RAIMUNDO NONATO FREITAS	3232-4268 R
3.3-NÚ. CAD.E FATUR - 1311 - PP	Todos Setores URZO	AV. CAP. MOR GOUVEIA,S/N -B.PASTOR	ERIVALDO GOMES DA COSTA	3232-4278 R
3.4-NÚ SERV. R. PRED - 1310 - PP	Todos Setores URZO	AV. CAP. MOR GOUVEIA,S/N -B.PASTOR	MÚCIO SARAIVA RAIMUNDO	3232-4398 R
4. URCE -UN.CLESP. - 1400 - PP	Todos Setores da RNS	AV. SEN SALGADO FILHO, 1555	JOSÉ ADILSON PEREIRA	3232-4251 R
5. UN.COB.COMB.FRAUDE-1080-PP	Todos Setores da RNS	AV. CAP. MOR GOUVEIA, S/N (ASSEC)	JORDAS ARDUÍNE BARBALHO	3232-4327 R
6. UN.CONTR.PERDAS-1090 - PP	Todos Setores da RNS	AV. CAP. MOR GOUVEIA, S/N (ASSEC)	DANIEL BARBOSA DE QUEIROZ	3232-4332 R
7. UN.OP.MAN.ÁGUA- 1060 - PP	Todos Setores da RNS	AV. CAP. MOR GOUVEIA, S/N (ASSEC)	JACQUES GOMES PINHEIRO	3232-4439 R
8. UN.OP. MAN. ESG. - 1070 - PP	Todos Setores da RNS	AV. CAP. MOR GOUVEIA, S/N (ASSEC)	RAULYSON FERREIRA DE ARAÚJO	3232-4441 R

SIGLAS: PP = PRÉDIO PRÓPRIO; PA = PRÉDIO ALUGADO; GE = GOVERNO DO ESTADO.

C A E R N

Atualizada em 21/03/2014

Eng. João Dantas
Assessor Comercial - Mat. 0611
CPF 028.982.304-26

REGIONAL NATAL NORTE (RNN) – CENTRO DE CUSTOS = 2000; AV. JOÃO MEDEIROS FILHO, S/N
GERENTE DA RNN: Ricardo C. Marinho da Silva; FONE:3232-4350
UNIDADE DE COORDENAÇÃO COMERCIAL (UCNN)- CENTRO DE CUSTOS = 2040; CHEFIA: Gleyber Marcolino Macedo – FONE 3232-4381
UNIDADES/ ESCRITÓRIOS/NÚCLEOS E SETORES LOCALIZADOS NA ZONA NORTE DE NATAL / MACAÍBA / JOÃO CÂMARA

NIDADE DE RECEITA/ SCRITÓRIO/NÚCLEO/C.C.	SETORES/	ENDEREÇO	NOME DO RESPONSÁVEL (CHEFIA)	TELEFONE/ RAMAL
URZN/NORTE - 2800 - PP	-	AV. DR. JOÃO MEDEIROS FILHO, S/N	ERIMADAN FERNANDES PINHEI	3232-4364R
1 - ED CENTRAL - 206 - 2801 - PP	50 A 56 E 61	AV. DR. JOÃO MEDEIROS FILHO, S/N	ALEXANDRE LEITE P. PINTO	3232-4357 R
2 - ED N. S. APRESENTAÇÃO-212 - 2803 - PA	60, 64, 68 A 72 E 76	AV. BOA SORTE, S/N - N. S. APRESENT.	CARLOS ANTONIO LOPES	3232-4373 R
3 - ED PAJUCARA - 215 - 2802 - PP	57A59, 62,63, 65 A67,73,74	RUA PIRATINGA, S/N -CJ. GRAMORÉ	NILTON BORGES GABRIEL	3232-4370 R
4 - CENTRAL DO CIDADÃO - GE	Todos Setores da RNN	AV DR JOÃO MEDEIROS FILHO, S/N	ATEND's: ESTAGIÁRIOS	3232-4374 R
5- NÚCLEO CADASTRO E FATUR-2811 - PP	Todos Setores da URZN	AV DR JOÃO MEDEIROS FILHO, S/N	ROMÃO OLIVEIRA JUNIOR	3232-4371 R
6- NÚCLEO RAMAIS PREDIAIS - 2810 - PP	Todos Setores da URZN	AV DR JOÃO MEDEIROS FILHO, S/N	RAFAEL A.CAVALCANTI DA SILV	3232-4369 R
7- NÚCLEO COBR. COMB. FRAUDE-2812 - PP	Todos Setores da URZN	AV DR JOÃO MEDEIROS FILHO, S/N	MARCELO HENRIQUE DA SILVA	3232-4365 R
REGIONAL NATAL NORTE - PP				
1-NÚCLEO CLIENTES ESPEC. - 2045 - PP	Todas Local. da RNN	AV DR JOÃO MEDEIROS FILHO, S/N	EVANILSON MATIAS	3232-4381 R
2-UNIDADE CONTR. PERDAS - 2090 - PP	Todas Local. da RNN	AV DR JOÃO MEDEIROS FILHO, S/N	JOAO BATISTA PEQUENO	3232-4363 R
3-UNIDADE OP. MAN. ÁGUA N.- 2080 - PP	Todos Setores da URZN	AV DR JOÃO MEDEIROS FILHO, S/N	MAN CHENG	3232-4359 R
4-UNIDADE OP. MAN. ÁGUA I.- 2070 - PP	Todas Local. Int. da RNN	AV DR JOÃO MEDEIROS FILHO, S/N	ERIVAN DE SOUZA SALES	3232-4353 R
5-UNIDADE OP. MAN. ESGOTO - 2060 - PP	Todas Local. Da RNN	AV DR JOÃO MEDEIROS FILHO, S/N	WALLACE PEREIRA MEDEIROS	3232-4352 R

UNIDADES DE RECEITAS - URMB (MACAÍBA) E URJC (JOÃO CÂMARA)

NIDADE DE RECEITA/ SCRITÓRIO/NÚCLEO/C.C.	SETORES	ENDEREÇO	NOME DO RESPONSÁVEL (CHEFIA)	TELEFONE/ RAMAL
URMB/MACAÍBA - 2600 - PP	-	RUA CAMPO SANTO, S/N	HUASCAR KLAUBER J.DE ASSIS	3271-7060 R
1-EL MACAÍBA -260 - 2601 - PP	01 A 06	RUA CAMPO SANTO, S/N	ALEXANDRE BARBOSA AIRES	3271-7061 R
2 - EL S. P. POTENGI - 263 - 2606 - PP	01 E 02	RUA JOSE P. DE ARAUJO, S/N	MARIA GORETE GOMES LOPES	3251-4971 R
3 - EL LAJES - 257 - 2608 - PP	01	RUA ALZIRA SORIANO, 499-A.DA MATERNIDAD.	JOSÉ VALDEMIR DANTAS	3532-3570 R
URJC/JOÃO CÂMARA - 2700 - PP	Todas Local. URJC	RUA ANTÔNIO DE FRANÇA, 150 - B. VISTA	FRANCISCO ERIVAN MEDEIROS	3262-4770 R
1 - EL JOÃO CÂMARA - 296 - 2701 - PP	01 A 05	RUA ANTÔNIO DE FRANÇA, 150 - B. VISTA	HERONILDES DIAS DA SILVA	3262-4772 R
2 - CENTRAL DO CIDADÃO - GE	Todos Setores	RUA RITA S. DE FARIAS, S/N - CONJ. IPE	MAYANI	3262-4771 R
3 - EL TAIPU - 293 - PP	01 A 03	PRAÇA DEZ DE MARÇO, S/N - CENTRO	GLEY RAMALHO PRAXEDES	3264-2260
4 - EL POÇO BRANCO - 284- PP	01 A 03	RUA JOSE BATISTA DO R. PEREIRA, S/N-CENTRO.	FRANCISCO CIRINO DE M NETO	3265-2268

SIGLAS: PP = PRÉDIO PRÓPRIO; PA = PRÉDIO ALUGADO; GE = GOVERNO DO ESTADO.

C A E N ATUALIZADA EM 21/03/2014



REGIONAL LITORAL SUL (RLS); CENTRO DE CUSTOS = 5000; AV. MIGUEL CASTRO, S/N (RESERV. R-5)-FONE 3232-4302 – NATAL, RN
 GERENTE DA REGIONAL: JOÃO ALBERTO DANTAS DE MEDEIROS – FONE 3232-4302
 UNIDADE DE COORDENAÇÃO COMERCIAL (UCLS); CENTRO DE CUSTOS = 5040; JOAB SOARES DE LIMA – FONE: 3232-4309

UNIDADES, NÚCLEOS E ESCRITÓRIOS EM PARNAMIRIM; SIGLAS: PP = PRÉDIO PRÓPRIO; PA = PRÉDIO ALUGADO; GE = GOVERNO DO ESTADO.

UNIDADE DE RECEITA/ ESCRITÓRIO/NÚCLEO/C.C.	SETORES	ENDEREÇO	NOME DA CHEFIA (OU RESPONSÁVEL)	TELEFONE/ RAMAL
1.URPN/PARNAMIRIM 5200 - PP		RUA SARG. NORBERTO MARQUES, 200 - PARN	GIORDANO FILGUEIRA PINTO	3644-4408
1.1-CENTRAL- 501 - 5201 - PP	01, 05, 06, 07, 08 E 09	RUA PROF. CLEMENTINO CÂMARA, 72 - PARN.	CARLOS ALBERTO GALVÃO	3644-4408
1.2-NOVA PARNAMIRIM 5203 - PP	13 A 18	AV. AIRTON SENNA, 35 - NOVA PARNAMIRIM	JOSE FERNANDES TORRES	3232-4340
1.3-PIRANGIDO SUL- 555- 5202 - PP	01, 03(alcanças) 12(Pium/Cotoy	AV. AIRTON SENNA, 35 - NOVA PARNAMIRIM	CLAYTON	8821-4035
1.4-ROSA DOS VENTOS 5205 - PA	02, 03 E 10	RUA CÂNDIDO MARTINS DOS SANTOS,454	BRUNO LEONARDO F. LIRA	3644-3183
1.5-CENTRAL CIDADÃO - GE	Todos Setores Parnamirim	AV. BRIG. EVERALDO BREVES, S/N- PARN.	ATEND'S ELIANE E MILTON	3644-4551
1.6-NU. RAMAIS PRED. - 5210 - PP	Todos Setores Parnamirim	RUA PROF. CLEMENTINO CÂMARA, 72 - PARN.	JOSE HERALDO DE CARVALHO	3644-4408
1.7-NU. CAD. FATUR. - 5211 - PP	Todos Setores Parnamirim	RUA PROF. CLEMENTINO CÂMARA, 72 - PARN.	DOMINGOS SAVIO N. OLIVEIRA	3644-4408
1.8-NU. COMB.FRAUD.-5212 - PP	Todos Setores Parnamirim	RUA PROF. CLEMENTINO CÂMARA, 72 - PARN.	WILSON JUNIOR M. P. SALES	3644-4408
2.1-NU. CL.ESP.RLS - 5045 - PP	Todas Loc. RLS-S.50 URPN	RUA PROF. CLEMENTINO CÂMARA, 72 - PARN.	GENILSON CARDOSO SOARES	3232-4308
2. - URSM/S.J.MIPIBU - PP	-	AV. OLAVO FELICIANO, 31 - S. J. MIPIBU	ERIBERTO PEDRO DA SILVA	3273-2345
2.1 URSM/E. LOCAL S. J. Mipibu - PP	-	AV. OLAVO FELICIANO, 31 - S. J. MIPIBU	SEVERINO ANTÔNIO RIBEIRO	3273-2345

REGIONAL DE MOSSORÓ (RMO) - CENTRO DE CUSTOS = 3000; FRANCISCO NEILTON N. BARRETO; RUA ALBERTO MARANHÃO S/N - FONE 3315-4615
 UNIDADE DE COORDENAÇÃO COMERCIAL (UCMO); CENTRO DE CUSTOS = 3040; RAIMUNDO DA SILVA CAMPOS; FONE 3315-4611
 UNIDADES, NÚCLEOS E ESCRITÓRIOS DA CAERN LOCALIZADOS EM MOSSORÓ

Atualizada em 10/01/2014

U.DE RECEITA /NÚCLEOS ESCRITÓRIOS /C.C.	SETORES	ENDEREÇO	NOME DO RESPONSÁVEL	TELEFONE/ RAMAL
1. U. RECEITA MOSSORÓ 3100 - PP	Todos Setores Mossoró	RUA ALBERTO MARANHÃO, S/N -B. JARDIM	RIDSA RODRIGUES M. CARLO	3315-4616 R
1.1 - E.D. CENTRAL 3101 - PP	01, 02, 03, 04, 10 e 13	RUA ALBERTO MARANHÃO, S/N -B. JARDIM	ANTONIO JAILSON DE RESEND	3315-4622 R
1.2 - E.D. SUL 3105/C.DO CIDADÃO - GE	05, A 09, 26, 27 E 32	RUA CAMILO DE PAULA (CENTRAL CIDADÃO)	MANOEL AURINO DANTAS	3315-4637 R
1.3 - E.D. OESTE 3102 - PP	11, 12, 23, 28 E 31	RUA AURY AERTON DANTAS, S/N - S. DELM	RANIERI EMÍDIO DE ARAUJO	3232-4638 R
1.4 - E.D. LESTE 3104 - PP	14 A 22, 24, 25 E 40	RUA MANOEL A. DE OLIVEIRA, S/N-S.MANOEL	EDIELSON FRANÇA SILVA	3232-4636 R
1.5 - NU. CAD. E FATURAM. 3111 - PP	Todos Setores Mossoró	RUA ALBERTO MARANHÃO, S/N -B. JARDIM	GILVAN JUSTINO P. ALVES	3315-4614 R
1.7-NU. RAMAIS PREDIAIS 3110 - PP	Todos Setores Mossoró	RUA D. HELDER CÂMARA, S/N -B. HORIZONTE	EDINOR DE SOUZA ARAUJO	3315-4618 R
1.6 - NU. COBR.COMB.FRAUDE. 3112 - PP	Todos Setores Mossoró	RUA MIRO F. DE MENDONÇA, S/N-PLANALTO	JURANDIR FERNANDES VIEIRA	3315-4609 R
2.1 UN OPER.MAN. ÁGUA MOS. 3080 - PP	Todos Setores Mossoró	RUA ALBERTO MARANHÃO, S/N -B. JARDIM	NIVALDO FORT DE MEDEIRO	3315-4630 R
2.2 UN OPER. MAN. ESG. MOS. 3060 - PP	Todos Setores Mossoró	RUA ALBERTO MARANHÃO, S/N -B. JARDIM	FRANCISCO BERN. DE ASSIS	3315-4630 R
2.3 UN OPER. MAN. ÁGUA- RMO 3070 - PP	Todas Local RMO	RUA ALBERTO MARANHÃO, S/N -B. JARDIM	CLEICE PAZ LIRA	3315-4612 R
2.5 NU CL. ESPECIAIS RMO 3045 - PP	Todas Local RMO	RUA TEOTONIO DE PAULA, 1 - N°. BETÂNIA	GIAN CARLO C. DE OLIVEIRA	3232-4619 R
2.6 - UN CONTR. PERDAS -RMO3090 - PP	Todas Local RMO	RUA ALBERTO MARANHÃO, S/N -B. JARDIM	ALLAN DE ANDRADE OLIVEIR	3315-4607 R
3. COORD. OBRAS SANEAM. RMO - PP	RMO	RUA DUODÉCIMO ROSADO, S/N -B. JARDIM	CLOVIS VELOSO FREIRE	3315-4616 R

ATUALIZADA EM 21/03/2014

C A E R N

Eng.ª José Ventas
 Assessor Comercial - Mat. 0811
 CPF 028.902.304-25

REGIONAIS/COORDENADORIAS /UNIDADES DE RECEITA DO INTERIOR E ESCRITÓRIOS MAIS IMPORTANTES -

U.DE RECEITA ESCRITÓRIOS /C.CUSTOS	NOME DA UNIDADE	ENDEREÇO	NOME DO RESPONSÁVEL (CHEFIAS)	TELEFONE/ RAMAL
4. R. LITORAL SUL - 5000 - PP	REGIONAL LITORAL SUL	AV. MIGUEL CASTRO, S/N (R-6) - L. NOVA	JOÃO ALBERTO D. DE MEDEIROS	3232-4302 R
4.1 U. COM. L. SUL - 5040 - PP	U. COMERCIAL L. SUL	AV. MIGUEL CASTRO, S/N (R-6) - L. NOVA	JOAB SOARES DE LIMA	3232-4309 R
4.2 U. R. S. JOSÉ MIPIBU - PP	U. RECEITA S. JOSÉ MIPIBU	AV. OLAVO FELICIANO, 31 - CENTRO	ERIBERTO PEDRO DA SILVA	3273-2345
4.2.1 - E. L. S. J. Mipibu - 563 - PP	URSM	AV. OLAVO FELICIANO, 31 - CENTRO	SEVERINO ANTÔNIO RIBEIRO	3273-2345
4.2.2 - E. I. Canguaretama - 515 - PP	URSM	TV. OTAVIO LIMA, S/N - CENTRO	ROBERTO CARLOS M. BARBOSA	3241-1970
4.2.3 - E. L. Golaninha - 521 - PP	URSM	RUA JOAO PRIMÊNIO, S/N - CENTRO	FRANCISCO FERREIRA	3243-2207
4.2.4 - E. L. Pipa/578-T. do Sul-576-F	URSM	AV. BAIÁ DOS GOLFINHOS - CENTRO	FRAMIR DE OLIVEIRA	3246-3210
4.2.5 - E. I. Monte Alegre - 540 - PP	URSM	AV. JUVENAL LAMARTINE, S/N - CENTRO	ALDEMARIO J. CASTRO (DEMA)	3276-3890
4.3 URNC - PP	U. RECEITA NOVA CRUZ	RUA CON. LUIZ ADOLFO, S/N - SF MARIA GOR.	JOSÉ WILLIAM TEIXEIRA	3281-5885 R
4.3.1 - E. L. Nova Cruz - 544 - PP	URNC	RUA CON. LUIZ ADOLFO, S/N - SF MARIA GOR.	BABYTON ALEX. DA SILVA	3281-5885 R
4.4 URTN - PP	U. RECEITA TANGARÁ	RUA PEDRO CLEMENTINO, S/N - CENTRO	MANOEL NETO FIRMINO	3292-4480
5. RCA - 4000 - PP	REGIONAL CAICÓ	RUA JOSÉ HERMINIO S/N - PARAIBA	JOSÉ NILSON ARAUJO	3421-9992 R
5.1 R. CAICÓ/UCCA - 4040 - PP	U. COMERCIAL CAICÓ	RUA CEL. GORGONIO, 377 - CENTRO	HÉLIO EVANGELISTA MEDEIROS	3421-9769 R
5.2 URCA - Calçô - 4100 - PP	U. DE RECEITA CAICÓ	RUA CEL. GORGONIO, 377 - CENTRO	JOÃO BOSCO DE MEDEIROS	3421-9797 R
5.3 - ELCA/CAICÓ - 411 - PP	E. LOCAL CAICÓ	RUA CEL. GORGONIO, 377 - CENTRO	ENILTON MARIO DE OLIVEIRA	3421-9998 R
5.4 - ELPAR/Parêlas - 444 - PP	U. DE RECEITA CAICÓ	RUA SEVERINO RODRIGUES DE SENA, 63	EVANDRO DE SOUZA LINS	3471-2521
5.5 - URNC - C. Novos - 4200 - PP	U. DE RECEITA C. NOVOS	RUA GETULIO VARGAS, 800 - CENTRO	LUCIA DE FATIMA GALVAO	3405-3043 R
5.6 - URNC - ELCNV-412	E. LOCAL C. NOVOS	RUA GETULIO VARGAS, 800 - CENTRO	JOSÉ EUIDES DE ARAÚJO	3405-3043 R
6 RAS - 7000 - PP	REGIONAL ASSU	AV. JOÃO CÂMARA, S/N - CENTRO	ANTÔNIO DE PADUA DA COSTA	3331-9783 R
6.1 RAS/UCAS - 7040 - PP	U. COMERCIAL AÇU	AV. JOÃO CÂMARA, S/N - CENTRO	GILSON NEVES DE SOUZA	3331-6593 R
6.2 URAS/705 - AÇU - 7100 - PP	U. RECEITA AÇU	AV. JOÃO CÂMARA, S/N - CENTRO	OSCAR NELSON BRANDÃO	3331-6592 R
6.3 Escr ^o Açú - 7100 - PP	U. RECEITA AÇU	AV. JOÃO CÂMARA, S/N - CENTRO	KLEUDIMAR F. LISBOA ARAUJO	3331-6594 R
6.4 URM/740 - MACAU - 7200 - PP	U. RECEITA MACAU	AV. BARÃO DO RIO BRANCO, S/N - CENTRO	ANTÔNIO WADSON DA S. SANTOS	3531-3948 R
6.4.1 - Escr ^o Macau - 7206 - PP	U. RECEITA ANGIÇOS	AV. BARÃO DO RIO BRANCO, S/N - CENTRO	JOAO BATISTA DA SILVA BEZER	3521-5394 R
7. RPF - 6000 - PP	REGIONAL P.FERROS	RUA INACIO LOPES, 1812 - S. JUDAS TADEU	DJALMA VIANA	3351-9060 R
7.1 RPF/UCPF - 6040 - PP	U. COMERCIAL P.FERRO	RUA INACIO LOPES, 1812 - S. JUDAS TADEU	ERALDO ALVES DE QUEIROZ	3351-9657 R
7.2 RPF/URPF - 6100 - PP	U. RECEITA P. FERROS	RUA INACIO LOPES, 1812 - S. JUDAS TADEU	FRANCISCO MENDES	3351-9065 R
7.3 - 647 - ELPE - 6101 - PP	E. LOCAL P. FERROS	RUA INACIO LOPES, 1812 - S. JUDAS TADEU	MARCIO JOSE LOPES	3351-9658 R
7.4 - URUM - Umartzal - PP	U. RECEITA UMARISAL	RUA ALMINO AFONSO, 375 - CENTRO	MARIA JOSÉ C. LEITE ALVES	3397-5514 R
7.5 - 673 - ELUMZ - PP	E. LOCAL UMURIZAL	RUA ALMINO AFONSO, 375 - CENTRO	RAIMUNDO DIAS	3397-5514 R
8.1 - RMO - URMN - PP	U. RECEITA MOS. NORTE	RUA ALBERTO MARANHÃO S/N - B. JARDIM	RAIMUNDO DA SILVA CAMPOS	3315-4611 R
8.2-312-URMN-A. Branca -3201 - PP	E. LOCAL A. BRANCA	RUA JORGE CAMINHA, S/N - CENTRO	JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA	3332-5040 R
8.3-314-URCR - Caratbas- 3300 - PP	U. RECEITA CARAUBAS	RUA FC ^o M. DE MIRANDA, 931-CARAUBAS	HILDO SOARES DE MORAIS	3315-2298 R
8.4 - - Apodi - PA	E. LOCAL APODI	RUA SÃO JOÃO BATISTA, 244 - CENTRO	FRANCISCO ECY DE LIMA	3333-2164
8.5 - - Patu - PP	E. LOCAL PATU	RUA JUVENCIO HEMETÉRIO, S/N	ERONILDES CARLOS DE AMORIM	3361-2379

SIGLAS: PP - PRÉDIO PRÓPRIO; PA - PRÉDIO ALUGADO; GE - GOVERNO DO ESTADO

ATUALIZADA EM 21/03/2014



Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte

CERTIDÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

N.º da Certidão
135/2014

GERÊNCIA DE GESTÃO COMERCIAL/DIRETORIA COMERCIAL FINANCEIRA

DADOS DO IMÓVEL

IDENTIFICAÇÃO

CÓDIGO DE RESPONSÁVEL	CIDADE	SETOR	QUADRA	LOTE	SUB LOTE	D V
7387774	***	**	***	***	**	*

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

RUA: ALEXANDRE CAVALCANTE, SN

CEP. 59290-000

BAIRRO: CENTRO ADMINISTRATIVO

CIDADE: SÃO GON. DO AMARANTE/RN

NOME DO CLIENTE/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CNPJ.08.079.402/000135

CERTIFICAÇÃO


Certificamos que, até o período de 31.12.2013, existe débito da forma abaixo mencionada em nome da requerente acima especificado referente aos imóveis de sua responsabilidade ficando, porém, ressalvado à CAERN o direito de cobrar quaisquer dívida(s) que venha(m) a ser(em) apurada(s).

POSIÇÃO EM 31.12.2013

Período	Vr. Original(R\$)	Vr, correções	Total Débito
Faturas até 12/2013	33.409,96	6.199,95	39.609,91

Data da Emissão: 18/02/2014

Obs. Conf. Ofício N°006/2014 - GPSGA


Marinaldo Pereira Junior
GERENTE DE GESTÃO COMERCIAL
EM EXERCÍCIO


Jorge Agundes
GESTOR COMERCIAL DE ÓRGÃOS PÚBLICOS

Av. Senador Salgado Filho, 1555 - Tirol - Natal/RN-CEP. 59056-000
C.G.C. 08.334.385/0001-35 - Insc. Est. 20.055.426-3
FONE-FAX (084)3232-4151



RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
GABINETE DO PREFEITO
Centro Administrativo à Rua Alexandre Cavalcanti, S/N CEP 59.290-000
CNPJ/MF 08.079.402/0001-35
Email: gabinetecivil@saogoncalo.rn.gov.br

Ofício Nº 005/2014 – GPSGA

São Gonçalo do Amarante/RN, 07 de janeiro de 2014.

Ao Ilustríssimo Senhor,
JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE MEDEIROS
MD. Diretor Presidente da COSERN
Rua Mermoz, 150, Cidade Alta – Natal/RN

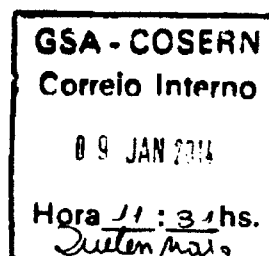
Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Senhoria, solicitamos informações quanto ao valor da dívida existente em desfavor desta Prefeitura Municipal junto a COSERN, em se tratando de débitos até 31 de dezembro de 2013.

Na oportunidade, apresentamos nossos cordiais votos de apreço.

Atenciosamente,

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN



Natal, 27 janeiro de 2014
CA/CAC/CAPP - 0138 / 2014

AO SENHOR
JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N - CENTRO
CENTRO ADMINISTRATIVO
SÃO GONÇALO DO AMARANTE / RN
CEP: 59290-000

Ao Secretário de
FINANÇAS, PARA ANÁLISE
E PROVIDÊNCIAS.
05/02/2014

Ref.: Ofício n.º 005/2014-GPSGA

Prezado Senhor


Objetivando auxiliar esse Órgão Público na sua prestação de contas em cumprimento a legislação pertinente e solicitar medidas para a imediata regularização das dívidas vencidas, apresentamos, abaixo, os débitos do Município de **SÃO GONÇALO DO AMARANTE / RN**, posição de 31/12/2013.

Ressalvado o direito da COSERN inscrever e cobrar débitos ainda não faturados ou que venham a ser apurados, verificando os registros de débitos pendentes junto à COSERN, informamos que esse Município em 31/12/2013 possui os seguintes débitos:

Descrição	Valor Nominal	Valor Total (RS)
Faturas de energia elétrica vencidas em setembro, outubro, novembro e dezembro/2013 (base: 31.12.2013)	-	10.596,76
TOTAL	-	RS 10.596,76

Obs. Não constam no quadro acima os encargos moratórios (multa de 2,0% e juros de 1,0% am pro rata dia) que serão apurados após o pagamento e cobrados na fatura seguinte como de praxe.

Atenciosamente.


Givanildo da Silva Batista
Unidade de Atendimento do Poder Público – CAPP

RECEBIDO
em 04/02/2014
às 15:22
José Luiz Costa



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO

OFÍCIO N.º TRT PR/J - 08/2014 Natal/RN, 10 de janeiro de 2014.

Ao Excelentíssimo Senhor
JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito do Município de São Gonçalo do Amarante
Rua Alexandre Cavalcanti, s/n - Centro
59.290-000 - São Gonçalo do Amarante - RN

Referência: Precatórios expedidos ao Município de São Gonçalo do Amarante - RN

Senhor Prefeito,

Em resposta ao ofício nº. 14/2014 - GPSGA, remeto a Vossa Excelência o valor da dívida desse Município, referente a precatórios com prazo de vencimento em dezembro do ano de 2011, 2012 e 2013, ainda não quitados.

Sallento que o Termo de Compromisso 33/2011 e 58/2013, este último com vigência até janeiro de 2016, têm previsão de pagamento dos precatórios vencidos até dezembro de 2013.

Sallento, mais, que, com relação à dívida referente a requisições de pequeno valor, deve ser requerida diretamente a cada uma das Varas do Trabalho de Natal, por ser procedimento concernente àquelas jurisdições.

Atenciosamente,


JOSE REGO JÚNIOR
Desembargador Presidente

Ente	CNPJ	Ano	Vencidos		Vincendos		TC (observação)	
			Qts. PR	\$	Qts. PR	\$		
SAO GONÇALO DO AMARANTE Decreto 332/2010 (1%) adesão ao Regime Especial p/ Pcto. de PRs.	08.079.402/0001-35	2011	91	R\$ 1.756.684,77			Negociação parcial TC 035/12 e TC 058/13	
		2012	67	R\$ 783.532,84			Negociado - TC 058/13	
		2013				68	R\$ 973.726,78	Negociado - TC 058/13
		2014				27	R\$ 287.958,65	Inscrito no orçamento 2014.
		2015				02	R\$ 15.736,40	Inscrito no orçamento 2015.
			158	R\$ 2.540.217,61	97	R\$ 1.277.421,83		

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME DO RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM DU RAISON SOCIAL DU DESTINATAIRE

EXMO. SR. JAIRES FAGADO P. DOS SANTOS - PREFEITO

ENDEREÇO / ADDRESS

RUA ALEXANDRE CAYALCANT 1.310 - CENTRO

CEP / CODE POSTAL

59.290.000

CIDADE / LOCALITE

SÃO GONÇALO AMARANTE EN

- NATUREZA DO SERVIÇO / NATURE DE L'ENVOI
- PRIORITÁRIO / PRIORITAIRE
- EMS
- SEGURO / VALEUR DÉCLARÉ

DECLARAÇÃO DE VALOR / DÉCLARATION DE VALEUR

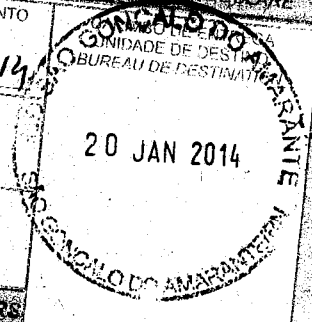
DE 00,00 R\$ / 0,00 €

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

Josilene da Costa Alves

DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION

20/01/2014



Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ORGÃO EXPEDIDOR

JOSILENE DA COSTA ALVES

RUBRICA E MARCA DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT

Josilene da Costa Alves
86237977

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOURN DANS LE VERSO

141 x 180 mm



RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
GABINETE DO PREFEITO
Centro Administrativo à Rua Alexandre Cavalcanti, S/N CEP 59.290-000
CNPJ/MF 08.079.402/0001-35
Email: gabinetecivil@saogoncalo.rn.gov.br

Ofício N° 014/2014 – GPSGA

São Gonçalo do Amarante/RN, 07 de janeiro de 2014.

Ao Excelentíssimo Senhor,
Desembargador José Rêgo Júnior
MD. Presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Estado do RN
Av. Capitão-Mor Gouveia, 1738, Lagoa Nova – Natal/RN

Senhor Desembargador,

Cumprimentando Vossa Excelência, solicitamos informações quanto ao valor da dívida existente em desfavor desta Prefeitura Municipal junto ao Tribunal Regional do Trabalho, em 31 de dezembro de 2013.

Na oportunidade, apresentamos nossos cordiais votos de apreço.

Atenciosamente,

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN



SERVIÇO AUTÔNOMO DE **ESGOTO**
Rua Coronel Estevam Moura, 30- Centro - São Gonçalo,
Gonçalo do Amarante /RN - fone: 0** 84 3278 2290
CNPJ: 08. 451.635/ 0001-17

OF. 023/2014-PTE/SAAE/SGA

São Gonçalo do Amarante/RN
09 de janeiro de 2014

A Sua Excelência:
Dr. Jaime Calado Pereira dos Santos
Prefeito Municipal

Assunto: Resposta ao Ofício nº 009/2014 - GPSGA

Dr. Jaime,

Em atenção ao Ofício nº 009/2014 – GPSGA de 07 de janeiro de 2014, informo que a única dívida existente em desfavor desta Prefeitura Municipal junto ao SAAE refere-se a valores de parcelamento do INSS, consignados ao município conforme descrição abaixo:

Parcelamento consolidado com início da primeira parcela em novembro/2009

De novembro/2009 a dezembro de 2011 R\$ 544.870,56

Parcelamento com início em agosto/2013

Outubro, novembro e dezembro/2013..... R\$ 4.266,78

Atenciosamente,


Afonso Cordeiro dos Santos
Diretor Presidente



Extrato conta corrente

A33M021007246264005
02/01/2014 10:18:03

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 158002-7 S A A ESG S G AMARANTE C
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			110.011,27 C
02/12/2013		+ Transferência on line	553.064.000.205.961	4.818,52 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	554.486.000.158.009	70,56 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	662.256.000.008.186	177,65 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	662.256.000.008.186	55,96 C	
02/12/2013		+ TED Transf Eletr Disponiv	32.818	2.001,42 C	
02/12/2013		+ TED Transf Eletr Disponiv	43.569	4.057,75 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	552.805.000.009.446	2.030,15 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	554.361.000.004.127	469,36 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	554.486.000.008.721	3.059,70 C	
02/12/2013		TED Transf Eletr Disponiv	120.201	21.479,99 C	
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.361.100.076.230	1,40 C	39.953,49 C
03/12/2013		+ Transferência on line	553.064.000.205.961	8.958,44 C	
03/12/2013		+ TED Transf Eletr Disponiv	20.328	3.318,42 C	
03/12/2013		+ TED Transf Eletr Disponiv	47.681	3.150,69 C	
03/12/2013		+ Pagto via Auto-Atend BB	120.301	109,42 C	
03/12/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	843.370.800.878.949	1,11 C	100.015,14 C
04/12/2013		+ Transferência on line	553.064.000.205.961	14.749,60 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	661.066.000.012.158	110,55 C	
04/12/2013		+ Transferência on line	661.066.000.012.158	49,20 C	
04/12/2013		+ TED Transf Eletr Disponiv	17.284	3.376,06 C	
04/12/2013		+ TED Transf Eletr Disponiv	49.788	5.014,93 C	125.499,31 C
05/12/2013		+ Transferência on line	553.064.000.205.961	9.479,13 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	554.486.000.010.849	21,00 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	554.486.000.158.009	44,10 C	
05/12/2013		+ TED Transf Eletr Disponiv	17.966	2.620,29 C	
05/12/2013		+ TED Transf Eletr Disponiv	22.221	3.369,08 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	550.022.000.007.875	11.000,00 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	550.022.000.012.038	151,10 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	551.246.000.016.271	1.101,25 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	551.246.000.035.657	220,10 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	552.623.000.022.247	170,10 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	552.623.000.022.254	170,10 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	552.870.000.006.828	2.231,44 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.525.000.008.071	312,40 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	554.361.000.004.127	5.110,15 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	554.361.000.109.427	1.700,50 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	554.486.000.005.121	33,14 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	554.486.000.005.533	90,95 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	554.486.000.008.021	123,10 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	554.486.000.008.721	2.451,00 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	554.486.000.009.804	312,40 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	556.872.000.067.211	1.000,00 C	
05/12/2013		Folha de Pagamento	26.064	31.991,75 C	
05/12/2013		+ Impostos	120.501	3.179,66 C	
05/12/2013		+ impostos	120.502	1.287,10 C	
05/12/2013		+ Pagto conta telefone	120.503	19,80 C	
05/12/2013		+ Pagamento de Título	120.504	3.691,35 C	
05/12/2013		Emissão de DOC	120.505	1.699,15 C	
05/12/2013		+ Pagamento de Título	120.506	110,80 C	
05/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.300.095.519	1,40 C	39.954,37 C
06/12/2013		+ Transferência on line	553.064.000.205.961	8.207,52 C	
06/12/2013		+ TED Transf Eletr Disponiv	29.302	38,86 C	
06/12/2013		+ TED Transf Eletr Disponiv	29.309	3.991,99 C	
06/12/2013		+ TED Transf Eletr Disponiv	29.313	3.541,91 C	
06/12/2013		+ TED Transf Eletr Disponiv	38.442	3.694,44 C	
06/12/2013		+ Ordem Bancária	201.312.050.008.055	39,25 C	
06/12/2013		+ Transferência on line	551.222.000.048.912	11.911,10 C	
06/12/2013		+ Transferência on line	552.035.000.001.626	47,10 C	

06/12/2013	+ Transferência on line	552.035.000.001.626	489.000,00	
06/12/2013	+ Transferência on line	552.623.000.001.175	500.000,00	
06/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.010.469	126.700,00	
06/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.010.469	406.000,00	
06/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.011.059	107.000,00	
06/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.011.059	126.700,00	
06/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.011.892	480.000,00	
06/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.015.888	900.000,00	
06/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.152.994	104.000,00	
06/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	120.600,00	
06/12/2013	+ Pagamento de Título	120.602	120.600,00	
06/12/2013	Emissão de DOC	120.603	120.600,00	
06/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.400.900.095.388	7.400,00	
06/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.400.900.095.389	7.400,00	
06/12/2013	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.400.900.170.628	1.076.800,00	58.597.240,00
09/12/2013	+ Transferência on line	553.064.000.205.961	7.477.000,00	
09/12/2013	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	19.071	8.262.490,00	
09/12/2013	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	48.024	2.526.000,00	
09/12/2013	+ Ordem Banc. 12 Sec. Tes. Nac.	6.391.890.000.000	60.000,00	
09/12/2013	+ Ordem Bancária	201.312.060.010.638	2.139.000,00	
09/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.005.914	10.100.000,00	
09/12/2013	+ Pagamento de Título	120.901	120.900,00	
09/12/2013	+ Pagamento de Título	120.902	120.900,00	
09/12/2013	Emissão de DOC	120.903	1.100.000,00	
09/12/2013	+ Pagto. conta telefone	120.904	120.900,00	
09/12/2013	+ Pagto. conta telefone	120.905	120.900,00	
09/12/2013	+ Pagto. conta telefone	120.906	459.000,00	
09/12/2013	+ Pagto. conta telefone	120.907	120.900,00	
09/12/2013	+ Pagto. conta telefone	120.908	120.900,00	
09/12/2013	+ Pagto. conta telefone	120.909	120.900,00	
09/12/2013	+ Pagto. conta telefone	120.910	120.900,00	
09/12/2013	+ Pagto. conta telefone	120.911	120.900,00	
09/12/2013	+ Pagto. conta telefone	120.912	120.900,00	
09/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.117.885	7.400,00	14.864.270,00
10/12/2013	+ Transferência on line	224.486.000.152.994	104.000,00	
10/12/2013	+ Transferência on line	553.064.000.205.961	9.076.000,00	
10/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.158.009	70.000,00	
10/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.158.009	779.400,00	
10/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.158.009	101.000,00	
10/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.158.009	326.000,00	
10/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.158.009	156.000,00	
10/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.158.009	169.000,00	
10/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.158.009	217.000,00	
10/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.158.009	70.000,00	
10/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.158.009	162.000,00	
10/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.158.009	144.000,00	
10/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.158.009	44.000,00	
10/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.158.009	1.019.000,00	
10/12/2013	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.377	1.016.000,00	
10/12/2013	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.866	6.409.000,00	46.500.480,00
11/12/2013	+ Transferência on line	553.064.000.205.961	11.679.000,00	
11/12/2013	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	14.775	1.757.000,00	
11/12/2013	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.515	7.194.000,00	69.424.400,00
12/12/2013	+ Transferência on line	553.064.000.205.961	6.408.000,00	
12/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.158.009	70.000,00	
12/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.158.009	116.000,00	
12/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.158.009	106.000,00	
12/12/2013	+ Concessionária Serviço	20.611	6.408.000,00	
12/12/2013	+ Concessionária Serviço	31.119	1.443.000,00	
12/12/2013	+ Pagamento de Título	121.201	12.644.000,00	
12/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	8.038.000,00	
12/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.291.043	7.400,00	
12/12/2013	Cheque Compensado	855.046	180.000,00	18.801.100,00
13/12/2013	+ Transferência on line	553.064.000.205.961	3.060.000,00	
13/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.007.935	1.685.000,00	
13/12/2013	+ Correios	2.917	69.000,00	
13/12/2013	+ Concessionária Serviço	30.093	9.857.000,00	
13/12/2013	+ Concessionária Serviço	30.097	1.038.000,00	
13/12/2013	+ Concessionária Serviço	63.837	1.112.000,00	19.374.900,00
16/12/2013	+ Transferência on line	553.064.000.205.961	4.089.000,00	
16/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.001.362	94.000,00	

16/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.001.362	14.926.740	
16/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.001.362	327.250	
16/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.001.362	200.700	
16/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.011.908	144.500	
16/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.158.009	141.500	
16/12/2013	+ Concessionaria Serviço	25.135	1.351.870	
16/12/2013	+ Concessionaria Serviço	26.411	7.610.650	104.405.160
17/12/2013	+ Transferência on line	553.064.000.205.961	2.560.570	
17/12/2013	+ Transferência on line	661.066.000.012.158	102.650	
17/12/2013	+ Transferência on line	661.066.000.012.158	49.000	
17/12/2013	+ Transferência on line	661.066.000.012.158	130.350	
17/12/2013	+ Transferência on line	661.066.000.012.158	50.100	
17/12/2013	+ Concessionaria Serviço	25.233	1.635.650	
17/12/2013	+ Concessionaria Serviço	28.731	4.120.440	117.229.990
18/12/2013	+ Transferência on line	553.064.000.205.961	4.100.750	
18/12/2013	+ Concessionaria Serviço	18.513	4.032.920	
18/12/2013	+ Concessionaria Serviço	33.831	2.094.000	
18/12/2013	+ Transferência on line	551.222.000.048.912	3.700.000	
18/12/2013	+ Transferência on line	552.084.000.011.905	3.194.000	
18/12/2013	+ Transferência on line	552.256.000.028.807	10.000.000	
18/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.008.721	12.000.000	
18/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.009.197	30.400.000	
18/12/2013	Emissão de DOC	121.801	4.446.000	
18/12/2013	Emissão de DOC	121.802	1.041.000	
18/12/2013	TED Transf Eletr Disponv	121.803	1.124.000	
18/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.804	1.000.000	
18/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.805	800.000	
18/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.116.133	7.000.000	
18/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.116.134	7.000.000	
18/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.116.135	7.000.000	40.417.160
19/12/2013	+ Transferência on line	553.064.000.205.961	2.100.450	
19/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.158.009	31.500	
19/12/2013	+ Concessionaria Serviço	22.665	2.140.810	
19/12/2013	+ Concessionaria Serviço	24.875	4.480.180	
19/12/2013	+ Transferência on line	551.237.000.021.470	3.000.000	
19/12/2013	+ Transferência on line	552.035.000.034.222	3.000.000	
19/12/2013	Emissão de DOC	121.901	1.200.000	
19/12/2013	Emissão de DOC	121.902	1.000.000	
19/12/2013	Emissão de DOC	121.903	1.000.000	
19/12/2013	Emissão de DOC	121.904	1.000.000	
19/12/2013	Emissão de DOC	121.905	1.000.000	
19/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.530.900.134.717	7.000.000	
19/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.530.900.134.718	7.000.000	
19/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.530.900.134.719	7.000.000	
19/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.530.900.134.720	7.000.000	
19/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.530.900.134.721	7.000.000	31.226.160
20/12/2013	+ Transferência on line	553.064.000.205.961	4.306.500	
20/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.010.849	201.700	
20/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.010.849	2.071.600	
20/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.010.851	144.500	
20/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.010.851	144.500	
20/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.158.009	610.270	
20/12/2013	+ Concessionaria Serviço	63.066	1.027.080	
20/12/2013	+ Concessionaria Serviço	99.030	2.541.600	
20/12/2013	+ Concessionaria Serviço	99.036	26.470	
20/12/2013	+ Concessionaria Serviço	99.037	5.318.500	49.348.160
23/12/2013	+ Transferência on line	553.064.000.205.961	7.505.000	
23/12/2013	+ Concessionaria Serviço	22.975	3.698.740	
23/12/2013	+ Concessionaria Serviço	25.308	1.010.000	60.070.000
24/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.010.847	110.000	
24/12/2013	+ Concessionaria Serviço	8.390	5.154.920	
24/12/2013	+ Concessionaria Serviço	15.123	1.706.100	47.769.000
26/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	1.640.099.188	144.500	
26/12/2013	+ Transferência on line	553.064.000.205.961	4.482.000	
26/12/2013	+ Concessionaria Serviço	14.746	2.050.000	
26/12/2013	+ Concessionaria Serviço	41.982	4.507.000	
26/12/2013	+ TED- Credito em Conta	9.825.001	200.000.000	
26/12/2013	Folha de Pagamento	11.222	108.000.000	
26/12/2013	Emissão de DOC	122.601	1.000.000	
26/12/2013	Emissão de DOC	122.602	1.000.000	
26/12/2013	Emissão de DOC	122.603	1.000.000	

26/12/2013	Emissão de DOC	122.604	1.125.000,00	
26/12/2013	+ Impostos	122.605	2.355.450,00	
26/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.600.900.113.823	7.400,00	
26/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.600.900.113.824	7.400,00	
26/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.600.900.113.825	7.400,00	
26/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.600.900.113.826	7.400,00	140.556.820,00
27/12/2013	+ Transferência on line	553.064.000.205.961	62.700,00	
27/12/2013	+ Transferência on line	662.256.000.009.848	125.160,00	
27/12/2013	+ Transferência on line	662.256.000.009.848	50.200,00	
27/12/2013	+ Concessionária Serviço	21.804	4.315.990,00	
27/12/2013	+ Concessionária Serviço	24.358	1.748.360,00	
27/12/2013	+ Tar Pag Salár Créc Conta	843.610.900.054.224	232.200,00	140.560.140,00
30/12/2013	+ Transferência on line	553.064.000.205.961	4.596.120,00	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.256.000.028.451	50.200,00	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.256.000.028.451	107.480,00	
30/12/2013	+ Concessionária Serviço	32.800	1.508.480,00	
30/12/2013	+ Concessionária Serviço	60.930	2.666.690,00	
30/12/2013	+ Concessionária Serviço	60.966	3.731.510,00	
30/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	5.355.684	150.000.000,00	
30/12/2013	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.939.342.000.000	41.100,00	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.022.000.007.875	11.287.290,00	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.022.000.034.393	10.237.400,00	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.369.000.005.210	570.000,00	
30/12/2013	+ Transferência on line	552.258.000.015.402	1.750.000,00	
30/12/2013	+ Transferência on line	552.623.000.022.247	139.000,00	
30/12/2013	+ Transferência on line	552.623.000.022.254	167.810,00	
30/12/2013	+ Transferência on line	552.870.000.006.828	2.068.480,00	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.221.000.005.924	1.500.000,00	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.698.000.020.688	4.730.000,00	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.197.000.020.507	10.000.000,00	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.001.362	1.004.000,00	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.005.121	459.000,00	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.008.021	129.000,00	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.008.721	1.248.000,00	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.009.804	435.700,00	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.012.423	24.100.000,00	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.012.423	24.100.000,00	
30/12/2013	+ Impostos	123.001	1.598.800,00	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.002	4.600.000,00	
30/12/2013	+ Pagto conta telefone	123.003	59.900,00	
30/12/2013	+ Pagto conta telefone	123.004	59.900,00	
30/12/2013	+ Pagto conta telefone	123.005	59.900,00	
30/12/2013	+ Pagto conta telefone	123.006	59.900,00	
30/12/2013	+ Impostos	123.007	4.500.540,00	
30/12/2013	+ Pagamento de Título	123.008	1.100.000,00	
30/12/2013	+ INSS Arrecadação	123.009	4.800.000,00	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.010	4.350.000,00	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.011	1.000.000,00	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.012	4.600.000,00	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.013	1.100.000,00	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.014	4.300.000,00	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.015	4.500.000,00	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.051.318	7.400,00	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.051.319	7.400,00	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.051.320	7.400,00	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.051.321	7.400,00	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.051.322	7.400,00	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.051.323	7.400,00	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.051.324	7.400,00	80.325.960,00
31/12/2013	SALDO			80.325.960,00

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4966815 MARIA ELENE SOLZA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3470600004

Conta Referência:

3470/006/00000016-0

Nome:

SERV AUT DE AGUA E ESGOTO

Período:

de: 01/12/2013 até: 31/12/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2013	200416	ARR DH CB	4.294,92C	260.344,84C
02/12/2013	200416	ARR DH CB	9.779,60C	270.124,44C
02/12/2013	200416	ARR AUTOAT	412,66C	270.537,10C
02/12/2013	200416	ARR INTER	1.347,86C	271.884,96C
02/12/2013	200416	DEB TARIFA	142,50D	271.742,46C
02/12/2013	200416	DEB TARIFA	237,00D	271.505,46C
02/12/2013	200416	DEB TARIFA	137,20D	271.368,26C
02/12/2013	200416	DEB TARIFA	12.964,50D	258.403,76C
02/12/2013	200416	DEB TARIFA	5.134,00D	253.269,76C
03/12/2013	200416	ARR DH AG	83,19C	253.352,95C
03/12/2013	200416	ARR DH CB	3.632,51C	256.985,46C
03/12/2013	200416	ARR DH CB	8.105,50C	265.090,96C
03/12/2013	200416	ARR AUTOAT	1.133,86C	266.224,82C
03/12/2013	200416	ARR INTER	359,07C	266.583,89C
04/12/2013	200416	ARR DH AG	503,60C	267.087,49C
04/12/2013	200416	ARR DH CB	15.752,08C	282.839,57C
04/12/2013	200416	ARR DH CB	4.515,68C	287.355,25C
04/12/2013	200416	ARR AUTOAT	1.101,00C	288.456,25C
04/12/2013	200416	ARR INTER	237,94C	288.694,19C
05/12/2013	200416	ARR DH AG	60,55C	288.754,74C
05/12/2013	200416	ARR DH CB	11.734,32C	300.489,06C
05/12/2013	200416	ARR DH CB	29.182,00C	329.671,06C
05/12/2013	200416	ARR AUTOAT	1.112,10C	330.783,16C
05/12/2013	200416	ARR INTER	610,50C	331.393,66C
05/12/2013	000016	CHEQ COMP	749,34D	330.644,32C
05/12/2013	000017	CHEQ COMP	10.751,42D	319.892,90C
06/12/2013	200416	ARR DH AG	31,39C	319.924,29C
06/12/2013	200416	ARR DH CB	5.926,51C	325.850,80C
06/12/2013	200416	ARR DH CB	20.137,78C	345.988,58C
06/12/2013	200416	ARR AUTOAT	756,14C	346.744,72C
06/12/2013	200416	ARR INTER	264,75C	347.009,47C
09/12/2013	200416	ARR DH AG	824,28C	347.833,75C
09/12/2013	200416	ARR DH CB	8.022,44C	355.856,19C
09/12/2013	200416	ARR DH CB	17.893,25C	373.749,44C
09/12/2013	200416	ARR AUTOAT	1.995,23C	375.744,67C
09/12/2013	200416	ARR INTER	343,34C	376.088,01C
09/12/2013	200416	ARR DH CB	21,80C	376.109,81C
10/12/2013	200416	ARR DH AG	345,74C	376.455,55C
10/12/2013	200416	ARR DH CB	6.253,38C	382.708,93C
10/12/2013	200416	ARR DH CB	18.989,13C	401.698,06C
10/12/2013	200416	ARR AUTOAT	580,68C	402.278,74C
10/12/2013	200416	ARR INTER	269,00C	402.547,74C
11/12/2013	200416	ARR DH AG	791,56C	403.339,30C
11/12/2013	200416	ARR DH CB	4.922,70C	408.262,00C
11/12/2013	200416	ARR DH CB	19.897,46C	428.159,46C
11/12/2013	200416	ARR AUTOAT	2.196,45C	430.355,91C

11/12/2013	200416	ARR INTER	490,21C 430.846,12C
12/12/2013	200416	ARR DH AG	45,55C 430.891,67C
12/12/2013	200416	ARR DH CB	11.147,54C 442.039,21C
12/12/2013	200416	ARR DH CB	36.074,93C 478.114,14C
12/12/2013	200416	ARR AUTOAT	810,80C 478.924,94C
12/12/2013	200416	ARR INTER	486,30C 479.411,24C
13/12/2013	200416	ARR DH AG	269,54C 479.680,78C
13/12/2013	200416	ARR DH CB	6.635,51C 486.316,29C
13/12/2013	200416	ARR DH CB	20.197,79C 506.514,08C
13/12/2013	200416	ARR AUTOAT	512,85C 507.026,93C
13/12/2013	200416	ARR INTER	246,36C 507.273,29C
16/12/2013	200416	ARR DH AG	102,33C 507.375,62C
16/12/2013	200416	ARR DH CB	2.642,39C 510.018,01C
16/12/2013	200416	ARR DH CB	16.416,00C 526.434,01C
16/12/2013	200416	ARR AUTOAT	592,87C 527.026,88C
16/12/2013	200416	ARR INTER	111,49C 527.138,37C
17/12/2013	200416	ARR DH CB	4.492,99C 531.631,36C
17/12/2013	200416	ARR DH CB	13.065,72C 544.697,08C
17/12/2013	200416	ARR AUTOAT	321,34C 545.018,42C
17/12/2013	200416	ARR INTER	1.643,19C 546.661,61C
18/12/2013	200416	ARR DH CB	4.233,04C 550.894,65C
18/12/2013	200416	ARR DH CB	11.259,61C 562.154,26C
18/12/2013	200416	ARR AUTOAT	584,50C 562.738,76C
18/12/2013	200416	ARR INTER	2.203,95C 564.942,71C
18/12/2013	200416	ARR DH CB	53,28C 564.995,99C
19/12/2013	200416	ARR DH CB	7.847,46C 572.843,45C
19/12/2013	200416	ARR DH CB	22.861,92C 595.705,37C
19/12/2013	200416	ARR AUTOAT	214,85C 595.920,22C
19/12/2013	200416	ARR INTER	177,82C 596.098,04C
20/12/2013	200416	ARR DH CB	12.558,83C 608.656,87C
20/12/2013	200416	ARR DH CB	4.720,86C 613.377,73C
20/12/2013	200416	ARR AUTOAT	171,58C 613.549,31C
20/12/2013	200416	ARR INTER	193,03C 613.742,34C
20/12/2013	237053	PAG BOLETO	116.047,86D 497.694,48C
23/12/2013	200416	ARR DH AG	235,45C 497.929,93C
23/12/2013	200416	ARR DH CB	2.571,82C 500.501,75C
23/12/2013	200416	ARR DH CB	12.104,07C 512.605,82C
23/12/2013	200416	ARR AUTOAT	1.651,57C 514.257,39C
23/12/2013	200416	ARR INTER	721,86C 514.979,25C
24/12/2013	200416	ARR DH CB	2.984,99C 517.964,24C
24/12/2013	200416	ARR DH CB	12.055,10C 530.019,34C
24/12/2013	200416	ARR AUTOAT	358,43C 530.377,77C
24/12/2013	200416	ARR INTER	678,15C 531.055,92C
24/12/2013	279730	PAG BOLETO	36.875,35D 494.180,57C
26/12/2013	200416	ARR DH CB	2.726,02C 496.906,59C
26/12/2013	200416	ARR DH CB	11.497,84C 508.404,43C
26/12/2013	200416	ARR AUTOAT	1.389,35C 509.793,78C
26/12/2013	200416	ARR INTER	128,78C 509.922,56C
26/12/2013	107554	ENVIO TED	200.000,00D 309.922,56C
27/12/2013	200416	ARR DH CB	7.537,86C 317.460,42C
27/12/2013	200416	ARR DH CB	21.617,79C 339.078,21C
27/12/2013	200416	ARR AUTOAT	86,79C 339.165,00C
27/12/2013	200416	ARR INTER	352,67C 339.517,67C
30/12/2013	200416	ARR DH AG	62,10C 339.579,77C
30/12/2013	200416	ARR DH CB	7.196,13C 346.775,90C
30/12/2013	200416	ARR DH CB	2.069,57C 348.845,47C
30/12/2013	200416	ARR AUTOAT	583,35C 349.428,82C

30/12/2013	200416	ARR INTER	277,77C 349.706,59C
30/12/2013	240771	PAG BOLETO	810,00D 348.896,59C
30/12/2013	133342	ENVIO TED	150.000,00D 198.896,59C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado	198.896,59C



RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
GABINETE DO PREFEITO
Centro Administrativo à Rua Alexandre Cavalcanti, S/N CEP 59.290-000
CNPJ/MF 08.079.402/0001-35
Email: gabinetecivil@saogoncalo.rn.gov.br

Ofício N° 009/2014 – GPSGA

São Gonçalo do Amarante/RN, 07 de janeiro de 2014.

Ao Ilustríssimo Senhor,
Afonso Cordeiro dos Santos
Diretor Presidente do SAAE
São Gonçalo do Amarante/RN

Senhor,

Cumprimentando Vossa Senhoria, solicitamos informações quanto ao valor de dívida existente em desfavor desta Prefeitura Municipal junto ao SAAE, em 31 de dezembro de 2013.

Na oportunidade, apresentamos nossos cordiais votos de apreço.

Atenciosamente,

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN

Leônia Mendes de Freitas Tavares
Recepcionista
Id. 002.174.003
09.01.14
Leônia



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS

**TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE O TRT 21ª
REGIÃO E O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
CONSIGNANDO O DESCONTO DA CONTA DO FPM DO
MUNICÍPIO.**

**TERMO DE COMPROMISSO JUDICIAL PARA
PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS
DA FAZENDA MUNICIPAL, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO
AMARANTE E O TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 21ª REGIÃO**

TERMO DE COMPROMISSO JUDICIAL N.º 033/2011

O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, neste ato representado Pelo Prefeito, Exmº Sr. JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS, e de outro lado o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO, com sede, na Avenida Capitão Mor Gouveia, nº 1738 – Lagoa Nova, CEP 59.063.400, nesta capital, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente, Dr. RONALDO MEDEIROS DE SOUZA, resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO JUDICIAL OBJETIVANDO O PAGAMENTO DOS VALORES CONSTANTES DOS PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS REGULARMENTE EXPEDIDOS POR ESTE TRIBUNAL E INSCRITOS NO ORÇAMENTO DE 2010, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADO O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE (PREFEITURA MUNICIPAL).

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Termo tem por objeto o pagamento dos valores constantes dos precatórios devidos pelo Município de São Gonçalo do Amarante vencidos em dezembro de 2010, obedecendo-se à rigorosa ordem cronológica de apresentação dos precatórios, bem como as prioridades deferidas com base no § 2º do art. 100 da Constituição Federal (redação conforme Emenda Constitucional nº 62/09).

CLÁUSULA SEGUNDA – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – APLICAÇÃO DO ART. 100, § 12 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (INSERIDO PELA EC Nº 62/2010). O Serviço de Precatórios Requisitórios providenciará a atualização dos valores constantes dos Precatórios até a data do efetivo pagamento, em observância ao disposto no art. 100, § 12º da Constituição Federal (Com redação determinada pela Emenda Constitucional nº 62/2009).



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O Representante legal do Município de São Gonçalo do Amarante autoriza o débito na conta do Fundo de Participação do Município, Banco do Brasil S/A – Agência São Gonçalo do Amarante, cota do dia 30 de cada mês, devendo a instituição financeira proceder, de imediato, à transferência dos valores para o Banco do Brasil S/A – AG. SETOR PÚBLICO, permanecendo os valores em conta judicial única à disposição do TRT, na forma e datas a seguir discriminadas, totalizando ao final a importância de R\$ 2.400.000,00 (DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS MIL REAIS).

PARCELA	DATAS	VALORES
1ª	Outubro de 2011 31/10/11	R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
2ª	Novembro de 2011 02/12/11	R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
3ª	Dezembro de 2011 02/12/12	R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
4ª	Janeiro de 2012 07/02/12	R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
5ª	Fevereiro de 2012 05/03/12	R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
6ª	Março de 2012 03/04/12	R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
7ª	Abril de 2012 04/05/12	R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
8ª	Mai de 2012 06/05/12	R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
9ª	Junho de 2012 29/06/12	R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
10ª	Julho de 2012 31/07/12	R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
11ª	Agosto de 2012 30/08/12	R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
12ª	Setembro de 2012 02/10/12	R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
13ª	Outubro de 2012 31/10/12	R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
14ª	Novembro de 2012 30/11/12	R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
15ª	Dezembro de 2012 31/12/12	R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
162ª	Janeiro de 2013 31/01/13	R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
17ª	Fevereiro de 2013 28/02/13	R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
18ª	Março de 2013 28/03/13	R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
19ª	Abril de 2013 30/04/13	R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
20ª	Mai de 2013 31/05/13	R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
21ª	Junho de 2013 02/07/13	R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
22ª	Julho de 2013 01/08/13	R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
23ª	Agosto de 2013 30/08/13	R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
24ª	Setembro de 2013 03/10/13	R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
25ª	Outubro de 2013 31/10/13	R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
26ª	Novembro de 2013 02/12/13	R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
27ª	Dezembro de 2013 30/12/13	R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS

28ª	Janeiro de 2014	30/01/14	R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
29ª	Fevereiro de 2014	28/02/14	R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
30ª	Março de 2014		R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
31ª	Abril de 2014		R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
32ª	Mai de 2014		R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
33ª	Junho de 2014		R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
34ª	Julho de 2014		R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
35ª	Agosto de 2014		R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
36ª	Setembro de 2014		R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
37ª	Outubro de 2014		R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
38ª	Novembro de 2014		R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
39ª	Dezembro de 2014		R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)
40ª	Janeiro de 2015		R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)

PARAGRÁFO ÚNICO – Diante da constatação de que o passivo referente às obrigações de pequeno valor emitidas contra o Município de São Gonçalo do Amarante totaliza o valor de R\$ 532.780,81, levantamento efetivado em 11/03/2011, **fica assegurado a renegociação do Termo de Compromisso Judicial nº 106-2009-A**, realizado para pagamento das RPs, que deverá ocorrer até 30 de setembro de 2011.

CLÁUSULA QUARTA - ORDEM CRONOLÓGICA DE APRESENTAÇÃO PARA PAGAMENTO - O valor destinado, mensalmente, pelo órgão executado, constante da cláusula terceira, será utilizado para pagamento dos valores apurados nos autos dos precatórios vencidos em dezembro de 2010, respeitado o disposto no § 2º do art. 100 da Constituição Federal (redação conforme EC nº 62/2009), quanto aos credores preferenciais e a precedência dos créditos de natureza alimentícia sobre os demais, bem como a ordem cronológica de apresentação para pagamento.

VENCIMENTO DEZEMBRO 2010

01-PROCESSO 128000-33.2008.5.21 (PREC) - número antigo: 01280-2008-000-21-00-4 (PREC)

ORIGEM 04-1438-07 - EXEQUENTE JOANITA MARQUES DO NASCIMENTO

02-PROCESSO 135400-98.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01354-2008-000-21-00-2 (Precat)

ORIGEM 06-1616-07 - EXEQUENTE ROSA MARIA DE MEDEIROS



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS**

03-PROCESSO 135500-53.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01355-2008-000-21-00-7
(Precat)

ORIGEM 06-1129-07 - EXEQUENTE MARIA JOSEFANIA RODRIGUES DE MELO

04-PROCESSO 135800-15.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01358-2008-000-21-00-0
(Precat)

ORIGEM 06-0266-08 - EXEQUENTE MARGARIDA RAMOS DE LEMOS E OUTRO

05-PROCESSO 135900-67.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01359-2008-000-21-00-5
(Precat)

ORIGEM 06-1621-07 - EXEQUENTE JOSELENE AVELINO DE LIMA

06-PROCESS 136000-22.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01360-2008-000-21-00-0
(Precat)

ORIGEM 06-1620-07 - EXEQUENTE JOALBA GENÉSIO MARINHO CÉSAR

07-PROCESSO 136100-74.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01361-2008-000-21-00-4
(Precat)

ORIGEM 06-0049-08 - EXEQUENTE FRANCISCO CANINDE DA CUNHA

08-PROCESSO 136400-36.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01364-2008-000-21-00-8
(Precat)

ORIGEM 06-1548-07 - EXEQUENTE LECI MARTINS DE LIMA NIELSEN

09-PROCESSO 136600-43.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01366-2008-000-21-00-7
(Precat)

ORIGEM 06-1524-07 - EXEQUENTE ANNEUSA CAETANO DUARTE

10-PROCESS 136800-50.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01368-2008-000-21-00-6
(Precat)

ORIGEM 06-1538-07 - EXEQUENTE DILMA DE MOURA RODRIGUES

11- PROCESSO 137100-12.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01371-2008-000-21-00-0
(Precat)

ORIGEM 06-1540-07 - EXEQUENTE DALVANEIDE RIBEIRO DA COSTA



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS**

12-PROCESS 137200-64.2008.5.21 (Precat) - número antigo:01372-2008-000-21-00-4 (Precat)

ORIGEM 06-1382-07 - EXEQUENTE FRANK WILDE VARELA DA SILVA

13-PROCESSO 137300-19.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01373-2008-000-21-00-9 (Precat)

ORIGEM 06-1181-07 - EXEQUENTE INACIO MARIA LIMA DE SOUZA E OUTRO

14-PROCESS 137400-71.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01374-2008-000-21-00-3 (Precat)

ORIGE 06-1541-07 -EXEQUENTE LAIZE GOMES DA SILVA

15-PROCESSO 137500-26.2008.5.21 (Precat) - número antigo 01375-2008-000-21-00-8 (Precat)

ORIGEM 06-1000-07 -EXEQUENTE MARIA DA COSTA SANTIAGO

16-PROCESSO 137600-78.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01376-2008-000-21-00-2 (Precat)

ORIGEM 06-1381-07 -EXEQUENTE JULITA SILVA DA CRUZ

17-PROCESSO 137700-33.2008.5.21 (Precat) - número antigo 01377-2008-000-21-00-7 (Precat)

ORIGEM 06-1544-07 -EXEQUENTE ALAIDE MACHADO DO REGO BARROS

18-PROCESSO 136700-95.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01367-2008-000-21-00-1 (Precat)

ORIGEM 06-1521-07 -EXEQUENTE EDCARLOS GOMES DA FONSECA E OUTROS (5)

19-PROCESSO 133300-73.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01333-2008-000-21-00-7 (Precat)

ORIGEM 04-0019-08 -EXEQUENTE EDILZA ALEXANDRINO DE MEDEIROS

20-PROCESSO 145000-46.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01450-2008-000-21-00-0 (Precat)



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS**

ORIGEM 07-1141-07 -EXEQUENTE MARIA LUIZA DE FRANÇA DOS SANTOS

21-PROCESSO 146600-05.2008.5.21 (Precat) - número antigo:01466-2008-000-21-00-3
(Precat)

ORIGEM 07-0885-07 -EXEQUENTE VALDEMIRO SOARES DOS SANTOS

22-PROCESSO 154300-32.2008.5.21 (Precat) - número antigo 01543-2008-000-21-00-5
(Precat)

ORIGEM 04-1705-07-EXEQUENTE MARIA DA PAZ BATISTA DE SOUZA

23-PROCESSO 154400-84.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01544-2008-000-21-00-0
(Precat)

ORIGEM 04-1768-07 -EXEQUENTE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS DO NASCIMENTO

24-PROCESSO 154700-46.2008.5.21 (Precat) - número antigo:01547-2008-000-21-00-3
(Precat)

ORIGEM 04-1762-07 -EXEQUENTE VERA LÚCIA MONTEIRO DE SOUSA

25-PROCESSO 161300-83.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01613-2008-000-21-00-5
(Precat)

ORIGEM 06-1731-07 -EXEQUENTE EDILMA FELIX DUARTE

26-PROCESSO 161400-38.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01614-2008-000-21-00-0
(Precat)

ORIGEM 06-0885-07 -EXEQUENTE MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA

27-PROCESSO 27300--49.2008.5.21 (PREC) - número antigo: 00273-2008-000-21-00-5
(PREC)

ORIGEM 06-1165-07 -EXEQUENTE JUNIA MARIA TINOCO DE LUNA E OUTRO

28-PROCESSO 101300-20.2008.5.21 (PREC) - número antigo: 01013-2008-000-21-00-7
(PREC)

ORIGEM 05-1314-07 -EXEQUENTE ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS**

29-PROCESSO 114600-49.2008.5.21 (PREC) - número antigo: 01146-2008-000-21-00-3
(PREC)

ORIGEM 05-1268-07 -EXEQUENTE IOLANDA FERNANDES DA SILVA

30-PROCESSO 121200-86.2008.5.21 (PREC) - número antigo: 01212-2008-000-21-00-5
(PREC)

ORIGEM 07-1523-07

EXEQUENTE ANGELA PAULA DINIZ LIMA

31-PROCESSO 121600-03.2008.5.21 (PREC) - número antigo: 01216-2008-000-21-00-3
(PREC)

ORIGEM 07-1391-07 -EXEQUENTE ANTONIO SILVÉRIO FREIRE

32-PROCESSO 121700-55.2008.5.21 (PREC) - número antigo: 01217-2008-000-21-00-8
(PREC)

ORIGEM 07-1529-07 -EXEQUENTE FATIMA CARDOSO DA SILVA

33-PROCESSO 121800-10.2008.5.21 (PREC) - número antigo: 01218-2008-000-21-00-2
(PREC)

ORIGEM 07-1389-07-EXEQUENTE VERA LÚCIA DA SILVA ARAÚJO

34-PROCESSO 121900-62.2008.5.21 (PREC) - número antigo: 01219-2008-000-21-00-7
(PREC)

ORIGEM 07-1388-07 -EXEQUENTE VERÔNICA MARIA DO ESPÍRITO SANTO DE SOUSA

35-PROCESSO 123200-59.2008.5.21 (PREC) - número antigo: 01232-2008-000-21-00-6
(PREC)

ORIGEM 04-1176-07 -EXEQUENTE MARINALVA COELHO MOURA

36-PROCESSO 135700-60.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01357-2008-000-21-00-6
(Precat)

ORIGEM 06-1002-07 -EXEQUENTE JOSINEIDE MACEDO DOS SANTOS

37-PROCESSO 186600-47.2008.5.21 (Precat) - número antigo 01866-2008-000-21-00-9
(Precat)



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS**

ORIGEM 07-1140-07 -EXEQUENTE MARIA ANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS

38-PROCESSO 9800-33.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00098-2009-000-21-00-7
(Precat)

ORIGEM 06-1762-07 -EXEQUENTE JOÃO MARIA MACENA

39-PROCESSO 10000-40.2009.5.21 (Precat) - número antigo 00100-2009-000-21-00-8
(Precat)

ORIGEM 06-1776-07-EXEQUENTE EDILMA LUIZ DO NASCIMENTO PEQUENO

40-PROCESSO 10100-92.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00101-2009-000-21-00-2
(Precat)

ORIGEM 06-1725-07 -EXEQUENTE JULIA LILIAN ALVES ALMEIDA

41-PROCESSO 10200-47.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00102-2009-000-21-00-7
(Precat)

ORIGEM 06-1727-07-EXEQUENTE MARIA DA SALETE MENDES

42-PROCESSO 20000-02.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00200-2009-000-21-00-4
(Precat)

ORIGEM 06-0019-08-EXEQUENTE MIRIAM BARBOSA DE OLIVEIRA

43-PROCESSO 20500-68.2009.5.21 (Precat) - número antigo 00205-2009-000-21-00-7
(Precat)

ORIGEM 04-1927-07 -EXEQUENTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS E
OUTRO

44-PROCESSO 23300-69.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00233-2009-000-21-00-4
(Precat)

ORIGEM 03-1385-07 -EXEQUENTE LENIRA DO NASCIMENTO

45-PROCESSO 23700-83.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00237-2009-000-21-00-2
(Precat)

ORIGEM 03-1454-07 -EXEQUENTE MARIA DE FÁTIMA VERAS



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS**

46-PROCESSO 19500-33.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00195-2009-000-21-00-0
(Precat)

ORIGEM 04-1168-07-EXEQUENTE ALBANIZO JORGE DE SÁ

47-PROCESSO 20200-09.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00202-2009-000-21-00-3
(Precat)

ORIGEM 06-0020-08-EXEQUENTE TEREZA CRISTINA DO NASCIMENTO VALCACIO

48-PROCESSO 23400-24.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00234-2009-000-21-00-9
(Precat)

ORIGEM 03-1077-07-EXEQUENTE LUIZ FELIX DO NASCIMENTO

49-PROCESSO 25800-11.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00258-2009-000-21-00-8
(Precat)

ORIGEM 07-0921-07 -EXEQUENTE MARIA AUGUSTA LEITE

50-PROCESSO 140200-72.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01402-2008-000-21-00-2
(Precat)

ORIGEM 07-1402-07 -EXEQUENTE JORGE LUIZ BARRETO DA COSTA

51-PROCESSO 163800-25.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01638-2008-000-21-00-9
(Precat)

ORIGEM 07-1373-07 -EXEQUENTE MARIA APARECIDA DUARTE DA SILVA E OUTRO

52-PROCESSO 56900-81.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00569-2009-000-21-00-7
(Precat)

ORIGEM 07-1524-07 -EXEQUENTE AUTA MARIA XAVIER

53-PROCESSO 57100-88.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00571-2009-000-21-00-6
(Precat)

ORIGEM 07-1519-07 -EXEQUENTE AZENETE DO NASCIMENTO BEZERRA

54-PROCESSO 58100-26.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00581-2009-000-21-00-1
(Precat)

ORIGEM 03-1026-07 -EXEQUENTE FRANCISCA MARIA FELINTO DE OLIVEIRA



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS**

55-PROCESSO 59100-61.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00591-2009-000-21-00-7
(Precat)

ORIGEM 07-1056-07 -EXEQUENTE MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO

56-PROCESSO 59200-16.2009.5.21 (Precat) - número antigo:00592-2009-000-21-00-1 (Precat)

ORIGEM 07-1165-07 -EXEQUENTE TEREZINHA SIQUEIRA DE PONTES

57-PROCESSO 59300-68.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00593-2009-000-21-00-6
(Precat)

ORIGEM 07-1530-07 -EXEQUENTE FRANCISCA ANDRADE FAUSTINO

58-PROCESSO 59400-23.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00594-2009-000-21-00-0
(Precat)

ORIGEM 07-1543-07 -EXEQUENTE LURDIMAR RODRIGUES DA COSTA

59-PROCESSO 59500-75.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00595-2009-000-21-00-5
(Precat)

ORIGEM 07-1569-07 -EXEQUENTE EUDENICE PEREIRA GUIMARÃES

60-PROCESSO 59600-30.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00596-2009-000-21-00-0
(Precat)

ORIGEM 07-1786-07

EXEQUENTE MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DA SILVA

61-PROCESSO 60400-58.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00604-2009-000-21-00-8
(Precat)

ORIGEM 05-1594-07

EXEQUENTE MARLEIDE CANÁRIO DE LIMA ESPÍNOLA

62-PROCESSO 60600-65.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00606-2009-000-21-00-7
(Precat)

ORIGEM 05-1598-07

EXEQUENTE EDILEUZA DA ROCHA DIAS



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS**

63-PROCESSO 60700-20.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00607-2009-000-21-00-1
(Precat)

ORIGEM 05-0887-07 -EXEQUENTEMARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA

64-PROCESSO 70500-72.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00705-2009-000-21-00-9
(Precat)

ORIGEM 06-1143-07 -EXEQUENTE MAGNO MARTINS DA SILVA

65-PROCESSO 70900-86.2009.5.21 (Precat) - número antigo:00709-2009-000-21-00-7
(Precat)

ORIGEM 05-1652-07 -EXEQUENTE MARTA HELENA SARAIVA

66-ROCESSO 71400-55.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00714-2009-000-21-00-0 (Precat)

ORIGEM 06-1162-08-EXEQUENTE MARIA APARECIDA DAS CHAGAS

67-PROCESSO 71600-62.2009.5.21 (Precat) - número antigo 00716-2009-000-21-00-9
(Precat)

ORIGEM 06-1764-07 -EXEQUENTÉ ROSEANE MARIA DA SILVA

68-PROCESSO 71700-17.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00717-2009-000-21-00-3
(Precat)

ORIGEM 06-1619-07 -EXEQUENTE IELMA SILVA

69-PROCESSO 71800-69.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00718-2009-000-21-00-8
(Precat)

ORIGEM 06-1197-07-EXEQUENTE MARIA ALDENORA DOS SANTOS MEDEIROS

70-PROCESSO 164900-15.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01649-2008-000-21-00-9
(Precat)

ORIGEM 07-1430-07-EXEQUENTE ELIZABETE NUNES PEREIRA E OUTROS (5)

71-PROCESSO 73900-94.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00739-2009-000-21-00-3
(Precat)



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS**

ORIGEM 01-1595-07-EXEQUENTE MARIA IMACULADA ABREU

72-PROCESSO 74000-49.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00740-2009-000-21-00-8 (Precat)

ORIGEM 01-1633-07 -EXEQUENTE ITANIRA CÂNDIDO TEIXEIRA

73-PROCESSO 74100-04.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00741-2009-000-21-00-2 (Precat)

ORIGEM 01-1647-07-EXEQUENTE IRENA FRANCISCO MILITÃO

74-PROCESSO 74300-11.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00743-2009-000-21-00-1 (Precat)

ORIGEM 01-1630-07 -EXEQUENTE MARIA DAS GRAÇAS CANÁRIO DE LIMA

75-PROCESSO 76800-50.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00768-2009-000-21-00-5 (Precat)

ORIGEM 06-1472-07-EXEQUENTE ALZINEIDE SÁ DE SOUZA E OUTROS (3)

76-PROCESSO 79100-82.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00791-2009-000-21-00-0 (Precat)

ORIGEM 07-1666-07-EXEQUENTE FRANCISCA SOARES DA COSTA

77-PROCESSO 81900-83.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00819-2009-000-21-00-9 (Precat)

ORIGEM 05-1672-07-EXEQUENTE MARIA VENILZA DANTAS DA SILVA

78-PROCESSO 82000-38.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00820-2009-000-21-00-3 (Precat)

ORIGEM 01-0979-07 -EXEQUENTE FRANCISCA MARIA DE LIMA

79-PROCESSO 84700-84.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00847-2009-000-21-00-6 (Precat)

ORIGEM 06-1528-07 -EXEQUENTE ENILDE DE JESUS PEREIRA FERREIRA



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS**

80-PROCESSO 87800-47.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00878-2009-000-21-00-7
(Precat)

ORIGEM 06-1794-07

EXEQUENTE JACÓ DANTAS DA COSTA

81-PROCESSO 100200-93.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 01002-2009-000-21-00-8
(Precat)

ORIGEM 07-1791-07

EXEQUENTE REGINALDO DA COSTA ATAÍDE

82-PROCESSO 103000-94.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 01030-2009-000-21-00-5
(Precat)

ORIGEM 03-1935-07

EXEQUENTE JOSIVAN RIBEIRO DE MELO E OUTROS (5)

83-PROCESSO 103800-25.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 01038-2009-000-21-00-1
(Precat)

ORIGEM 03-0047-98

EXEQUENTE GERALDO VALE DE PONTES

84-PROCESSO 103900-77.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 01039-2009-000-21-00-6
(Precat)

ORIGEM 03-1793-07

EXEQUENTE ANATILDE VALCÁCIO DA SILVA E OUTRO

85-PROCESSO 108200-82.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 01082-2009-000-21-00-1
(Precat)

ORIGEM 08-1272-07 -EXEQUENTE EXPEDITO MARTILIANO DE SALES

86-PROCESSO 108300-37.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 01083-2009-000-21-00-6
(Precat)

ORIGEM 08-1653-07 -EXEQUENTE JOSEFA ALEXANDRE DA SILVA



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS**

87-PROCESSO 108400-89.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 01084-2009-000-21-00-0
(Precat)

ORIGEM 08-2015-07 -EXEQUENTE MARIA DAS DORES FELIPE ARAÚJO

88-PROCESSO 108700-51.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 01087-2009-000-21-00-4
(Precat)

ORIGEM 05-1615-07-EXEQUENTE JOSÉLIA MARIA DE SOUSA

CLÁUSULA QUINTA — DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Conforme art. 790-A, I da CLT, fica o Município compromissado isento de pagamento das custas processuais.

CLAUSULA SEXTA — O VALOR REPASSADO PELO MUNICÍPIO SERÁ UTILIZADO PARA PAGAMENTO DOS VALORES LÍQUIDOS - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ART. 157, I e 158, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), OBSERVANDO-SE O DISPOSTO NA LEI Nº 12.350/2010 (ALTERA LEI Nº 7.713/88).

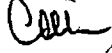
Os valores especificados na cláusula terceira correspondem a importância líquida, devendo ser utilizados para pagamento também de valores líquidos devidos a cada exequente, após deduzido o imposto de renda retido na fonte, observando-se a súmula 368, II do colendo TST, Provimento TST/CG nº 003/05, art. 5º e Lei nº 10.833/03, art. 28 e parágrafos. Com isso, nada será devolvido ao município a título de imposto de renda retido na fonte de cada exequente, cabendo ao executado fazer constar na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), a ser apresentada à Receita Federal, na época própria, os dados referentes ao imposto de renda retido sobre o crédito de cada exequente. Deverá o Serviço de Precatórios oficial, mensalmente, ao Município informando os valores brutos, IRRF e o valor líquido, juntamente com o número do CPF do exequente para fins de cumprimento ao disposto nesta cláusula, ficando o Município responsável pelas informações prestadas à Receita Federal.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS**

CLÁUSULA SÉTIMA — DA REMESSA DOS PRECATÓRIOS À VARA DO TRABALHO DE ORIGEM

Após a liberação do crédito em favor dos exeqüentes, nos moldes estipulados no presente Termo, a Vara do Trabalho de origem deverá, de imediato, comunicar a quitação dos precatórios ao Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (Serviço de Precatórios) para fins de devolução dos autos do precatório para arquivamento junto ao processo principal, extinguindo, conseqüentemente, a execução da obrigação de pagar constante no título executivo.

Do que, para constar, eu,  Maria da Conceição Neri Bezerra Vieira, Diretora do Serviço de Precatórios, lavrei este termo que, lido e achado conforme, vai assinado pela Excelentíssima Juíza do Trabalho e pelo compromissado.

Natal, 06 de abril de 2011.

RONALDO MEDEIROS DE SOUZA
Desembargador Presidente

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Constitucional



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª. REGIÃO

OFÍCIO N.º TRT PR/J-159/2011

Natal/RN, 06 de abril de 2011.

Senhor Gerente,

Remetemos a Vossa Senhoria o Termo de Compromisso Judicial N.º 33/2011, firmado entre o Representante legal do Município de São Gonçalo do Amarante/RN e o Juízo Auxiliar de Negociação e Conciliação de Precatórios, para que seja efetuada a retenção na conta do Fundo de Participação do Município, dos valores determinados, nas datas especificadas na Cláusula Terceira do referido termo, transferindo-os, incontinenti, para a agência Setor Público desse banco, em Natal - RN, a fim de que fiquem à disposição deste Regional, para posterior liberação em favor dos exequentes.

Atenciosamente,

RONALDO MEDEIROS DE SOUZA
Desembargador Federal do Trabalho Presidente

Senhor Gerente

RAIMUNDO MARCIANO F. JUNIOR
Gerente do Banco do Brasil S/A – Agência São Gonçalo do Amarante
Rua Coronel Estevam Moura, 214 - Centro
59.290-000 – São Gonçalo do Amarante - RN

NEGOCIAL E/ TRIBUNAL ESTES VALORES

OBS: VER ANOTAÇÃO NO VERSO!

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS - SP
RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS
ORDENADO POR ÓRGÃO E ANO DE PAGAMENTO - 2010

Data: 19/01/2011

Município de São Gonçalo do Amarante

PROCESSO: 128000-33.2008.5.21 (PREC) - número antigo: 01280-2008-000-21-00-4 (PREC)

OFÍCIO: 0608-08 ORIGEM: 04-1438-07 (RT)
EXEQUENTE: JOANITA MARQUES DO NASCIMENTO
VALOR TOTAL: 11.609,92 DATA CÁLCULO: 01/10/2008 CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 18/11/2008
PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010

PROCESSO: 135400-98.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01354-2008-000-21-00-2 (Precat)

OFÍCIO: 0609-08 ORIGEM: 06-1616-07 (RT)
EXEQUENTE: ROSA MARIA DE MEDEIROS
VALOR TOTAL: 10.570,73 DATA CÁLCULO: 01/10/2008 CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 18/11/2008
PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010

PROCESSO: 135500-53.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01355-2008-000-21-00-7 (Precat)

OFÍCIO: 0610-08 ORIGEM: 06-1129-07 (RT)
EXEQUENTE: MARIA JOSEFANIA RODRIGUES DE MELO
VALOR TOTAL: 7.943,08 DATA CÁLCULO: 01/10/2008 CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 18/11/2008
PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010

PROCESSO: 135800-15.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01358-2008-000-21-00-0 (Precat)

OFÍCIO: 0611-08 ORIGEM: 06-0266-08 (RT)
EXEQUENTE: MARGARIDA RAMOS DE LEMOS E OUTRO
VALOR TOTAL: 15.005,17 DATA CÁLCULO: 01/10/2008 CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 18/11/2008
PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010

PROCESSO: 135900-67.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01359-2008-000-21-00-5 (Precat)

OFÍCIO: 0612-08 ORIGEM: 06-1621-07 (RT)
EXEQUENTE: JOSELENE AVELINO DE LIMA
VALOR TOTAL: 17.839,00 DATA CÁLCULO: 01/10/2008 CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 18/11/2008
PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010

PROCESSO: 136000-22.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01360-2008-000-21-00-0 (Precat)

OFÍCIO: 0613-08 ORIGEM: 06-1620-07 (RT)
EXEQUENTE: JOALBA GENÉSIO MARINHO CÉSAR
VALOR TOTAL: 3.863,59 DATA CÁLCULO: 01/10/2008 CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 18/11/2008
PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010

PROCESSO: 136100-74.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01361-2008-000-21-00-4 (Precat)

OFÍCIO: 0614-08 ORIGEM: 06-0049-08 (RT)
EXEQUENTE: FRANCISCO CANINDE DA CUNHA
VALOR TOTAL: 17.917,37 DATA CÁLCULO: 01/10/2008 CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 18/11/2008
PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010

PROCESSO: 136400-36.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01364-2008-000-21-00-8 (Precat)

OFÍCIO: 0615-08 ORIGEM: 06-1548-07 (RT)
EXEQUENTE: LECI MARTINS DE LIMA NIELSEN
VALOR TOTAL: 18.401,00 DATA CÁLCULO: 01/10/2008 CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 18/11/2008
PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010

PROCESSO: 136600-43.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01366-2008-000-21-00-7 (Precat)

OFÍCIO: 0616-08 ORIGEM: 06-1524-07 (RT)
EXEQUENTE: ANNEUSA CAETANO DUARTE
VALOR TOTAL: 8.701,43 DATA CÁLCULO: 01/10/2008 CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 18/11/2008
PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010

Município de São Gonçalo do Amarante

PROCESSO: 136800-50.2008.5.21 (Pecat) - número antigo: 01368-2008-000-21-00-6 (Peca

OFÍCIO: 0617-08 ORIGEM: 06-1538-07 (RT)
EXEQUENTE: DILMA DE MOURA RODRIGUES
VALOR TOTAL: 12.978,32 DATA CÁLCULO: 01/10/2008 CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 18/11/2008
PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010

PROCESSO: 137100-12.2008.5.21 (Pecat) - número antigo: 01371-2008-000-21-00-0 (Peca

OFÍCIO: 0619-08 ORIGEM: 06-1540-07 (RT)
EXEQUENTE: DALVANEIDE RIBEIRO DA COSTA
VALOR TOTAL: 7.692,72 DATA CÁLCULO: 01/10/2008 CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 18/11/2008
PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010

PROCESSO: 137200-64.2008.5.21 (Pecat) - número antigo: 01372-2008-000-21-00-4 (Peca

OFÍCIO: 0620-08 ORIGEM: 06-1382-07 (RT)
EXEQUENTE: FRANK WILDE VARELA DA SILVA
VALOR TOTAL: 22.204,40 DATA CÁLCULO: 01/10/2008 CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 18/11/2008
PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010

PROCESSO: 137300-19.2008.5.21 (Pecat) - número antigo: 01373-2008-000-21-00-9 (Peca

OFÍCIO: 0621-08 ORIGEM: 06-1181-07 (RT)
EXEQUENTE: INACIO MARIA LIMA DE SOUZA E OUTRO
VALOR TOTAL: 10.920,48 DATA CÁLCULO: 01/10/2008 CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 18/11/2008
PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010

PROCESSO: 137400-71.2008.5.21 (Pecat) - número antigo: 01374-2008-000-21-00-3 (Peca

OFÍCIO: 0622-08 ORIGEM: 06-1541-07 (RT)
EXEQUENTE: LAIZE GOMES DA SILVA
VALOR TOTAL: 30.762,73 DATA CÁLCULO: 01/10/2008 CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 18/11/2008
PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010

PROCESSO: 137500-26.2008.5.21 (Pecat) - número antigo: 01375-2008-000-21-00-8 (Peca

OFÍCIO: 0623-08 ORIGEM: 06-1000-07 (RT)
EXEQUENTE: MARIA DA COSTA SANTIAGO
VALOR TOTAL: 8.271,55 DATA CÁLCULO: 01/10/2008 CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 18/11/2008
PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010

PROCESSO: 137600-78.2008.5.21 (Pecat) - número antigo: 01376-2008-000-21-00-2 (Peca

OFÍCIO: 0624-08 ORIGEM: 06-1381-07 (RT)
EXEQUENTE: JULITA SILVA DA CRUZ
VALOR TOTAL: 5.883,59 DATA CÁLCULO: 01/10/2008 CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 18/11/2008
PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010

PROCESSO: 137700-33.2008.5.21 (Pecat) - número antigo: 01377-2008-000-21-00-7 (Peca

OFÍCIO: 0625-08 ORIGEM: 06-1544-07 (RT)
EXEQUENTE: ALAIDE MACHADO DO REGO BARROS
VALOR TOTAL: 11.513,07 DATA CÁLCULO: 01/10/2008 CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 18/11/2008
PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010

PROCESSO: 136700-95.2008.5.21 (Pecat) - número antigo: 01367-2008-000-21-00-1 (Peca

OFÍCIO: 0698-08 ORIGEM: 06-1521-07 (RT)
EXEQUENTE: ED CARLOS GOMES DA FONSECA E OUTROS (5)
VALOR TOTAL: 17.971,08 DATA CÁLCULO: 01/10/2008 CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 02/12/2008
PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010

PROCESSO: 133300-73.2008.5.21 (Pecat) - número antigo: 01333-2008-000-21-00-7 (Peca

OFÍCIO: 0770-08 ORIGEM: 04-0019-08 (RT)
EXEQUENTE: EDILZA ALEXANDRINO DE MEDEIROS

Município de São Gonçalo do Amarante

VALOR TOTAL: 6.125,13 DATA CÁLCULO:01/10/2008 CIÊNCIA DO ÓRGÃO:19/12/2008
PREVISÃO DE PAGAMENTO:DEZ/2010
PROCESSO: 145000-46.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01450-2008-000-21-00-0 (Precat)
OFÍCIO: 0771-08 ORIGEM: 07-1141-07 (RT)
EXEQUENTE:MARIA LUIZA DE FRANÇA DOS SANTOS
VALOR TOTAL: 36.602,05 DATA CÁLCULO:01/11/2008 CIÊNCIA DO ÓRGÃO:19/12/2008
PREVISÃO DE PAGAMENTO:DEZ/2010
PROCESSO: 146600-05.2008.5.21 (Precat) -- número antigo: 01466-2008-000-21-00-3 (Precat)
OFÍCIO: 0772-08 ORIGEM: 07-0885-07 (RT)
EXEQUENTE:VALDEMIRO SOARES DOS SANTOS
VALOR TOTAL: 7.453,15 DATA CÁLCULO:01/11/2008 CIÊNCIA DO ÓRGÃO:19/12/2008
PREVISÃO DE PAGAMENTO:DEZ/2010
PROCESSO: 154300-32.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01543-2008-000-21-00-5 (Precat)
OFÍCIO: 0773-08 ORIGEM: 04-1705-07 (RT)
EXEQUENTE:MARIA DA PAZ BATISTA DE SOUZA
VALOR TOTAL: 20.646,89 DATA CÁLCULO:01/09/2008 CIÊNCIA DO ÓRGÃO:19/12/2008
PREVISÃO DE PAGAMENTO:DEZ/2010
PROCESSO: 154400-84.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01544-2008-000-21-00-0 (Precat)
OFÍCIO: 0774-08 ORIGEM: 04-1768-07 (RT)
EXEQUENTE:MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS DO NASCIMENTO
VALOR TOTAL: 31.024,71 DATA CÁLCULO:01/11/2008 CIÊNCIA DO ÓRGÃO:19/12/2008
PREVISÃO DE PAGAMENTO:DEZ/2010
PROCESSO: 154700-46.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01547-2008-000-21-00-3 (Precat)
OFÍCIO: 0775-08 ORIGEM: 04-1762-07 (RT)
EXEQUENTE:VERA LÚCIA MONTEIRO DE SOUSA
VALOR TOTAL: 59.193,29 DATA CÁLCULO:01/11/2008 CIÊNCIA DO ÓRGÃO:19/12/2008
PREVISÃO DE PAGAMENTO:DEZ/2010
PROCESSO: 161300-83.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01613-2008-000-21-00-5 (Precat)
OFÍCIO: 0847-08 ORIGEM: 06-1731-07 (RT)
EXEQUENTE:EDILMA FELIX DUARTE
VALOR TOTAL: 5.544,28 DATA CÁLCULO:01/12/2008 CIÊNCIA DO ÓRGÃO:29/12/2008
PREVISÃO DE PAGAMENTO:DEZ/2010
PROCESSO: 161400-38.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01614-2008-000-21-00-0 (Precat)
OFÍCIO: 0848-08 ORIGEM: 06-0885-07 (RT)
EXEQUENTE:MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA
VALOR TOTAL: 19.098,37 DATA CÁLCULO:01/12/2008 CIÊNCIA DO ÓRGÃO:29/12/2008
PREVISÃO DE PAGAMENTO:DEZ/2010
PROCESSO: 27300-49.2008.5.21 (PREC) - número antigo: 00273-2008-000-21-00-5 (PREC)
OFÍCIO: 0046-09 ORIGEM: 06-1165-07 (RT)
EXEQUENTE:JUNIA MARIA TINOCO DE LUNA E OUTRO
VALOR TOTAL: 12.503,58 DATA CÁLCULO:01/01/2009 CIÊNCIA DO ÓRGÃO:20/03/2009
PREVISÃO DE PAGAMENTO:DEZ/2010
PROCESSO: 101300-20.2008.5.21 (PREC) - número antigo: 01013-2008-000-21-00-7 (PREC)
OFÍCIO: 0047-09 ORIGEM: 05-1314-07 (RT)
EXEQUENTE:ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA
VALOR TOTAL: 16.375,31 DATA CÁLCULO:01/01/2009 CIÊNCIA DO ÓRGÃO:20/03/2009
PREVISÃO DE PAGAMENTO:DEZ/2010
PROCESSO: 114600-49.2008.5.21 (PREC) - número antigo: 01146-2008-000-21-00-3 (PREC)

Município de São Gonçalo do Amarante

OFÍCIO: 0048-09 ORIGEM: 05-1268-07 (RT)
EXEQUENTE: IOLANDA FERNANDES DA SILVA
VALOR TOTAL: 19.820,23 DATA CÁLCULO: 01/01/2009 CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 20/03/2009
PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010
PROCESSO: 121200-86.2008.5.21 (PREC) - número antigo: 01212-2008-000-21-00-5 (PREC)

OFÍCIO: 0429-09 ORIGEM: 07-1523-07 (RT)
EXEQUENTE: ANGELA PAULA DINIZ LIMA
VALOR TOTAL: 11.583,60 DATA CÁLCULO: 01/11/2008 CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 20/03/2009
PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010
PROCESSO: 121600-03.2008.5.21 (PREC) - número antigo: 01216-2008-000-21-00-3 (PREC)

OFÍCIO: 0430-09 ORIGEM: 07-1391-07 (RT)
EXEQUENTE: ANTONIO SILVÉRIO FREIRE
VALOR TOTAL: 22.945,40 DATA CÁLCULO: 01/11/2008 CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 20/03/2009
PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010
PROCESSO: 121700-55.2008.5.21 (PREC) - número antigo: 01217-2008-000-21-00-8 (PREC)

OFÍCIO: 0431-09 ORIGEM: 07-1529-07 (RT)
EXEQUENTE: FATIMA CARDOSO DA SILVA
VALOR TOTAL: 16.624,82 DATA CÁLCULO: 01/11/2008 CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 20/03/2009
PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010
PROCESSO: 121800-10.2008.5.21 (PREC) - número antigo: 01218-2008-000-21-00-2 (PREC)

OFÍCIO: 0432-09 ORIGEM: 07-1389-07 (RT)
EXEQUENTE: VERA LÚCIA DA SILVA ARAÚJO
VALOR TOTAL: 32.474,42 DATA CÁLCULO: 01/11/2008 CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 20/03/2009
PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010
PROCESSO: 121900-62.2008.5.21 (PREC) - número antigo: 01219-2008-000-21-00-7 (PREC)

OFÍCIO: 0433-09 ORIGEM: 07-1388-07 (RT)
EXEQUENTE: VERÔNICA MARIA DO ESPÍRITO SANTO DE SOUSA
VALOR TOTAL: 16.343,03 DATA CÁLCULO: 01/11/2008 CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 20/03/2009
PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010
PROCESSO: 123200-59.2008.5.21 (PREC) - número antigo: 01232-2008-000-21-00-6 (PREC)

OFÍCIO: 0049-09 ORIGEM: 04-1176-07 (RT)
EXEQUENTE: MARINALVA COELHO MOURA
VALOR TOTAL: 18.629,17 DATA CÁLCULO: 01/01/2009 CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 20/03/2009
PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010
PROCESSO: 135700-60.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01357-2008-000-21-00-6 (Precat)

OFÍCIO: 0219-09 ORIGEM: 06-1002-07 (RT)
EXEQUENTE: JOSINEIDE MACEDO DOS SANTOS
VALOR TOTAL: 3.148,55 DATA CÁLCULO: 01/10/2008 CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 20/03/2009
PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010
PROCESSO: 186600-47.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01866-2008-000-21-00-9 (Precat)

OFÍCIO: 0476-09 ORIGEM: 07-1140-07 (RT)
EXEQUENTE: MARIA ANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS
VALOR TOTAL: 10.118,14 DATA CÁLCULO: 01/12/2008 CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 20/03/2009
PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010
PROCESSO: 9800-33.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00098-2009-000-21-00-7 (Precat)

OFÍCIO: 0403-09 ORIGEM: 06-1762-07 (RT)
EXEQUENTE: JOÃO MARIA MACENA
VALOR TOTAL: 7.746,04 DATA CÁLCULO: 01/01/2009 CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 20/03/2009

Município de São Gonçalo do Amarante

PREVISÃO DE PAGAMENTO:DEZ/2010

PROCESSO: 10000-40.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00100-2009-000-21-00-8 (Precat)

OFÍCIO: 0404-09 ORIGEM: 06-1776-07 (RT)

EXEQUENTE:EDILMA LUIZ DO NASCIMENTO PEQUENO

VALOR TOTAL: 7.491,68 DATA CÁLCULO:01/01/2009 CIÊNCIA DO ÓRGÃO:20/03/2009

PREVISÃO DE PAGAMENTO:DEZ/2010

PROCESSO: 10100-92.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00101-2009-000-21-00-2 (Precat)

OFÍCIO: 0405-09 ORIGEM: 06-1725-07 (RT)

EXEQUENTE:JULIA LILIAN ALVES ALMEIDA

VALOR TOTAL: 9.349,14 DATA CÁLCULO:01/01/2009 CIÊNCIA DO ÓRGÃO:20/03/2009

PREVISÃO DE PAGAMENTO:DEZ/2010

PROCESSO: 10200-47.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00102-2009-000-21-00-7 (Precat)

OFÍCIO: 0406-09 ORIGEM: 06-1727-07 (RT)

EXEQUENTE:MARIA DA SALETE MENDES

VALOR TOTAL: 13.574,80 DATA CÁLCULO:01/01/2009 CIÊNCIA DO ÓRGÃO:20/03/2009

PREVISÃO DE PAGAMENTO:DEZ/2010

PROCESSO: 20000-02.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00200-2009-000-21-00-4 (Precat)

OFÍCIO: 0407-09 ORIGEM: 06-0019-08 (RT)

EXEQUENTE:MIRIAM BARBOSA DE OLIVEIRA

VALOR TOTAL: 3.630,23 DATA CÁLCULO:01/02/2009 CIÊNCIA DO ÓRGÃO:20/03/2009

PREVISÃO DE PAGAMENTO:DEZ/2010

PROCESSO: 20500-68.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00205-2009-000-21-00-7 (Precat)

OFÍCIO: 0434-09 ORIGEM: 04-1927-07 (RT)

EXEQUENTE:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS E OUTRO

VALOR TOTAL: 33.777,39 DATA CÁLCULO:01/02/2009 CIÊNCIA DO ÓRGÃO:20/03/2009

PREVISÃO DE PAGAMENTO:DEZ/2010

PROCESSO: 23300-69.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00233-2009-000-21-00-4 (Precat)

OFÍCIO: 0435-09 ORIGEM: 03-1385-07 (RT)

EXEQUENTE:LENIRA DO NASCIMENTO

VALOR TOTAL: 21.865,00 DATA CÁLCULO:01/02/2009 CIÊNCIA DO ÓRGÃO:20/03/2009

PREVISÃO DE PAGAMENTO:DEZ/2010

PROCESSO: 23700-83.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00237-2009-000-21-00-2 (Precat)

OFÍCIO: 0436-09 ORIGEM: 03-1454-07 (RT)

EXEQUENTE:MARIA DE FÁTIMA VERAS

VALOR TOTAL: 25.097,54 DATA CÁLCULO:01/02/2009 CIÊNCIA DO ÓRGÃO:20/03/2009

PREVISÃO DE PAGAMENTO:DEZ/2010

PROCESSO: 19500-33.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00195-2009-000-21-00-0 (Precat)

OFÍCIO: 0492-09 ORIGEM: 04-1168-07 (RT)

EXEQUENTE:ALBANIZO JORGE DE SÁ

VALOR TOTAL: 45.014,22 DATA CÁLCULO:01/02/2009 CIÊNCIA DO ÓRGÃO:03/04/2009

PREVISÃO DE PAGAMENTO:DEZ/2010

PROCESSO: 20200-09.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00202-2009-000-21-00-3 (Precat)

OFÍCIO: 0493-09 ORIGEM: 06-0020-08 (RT)

EXEQUENTE:TEREZA CRISTINA DO NASCIMENTO VALCACIO

VALOR TOTAL: 3.272,82 DATA CÁLCULO:01/02/2009 CIÊNCIA DO ÓRGÃO:03/04/2009

PREVISÃO DE PAGAMENTO:DEZ/2010

PROCESSO: 23400-24.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00234-2009-000-21-00-9 (Precat)

Município de São Gonçalo do Amarante

OFÍCIO: 0494-09 ORIGEM: 03-1077-07 (RT)
EXEQUENTE:LUIZ FELIX DO NASCIMENTO
VALOR TOTAL: 8.343,08 DATA CÁLCULO:01/02/2009 CIÊNCIA DO ÓRGÃO:03/04/2009
PREVISÃO DE PAGAMENTO:DEZ/2010
PROCESSO: 25800-11.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00258-2009-000-21-00-8 (Precat)

OFÍCIO: 0495-09 ORIGEM: 07-0921-07 (RT)
EXEQUENTE:MARIA AUGUSTA LEITE
VALOR TOTAL: 15.066,01 DATA CÁLCULO:01/12/2008 CIÊNCIA DO ÓRGÃO:03/04/2009
PREVISÃO DE PAGAMENTO:DEZ/2010
PROCESSO: 140200-72.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01402-2008-000-21-00-2 (Precat)

OFÍCIO: 0612-09 ORIGEM: 07-1402-07 (RT)
EXEQUENTE:JORGE LUIZ BARRETO DA COSTA
VALOR TOTAL: 14.122,81 DATA CÁLCULO:01/12/2008 CIÊNCIA DO ÓRGÃO:07/05/2009
PREVISÃO DE PAGAMENTO:DEZ/2010
PROCESSO: 163800-25.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01638-2008-000-21-00-9 (Precat)

OFÍCIO: 0514-09 ORIGEM: 07-1373-07 (RT)
EXEQUENTE:MARIA APARECIDA DUARTE DA SILVA E OUTRO
VALOR TOTAL: 17.178,33 DATA CÁLCULO:01/09/2008 CIÊNCIA DO ÓRGÃO:07/05/2009
PREVISÃO DE PAGAMENTO:DEZ/2010
PROCESSO: 56900-81.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00569-2009-000-21-00-7 (Precat)

OFÍCIO: 0533-09 ORIGEM: 07-1524-07 (RT)
EXEQUENTE:AUTA MARIA XAVIER
VALOR TOTAL: 25.567,07 DATA CÁLCULO:01/10/2008 CIÊNCIA DO ÓRGÃO:07/05/2009
PREVISÃO DE PAGAMENTO:DEZ/2010
PROCESSO: 57100-88.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00571-2009-000-21-00-6 (Precat)

OFÍCIO: 0613-09 ORIGEM: 07-1519-07 (RT)
EXEQUENTE:AZENETE DO NASCIMENTO BEZERRA
VALOR TOTAL: 11.875,99 DATA CÁLCULO:01/10/2008 CIÊNCIA DO ÓRGÃO:07/05/2009
PREVISÃO DE PAGAMENTO:DEZ/2010
PROCESSO: 58100-26.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00581-2009-000-21-00-1 (Precat)

OFÍCIO: 0719-09 ORIGEM: 03-1026-07 (RT)
EXEQUENTE:FRANCISCA MARIA FELINTO DE OLIVEIRA
VALOR TOTAL: 70.963,37 DATA CÁLCULO:01/04/2009 CIÊNCIA DO ÓRGÃO:07/05/2009
PREVISÃO DE PAGAMENTO:DEZ/2010
PROCESSO: 59100-61.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00591-2009-000-21-00-7 (Precat)

OFÍCIO: 0720-09 ORIGEM: 07-1056-07 (RT)
EXEQUENTE:MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO
VALOR TOTAL: 25.927,80 DATA CÁLCULO:01/04/2009 CIÊNCIA DO ÓRGÃO:07/05/2009
PREVISÃO DE PAGAMENTO:DEZ/2010
PROCESSO: 59200-16.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00592-2009-000-21-00-1 (Precat)

OFÍCIO: 0721-09 ORIGEM: 07-1165-07 (RT)
EXEQUENTE:TEREZINHA SIQUEIRA DE PONTES
VALOR TOTAL: 23.632,25 DATA CÁLCULO:01/04/2009 CIÊNCIA DO ÓRGÃO:07/05/2009
PREVISÃO DE PAGAMENTO:DEZ/2010
PROCESSO: 59300-68.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00593-2009-000-21-00-6 (Precat)

OFÍCIO: 0722-09 ORIGEM: 07-1530-07 (RT)
EXEQUENTE:FRANCISCA ANDRADE FAUSTINO
VALOR TOTAL: 28.347,26 DATA CÁLCULO:01/04/2009 CIÊNCIA DO ÓRGÃO:07/05/2009

Município de São Gonçalo do Amarante

PREVISÃO DE PAGAMENTO:DEZ/2010
PROCESSO: 59400-23.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00594-2009-000-21-00-0 (Precat
OFÍCIO: 0723-09 ORIGEM: 07-1543-07 (RT)
EXEQUENTE:LURDIMAR RODRIGUES DA COSTA
VALOR TOTAL: 25.211,48 DATA CÁLCULO:01/04/2009 CIÊNCIA DO ÓRGÃO:07/05/2009
PREVISÃO DE PAGAMENTO:DEZ/2010
PROCESSO: 59500-75.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00595-2009-000-21-00-5 (Precat
OFÍCIO: 0724-09 ORIGEM: 07-1569-07 (RT)
EXEQUENTE:EUDENICE PEREIRA GUIMARÃES
VALOR TOTAL: 26.125,15 DATA CÁLCULO:01/04/2009 CIÊNCIA DO ÓRGÃO:07/05/2009
PREVISÃO DE PAGAMENTO:DEZ/2010
PROCESSO: 59600-30.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00596-2009-000-21-00-0 (Precat
OFÍCIO: 0725-09 ORIGEM: 07-1786-07 (RT)
EXEQUENTE:MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DA SILVA
VALOR TOTAL: 23.310,17 DATA CÁLCULO:01/04/2009 CIÊNCIA DO ÓRGÃO:07/05/2009
PREVISÃO DE PAGAMENTO:DEZ/2010
PROCESSO: 60400-58.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00604-2009-000-21-00-8 (Precat
OFÍCIO: 0749-09 ORIGEM: 05-1594-07 (RT)
EXEQUENTE:MARLEIDE CANÁRIO DE LIMA ESPÍNOLA
VALOR TOTAL: 17.039,53 DATA CÁLCULO:01/04/2009 CIÊNCIA DO ÓRGÃO:28/05/2009
PREVISÃO DE PAGAMENTO:DEZ/2010
PROCESSO: 60600-65.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00606-2009-000-21-00-7 (Precat
OFÍCIO: 0750-09 ORIGEM: 05-1598-07 (RT)
EXEQUENTE:EDILEUZA DA ROCHA DIAS
VALOR TOTAL: 18.455,88 DATA CÁLCULO:01/04/2009 CIÊNCIA DO ÓRGÃO:28/05/2009
PREVISÃO DE PAGAMENTO:DEZ/2010
PROCESSO: 60700-20.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00607-2009-000-21-00-1 (Precat
OFÍCIO: 0751-09 ORIGEM: 05-0887-07 (RT)
EXEQUENTE:MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA
VALOR TOTAL: 48.142,63 DATA CÁLCULO:01/04/2009 CIÊNCIA DO ÓRGÃO:28/05/2009
PREVISÃO DE PAGAMENTO:DEZ/2010
PROCESSO: 70500-72.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00705-2009-000-21-00-9 (Precat
OFÍCIO: 0834-09 ORIGEM: 06-1143-07 (RT)
EXEQUENTE:MAGNO MARTINS DA SILVA
VALOR TOTAL: 6.213,04 DATA CÁLCULO:01/04/2009 CIÊNCIA DO ÓRGÃO:28/05/2009
PREVISÃO DE PAGAMENTO:DEZ/2010
PROCESSO: 70900-86.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00709-2009-000-21-00-7 (Precat
OFÍCIO: 0835-09 ORIGEM: 05-1652-07 (RT)
EXEQUENTE:MARTA HELENA SARAIVA
VALOR TOTAL: 46.650,87 DATA CÁLCULO:01/04/2009 CIÊNCIA DO ÓRGÃO:28/05/2009
PREVISÃO DE PAGAMENTO:DEZ/2010
PROCESSO: 71400-55.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00714-2009-000-21-00-0 (Precat
OFÍCIO: 0836-09 ORIGEM: 06-1162-08 (RT)
EXEQUENTE:MARIA APARECIDA DAS CHAGAS
VALOR TOTAL: 10.437,59 DATA CÁLCULO:01/04/2009 CIÊNCIA DO ÓRGÃO:28/05/2009
PREVISÃO DE PAGAMENTO:DEZ/2010
PROCESSO: 71600-62.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00716-2009-000-21-00-9 (Precat

Município de São Gonçalo do Amarante

OFÍCIO: 0837-09 ORIGEM: 06-1764-07 (RT)
EXEQUENTE: ROSEANE MARIA DA SILVA
VALOR TOTAL: 8.560,43 DATA CÁLCULO: 01/04/2009 CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 28/05/2009
PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010
PROCESSO: 71700-17.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00717-2009-000-21-00-3 (Precat)

OFÍCIO: 0838-09 ORIGEM: 06-1619-07 (RT)
EXEQUENTE: IELMA SILVA
VALOR TOTAL: 10.419,37 DATA CÁLCULO: 01/04/2009 CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 28/05/2009
PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010
PROCESSO: 71800-69.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00718-2009-000-21-00-8 (Precat)

OFÍCIO: 0839-09 ORIGEM: 06-1197-07 (RT)
EXEQUENTE: MARIA ALDENORA DOS SANTOS MEDEIROS
VALOR TOTAL: 10.838,26 DATA CÁLCULO: 01/04/2009 CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 28/05/2009
PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010
PROCESSO: 164900-15.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01649-2008-000-21-00-9 (Precat)

OFÍCIO: 0954-09 ORIGEM: 07-1430-07 (RT)
EXEQUENTE: ELIZABETE NUNES PEREIRA E OUTROS (5)
VALOR TOTAL: 27.210,88 DATA CÁLCULO: 01/10/2008 CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 15/06/2009
PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010
PROCESSO: 73900-94.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00739-2009-000-21-00-3 (Precat)

OFÍCIO: 0929-09 ORIGEM: 01-1595-07 (RT)
EXEQUENTE: MARIA IMACULADA ABREU
VALOR TOTAL: 30.402,09 DATA CÁLCULO: 01/04/2009 CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 15/06/2009
PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010
PROCESSO: 74000-49.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00740-2009-000-21-00-8 (Precat)

OFÍCIO: 0930-09 ORIGEM: 01-1633-07 (RT)
EXEQUENTE: ITANIRA CÂNDIDO TEIXEIRA
VALOR TOTAL: 14.008,11 DATA CÁLCULO: 01/04/2009 CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 15/06/2009
PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010
PROCESSO: 74100-04.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00741-2009-000-21-00-2 (Precat)

OFÍCIO: 0931-09 ORIGEM: 01-1647-07 (RT)
EXEQUENTE: IRENA FRANCISCO MILITÃO
VALOR TOTAL: 14.638,59 DATA CÁLCULO: 01/04/2009 CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 15/06/2009
PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010
PROCESSO: 74300-11.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00743-2009-000-21-00-1 (Precat)

OFÍCIO: 0933-09 ORIGEM: 01-1630-07 (RT)
EXEQUENTE: MARIA DAS GRAÇAS CANÁRIO DE LIMA
VALOR TOTAL: 19.025,70 DATA CÁLCULO: 01/04/2009 CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 15/06/2009
PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010
PROCESSO: 76800-50.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00768-2009-000-21-00-5 (Precat)

OFÍCIO: 0890-09 ORIGEM: 06-1472-07 (RT)
EXEQUENTE: ALZINEIDE SÁ DE SOUZA E OUTROS (3)
VALOR TOTAL: 10.763,05 DATA CÁLCULO: 01/04/2009 CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 15/06/2009
PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010
PROCESSO: 79100-82.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00791-2009-000-21-00-0 (Precat)

OFÍCIO: 0891-09 ORIGEM: 07-1666-07 (RT)
EXEQUENTE: FRANCISCA SOARES DA COSTA
VALOR TOTAL: 22.376,36 DATA CÁLCULO: 01/05/2009 CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 15/06/2009

PROCESSO: 81900-83.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00819-2009-000-21-00-9 (Precat

OFÍCIO: 0955-09

ORIGEM: 05-1672-07 (RT)

EXEQUENTE: MARIA VENILZA DANTAS DA SILVA,

VALOR TOTAL: 22.314,90 DATA CÁLCULO: 01/05/2009

CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 15/06/2009

PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010

PROCESSO: 82000-38.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00820-2009-000-21-00-3 (Precat

OFÍCIO: 0956-09

ORIGEM: 01-0979-07 (RT)

EXEQUENTE: FRANCISCA MARIA DE LIMA

VALOR TOTAL: 18.345,31 DATA CÁLCULO: 01/05/2009

CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 15/06/2009

PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010

PROCESSO: 84700-84.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00847-2009-000-21-00-6 (Precat

OFÍCIO: 0958-09

ORIGEM: 06-1528-07 (RT)

EXEQUENTE: ENILDE DE JESUS PEREIRA FERREIRA

VALOR TOTAL: 13.061,40 DATA CÁLCULO: 01/06/2009

CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 24/06/2009

PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010

PROCESSO: 87800-47.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00878-2009-000-21-00-7 (Precat

OFÍCIO: 0986-09

ORIGEM: 06-1794-07 (RT)

EXEQUENTE: JACÓ DANTAS DA COSTA

VALOR TOTAL: 7.015,79 DATA CÁLCULO: 01/06/2009

CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 24/06/2009

PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010

PROCESSO: 100200-93.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 01002-2009-000-21-00-8 (Preca

OFÍCIO: 1080-09

ORIGEM: 07-1791-07 (RT)

EXEQUENTE: REGINALDO DA COSTA ATAÍDE

VALOR TOTAL: 31.440,48 DATA CÁLCULO: 01/06/2009

CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 30/06/2009

PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010

PROCESSO: 103000-94.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 01030-2009-000-21-00-5 (Preca

OFÍCIO: 1104-09

ORIGEM: 03-1935-07 (RT)

EXEQUENTE: JOSIVAN RIBEIRO DE MELO E OUTROS (5)

VALOR TOTAL: 31.655,91 DATA CÁLCULO: 01/11/2008

CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 30/06/2009

PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010

PROCESSO: 103800-25.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 01038-2009-000-21-00-1 (Preca

OFÍCIO: 1081-09

ORIGEM: 03-0047-98 (RT)

EXEQUENTE: GERALDO VALE DE PONTES

VALOR TOTAL: 36.278,31 DATA CÁLCULO: 01/06/2009

CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 30/06/2009

PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010

PROCESSO: 103900-77.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 01039-2009-000-21-00-6 (Preca

OFÍCIO: 1082-09

ORIGEM: 03-1793-07 (RT)

EXEQUENTE: ANATILDE VALCÁCIO DA SILVA E OUTRO

VALOR TOTAL: 115.104,62 DATA CÁLCULO: 01/06/2009

CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 30/06/2009

PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010

PROCESSO: 108200-82.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 01082-2009-000-21-00-1 (Preca

OFÍCIO: 1105-09

ORIGEM: 08-1272-07 (RT)

EXEQUENTE: EXPEDITO MARTILIANO DE SALES

VALOR TOTAL: 15.118,70 DATA CÁLCULO: 01/07/2009

CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 30/06/2009

PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010

PROCESSO: 108300-37.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 01083-2009-000-21-00-6 (Preca

Município de São Gonçalo do Amarante

OFÍCIO: 1106-09 ORIGEM: 08-1653-07 (RT)
EXEQUENTE: JOSEFA ALEXANDRE DA SILVA
VALOR TOTAL: 17.003,26 DATA CÁLCULO: 01/07/2009 CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 30/06/2009
PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010

PROCESSO: 108400-89.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 01084-2009-000-21-00-0 (Precat)
OFÍCIO: 1107-09 ORIGEM: 08-2015-07 (RT)
EXEQUENTE: MARIA DAS DORES FELIPE ARAÚJO
VALOR TOTAL: 21.096,79 DATA CÁLCULO: 01/07/2009 CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 30/06/2009
PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010

PROCESSO: 108700-51.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 01087-2009-000-21-00-4 (Precat)
OFÍCIO: 1162-09 ORIGEM: 05-1615-07 (RT)
EXEQUENTE: JOSÉLIA MARIA DE SOUSA
VALOR TOTAL: 28.275,31 DATA CÁLCULO: 01/07/2009 CIÊNCIA DO ÓRGÃO: 30/06/2009
PREVISÃO DE PAGAMENTO: DEZ/2010

PROCESSOS DO ÓRGÃO: 88 VALOR DO ÓRGÃO: 1.764.686,14

TOTAL DE PROCESSOS: 88 VALOR TOTAL: 1.764.686,14



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS

TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE O TRT 21ª REGIÃO E O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE CONSIGNANDO O DESCONTO DA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO.

TERMO DE COMPROMISSO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS DA FAZENDA MUNICIPAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE E O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO

TERMO DE COMPROMISSO JUDICIAL N.º 020/2011

O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, neste ato representado Pelo Prefeito, Exmº Sr. JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS, e de outro lado o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO, com sede na Avenida Capitão Mor Gouveia, nº 1738 – Lagoa Nova, CEP 59.063.400, nesta capital, neste ato representado pela Excelentíssima Senhora Juíza do Trabalho designada para atuar no Juízo Auxiliar de Conciliação e Negociação de Precatórios, Drª. MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA, resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO JUDICIAL OBJETIVANDO O PAGAMENTO DOS VALORES CONSTANTES DOS PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS REGULARMENTE EXPEDIDOS POR ESTE TRIBUNAL E INSCRITOS NO ORÇAMENTO DE 2010, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADO O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE (PREFEITURA MUNICIPAL).

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Termo tem por objeto o pagamento dos valores constantes dos precatórios devidos pelo Município de São Gonçalo do Amarante vencidos em dezembro de 2010, obedecendo-se à rigorosa ordem cronológica de apresentação dos precatórios, bem como as prioridades deferidas com base no § 2º do art. 100 da Constituição Federal (redação conforme Emenda Constitucional nº 62/09).

CLÁUSULA SEGUNDA – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – APLICAÇÃO DO ART. 100, § 12 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (INSERIDO PELA EC Nº 62/2010). O Serviço de Precatórios Requisitórios providenciará a atualização dos valores constantes dos Precatórios até a data do efetivo pagamento, em observância ao disposto no art. 100, § 12º da Constituição Federal (Com redação determinada pela Emenda Constitucional nº 62/2009).



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS**

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O Representante legal do Município de São Gonçalo do Amarante autoriza o débito na conta do Fundo de Participação do Município, Banco do Brasil S/A – Agência São Gonçalo do Amarante, cota do dia 30 de cada mês, devendo a Instituição financeira proceder, de imediato, à transferência dos valores para o Banco do Brasil S/A – AG. SETOR PÚBLICO, permanecendo os valores em conta judicial única à disposição do TRT, na forma e datas a seguir discriminadas, totalizando ao final a importância de R\$ 1.970.000,00 (HUM MILHÃO NOVECENTOS E SETENTA MIL REAIS).

PARCELA	DATAS	VALORES
1ª	Março de 2011	R\$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS)
2ª	Abril de 2011	R\$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS)
3ª	Maio de 2011	R\$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS)
4ª	Junho de 2011	R\$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS)
5ª	Julho de 2011	R\$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS)
6ª	Agosto de 2011	R\$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS)
7ª	Setembro de 2011	R\$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS)
8ª	Outubro de 2011	R\$ 115.000,00 (CENTO E QUINZE MIL REAIS)
9ª	Novembro de 2011	R\$ 115.000,00 (CENTO E QUINZE MIL REAIS)
10ª	Dezembro de 2011	R\$ 115.000,00 (CENTO E QUINZE MIL REAIS)
11ª	Janeiro de 2012	R\$ 115.000,00 (CENTO E QUINZE MIL REAIS)
12ª	Fevereiro de 2012	R\$ 115.000,00 (CENTO E QUINZE MIL REAIS)
13ª	Março de 2012	R\$ 115.000,00 (CENTO E QUINZE MIL REAIS)
14ª	Abril de 2012	R\$ 115.000,00 (CENTO E QUINZE MIL REAIS)
15ª	Maio de 2012	R\$ 115.000,00 (CENTO E QUINZE MIL REAIS)
16ª	Junho de 2012	R\$ 115.000,00 (CENTO E QUINZE MIL REAIS)
17ª	Julho de 2012	R\$ 115.000,00 (CENTO E QUINZE MIL REAIS)
18ª	Agosto de 2012	R\$ 115.000,00 (CENTO E QUINZE MIL REAIS)
19ª	Setembro de 2012	R\$ 115.000,00 (CENTO E QUINZE MIL REAIS)
20ª	Outubro de 2012	R\$ 115.000,00 (CENTO E QUINZE MIL REAIS)
21ª	Novembro de 2012	R\$ 115.000,00 (CENTO E QUINZE MIL REAIS)
22ª	Dezembro de 2012	R\$ 115.000,00 (CENTO E QUINZE MIL REAIS)

PARÁGRAFO ÚNICO – Diante da constatação de que o passivo referente às obrigações de pequeno valor emitidas contra o Município de São Gonçalo do Amarante totaliza o valor de R\$ 532.780,81, levantamento efetivado em 11/03/2001, **fica assegurado o cancelamento do Termo de Compromisso Judicial nº 106-2009-A**, realizado para pagamento das RPVs, a partir da quitação dos feitos listados no relatório em anexo, que deverá ocorrer até 30 de



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS**

setembro de 2011, ficando o Município ciente que deverá negociar as futuras requisições expedidas pelas Varas do trabalho da capital.

CLÁUSULA QUARTA - ORDEM CRONOLÓGICA DE APRESENTAÇÃO PARA PAGAMENTO - O valor destinado, mensalmente, pelo órgão executado, constante da cláusula terceira, será utilizado para pagamento dos valores apurados nos autos dos precatórios vencidos em dezembro de 2010, respeitado o disposto no § 2º do art. 100 da Constituição Federal (redação conforme EC nº 62/2009), quanto aos credores preferenciais e a precedência dos créditos de natureza alimentícia sobre os demais, bem como a ordem cronológica de apresentação para pagamento.

VENCIMENTO DEZEMBRO 2010

01-PROCESSO 128000-33.2008.5.21 (PREC) - número antigo: 01280-2008-000-21-00-4 (PREC)

ORIGEM 04-1438-07 - EXEQUENTE JOANITA MARQUES DO NASCIMENTO

02-PROCESSO 135400-98.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01354-2008-000-21-00-2 (Precat)

ORIGEM 06-1616-07 - EXEQUENTE ROSA MARIA DE MEDEIROS

03-PROCESSO 135500-53.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01355-2008-000-21-00-7 (Precat)

ORIGEM 06-1129-07 - EXEQUENTE MARIA JOSEFANIA RODRIGUES DE MELO

04-PROCESSO 135800-15.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01358-2008-000-21-00-0 (Precat)

ORIGEM 06-0266-08 - EXEQUENTE MARGARIDA RAMOS DE LEMOS E OUTRO

05-PROCESSO 135900-67.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01359-2008-000-21-00-5 (Precat)

ORIGEM 06-1621-07 - EXEQUENTE JOSELENE AVELINO DE LIMA

06-PROCESSO 136000-22.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01360-2008-000-21-00-0 (Precat)

ORIGEM 06-1620-07 - EXEQUENTE JOALBA GENÉSIO MARINHO CÉSAR



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS**

07-PROCESSO 136100-74.2008.5.21 (Precat) - número antigo:01361-2008-000-21-00-4
(Precat)

ORIGEM 06-0049-08 - EXEQUENTE FRANCISCO CANINDE DA CUNHA

08-PROCESSO 136400-36.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01364-2008-000-21-00-8
(Precat)

ORIGEM 06-1548-07 - EXEQUENTE LECI MARTINS DE LIMA NIELSEN

09-PROCESSO 136600-43.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01366-2008-000-21-00-7
(Precat)

ORIGEM 06-1524-07 - EXEQUENTE ANNEUSA CAETANO DUARTE

10-PROCESSO 136800-50.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01368-2008-000-21-00-6
(Precat)

ORIGEM 06-1538-07 - EXEQUENTE DILMA DE MOURA RODRIGUES

11- PROCESSO 137100-12.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01371-2008-000-21-00-0
(Precat)

ORIGEM 06-1540-07- EXEQUENTE DALVANEIDE RIBEIRO DA COSTA

12-PROCESSO 137200-64.2008.5.21 (Precat) - número antigo:01372-2008-000-21-00-4 (Precat)

ORIGEM 06-1382-07 - EXEQUENTE FRANK WILDE VARELA DA SILVA

13-PROCESSO 137300-19.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01373-2008-000-21-00-9
(Precat)

ORIGEM 06-1181-07 - EXEQUENTE INACIO MARIA LIMA DE SOUZA E OUTRO

14-PROCESSO 137400-71.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01374-2008-000-21-00-3
(Precat)

ORIGEM 06-1541-07 -EXEQUENTE LAIZE GOMES DA SILVA

15-PROCESSO 137500-26.2008.5.21 (Precat) - número antigo 01375-2008-000-21-00-8
(Precat)

ORIGEM 06-1000-07 -EXEQUENTE MARIA DA COSTA SANTIAGO



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS**

16-PROCESSO 137600-78.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01376-2008-000-21-00-2
(Precat)

ORIGEM 06-1381-07 -EXEQUENTE JULITA SILVA DA CRUZ

17-PROCESSO 137700-33.2008.5.21 (Precat) - número antigo 01377-2008-000-21-00-7
(Precat)

ORIGEM 06-1544-07 -EXEQUENTE ALAIDE MACHADO DO REGO BARROS

18-PROCESSO 136700-95.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01367-2008-000-21-00-1
(Precat)

ORIGEM 06-1521-07 -EXEQUENTE EDCARLOS GOMES DA FONSECA E OUTROS (5)

19-PROCESSO 133300-73.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01333-2008-000-21-00-7
(Precat)

ORIGEM 04-0019-08 -EXEQUENTE EDILZA ALEXANDRINO DE MEDEIROS

20-PROCESSO 145000-46.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01450-2008-000-21-00-0
(Precat)

ORIGEM 07-1141-07 -EXEQUENTE MARIA LUIZA DE FRANÇA DOS SANTOS

21-PROCESSO 146600-05.2008.5.21 (Precat) - número antigo:01466-2008-000-21-00-3
(Precat)

ORIGEM 07-0885-07 -EXEQUENTE VALDEMIRO SOARES DOS SANTOS

22-PROCESSO 154300-32.2008.5.21 (Precat) - número antigo 01543-2008-000-21-00-5
(Precat)

ORIGEM 04-1705-07-EXEQUENTE MARIA DA PAZ BATISTA DE SOUZA

23-PROCESSO 154400-84.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01544-2008-000-21-00-0
(Precat)

ORIGEM 04-1768-07 -EXEQUENTE MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS DO NASCIMENTO

24-PROCESSO 154700-46.2008.5.21 (Precat) - número antigo:01547-2008-000-21-00-3
(Precat)



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS**

ORIGEM 04-1762-07 -EXEQUENTE VERA LÚCIA MONTEIRO DE SOUSA

**25-PROCESSO 161300-83.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01613-2008-000-21-00-5
(Precat)**

ORIGEM 06-1731-07 -EXEQUENTE EDILMA FELIX DUARTE

**26-PROCESSO 161400-38.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01614-2008-000-21-00-0
(Precat)**

ORIGEM 06-0885-07 -EXEQUENTE MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA

**27-PROCESSO 27300--49.2008.5.21 (PREC) - número antigo: 00273-2008-000-21-00-5
(PREC)**

ORIGEM 06-1165-07 -EXEQUENTE JUNIA MARIA TINOCO DE LUNA E OUTRO

**28-PROCESSO 101300-20.2008.5.21 (PREC) - número antigo: 01013-2008-000-21-00-7
(PREC)**

ORIGEM 05-1314-07 -EXEQUENTE ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA

**29-PROCESSO 114600-49.2008.5.21 (PREC) - número antigo: 01146-2008-000-21-00-3
(PREC)**

ORIGEM 05-1268-07 -EXEQUENTE IOLANDA FERNANDES DA SILVA

**30-PROCESSO 121200-86.2008.5.21 (PREC) - número antigo: 01212-2008-000-21-00-5
(PREC)**

ORIGEM 07-1523-07

EXEQUENTE ANGELA PAULA DINIZ LIMA

**31-PROCESSO 121600-03.2008.5.21 (PREC) - número antigo: 01216-2008-000-21-00-3
(PREC)**

ORIGEM 07-1391-07 -EXEQUENTE ANTONIO SILVÉRIO FREIRE

**32-PROCESSO 121700-55.2008.5.21 (PREC) - número antigo: 01217-2008-000-21-00-8
(PREC)**

ORIGEM 07-1529-07 -EXEQUENTE FATIMA CARDOSO DA SILVA



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS**

33-PROCESSO 121800-10.2008.5.21 (PREC) - número antigo: 01218-2008-000-21-00-2 (PREC)

ORIGEM 07-1389-07-EXEQUENTE VERA LÚCIA DA SILVA ARAÚJO

34-PROCESSO 121900-62.2008.5.21 (PREC) - número antigo: 01219-2008-000-21-00-7 (PREC)

ORIGEM 07-1388-07 -EXEQUENTE VERÔNICA MARIA DO ESPÍRITO SANTO DE SOUSA

35-PROCESSO 123200-59.2008.5.21 (PREC) - número antigo: 01232-2008-000-21-00-6 (PREC)

ORIGEM 04-1176-07 -EXEQUENTE MARINALVA COELHO MOURA

36-PROCESSO 135700-60.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01357-2008-000-21-00-6 (Precat)

ORIGEM 06-1002-07 -EXEQUENTE JOSINEIDE MACEDO DOS SANTOS

37-PROCESSO 186600-47.2008.5.21 (Precat) - número antigo 01866-2008-000-21-00-9 (Precat)

ORIGEM 07-1140-07 -EXEQUENTE MARIA ANGELA OLIVEIRA DOS SANTOS

38-PROCESSO 9800-33.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00098-2009-000-21-00-7 (Precat)

ORIGEM 06-1762-07 -EXEQUENTE JOÃO MARIA MACENA

39-PROCESSO 10000-40.2009.5.21 (Precat) - número antigo 00100-2009-000-21-00-8 (Precat)

ORIGEM 06-1776-07-EXEQUENTE EDILMA LUIZ DO NASCIMENTO PEQUENO

40-PROCESSO 10100-92.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00101-2009-000-21-00-2 (Precat)

ORIGEM 06-1725-07 -EXEQUENTE JULIA LILIAN ALVES ALMEIDA

41-PROCESSO 10200-47.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00102-2009-000-21-00-7 (Precat)



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS**

ORIGEM 06-1727-07-EXEQUENTE MARIA DA SALETE MENDES

**42-PROCESSO 20000-02.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00200-2009-000-21-00-4
(Precat)**

ORIGEM 06-0019-08-EXEQUENTE MIRIAM BARBOSA DE OLIVEIRA

**43-PROCESSO 20500-68.2009.5.21 (Precat) - número antigo 00205-2009-000-21-00-7
(Precat)**

**ORIGEM 04-1927-07 -EXEQUENTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS E
OUTRO**

**44-PROCESSO 23300-69.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00233-2009-000-21-00-4
(Precat)**

ORIGEM 03-1385-07 -EXEQUENTE LENIRA DO NASCIMENTO

**45-PROCESSO 23700-83.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00237-2009-000-21-00-2
(Precat)**

ORIGEM 03-1454-07 -EXEQUENTE MARIA DE FÁTIMA VERAS

**46-PROCESSO 19500-33.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00195-2009-000-21-00-0
(Precat)**

ORIGEM 04-1168-07-EXEQUENTE ALBANIZO JORGE DE SÁ

**47-PROCESSO 20200-09.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00202-2009-000-21-00-3
(Precat)**

ORIGEM 06-0020-08-EXEQUENTE TEREZA CRISTINA DO NASCIMENTO VALCACIO

**48-PROCESSO 23400-24.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00234-2009-000-21-00-9
(Precat)**

ORIGEM 03-1077-07-EXEQUENTE LUIZ FELIX DO NASCIMENTO

**49-PROCESSO 25800-11.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00258-2009-000-21-00-8
(Precat)**

ORIGEM 07-0921-07 -EXEQUENTE MARIA AUGUSTA LEITE



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS**

50-PROCESSO 140200-72.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01402-2008-000-21-00-2
(Precat)

ORIGEM 07-1402-07 -EXEQUENTE JORGE LUIZ BARRETO DA COSTA

51-PROCESSO 163800-25.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01638-2008-000-21-00-9
(Precat)

ORIGEM 07-1373-07 -EXEQUENTE MARIA APARECIDA DUARTE DA SILVA E OUTRO

52-PROCESSO 56900-81.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00569-2009-000-21-00-7
(Precat)

ORIGEM 07-1524-07 -EXEQUENTE AUTA MARIA XAVIER

53-PROCESSO 57100-88.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00571-2009-000-21-00-6
(Precat)

ORIGEM 07-1519-07 -EXEQUENTE AZENETE DO NASCIMENTO BEZERRA

54-PROCESSO 58100-26.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00581-2009-000-21-00-1
(Precat)

ORIGEM 03-1026-07 -EXEQUENTE FRANCISCA MARIA FELINTO DE OLIVEIRA

55-PROCESSO 59100-61.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00591-2009-000-21-00-7
(Precat)

ORIGEM 07-1056-07 -EXEQUENTE MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO

56-PROCESSO 59200-16.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00592-2009-000-21-00-1 (Precat)

ORIGEM 07-1165-07 -EXEQUENTE TEREZINHA SIQUEIRA DE PONTES

57-PROCESSO 59300-68.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00593-2009-000-21-00-6
(Precat)

ORIGEM 07-1530-07 -EXEQUENTE FRANCISCA ANDRADE FAUSTINO

58-PROCESSO 59400-23.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00594-2009-000-21-00-0
(Precat)

ORIGEM 07-1543-07 -EXEQUENTE LURDIMAR RODRIGUES DA COSTA



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS**

59-PROCESSO 59500-75.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00595-2009-000-21-00-5
(Precat)

ORIGEM 07-1569-07 -EXEQUENTE EUDENICE PEREIRA GUIMARÃES

60-PROCESSO 59600-30.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00596-2009-000-21-00-0
(Precat)

ORIGEM 07-1786-07

EXEQUENTE MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DA SILVA

61-PROCESSO 60400-58.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00604-2009-000-21-00-8
(Precat)

ORIGEM 05-1594-07

EXEQUENTE MARLEIDE CANÁRIO DE LIMA ESPÍNOLA

62-PROCESSO 60600-65.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00606-2009-000-21-00-7
(Precat)

ORIGEM 05-1598-07

EXEQUENTE EDILEUZA DA ROCHA DIAS

63-PROCESSO 60700-20.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00607-2009-000-21-00-1
(Precat)

ORIGEM 05-0887-07 -EXEQUENTEMARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA

64-PROCESSO 70500-72.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00705-2009-000-21-00-9
(Precat)

ORIGEM 06-1143-07 -EXEQUENTE MAGNO MARTINS DA SILVA

65-PROCESSO 70900-86.2009.5.21 (Precat) - número antigo:00709-2009-000-21-00-7
(Precat)

ORIGEM 05-1652-07 -EXEQUENTE MARTA HELENA SARAIVA

66-ROCESSO 71400-55.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00714-2009-000-21-00-0 (Precat)

ORIGEM 06-1162-08-EXEQUENTE MARIA APARECIDA DAS CHAGAS



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS**

67-PROCESSO 71600-62.2009.5.21 (Precat) - número antigo 00716-2009-000-21-00-9
(Precat)

ORIGEM 06-1764-07 -EXEQUENTE ROSEANE MARIA DA SILVA

68-PROCESSO 71700-17.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00717-2009-000-21-00-3
(Precat)

ORIGEM 06-1619-07 -EXEQUENTE IELMA SILVA

69-PROCESSO 71800-69.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00718-2009-000-21-00-8
(Precat)

ORIGEM 06-1197-07-EXEQUENTE MARIA ALDENORA DOS SANTOS MEDEIROS

70-PROCESSO 164900-15.2008.5.21 (Precat) - número antigo: 01649-2008-000-21-00-9
(Precat)

ORIGEM 07-1430-07-EXEQUENTE ELIZABETE NUNES PEREIRA E OUTROS (5)

71-PROCESSO 73900-94.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00739-2009-000-21-00-3
(Precat)

ORIGEM 01-1595-07-EXEQUENTE MARIA IMACULADA ABREU

72-PROCESSO 74000-49.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00740-2009-000-21-00-8 (Precat)

ORIGEM 01-1633-07 -EXEQUENTE ITANIRA CÂNDIDO TEIXEIRA

73-PROCESSO 74100-04.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00741-2009-000-21-00-2
(Precat)

ORIGEM 01-1647-07-EXEQUENTE IRENA FRANCISCO MILITÃO

74-PROCESSO 74300-11.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00743-2009-000-21-00-1
(Precat)

ORIGEM 01-1630-07 -EXEQUENTE MARIA DAS GRAÇAS CANÁRIO DE LIMA

75-PROCESSO 76800-50.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00768-2009-000-21-00-5
(Precat)



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS**

ORIGEM 06-1472-07-EXEQUENTE ALZINEIDE SÁ DE SOUZA E OUTROS (3)

**76-PROCESSO 79100-82.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00791-2009-000-21-00-0
(Precat)**

ORIGEM 07-1666-07-EXEQUENTE FRANCISCA SOARES DA COSTA

**77-PROCESSO 81900-83.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00819-2009-000-21-00-9
(Precat)**

ORIGEM 05-1672-07-EXEQUENTE MARIA VENILZA DANTAS DA SILVA

**78-PROCESSO 82000-38.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00820-2009-000-21-00-3
(Precat)**

ORIGEM 01-0979-07 -EXEQUENTE FRANCISCA MARIA DE LIMA

**79-PROCESSO 84700-84.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00847-2009-000-21-00-6
(Precat)**

ORIGEM 06-1528-07 -EXEQUENTE ENILDE DE JESUS PEREIRA FERREIRA

**80-PROCESSO 87800-47.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 00878-2009-000-21-00-7
(Precat)**

ORIGEM 06-1794-07

EXEQUENTE JACÓ DANTAS DA COSTA

**81-PROCESSO 100200-93.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 01002-2009-000-21-00-8
(Precat)**

ORIGEM 07-1791-07

EXEQUENTE REGINALDO DA COSTA ATAÍDE

**82-PROCESSO 103000-94.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 01030-2009-000-21-00-5
(Precat)**

ORIGEM 03-1935-07

EXEQUENTE JOSIVAN RIBEIRO DE MELO E OUTROS (5)



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS**

83-PROCESSO 103800-25.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 01038-2009-000-21-00-1
(Precat)

ORIGEM 03-0047-98

EXEQUENTE GERALDO VALE DE PONTES

84-PROCESSO 103900-77.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 01039-2009-000-21-00-6
(Precat)

ORIGEM 03-1793-07

EXEQUENTE ANATILDE VALCÁCIO DA SILVA E OUTRO

85-PROCESSO 108200-82.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 01082-2009-000-21-00-1
(Precat)

ORIGEM 08-1272-07 -EXEQUENTE EXPEDITO MARTILIANO DE SALES

86-PROCESSO 108300-37.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 01083-2009-000-21-00-6
(Precat)

ORIGEM 08-1653-07 -EXEQUENTE JOSEFA ALEXANDRE DA SILVA

87-PROCESSO 108400-89.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 01084-2009-000-21-00-0
(Precat)

ORIGEM 08-2015-07 -EXEQUENTE MARIA DAS DORES FELIPE ARAÚJO

88-PROCESSO 108700-51.2009.5.21 (Precat) - número antigo: 01087-2009-000-21-00-4
(Precat)

ORIGEM 05-1615-07-EXEQUENTE JOSÉLIA MARIA DE SOUSA

CLÁUSULA QUINTA — DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Conforme art. 790-A, I da CLT, fica o Município compromissado isento de pagamento das
custas processuais.



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS**

CLAUSULA SEXTA — O VALOR REPASSADO PELO MUNICÍPIO SERÁ UTILIZADO PARA PAGAMENTO DOS VALORES LÍQUIDOS - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ART. 157, I e 158, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), OBSERVANDO-SE O DISPOSTO NA LEI Nº 12.350/2010 (ALTERA LEI Nº 7.713/88).

Os valores especificados na cláusula terceira correspondem a importância líquida, devendo ser utilizados para pagamento também de valores líquidos devidos a cada exequente, após deduzido o imposto de renda retido na fonte, observando-se a súmula 368, II do colendo TST, Provimento TST/CG nº 003/05, art. 5º e Lei nº 10.833/03, art. 28 e parágrafos. Com isso, nada será devolvido ao município a título de imposto de renda retido na fonte de cada exequente, cabendo ao executado fazer constar na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), a ser apresentada à Receita Federal, na época própria, os dados referentes ao imposto de renda retido sobre o crédito de cada exequente. Deverá o Serviço de Precatórios oficial, mensalmente, ao Município informando os valores brutos, IRRF e o valor líquido, juntamente com o número do CPF do exequente para fins de cumprimento ao disposto nesta cláusula, ficando o Município responsável pelas informações prestadas à Receita Federal.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA REMESSA DOS PRECATÓRIOS À VARA DO TRABALHO DE ORIGEM

Após a liberação do crédito em favor dos exequentes, nos moldes estipulados no presente Termo, a Vara do Trabalho de origem deverá, de imediato, comunicar a quitação dos precatórios ao Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (Serviço de Precatórios) para fins de devolução dos autos do precatório para arquivamento junto ao processo principal, extinguindo, conseqüentemente, a execução da obrigação de pagar constante no título executivo.

Do que, para constar, eu, Maria da Conceição Neri Bezerra Vieira,
Diretora do Serviço de Precatórios, lavrei este termo que, lido e achado conforme, vai assinado pela Excelentíssima Juíza do Trabalho e pelo compromissado.

Natal, 14 de março de 2011.

MARIA RITA MANZARRA DE MOURA GARCIA
Juíza Auxiliar de Negociação de Precatórios
ATO TRT GP Nº 063/2010

JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Constitucional



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS

TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE O TRT 21ª REGIÃO E O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE CONSIGNANDO O DESCONTO DA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO.

TERMO DE COMPROMISSO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS DA FAZENDA MUNICIPAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE E O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO

TERMO DE COMPROMISSO JUDICIAL Nº 058/2013

O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, neste ato representado pelo prefeito, Excelentíssimo Senhor JAIME CALADO PERERIRA DOS SANTOS, e de outro lado, o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO, com sede na Avenida Capitão Mor Gouveia, nº 1738 – Lagoa Nova, CEP: 59.063-400, nesta capital, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz do Trabalho designado para atuar no Juízo Auxiliar de Conciliação e Negociação de Precatórios, Dr. ALEXANDRE ÉRICO ALVES DA SILVA, resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO JUDICIAL OBJETIVANDO O PAGAMENTO DOS VALORES CONSTANTES DOS PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS REGULARMENTE EXPEDIDOS POR ESTE TRIBUNAL E INSCRITOS NO ORÇAMENTO DE 2011, 2012 E 2013, EM QUE FIGURA COMO EXECUTADO O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE (PREFEITURA MUNICIPAL).

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Termo tem por objeto o pagamento dos valores constantes dos precatórios devidos pelo Município de São Gonçalo do Amarante, vencidos em dezembro de 2011, 2012 e a vencer em dezembro de 2013, obedecendo-se a rigorosa ordem cronológica de apresentação dos precatórios, bem como as eventuais prioridades deferidas com base no § 2º do art. 100 da Constituição Federal (redação conforme Emenda Constitucional nº 62/09).

CLÁUSULA SEGUNDA – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – APLICAÇÃO DO ART. 100, § 12 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (INSERIDO PELA EC Nº 62/2009). O Serviço de Precatórios Requisitórios providenciará a atualização dos valores constantes dos Precatórios até a data do efetivo pagamento, em observância ao disposto no art. 100, § 12º da Constituição Federal (Com redação determinada pela Emenda Constitucional nº 62/2009) e a Súmula Vinculante nº 17, STF. O calculista deverá observar que se tratando de pagamento dentro do prazo constitucional não cabe a incidência de juros de mora durante o período a que se refere o art. 100, § 5º da CF, pois, enquanto não superado o prazo constitucional em questão, o ente público não pode ser considerado inadimplente.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O Representante legal do Município de São Gonçalo do Amarante autoriza o débito na conta do Fundo de Participação do Município, Banco do Brasil S/A – Agência São Gonçalo do Amarante, cota do dia 30 de cada mês, devendo a instituição financeira proceder, de imediato, a transferência dos valores para o Banco do Brasil S/A – AG. SETOR PÚBLICO, permanecendo os valores em conta judicial única à disposição da Presidência do TRT, na forma e datas a seguir discriminadas, totalizando ao final a importância de R\$ 2.525.000,00 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS). Não havendo valor suficiente na cota estipulada, a instituição financeira deve proceder ao desconto na cota do FPM do dia 10 ou 20 de cada mês para garantir o presente compromisso.

PARCELAS	DATAS	VALORES
1ª	Abril de 2013	30/04/13 R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
2ª	Maio de 2013	31/05/13 R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
3ª	Junho de 2013	30/06/13 R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
4ª	Julho de 2013	31/07/13 R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
5ª	Agosto de 2013	30/08/13 R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
6ª	Setembro de 2013	30/09/13 R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
7ª	Outubro de 2013	31/10/13 R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
8ª	Novembro de 2013	30/11/13 R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
9ª	Dezembro de 2013	30/12/13 R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
10ª	Janeiro de 2014	30/01/14 R\$ 65.000,00 (SESSENTA E CINCO MIL REAIS)
11ª	Fevereiro de 2014	29/02/14 R\$ 65.000,00 (SESSENTA E CINCO MIL REAIS)
12ª	Março de 2014	R\$ 65.000,00 (SESSENTA E CINCO MIL REAIS)
13ª	Abril de 2014	R\$ 65.000,00 (SESSENTA E CINCO MIL REAIS)
14ª	Maio de 2014	R\$ 65.000,00 (SESSENTA E CINCO MIL REAIS)
15ª	Junho de 2014	R\$ 65.000,00 (SESSENTA E CINCO MIL REAIS)
16ª	Julho de 2014	R\$ 65.000,00 (SESSENTA E CINCO MIL REAIS)
17ª	Agosto de 2014	R\$ 65.000,00 (SESSENTA E CINCO MIL REAIS)
18ª	Setembro de 2014	R\$ 65.000,00 (SESSENTA E CINCO MIL REAIS)
19ª	Outubro de 2014	R\$ 65.000,00 (SESSENTA E CINCO MIL REAIS)
20ª	Novembro de 2014	R\$ 65.000,00 (SESSENTA E CINCO MIL REAIS)
21ª	Dezembro de 2014	R\$ 65.000,00 (SESSENTA E CINCO MIL REAIS)
22ª	Janeiro de 2015	R\$ 65.000,00 (SESSENTA E CINCO MIL REAIS)
23ª	Fevereiro de 2015	R\$ 125.000,00 (CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS)
24ª	Março de 2015	R\$ 125.000,00 (CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS)
25ª	Abril de 2015	R\$ 125.000,00 (CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS)
26ª	Maio de 2015	R\$ 125.000,00 (CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS)
27ª	Junho de 2015	R\$ 125.000,00 (CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS)
28ª	Julho de 2015	R\$ 125.000,00 (CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS)
29ª	Agosto de 2015	R\$ 125.000,00 (CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS)
30ª	Setembro de 2015	R\$ 125.000,00 (CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS)
31ª	Outubro de 2015	R\$ 125.000,00 (CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS)
32ª	Novembro de 2015	R\$ 125.000,00 (CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS)
33ª	Dezembro de 2015	R\$ 125.000,00 (CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS)
34ª	Janeiro de 2016	R\$ 125.000,00 (CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS)



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS**

PARÁGRAFO ÚNICO - DA AUTORIZAÇÃO PARA A EXTENSÃO DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - Caso o valor total negociado na cláusula terceira seja insuficiente para quitação total da dívida devidamente atualizada, fica desde já autorizado o débito na mesma conta e no mesmo valor mensal, até a quitação total da dívida apurada nos autos dos precatórios vencidos em tramitação neste Regional, bastando para tanto que o juiz da Vara do Trabalho de Origem emita ofício ao Banco do Brasil S/A - Agência indicada e cientifique o representante legal do município

CLÁUSULA QUARTA - ORDEM CRONOLOGICA DE APRESENTAÇÃO PARA PAGAMENTO - O valor destinado, mensalmente, pelo órgão executado, constante da cláusula terceira, será utilizado para pagamento dos valores apurados nos autos dos precatórios vencidos em dezembro de 2011, dezembro de 2012 e a vencer em dezembro de 2013, observando-se o pagamento prioritário deferido com base no § 1º e 2º do art. 100 da Constituição Federal (redação conforme EC nº 62/2009), bem como prioridades de pagamento dos créditos de natureza alimentícia sobre os demais.

VENCIMENTO DEZEMBRO 2011

01. PRECATÓRIO TRT PR 92700-73.2009 - ORIGEM: 07-1474-07
EXEQUENTE: IVONE VITÓRIA DA COSTA E OUTRO
02. PRECATÓRIO TRT PR 110900-31.2009 - ORIGEM: 01-1265-07
EXEQUENTE: ROSILDA BARBOSA DA SILVA
03. PRECATÓRIO TRT PR 111200-90.2009 - ORIGEM: 01-1403-07
EXEQUENTE: MARIA APARECIDA TAVARES DE LIMA
04. PRECATÓRIO TRT PR 111300-45.2009 - ORIGEM: 01-1183-07
EXEQUENTE: MARIA DAS GRACAS COSTA PEDROSA
05. PRECATÓRIO TRT PR 111400-97.2009 - ORIGEM: 01-1264-07
EXEQUENTE: EIDER LUIZ TEIXEIRA
06. PRECATÓRIO TRT PR 126500-92.2009 - ORIGEM: 04-1227-07
EXEQUENTE: JOANA MARIA VALCÁCIO DE SOUZA E OUTRO
07. PRECATÓRIO TRT PR 126900-09.2009 - ORIGEM: 05-1813-07
EXEQUENTE: ABEL SOARES FERREIRA
08. PRECATÓRIO TRT PR 127700-37.2009 - ORIGEM: 05-1681-07
EXEQUENTE: MARIA IRENICE NASCIMENTO DE SA
09. PRECATÓRIO TRT PR 128200-06.2009 - ORIGEM: 05-1559-07
EXEQUENTE: CARMELITA DE SOUZA PAIXÃO
10. PRECATÓRIO TRT PR 130700-45.2009 - ORIGEM: 05-1560-07
EXEQUENTE: TEREZINHA MARREIRO DA SILVA
11. PRECATÓRIO TRT PR 140200-38.2009 - ORIGEM: 07-1195-07
EXEQUENTE: MARIA CÉLIA SANTOS DE ASSIS
12. PRECATÓRIO TRT PR 140400-45.2009 - ORIGEM: 01-0413-08



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS

EXEQUENTE: MARIA DO SOCORRO GOMES DE AZEVEDO

13. PRECATÓRIO TRT PR 140500-97.2009 - ORIGEM: 01-1582-07

EXEQUENTE: FRANCISCA SILVA DE ARAÚJO

14. PRECATÓRIO TRT PR 144600-95.2009 - ORIGEM: 05-1541-07

EXEQUENTE: ADRIANA CRISTINA DA SILVA

15. PRECATÓRIO TRT PR 146400-61.2009 - ORIGEM: 05-1746-07

EXEQUENTE: MARIA DAS GRAÇAS XAVIER DA SILVA

16. PRECATÓRIO TRT PR 127000-61.2009 - ORIGEM: 05-0578-05

EXEQUENTE: UNIÃO

17. PRECATÓRIO TRT PR 127200-68.2009 - ORIGEM: 05-1676-07

EXEQUENTE: VANUZA DA COSTA

18. PRECATÓRIO TRT PR 147000-82.2009 - ORIGEM: 06-1383-07

EXEQUENTE: MARIA DAS GRAÇAS MENDES DA SILVA

19. PRECATÓRIO TRT PR 147200-89.2009 - ORIGEM: 06-1539-07

EXEQUENTE: LEONOR PEREIRA DE BARROS FERREIRA

20. PRECATÓRIO TRT PR 147900-85.2009 - ORIGEM: 06-1547-07

EXEQUENTE: ALCINEIDE MARQUES ALVES

21. PRECATÓRIO TRT PR 148400-34.2009 - ORIGEM: 06-1788-07

EXEQUENTE: WALLACE PINHEIRO DE BRITO

22. PRECATÓRIO TRT PR 148800-48.2009 - ORIGEM: 01-1176-07

EXEQUENTE: ISABEL CRISTINA COELHO DA SILVA

23. PRECATÓRIO TRT PR 148900-03.2009 - ORIGEM: 01-1140-07

EXEQUENTE: DAMÁSIA DO REGO MIRANDA

24. PRECATÓRIO TRT PR 149000-55.2009 - ORIGEM: 01-1132-07

EXEQUENTE: MARIA DAS NEVES NASCIMENTO

25. PRECATÓRIO TRT PR 149100-10.2009 - ORIGEM: 01-1441-07

EXEQUENTE: TEREZA DA SILVA BEVENUTO

26. PRECATÓRIO TRT PR 164900-78.2009 - ORIGEM: 04-0932-07

EXEQUENTE: IEDA INACIO DE SALES

27. PRECATÓRIO TRT PR 165000-33.2009 - ORIGEM: 04-1217-07

EXEQUENTE: CLÉANTO MENDES DE MOURA

28. PRECATÓRIO TRT PR 165900-16.2009 - ORIGEM: 06-0884-07

EXEQUENTE: MARIA DA GLÓRIA LIMA DA COSTA

29. PRECATÓRIO TRT PR 166800-96.2009 - ORIGEM: 01-1556-07

EXEQUENTE: ELZA MARIA MACIEL DE LIMA

30. PRECATÓRIO TRT PR 167000-06.2009 - ORIGEM: 01-1692-07



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS

32. PRECATÓRIO TRT PR 167300-65.2009 – ORIGEM: 01-1596-07
EXEQUENTE: LIEGE MARIA DUARTE LAGO
33. PRECATÓRIO TRT PR 167400-20.2009 – ORIGEM: 01-1740-07
EXEQUENTE: MARISA MARIA DE OLIVEIRA
34. PRECATÓRIO TRT PR 180900-56.2009 – ORIGEM: 04-0891-08
EXEQUENTE: MARIA CRISTINA PAULINO DA SILVA
35. PRECATÓRIO TRT PR 148500-86.2009 – ORIGEM: 06-1157-07
EXEQUENTE: NOEMIA PEREIRA DE OLIVEIRA
36. PRECATÓRIO TRT PR 148600-41.2009 – ORIGEM: 06-1336-07
EXEQUENTE: ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO
37. PRECATÓRIO TRT PR 166000-68.2009 – ORIGEM: 04-1702-07
EXEQUENTE: MARIA MARGARIDA TAVARES CARNEIRO
38. PRECATÓRIO TRT PR 166200-75.2009 – ORIGEM: 01-1537-07
EXEQUENTE: LUCIANA MONTEIRO
39. PRECATÓRIO TRT PR 166300-30.2009 – ORIGEM: 04-1701-07
EXEQUENTE: RAIMUNDO ROSENDO BANDEIRA
40. PRECATÓRIO TRT PR 167500-72.2009 – ORIGEM: 01-1414-07
EXEQUENTE: SEBASTIANA MUNIZ DA COSTA
41. PRECATÓRIO TRT PR 186800-20.2009 – ORIGEM: 01-1541-07
EXEQUENTE: FRANCISCA LECI BEZERRA DA SILVA
42. PRECATÓRIO TRT PR 193100-95.2009 – ORIGEM: 04-0183-08
EXEQUENTES: LANA MARIA TAVARES GODEIRO JALES E OUTRO
43. PRECATÓRIO TRT PR 193400-57.2009 – ORIGEM: 04-1192-07
EXEQUENTE: GIOCONDA ALBUQUERQUE DA SILVA
44. PRECATÓRIO TRT PR 194700-54.2009 – ORIGEM: 01-1402-07
EXEQUENTE: ILZA MARIA DE AZEVEDO
45. PRECATÓRIO TRT PR 195600-37.2009 – ORIGEM: 04-0184-08
EXEQUENTES: AURELIO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS (3)
46. PRECATÓRIO TRT PR 196600-72.2009 – ORIGEM: 06-0301-08
EXEQUENTES: GLENCIANNE GOMES DA SILVA GURGEL E OUTRO
47. PRECATÓRIO TRT PR 210500-25.2009 – ORIGEM: 07-0602-07
EXEQUENTE: WILTON VALENTIM
48. PRECATÓRIO TRT PR 11200-48.2010 – ORIGEM: 07-1446-07
EXEQUENTE: AVANI PIMENTEL DE ALBUQUERQUE (ESPÓLIO DE)
49. PRECATÓRIO TRT PR 214900-82.2009 – ORIGEM: 04-1703-07
EXEQUENTE: NOÊMIA BASILIANO DANTAS
50. PRECATÓRIO TRT PR 7600-19.2010 – ORIGEM: 04-1669-07
EXEQUENTE: JOSÉ FRANCISCO DA COSTA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS

51. PRECATÓRIO TRT PR 17700-33.2010 - ORIGEM: 04-1312-08
EXEQUENTE: ELDA GUIMARÃES DOS SANTOS
52. PRECATÓRIO TRT PR 20500-34.2010 - ORIGEM: 04-1667-07
EXEQUENTE: RISENILDE DA SILVA LEITE
53. PRECATÓRIO TRT PR 20600-86.2010 - ORIGEM: 04-1856-07
EXEQUENTE: CONCEIÇÃO NEUMA TRIGUEIRO DE MEDEIROS
54. PRECATÓRIO TRT PR 24400-25.2010 - ORIGEM: 06-0385-08
EXEQUENTE: VANILDO OLIVEIRA CABRAL
55. PRECATÓRIO TRT PR 31400-76.2010 - ORIGEM: 04-1802-07
EXEQUENTE: MONICA BEZERRA RODRIGUES
56. PRECATÓRIO TRT PR 31500-31.2010 - ORIGEM: 04-1853-07
EXEQUENTE: ROZIMEIRE JACOME DE QUEIROZ
57. PRECATÓRIO TRT PR 31600-83.2010 - ORIGEM: 04-1832-07
EXEQUENTE: DAMIANA PEREIRA DA SILVA SIQUEIRA
58. PRECATÓRIO TRT PR 35200-15.2010 - ORIGEM: 04-1714-07
EXEQUENTE: FRANCISCA LEONARDO SIMEÃO
59. PRECATÓRIO TRT PR 24800-39.2010 - ORIGEM: 06-0420-08
EXEQUENTE: TEREZINHA SIMÃO CARNEIRO
60. PRECATÓRIO TRT PR 36100-95.2010 - ORIGEM: 04-1764-07
EXEQUENTE: NILDA MARIA LUCAS DE SOUZA
61. PRECATÓRIO TRT PR 36200-50.2010 - ORIGEM: 04-1699-07
EXEQUENTE: MARIA LUCIMAR DO NASCIMENTO
62. PRECATÓRIO TRT PR 36800-71.2010 - ORIGEM: 08-2005-07
EXEQUENTE: JOANA DARC CANARIO DE LIMA SILVA
63. PRECATÓRIO TRT PR 37000-78.2010 - ORIGEM: 08-1291-07
EXEQUENTE: LUCIANE MARIA DO NASCIMENTO
64. PRECATÓRIO TRT PR 37100-33.2010 - ORIGEM: 08-1292-07
EXEQUENTE: JOÃO PEREIRA MARCOLINO
65. PRECATÓRIO TRT PR 37200-85.2010 - ORIGEM: 04-0193-08
EXEQUENTE: MARIA DAS NEVES SILVA DE ALMEIDA
66. PRECATÓRIO TRT PR 37300-40.2010 - ORIGEM: 08-1290-07
EXEQUENTE: SEBASTIÃO DUARTE DA COSTA
67. PRECATÓRIO TRT PR 39900-34.2010 - ORIGEM: 06-1605-07
EXEQUENTE: MARIA DE FATIMA MENDES FERNANDES
68. PRECATÓRIO TRT PR 41700-97.2010 - ORIGEM: 08-2145-07
EXEQUENTE: ALDERI DIAS DA SILVA
69. PRECATÓRIO TRT PR 41800-52.2010 - ORIGEM: 08-2218-07
EXEQUENTE: EMMANUEL GLOVIS DE JESUS



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS

70. PRECATÓRIO TRT PR 42000-59.2010 - ORIGEM: 08-1660-07
EXEQUENTE: CÍCERO PAULINO DE ALMEIDA E OUTRO
71. PRECATÓRIO TRT PR 42100-14.2010 - ORIGEM: 08-1527-07
EXEQUENTE: FRANCISCO WELLINGTON ALVES ARAUJO
72. PRECATÓRIO TRT PR 43800-25.2010 - ORIGEM: 08-1984-07
EXEQUENTE: DAMIÃO BEZERRA DE SENA E OUTRO
73. PRECATÓRIO TRT PR 55900-12.2010 - ORIGEM: 02-1302-07
EXEQUENTE: MARIVONE SILVA VITAL DO NASCIMENTO
74. PRECATÓRIO TRT PR 62600-04.2010 - ORIGEM: 04-1385-09
EXEQUENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES
75. PRECATÓRIO TRT PR 64100-08.2010 - ORIGEM: 08-1573-07
EXEQUENTE: MARIA VANDA SOUZA DE CARVALHO
76. PRECATÓRIO TRT PR 67100-16.2010 - ORIGEM: 06-1855-07
EXEQUENTE: JOSIVAN MATOS RODRIGUES
77. PRECATÓRIO TRT PR 69600-55.2010 - ORIGEM: 03-1396-07
EXEQUENTE: DINEIDE MARIA TEIXEIRA SILVA
78. PRECATÓRIO TRT PR 69800-62.2010 - ORIGEM: 03-0811-07
EXEQUENTE: GONÇALO LUCAS TEIXEIRA
79. PRECATÓRIO TRT PR 70000-69.2010 - ORIGEM: 03-1205-07
EXEQUENTE: JOÃO RICARDO DA SILVA E OUTRO
80. PRECATÓRIO TRT PR 70300-31.2010 - ORIGEM: 03-1271-07
EXEQUENTE: ARY LOPES DA SILVA
81. PRECATÓRIO TRT PR 70600-90.2010 - ORIGEM: 03-1668-07
EXEQUENTE: MARIA APARECIDA BORGES
82. PRECATÓRIO TRT PR 70900-52.2010 - ORIGEM: 03-1708-07
EXEQUENTE: RAIMUNDA ANTONIA DA SILVA
83. PRECATÓRIO TRT PR 71300-66.2010 - ORIGEM: 03-0516-08
EXEQUENTE: FRANCINALDO SOARES DOS SANTOS
84. PRECATÓRIO TRT PR 60100-62.2010 - ORIGEM: 01-0200-08
EXEQUENTE: JOSADAQUE ALBUQUERQUE DA SILVA PIRES
85. PRECATÓRIO TRT PR 88400-34.2010 - ORIGEM: 06-1394-07
EXEQUENTE: PAULA MARIA DE AMORIM LEITE
86. PRECATÓRIO TRT PR 68100-51.2010 - ORIGEM: 02-1008-07
EXEQUENTE: ELINEIDE ALEXANDRE DE MELO
87. PRECATÓRIO TRT PR 74500-81.2010 - ORIGEM: 03-2533-94
EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO ALVES FERREIRA
88. PRECATÓRIO TRT PR 98300-41.2010 - ORIGEM: 04-2688-93
EXEQUENTE: FRANCISCO ALEXANDRE DE MORAIS



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS

89. PRECATÓRIO TRT PR 115100-47-2010 - ORIGEM: 08-2024-07
EXEQUENTE: MARIA ROSINEIDE SA DE LIMA
90. PRECATÓRIO TRT PR 115200-02-2010 - ORIGEM: 08-2033-07
EXEQUENTE: ILMA MATIAS BARBOSA
91. PRECATÓRIO TRT PR 115300-54-2010 - ORIGEM: 08-2043-07
EXEQUENTE: MARIA ELIETE DO REGO
92. PRECATÓRIO TRT PR 115500-61-2010 - ORIGEM: 08-1438-07
EXEQUENTE: HILDA COSTA DO NASCIMENTO
93. PRECATÓRIO TRT PR 20700-41-2010 - ORIGEM: 04-0287-08
EXEQUENTE: VANDA MARIA FERREIRA PAULINO
94. PRECATÓRIO TRT PR 82200-11-2010 - ORIGEM: 01-8063-94
EXEQUENTE: MARIA LEONICE RIBEIRO VERAS
95. PRECATÓRIO TRT PR 122600-07-2010 - ORIGEM: 02-0876-07
EXEQUENTE: MARIA JOSÉ BEVENUTO BRANDÃO
96. PRECATÓRIO TRT PR 125600-75-2010 - ORIGEM: 04-0755-08
EXEQUENTE: PAULO CESAR ALVES PONTES
97. PRECATÓRIO TRT PR 126000-89-2010 - ORIGEM: 07-1447-07
EXEQUENTE: ANA KARINA DA SILVA
98. PRECATÓRIO TRT PR 126300-51-2010 - ORIGEM: 03-0022-08
EXEQUENTE: MARIA FRANCINETE SOARES
99. PRECATÓRIO TRT PR 127100-79-2010 - ORIGEM: 08-1326-07
EXEQUENTE: FRANCISCO ALVES DE ARAUJO

VENCIMENTO DEZEMBRO 2012

01. PRECATÓRIO TRT PR 164700-71-2009 - ORIGEM: 04-1758-07
EXEQUENTE: Francisca Bezerra Ramos
02. PRECATÓRIO TRT PR 70100-24-2010 - ORIGEM: 08-0025-07
EXEQUENTE: Joana Maria Silva do Nascimento
03. PRECATÓRIO TRT PR 69900-17-2010 - ORIGEM: 03-1352-07
EXEQUENTE: Helena Emiliano Barbosa, Flávio Henrique de Oliveira Fonseca
04. PRECATÓRIO TRT PR 140000-94-2010 - ORIGEM: 02-1394-07
EXEQUENTE: Antonio Alfredo da Silva
05. PRECATÓRIO TRT PR 139900-42-2010 - ORIGEM: 02-1397-07
EXEQUENTE: Liomar André de Souza Silva
06. PRECATÓRIO TRT PR 141400-46-2010 - ORIGEM: 02-1019-07
EXEQUENTE: Maria Pereira da Silva
07. PRECATÓRIO TRT PR 140200-04-2010 - ORIGEM: 02-1186-08
EXEQUENTE: Ligia Gomes Máximo
08. PRECATÓRIO TRT PR 140300-56-2010 - ORIGEM: 02-0018-08



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS

- EXEQUENTE: Maria Eunice de Moura Teixeira
09. PRECATÓRIO TRT PR 143200-12.2010 - ORIGEM: 02-1462-07
EXEQUENTE: Núbia Edna Rebouças Bezerra
10. PRECATÓRIO TRT PR 145500-44.2010 - ORIGEM: 06-0192-08
EXEQUENTE: Elita Alves Pórfiro
11. PRECATÓRIO TRT PR 148000-83.2010 - ORIGEM: 08-2084-07
EXEQUENTE: Maria Fatima de Brito Siqueira
12. PRECATÓRIO TRT PR 147500-17.2010 - ORIGEM: 08-1948-07
EXEQUENTE: Maria da Conceição Azevedo Silva
13. PRECATÓRIO TRT PR 147400-62.2010 - ORIGEM: 08-0748-08
EXEQUENTE: Lúcia Guimarães de Oliveira Veras
14. PRECATÓRIO TRT PR 147300-10.2010 - ORIGEM: 08-1999-07
EXEQUENTE: Eliane Silva de Souza
15. PRECATÓRIO TRT PR 147800-76.2010 - ORIGEM: 08-2167-07
EXEQUENTE: Adriane Maria Silva de Veras
16. PRECATÓRIO TRT PR 147700-24.2010 - ORIGEM: 08-2090-07
EXEQUENTE: Maria Lúcia Siqueira da Silva
17. PRECATÓRIO TRT PR 148400-97.2010 - ORIGEM: 08-2142-07
EXEQUENTE: Quezia Bibeiro de Oliveira
18. PRECATÓRIO TRT PR 148500-52.2010 - ORIGEM: 08-2216-07
EXEQUENTE: Ivaneide Pinto Ferreira
19. PRECATÓRIO TRT PR 148600-07.2010 - ORIGEM: 08-1805-07
EXEQUENTES: Solange Correia de Lima Valcácio e Francisco Silverio Freire
20. PRECATÓRIO TRT PR 148200-90.2010 - ORIGEM: 08-1827-07
EXEQUENTE: Katia Suelli Cabral de Souza
21. PRECATÓRIO TRT PR 157200-17.2010 - ORIGEM: 03-1256-07
EXEQUENTE: Ligia do Nascimento Silva
22. PRECATÓRIO TRT PR 157500-76.2010
EXEQUENTE: Alexandre Magno de Oliveira Quintiliano
23. PRECATÓRIO TRT PR 157400-24.2010 - ORIGEM: 08-2166-07
EXEQUENTE: Geruza Maria de Moraes
24. PRECATÓRIO TRT PR 157700-83.2010 - ORIGEM: 04-1189-07
EXEQUENTE: União
25. PRECATÓRIO TRT PR 163900-09.2010 - ORIGEM: 08-2006-07
EXEQUENTE: Ernede Silva de Melo
26. PRECATÓRIO TRT PR 164000-61.2010 - ORIGEM: 08-1828-07
EXEQUENTE: José Jair Cavalcante



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS

27. PRECATÓRIO TRT PR 163700-02.2010 - ORIGEM: 08-2001-07
EXEQUENTE: Elza Costa do Nascimento Souza
28. PRECATÓRIO TRT PR 164200-68.2010 - ORIGEM: 03-0181-08
EXEQUENTE: Lucimar Inácio Santos Silva
29. PRECATÓRIO TRT PR 165000-96.2010 - ORIGEM: 03-0611-09
EXEQUENTE: Edinete Ferreira de Lima
30. PRECATÓRIO TRT PR 170900-60.2010 - ORIGEM: 01-1263-07
EXEQUENTE: Adriana Rodrigues de Souza
31. PRECATÓRIO TRT PR 172300-12.2010 - ORIGEM: 03-0072-08
EXEQUENTES: Angela Confessor Cavalcanti e União
32. PRECATÓRIO TRT PR 171800-43.2010 - ORIGEM: 03-1917-07
EXEQUENTES: Francisco Adoniran Dantas Ramalho, Júlio Nogueira da Silva Junior, João Paulo Félix da Silva, Jailson Câmara da Silva e Melkzadek Pinheiro Barbosa
33. PRECATÓRIO TRT PR 175700-34.2010 - ORIGEM: 03-1144-07
EXEQUENTE: Cicero Fernandes Campos
34. PRECATÓRIO TRT PR 176000-93.2010 - ORIGEM: 04-1659-08
EXEQUENTE: Valdinete Fonseca da Costa
35. PRECATÓRIO TRT PR 175800-86.2010 - ORIGEM: 04-0679-09
EXEQUENTE: Valdinete Ribeiro de Andrade
36. PRECATÓRIO TRT PR 177800-59.2010 - ORIGEM: 04-1766-07
EXEQUENTE: Maria Isabel da Costa
37. PRECATÓRIO TRT PR 177700-07.2010 - ORIGEM: 04-0648-09
EXEQUENTE: Maria de Jesus da Silva e Maria Jose Oliveira de Lima
38. PRECATÓRIO TRT PR 187600-14.2010 - ORIGEM: 04-1860-07
EXEQUENTES: Francisco Verancio da Silva e Lucileide de Franca
39. PRECATÓRIO TRT PR 188900-11.2010 - ORIGEM: 02-1692-07
EXEQUENTE: Telma Maria Soares
40. PRECATÓRIO TRT PR 186400-53.2007 - ORIGEM: 07-1864-07
EXEQUENTE: Maria José Bezerra
41. PRECATÓRIO TRT PR 82100-06.2008 - ORIGEM: 07-0821-08
EXEQUENTE: Maria da Conceição Freire
42. PRECATÓRIO TRT PR 160100-54.2007 - ORIGEM: 07-1601-07
EXEQUENTE: Josilda Hipólito Soares
43. PRECATÓRIO TRT PR 130400-33.2007 - ORIGEM: 07-1304-07
EXEQUENTES: Maria de Fátima Rodrigues Fernandes e Geraldo Paulino de Lima
44. PRECATÓRIO TRT PR 124400-17.2007 - ORIGEM: 07-1244-07
EXEQUENTES: Francisca Soares Maciel e Albaniza Vitória do Nascimento



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS**

45. PRECATÓRIO TRT PR 165100-41.2007 - ORIGEM: 05-1651-07
EXEQUENTES: Fatima Maria Leite Manso Lopes e João Maria da Silva
46. PRECATÓRIO TRT PR 1900-18.2008 - ORIGEM: 05-0019-08
EXEQUENTE: Maria de Fatima de Moura Fonseca
47. PRECATÓRIO TRT PR 141000-79.2008 - ORIGEM: 07-1410-08
EXEQUENTE: Josué Antão do Nascimento
48. PRECATÓRIO TRT PR 67600-44.2008 - ORIGEM: 03-0676-08
EXEQUENTE: Santana Torquato de Freitas
49. PRECATÓRIO TRT PR 144200-43.2007 - ORIGEM: 03-1442-07
EXEQUENTE: José Alberto Rodrigues dos Santos
50. PRECATÓRIO TRT PR 20300-86.2008 - ORIGEM: 03-0203-08
EXEQUENTE: Hélio Teixeira Maranhão Júnior
51. PRECATÓRIO TRT PR 87900-21.2008 - ORIGEM: 05-0879-08
EXEQUENTE: José Flávio Bento de Oliveira
52. PRECATÓRIO TRT PR 83100-53.2008 - ORIGEM: 03-0831-08
EXEQUENTES: Francisco de Assis Nascimento e José Gama de Sales
53. PRECATÓRIO TRT PR 156900-14.2008 - ORIGEM: 04-1569-08
EXEQUENTE: Marinalva Barbosa
54. PRECATÓRIO TRT PR 127500-93.2010 - ORIGEM: 07-1669-07
EXEQUENTE: Francisca Alzenir Lima da Silva
55. PRECATÓRIO TRT PR 143100-57.2010 - ORIGEM: 07-0974-08
EXEQUENTE: Francisco Gilson Caetano de Andrade

VENCIMENTO DEZEMBRO 2013

01. PRECATÓRIO TRT PR 126800-67.2008 - ORIGEM: 07-1268-08
EXEQUENTE: Maria de Fátima Pereira da Silva
02. PRECATÓRIO TRT PR 166200-88.2008 - ORIGEM: 07-1662-08
EXEQUENTE: José Ferreira de Souza Júnior
03. PRECATÓRIO TRT PR 64000-06.2008 - ORIGEM: 06-0640-08
EXEQUENTE: Anáilde Nascimento de Assis Avelino
04. PRECATÓRIO TRT PR 171000-08.2007 - ORIGEM: 04-1710-07
EXEQUENTE: Maria Inácia da Silva de Medeiros
05. PRECATÓRIO TRT PR 20400-32.2008 - ORIGEM: 06-0204-08
EXEQUENTES: Maria Aparecida da Silva e Lucenilma Felipe de Moura
06. PRECATÓRIO TRT PR 179900-77.2007 - ORIGEM: 04-1799-07
EXEQUENTE: Maria Ester Lopes Militão
07. PRECATÓRIO TRT PR 24100-22.2008 - ORIGEM: 04-0241-08
EXEQUENTES: Fernanda do Nascimento-Silva e União



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS

08. PRECATÓRIO TRT PR 64300-34.2009 - ORIGEM: 05-0643-09
EXEQUENTES: Jackeline Andrea J. de Matos e Iara Marinho Souza de Lima
09. PRECATÓRIO TRT PR 113400-55.2009 - ORIGEM: 05-1134-09
EXEQUENTE: Clénia de Gois Oliveira Dantas
10. PRECATÓRIO TRT PR 65800-38.2009 - ORIGEM: 05-0658-09
EXEQUENTE: Joelza Lima da Silva
11. PRECATÓRIO TRT PR 17800-38.2008 - ORIGEM: 06-0178-08
EXEQUENTE: Márcia Régia Medeiros
12. PRECATÓRIO TRT PR 20300-77.2008 - ORIGEM: 06-0203-08
EXEQUENTE: Alessandro Rodrigo Brandão Tavares
13. PRECATÓRIO TRT PR 161500-21.2007 - ORIGEM: 02-1615-07
EXEQUENTE: Maria da Conceição de Oliveira
14. PRECATÓRIO TRT PR 107100-48.2007 - ORIGEM: 05-1071-07
EXEQUENTE: José Carlos Bezerra de Souza
15. PRECATÓRIO TRT PR 9900-13.2008 - ORIGEM: 09-0099-08
EXEQUENTE: Ilceni Maria de França Lima
16. PRECATÓRIO TRT PR 159100-31.2007 - ORIGEM: 03-1591-07
EXEQUENTE: Rosângela Maria dos Santos Pinheiro
17. PRECATÓRIO TRT PR 125700-26.2007 - ORIGEM: 03-1257-07
EXEQUENTE: Maria da Penha Oliveira de Almeida
18. PRECATÓRIO TRT PR 19200-96.2008 - ORIGEM: 03-0192-08
EXEQUENTE: Irany Câmara de Melo
19. PRECATÓRIO TRT PR 173800-12.2007 - ORIGEM: 03-1738-07
EXEQUENTE: Helena Maria Coelho
20. PRECATÓRIO TRT PR 141000-28.2007 - ORIGEM: 03-1410-07
EXEQUENTE: Carlos Alberto Furtado Dias
21. PRECATÓRIO TRT PR 141600-40.2007 - ORIGEM: 06-1416-07
EXEQUENTE: Maria das Graças Silva de Moraes
22. PRECATÓRIO TRT PR 154600-19.2007 - ORIGEM: 03-1546-07
EXEQUENTE: Denise Lizandra Ramos de Lima
23. PRECATÓRIO TRT PR 25400-10.2008 - ORIGEM: 07-0254-08
EXEQUENTE: Antonio Pedreiro do Nascimento Filho
24. PRECATÓRIO TRT PR 186300-98.2007 - ORIGEM: 07-1863-07
EXEQUENTE: Avani Valcácio Silva de Souza
25. PRECATÓRIO TRT PR 179600-15.2007 - ORIGEM: 05-1796-07
EXEQUENTE: Rhaildes Caetano Ferreira do Nascimento
26. PRECATÓRIO TRT PR 65400-64.2008 - ORIGEM: 03-0654-08
EXEQUENTE: José Severo da Silva



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS

27. PRECATÓRIO TRT PR 59500-63.2009 - ORIGEM: 04-0595-09
EXEQUENTE: Aldenísia Álvés Albuquerque Barbosa
28. PRECATÓRIO TRT PR 5800-75.2009 - ORIGEM: 04-0058-09
EXEQUENTE: Marineide Oliveira de Lima Dantas
29. PRECATÓRIO TRT PR 144600-54.2007 - ORIGEM: 04-1446-07
EXEQUENTES: Maria Salete da Silva, Marilene Fernandes Miranda e Cleonilda Rodrigues de Lima
30. PRECATÓRIO TRT PR 117900-10.2008 - ORIGEM: 09-1179-08
EXEQUENTE: Maria das Dores de Souza Lira
31. PRECATÓRIO TRT PR 87700-57.2007 - ORIGEM: 02-0877-07
EXEQUENTE: José William da Silva
32. PRECATÓRIO TRT PR 163700-98.2007 - ORIGEM: 02-1637-07
EXEQUENTE: Josineide Belarmina de Moraes
33. PRECATÓRIO TRT PR 98400-92.2007 - ORIGEM: 02-0984-07
EXEQUENTE: Grimaldi Cortez de Souza
34. PRECATÓRIO TRT PR 157600-30.2007 - ORIGEM: 02-1576-07
EXEQUENTE: Edinalva Balbino de Sousa
35. PRECATÓRIO TRT PR 163800-53.2007 - ORIGEM: 02-1638-07
EXEQUENTE: Joselia Oliveira da Silva
36. PRECATÓRIO TRT PR 154800-29.2007 - ORIGEM: 02-1548-07
EXEQUENTE: Luciene Fernandes de Lima
37. PRECATÓRIO TRT PR 163300-84.2007 - ORIGEM: 02-1633-07
EXEQUENTE: Nailde Custodio de França Rocha
38. PRECATÓRIO TRT PR 131700-45.2007 - ORIGEM: 02-1317-07
EXEQUENTE: Humberto Paulino de Almeida
39. PRECATÓRIO TRT PR 157800-37.2007 - ORIGEM: 02-1578-07
EXEQUENTE: Edna da Silva Fabrício
40. PRECATÓRIO TRT PR 161800-80.2007 - ORIGEM: 02-1618-07
EXEQUENTE: Maria Rosely dos Santos
41. PRECATÓRIO TRT PR 138700-96.2007 - ORIGEM: 02-1387-07
EXEQUENTES: João Rodrigues Filho e Maria Aparecida Ribeiro da Costa
42. PRECATÓRIO TRT PR 25300-85.1999 - ORIGEM: 02-0253-99
EXEQUENTE: União
43. PRECATÓRIO TRT PR 76300-95.1997 - ORIGEM: 02-0763-97
EXEQUENTE: União
44. PRECATÓRIO TRT PR 5300-46.2008 - ORIGEM: 03-0053-08
EXEQUENTE: Margareth Cristina Bezerra
45. PRECATÓRIO TRT PR 65600-11.2007 - ORIGEM: 02-0656-07
EXEQUENTE: Elenilda Bernardo da Silva



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATORIOS E REQUISITORIOS

46. PRECATORIO TRT PR 171400-28/2007 - ORIGEM: 02-1714-07

EXEQUENTE: Valdenice Fonseca da Costa Souza

47. PRECATORIO TRT PR 161200-59/2007 - ORIGEM: 02-1612-07

EXEQUENTE: Geraldo dos Santos Barbosa

48. PRECATORIO TRT PR 3100-69/2008 - ORIGEM: 02-0031-08

EXEQUENTE: Maria das Graças Nascimento de Brito

49. PRECATORIO TRT PR 34500-98/2008 - ORIGEM: 03-0345-08

EXEQUENTE: Francisco Pegado Mendes

50. PRECATORIO TRT PR 186700-27/2007 - ORIGEM: 03-1867-07

EXEQUENTE: Francisco Helio de Oliveira

51. PRECATORIO TRT PR 119100-89/2007 - ORIGEM: 02-1191-07

EXEQUENTES: Janice de Araujo Macedo e Maria Ester de Andrade

52. PRECATORIO TRT PR 144800-67/2007 - ORIGEM: 02-1448-07

EXEQUENTE: Josivan Silveira de Oliveira

53. PRECATORIO TRT PR 107100-57/2007 - ORIGEM: 02-1071-07

EXEQUENTE: Maria das Dores Felizardo Cid

54. PRECATORIO TRT PR 144700-15/2007 - ORIGEM: 02-1447-07

EXEQUENTE: José Maria Caetano Damasceno

55. PRECATORIO TRT PR 161400-66/2007 - ORIGEM: 02-1614-07

EXEQUENTE: Iolanda Abreu Ferreira

56. PRECATORIO TRT PR 141800-59/2007 - ORIGEM: 02-1418-07

EXEQUENTE: Francisca Dione da Silva Almeida

57. PRECATORIO TRT PR 146000-91/2007 - ORIGEM: 10-1460-07

EXEQUENTE: Maria Veronica Porfiro Dantas

58. PRECATORIO TRT PR 30600-13/2008 - ORIGEM: 02-0306-08

EXEQUENTE: Maria de Fátima Pereira da Silva

59. PRECATORIO TRT PR 107300-64/2007 - ORIGEM: 02-1073-07

EXEQUENTE: Ivanete Duarte dos Santos

60. PRECATORIO TRT PR 107200-12/2007 - ORIGEM: 02-1072-07

EXEQUENTE: Joãnice Maria dos Santos

61. PRECATORIO TRT PR 51700-68 - ORIGEM: 02-0517-01

EXEQUENTE: Jose Jerônimo Bezerra

CLÁUSULA QUINTA — DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Conforme art. 790-A, I da GLT, fica o Município compromissado isento de pagamento das custas processuais.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
SERVIÇO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS

CLAUSULA SEXTA — O VALOR REPASSADO PELO MUNICÍPIO SERÁ UTILIZADO PARA PAGAMENTO DOS VALORES LÍQUIDOS - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE — (ART. 157, I e 158, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), OBSERVANDO-SE O DISPOSTO NA LEI Nº 12.350/2010 (ALTERA LEI Nº 7.713/88). Os valores depositados à disposição da Justiça do Trabalho devem ser utilizados para pagamento dos valores líquidos apurados em favor dos credores, após apuração do imposto de renda retido na fonte, observando-se as diretrizes da Instrução Normativa nº 1127/11, que regulamenta a apuração e tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, nos termos do art. 12-A da Lei 7.713/88 (nova redação em conformidade com a Lei 12.350/2010). Nas hipóteses legais em que houver apuração de imposto de renda, os valores apurados devem ser retidos na fonte em favor do ente público (lançamento contábil), com fundamento no art. 157, I e 158, I da Constituição Federal, cabendo ao executado registro na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), que será apresentada à Receita Federal, na época própria.

CLAUSULA SÉTIMA — DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO ENTE PÚBLICO

Deverá o Serviço de Precatórios realizar, mensalmente, a prestação de contas ao executado, informando de forma discriminada os valores apurados (valor bruto, valor tributável, valor IRRF e o valor líquido, número de meses referente aos rendimentos recebidos acumuladamente -RRA), juntamente com o número dos CPFs dos credores, para subsidiar o ente público no preenchimento da DIRF, ficando o Município responsável pelo repasse das informações à Receita Federal.

CLÁUSULA OITAVA — DA REMESSA DOS PRECATÓRIOS A VARA DO TRABALHO DE ORIGEM - Após a liberação do crédito em favor dos exequentes e recolhimento da contribuição previdenciária, nos moldes estipulados no presente Termo, a Vara do Trabalho de origem deverá, de imediato, comunicar a quitação dos precatórios ao Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (Serviço de Precatórios) para fins de baixa do precatório no SAP2 e devolução dos autos para arquivamento junto ao processo principal, extinguindo, conseqüentemente, a execução da obrigação de pagar constante no título executivo.

Do que, para constar, eu, *Maria da Conceição Neri Bezerra*, Diretora do Serviço de Precatórios, lavrei este termo que, lido e achado conforme, vai assinado pelo Excelentíssimo Juiz do Trabalho e pelo compromissado.

Natal, 9 de abril de 2013.


ALEXANDRE ERICO ALVES DA SILVA
Juiz Auxiliar de Negociação de Precatórios
ATO TRT GP Nº 413/2012


JAIME CALADO PERERIRA DOS SANTOS
Prefeito Constitucional

Relação de Empenhos por Credor - Pago

Período: 1/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor:	730	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO			Tipo: 2 - Jundica	
10448/2013 - 001	2 - Global	1357/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	04/01/2013	902 - 31/01/2013	60.000,00
Histórico:	Despesas com requisiões de pequeno valor (RPV), referente as parcelas 16 a 27 de um total de 40, c onforme Termo de Compromisso Judicial n. 033/2011.					
10448/2013 - 002	2 - Global	1357/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	04/01/2013	1769 - 28/02/2013	60.000,00
Histórico:	Despesas com requisiões de pequeno valor (RPV), referente as parcelas 16 a 27 de um total de 40, c onforme Termo de Compromisso Judicial n. 033/2011.					
10448/2013 - 003	2 - Global	1357/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	04/01/2013	1770 - 28/03/2013	60.000,00
Histórico:	Despesas com requisiões de pequeno valor (RPV), referente as parcelas 16 a 27 de um total de 40, c onforme Termo de Compromisso Judicial n. 033/2011.					
10448/2013 - 004	2 - Global	1357/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	04/01/2013	3059 - 30/04/2013	60.000,00
Histórico:	Despesas com requisiões de pequeno valor (RPV), referente as parcelas 16 a 27 de um total de 40, c onforme Termo de Compromisso Judicial n. 033/2011.					
10448/2013 - 005	2 - Global	1357/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	04/01/2013	3766 - 31/05/2013	60.000,00
Histórico:	Despesas com requisiões de pequeno valor (RPV), referente as parcelas 16 a 27 de um total de 40, c onforme Termo de Compromisso Judicial n. 033/2011.					
10448/2013 - 006	2 - Global	1357/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	04/01/2013	4524 - 02/07/2013	60.000,00
Histórico:	Despesas com requisiões de pequeno valor (RPV), referente as parcelas 16 a 27 de um total de 40, c onforme Termo de Compromisso Judicial n. 033/2011.					
10448/2013 - 007	2 - Global	1357/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	04/01/2013	4869 - 01/08/2013	60.000,00
Histórico:	Despesas com requisiões de pequeno valor (RPV), referente as parcelas 16 a 27 de um total de 40, c onforme Termo de Compromisso Judicial n. 033/2011.					
10448/2013 - 008	2 - Global	1357/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	04/01/2013	5969 - 30/08/2013	60.000,00
Histórico:	Despesas com requisiões de pequeno valor (RPV), referente as parcelas 16 a 27 de um total de 40, c onforme Termo de Compromisso Judicial n. 033/2011.					
10448/2013 - 009	2 - Global	1357/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	04/01/2013	6688 - 01/10/2013	60.000,00
Histórico:	Despesas com requisiões de pequeno valor (RPV), referente as parcelas 16 a 27 de um total de 40, c onforme Termo de Compromisso Judicial n. 033/2011.					
10448/2013 - 010	2 - Global	1357/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	04/01/2013	6922 - 31/10/2013	60.000,00
Histórico:	Despesas com requisiões de pequeno valor (RPV), referente as parcelas 16 a 27 de um total de 40, c onforme Termo de Compromisso Judicial n. 033/2011.					
10448/2013 - 011	2 - Global	1357/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	04/01/2013	8958 - 02/12/2013	60.000,00
Histórico:	Despesas com requisiões de pequeno valor (RPV), referente as parcelas 16 a 27 de um total de 40, c onforme Termo de Compromisso Judicial n. 033/2011.					
10448/2013 - 012	2 - Global	1357/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	04/01/2013	8959 - 30/12/2013	60.000,00
Histórico:	Despesas com requisiões de pequeno valor (RPV), referente as parcelas 16 a 27 de um total de 40, c onforme Termo de Compromisso Judicial n. 033/2011.					
21801/2013 - 001	1 - Ordinário	387/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	18/02/2013	193 - 25/02/2013	651,25
Histórico:	Despesas com Requisicao de Pequeno Valor (RPV), expedida pela primeira Vara do Trabalho de Natal, e m favor do INSS, conforme processo n. 572100-93.1994.5.21.0001. Exequente Jose Maria Martins de Melo					
41006/2013 - 001	2 - Global	2802/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	10/04/2013	3058 - 30/04/2013	20.000,00
Histórico:	Despesas com Requisicoes de Pequeno Valor (RPV), referente as parcelas de 01 a 09 de um total de 34 (trinta e quatro), conforme Termo de Compromisso Judicial n. 058/2013					
41006/2013 - 002	2 - Global	2802/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	10/04/2013	3767 - 31/05/2013	20.000,00
Histórico:	Despesas com Requisicoes de Pequeno Valor (RPV), referente as parcelas de 01 a 09 de um total de 34 (trinta e quatro), conforme Termo de Compromisso Judicial n. 058/2013					
41006/2013 - 003	2 - Global	2802/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	10/04/2013	4525 - 02/07/2013	20.000,00
Histórico:	Despesas com Requisicoes de Pequeno Valor (RPV), referente as parcelas de 01 a 09 de um total de 34 (trinta e quatro), conforme Termo de Compromisso Judicial n. 058/2013					
41006/2013 - 004	2 - Global	2802/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	10/04/2013	4872 - 01/08/2013	20.000,00
Histórico:	Despesas com Requisicoes de Pequeno Valor (RPV), referente as parcelas de 01 a 09 de um total de 34 (trinta e quatro), conforme Termo de Compromisso Judicial n. 058/2013					
41006/2013 - 005	2 - Global	2802/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	10/04/2013	5972 - 30/08/2013	20.000,00
Histórico:	Despesas com Requisicoes de Pequeno Valor (RPV), referente as parcelas de 01 a 09 de um total de 34 (trinta e quatro), conforme Termo de Compromisso Judicial n. 058/2013					
41006/2013 - 006	2 - Global	2802/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	10/04/2013	6687 - 01/10/2013	20.000,00
Histórico:	Despesas com Requisicoes de Pequeno Valor (RPV), referente as parcelas de 01 a 09 de um total de 34 (trinta e quatro), conforme Termo de Compromisso Judicial n. 058/2013					
41006/2013 - 007	2 - Global	2802/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	10/04/2013	6923 - 31/10/2013	20.000,00
Histórico:	Despesas com Requisicoes de Pequeno Valor (RPV), referente as parcelas de 01 a 09 de um total de 34 (trinta e quatro), conforme Termo de Compromisso Judicial n. 058/2013					

CTRA5970

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RNData: 24/04/2014
Hora: 10:46:44
Página: 0002

Relação de Empenhos por Credor - Pago

Período: 1/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
		Despesas com Requisicoes de Pequeno Valor (RPV), referente as parcelas de 01 a 09 de um total de 34 (trinta e quatro), conforme Termo de Compromisso Judicial n. 058/2013				
41006/2013 - 008	2 - Global	2802/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	10/04/2013	8956 - 02/12/2013	20.000,00
Histórico:		Despesas com Requisicoes de Pequeno Valor (RPV), referente as parcelas de 01 a 09 de um total de 34 (trinta e quatro), conforme Termo de Compromisso Judicial n. 058/2013				
41006/2013 - 009	2 - Global	2802/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	10/04/2013	8957 - 30/12/2013	20.000,00
Histórico:		Despesas com Requisicoes de Pequeno Valor (RPV), referente as parcelas de 01 a 09 de um total de 34 (trinta e quatro), conforme Termo de Compromisso Judicial n. 058/2013				
112004/2013 - 001	1 - Ordinário	7190/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	20/11/2013	7606 - 20/11/2013	3.653,39
Histórico:		Despesas com Requisicoes de Pequeno Valor (RPV), expedida pela Segunda Vara do Trabalho de Natal/RN, em favor da exequente FRANCISCA CYMARA TEIXEIRA FERNANDES - CPF-828.600.764-68, conforme processo n. 179000-03.2007.5.21.0002				
112005/2013 - 001	1 - Ordinário	7191/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	20/11/2013	7613 - 20/11/2013	506,07
Histórico:		Despesas com RPV, expedida pela Segunda Vara do Trabalho de Natal/RN, em favor da exequente MIRIAM MENDES MONTEIRO - CPF-089.004.774-04, conforme processo n. 158800-72.2007.5.21.0002, correspondente aos HONORARIOS ADVOCATICIOS SINDICAIS				
112006/2013 - 001	1 - Ordinário	7192/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	20/11/2013	7612 - 20/11/2013	1.969,63
Histórico:		Despesas com RPV, expedida pela Segunda Vara do Trabalho de Natal/RN, em favor da exequente MARIA D AS DORES F. CID - CPF-393.213.207-15, conforme processo n. 107100-57.2007.5.21.0002, correspondente aos HONORARIOS ADVOCATICIOS SINDICAIS.				
112007/2013 - 001	1 - Ordinário	7193/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	20/11/2013	7610 - 20/11/2013	2.689,93
Histórico:		Despesas com RPV, expedida pela Segunda Vara do Trabalho de Natal/RN, em favor da exequente MARIA D AS GRACAS N. DE BRITO - CPF-663.551.414-72, conforme processo n. 3100-69.2008.5.21.0002, corresponde				
112008/2013 - 001	1 - Ordinário	7195/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	20/11/2013	7608 - 20/11/2013	3.965,97
Histórico:		Despesas com RPV, expedida pela Segunda Vara do Trabalho de Natal/RN, em favor da exequente LUZANIR A PEREIRA DA SILVA - CPF-522.774.964-72, conforme processo n. 104900-77.2007.5.21.0002				
112009/2013 - 001	1 - Ordinário	7194/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	20/11/2013	7598 - 20/11/2013	588,66
Histórico:		Despesas com RPV, expedida pela Segunda Vara do Trabalho de Natal/RN, em favor da exequente MARIA D O CEU BORGES DOS SANTOS-CPF-429.522.124-49, conforme processo n.101500-55.2007.5.21.0002, correspondente aos HONORARIOS ADVOCATICIOS SINDICAIS.				
Total do Credor:						914.034,90
Total Geral.....:						914.034,90



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE E O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE CONSIGNADO O DESCONTO DA CONTA DO FPM DO MUNICÍPIO.

TERMO DE COMPROMISSO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS DA FAZENDA MUNICIPAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN.

TERMO DE COMPROMISSO JUDICIAL Nº 41 /2011

O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, na pessoa de Exmo. Sr. Prefeito JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS, CPF 030.058.873.91, intermediado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA, com sede na Praça Sete de Setembro, s/n – Centro CEP 59.025-300, nesta capital, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito designado para atuar no Juízo Auxiliar de Conciliação e Negociação de Precatórios, CÍCULO MARTINS DE MACEDO FILHO, resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO JUDICIAL OBJETIVANDO O PAGAMENTO DO VALOR CONSTANTE DOS PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REGULARMENTE EXPEDIDOS POR ESTE TRIBUNAL INSCRITO EM QUE FIGURA COMO EXECUTADO O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE (PREFEITURA MUNICIPAL).

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Termo tem por objeto o pagamento dos valores constantes dos instrumentos de precatórios devidos e e requisição de pequeno valor vencidos pelo Município de São Gonçalo do Amarante, obedecendo à rigorosa ordem cronológica de autuação dos precatórios, em observância ao art. 100, da Constituição Federal de 88.

CLÁUSULA SEGUNDA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

O Tribunal de Justiça providenciará a atualização dos valores constantes dos precatórios até a data de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

efetivo pagamento, em observância ao disposto no art. 100, § 1º da Constituição Federal (Com redação determinada pela Emenda Constitucional nº 62/2009).

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O Prefeito do Município de São Gonçalo do Amarante autoriza o débito na conta 4486-5 BANCO DO BRASIL, Agência 158009-4, devendo a instituição bancária proceder, de imediato, à transferência dos valores para o Banco do Brasil – Agência 3795-8, Conta corrente 8.600-0, em disposição da Presidência do Tribunal de Justiça, na forma e datas a seguir discriminada: setembro/2011 a dezembro/2012, parcelas de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), e a partir de janeiro/2013 à novembro/2013, parcelas de R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) repassada todo dia 30.

CLÁUSULA QUARTA – DA RENÚNCIA AO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

O ente devedor desde já se abstém de interpor quaisquer recursos no que concerne ao presente termo de compromisso.

CLAUSULA QUINTA – EM RAZÃO DO NÃO CUMPRIMENTO DA CONTA ACORDADA.

Fica desde já autorizado o Tribunal de Justiça na pessoa do Presidente a efetuar em qualquer caso, em nome do Município de São Gonçalo do Amarante o valor acordado, caso não haja verba na conta assinalada.

CLÁUSULA SEXTA – ORDEM CRONOLÓGICA PARA PAGAMENTO

Será obedecida rigorosamente a ordem cronológica de autuação em conformidade com o art. 100 da Constituição Federal e inscrição destes no SAJ.

CLÁUSULA SÉTIMA – O VALOR REPASSADO PELO MUNICÍPIO SERÁ UTILIZADO PARA PAGAMENTO DOS VALORES LÍQUIDOS E IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ART. 157 I, E 158, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Os valores especificados na cláusula terceira correspondem a importância bruta, devendo ser utilizados para pagamento de valores líquidos devidos a cada exequente, após deduzido o imposto de renda retido na fonte, no qual ficará sob a responsabilidade do Tribunal de Justiça para prestação de contas junto



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

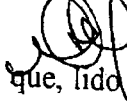
prefeitura.

CLÁUSULA OITAVA - DA INFORMAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO AS COMARCAS DE ORIGEM

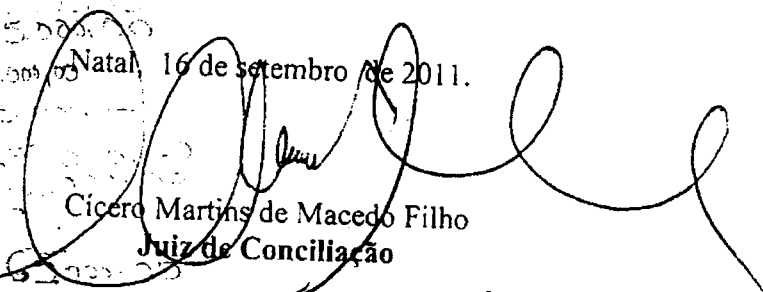
Após realização dos depósitos em contas judiciais em favor dos exequentes e efetivado o recolhimento da contribuição fiscal (IRRF), nos moldes estipulados no presente Termo, o Serviço de Precatórios deverá, de imediato, informar sobre a liquidação dos Precatórios à Comarca de Origem para fins de baixa do processo principal, extinguindo assim, a execução da obrigação de pagar constante no título executivo.

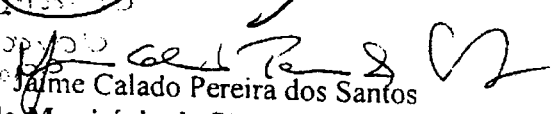
CLÁUSULA NONA - DA IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE

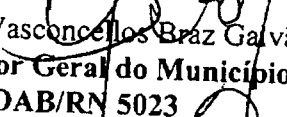
Este instrumento é celebrado tem caráter irrevogável, substituindo, para todos os fins de direito, qualquer outro porventura existente que trate do mesmo objeto do presente.

Do que, para constar, eu,  Carla de Paiva Ubarana Araújo Leal, Chefe da Divisão de Precatórios, lavrei este termo que, lido e achado conforme, vão assinado pelo Juiz Conciliador e pelo compromissado.

Natal, 16 de setembro de 2011.


Cicero Martins de Macedo Filho
Juiz de Conciliação


Jaime Calado Pereira dos Santos
Prefeito do Município de São Gonçalo do Amarante


Leonardo Vasconcellos Braz Galvão
Procurador Geral do Município
OAB/RN 5023

Relação de Empenhos por Credor - Pago

Período: 1/01/2013 até 31/12/2013

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 363 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RGN					Tipo: 2 - Juridica	
10449/2013 - 001	2 - Global	1355/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	04/01/2013	900 - 31/01/2013	45.000,00
Histórico:	Despesas com requisicoes de pequeno valor (RPV), referente as parcelas 17 a 27 de um total de 27, c onforme Termo de Compromisso Judicial n. 041/2011.					
10449/2013 - 002	2 - Global	1355/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	04/01/2013	901 - 31/01/2013	20.000,00
Histórico:	Despesas com requisicoes de pequeno valor (RPV), referente as parcelas 17 a 27 de um total de 27, c onforme Termo de Compromisso Judicial n. 041/2011.					
10449/2013 - 003	2 - Global	1355/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	04/01/2013	1767 - 28/02/2013	45.000,00
Histórico:	Despesas com requisicoes de pequeno valor (RPV), referente as parcelas 17 a 27 de um total de 27, c onforme Termo de Compromisso Judicial n. 041/2011.					
10449/2013 - 004	2 - Global	1355/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	04/01/2013	1768 - 28/02/2013	20.000,00
Histórico:	Despesas com requisicoes de pequeno valor (RPV), referente as parcelas 17 a 27 de um total de 27, c onforme Termo de Compromisso Judicial n. 041/2011.					
10449/2013 - 005	2 - Global	1355/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	04/01/2013	2073 - 28/03/2013	20.000,00
Histórico:	Despesas com requisicoes de pequeno valor (RPV), referente as parcelas 17 a 27 de um total de 27, c onforme Termo de Compromisso Judicial n. 041/2011.					
10449/2013 - 006	2 - Global	1355/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	04/01/2013	3061 - 22/04/2013	45.000,00
Histórico:	Despesas com requisicoes de pequeno valor (RPV), referente as parcelas 17 a 27 de um total de 27, c onforme Termo de Compromisso Judicial n. 041/2011.					
10449/2013 - 007	2 - Global	1355/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	04/01/2013	3062 - 30/04/2013	20.000,00
Histórico:	Despesas com requisicoes de pequeno valor (RPV), referente as parcelas 17 a 27 de um total de 27, c onforme Termo de Compromisso Judicial n. 041/2011.					
10449/2013 - 008	2 - Global	1355/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	04/01/2013	3063 - 02/05/2013	45.000,00
Histórico:	Despesas com requisicoes de pequeno valor (RPV), referente as parcelas 17 a 27 de um total de 27, c onforme Termo de Compromisso Judicial n. 041/2011.					
10449/2013 - 009	2 - Global	1355/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	04/01/2013	3765 - 31/05/2013	65.000,00
Histórico:	Despesas com requisicoes de pequeno valor (RPV), referente as parcelas 17 a 27 de um total de 27, c onforme Termo de Compromisso Judicial n. 041/2011.					
10449/2013 - 010	2 - Global	1355/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	04/01/2013	4523 - 02/07/2013	65.000,00
Histórico:	Despesas com requisicoes de pequeno valor (RPV), referente as parcelas 17 a 27 de um total de 27, c onforme Termo de Compromisso Judicial n. 041/2011.					
10449/2013 - 011	2 - Global	1355/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	04/01/2013	4867 - 01/08/2013	65.000,00
Histórico:	Despesas com requisicoes de pequeno valor (RPV), referente as parcelas 17 a 27 de um total de 27, c onforme Termo de Compromisso Judicial n. 041/2011.					
10449/2013 - 012	2 - Global	1355/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	04/01/2013	5966 - 30/08/2013	65.000,00
Histórico:	Despesas com requisicoes de pequeno valor (RPV), referente as parcelas 17 a 27 de um total de 27, c onforme Termo de Compromisso Judicial n. 041/2011.					
10449/2013 - 013	2 - Global	1355/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	04/01/2013	6689 - 01/10/2013	65.000,00
Histórico:	Despesas com requisicoes de pequeno valor (RPV), referente as parcelas 17 a 27 de um total de 27, c onforme Termo de Compromisso Judicial n. 041/2011.					
10449/2013 - 014	2 - Global	1355/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	04/01/2013	6921 - 31/10/2013	65.000,00
Histórico:	Despesas com requisicoes de pequeno valor (RPV), referente as parcelas 17 a 27 de um total de 27, c onforme Termo de Compromisso Judicial n. 041/2011.					
10449/2013 - 015	2 - Global	1355/2013	02.022.04.122.0063.2111-319091000000	04/01/2013	8955 - 02/12/2013	65.000,00
Histórico:	Despesas com requisicoes de pequeno valor (RPV), referente as parcelas 17 a 27 de um total de 27, c onforme Termo de Compromisso Judicial n. 041/2011.					
Total do Credor:						715.000,00
Total Geral.....:						715.000,00



Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – RN
Av. Alexandre Cavalcanti, s/n – Centro Administrativo – CEP 59.290-000
CNPJ/MF Nº 08.079.402/00001-35 – www.saogoncalo.rn.gov.br

RELAÇÃO

DOS SECRETÁRIOS

MUNICIPAIS



Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN
Av. Alexandre Cavalcanti, s/n - Centro Administrativo - São Gonçalo do Amarante - RN
CEP 59.290-000 - CNPJ/MF N° 08.079.402/0001-35

Memorando n° 293/14-GS

São Gonçalo do Amarante/RN, 09 de abril de 2014.

Ilustríssimo Senhor
João Eider Furtado de Medeiros
Chefe de Gabinete
São Gonçalo do Amarante/RN

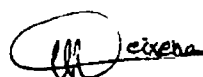
Ilustríssimo Senhor,

Conforme solicitação feita através do memorando n° 085/2014, de 07 de abril de 2014, estamos encaminhando o número dos CPF's dos Secretários.

Ord	Nome	Cargo	CPF
01	Abel Soares Ferreira	Secretário de Educação	379.277.364-34
02	Agripino Oliveira Neto	Secretário de Defesa Social	059.929.073-00
03	Alessandro Gaspar Dias	Secretário de Infraestrutura	021.364.204-29
04	Dhowgllas Tavares Silva de Moraes	Secretário de Governo e Projetos Especiais	062.908.854-30
05	Élia Maria Albuquerque de Barros	Secretária Exonerada	876.895.294-53
06	Flávio Henrique de Oliveira	Diretor Presidente da Fundação Cultural	874.564.274-53
07	Hélio Dantas Duarte	Secretário de Meio Ambiente	452.766.254-68
08	Jalmir Simões da Costa	Secretário de Saúde	626.282.594-00
09	Jane Cleide de Oliveira	Secretária de Assistência Social	786.110.594-68
10	João Eider Furtado de Medeiros	Secretário Chefe de Gabinete	704.058.164-72
11	Klênio Alves Ribeiro	Secretário de Desenvolvimento Econômico	444.104.504-25
12	Ledson Honorato de França	Secretário de Comunicação e Eventos	020.393.554-30
13	Leonardo Medeiros de Paula	Secretário de Agricultura	942.114.004-44
14	Leônidas Ferreira de Paula	Secretário Exonerado	002.970.704-87
15	Lita Isabel Cavalcanti de Moraes	Secretária Exonerada	623.257.444-34
16	Luís Henrique Nóbrega de Faria Gomes	Secretário de Finanças	021.811.054-56
17	Magnus Kebyo Souza Batista	Secretário de Serviços Urbanos	829.037.274-49
18	Maria Elza Carlos de Góis	Secretária Exonerada	430.518.474-53
19	Mário David de Oliveira Campos	Secretário de Tributação	626.305.474-34
20	Micael Moreira da Silva	Secretário de Juventude	071.574.544-16
21	Miguel Arcanjo de Araújo Júnior	Secretário Exonerado	007.830.864-07
22	Miguel Rodrigues Teixeira	Secretário de Administração	242.718.614-72

23	Paulo Emídio de Medeiros	Secretário de Habitação	357.521.144-20
24	Polion Torres	Procurador Geral do Município	473.928.194-53
25	Saulo Nazareno de Mesquita Carvalho	Secretário de Planejamento	007.531.124-00

Atenciosamente,



Miguel Rodrigues Teixeira
Secretaria Municipal de Administração



Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN
Av. Alexandre Cavalcanti, s/n - Centro Administrativo - São Gonçalo do Amarante - RN
CEP 59.290-000 - CNPJ/MF N° 08.079.402/0001-35

Memorando nº 259/14-GS

São Gonçalo do Amarante/RN, 09 de abril de 2014.

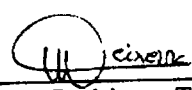
Ilustríssimo Senhor
João Eider Furtado de Medeiros
Chefe de Gabinete
São Gonçalo do Amarante/RN

Ilustríssimo Senhor,

Conforme solicitação feita através do memorando nº 087/2014, de 09 de abril de 2014, estamos encaminhando o número dos CPF's dos Secretários, informamos que o Sr. Afonso Cordeiro dos Santos não possui cadastro em nossa folha.

Ord	Nome	Cargo	CPF
01	Mada Cecília Maia Calado dos Santos	Secretária de Assuntos Extraordinários	427.646.104-91
02	Paulo Roberto de Castro Macedo	Diretor Geral do DEMUTRAN	455.389.214-68
03	Rita Aparecida de Medeiros	Controladora Geral do Município	369.863.484-87
04	Heráclito Noé Ferreira	Secretário Extraordinário	140.828.534-72
05	Francisco Canindé de França	Secretário Extraordinário	473.897.534-04
06	Emerson da Cunha Batista	Controlador - Exonerado	850.684.464-91

Atenciosamente,


Miguel Rodrigues Teixeira
Secretaria Municipal de Administração

RECEBIDO
10/04/2014
às 15:13
Afonso Cordeiro dos Santos



Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – RN
Av. Alexandre Cavalcanti, s/n – Centro Administrativo – CEP 59.290-000
CNPJ/MF N° 08.079.402/00001-35 – www.saogoncalo.rn.gov.br

RELAÇÃO

DE

ESTOQUE



Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – RN
Av. Alexandre Cavalcanti, s/n – Centro Administrativo – CEP 59.290-000
CNPJ/MF N° 08.079.402/00001-35 – www.saogoncalo.rn.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PRECATÓRIOS/2013

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN**

CNPJ: 08079402000135
RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N - 0000000 - CENTRO
Telefone: 00000000000

**Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho
Período de 1/01/2013 até 31/12/2013**

Movimento Orçamentário e Restos

Número	Tipo	Red.	Dotação	Data	Credor	Processo	Valor
Orgão/Unidade: 02.006 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA							
459061000000 - AQUISICAO DE IMOVEIS							
81601/2013	1-ORD	269 02.006.12.122.0097.2949.459061000000	16/08/2013	1 VARA CIVEL DA COMARCA D		004704/2013	130.095,70
Despesa com DESAPROPRIACAO de um imóvel, objetivando a construçao de uma CRECHE no loteamento Gancho, conforme processo Judicial n. 01011130-51.2013.8.20.0129, em favor de IMOBILIARIA SANTANA LTDA							
81602/2013	1-ORD	269 02.006.12.122.0097.2949.459061000000	16/08/2013	1 VARA CIVEL DA COMARCA D		004703/2013	129.500,00
Despesa com DESAPROPRIACAO de um imóvel, objetivando a construçao de uma QUADRA POLIESPORTIVA no loteamento Gancho, conforme processo Judicial n. 0101273-40.2013.8.20.0129, em favor de IMOBILIARIA SANTANA LTDA							
51605/2013	1-ORD	269 02.006.12.122.0097.2949.459061000000	16/05/2013	TRIBUNAL DE JUSTICA DO RG		002725/2013	181.128,84
Despesa com INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO de um imóvel com objeivo de construir Unidades Habitacionais, Quadra de Esportes e uma Escola, na Comunidade de Urucú, Rua Joaquim Victor de Holanda, conforme proc. n. 01000297620138200129 da Primeira Vara Cível SGA/RN.							
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:			440.724,54	Total Restos:		0,00	440.724,54
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade:
Total Orçamentário:			440.724,54	Total Restos:		0,00	440.724,54
Orgão/Unidade: 02.019 SEC. MUN. DE DESENV. ECONÓMICO E TURISMO							
459061000000 - AQUISICAO DE IMOVEIS							
101001/2013	1-ORD	673 02.019.04.123.0024.2916.459061000000	10/10/2013	1 VARA CIVEL DA COMARCA D		006055/2013	32.194,52
Despesa com DESAPROPRIACAO de um imóvel, objetivando a construçao do PARQUE INDUSTRIAL neste município, conforme processo Judicial n. 0004179-97.2010.8.20.0129, em favor de ERIBALDO PEREIRA TITO, cpl n. 043.837.294-87							
111902/2013	1-ORD	673 02.019.04.123.0024.2916.459061000000	19/11/2013	1 VARA CIVEL DA COMARCA D		007094/2013	152.160,00
Despesas com Desapropriação de imóvel, objetivando a construçao de um Parque Industrial, conforme Termo de Acordo Extrajudicial n. 0004185-07.2010.8.20.0129, expropriante JOSE MELQUISEDEC DA C. FERREIRA - CPF 019.812.184-81							
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:			184.354,52	Total Restos:		0,00	184.354,52
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade:
Total Orçamentário:			184.354,52	Total Restos:		0,00	184.354,52
Orgão/Unidade: 02.026 SEC. MUN. HABITACAO, REG., FUND. SANEAMENTO							
459061000000 - AQUISICAO DE IMOVEIS							
120604/2013	1-ORD	914 02.026.16.482.0037.1146.459061000000	6/12/2013	ESPOLIO DE FIRMINO FIRMO [007629/2013	1.684.576,00
Despesas com o pagamento de indenizacão referente ao imóvel, para fins de desapropriação pelo município por meio do decreto municipal n. 399 de 23 de Setembro 2011.							
120602/2013	1-ORD	914 02.026.16.482.0037.1146.459061000000	6/12/2013	JOSE ANTONIO DE LUNA		007625/2013	55.232,00
Despesas com o pagamento de indenizacão referente ao imóvel, para fins de desapropriação pelo município por meio do decreto municipal n. 399 de 23 de Setembro 2011.							
120603/2013	1-ORD	914 02.026.16.482.0037.1146.459061000000	6/12/2013	R CAMPOS COMERCIO E SERV		007627/2013	165.969,00
Despesas com o pagamento de indenizacão referente ao imóvel, para fins de desapropriação pelo município por meio do decreto municipal n. 399 de 23 de Setembro 2011.							
120605/2013	1-ORD	914 02.026.16.482.0037.1146.459061000000	6/12/2013	SHILTON FAUSTO SIMOES DA		007630/2013	82.848,00
Despesas com o pagamento de indenizacão referente ao imóvel, para fins de desapropriação pelo município por meio do decreto municipal n. 399 de 23 de Setembro 2011.							
120601/2013	1-ORD	914 02.026.16.482.0037.1146.459061000000	6/12/2013	VALDIR FRANCISCO DO NASCI		007626/2013	27.616,00
Despesas com o pagamento de indenizacão referente ao imóvel, para fins de desapropriação pelo município por meio do decreto municipal n. 399 de 23 de Setembro 2011.							
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Elemento:
Total Orçamentário:			2.016.241,00	Total Restos:		0,00	2.016.241,00
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado do Órgão/Unidade:
Total Orçamentário:			2.016.241,00	Total Restos:		0,00	Total do Órgão/Unidade:
Total Anulado Orçamentário:			0,00	Total Anulado Restos:		0,00	Total Anulado Despesas:
Total Orçamentário:			2.641.320,06	Total Restos:		0,00	2.641.320,06

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/01/2013 A 31/12/2013

NUMERO/RNO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VALOR
070114/2013	2-GLOB. Historico:	01/07/2013	1010-03.001.10.122.0104.2959-449051000000	00019580-ESCALA ENGENHARIA LTDA	Flores, conforme Contrato Administrativo N.130/2013.	306.000,00
070115/2013	2-GLOB. Historico:	01/07/2013	1010-03.001.10.122.0104.2959-449051000000	00019580-ESCALA ENGENHARIA LTDA	Despesas com a construçao da Unidade Basica de Saude, padrao SUS da comunidade de Novo Santo Antonio, conforme Contrato Administrativo N. 130/2013.	329.000,00
070116/2013	2-GLOB. Historico:	01/07/2013	1010-03.001.10.122.0104.2959-449051000000	00019580-ESCALA ENGENHARIA LTDA	SERRADA, conforme Contrato Administrativo N. 130/2013.	306.000,00
070117/2013	2-GLOB. Historico:	01/07/2013	1010-03.001.10.122.0104.2959-449051000000	00019580-ESCALA ENGENHARIA LTDA	Despesas com a construçao da Unidade Basica de Saude, padrao SUS da comunidade de JARDIM LOIA, conforme Contrato Administrativo N.130/2013.	306.000,00
070119/2013	2-GLOB. Historico:	01/07/2013	0135-02.005.12.361.0030.2950-449051000000	00019593-IBIUNA EMPREENDIMENTOS	Despesa com a construçao da Unidade Basica de Saude padrao SUS da comunidade de GOLANDIM, conforme Contrato Administrativo N. 130/2013.	138.076,57
070121/2013	2-GLOB. Historico:	01/07/2013	0341-02.010.15.451.0010.1025-449051000000	00019580-ESCALA ENGENHARIA LTDA	Despesa com adequaçao do valor original do contratado, conf o 2(segundo) termo aditivo, ao cont. 27/2012 Tendo como objeto a construçao de 02(duas) escolas sendo o lote 01 para construçao de 01(uma) escola com 6(salas) e o lote 02 para construçao de outra na comun Belo Horizonte com 02(duas) salas.	110.035,07
070122/2013	2-GLOB. Historico:	01/07/2013	0341-02.010.15.451.0010.1025-449051000000	00019598-CEM COMERCIO, CONSTRUC	Despesas com a construçao de 03(tres) quadras poliesportivas nas comunidades Olho Agua do Chapeu, Jacare Mirim e Ladeira Grande, conforme o 2 (segundo) termo Aditivo, sob o contrato n. 120/2012.	18.066,76
070123/2013	2-GLOB. Historico:	01/07/2013	0361-02.010.15.451.0038.1026-449051000000	00020057-CONNECT CONSTRUCOES E S	Despesas com servicos de manutencao e adequaçao do espaco fisico do conselho tutelar de Sao Gonçalo do Amarante, com a criaçao de rampas de acesso para deficientes fisicos. Conforme o contrato n. 34/2013.	631.287,48
070124/2013	2-GLOB. Historico:	18/07/2013	0909-03.026.16.482.0035.1112-449051000000	00019580-ESCALA ENGENHARIA LTDA	despesas com servico de pavimentaçao a paralelepipedo pelo metodo convencional em diversas ruas dos bairros Novo Amarante, Goiandim e drenagem subterranea de um trecho que liga a Rua N. S. de Fatima a Rua Direita do Contrato de repasse n. 0523926-10/2010 firmado com o Ministerio das Cidades/CAixa.	648.747,86
070126/2013	2-GLOB. Historico:	24/07/2013	0341-02.010.15.451.0010.1025-449051000000	00019580-ESCALA ENGENHARIA LTDA	Despesa com adequaçao do valor originalmente contratado, conforme o terceiro termo aditivo ao contrato n. 120/2012, destinado a construçao de tres quadras poliesportivas, nas comunidades de Olho Agua do Chapeu, Jacare Mirim e ladeira grande.	44.125,07
090103/2013	1-ORD. Historico:	31/07/2013	1253-08.001.04.122.0034.2068-449051000000	00000263-SAAE	Despesas com obras e instalaçoes	23.310,00
083010/2013	2-GLOB. Historico:	30/08/2013	0176-02.006.12.243.0007.1145-449051000000	00020092-M DA S FERREIRA REFORM	Despesas com servicos de conclusao da construçao da escola creche PROINFANCIA, Padrao tipo B, objeto do convenio n. 702467/2010 - FNDE, localizada na Comunidade Plaza Garden no Municipio de Sao Gonçalo do Amarante/RN. Contrato n. 197/2013.	1.341.053,97
900132/2013	1-ORD. Historico:	31/08/2013	1253-08.001.04.122.0034.2068-449051000000	00000263-SAAE	Despesas com obra e instalaçoes	24.864,00
090079/2013	2-GLOB. Historico:	02/09/2013	0985-03.001.10.301.0069.1014-449051000000	00019915-COLONIAL CONSTRUCOES C	Despesas com servicos de engenharia, destinado a reforma das unidades basicas de saude de Barro Branco, Poco de Pedra, Serrinha, Igreja Nova e Rio da Prata, corresponde ao 1 (primeiro) contrato aditivo n. 110/2013. Conf. memorando n. 1496/2013.	87.122,09
091002/2013	1-ORD. Historico:	12/09/2013	0341-02.010.15.451.0010.1025-449051000000	00000759-CRISAL CONSTRUCAO ENG.	Despesas com o reajustamento da terceira a oitava medicaçao dos servicos de construçao do Centro de Comercializaçao de Sao Gonçalo do Amarante, conforme Decimo Termo Aditivo ao contrato n.590/2009.	35.867,31
900141/2013	1-ORD. Historico:	30/09/2013	1253-08.001.04.122.0034.2068-449051000000	00000263-SAAE	Despesas com obras e instalaçoes	71.448,00
100110/2013	2-GLOB. Historico:	01/10/2013	0341-02.010.15.451.0010.1025-449051000000	00000759-CRISAL CONSTRUCAO ENG.	Despesas com o reajustamento da nona e a decima medicaçao dos servicos de construçao do Centro de Comercializaçao de Sao Gonçalo do Amarante, conforme Decimo Termo Aditivo ao contrato n.590/2009.	40.446,67
900152/2013	1-ORD. Historico:	31/10/2013	1253-08.001.04.122.0034.2068-449051000000	00000263-SAAE	Despesas com obras e instalaçoes	11.990,00
111106/2013	2-GLOB. Historico:	11/11/2013	0985-03.001.10.301.0069.1014-449051000000	00020016-JAM EMPREENDIMENTO	despesas com empenho complementar ao empenho n. 53106, referente ao segundo termo aditivo do servicos de engenharia destinados a reforma das unidades de saude, conforme memorando 1628/2013.	51.779,70
900163/2013	1-ORD. Historico:	30/11/2013	1253-08.001.04.122.0034.2068-449051000000	00000263-SAAE	Despesas com obras e instalaçoes.	16.740,00
120902/2013	2-GLOB. Historico:	09/12/2013	0341-02.010.15.451.0010.1025-449051000000	00019580-ESCALA ENGENHARIA LTDA	despesas com o telamento das 03(tres) quadras poliesportivas nas comunidades Olho Agua do Chapeu, Jacare Mirim e Ladeira Grande, conforme o memorando n. 633/2013.	119.399,32
041902/2013	2-GLOB. Historico:	13/12/2013	0341-02.010.15.451.0010.1025-449051000000	00019761-SOLON ENGENHARIA LTDA	CANCELAMENTO DE CONTRATO	-354.025,95
121302/2013	2-GLOB. Historico:	13/12/2013	1010-03.001.10.122.0104.2959-449051000000	00019580-ESCALA ENGENHARIA LTDA	despesas com 01 aditivo ao contrato n. 001/2013 referente a construçao da unidade basica de saude padrao SUS na comunidade de Cidade das Flores de acordo com memorando 1704/2013.	63.107,33
121303/2013	2-GLOB. Historico:	13/12/2013	1010-03.001.10.122.0104.2959-449051000000	00019580-ESCALA ENGENHARIA LTDA	despesas com 01 aditivo ao contrato n. 001/2013 referente a construçao da unidade basica de saude padrao SUS na comunidade de Santo Antonio de acordo com memorando 1704/2013.	63.130,27
121304/2013	2-GLOB. Historico:	13/12/2013	1010-03.001.10.122.0104.2959-449051000000	00019580-ESCALA ENGENHARIA LTDA	despesas com 01 aditivo ao contrato n. 001/2013 referente a construçao da unidade basica de saude padrao SUS na comunidade de Goiandim de acordo com memorando 1704/2013.	63.130,27
121305/2013	2-GLOB. Historico:	13/12/2013	1010-03.001.10.122.0104.2959-449051000000	00019580-ESCALA ENGENHARIA LTDA	despesas com 01 aditivo ao contrato n. 001/2013 referente a construçao da unidade basica de saude padrao SUS na comunidade de Serrada de acordo com memorando 1704/2013.	73.831,02
121306/2013	2-GLOB. Historico:	13/12/2013	1010-03.001.10.122.0104.2959-449051000000	00019580-ESCALA ENGENHARIA LTDA	despesas com 01 aditivo ao contrato n. 001/2013 referente a construçao da unidade basica de saude padrao SUS na comunidade de Jardim Loia de acordo com memorando 1704/2013.	75.065,87
Total da Natureza.....						7.533.413,71
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
130005/2013	1-ORD.	22/03/2013	0514-02.025.27.812.0048.2121-449052000000	00000833-MARIA DE FATIMA ARAUJO		395,60
Aqui: Softwares Para Area Publica - R4 3331-2036						

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
 Empenhos

PERIODO: 01/01/2013 A 31/12/2013

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VALOR	
		Historico: Despesas com aquisicao de 04 (quatro) conj. de mesas com cadeiras, para serem utilizados pelos delegados de partidas dos jogos do Campeonato Mul. de Futsal 2013, que acontecerao nos Ginásios: Manoel Targino, Lourival Florencio de Moraes, Sen. Luiz de Barros e Ver. Aildo Mendes, neste municipio.					3.579,00
900043/2013	1-ORD.	31/03/2013	1254-08.001.04.122.0034.2068-449052000000	0000263-SAAE		13.613,00	
		Historico: Despesas com equipamentos e materias					21.800,00
900065/2013	1-ORD.	30/04/2013	1254-08.001.04.122.0034.2068-449052000000	0000263-SAAE		26.914,00	
		Historico: Despesas com Equipamento e Materias					6.819,00
051706/2013	1-ORD.	17/05/2013	0957-02.027.13.392.0016.2061-449052000000	00000321-CAMPOS EQUIPAMENTOS E		4.759,00	
		Historico: Despesas com aquisicao de equipamentos(aparelho de ar condicionado), destina-se atender o Teatro Municipal de Sao Goncalo do Amarante. Ref. o memorando n. 158/2013.					501.000,00
051707/2013	1-ORD.	17/05/2013	0614-02.018.04.123.0002.2064-449052000000	00000321-CAMPOS EQUIPAMENTOS E		68.000,00	
		Historico: Despesas com aquisicao de equipamentos(aparelho de ar condicionado), destina-se atender a necessidade desta secretaria, neste municipio de Sao Goncalo do Amarante. Ref. o memorando n. 168/2013.					10.890,00
052301/2013	1-ORD.	23/05/2013	0360-02.010.15.451.0010.2051-449052000000	00000321-CAMPOS EQUIPAMENTOS E		4.759,00	
		Historico: Despesas com aquisicao de equipamentos(aparelho de ar condicionado), destina-se atender a necessidade desta secretaria, neste municipio de Sao Goncalo do Amarante. Ref. o memorando n. 230/2013.					11.191,00
052702/2013	1-ORD.	27/05/2013	0526-02.014.04.122.0019.2083-449052000000	00000321-CAMPOS EQUIPAMENTOS E		6.819,00	
		Historico: Despesas com aquisicao de equipamentos(aparelho de ar condicionado), destina-se atender a necessidade desta secretaria, neste municipio de Sao Goncalo do Amarante. Ref. o memorando n. 049/2013.					501.000,00
052809/2013	1-ORD.	28/05/2013	0138-02.005.12.361.0063.1010-449052000000	00020031-MERCEDES BENZ DO BRASI		11.191,00	
		Historico: despesas com aquisicao de veiculo acessiveis de transportes escolar diario de estudantes da educacao basica das redes publicas de ensino no municipio de Sao Goncalo do Amarante/RN, para atender ao programa Caminho da escola do Ministerio da educacao.					68.000,00
095/2013	1-ORD.	31/05/2013	1254-08.001.04.122.0034.2068-449052000000	00000263-SAAE		10.890,00	
		Historico: Despesas com equipamentos e material permanente					132.000,00
060503/2013	1-ORD.	05/06/2013	0948-02.025.04.122.0075.2913-449052000000	00019897-MARIA DE FATIMA GUIZI		6.150,00	
		Historico: despesas com a instalacao de quatro academias da 3 idade a serem instaladas nos bairros do Amarante, Regomoleiro, Cidade das Flores e Golandim atendendo a antigas reivindicaes, contribuindo para um melhor condicionamento fisico conf. memo 217/2013.					5.580,00
060603/2013	1-ORD.	06/06/2013	0059-02.003.04.122.0002.2009-449052000000	00000321-CAMPOS EQUIPAMENTOS E		2.699,00	
		Historico: despesas com aparelhos de ar condicionados tendo em vista substituir aparelhos antigos visando economizar energia.					9.518,00
061023/2013	1-ORD.	10/06/2013	0526-02.014.04.122.0019.2083-449052000000	00000321-CAMPOS EQUIPAMENTOS E		1.339.644,00	
		Historico: despesas com aquisicao de 02 (dois) ar condicionado tipo split/invert, destina-se atender as necessidades desta secretaria. Conf memorando n. 059/2013.					4.545.120,00
061313/2013	1-ORD.	13/06/2013	0804-02.025.04.122.0010.2094-449052000000	00000321-CAMPOS EQUIPAMENTOS E		12.020.994,00	
		Historico: despesas com aquisicao de 04 (quatro) ar condicionado tipo split/invert, destina-se atender as necessidades desta secretaria. Conf memorando n. 291/2013.					9.328,00
061402/2013	2-GLOB.	14/06/2013	0139-02.005.12.361.0063.1010-449052000000	00020001-MARCOPOLO S/A		5.580,00	
		Historico: Despesas com aquisicao de 01(um) onibus escolar. Destina-se atender os alunos da Educacao basica da rede publicaresidentes, prioritariamente na zona rural. Conf memorando n. 0804/2013.					2.699,00
061701/2013	1-ORD.	17/06/2013	0036-02.001.04.122.0034.2003-449052000000	00000321-CAMPOS EQUIPAMENTOS E		5.580,00	
		Historico: Despesas com aquisicao de 03 (tres) ar condicionado, destina-se atender a necessidade desta secretaria, neste municipio de Sao Goncalo do Amarante. Ref. o memorando n. 175/2013.					9.518,00
061802/2013	1-ORD.	18/06/2013	0082-02.004.04.122.0002.2011-449052000000	00000321-CAMPOS EQUIPAMENTOS E		2.699,00	
		Historico: Despesas com aquisicao de 03 (tres) ar condicionado, destina-se atender a necessidade desta secretaria, neste municipio de Sao Goncalo do Amarante. Ref. o memorando n. 456/2013.					9.518,00
061803/2013	1-ORD.	18/06/2013	0036-02.001.04.122.0034.2003-449052000000	00000321-CAMPOS EQUIPAMENTOS E		1.339.644,00	
		Historico: Despesas com aquisicao de 01 (um) ar condicionado, destina-se atender a necessidade desta secretaria, neste municipio de Sao Goncalo do Amarante. Ref. o memorando n. 176/2013.					4.545.120,00
061901/2013	1-ORD.	19/06/2013	0561-02.015.26.122.0002.2059-449052000000	00000321-CAMPOS EQUIPAMENTOS E		12.020.994,00	
		Historico: Despesas com aquisicao de 04 (quatro) ar condicionado, destina-se atender a necessidade desta secretaria, neste municipio de Sao Goncalo do Amarante. Ref. o memorando n. 059/2013.					9.328,00
062104/2013	2-GLOB.	21/06/2013	0918-02.026.18.544.0037.1111-449052000000	00019702-HIDROPLAST INDUSTRIA E		5.580,00	
		Historico: Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimento dos tubos do sistemede adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. memorando n. 78/2013.					1.339.644,00
062105/2013	2-GLOB.	21/06/2013	0918-02.026.18.544.0037.1111-449052000000	00019699-PETROFISA DO BRASIL LT		4.545.120,00	
		Historico: Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimento dos tubos do sistemede adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. memorando n. 80/2013.					12.020.994,00
062106/2013	2-GLOB.	21/06/2013	0918-02.026.18.544.0037.1111-449052000000	00019701-JOPLAS INDUSTRIAL LTDA		9.328,00	
		Historico: Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimento dos tubos do sistemede adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. memorando n. 79/2013.					5.580,00
900107/2013	1-ORD.	30/06/2013	1254-08.001.04.122.0034.2068-449052000000	00000263-SAAE		5.580,00	
		Historico: Despesas com equipamentos e materiais permanente					5.580,00
070301/2013	1-ORD.	03/07/2013	0638-02.019.04.122.0002.2066-449052000000	00000321-CAMPOS EQUIPAMENTOS E		57.000,00	
		Historico: Despesas com aquisicao de 03 (tres) ar condicionado, destina-se atender a necessidade desta secretaria, neste municipio de Sao Goncalo do Amarante. Ref. o memorando n. 71/2013.					3.052,00
070407/2013	1-ORD.	04/07/2013	1040-03.001.10.122.0099.2972-449052000000	00020018-AUTOBRAZ COMERCIO DE V		1.870,00	
		Historico: Aquisicao de veiculo tipo Minivan, Destina-se atender a necessidade desta secretaria, com objetivo de transportar as equipes de saude da familia na zona rural e urbana. Conf. memorando n. 827/2013					25.400,00
070503/2013	1-ORD.	05/07/2013	0202-02.006.12.361.0030.2015-449052000000	00000571-PONTO.COM INFORMATICA		26.648,00	
		Historico: Despesas de aquisicao de equipamentos de informatica, que serao utilizados nas adequacoes tecnicas de rede nos laboratorios de informatica das escolas que utilizar o Portal Click Ideia como ferramenta pedagogica para alunos da rede Municipal de ensino. Conf. memorando n. 598/2013.					1.870,00
070902/2013	1-ORD.	09/07/2013	0730-02.022.04.122.0063.2006-449052000000	00019747-CHB DE MOIRA - ME		25.400,00	
		Historico: Despesas com aquisicao de 2 (duas) cadeiras tipo presidente e 2 (dois) armarios, a ser utilizada no atendimento da procuradoria Geral do Municipio de Sao Goncalo do Amarante. Conf. memorando n. 201/2013.					26.648,00
072302/2013	1-ORD.	23/07/2013	0214-02.006.12.361.0031.2017-449052000000	00000321-CAMPOS EQUIPAMENTOS E		26.648,00	
		Historico: Despesas com aquisicao de ventiladores, destina-se atender as escolas da rede Municipal de ensino deste Municipio. Conf memorando n 0981/2013 e contrato n.255/2013.					26.648,00
072303/2013	1-ORD.	23/07/2013	0214-02.006.12.361.0031.2017-449052000000	00000321-CAMPOS EQUIPAMENTOS E			
		Historico: Despesas com aquisicao de materiais permanente, destina-se atender 52 (cinquenta e duas) Agili Softwares Para Area Publica - 84 3331-2236					

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/01/2013 A 31/12/2013

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	REP.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR
073006/2013	1-ORD.	30/07/2013	0036-02.001.04.122.0034.2003-449052000000	00000321-CAMPOS EQUIPAMENTOS E	escolas da rede Municipal de ensino deste Municipio. Conf memorando n. 0982/2013 e contrato n.155/2011.	3.720,00
073007/2013	1-ORD.	30/07/2013	0036-02.019.04.122.0002.2066-449052000000	00000321-CAMPOS EQUIPAMENTOS E	Historico: Despesas com aquisicao material permanente de 02 (dois) equipamentos(aparelho de ar condicionado), destina-se atender a necessidade desta secretaria, neste municipio de Sao Gonçalo do Amarante. Ref. o memorando n. 20/2013.	16.480,00
090124/2013	1-ORD.	31/07/2013	1254-08.001.04.122.0034.2068-449052000000	00000263-SAAE	Historico: Despesas com aquisicao de 08 (oito) ar condicionado tipo split/invert, destina-se atender as necessidades desta secretaria. Conf memorando n. 77/2013.	14.327,50
090705/2013	1-ORD.	07/08/2013	0202-02.006.12.361.0030.2015-449052000000	00000321-CAMPOS EQUIPAMENTOS E	Historico: Despesas com aquisicao de 12 (doze) ar condicionado, destinado para Universidade Aberta - UAB, qual funciona o centro de formacao de professores da Educacao basica do municipio. Conf o contrato n.097/2013.	32.388,00
090901/2013	1-ORD.	09/08/2013	0036-02.001.04.122.0034.2003-449052000000	00000321-CAMPOS EQUIPAMENTOS E	Historico: Despesas com aquisicao de (oito) ar condicionado tipo split/invert, destina-se atender as necessidades desta secretaria. Conf contrato n. 097/2013.	31.560,00
082001/2013	1-ORD.	20/08/2013	0036-02.001.04.122.0034.2003-449052000000	00000321-CAMPOS EQUIPAMENTOS E	Historico: Despesas com material permanente de 01(um) ar condicionado, para possibilitar melhor funcionamento nas praticas diarias de atendimento aos municipes,para uso deste gabinete. Conf contrato n. 097/2013.	3.250,00
082002/2013	1-ORD.	20/08/2013	0059-02.003.04.122.0002.2009-449052000000	00000321-CAMPOS EQUIPAMENTOS E	Historico: Despesas com aquisicao de 01(um) ar condicionado tipo split/invert, capacidade para 9000 btus, para atender a necessidade desta secretaria. Conf contrato n. 097/2013.	1.860,00
082009/2013	1-ORD.	20/08/2013	0804-02.025.04.122.0010.2094-449052000000	00000321-CAMPOS EQUIPAMENTOS E	Historico: Despesas com aquisicao de 01 (um) ar condicionado, destina-se atender as necessidades nas dependencias internas da sede da LDSGA - Liga Desportiva de Sao Gonçalo do Amarante. Conf o contrato n. 097/2013.	1.860,00
082010/2013	1-ORD.	20/08/2013	0036-02.001.04.122.0034.2003-449052000000	00019794-COMERCIO DE MOVEIS, EL	Historico: Despesas com o fornecimento de material permanente, para possibilitar melhor funcionamento nas praticas diarias aos municipes, para uso deste gabinete.Conf. memorando n. 247/2013.	27.990,00
082103/2013	1-ORD.	21/08/2013	3437-02.012.04.122.0056.2055-449052000000	00020069-A HORA CERTA RELOGIOS	Historico: Despesas com aquisicao de 01(um) relógio de ponto, com finalidade de atender as necessidades desta secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo.Conf. o termo de dispensa n.11/2013.	2.990,00
082203/2013	1-ORD.	22/08/2013	0036-02.001.04.122.0034.2003-449052000000	00000321-CAMPOS EQUIPAMENTOS E	Historico: Despesas com aquisicao de 02 condicionadores de ar para possibilitar melhor funcionamento nas praticas diarias de atendimento aos municipes para uso deste Gabinete.	3.720,00
900124/2013	1-ORD.	31/08/2013	1254-08.001.04.122.0034.2068-449052000000	00000263-SAAE	Historico: Despesas com material permanente.	31.270,54
090302/2013	1-ORD.	03/09/2013	0214-02.006.12.361.0031.2017-449052000000	00001247-AAOMETAL - Industria d	Historico: Despesas com material permanente, de 2.090 (duas mil e noventa) cadeiras, para atender as necessidades das escolas da rede Municipal de Ensino. Conf. memorando n. 1.192/2013.	186.010,00
090501/2013	1-ORD.	05/09/2013	0295-02.008.08.122.0007.2039-449052000000	00000321-CAMPOS EQUIPAMENTOS E	Historico: Despesas com aquisicao de 04 (quatro) Ar Condicionado tipo SPLIT/INVERTER, capacidade para 9.000 btus, destina-se atender o Conselho Tutelar e a Sede desta Secretaria. Conf. memorando n. 814/2013.	7.440,00
090502/2013	1-ORD.	05/09/2013	1170-04.001.08.244.0068.2049-449052000000	00000321-CAMPOS EQUIPAMENTOS E	Historico: Despesas com aquisicao de 01 (um) Ar Condicionado tipo SPLIT/INVERTER (22.000 BTUS), destina-se atender o Programa Bolsa Familia/IGD. Conf. memorando n. 815/2013.	3.250,00
090507/2013	1-ORD.	05/09/2013	0059-02.003.04.122.0002.2009-449052000000	00019794-COMERCIO DE MOVEIS, EL	Historico: Despesas com aquisicao de quatro mesas com duas gavetas cada e quatro cadeiras giratoria com apoio para braco com intuito de dar uma melhor comodidade e privacidade para os membros da Comissao Permanente de Licitacoes.	3.600,00
090508/2013	1-ORD.	05/09/2013	1217-07.001.18.541.0108.2963-449052000000	00000503-TOP CAR VEICULOS E LOC	Historico: Despesas com aquisicao de veiculo automotor tipo caminhonete, tracao 4x4, destina-se atender as necessidades da SEMURB.	103.500,00
0909/2013	1-ORD.	05/09/2013	0202-02.006.12.361.0030.2015-449052000000	00001247-AAOMETAL - Industria d	Historico: Despesas com aquisicao de equipamento e material permanente (imobiliario), destinado a atender as necessidades desta secretaria. Conf. memorando n. 1355/2013.	4.592,00
090510/2013	1-ORD.	05/09/2013	0202-02.006.12.361.0030.2015-449052000000	00019829-MOVEIS JB INDUSTRIA E	Historico: Despesas com aquisicao de equipamento e material permanente (Mesas Escritorio), destinado a atender as necessidades desta secretaria. Conf. memorando n. 1357/2013.	1.580,00
091302/2013	2-GLOB.	13/09/2013	0615-02.018.04.123.0070.1039-449052000000	00020018-AUTOBRAZ COMERCIO DE V	Historico: Despesas com aquisicao de dois veiculos zero KM, tipo passeio a serem destinados a atender os servicos externos desta Secretaria, conforme Contrato Administrativo n. 183/2013	59.000,00
091602/2013	1-ORD.	16/09/2013	0214-02.006.12.361.0031.2017-449052000000	00019794-COMERCIO DE MOVEIS, EL	Historico: Despesas com aquisicao de 04(quatro) refrigeradores vertical biplex, 02 portas, cap. 400 litros, destina-se atender as necessidades das Escolas Mun. Maria da Neves, Vicente de Franca e Genesio Cabral, Conf. memorando n.1345/2013.	6.268,00
092001/2013	1-ORD.	20/09/2013	0256-02.006.13.392.0032.2023-449052000000	00020110-GUILHERME DA SILVA FER	Historico: Despesas com servicos de modelagem artistica, em concreto armado, da estatua do galo branco com 12 (doze) metros de altura, conforme especificacoes do projeto arquitetonic e projeto. Conf. memorando n. 167/2013.	64.290,00
092701/2013	1-ORD.	27/09/2013	0214-02.006.12.361.0031.2017-449052000000	00000321-CAMPOS EQUIPAMENTOS E	Historico: Despesas com aquisicao de material permanente (04 fogoes industrial de 06 bocas e 02 fogoes industrial de 04 bocas), para suprir as necessidades das escolas Municipais: Cosmo Alves, Nilton de Paula, Dom Joaquim de Almeida e Damiao Janeiro, neste municipio. Conf. memorando n.1426/2013.	5.374,00
900142/2013	1-ORD.	30/09/2013	1254-08.001.04.122.0034.2068-449052000000	00000263-SAAE	Historico: Despesas com equipamentos e material permanente	26.904,86
101601/2013	1-ORD.	16/10/2013	0730-02.022.04.122.0063.2006-449052000000	00000321-CAMPOS EQUIPAMENTOS E	Historico: Despesas com aquisicao de 03 (tres) ar condicionado tipo SPLIT, 01 (um) com a potencia de 9000 btus, e 02 (dois) de 12.000 btus, destinados para equipar 03 salas do novo predio da Procuradoria-Geral do Municipio de Sao Gonçalo do Amarante. Conf. memorando n. 499/2013.	5.980,00
102401/2013	1-ORD.	24/10/2013	0360-02.010.15.451.0010.2051-449052000000	00000321-CAMPOS EQUIPAMENTOS E	Historico: Despesas com aquisicao de 01 (um) ar condicionado de 9000 BTUS, destinado atender esta secretaria municipal de infraestrutura. Conf. memorando n. 537/2013.	1.860,00
102402/2013	1-ORD.	24/10/2013	0214-02.006.12.361.0031.2017-449052000000	00000321-CAMPOS EQUIPAMENTOS E	Historico: Despesas com aquisicao de material permanente, para suprir as necessidade da escola Municipal, que fica localizada na comunidade de Belo Horizonte. Conf. memorando	3.940,00

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/01/2013 A 31/12/2013

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VALOR
102403/2013	1-ORD.	24/10/2013	0214-02.006.12.361.0031.2017-449052000000	00001247-AAOMETAL - Industria d		3.399,30
	Historico:			Despesas com aquisicao de material permanente, para suprir as necessidades da escola Municipal, que fica localizada na comunidade de Belo Horizonte. Conf. memorando n.1667/2013.		
102404/2013	1-ORD.	24/10/2013	0214-02.006.12.361.0031.2017-449052000000	00019829-MOVEIS JB INDUSTRIA E		4.470,00
	Historico:			Despesas com aquisicao de material permanente, destinado atender as necessidades da Escola Dom Joaquim de Almeida na sede do Municipio de SGA. conf. memorando n. 1660/2013.		
102405/2013	1-ORD.	24/10/2013	0214-02.006.12.361.0031.2017-449052000000	00001247-AAOMETAL - Industria d		4.037,60
	Historico:			Despesas com aquisicao de material permanente, destinado atender as necessidades da Escola Dom Joaquim de Almeida na sede do Municipio de SGA. conf. memorando n. 1661/2013.		
102406/2013	1-ORD.	24/10/2013	0214-02.006.12.361.0031.2017-449052000000	00001247-AAOMETAL - Industria d		2.453,40
	Historico:			Despesas com aquisicao de material permanente, destinado atender as necessidades da Escola Dom Joaquim de Almeida na sede do Municipio de SGA. conf. memorando n. 1662/2013.		
102410/2013	1-ORD.	24/10/2013	0214-02.006.12.361.0031.2017-449052000000	00019794-COMERCIO DE MOVEIS, EL		14.106,95
	Historico:			Despesas com aquisicao de material de utensilio domesticc, destinado atender as escolas da rede municipal: Conforme memorando n. 1772/2013.		
900153/2013	1-ORD.	31/10/2013	1254-08.001.04.122.0034.2068-449052000000	00000263-SAAE		47.472,15
	Historico:			despesas com material permanente		
110134/2013	3-EST.	01/11/2013	0202-02.006.12.361.0030.2015-449052000000	00001247-AAOMETAL - Industria d		295.690,00
	Historico:			despesas com aquisicao de 3210 carteiras universitarias destinada para diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme memorand n. 1505/2013.		
110160/2013	1-ORD.	01/11/2013	1040-03.001.10.122.0099.2972-449052000000	00019878-ELIAS MACEDO DE MEDEIR		238,00
	Historico:			despesas com a aquisicao de 01(tuma) caixa d'agua de fibra de vidro com capacidade de 1.000(um mil) litros, para reposicao da caixa atual na UBS AMARANTE I.		
102407/2013	1-ORD.	04/11/2013	0214-02.006.12.361.0031.2017-449052000000	00000321-CAMPOS EQUIPAMENTOS E		11.836,00
	Historico:			Despesas com aquisicao de material permanente, destinado atender as necessidades da Escola Dom Joaquim de Almeida na sede do Municipio de SGA. conf. memorando n. 1670/2013.		
110703/2013	1-ORD.	07/11/2013	0082-02.004.04.122.0002.2011-449052000000	00003402-COMERCIAL APOLO LTDA -		990,00
	Historico:			Despesas com aquisicao de 02 (dois) purificadores de agua, destinado a suprir a necessidade desta secretaria. Conf. memorando n. 922/2013.		
110705/2013	1-ORD.	07/11/2013	0957-02.027.13.392.0016.2061-449052000000	00000402-COMERCIAL APOLO LTDA -		1.980,00
	Historico:			Despesas com aquisicao de 04 (quatro) purificadores de agua, destinado a suprir a necessidade desta secretaria. Conf. memorando n. 345/2013.		
110710/2013	1-ORD.	07/11/2013	0214-02.006.12.361.0031.2017-449052000000	00000321-CAMPOS EQUIPAMENTOS E		10.160,00
	Historico:			Despesas com aquisicao de 80 (oitenta) ventiladores, destinado atender as necessidades das Escolas Municipais deste Municipio de SGA. Conf. memorando n. 1895/2013.		
111101/2013	1-ORD.	11/11/2013	0666-02.019.04.123.0024.2078-449052000000	00000402-COMERCIAL APOLO LTDA -		990,00
	Historico:			Despesas com aquisicao de 2 (dois) purificadores de agua, destinado atender as necessidades do Espaco Empreendedor, onde ocorrerao aulas de capacitacao profissional que serao ministrado pelas instituicoes do Sistema S (SENAC, SEBRAE, SENAI). Conf. memorando n. 122/2013.		
111104/2013	1-ORD.	11/11/2013	0360-02.010.15.451.0010.2051-449052000000	00000402-COMERCIAL APOLO LTDA -		495,00
	Historico:			Despesas com aquisicao de 01 (um) purificador de agua, destinado a suprir a necessidade desta secretaria. Conf. memorando n. 557/2013.		
111107/2013	1-ORD.	11/11/2013	0214-02.006.12.361.0031.2017-449052000000	00000321-CAMPOS EQUIPAMENTOS E		2.699,00
	Historico:			Despesas com aquisicao de 01 (um) ar condicionado tipo split de 18.000 btus, para atender a necessidade desta secretaria. Conf. memorando n. 1906/2013.		
111109/2013	1-ORD.	12/11/2013	0036-02.001.04.122.0034.2003-449052000000	00000402-COMERCIAL APOLO LTDA -		990,00
	Historico:			Despesas com aquisicao de 02 (dois) purificadores de agua, destinado a suprir a necessidade desta secretaria. Conf. memorando n. 338/2013.		
111205/2013	1-ORD.	12/11/2013	0214-02.006.12.361.0031.2017-449052000000	00000321-CAMPOS EQUIPAMENTOS E		6.560,00
	Historico:			Despesas com aquisicao de 01 (um) ar condicionado tipo split de 22.000 btus, para atender a necessidade desta secretaria. Conf. memorando n. 1915/2013.		
111205/2013	1-ORD.	13/11/2013	0699-02.020.20.606.0002.2067-449052000000	00000402-COMERCIAL APOLO LTDA -		990,00
	Historico:			Despesas com aquisicao de 02 (dois) purificadores de agua, destinado a suprir a necessidade desta secretaria. Conf. memorando n. 174/2013.		
111301/2013	1-ORD.	13/11/2013	0036-02.001.04.122.0034.2003-449052000000	00000321-CAMPOS EQUIPAMENTOS E		3.720,00
	Historico:			Despesas com aquisicao de material permanente (ar condicionado), destinado atender as necessidade desta secretaria do Municipio de SGA. conf. memorando n. 333/2013.		
111309/2013	1-ORD.	13/11/2013	0214-02.006.12.361.0031.2017-449052000000	00019794-COMERCIO DE MOVEIS, EL		3.134,00
	Historico:			Despesas com aquisicao de 02 (dois) refrigerador vertical biplex, destinado atender a necessidade da escola municipal Nilton de Paula. Conf. memorando n. 1924/2013.		
111309/2013	1-ORD.	13/11/2013	0214-02.006.12.361.0031.2017-449052000000	00019794-COMERCIO DE MOVEIS, EL		3.134,00
	Historico:			Despesas com aquisicao de 02 (dois) refrigerador vertical biplex, destinado atender a necessidade da Escola Municipal Dom Joaquim de Almeida. Conf. memorando n. 1923/2013.		
111403/2013	1-ORD.	14/11/2013	0614-02.018.04.123.0002.2064-449052000000	00000402-COMERCIAL APOLO LTDA -		990,00
	Historico:			Despesas com aquisicao de 02 (dois) purificadores de agua, destinado a suprir a necessidade desta secretaria. Conf. memorando n. 466/2013.		
111801/2013	1-ORD.	18/11/2013	0804-02.025.04.122.0010.2094-449052000000	00000402-COMERCIAL APOLO LTDA -		2.475,00
	Historico:			Despesas com aquisicao de 05 (cinco) purificadores de agua, destinado a suprir a necessidade do Ginasio Esportivos de Jardim Lola, Amaranante, Santo Antonio do Potengi e Sao Goncalc (centro), localizados neste municipio. Conf. memorando n. 606/2013.		
112501/2013	1-ORD.	25/11/2013	0295-02.008.08.122.0007.2039-449052000000	00000321-CAMPOS EQUIPAMENTOS E		21.190,00
	Historico:			Despesas com aquisicao de 03 (tres) ar condicionados, tipo SPLIT de 9000 mil Btu's, 06 (seis) de 12000 mil Btu's e 01 (um) de 22000 mil Btu's, destinados a suprir a necessidade da Casa da Cidadania e do Centro de Capacitacao do Pro-lar, sob responsabilidade desta secretaria. Conf. Mem. n. 1118/2016.		
112505/2013	1-ORD.	25/11/2013	0730-02.022.04.122.0063.2006-449052000000	00000402-COMERCIAL APOLO LTDA -		495,00
	Historico:			Despesas com aquisicao de 01 (um) purificador de agua, destinado a suprir a necessidade desta secretaria. Conf. memorando n. 553/2013.		
112507/2013	1-ORD.	25/11/2013	0526-02.014.04.122.0019.2093-449052000000	00000402-COMERCIAL APOLO LTDA -		1.485,00
	Historico:			Despesas com aquisicao de 03 (tres) purificadores de agua, destinado a suprir a necessidade desta secretaria. Conf. memorando n. 138/2013.		
112602/2013	1-ORD.	26/11/2013	0561-02.025.26.122.0002.2059-449052000000	00000402-COMERCIAL APOLO LTDA -		495,00
	Historico:			Despesas com aquisicao de 01 (um) purificador de agua, destinado a suprir a necessidade desta secretaria. Conf. memorando n. 133/2013.		
900164/2013	1-ORD.	30/11/2013	1254-08.001.04.122.0034.2068-449052000000	00000263-SAAE		29.455,00
	Historico:			Despesas com material permanente		
031205/2013	1-ORD.	03/12/2013	1170-04.001.08.244.0008.2049-449052000000	00020018-AUTOBRAZ COMERCIO DE V		29.500,00
	Historico:			Despesas com aquisicao de um veiculo para o monitoramento e acompanhamento das reais situacoes, buscando um amplo desempenho das atividades deste programa. Conf. memorando n. 1166/2013.		
121001/2013	1-ORD.	10/12/2013	0730-02.022.04.122.0063.2006-449052000000	00000882-JOAOQUIM LOPES FRAZAO		4.482,00
	Historico:			Aqili Softwares Para Area Publica - 84 3331-2236		

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
 Empenhos

PERIODO: 01/01/2013 A 31/12/2013

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CRETOR	VALOR
					Historico: Despesas com aquisicao de livros juridicos, para suprir as necessidades da Procuradoria Geral deste Municipio, Conf. memorando n. 410/2013.	279.266,00
121701/2013	12-GLOB.	17/12/2013	0202-02.006.12.361.0030.2015-449052000000	00020105-DANTEN TECNOLOGIA LTDA	despesas com a adesao a ata de RP n. 06/13 visando a aquisicao de 200 microcomputadores	
					Historico: Datan ECLIC-S para os laboratorios de informatica nas escolas da rede municipal, visando a renovacao do parque tecnologico, tendo em vista que os atuais ja estao ultrapassados.	4.540,00
121703/2013	1-ORD.	17/12/2013	0941-02.027.13.392.0015.2130-449052000000	00000653-MUSICAL LTDA - EPP	despesas com aquisicao de 2 (dois) Sax tenor para a Banda Municipal ter um melhor desempenho em eventos socioculturais, solenidades oficiais, festivais de banda entre outras atividades.	495,00
121901/2013	1-ORD.	19/12/2013	0163-02.006.12.122.0031.2014-449052000000	00000402-COMERCIAL APOLO LTDA -	despesas com a aquisicao de 01(um) purificador de agua acompanhado de porta copos para suprir as necessidades da Universidade Aberta.	990,00
121903/2013	1-ORD.	19/12/2013	0163-02.006.12.122.0031.2014-449052000000	00000402-COMERCIAL APOLO LTDA -	despesas com aquisicao de 02 purificadores de agua acompanhado de porta copos para suprir as necessidades desta Secretaria, de acordo com o memorando n. 2242/2013.	
* Total da Natureza.....:						20.311.970,90
Natureza da Despesa:	4.4.90.61.00.00.00	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS				120.000,00
091113/2013	2-GLOB.	11/09/2013	1272-03.001.10.122.0104.2959-449061000000	00020151-JOAOQUIM XAVIER DA SILVA	Despesas com Desapropriacao de um imovel, destinado a construo de uma Unidade Basica de Saude no Bairro de Jardim Lola, referente a 04 parcelas de um total de 10 parcelas, conforme Termo de Acordo Extrajudicial n. 0101789-22.2013.8.20.0129	
Total da Natureza.....:						120.000,00
Natureza da Despesa:	4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				17.980,00
02299/2013	1-ORD.	02/01/2013	0381-02.010.26.782.0010.1031-449092000000	00001034-CONSTRUTORA RIO GRANDE	despesas com maquina motoniveladora destinada a manutencao de estradas vicinais no mes de out/2012 conforme nf 528 s. A anexa	42.499,30
011105/2013	1-ORD.	11/01/2013	0381-02.010.26.782.0010.1031-449092000000	00001024-R D CONSTRUCAO E LOCAC	despesas com locacao de maquina tipo trator escavadeira hidraulica, destinada a limpeza da lagca de uruacu, neste municipio, no periodo de 26/11 a 28/12/2012, conf. memorando em anexo n. 69/2013.	6.320,00
012103/2013	1-ORD.	21/01/2013	0381-02.010.26.782.0010.1031-449092000000	00000576-SACIL CONSTRUCOES	despesas com locacao de uma retroescavadeira durante o mes de dez/2012 conforme memorando 030/2013 anexo.	7.191,99
012106/2013	1-ORD.	21/01/2013	0381-02.010.26.782.0010.1031-449092000000	00001034-CONSTRUTORA RIO GRANDE	Despesas com locacao de maquina motoniveladora; 1 termo aditivo ao contrato n. 154/2011, destinada a manutencao de estradas vicinais deste municipio, durante o periodo de 01 a 12/11/2012, sob a responsabilidade desta secretaria, conforme memorando n. 35/13.	16.660,00
012107/2013	1-ORD.	21/01/2013	0381-02.010.26.782.0010.1031-449092000000	00000576-SACIL CONSTRUCOES	despesas com locacao de maquinas tipo retroescavadeira e caminhao cacamba truck, destinados a atender as necessidades desta secretaria municipal, durante o mes de dezembro/2012, conf. memorando em anexo n. 027/13.	43.449,75
012111/2013	1-ORD.	21/01/2013	0366-02.010.15.451.0038.1060-449092000000	00019578-NOVATEC CONSTRUALES E	despesas com servico de tapa buracos em CBUQ(concreto betuminoso usinado a quente), nos lot. jardim petropolis, cidade das rosas, cidade das flores, plaza gardem e centro, conforme l(primeiro) termo aditivo ao contrato 036/12, tomada de preco n. 17/2011. conf memorando n.89/2013.	4.421,60
022705/2013	1-ORD.	27/02/2013	0366-02.010.15.451.0038.1060-449092000000	00000767-MARLY F. DE OLIVEIRA C	despesas com aquisicao de material de construo, destinado ao servico de tapa buracos, no conj. prolar, neste municipio, sob a responsabilidade desta secretaria municipal, conf. memorando em anexo.	22.475,00
031407/2013	1-ORD.	14/03/2013	0422-02.011.15.452.0069.2054-449092000000	00019539-COOPERATIVA DOS BANQUE	Despesas com servicos Urbanos, utilizada para a realizacao do Projeto de Reurbanizacao da feira livre do conjunto Amarante deste Municipio, sob a responsabilidade desta secretaria. Conf. memorando n. 080/2013.	19.873,50
1408/2013	1-ORD.	14/03/2013	0422-02.011.15.452.0069.2054-449092000000	00001144-FIBRATEC IND. E COM. D	Despesas com servicos Urbanos, utilizada para a realizacao do Projeto de Reurbanizacao da feira livre da comunidade Jardim Lola deste Municipio, sob a responsabilidade desta secretaria. Conf. memorando n. 075/2013.	
Total da Natureza.....:						180.871,14
Natureza da Despesa:	4.5.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS				191.128,84
051603/2013	1-ORD.	16/05/2013	0269-02.006.12.122.0097.2949-459061000000	00000363-TRIBUNAL DE JUSTICA DO	Despesas com INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO de um imovel com objetivo de construir Unidades Habitacionais, Quadra de Esportes e uma Escola, na Comunidade de Uruacu,Reu Joaquim Victor de Holanda, conforme proc. n. 01000297620138200129 da Primeira Vara Civel SGA/RN.	130.095,70
051601/2013	1-ORD.	16/09/2013	0269-02.006.12.122.0097.2949-459061000000	00000832-1 VARA CIVEL DA COMARC	Despesa com DESAPROPRIACAO de um imovel, objetivando a construo de uma CRECHE no loteamento Gancho, conforme processo Judicial n. 01011130-51.2013.8.20.0129, em favor da IMOBILIARIA SANTANA LTDA	129.500,00
091602/2013	1-ORD.	16/08/2013	0269-02.006.12.122.0097.2949-459061000000	00000832-1 VARA CIVEL DA COMARC	Despesa com DESAPROPRIACAO de um imovel, objetivando a construo de uma QUADRA POLIESPORTIVA no loteamento Gancho, conforme processo Judicial n. 0101273-40.2013.8.20.0129, em favor da IMOBILIARIA SANTANA LTDA	32.194,52
101001/2013	1-ORD.	10/10/2013	0673-02.019.04.123.0024.2916-459061000000	00000832-1 VARA CIVEL DA COMARC	Despesa com DESAPROPRIACAO de um imovel, objetivando a construo do PARQUE INDUSTRIAL neste municipio, conforme processo Judicial n. 0004179-97.2010.8.20.0129, em favor de ERIBALDO PEREIRA TITO, cpf n. 043.837.294-87	192.160,00
111902/2013	1-ORD.	19/11/2013	0673-02.019.04.123.0024.2916-459061000000	00000832-1 VARA CIVEL DA COMARC	Despesas com Desapropriacao de imovel, objetivando a Construo de um Parque Industrial, conforme Termo de Acordo Extrajudicial n. 0004185-07.2010.8.20.0129, expropriante JOSE MELQUISEDEC DA C. FERREIRA - CPF 019.812.184-91	27.616,00
120601/2013	1-ORD.	06/12/2013	0914-02.026.16.482.0037.1146-459061000000	00020160-VALDIR FRANCISCO DO NA	Despesas com o pagamento de indenizacao referente ao imovel, para fins de desapropriacao pelo municipio por meio do decreto municipal n. 399 de 23 de Setembro 2011.	55.232,00
120602/2013	1-ORD.	06/12/2013	0914-02.026.16.482.0037.1146-459061000000	00020159-JOSE ANTONIO DE LUNA	Despesas com o pagamento de indenizacao referente ao imovel, para fins de desapropriacao pelo municipio por meio do decreto municipal n. 399 de 23 de Setembro 2011.	165.969,00
120603/2013	1-ORD.	06/12/2013	0914-02.026.16.482.0037.1146-459061000000	00019771-R CAMPOS COMERCIO E SE		

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
Empenhos

PERIODO: 01/01/2013 A 31/12/2013

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREADOR	VALOR	
120604/2013	1-ORD.	06/12/2013	0914-02.026.16.482.0037.1146-459061000000	00020161-ESPOLIO DE FIRMINO FIR		1.664.576,00	
120605/2013	1-ORD.	06/12/2013	0914-02.026.16.482.0037.1146-459061000000	00020162-SHILTON FAUSTO SIMOES		82.948,00	
Total da Natureza.....						2.641.320,06	
Natureza da Despesa:	4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
010707/2013	3-EST.	07/01/2013	0063-02.003.04.123.0002.1005-469071000000	00000754-INSS		1.224.000,00	
010709/2013	3-EST.	07/01/2013	0063-02.003.04.123.0002.1005-469071000000	00000754-INSS		312.000,00	
011009/2013	1-ORD.	10/01/2013	0063-02.003.04.123.0002.1005-469071000000	00000754-INSS		7.981,88	
900007/2013	1-ORD.	31/01/2013	1255-08.001.04.122.0034.2068-469071000000	00000263-SAAE		217.534,33	
020808/2013	1-ORD.	08/02/2013	0063-02.003.04.123.0002.1005-469071000000	00000754-INSS		7.896,24	
0506/2013	3-EST.	15/02/2013	0063-02.003.04.123.0002.1005-469071000000	00000083-PASEP		135.000,00	
021507/2013	3-EST.	15/02/2013	0063-02.003.04.123.0002.1005-469071000000	00000083-PASEP		62.000,00	
021508/2013	3-EST.	15/02/2013	0063-02.003.04.123.0002.1005-469071000000	00000083-PASEP		102.000,00	
900025/2013	1-ORD.	28/02/2013	1255-08.001.04.122.0034.2068-469071000000	00000263-SAAE		66.879,70	
030401/2013	3-EST.	04/03/2013	0063-02.004.04.122.0002.1144-469071000000	00000706-INSTITUTO DE PREV. MUN		30.000,00	
030807/2013	1-ORD.	08/03/2013	0063-02.003.04.123.0002.1005-469071000000	00000754-INSS		7.889,61	
031409/2013	1-ORD.	14/03/2013	0063-02.003.04.123.0002.1005-469071000000	00000083-PASEP		1.812,94	
900044/2013	1-ORD.	31/03/2013	1255-08.001.04.122.0034.2068-469071000000	00000263-SAAE		66.711,69	
041005/2013	1-ORD.	10/04/2013	0063-02.003.04.123.0002.1005-469071000000	00000754-INSS		7.893,29	
900066/2013	1-ORD.	30/04/2013	1255-08.001.04.122.0034.2068-469071000000	00000263-SAAE		87.880,26	
0096/2013	1-ORD.	31/05/2013	1255-08.001.04.122.0034.2068-469071000000	00000263-SAAE		87.811,08	
900108/2013	1-ORD.	30/06/2013	1255-08.001.04.122.0034.2068-469071000000	00000263-SAAE		87.935,98	
010707/2013	3-EST.	03/07/2013	0063-02.003.04.123.0002.1005-469071000000	00000754-INSS		-1.023.213,34	
010709/2013	3-EST.	03/07/2013	0063-02.003.04.123.0002.1005-469071000000	00000754-INSS		-262.195,50	
021506/2013	3-EST.	03/07/2013	0063-02.003.04.123.0002.1005-469071000000	00000083-PASEP		-81.637,86	
021507/2013	3-EST.	03/07/2013	0063-02.003.04.123.0002.1005-469071000000	00000083-PASEP		-40.767,58	
021508/2013	3-EST.	03/07/2013	0063-02.003.04.123.0002.1005-469071000000	00000083-PASEP		-74.411,48	
070309/2013	3-EST.	03/07/2013	0063-02.003.04.123.0002.1005-469071000000	00000083-PASEP		10.000,00	
070310/2013	3-EST.	03/07/2013	0063-02.003.04.123.0002.1005-469071000000	00000083-PASEP		6.000,00	
070311/2013	3-EST.	03/07/2013	0063-02.003.04.123.0002.1005-469071000000	00000083-PASEP		11.000,00	
073004/2013	3-EST.	30/07/2013	0063-02.003.04.123.0002.1005-469071000000	00000083-PASEP		16.000,00	
090125/2013	1-ORD.	31/07/2013	1255-08.001.04.122.0034.2068-469071000000	00000263-SAAE		66.862,96	
080813/2013	3-EST.	08/08/2013	0063-02.003.04.123.0002.1005-469071000000	00000754-INSS		260.000,00	

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA
 Empenhos

PERIODO: 01/01/2013 A 31/12/2013

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VALOR	
		conforme Termo de Parcelamento.					
900125/2013	1-ORD.	31/08/2013	1255-08.001.04.122.0034.2068-469071000000	00000263-SAAE		66.754,69	
	Historico:	Despesas com divida contratual resgatado					
900143/2013	1-ORD.	30/09/2013	1255-08.001.04.122.0034.2068-469071000000	00000263-SAAE		45.642,31	
	Historico:	Despesas com principal da divida contratual resgatado					
900154/2013	1-ORD.	31/10/2013	1255-08.001.04.122.0034.2068-469071000000	00000263-SAAE		39.719,87	
	Historico:	Despesas com divida contratual resgatado					
030430/2013	3-EST.	28/11/2013	0065-02.004.04.122.0002.1144-469071000000	00000706-INSTITUTO DE PREV. MUN		-3.038,97	
	Historico:	SALDO INSUFICIENTE					
112810/2013	3-EST.	28/11/2013	0065-02.004.04.122.0002.1144-469071000000	00000706-INSTITUTO DE PREV. MUN		3.150,00	
	Historico:	Despesas com parcelamento da parte Patronal, referente a Auxilio Doenca dos exercicios de 2010 a 2012, da parcela 01 a 10 de um total de 60 (sessenta) parcelas, conforme Termo de Acordo n. 00311/2013, complementando o empenho estimativo do exercicio.					
900165/2013	1-ORD.	30/11/2013	1255-08.001.04.122.0034.2068-469071000000	00000263-SAAE		36.875,35	
	Historico:	Despesas com principal da divida contratual resgatado.					
112810/2013	3-EST.	18/12/2013	0065-02.004.04.122.0002.1144-469071000000	00000706-INSTITUTO DE PREV. MUN		-24,72	
	Historico:	SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO					
Total da Natureza.....						1.569.742,73	
Total.....						168.533.972,96	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
Centro Administrativo à Rua Alexandre Cavalcanti, S/N CEP 59.290-000
CNPJ/MF 08.079.402/0001-35

Memorando Nº 001/2014

Em, 06 de março de 2014.

Do: Setor de Compras/Secretaria Municipal de Finanças.

Para: Controladoria Geral


Assunto: Estoques inventariados em 31.12.2013.

Senhora Controladora,

Em atendimento ao Memorando nº 16/2014, estamos encaminhando em anexo, as Listagens de Inventários de Estoques existentes em 31.12.2013, as quais foram distribuídas da seguinte forma:

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA;
ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA;
ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE; e,
ALMOXARIFADO CENTRAL (Contempla a armazenagem de todos os estoques das demais Secretarias do Município de São Gonçalo do Amarante/RN).

Atenciosamente,


Ione Medeiros de Souza
Coordenadora Geral de compras

LISTAGEM DO INVENTARIO DO ALMOXARIFADO - POSIÇÃO DO ESTOQUE EM: 31/12/2013

ALMOXARIFADO: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

GRUPO:

Codigo	Produto	Unid	Estoque	Pr.Custo	Total
369412			0.000	0.000	0.00
362184	BARRETINA	UN	0.000	60.000	0.00
362183	CALÇA	UN	0.000	55.000	0.00
362185	QUEPE	UN	0.000	52.000	0.00
362187	SAPATO	PAR	0.000	82.900	0.00
362182	UNIFORME	UN	0.000	160.000	0.00
362186	UNIFORME	UN	0.000	370.000	0.00
	TOTAL DO GRUPO:				0.00

GRUPO: ELETRODOMESTICOS

Codigo	Produto	Unid	Estoque	Pr.Custo	Total
36912	PURIFICADOR DE AGUA	UN	0.000	495.000	0.00
	TOTAL DO GRUPO:				0.00

GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO

Codigo	Produto	Unid	Estoque	Pr.Custo	Total
1076	ALFINETE	UN	4.000	2.780	11.12
36240	BANDEJA PARA DOCUMENTOS	UN	0.000	27.000	0.00
6319	BICO BORDADO REF 10271	UN	0.000	11.030	0.00
6320	BICO DE RENDA FRANZIDA REFERENCIA 1105 ROLO	UN	0.000	43.680	0.00
6318	BICO DE RENDA NUMERO 70 ROLO COM 100 METROS	UN	0.000	42.850	0.00
1088	BOBINA	CX	1.000	17.350	17.35
1089	BORRACHA BICOLOR	UN	2.000	0.200	0.40
1096	BORRACHA PARA ESCRITA A MÁQUINA OU TINTA	UN	0.000	0.200	0.00
1103	CADERNO DE DESENHO	UN	2.000	1.540	3.08
1105	CAIXA ARQUIVO PERMANENTE (MORTO)	UN	6.000	1.750	10.50
36214	CALCULADORA DE MESA	UN	1.000	384.000	384.00
36856	CAMISA DE MEIA MALHA FIO 30	UN	0.000	9.900	0.00
36216	CANETA ESFEROGRAFICA	UN	4.000	26.800	107.20
1121	CANETA MARCA TEXTO	UN	0.000	0.600	0.00
1118	CANETA MARGADOR PARA CD E DVD	UN	3.000	1.950	5.85
1152	CANETA, MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	12.000	1.700	20.40
36233	CINTA ELÁSTICA	UN	0.000	4.700	0.00
1158	CLIP 2/0	CX	80.000	1.050	84.00
	TOTAL A TRANSPORTAR:				643.90


PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CNPJ 08.079.402/0001-35
 RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N CENTRO
 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

ANO BASE: 2014

LISTAGEM DO INVENTARIO DO ALMOXARIFADO - POSIÇÃO DO ESTOQUE EM: 31/12/2013

ALMOXARIFADO: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

TOTAL TRANSPORTADO:					643,90
1162	CLJP 4/0	CX	0,000	1,080	0,00
36217	CLJP 6/0	CX	25,000	1,850	46,25
1168	CLJP 8/0	CX	5,000	1,250	6,25
1178	COLA BRANCA	UN	5,000	7,900	39,50
36218	COLA BRANCA, EMBALAGEM COM 90G	UN	3,000	0,890	2,67
1181	COLA DE SECAGEM INSTANTANEA	UN	0,000	2,950	0,00
1186	COLA PARA ISOPOR	UN	24,000	1,680	40,32
1188	COLCHETE 07	CX	86,000	3,120	268,32
1189	COLCHETE 09	CX	10,000	3,500	35,00
1190	COLCHETE 12	CX	11,000	4,950	54,45
1259	COPO DESCARTAVEL 180ML	PCT	355,000	1,850	656,75
1257	COPO DESCARTAVEL 50ML	PCT	144,000	0,790	113,76
37049	CORDA DE SEDA 14 MM	M	0,000	1,980	0,00
37004	CORDAO TRANCADO 1MM OUJRO	UN	0,000	28,850	0,00
37006	CORDAO TRANCADO 3 CM	UN	0,000	42,800	0,00
36221	CORRETIVO LIQUIDO	UN	12,000	1,200	14,40
1711	CRONOMETRO PROGRESSIVO	UN	0,000	24,600	0,00
1194	DUREX 12MMX30M	UN	0,000	0,550	0,00
1195	DUREX 45MMX50M	UN	4,000	2,700	10,80
6408	E V A UMA FACE, 180 X 90 MM	UN	0,000	1,400	0,00
33003	ELASTICO DE BORRACHA, COM 25G.	UN	0,000	1,400	0,00
1200	ENVELOPE OFICIO, 114 X 229 MM	UN	0,000	0,060	0,00
1203	ENVELOPE, SACO BRANCO, MEDINDO 310 X 410CM.	UN	300,000	0,280	84,00
1204	ESTILETE	UN	1,000	0,870	0,87
36224	ESTILJETE MODELO 180	UN	0,000	8,400	0,00
36225	ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA	UN	3,000	31,900	95,70
36226	EXTRATOR DE GRAMPO NIQUELADO	UN	0,000	2,000	0,00
1326	FILTRO DE PAPEL TAMANHO 103	UN	8,000	1,950	15,60
6321	FIO DE OVERLOK 70 GRAMAS CORES	UN	0,000	3,300	0,00
1207	FITA CREPE ROLO 25 MM X 50 M	UN	80,000	3,400	272,00
6331	FITA DE CETIM NUMERO 5 PECA COM 10 METROS	UN	0,000	3,690	0,00
1212	FITA PVC, MEDINDO APROXIMADAMENTE 48,0MM X 50,0M, TRANSPARENTE, COM VALIDADE DE NO MINIMO 1 ANO.	UN	0,000	3,500	0,00
36124	FÓSFORO	UN	1,000	1,180	1,18
36229	GRAFITE PARA LAPISEIRA 0.5MM	UN	5,000	0,590	2,95
TOTAL A TRANSPORTAR:					2,404,87


 Ione Medeiros de Souza
 Diretor de Compras- PMSG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CNPJ 08.079.402/0001-35
 RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N CENTRO
 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

ANO BASE: 2014

LISTAGEM DO INVENTARIO DO ALMOXARIFADO - POSIÇÃO DO ESTOQUE EM: 31/12/2013

ALMOXARIFADO: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

TOTAL TRANSPORTADO:					2.404,87
36228	GRAFITE PARA LAPISEIRA 0.7MM	UN	15.000	0.650	9.75
1242	GRAMPO 28/6	UN	4.000	2.200	8.80
1243	GRAMPO 23/10	CX	4.000	12.900	51.60
36243	GRAMPO 28/28	UN	0.000	6.800	0.00
1251	GRAMPO, TRILHO, PLÁSTICO	CX	0.000	3.400	0.00
33082	LAPIS GRAFITE 2B	CX	0.000	6.750	0.00
33081	LAPIS GRAFITE HB Nº 02	CX	17.000	1.700	28.90
1268	LAPISEIRA PARA GRAFITE 0.7 MM	UN	3.000	13.600	40.80
36287	LATEX PARA GARROTE N. 200	PCT	0.000	3.000	0.00
36242	LIVRO DE REGISTRO DE PONTO	UN	5.000	10.800	54.00
1295	LIVRO PROTOCOLO	UN	1.000	17.600	17.60
595	LUVAS PARA GOLEIRO	UN	0.000	22.500	0.00
36879	MEDALHA EM ACRILICO	UN	0.000	4.250	0.00
1312	PAPEL CARBONO DUPLA FACE	UN	0.000	20.000	20.00
1355	PAPEL, FORMATO A4	CX	1.000	20.000	1.161.00
36219	PASTA AZ, LOMBO LARGO, TAMANHO OFICIO	CX	9.000	4.000	0.00
1363	PASTA CLASSIFICADOR	UN	0.000	3.200	0.00
1366	PASTA EM PLÁSTICO, COM GRAMPO	UN	20.000	1.100	22.00
1371	PASTA PLÁSTICA, TAMANHO OFICIO, COR FUMÉ, COM ABA E ELÁSTICO.	UN	70.000	0.500	35.00
1373	PASTA POLIONDAS	UN	23.000	1.690	38.87
1376	PASTA SUSPENSÃO	UN	0.000	0.700	0.00
1377	PASTA TIPO "L"	UN	0.000	23.300	93.20
36237	PERFURADOR MÉDIO	UN	4.000	5.000	30.00
1380	PERFURADOR PARA PAPEL	UN	6.000	2.720	10.88
1381	PILHA ALCALINA PEQUENA - AA	UN	4.000	12.200	61.00
1385	PINCEL ATÔMICO	CX	0.000	8.000	0.00
36289	PONTEIRA PARA PIPETA	CX	0.000	12.200	24.40
36239	PRANCHETA PORTÁTIL, EM ACRILICO	UN	2.000	58.000	0.00
1678	PROTECTOR DE BRACO	UN	2.000	69.900	139.80
1390	QUADRO BRANCO	UN	0.000	3.400	0.00
1393	RECADADO ADESIVO, 102 X152 MM	UN	0.000	1.950	0.00
1394	RECADADO ADESIVO, 38 X 50 MM	UN	0.000	1.900	0.00
1395	RECADADO ADESIVO, 76 X 102 MM	UN	0.000	1.900	0.00
1396	RECADADO ADESIVO, 76 X 76 MM	UN	0.000	1.900	0.00
	TOTAL A TRANSPORTAR:				4.252.27


 Medeiros de Souza
 Diretor de Compras- PMSG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CNPJ 08.079.402/0001-35
 RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, SN CENTRO
 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

ANO BASE: 2014

LISTAGEM DO INVENTARIO DO ALMOXARIFADO * POSIÇÃO DO ESTOQUE EM: 31/12/2013

ALMOXARIFADO: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

TOTAL TRANSPORTADO:					4.262,27
33006	REGUA, EM ACRILICO TRANSPARENTE, MEDINDO 30CM	UN	0,000	0,360	0,00
33007	REGUA, EM ACRILICO TRANSPARENTE, MEDINDO 40CM	UN	2,000	0,940	1,88
6250	TECIDO BRIM 2 LARGURAS	M	0,000	12,700	0,00
6251	TECIDO CETIM 2 LARGURAS	M	0,000	4,990	0,00
6434	TECIDO ESTAMPADO (XITAO)	UN	0,000	5,590	0,00
6149	TECIDO OXFORD LISO 100% POLIESTER	M	0,000	8,090	0,00
6426	TECIDO TNT 40 GRAMAS	UN	0,000	1,180	0,00
37008	TECIDO TRICOLINE MISTO	M	0,000	9,790	0,00
1473	TNT	M	120,000	1,100	132,00
36861	TROFEU DE HONRA AO MERITO	UN	0,000	120,000	0,00
36862	TROFEU DE HONRA AO MERITO	UN	0,000	18,000	0,00
1090	TUBO DE ENSAIO DE 4ML	CX	0,000	11,000	0,00
TOTAL DO GRUPO:					4,388,15

GRUPO: MATERIAL DE CONSTRUCAO

Codigo	Produto	Unid	Estoque	Pr.Custo	Total
17	ADESIVO PLASTICO BISNAGA 75G	UN	0,000	1,300	0,00
30	ARAME RECOZIDO PRETO	KG	0,000	8,000	0,00
33	AREIA MEDIA	M2	0,000	27,000	0,00
35	ARGAMASSA COLANTE COM 20KG	PCT	0,000	9,800	0,00
39	ASSENTO SANITARIO BRANCO	UN	0,000	12,000	0,00
40	BACIA CONVENCIONAL BRANCA	UN	0,000	58,100	0,00
65	CABO AUTO FLEXIVEL A FIRE 2,5MM	M	0,000	0,650	0,00
91	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 3000L	UN	0,000	719,100	0,00
32902	CAIXA DE PORTA 80X2, 10 COM 13CM	UN	0,000	34,950	0,00
32901	CAIXA DE PORTA 70X2, 10 COM 13CM	UN	0,000	34,950	0,00
32903	CAIXA DE PORTA 80X2, 10 COM 13CM	UN	0,000	34,950	0,00
94	CAIXA DESCARGA COMPLETA	UN	0,000	18,800	0,00
97	CAIXA LUZ ELETRODUTO PVC 4X2	UN	0,000	0,700	0,00
103	CAL ARTESANAL	KG	0,000	2,200	0,00
115	CAP PVC SOLDAVEL 75 MM	UN	0,000	2,000	0,00
128	CERAMICA 40X40 OU MAIOR PEI-5	M2	0,000	11,990	0,00
137	CIMENTO PORTAND COMUM 50 KG	UN	0,000	22,900	0,00
36958	COLA BRANCA PVA	KG	0,000	10,000	0,00
TOTAL A TRANSPORTAR:					0,00

Seabra
 The Medeiros de Souza
 Diretor de Compras- PMSG


PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CNPJ 06.079.402/0001-35
 RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N CENTRO
 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

ANO BASE: 2014

LISTAGEM DO INVENTARIO DO ALMOXARIFADO - POSIÇÃO DO ESTOQUE EM: 31/12/2013

ALMOXARIFADO: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

164	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UN	0.000	30.500	0.00
174	DOBADICA 3 1/2X3 1/2" EM AÇO CROMADO	UN	0.000	8.530	0.00
201	FECHADURA EXTERNA AÇO CROMADO TIPO ALAVANCA	UN	0.000	16.500	0.00
35964	FITA CREPE 20MM ROLO 50 M	UN	0.000	2.800	0.00
35967	FORRO EM PVC EM PLACA DE 10CM COM INSTALACAO.	M2	0.000	23.990	0.00
253	JANELA MOD. PIVOTANTE EM MADEIRA DE LEI TIPO JATOBA	M2	0.000	120.000	0.00
261	JOELHO ESGOTO PVC 90°X 40MM	UN	0.000	0.270	0.00
36279	KIT DE COMBATE A DENGUE	UN	0.000	130.000	0.00
272	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	0.000	3.300	0.00
280	LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	0.000	26.000	0.00
292	LIXA D'AGUA Nº200	UN	0.000	0.700	0.00
284	LIXA P/MADEIRA E PAREDE Nº100	UN	0.000	0.250	0.00
283	LIXA P/MADEIRA E PAREDE Nº80	UN	0.000	0.500	0.00
364	PA BICO COM CABO 77460/434	UN	0.000	16.900	0.00
367	PEDRA TIPO BRITA N 19	UN	0.000	78.000	0.00
375	PORTA DE MADEIRA JATOBA DE 70X2,10M	UN	0.000	160.000	0.00
376	PORTA DE MADEIRA JATOBA DE 80X2,10M	UN	0.000	160.000	0.00
384	PREGO 2 1/2"X10	KG	0.000	7.600	0.00
385	PREGO 3 1/2"X8	KG	0.000	7.500	0.00
386	PROJETOR RETANGULAR PORTA-LAMPADA 400 W	UN	0.000	37.700	0.00
387	QUADRO DISTRIBUICAO TRIF. 24 DISJUNTOR C/BARRAMENTO	UN	0.000	123.500	0.00
237	REBITE EM ALUMINIO PARA FIXACAO DE FORRO PVC	UN	0.000	0.050	0.00
399	REGISTRO ESFERICO EM PVC COM BORBOLETA 1. 1/2"	UN	0.000	7.900	0.00
403	REJUNTE SACO 1 KG	M	0.000	1.500	0.00
407	ROLO EM LA DE CARNEIRO 23 CM COMPLETO	UN	0.000	7.000	0.00
419	STARTER 30/40 W FS-4	UN	0.000	0.300	0.00
420	SUPERCAL SB 5 KG	UN	0.000	3.500	0.00
424	TE 90° PVC ESGOTO SEC. 40 MM	UN	0.000	0.650	0.00
437	TELHA TIPO COLONIAL EM CERAMICA DE 1°	UN	0.000	400.000	0.00
442	TIJOLO CERAMICO 8 Furos	UN	0.000	324.000	0.00
445	TINTA ACRILICA 3,6L	UN	0.000	14.000	0.00
449	TINTA ESMALTE PARA PISO 18L	UN	0.000	40.500	0.00
32905	TINTA ESMALTE TIPO EPOXI	UN	0.000	41.000	0.00
473	TORNEIRA LAVATORIO LATÃO CROMADO DE 1/2"	UN	0.000	12.800	0.00
500	TUBO ESGOTO 100 MM	M	0.000	2.750	0.00
499	TUBO ESGOTO 75 MM	M	0.000	2.650	0.00
	TOTAL A TRANSPORTAR:				0.00


 Nome Medeiros de Souza
 Diretor de Compras - PMSG

LISTAGEM DO INVENTARIO DO ALMOXARIFADO * POSIÇÃO DO ESTOQUE EM: 31/12/2013

ALMOXARIFADO: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

VERGA EM CONCRETO ARMADO 10 X10CM
 TOTAL DO GRUPO:

	M	0.000	5.520	0.00	0.00
					0.00

GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA

Codigo	Produto	Unid	Estoque	Pr.Custo	Total
32912	ÁGUA SANITÁRIA 2%	LT	66.000	0.720	47.52
32914	ALCOOL EM GEL 46°	LT	4.000	4.200	16.80
37038	BALDE	UN	0.000	9.900	0.00
32939	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA EM METAL 10 LITROS	UN	0.000	3.380	0.00
32941	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA EM METAL 60 LITROS	UN	0.000	19.100	0.00
36123	BALDE PLÁSTICO COM TAMPA 40 LITROS	UN	2.000	22.000	44.00
1240	CERA LÍQUIDA INCOLOR	UN	0.000	1.700	0.00
32844	CESTO TELADO PARA LIXO	UN	8.000	2.650	21.20
1266	CREOLINA	UN	0.000	2.980	0.00
1270	DESENTUPIDOR 20CM	UN	26.000	2.050	53.30
32917	DESINFETANTE GERMICIDA	UN	0.000	0.800	0.00
1284	DESINFETANTE PRONTO PARA USO AMBIENTAL	UN	0.000	5.490	0.00
1291	DESODORIZADOR DE AMBIENTES	UN	6.000	3.990	23.94
1286	DESODORIZANTE SANITÁRIO COM ESTOJO	UN	0.000	0.760	0.00
1299	DESODORIZANTE SANITÁRIO COM SUPORTE	UN	41.000	0.760	31.16
32920	DETERGENTE LÍQUIDO	UN	0.000	0.720	0.00
36141	ESCOVA PARA SANITÁRIO	UN	0.000	1.590	0.00
1313	ESPONJA DUPLA FACE	UN	0.000	0.200	0.00
1329	FLANELA	UN	5.000	1.040	5.20
1360	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	18.000	0.400	7.20
1364	LIMPA PISO	UN	0.000	1.630	0.00
1365	LIMPA VIDROS	UN	3.000	1.800	5.40
1367	LUSTRA MÓVEIS	UN	13.000	1.400	18.20
36120	ÓLEO PARA MÓVEIS 100ML	UN	0.000	2.690	0.00
37044	PA COLETORA LIXO	UN	0.000	21.900	0.00
1406	PALHA DE AÇO	PCT	3.000	0.600	1.80
1409	PANO DE PRATO	UN	16.000	1.040	16.64
1412	PANO PARA CHÃO	UN	23.000	1.240	28.52
1414	PAPEL HIGIENICO	PCT	49.000	1.250	61.25
1418	PAPEL TOALHA	PCT	115.000	16.350	1.880.25
1436	RODO CABO MADEIRA	UN	77.000	4.790	368.83
	TOTAL A TRANSPORTAR:				2.631.21

[Assinatura]
 Parte Medeiros de Souza
 de Compras - PMSG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CNPJ 08.079.402/0001-35
 RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N CENTRO
 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

ANO BASE:2014

LISTAGEM DO INVENTARIO DO ALMOXARIFADO - POSIÇÃO DO ESTOQUE EM: 31/12/2013

ALMOXARIFADO: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

TOTAL TRANSPORTADO:					2.631,21
1440	SABÃO EM PO	UN	28.000	1.190	33,32
1448	SABONETE LÍQUIDO	LT	20.000	3.490	69,80
36129	SACO PLÁSTICO 3KG	UN	0.000	0.050	0,00
32983	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100 LTS	UN	8.000	9.100	72,80
1488	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 10	UN	6.000	2.300	13,80
36130	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 3	UN	3.000	2.200	6,60
1485	VASSOURA EM NYLON 30 CM	UN	76.000	5.100	387,60
1486	VASSOURA EM NYLON 40 CM	UN	0.000	8.900	0,00
1492	VASSOURA PARA LIMPEZA BACIA SANITÁRIA 20 CM	UN	3.000	1.900	5,70
1495	VASSOURÃO DE PÉLO 30 CM	UN	66.000	11.500	759,00
37050	VASSOURAO PARA VARRICAO DE RUAS	UN	2.000	12.000	24,00
TOTAL DO GRUPO:					4.003,83

GRUPO: SERVICOS GRAFICOS

Codigo	Produto	Unid	Estoque	Pr.Custo	Total
36911	CAPA DE PROCESSO	UN	2.000.000	0.380	760,00
TOTAL DO GRUPO:					760,00

GRUPO: MATERIAL DE PAISAGISMO/JARDINAGEM

Codigo	Produto	Unid	Estoque	Pr.Custo	Total
37028	ANCINHOS CISCADORES	UN	0.000	14.000	0,00
37026	CARRO DE MÃO EM AÇO GALVANIZADO	UN	0.000	139.000	0,00
37031	CHIBANCA COM CABO	UN	0.000	49.000	0,00
37030	ENXADA COM CABO GRANDE	UN	0.000	30.900	0,00
37036	FACA LISO	UN	0.000	13.900	0,00
37037	FACA RABO DE GALO	UN	0.000	24.630	0,00
37043	MANGUEIRA DE IRRIGACAO POR GOTEJAMENTO	UN	0.000	113.200	0,00
37042	MANGUEIRA PARA JARDIM TRACADA E REFORCADA 3 4	UN	0.000	3.900	0,00
37032	MARRETA	UN	0.000	12.000	0,00
37040	RASTELO DE PLASTICO COM CABO	UN	0.000	18.900	0,00
TOTAL DO GRUPO:					0,00

GRUPO: LOCACAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SOM/EVENTO

Codigo	Produto	Unid	Estoque	Pr.Custo	Total
6332	FITA DE CETIM NUMERO 9 PEÇA COM 10 METROS	UN	0.000	5.790	0,00
TOTAL A TRANSPORTAR:					0,00

[Assinatura]
 Ana Medeiros de Souza
 Diretor de Compras - PMSG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
CNPJ 08.079.402/0001-35
RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N CENTRO
SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

ANO BASE: 2014

LISTAGEM DO INVENTARIO DO ALMOXARIFADO - POSIÇÃO DO ESTOQUE EM: 31/12/2013

ALMOXARIFADO: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

TOTAL DO GRUPO:						0.00
GRUPO: CONFECCAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS						
Codigo	Produto	Unid	Estoque	Pr.Custo	Total	
35892	TRAVES DE FUTEBOL DE AREIA	UN	0.000	483.000	0.00	
TOTAL DO GRUPO:					0.00	

TOTAL GERAL:					9.149,98	
---------------------	--	--	--	--	-----------------	--


Jone Medeiros de Souza
de Compras- PMSGGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CNPJ 08.079.402/0001-35
 RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N CENTRO
 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

ANO BASE: 2014

LISTAGEM DO INVENTARIO DO ALMOXARIFADO * POSIÇÃO DO ESTOQUE EM: 31/12/2013

ALMOXARIFADO: 2 - ALMOXARIFADO SECRETARIA DE EDUCACAO

GRUPO: ELETRODOMESTICOS

Codigo	Produto	Unid	Estoque	Pr.Custo	Total
36244	BEBEDOURO DE COLUNA COM CAPACIDADE PARA GARRAFAO DE ATE 20 LITROS, SENDO 02 TORNEIRAS	UN	3.000	430.000	1.290.00
36250	FOGAO INDUSTRIAL 04 (QUATRO) BOCAS	UN	1.000	689.000	689.00
36251	FOGAO INDUSTRIAL 06 (SEIS) BOCAS	UN	2.000	999.000	1.998.00
36252	FREZER HORIZONTAL 02 (DUAS) TAMPAS, CAPACIDADE MINIMA 500 LITROS	UN	2.000	1.540.000	3.080.00
36912	PURIFICADOR DE AGUA	UN	0.000	495.000	0.00
36259	REFRIGERADOR VERTICAL BIPLEX, 02 (DUAS) PORTA, CAPACIDADE MINIMA 400 LITROS	UN	1.000	1.567.000	1.567.00
	TOTAL DO GRUPO:				8.624.00

GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO

Codigo	Produto	Unid	Estoque	Pr.Custo	Total
1079	APAGADOR	UN	20.000	4.100	82.00
1082	APONTADOR	UN	0.000	0.290	0.00
1095	BORRACHA PARA ESCRITA A LAPI	UN	0.000	0.300	0.00
36756	CACAROLA EM ALUMINIO COM 02 ALCAS E TAMP. CAPACIDADE 20 LITROS	UN	6.000	68.000	408.00
36757	CACAROLA EM ALUMINIO COM 02 ALCAS E TAMP. CAPACIDADE 30 LITROS	UN	5.000	85.000	425.00
36758	CACAROLA EM ALUMINIO COM 02 ALCAS E TAMP. CAPACIDADE 50 LITROS	UN	5.000	147.000	735.00
1099	CADERNO	UN	200.000	1.450	290.00
1103	CADERNO DE DESENHO	UN	0.000	1.540	0.00
1105	CAIXA ARQUIVO PERMANENTE (MORTO)	UN	0.000	1.750	0.00
1145	CANETA HIDROCOR OU HIDROGRAFICA	CX	0.000	9.150	0.00
1121	CANETA MARCA TEXTO	UN	0.000	0.600	0.00
1152	CANETA, MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	0.000	1.700	0.00
1156	CD-R	UN	0.000	0.550	0.00
1158	CLIP 2/0	CX	0.000	1.050	0.00
1162	CLIP 4/0	CX	0.000	1.080	0.00
1168	CLIP 8/0	CX	0.000	1.250	0.00
36218	COLA BRANCA, EMBALAGEM COM 90G	UN	0.000	0.890	0.00
33072	COLA CONTATO	UN	0.000	2.190	0.00
1171	COLA GLITER	UN	0.000	0.690	0.00
36767	COLHER EM POLIETILENO/ POLIPROPILENO CONCOVA TAMANHO 45CM	UN	2.000	27.000	54.00
36768	COLHER EM POLIETILENO/ POLIPROPILENO CONCOVA TAMANHO 60CM	UN	2.000	32.000	64.00
36770	COLHER EM POLIETILENO/ POLIPROPILENO PLANA PARA CALDEIRAO TAMANHO 45CM	UN	2.000	21.300	42.60
1259	COPO DESCARTAVEL 180ML	PCT	0.000	1.850	0.00
1191	CORRETIVO SECO	UN	0.000	3.000	0.00
	TOTAL A TRANSPORTAR:				2.100.60


 Rome Medeiros de Souza
 Setor de Compras- PMSG

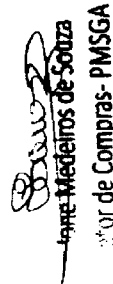
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CNPJ 08.078.402/0001-35
 RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N CENTRO
 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

ANO BASE:2014

LISTAGEM DO INVENTARIO DO ALMOXARIFADO * POSIÇÃO DO ESTOQUE EM: 31/12/2013

ALMOXARIFADO: 2 - ALMOXARIFADO SECRETARIA DE EDUCACAO

TOTAL TRANSPORTADO:						2,100.80
1195	DUREX 45MMX50M			UN	0.000	2.700
1196	DVD R			UN	0.000	0.500
1201	ENVELOPE, SACO BRANCO, MEDINDO 200 X 280CM.			UN	0.000	0.140
1202	ENVELOPE, SACO BRANCO, MEDINDO 260 X 360CM			UN	0.000	0.180
1203	ENVELOPE, SACO BRANCO, MEDINDO 310 X 410CM			UN	0.000	0.280
1204	ESTILETE			UN	0.000	0.870
1208	FITA CREPE ROLO 16 MM X 50 M			UN	0.000	1.750
36124	FÓSFORO			UN	0.000	1.180
36133	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M			UN	200.000	4.680
36789	GARRAFA TÉRMICA PARA AGUA CAPACIDADE 05 LITROS TAMPA DE ROSCA			UN	4.000	23.000
36228	GRAFITE PARA LAPISEIRA 0.5MM			UN	0.000	0.590
36228	GRAFITE PARA LAPISEIRA 0.7MM			UN	0.000	0.650
36234	GRAMPEADOR COM BASE EM PLÁSTICO REFORÇADO E CANALETA EM AÇO OXIDADO NEGRO.			UN	0.000	35.000
1234	GRAMPEADOR GRANDE, DE MESA, DE METAL.			UN	10.000	7.950
1236	GRAMPEADOR, PEQUENO, DE MESA, DE METAL			UN	20.000	5.650
1242	GRAMPO 26/6			UN	20.000	2.200
1243	GRAMPO 23/10			UN	20.000	12.900
1260	LÁPIS, DE COR, GRANDE, APONTADO, CORPO DE MADEIRA MACIÇA			CX	20.000	1.950
1275	LIVRO ATA			CX	20.000	2.650
36223	PAPEL, FORMATO A4			UN	0.000	120.000
1307	PAPEL CAMURÇA, CORES VARIADAS.			UN	20.000	2.400.000
1318	PAPEL CARTOLINA COLOR SET			UN	100.000	0.540
1319	PAPEL CARTOLINA GUACHE			UN	0.000	0.650
1330	PAPEL CREPON			UN	0.000	0.650
1333	PAPEL LAMINADO			UN	0.000	0.570
1340	PAPEL PESO 40			UN	0.000	0.730
1355	PAPEL, FORMATO A4			PCT	10.000	8.600
36219	PASTA AZ, LOMBO LARGO, TAMANHO OFÍCIO			CX	0.000	129.000
1366	PASTA EM PLÁSTICO, COM GRAMPO			UN	0.000	4.000
1371	PASTA PLÁSTICA, TAMANHO OFÍCIO, COR FUMÉ, COM ABA E ELÁSTICO.			UN	0.000	1.100
36237	PERFURADOR MÉDIO			UN	0.000	0.500
1380	PERFURADOR PARA PAPEL			UN	0.000	23.300
30559	PERMAGANATO DE POTASSIO 100MG			UN	0.000	5.000
1385	PINCEL ATÔMICO			UN	3.000	0.040
	TOTAL A TRANSPORTAR:			CX	0.000	12.200
						6,202.22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CNPJ 08.078.402/0001-35
 RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N CENTRO
 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

ANO BASE: 2014

LISTAGEM DO INVENTARIO DO ALMOXARIFADO - POSIÇÃO DO ESTOQUE EM: 31/12/2013

ALMOXARIFADO: 2 - ALMOXARIFADO SECRETARIA DE EDUCACAO

	TOTAL TRANSPORTADO:				6.202,22
1390	QUADRO BRANCO	UN	0,000	69.900	0,00
1393	RECADADO ADESIVO, 102 X152 MM	UN	0,000	3.400	0,00
1407	TESOURA COM PONTA	UN	0,000	3.700	0,00
1473	TNT	M	0,000	1.100	0,00
	TOTAL DO GRUPO:				6.202,22

GRUPO: MATERIAL DE CONSTRUCAO

Codiglo	Produto	Unid	Estoque	Pr.Custo	Total
33	AREIA MEDIA	M2	0,000	27.000	0,00
39	ASSENTO SANITARIO BRANCO	UN	0,000	12.000	0,00
32899	BOBINA DE ALUMINIO PARA CALHA LARGURA 1M	M	0,000	19.900	0,00
65	CABO AUTO FLEXIVEL A FIRE 2.5MM	M	0,000	0.650	0,00
66	CABO AUTO FLEXIVEL A FIRE 4.0MM	M	0,000	1.000	0,00
90	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1500L	UN	0,000	387.000	0,00
32904	CAIXA DE PORTA 100X2, 10 COM 13CM	UN	0,000	719.100	0,00
32902	CAIXA DE PORTA 60X2, 10 COM 13CM	UN	0,000	46.850	0,00
32901	CAIXA DE PORTA 70X2, 10 COM 13CM	UN	0,000	34.950	0,00
32903	CAIXA DE PORTA 80X2, 10 COM 13CM	UN	0,000	34.950	0,00
94	CAIXA DESCARGA COMPLETA	UN	0,000	18.800	0,00
93	CAIXA DESCARGA SIMPLES	UN	0,000	12.900	0,00
137	CIMENTO PORTAND.COMUM 50 KG	UN	0,000	22.900	0,00
35963	COLA PVA	UN	0,000	32.390	0,00
144	COMBOGO CIMENTO 40X40 CM	UN	0,000	5.500	0,00
149	CORDA DE SEDA 12MM	KG	0,000	8.900	0,00
155	CURVA 90º ELETRODUTO PVC 3/4	UN	0,000	0.700	0,00
203	FECHADURA BWC ACO CROMADO TIPO ALAVANCA	UN	0,000	12.240	0,00
201	FECHADURA EXTERNA ACO CROMADO TIPO ALAVANCA	UN	0,000	16.500	0,00
202	FECHADURA INTERNA ACO CROMADO TIPO ALAVANCA	UN	0,000	12.250	0,00
35964	FITA CREPE 20MM ROLO 50 M	UN	0,000	2.800	0,00
253	JANELA MOD. PIVOTANTE EM MADEIRA DE LEI TIPO JATOBA	M2	0,000	120.000	0,00
254	JANELA MOD. PIVOTANTE EM MADEIRA MISTA	M2	0,000	75.000	0,00
272	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	0,000	3.300	0,00
295	LIMA TIPO TRIANGULO (PARA SERROTE) 5"	UN	0,000	10.660	0,00
	TOTAL A TRANSPORTAR:				0,00



LISTAGEM DO INVENTARIO DO ALMOXARIFADO * POSIÇÃO DO ESTOQUE EM: 31/12/2013

ALMOXARIFADO: 2 - ALMOXARIFADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Codigo	Produto	Unid	Estoque	Pr.Custo	Total
284	LIXA P/MADEIRA E PAREDE Nº100	UN	0.000	0.250	0.00
283	LIXA P/MADEIRA E PAREDE Nº80	UN	0.000	0.500	0.00
358	MASSA ACRILICA 18L	UN	0.000	22.000	0.00
359	MASSA CORRIDA PVA 18L	UN	0.000	20.000	0.00
367	PEDRA TIPO BRITA N 19	M3	0.000	78.000	0.00
378	PORTA DE MADEIRA JATOBA DE 100X2,10M	UN	0.000	217.000	0.00
374	PORTA DE MADEIRA JATOBA DE 60X2,10M	UN	0.000	160.000	0.00
375	PORTA DE MADEIRA JATOBA DE 70X2,10M	UN	0.000	160.000	0.00
376	PORTA DE MADEIRA JATOBA DE 80X2,10M	UN	0.000	160.000	0.00
377	PORTA DE MADEIRA JATOBA DE 90X2,10M	UN	0.000	170.000	0.00
383	PREGO 1.1/4"X14	KG	0.000	7.900	0.00
237	REBITE EM ALUMINIO PARA FIXACAO DE FORRO PVC	UN	0.000	0.050	0.00
407	ROLO EM LA DE CARNEIRO 23 CM COMPLETO	UN	0.000	7.000	0.00
412	ROLO ESPUMA 23 CM COMPLETO - PARA TEXTURA ACRILICA	UN	0.000	13.000	0.00
413	SELADOR ACRILICO 18L	UN	0.000	30.000	0.00
420	SUPERCAL SB 5 KG	UN	0.000	3.500	0.00
437	TELHA TIPO COLONIAL EM CERAMICA DE 1º	UN	0.000	400.000	0.00
442	TIJOLO CERAMICO 8 FUROS	UN	0.000	324.000	0.00
444	TINTA ACRILICA 18L	UN	0.000	49.470	0.00
449	TINTA ESMALTE PARA PISO 18L	UN	0.000	40.500	0.00
448	TINTA ESMALTE PARA PISO 3,6L	UN	0.000	22.000	0.00
446	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L	UN	0.000	24.000	0.00
472	TORNEIRA LAVATORIO FERRO CROMADO DE 1/2"	UN	0.000	11.900	0.00
473	TORNEIRA LAVATORIO LATÃO CROMADO DE 1/2"	UN	0.000	12.800	0.00
470	TORNEIRA PIA DE COZ.FERRO CROMADO DE 1/2 DE BANCADA	UN	0.000	18.700	0.00
540	VENENO EM PO 50 FORMICIDA	KG	0.000	4.990	0.00
	TOTAL DO GRUPO:				0.00

GRUPO: VESTUARIOFARDAMENTO

Codigo	Produto	Unid	Estoque	Pr.Custo	Total
36388	CAMISA EM MALHA PV	UN	0.000	6.700	0.00
36390	CAMISA EM MALHA PV	UN	0.000	7.400	0.00
36393	CAMISA EM MALHA PV	UN	0.000	7.900	0.00
36387	SHORT EM HELANCA GROSSA	UN	0.000	6.700	0.00
	TOTAL DO GRUPO:				0.00

GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA

Codigo	Produto	Unid	Estoque	Pr.Custo	Total
32912	ÁGUA SANITÁRIA 2%	LT	100.000	0.720	72.00
	TOTAL A TRANSPORTAR:				72.00

[Assinatura]
 Ivo Medeiros de Souza
 Setor de Compras - PMSGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CNPJ 08.079.402/0001-35
 RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N CENTRO
 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

ANO BASE:2014

LISTAGEM DO INVENTARIO DO ALMOXARIFADO * POSIÇÃO DO ESTOQUE EM: 31/12/2013

ALMOXARIFADO: 2 - ALMOXARIFADO SECRETARIA DE EDUCACÃO

TOTAL TRANSPORTADO:					72.00
32914	ALCOOL EM GEL 46°	LT	12.000	4.200	50.40
1225	AVENTAL EM NAPA	UN	10.000	4.890	48.90
32939	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA EM METAL 10 LITROS	UN	0.000	3.380	0.00
1240	CERA LÍQUIDA INCOLOR	UN	0.000	1.700	0.00
32920	DETERGENTE LÍQUIDO	UN	0.000	0.720	0.00
1313	ESPONJA DUPLA FACE	UN	0.000	0.200	0.00
1209	FITA CREPE ROLO 38 MM X 50 M	UN	0.000	5.200	0.00
1367	LUSTRA MÓVEIS	UN	0.000	1.400	0.00
1409	PANO DE PRATO	UN	3.101.000	1.040	3.225.04
1411	PANO MULTILUSO	UN	0.000	2.150	0.00
1412	PANO PARA CHÃO	UN	20.000	1.240	24.80
1414	PAPEL HIGIÊNICO	PCT	15.000	1.250	18.75
1418	PAPEL TOALHA	PCT	50.000	16.350	817.50
1432	REFIL PARA DESINFETANTE SANITÁRIO	UN	0.000	0.750	0.00
36122	SABÃO EM BARRA EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	PCT	0.000	2.500	0.00
1450	SABONETE EM BARRA	UN	0.000	0.500	0.00
32983	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100 LTS	UN	0.000	9.100	0.00
1462	SACO PLÁSTICO PARA LIXO PRETO 60 LTS	PCT	0.000	5.880	0.00
1486	VASSOURA EM NYLON 40 CM	UN	0.000	8.900	0.00
TOTAL DO GRUPO:					4.257,39

TOTAL GERAL:					19.083,61
--------------	--	--	--	--	-----------

Ilone Medeiros de Souza
 Ilone Medeiros de Souza
 Diretor de Compras - PMSG

LISTAGEM DO INVENTARIO DO ALMOXARIFADO - POSIÇÃO DO ESTOQUE EM: 31/12/2013

ALMOXARIFADO: 3 - ALMOXARIFADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO

Codiglo	Produto	Unid	Estoque	Pr.Custo	Total
702	AAS 100 MG	UN	400 000.000	0.010	4.000.00
740	ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA	PCT	966.000	2.500	2.415.00
36190	ACEBROFILINA 50 MG	UN	1 020.000	2.570	2 621.40
36167	ACETATO DE BETAMETAXONA+FOSFATO DISSODICO DE BETAMETAZONA 3MG+3MG/ML	UN	150.000	6.700	1.005.00
718	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML SUSP. AQUOSA TRIMESTRAL	UN	6.800.000	12.830	87.244.00
29530	ACICLOVIR 200 MG	UN	1.400.000	0.070	98.00
36164	ACICLOVIR 400MG	UN	1.600.000	0.210	336.00
36165	ACICLOVIR 50MG I/G	UN	1.200.000	1.420	1.704.00
741	ACIDO ACETICO 0,5%	LT	12.000	9.800	117.60
36191	ACIDO EPSILON AMINOCAPROICO 500MG-CX C/36 COMPRIMIDOS	CX	12.000	26.600	319.20
29529	ACIDO FOLICO 5 MG	UN	105.600.000	0.020	2.112.00
36166	ACIDO TRANEXANICO 50 MG CX C/5 AMP	UN	20.000	15.900	318.00
36197	ACIDO VALPROICO 250MG/ML 100ML CX/50	UN	1.100.000	2.090	2.299.00
683	ACIDO VALPROICO 500 MG	UN	3.600.000	0.580	2.088.00
36208	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS A.G.E. VITAMINA AE E LECITINA DE SOJA FR. C/100ML	UN	2.600.000	4.730	12.298.00
36034	ADESIVO PARA ESMALTE E DENTINA	UN	353.000	7.440	2.626.32
36192	ADRENALINA 1:100 IM	UN	160.000	0.400	64.00
36017	AGUA BI-DESTILADA AMPOLA COM 10 ML	CX	240.000	16.320	3.916.80
36018	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA	CX	20.000	3.570	71.40
36019	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA	CX	12.000	3.950	47.40
32176	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA ESTERIL	CX	60.000	3.570	214.20
30576	AGULHA DESCARTAVEL PARA CANETA 32G 0.23/0.25X6MM	UN	30 000.000	0.640	19.200.00
815	AGULHA GENGIVAL CURTAS, CX. COM 100 UNID.	CX	352.000	12.320	4.336.64
816	AGULHA GENGIVAL LONGA, CX. COM 100 UNID.	CX	5.500	12.270	67.49
29531	ALBENDAZOL 40 MG/ML	UN	14.000.000	0.960	13.440.00
29532	ALBENDAZOL 400 MG	UN	15.000.000	0.230	3.450.00
745	ALCOOL A 70%	LT	3.000.000	3.340	10.020.00
746	ALCOOL ABSOLUTO PA	UN	24.000	4.000	96.00
29533	ALENDRONATO SODICO 70MG CXS C/04	UN	14.000.000	0.900	12.600.00
36281	ALFA CIPERMETRINA 25SC COM 1000ML	CX	0.000	1.258.640	0.00
1076	ALFINETE	UN	20.000	2.780	55.60
719	ALGESTONA ACETONIDA + ENANTATO DE ESTRADIOL 150 MG + 10 MG/ML	UN	6.000.000	2.050	12.300.00
817	ALGINATO SACO COM 410 GRS.	UN	360.000	28.900	10.404.00
748	ALGODAO HIROFILO ABSORVENTE 250G	PCT	300.000	3.650	1.095.00
	TOTAL A TRANSPORTAR:				212.980.05

João Mielles de Souza
 Jr de Compras- PMSG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CNPJ 08.079.402/0001-35
 RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N CENTRO
 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

ANO BASE: 2014

LISTAGEM DO INVENTARIO DO ALMOXARIFADO * POSIÇÃO DO ESTOQUE EM: 31/12/2013

ALMOXARIFADO: 3 - ALMOXARIFADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL TRANSPORTADO:						212.960,06
747	ALGODÃO HIDROFILO ABSORVENTE 500G	PCT	270.000	7.100	1.917,00	
36283	ALGODAO HIDROFILO PACOTE C/25G	UN	0.000	1.300	0,00	
1077	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	60.000	3.050	183,00	
749	ALMOTOLIA EM PLASTICO	UN	410.000	1.960	803,60	
6496	AMBROXOL 15 MG 120 ML	UN	6.000.000	1.000	6.000,00	
665	AMBROXOL 30 MG 120 ML	UN	4.000.000	1.020	4.080,00	
685	AMITRIPILINA 25 MG	UN	140.000.000	0.080	11.200,00	
29534	AMOXICILINA 250 MG	UN	4.000.000	1.200	4.800,00	
29535	AMOXICILINA 500 MG	UN	300.000.000	0.070	21.000,00	
818	ANESTÉSICO TÓPICO BENZOCAINA PT. C/ 12 GRs.	UN	228.000	4.580	1.044,24	
706	ANLÓDIPINO BENZILATO 10 MG	UN	80.000.000	0.040	3.200,00	
705	ANLÓDIPINO BENZILATO 5 MG	UN	30.000.000	0.030	900,00	
32178	ANUSCOPIO CONTENDO 2 PECAS, EXTERNA DE POLIESTIRENO CRISTAL.	UN	520.000	1.390	722,80	
1079	APAGADOR	UN	30.000	4.100	123,00	
1082	APONTADOR	UN	60.000	0.290	17,40	
750	ATADURA TIPO CREPOM EM TECIDO DE ALGODÃO	PCT	430.000	2.630	1.130,90	
32177	ATADURA TIPO CREPOM EM TECIDO DE ALGODAO	CX	1.316.000	5.540	7.290,64	
703	ATENOLOL 50 MG	UN	96.000.000	0.030	2.880,00	
704	ATENOLOL 100 MG	UN	40.000.000	0.030	1.200,00	
610	AZITROMICINA 40 MG/ML	UN	7.000.000	0.700	4.900,00	
29537	AZITROMICINA 500 MG	UN	30.000.000	0.390	11.700,00	
36168	AZITROMICINA 600MG/ML	UN	8.100.000	2.490	20.169,00	
667	BACLOFENO 10 MG C/20	UN	30.000	1.290	38,70	
29538	BENZIL PENICILINA + BENZATINA 1200MG	UN	7.600.000	0.420	3.192,00	
29539	BENZIL PENICILINA + POTASSICA 300+100	UN	2.000.000	0.680	1.360,00	
686	BIPERIDENO CLORIDRATO 2 MG	UN	138.000.000	0.090	12.420,00	
30567	BISACODIL 5MG	UN	4.000.000	0.100	400,00	
1088	BOBINA	CX	150.000	17.350	2.602,50	
32179	BOLSA COLETORA DE URINA	UN	1.966.000	2.210	4.344,86	
36280	BOMBONA PLASTICA, CAPACIDADE PAR 50LTS	UN	0.000	24.000	0,00	
1089	BORRACHA BICOLOR	UN	150.000	0.200	30,00	
30580	BRINZOLAMIDA 0,2 % C/ 5 ML	UN	8.000	7.900	63,20	
30579	BRINZOLAMIDA 1% C/5 ML	UN	8.000	51.000	408,00	
32279	BROCA CIRURGICA N° 06	UN	60.000	7.580	454,80	
TOTAL A TRANSPORTAR:						346.655,69


 Ione Medeiros de Souza
 Diretor de Compras- PMSGGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CNPJ 08.079.402/0001-35
 RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N CENTRO
 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

ANO BASE: 2014

LISTAGEM DO INVENTARIO DO ALMOXARIFADO - POSIÇÃO DO ESTOQUE EM: 31/12/2013

ALMOXARIFADO: 3 - ALMOXARIFADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL TRANSPORTADO:					346.566,69
36052	BROCA CIRURGICA Nº 703	UN	2.000	7.590	15,18
36054	BROCA CIRURGICA Nº 704	UN	2.000	7.620	15,24
820	BROCA DIAMANTADA Nº 1011	UN	252.000	1.050	264,60
36035	BROCA DIAMANTADA Nº 1012	UN	510.000	1.060	540,60
821	BROCA DIAMANTADA Nº 1013	UN	852.000	1.050	894,60
36036	BROCA DIAMANTADA Nº 1014	UN	960.000	1.060	1.017,60
822	BROCA DIAMANTADA Nº 1015	UN	876.000	1.050	919,80
823	BROCA DIAMANTADA Nº 1016	UN	978.000	1.050	1.026,90
32280	BROCA DIAMANTADA Nº 1016 HL	UN	262.000	1.060	277,72
825	BROCA DIAMANTADA Nº 1032	UN	394.000	1.050	413,70
826	BROCA DIAMANTADA Nº 1034	UN	244.000	1.050	256,20
827	BROCA DIAMANTADA Nº 1035	UN	482.000	1.050	506,10
830	BROCA DIAMANTADA Nº 1066	UN	316.000	1.050	331,80
831	BROCA DIAMANTADA Nº 1090	UN	458.000	1.050	480,90
832	BROCA DIAMANTADA Nº 1094	UN	358.000	1.050	375,90
833	BROCA DIAMANTADA Nº 1111	UN	474.000	1.050	497,70
834	BROCA DIAMANTADA Nº 1111 F	UN	24.000	1.050	25,20
835	BROCA DIAMANTADA Nº 1112	UN	164.000	1.050	172,20
36037	BROCA DIAMANTADA Nº 2082	UN	212.000	1.060	224,72
836	BROCA DIAMANTADA Nº 2096	UN	276.000	1.050	289,80
837	BROCA DIAMANTADA Nº 3071	UN	268.000	1.050	281,40
838	BROCA DIAMANTADA Nº 3118	UN	54.000	1.050	56,70
32284	BROCA DIAMANTADA Nº 3118F	UN	334.000	1.060	354,04
32283	BROCA DIAMANTADA Nº 3168F	UN	328.000	1.060	347,68
839	BROCA DIAMANTADA Nº 3195	UN	186.000	1.050	195,30
840	BROCA DIAMANTADA Nº 3195F	UN	702.000	1.050	737,10
36040	BROCA SHOFU PEDRA BRANCA TIPO CHAMA	UN	120.000	4.830	579,60
36044	BROCA SHOFU PEDRA BRANCA TIPO TRONCO CONICA	UN	152.000	4.830	734,16
681	BROMAZEPAN 3 MG	UN	120.000.000	0.040	4.800,00
6500	BROMAZEPAN 6 MG	UN	0.000	0.060	0,00
614	BROMETO DE IPATROPIO 20 ML	UN	130.000	0.480	62,40
1099	CADERNO	UN	300.000	1.450	435,00
1101	CAIXA COM ESPIRAL	UN	100.000	2.900	290,00
1105	CAIXA ARQUIVO PERMANENTE (MORTO)	UN	1.500.000	1.750	2.625,00
TOTAL A TRANSPORTAR:					346.566,69

Beauz
 Tome Medeiros de Souza
 Diretor de Compras - PMSG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CNPJ 08.079.402/0001-35
 RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, SN CENTRO
 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

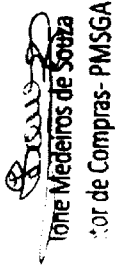
ANO BASE: 2014

LISTAGEM DO INVENTARIO DO ALMOXARIFADO * POSIÇÃO DO ESTOQUE

ALMOXARIFADO: 3 - ALMOXARIFADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL TRANSPORTADO:						365,800.52
755	CAIXA DE PAPELÃO RIGIDO	CX	110.000			1,868.90
36285	CAIXA PARA EPNDORF	UN	0.000		16.990	0.00
36057	CALLEN COM PMCC	CX	16.000		37.500	600.00
1145	CANETA HIDROCOR OU HIDROGRÁFICA	CX	150.000		9.150	1,372.50
1121	CANETA MARCA TEXTO	UN	180.000		0.600	108.00
1118	CANETA MARCADOR PARA CD E DVD	UN	192.000		1.950	374.40
1152	CANETA, MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	80.000		1.700	136.00
707	CAPTOPRIL 25 MG	UN	1,200,000.000		0.020	24,000.00
688	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML	UN	2,000.000		6.400	12,800.00
687	CARBAMAZEPINA 200 MG	UN	70,000.000		0.100	7,000.00
848	CARIOSTÁTICO FRAS. C/ 10 ML	UN	152.000		6.200	942.40
850	CARTELA PARA RADIOGRAFIA P/ 1 PCT C/ 100UNID.	PCT	58.000		4.900	284.20
849	CARTELA PARA RADIOGRAFIA 2 PCT. C/100 UNID.	PCT	84.000		4.900	411.60
1156	CD-R	UN	300.000		0.550	165.00
618	CEFALEXINA 250 MG/ML	UN	11,000.000		1.800	19,800.00
619	CEFALEXINA 500 MG	UN	300,000.000		0.090	27,000.00
6499	CETOCONAZOL 200 MG	UN	20,000.000		0.080	1,600.00
36064	CIMENTO OBTURADOR PARA CANAL LIQUIDO	CX	52.000		9.060	471.12
36063	CIMENTO OBTURADOR PARA CANAL PO	CX	52.000		11.860	616.72
36061	CIMENTO CIRURGICO LIQUIDO	CX	8.000		9.720	77.76
36106	CIMENTO CIRURGICO PO	CX	10.000		11.230	112.30
854	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (01 TB. COM 13 G + 01 TB. COM 11 G)	UN	360.000		8.550	3,078.00
861	CIMENTO OXIDO DE ZINCO (PULPO SAN) (LIQUIDO)FRS. COM 20ML.	UN	284.000		10.220	2,902.48
862	CIMENTO OXIDO DE ZINCO (PULPO SAN) (PÓ) PT. COM 50 GRS.	UN	270.000		11.660	3,148.20
29580	CLARITROMICINA 500 MG	UN	2,000.000		0.890	1,780.00
1158	CLIP 2/0	CX	300.000		1.050	315.00
1162	CLIP 4/0	CX	150.000		1.080	162.00
1168	CLIP 8/0	CX	50.000		1.250	62.50
30573	CLONAZEPAN 2MG	UN	50,600.000		0.120	6,072.00
622	CLORETO DE SODICO 0.9 % NASAL	UN	1,800.000		0.460	828.00
32285	CLOREXIDINA 2% FRASCO COM 100ML	UN	186.000		8.990	1,672.14
36020	CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA A 0.2%	UN	194.000		5.950	1,154.30
36185	CLORIDATO DE CIPROFLOXACINO 0.3 MG/ML	UN	20.000		3.200	64.00
865	CLORIDATO DE PRILOCAINA 3% E FELIPRESSINA CX. C/50 UNID	CX	10.000		21.000	210.00
TOTAL A TRANSPORTAR:						486,790.04

2013


 Tomé Medeiros de Souza
 Cor de Compras- PMMSGA

LISTAGEM DO INVENTARIO DO ALMOXARIFADO * POSIÇÃO DO ESTOQUE EM: 31/12/2013

ALMOXARIFADO: 3 - ALMOXARIFADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL TRANSPORTADO:						486,790.04
617	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG	UN	10,000.000	0.120		1,200.00
616	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELEIA 50 G	UN	10,000.000	1.600		16,000.00
864	CLORIDRATO DE LIDOCAINA E FENILEFRINA (NOVOCOL) CX. C/ 50 UNID.	CX	818.000	22.340		18,274.12
32505	CLORIDRATO LIDOCAINA COM EPINEFRINA 1:200.000 FR C/20 ML	UN	400.000	2.680		1,072.00
32506	CLORIDRATO LIDOCAINA SEM VASOCONSTRICTOR SOLUCAO INJETAVEL 2% FR. AMP. COM 20 ML	UN	200.000	1.190		238.00
689	CLORPROMAZINA 100 MG	UN	20,000.000	0.150		3,000.00
690	CLORPROMAZINA 25 MG	UN	150,000.000	0.130		19,500.00
691	CLORPROMAZINA 40 MG/ML	UN	320.000	4.190		1,340.80
36218	COLA BRANCA, EMBALAGEM COM 90G	UN	144.000	0.890		128.16
1186	COLA PARA ISOPOR	UN	144.000	1.680		241.92
1189	COLCHETE 09	CX	30.000	3.500		105.00
36021	COLETOR DE URINA	UN	660.000	0.420		277.20
754	COLETOR UNIVERSAL COM ROSCA	UN	1,966.000	0.210		412.86
680	COLOGENAGE + CLORAFENICOL 0.6U/G+0.01 G/G C/ 30G.	UN	3,000.000	12.150		36,450.00
620	COMPLEXO B C/100 ML	UN	3,000.000	0.580		1,740.00
621	COMPLEXO B CXC 200	UN	3,000.000	0.050		150.00
756	COMPRESSA DE GAZE	RL	3,600.000	15.780		56,808.00
757	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA	PCT	15.000	6.790		101.85
866	CONDICIONAMENTO ACIDO DE ESMALTE PCT. COM 3 SERINGAS DE 2,5 ML.	UN	396.000	5.250		2,079.00
36065	CONE DE GUTAPERCHA SECUNDARIO FF CONJ.	CX	22.000	11.680		256.96
868	CONE DE GUTAPERCHA SECUNDARIO MF (CONJ.)	CX	40.000	11.680		467.20
36066	CONE DE GUTAPERCHA SECUNDARIO MF/F CONJ	CX	76.000	11.680		887.68
36069	CONE DE GUTAPERCHA SECUNDARIO R1	CX	12.000	11.680		140.16
869	CONE DE GUTAPERCHA SECUNDARIO R4 (CONJ.)	CX	48.000	11.680		560.64
870	CONE DE GUTAPERCHA SECUNDARIO R8 (CONJ.)	CX	70.000	11.680		817.60
36067	CONE DE GUTAPERCHA SECUNDARIO XF	CX	16.000	11.680		186.88
871	CONE PRINCIPAL 1º SERIE (CONJ.)	CX	168.000	11.680		1,962.24
872	CONE PRINCIPAL 2º SERIE (CONJ.)	CX	4.000	11.680		46.72
1259	COPO DESCARTAVEL 180ML	PCT	625.000	1.850		1,156.25
1257	COPO DESCARTAVEL 50ML	PCT	28.000	0.790		22.12
36221	CORRETIVO LIQUIDO	UN	23.000	1.200		27.60
1191	CORRETIVO SECO	UN	120.000	3.000		360.00
873	CUNHA DE MADEIRA CX. COM 100 UNID.	CX	568.000	4.060		2,306.08
758	DETERGENTE LIQUIDO ENZIMATICO	UN	70.000	12.600		882.00
TOTAL A TRANSPORTAR:						655,989.08

Jane Medeiros de Souza
 Diretor de Compras - PMSGGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CNPJ 08.079.402/0001-35
 RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N CENTRO
 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

ANO BASE:2014

LISTAGEM DO INVENTARIO DO ALMOXARIFADO * POSIÇÃO DO ESTOQUE EM: 31/12/2013

ALMOXARIFADO: 3 - ALMOXARIFADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL TRANSPORTADO:					656.989,08
624	DEXAMETASONA 0,1 C/ 5 ML	UN	200.000	1,090	218,00
623	DEXAMETASONA 0,1 CREME, 10 G.	UN	24.000.000	0,570	13.680,00
626	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/ML	UN	4.000.000	0,020	80,00
693	DIAZEPAM 5 MG	UN	50.000.000	0,030	1.500,00
36198	DIAZEPAN 10MG	UN	76.000.000	0,030	2.280,00
669	DICLOFENACO POTASSIO 50 MG	UN	150.000.000	0,030	4.500,00
670	DICLOFENACO RESINATO 15 MG/ML	UN	360.000	1,460	525,60
668	DICLOFENACO SODIO 50 MG	UN	50.000.000	0,020	1.000,00
32180	DIGLUCONATO DE CLOREXEDINA 2% LIQUIDO	UN	48.000	8,200	393,60
708	DIGOXINA 0,25 MG	UN	120.000.000	0,010	1.200,00
671	DIMETICONA 15 MG 10 ML	UN	11.200.000	0,520	5.824,00
30569	DIMETICONA 40MG	UN	600.000	0,050	30,00
672	DIPIRONA 500 MG 10 ML	UN	27.400.000	0,470	12.878,00
625	DIPIRONA 500 MG INJETAVEL	UN	300.000	0,440	132,00
36172	DOXOSINA 2 MG	CX	2.000.000	0,640	1.280,00
36173	DOXOSINA 4 MG	UN	2.000.000	1,220	2.440,00
1194	DUREX 12MMX30M	UN	26.000	0,550	14,30
1195	DUREX 45MMX50M	UN	100.000	2,700	270,00
1196	DVD R	UN	100.000	0,500	50,00
1197	ELASTICO DE BORRACHA	PCT	30.000	18,400	552,00
709	ENALAPRIL 10 MG	UN	1.200.000.000	0,030	36.000,00
1202	ENVELOPE, SACO BRANCO, MEDINDO 260 X 360CM	UN	2.000.000	0,180	360,00
1203	ENVELOPE, SACO BRANCO, MEDINDO 310 X 410CM	UN	500.000	0,280	140,00
876	ESCOVA DE ROBINSON	UN	1.022.000	0,780	797,16
36184	ESPACADOR DIGITAL	UN	20.000	20,510	410,20
761	ESPARADRAPO EM TECIDO 100% ALGODÃO	UN	4.500.000	4,100	18.450,00
762	ESPATULA DE AYRES	PCT	460.000	3,770	1.734,20
765	ESPELULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO MEDIO	UN	420.000	0,800	336,00
764	ESPELULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO PEQUENO	UN	12.000.000	0,700	8.400,00
32507	ESTRIOL 1MG/G CR. VAGINAL	UN	9.000.000	5,150	46.350,00
30555	ESTROGENO CONJUGADO 0,625 MG	UN	56.000	0,740	41,44
36071	EUCALIPTOL	UN	2.000	6,530	13,06
877	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA FR. COM 10 ML	UN	76.000	4,430	336,68
36226	EXTRATOR DE GRAMPO NIQUELADO	UN	62.000	2,000	124,00
TOTAL A TRANSPORTAR:					818.328,32


 Jone Medeiros de Souza
 Setor de Compras- PMSG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CNPJ 08.079.402/0001-35
 RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N CENTRO
 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

ANO BASE: 2014

LISTAGEM DO INVENTARIO DO ALMOXARIFADO - POSIÇÃO DO ESTOQUE EM: 31/12/2013

ALMOXARIFADO: 3 - ALMOXARIFADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL TRANSPORTADO:					818.329,32
694	FENITOINA 100 MG	UN	10.000.000	0,060	600,00
695	FENOBARBITAL 100 MG	UN	120.000.000	0,040	4.800,00
696	FENOBARBITAL 4% 20 ML	UN	500.000	1,650	825,00
674	FENOTEROL 5 MG/ML	UN	100.000	1,420	142,00
36174	FINASTERIDE 5 MG CX C/30 COMP	CX	1.560.000	5,320	8.299,20
32187	FIO CAT GUT CROMADO 2-0	CX	16.000	59,900	958,40
32188	FIO CAT GUT CROMADO 3-0	CX	18.000	59,900	1.078,20
32189	FIO CAT GUT CROMADO 4-0	CX	24.000	59,900	1.437,60
32190	FIO CAT GUT CROMADO 5-0	CX	6.000	59,900	359,40
32191	FIO CAT GUT CROMADO 6-0	CX	10.000	59,900	599,00
32182	FIO CAT GUT SIMPLES 2-0	CX	4.000	59,900	239,60
32183	FIO CAT GUT SIMPLES 3-0	CX	24.000	59,900	1.437,60
32184	FIO CAT GUT SIMPLES 4-0	CX	20.000	59,900	1.198,00
32185	FIO CAT GUT SIMPLES 5-0	CX	18.000	59,900	1.078,20
32186	FIO CAT GUT SIMPLES 6-0	CX	26.000	59,900	1.557,40
36023	FIO DE NYLON 2-0 DE SUTURA	CX	30.000	16,500	495,00
36024	FIO DE NYLON 3-0 DE SUTURA	CX	26.000	16,500	429,00
36025	FIO DE NYLON 4-0 DE SUTURA	CX	30.000	16,500	495,00
36072	FIO DE SUTURA MONTADO 3,0 NYLON COM AGULHA CURTA-CX. COM 24 UNID.	CX	36.000	12,000	432,00
36073	FIO DENTAL 500 METROS	CX	14.000	18,380	257,32
767	FITA ADESIVA AUTOCLAVE	UN	100.000	5,170	517,00
768	FITA ADESIVA BRANCA, USO HOSPITALAR.	UN	3.200.000	2,730	8.736,00
1208	FITA CREPE ROLO 16 MM X 50 M	UN	3.000.000	1,480	4.440,00
32181	FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA	UN	50.000	1,750	87,50
36175	FLUCONAZOL 150 MG CX C/100	UN	216.000	2,210	477,36
880	FLUOR GEL FR. C 200 ML	CX	1.900.000	0,170	323,00
701	FLUOXETINA 20 MG	UN	308.000	2,470	755,82
30578	FORMALDEIDO SOLUCAO 10% MG/ML FR C/ 1.000ML	UN	100.000.000	0,100	10.000,00
36176	FOSFATO DE SODICO DE PREDNISOLONA 3% 60 ML	UN	6.000	5,900	35,40
36124	FOSFORO	UN	16.000.000	2,350	37.600,00
710	FUROSEMIDA 40 MG	UN	20.000	1,180	23,60
36789	GARRAFAO TERMICO PARA AGUA CAPACIDADE 05 LITROS TAMPA DE ROSCA	UN	230.000.000	0,020	4.600,00
770	GEL PARA FISIOTERAPIA	UN	5.000	23,000	115,00
TOTAL A TRANSPORTAR:					37,50
					912.795,42


 Diretor de Compras - PMSGGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CNPJ 08.079.402/0001-35
 RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N CENTRO
 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

ANO BASE: 2014

LISTAGEM DO INVENTARIO DO ALMOXARIFADO - POSIÇÃO DO ESTOQUE EM: 31/12/2013

ALMOXARIFADO: 3 - ALMOXARIFADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL TRANSPORTADO:					912,795.42
631	GENTAMICINA SULFATO 0,5 COLIRIO	UN	78.000	6.650	518.70
711	GLIBENCLAMIDA 5 MG	UN	1,200,000.000	0.020	24.000.00
769	GORRO SANFONADO	PCT	856.000	5.300	4.536.80
1236	GRAMPEADOR, PEQUENO, DE MESA, DE METAL	UN	50.000	5.650	282.50
1242	GRAMPO 26/6	UN	100.000	2.200	220.00
1245	GRAMPO 23/13	CX	40.000	14.900	596.00
30571	HALOPERIDOL 1MG	UN	4,000.000	0.080	320.00
698	HALOPERIDOL 2 MG/ML	UN	780.000	2.390	1.864.20
697	HALOPERIDOL 5 MG	UN	80,000.000	0.080	6.400.00
712	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	UN	1,080,000.000	0.020	21.600.00
886	HIDRÓXIDO DE CALCIO P. A PÓ PT. COM 10 GRS.	UN	90.000	3.310	297.90
36177	IBUPROFENO 300 MG	CX	80,000.000	0.030	2.400.00
36178	IMEVECTINA 6MG	CX	240.000	0.330	79.20
682	IMPRAMINA 25 MG	UN	10,000.000	0.060	600.00
726	INSULINA HUMALOG (REFIL 3 ML)	UN	4.000	138.000	552.00
723	INSULINA LANTUS (REFIL 3 ML)	UN	290.000	103.000	29.870.00
36202	INSULINA LEVEMIR FLEX PEN 100U/ML C/3ML C/SUNIDADES SISTEMA PRÉ-PREENCHIDOS C/3ML CADA SOL.INJ.	CX	2.000	381.000	762.00
724	INSULINA NOVORAPID (REFIL 3 ML)	UN	14.000	181.000	2.534.00
888	IONOMERO DE VIDRO R (CX. COM 10 GRS. (PÓ) + 8 ML (LIQ.)3390301	CX	108.000	15.650	1.690.20
36201	ISOSSORBIDA 40MG	UN	10.000	0.180	1.80
637	ITRACONAZOL 100 MG	UN	3,200.000	0.430	1,376.00
257	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL 32 MM	UN	0.000	0.450	0.00
773	LAMINA DE BISTURI	CX	257.000	12.150	3.122.55
771	LAMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO	CX	24.000	14.250	342.00
36159	LAMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTÉRIL Nº 21	CX	20.000	12.150	243.00
774	LAMINA FOSCA	CX	144.000	2.030	282.32
32198	LANCETA DESCARTAVEL	UN	20,000.000	0.040	800.00
33081	LAPIS GRAFITE HB Nº 02	CX	14.000	1.700	23.80
1260	LAPIS DE COR, GRANDE, APONTADO, CORPO DE MADEIRA MACIÇA	CX	50.000	1.950	97.50
1265	LAPISEIRA PARA GRAFITE 0.5 MM	UN	20.000	14.000	280.00
1268	LAPISEIRA PARA GRAFITE 0.7 MM	UN	15.000	13.600	204.00
1271	LAPISEIRA PARA GRAFITE 0.9 MM	UN	10.000	14.000	140.00
890	LENÇOL DE BORRACHA CX. COM 26 UNID.	CX	24.000	11.380	273.12
30556	LEVODOPA + BENSERAZIDA HBS100 +25 MG CX C/30	UN	118.000	51.000	6.018.00
TOTAL A TRANSPORTAR:					1,025,133.01

Torre Medeiros de Souza
 Torre Medeiros de Souza
 Diretor de Compras - PMSGA


PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CNPJ 08.079.402/0001-35
 RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, SN CENTRO
 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

ANO BASE: 2014

LISTAGEM DO INVENTARIO DO ALMOXARIFADO * POSIÇÃO DO ESTOQUE EM: 31/12/2013

ALMOXARIFADO: 3 - ALMOXARIFADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL TRANSPORTADO:						1,025,133.01
36179	LEVODOPA+BENSERAZIDA 100+25MG CX C/30	UN	158.000	51.000		8.058.00
36180	LEVODOPA+BENSERAZIDA 200+50MG CX C/30	UN	380.000	32.800		12.464.00
36186	LEVODOPA+CARBIDOPA 250+25MG	CX	17.000.000	0.450		7.650.00
30572	LEVOMEPROMAZINA 100MG	UN	17.000.000	0.390		6.630.00
699	LEVOMEPROMAZINA 25 MG	UN	16.000.000	0.140		2.240.00
700	LEVOMEPROMAZINA 40 MG	UN	1.000.000	6.890		6.890.00
720	LEVONORGESTREL + ETENILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG CARTELA C/21 COMP.	UN	26.000.000	0.950		24.700.00
6522	LEVOTIROXINA 100MG	UN	5.600.000	0.270		1.512.00
6524	LEVOTIROXINA 25MG	UN	5.600.000	0.290		1.624.00
6523	LEVOTIROXINA 50MG	UN	3.080.000	0.320		985.60
892	LIMALHA DE PRATA EM CAPSULA, CX. C/ 50 UND.	CX	300.000	53.000		15.900.00
36084	LIMAS ENDODONTICAS ESPECIAL TIPO K Nº 06 21 MM	CX	10.000	16.670		166.70
36085	LIMAS ENDODONTICAS ESPECIAL TIPO K Nº 06 25 MM	CX	8.000	16.670		133.36
36086	LIMAS ENDODONTICAS ESPECIAL TIPO K Nº 08 21 MM3390301	CX	3.000	16.670		50.01
36087	LIMAS ENDODONTICAS ESPECIAL TIPO K Nº 08 25 MM	CX	10.000	16.670		166.70
36088	LIMAS ENDODONTICAS ESPECIAL TIPO K Nº 10 21 MM	CX	4.000	16.670		66.68
36089	LIMAS ENDODONTICAS ESPECIAL TIPO K Nº 10 25 MM	CX	8.000	16.670		133.36
36105	LIMAS ENDODONTICAS TIPO K PRIMEIRA SERIE 25MM	CX	25.000	16.450		411.25
36077	LIMAS ENDODONTICAS TIPO H PRIMEIRA SERIE 21MM	CX	25.000	16.670		416.75
36078	LIMAS ENDODONTICAS TIPO H PRIMEIRA SERIE 25MM	CX	11.000	16.670		183.37
36079	LIMAS ENDODONTICAS TIPO H PRIMEIRA SERIE 31 MM	CX	25.000	16.670		416.75
36104	LIMAS ENDODONTICAS TIPO H SEGUNDA SERIE 31MM	CX	10.000	16.450		164.50
36081	LIMAS ENDODONTICAS TIPO K PRIMEIRA SERIE 31 MM	CX	25.000	16.670		416.75
36082	LIMAS ENDODONTICAS TIPO KSEGUNDA SERIE 21 MM	CX	25.000	16.670		416.75
36083	LIMAS ENDODONTICAS TIPO KSEGUNDA SERIE 25 MM	CX	25.000	16.670		416.75
1275	LIVRO ATA	UN	250.000	2.650		662.50
1295	LIVRO PROTOCOLO	UN	100.000	17.600		1.760.00
30574	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	UN	140.000.000	0.050		7.000.00
36090	LUBRIFICANTE PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO FR3 SPRAY 100ML/70GR	UN	50.000	8.270		413.50
736	LUGOL FORTE 5% C/ 200 ML (COLPOSCOPIA)	UN	2.000	36.000		72.00
775	LUA CIRURGICA EM LATEX NATURAL	PAR	7.000.000	0.760		5.320.00
776	LUA CIRURGICA EM LATEX NATURAL	PAR	7.600.000	0.760		5.776.00
777	LUA CIRURGICA EM LATEX NATURAL	PAR	6.200.000	0.780		4.836.00
32196	LUA DE VINIL TRANSPARENTE	CX	30.000	9.190		275.70
TOTAL A TRANSPORTAR:						1,143,461,99


 PMSGA
 PMSGA - Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Diretor de Compras - PMSGA

LISTAGEM DO INVENTARIO DO ALMOXARIFADO - POSIÇÃO DO ESTOQUE EM: 31/12/2013

ALMOXARIFADO: 3 - ALMOXARIFADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL TRANSPORTADO:					1,143,461.99
779	LUVA PARA PROCEDIMENTO	CX	4.200.000	11.860	49.812,00
778	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO GRANDE, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	600.000	11.600	6.960,00
782	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO PEQUENO, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	3.200.000	11.600	37.120,00
784	MASCARA DESCARTAVEL	PCT	1.601.600	4.100	6.566,56
811	MASCARA PARA NB2 ADULTO	UN	128.000	6.400	819,20
810	MASCARA PARA NB2 INFANTIL	UN	116.000	6.400	742,40
900	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO (IRM), (PÓ) POTE COM 38 GRS.	UN	87.000	34.750	3.023,25
902	MATRIZ PARA AMALGAMA 0,005X5X500	UN	218.000	1.000	218,00
903	MATRIZ PARA AMALGAMA 0,005X7X500	UN	294.000	1.060	311,64
639	MEBENZOL 100 MG	UN	1.000.000	0.040	40,00
904	MEPIVACAINA 3% SEM VASOCONSTRICTOR CAIXA COM 50 UNID.	CX	2.000	31.020	62,04
713	METFORMINA 850 MG	UN	700.700.000	0.030	21.021,00
714	METILDOPA 250 MG	UN	38.038.000	0.080	3.043,04
644	METOCLOPRAMIDA 10 MG/ML	UN	180.000	0.190	34,20
36181	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML FR.C/ML	UN	1.320.000	0.400	528,00
36182	METRONIDAZOL 250MG CX C/600	UN	35.003.500	0.050	1.750,18
36183	METRONIDAZOL 500MG/G GELEIA COM 1 APLICADOR	UN	7.507.500	1.300	9.759,75
678	NEOMICINA + BACITRACINA 5MG/G+250 UI/G C/ 10 G	UN	2.502.500	0.820	2.052,05
715	NIFEDIPINA 20 MG	UN	45.045.000	0.030	1.351,35
36194	NIMESULIDA DE 100MG	CX	25.025.000	0.030	750,75
36193	NISTATINA 100.000 MG/G CR. VAGINAL	UN	1.600.000	1.380	2.208,00
647	NISTATINA SUSP. ORAL 100.000 UI	UN	800.000	1.250	1.000,00
646	NITRATO DE MICONAZOL 2% MG CR. VAG.	UN	3.131.000	1.900	5.948,90
721	NORETISTERONA 0,35 MG CARTELA C/35 COMP	UN	2.121.000	6.900	14.634,90
32508	NORFLOXACINO 400MG	UN	22.022.000	0.080	1.761,76
648	OMEPRAZOL 20 MG	UN	90.590.500	0.040	3.623,62
909	OTOSPORIN	UN	41.000	10.290	421,89
36205	OXIBUTININA CLORIDRATO UD 10MG CX C/30COMP.	CX	44.000	70.000	3.080,00
910	OXIDO DE ZINCO + IODOFORMIO (ALVEOLITEN)-C 50 GRS.	CX	10.000	10.100	101,00
36223	PAPEL, FORMATO A4	UN	100.000	120.000	12.000,00
1307	PAPEL CAMURÇA, CORES VARIADAS.	UN	150.000	0.540	81,00
1318	PAPEL CARTOLINA COLOR SET	UN	150.000	0.650	97,50
1319	PAPEL CARTOLINA GUACHE	UN	150.000	0.650	97,50
33087	PAPEL COLORIDO.	PCT	6.000	15.800	94,80
TOTAL A TRANSPORTAR:					1,334,578,27

Ilone Medeiros de Sousa
 Ilone Medeiros de Sousa
 Diretor de Compras - PMSG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CNPJ 08.079.402/0001-35
 RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N CENTRO
 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

ANO BASE:2014

LISTAGEM DO INVENTARIO DO ALMOXARIFADO - POSIÇÃO DO ESTOQUE EM: 31/12/2013

ALMOXARIFADO: 3 - ALMOXARIFADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL TRANSPORTADO:					1,334,978.27
32199	PAPEL CREPADO	CX	30.000	81.820	2.454.60
1330	PAPEL CREPON	UN	20.000	0.570	11.40
32200	PAPEL LENCOL	UN	1.440.000	5.140	7.401.60
1335	PAPEL MADEIRA OURO	UN	500.000	0.480	240.00
1340	PAPEL PESO 40	PCT	17.000	8.600	146.20
1355	PAPEL FORMATO A4	CX	82.000	129.000	10.578.00
660	PARACETAMOL 200 MG/15 ML	UN	12.000.000	0.480	5.760.00
651	PARACETAMOL 500 MG	UN	110.000.000	0.030	3.300.00
36219	PASTA AZ, LOMBO LARGO, TAMANHO OFICIO	UN	400.000	4.000	1.600.00
1363	PASTA CLASSIFICADOR	UN	3.120.000	3.200	9.984.00
1366	PASTA EM PLASTICO, COM GRAMPO	UN	300.000	1.100	330.00
1371	PASTA PLÁSTICA, TAMANHO OFÍCIO, COR FUMÉ, COM ABA E ELÁSTICO.	UN	500.000	0.500	250.00
917	PEDRA POMES PT. COM 100 GRs.	UN	4.000	2.500	10.00
918	PELÍCULA RADIOGRAFICA ADULTO PERIAPICAL CX. COM 150 UNID.	CX	48.000	84.000	4.032.00
36237	PERFURADOR MÍDIO	UN	18.000	23.300	419.40
1380	PERFURADOR PARA PAPEL	UN	24.000	5.000	120.00
30559	PERMAGANATO DE POTASSIO 100MG	UN	1.000.000	0.040	40.00
36189	PERMETRINA 1% FR C/60ML LOÇAO	UN	1.000.000	2.440	2.440.00
1383	PILHA ALCALINA GRANDE	UN	452.000	4.700	2.124.40
1384	PILHA ALCALINA MÉDIA	UN	379.000	2.900	1.099.10
36256	PILHA ALCALINA PEQUENA - AA	UN	124.000	0.000	0.00
1382	PILHA ALCALINA PEQUENA - AAA	UN	30.000	2.590	77.70
1385	PINCEL ATÔMICO	CX	20.000	12.200	244.00
1091	PIPETA PLÁSTICA P/ COLETA DE LARVAS	UN	0.000	0.190	0.00
921	PONTA DE PAPEL ABSORVENTE SEGUNDA SÉRIE	CX	114.000	10.110	1.152.54
33094	PREDEDOR DE PAPEL	CX	6.000	10.170	61.02
653	PREDINISONA 05 MG	UN	25.025.000	0.050	1.251.25
652	PREDINISONA 20 MG	UN	40.040.000	0.070	2.802.80
1428	PRENDEDOR DE ROUPAS	PCT	50.000	0.650	32.50
722	PRESERVATIVOS MASCULINOS LÁTEX 52 MM C/ 144 UNIDADES	CX	470.000	21.300	10.011.00
6525	PROMETAZINA 25MG	UN	8.000.000	0.040	320.00
6502	PROPANOLOL 40 MG	UN	390.390.000	0.020	7.807.80
32201	PUNCH PARA BIOPSIA	CX	0.000	57.750	0.00
1390	QUADRO BRANCO	UN	1.000	69.900	69.90
TOTAL A TRANSPORTAR:					1,410,749.48


 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Rua Medeiros de Souza
 Centro de Compras - PMSG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

CNPJ 08.079.402/0001-35

RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N CENTRO

SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

ANO BASE: 2014

LISTAGEM DO INVENTARIO DO ALMOXARIFADO - POSIÇÃO DO ESTOQUE EM: 31/12/2013

ALMOXARIFADO: 3 - ALMOXARIFADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL TRANSPORTADO:					1,410,749.48
1391	QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA	UN	5.000	36.600	183.00
656	RANITIDINA 150 MG	UN	40,040.000	0.040	1,601.60
1393	RECADO ADESIVO, 102 X152 MM	UN	36.000	3.400	122.40
1395	RECADO ADESIVO, 76 X 102 MM	UN	48.000	1.900	91.20
1396	RECADO ADESIVO, 76 X 76 MM	UN	288.000	1.900	547.20
33007	REGUA, EM ACRILICO TRANSPARENTE, MEDINDO 40CM	UN	61.000	0.940	57.34
32213	RETOSCOPIO DESCARTAVEL	UN	250.000	4.280	1,070.00
32203	SACO COLETOR DE URINA	UN	2,000.000	0.250	500.00
667	SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL PÓ 27,9 G	UN	19,000.000	0.280	5,320.00
32202	SERINGA DE INSULINA 1 ML COM AGULHA	UN	161,000.000	0.100	16,100.00
791	SERINGA DESCARTAVEL 03 CC SEM AGULHA	UN	500.000	0.080	40.00
792	SERINGA DESCARTAVEL 05CC COM AGULHA	UN	3,500.000	0.130	455.00
797	SERINGA DESCARTAVEL 20CC COM AGULHA	UN	2,600.000	0.320	832.00
36196	SIMETICONA 15 MG/ML	UN	900.000	0.510	459.00
36195	SIMETICONA 40 MG	CX	150.000	0.050	7.50
662	SINVASTATINA 20 MG	UN	45,000.000	0.050	2,250.00
663	SINVASTATINA 40 MG	UN	28,000.000	0.090	2,520.00
32212	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0.9%	UN	9,580.000	1.480	14,178.40
799	SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%	UN	24.000	1.520	36.48
32210	SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO	UN	48.000	1.840	88.32
32211	SOLUÇÃO GLICOSADA 5%	UN	48.000	1.620	77.76
36028	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10	CX	100.000	0.440	44.00
36029	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	CX	12.000	0.460	5.52
36030	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	CX	50.000	0.480	24.00
32218	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 6	CX	1,200.000	0.380	456.00
36027	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8	CX	1,500.000	0.400	600.00
36031	SONDA DE FOLEY EM LATEX SILICONIZADA ESTERIL Nº 10	UN	395.000	1.000	395.00
36032	SONDA DE FOLEY EM LATEX SILICONIZADA ESTERIL Nº 12	UN	356.000	1.000	356.00
36033	SONDA DE FOLEY EM LATEX SILICONIZADA ESTERIL Nº 14	UN	258.000	1.000	258.00
32204	SONDA DE FOLEY EM LATEX SILICONIZADA ESTERIL Nº 18	UN	305.000	1.000	305.00
32205	SONDA DE FOLEY EM LATEX SILICONIZADA ESTERIL Nº 20	UN	398.000	1.000	398.00
32206	SONDA DE FOLEY EM LATEX SILICONIZADA ESTERIL Nº 22	UN	304.000	1.000	304.00
32207	SONDA DE FOLEY EM LATEX SILICONIZADA ESTERIL Nº 24	UN	308.000	1.000	308.00
36059	SONDA DE GASTROSTOMIA	UN	1.000	1,360.000	1,360.00
TOTAL A TRANSPORTAR:					1,462,100.20

Antônio Medeiros de Souza
 Diretor de Compras- PMSG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CNPJ 08.079.402/0001-35
 RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N CENTRO
 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

ANO BASE: 2014

LISTAGEM DO INVENTARIO DO ALMOXARIFADO * POSIÇÃO DO ESTOQUE EM: 31/12/2013

ALMOXARIFADO: 3 - ALMOXARIFADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL TRANSPORTADO:					1,462,100.20
36043	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 14	UN	100.000	0.490	49.00
36045	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 6	UN	100.000	0.540	54.00
36047	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 8	UN	100.000	0.580	58.00
801	SONDA URETRAL	UN	120.000	0.390	46.80
802	SONDA URETRAL	UN	250.000	0.390	97.50
805	SONDA URETRAL	UN	20.000	0.470	9.40
806	SONDA URETRAL	UN	20.000	0.490	9.80
800	SONDA URETRAL Nº 06	UN	600.000	0.370	222.00
803	SONDA URETRAL, EM P.V.C. ATÓXICO, SILICONIZADO, ESTÉRIL, APIROGÊNIO Nº 12	UN	4.500.000	0.280	1.260.00
804	SONDA URETRAL, EM P.V.C. ATÓXICO, SILICONIZADO, ESTÉRIL, APIROGÊNIO, Nº 14	UN	50.000	0.490	24.50
659	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400+80 MG/ML	UN	9.000.000	0.050	450.00
660	SULFATO FERROSO 40 MG	UN	9.000.000	0.030	270.00
661	SULFATO FERROSO 40 MG	UN	3.000.000	0.500	1.500.00
664	SULFATO SALBUTAMOL 100 MCG DOSE AEROSOL	UN	3.000	6.800	20.40
30577	SUPLEMENTO ALIMENTAR 320GR	UN	150.000	39.000	5.850.00
808	TERMOMETRO CLINICO	UN	400.000	3.430	1.372.00
809	TERMOMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA	UN	5.000	42.000	210.00
36284	TESOURA PARA TRICOTOMIA	UN	0.000	19.000	0.00
30565	TETRACICLINA + ANFOTERACINA B CREME VAGINAL	UN	500.000	7.500	3.750.00
36209	TINTURA DE IODO	LT	8.000	11.400	91.20
812	TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA	UN	15.000.000	0.500	7.500.00
30564	TRAMADOL 100 MG/ FR. C/ 10ML	UN	35.000	8.990	314.65
36199	TRAMADOL 50MG	UN	1.500.000	0.110	165.00
36204	TRAVAPOSTA 0,004% FR C/2,5 ML	CX	6.000	25.000	150.00
716	VERAPRAMIL CLORIDRATO 80 MG	UN	500.000	0.060	30.00
32512	VITAMINA C 500 MG FR C/20 ML	UN	1.800.000	0.660	1.188.00
TOTAL DO GRUPO:					1,466,792.46

GRUPO: MATERIAL DE CONSTRUCAO

Codigo	Produto	Unid	Estoque	Pr.Custo	Total
15	ADAPTADOR PVC 20MMX 1/2	UN	0.000	0.120	0.00
35	ARGAMASSA COLANTE COM 20KG	PCT	0.000	9.800	0.00
110	CAP PVC SOLDAVEL 25 MM	UN	0.000	0.200	0.00
112	CAP PVC SOLDAVEL 40 MM	UN	0.000	0.580	0.00
TOTAL A TRANSPORTAR:					0.00

Antonio Medeiros de Souza
 Antonio Medeiros de Souza
 Diretor de Compras- PMSGGA

LISTAGEM DO INVENTARIO DO ALMOXARIFADO * POSIÇÃO DO ESTOQUE EM: 31/12/2013

ALMOXARIFADO: 3 - ALMOXARIFADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

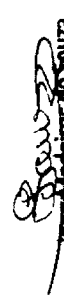
Codigo	Produto	Unid	Estoque	Pr.Custo	Total
114	CAP PVC SOLDADAVEL 60 MM	UN	0.000	1.100	0.00
128	CERAMICA 40X40 OU MAIOR PEI-5	M2	0.000	11.990	0.00
137	CIMENTO PORTAND COMUM 50 KG	UN	0.000	22.900	0.00
168	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	UN	0.000	6.100	0.00
255	JOELHO 90° PVC SOLDADAVEL 20 MM	UN	0.000	0.120	0.00
256	JOELHO 90° PVC SOLDADAVEL 25 MM	UN	0.000	0.170	0.00
269	LAMPADA ECONOMICA TIPO PL 12 W	UN	0.000	3.950	0.00
270	LAMPADA ECONOMICA TIPO PL 16 W	UN	0.000	4.750	0.00
271	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	UN	0.000	2.700	0.00
272	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	0.000	3.300	0.00
309	LUMINARIA TUBULAR FLUORESCENTE 2 X 20 W COMPLETA	UN	0.000	16.850	0.00
310	LUMINARIA TUBULAR FLUORESCENTE 2 X 40 W COMPLETA	UN	0.000	32.350	0.00
399	REGISTRO ESFERICO EM PVC COM BORBOLETA 1 1/2"	UN	0.000	7.900	0.00
400	REGISTRO ESFERICO EM PVC COM BORBOLETA 1 1/4"	UN	0.000	6.800	0.00
401	REGISTRO ESFERICO EM PVC COM BORBOLETA 1/2"	UN	0.000	3.750	0.00
402	REGISTRO ESFERICO EM PVC COM BORBOLETA 3/4"	UN	0.000	3.500	0.00
403	REJUNTE SACO 1 KG	M	0.000	1.500	0.00
428	TE 90° PVC SOLDADAVEL 20 MM	UN	0.000	0.300	0.00
429	TE 90° PVC SOLDADAVEL 25 MM	UN	0.000	0.400	0.00
430	TE 90° PVC SOLDADAVEL 32 MM	UN	0.000	1.100	0.00
492	TUBO AGUA SOLDADAVEL EB 20 MM	M	0.000	1.000	0.00
493	TUBO AGUA SOLDADAVEL EB. 25 MM	M	0.000	0.850	0.00
495	TUBO AGUA SOLDADAVEL EB. 50 MM	M	0.000	3.300	0.00
	TOTAL DO GRUPO:				0.00

GRUPO: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Codigo	Produto	Unid	Estoque	Pr.Custo	Total
878	FIO DE SUTURA MONTADO 3,0 SEDA COM AGULHA CURTA - CX. COM 24 UNID.	CX	472.000	17.590	8.302.48
	TOTAL DO GRUPO:				8.302.48

GRUPO: VESTUARIO/IFARDAMENTO

Codigo	Produto	Unid	Estoque	Pr.Custo	Total
36825	BONE EM BRIM	UN	0.000	4.380	0.00
36826	BOTA CANO LONGO BRANCA	UN	0.000	43.500	0.00
36821	BOTINA MASCULINA, CANO CURTO	UN	0.000	57.000	0.00
36824	CINTO EM NYLON NA COR PRETA	UN	0.000	14.000	0.00
	TOTAL A TRANSPORTAR:				0.00


 Rome Medeiros de Souza
 etor de Compras- PMSGGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CNPJ 08.079.402/0001-35
 RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N CENTRO
 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

ANO BASE: 2014

LISTAGEM DO INVENTARIO DO ALMOXARIFADO - POSIÇÃO DO ESTOQUE EM: 31/12/2013

ALMOXARIFADO: 3 - ALMOXARIFADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Produto	Unid	Estoque	Pr.Custo	Total
36823	MACACAO EM TECIDO IMPERMEAVEL, MANGA LONGA	UN	0.000	90.000	0.00
36822	SAPATO MODELO FEMININO	UN	0.000	65.000	0.00
TOTAL DO GRUPO:					0.00

GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA

Código	Produto	Unid	Estoque	Pr.Custo	Total
32912	ÁGUA SANITÁRIA 2%	LT	1.500.000	0.720	1.080.00
32914	ÁLCOOL EM GEL 46°	LT	136.000	4.200	571.20
1225	AVENTAL EM NAPA	UN	50.000	4.890	244.50
32937	BACIA PLÁSTICA 10 LITROS	UN	41.000	3.250	133.25
32936	BACIA PLÁSTICA 20 LITROS	UN	50.000	6.600	330.00
32939	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA EM METAL 10 LITROS	UN	30.000	3.380	101.40
32940	BALDE PLÁSTICO COM ALÇA EM METAL 20 LITROS	UN	50.000	5.900	295.00
36123	BALDE PLÁSTICO COM TAMPA 40 LITROS	UN	50.000	22.000	1.100.00
1240	CERA LÍQUIDA INCOLOR	UN	22.000	1.700	37.40
32944	CESTO TELADO PARA LIXO	UN	50.000	2.650	132.50
32985	COTONETE COM HASTES FLEXÍVEIS	CX	50.000	0.820	41.00
1270	DESENTUPIDOR 20CM	UN	50.000	2.050	102.50
1274	DESENTUPIDOR 50CM	UN	50.000	4.050	202.50
32917	DESINFETANTE GERMICIDA	UN	150.000	0.800	120.00
1291	DESODORIZADOR DE AMBIENTES	UN	100.000	3.990	399.00
32920	DETERGENTE LÍQUIDO	UN	120.000	0.720	86.40
1313	ESPONJA DUPLA FACE	UN	1.975.000	0.200	395.00
1329	FLANELA	UN	120.000	1.040	124.80
36231	GIZ DE CERA	UN	360.000	0.750	270.00
1360	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	200.000	0.400	80.00
1364	LIMPA PISO	UN	95.000	1.630	154.85
1365	LIMPA VIDROS	UN	50.000	1.800	90.00
1369	LUVA EM LATEX ANTIDERRAPANTE TAMANHO "M"	PAR	200.000	1.990	398.00
36127	LUVA EM LATEX ANTIDERRAPANTE TAMANHO G	PAR	100.000	2.290	229.00
1370	NAFTALINA 50G	PCT	100.000	0.740	74.00
1406	PALHA DE AÇO	PCT	66.000	0.600	39.60
1408	PALITO	UN	50.000	0.180	9.00
1409	PANO DE PRATO	UN	125.000	1.040	130.00
1412	PANO PARA CHÃO	UN	250.000	1.240	310.00
1413	PAPEL ALUMÍNIO	UN	20.000	1.790	35.80
TOTAL A TRANSPORTAR:					7,316.70

Blauz
 Tome-Medeiros de Souza
 Tor de Compras- PMSGGA


PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CNPJ 08.079.402/0001-35
 RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N CENTRO
 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

ANO BASE:2014

LISTAGEM DO INVENTARIO DO ALMOXARIFADO - POSIÇÃO DO ESTOQUE EM: 31/12/2013

ALMOXARIFADO: 3 - ALMOXARIFADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL TRANSPORTADO:					7.318.70
1414	PAPEL HIGIÊNICO	PCT	270.000	1.250	337.50
1418	PAPEL TOALHA	PCT	300.000	16.350	4.905.00
1430	QUEROSENE 1000ML	LT	24.000	6.450	154.80
1432	REFIL PARA DESINFETANTE SANITÁRIO	UN	200.000	0.750	150.00
1436	RODO CABO MADEIRA	UN	90.000	4.790	431.10
36122	SABÃO EM BARRA EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	PCT	57.000	2.500	142.50
1440	SABÃO EM PÓ	UN	940.000	1.190	1.118.60
1448	SABONETE LÍQUIDO	LT	312.000	3.490	1.088.88
32983	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100 LTS	UN	1,600.000	9.100	14.560.00
1459	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 40 LTS	PCT	30.000	2.850	85.50
1462	SACO PLÁSTICO PARA LIXO PRETO 60 LTS	PCT	20.000	5.880	117.60
1488	VASSOURA DE PIAÇAVA Nº 10	UN	125.000	2.300	287.50
36138	VASSOURA ECOLÓGICA CERDAS FINAS	UN	100.000	3.350	335.00
TOTAL DO GRUPO:					31,030.68
TOTAL GERAL:					1,526,125.61


 Antonio Medeiros de Souza
 Setor de Compras- PMSGGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CNPJ 08.078.402/0001-35
 RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, SN CENTRO
 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN


ANO BASE:2014

LISTAGEM DO INVENTARIO DO ALMOXARIFADO - POSIÇÃO DO ESTOQUE EM: 31/12/2013

ALMOXARIFADO: 4 - ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO

Codigo	Produto	Unid	Estoque	Pr.Custo	Total
1079	APAGADOR	UN	8.000	4.100	32.80
1095	BORRACHA PARA ESCRITA A LÁPIS	UN	6.000	0.300	1.80
1099	CADERNO	UN	900.000	1.450	1.305.00
1101	CADERNO COM ESPIRAL	UN	800.000	2.900	2.320.00
1105	CAIXA ARQUIVO PERMANENTE (MORTO)	UN	50.000	1.750	87.50
36216	CANETA ESFEROGRÁFICA	UN	400.000	26.800	10.720.00
1145	CANETA HIDROCOR OU HIDROGRÁFICA	CX	7.000	9.150	64.05
1121	CANETA MARCA TEXTO	UN	8.000	0.600	4.80
1118	CANETA MARCADOR PARA CD E DVD	UN	20.000	1.950	39.00
1152	CANETA, MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	180.000	1.700	306.00
1158	CLIP 2/0	CX	18.000	1.050	18.90
36217	CLIP 6/0	CX	15.000	1.850	27.75
1168	CLIP 8/0	CX	20.000	1.250	25.00
1184	COLA BASTÃO	UN	48.000	0.610	29.28
1178	COLA BRANCA	UN	60.000	7.900	474.00
36218	COLA BRANCA, EMBALAGEM COM 90G	UN	400.000	0.890	356.00
1171	COLA GLITER	UN	24.000	0.890	21.36
36213	COLA QUENTE	PCT	2.000	2.300	4.60
33073	COMPASSO ESCOLAR	CX	2.000	48.000	96.00
1259	COPO DESCARTÁVEL 180ML	PCT	15.000	1.850	27.75
1257	COPO DESCARTÁVEL 50ML	PCT	30.000	0.790	23.70
1200	ENVELOPE OFÍCIO, 114 X 229 MM	UN	100.000	0.060	6.00
1204	ESTILETE	UN	23.000	0.870	20.01
36225	ETIQUETA BRANCA AUTO ADESIVA	UN	50.000	31.900	1.595.00
36226	EXTRATOR DE GRAMPO NIQUELADO	UN	12.000	2.000	24.00
1215	FOLHA DE ISOPOR COM 10MM	UN	10.000	3.750	37.50
1216	FOLHA DE ISOPOR COM 5 MM	UN	300.000	1.200	360.00
36228	GRAFITE PARA LAPISEIRA 0.7MM	UN	100.000	0.650	65.00
1234	GRAMPEADOR GRANDE, DE MESA, DE METAL	UN	2.000	7.950	15.90
1245	GRAMPO 23/13	CX	3.000	14.900	44.70
33079	LAMINA PARA ESTILETE	UN	100.000	1.780	178.00
33081	LÁPIS GRAFITE HB Nº 02	CX	12.000	1.700	20.40
1260	LÁPIS, DE COR, GRANDE, APONTADO, CORPO DE MADEIRA MACIÇA	CX	300.000	1.950	585.00
1262	LÁPIS, DE COR, PEQUENO, APONTADO, CORPO DE MADEIRA MACIÇA	CX	216.000	1.400	302.40
	TOTAL A TRANSPORTAR:				19.239.20


 Ione Medeiros de Souza
 Gerente de Compras - PMSGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CNPJ 08.079.402/0001-35
 RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N CENTRO
 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

LISTAGEM DO INVENTARIO DO ALMOXARIFADO - POSIÇÃO DO ESTOQUE EM: 31/12/2013

ALMOXARIFADO: 4 - ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

TOTAL TRANSPORTADO:							19,239.20
33086	LUPA MANUAL	UN	10.000	3.700			37.00
1455	PALITOS DE PICOLÉ	PCT	1.000	1.800			1.80
1333	PAPEL LAMINADO	UN	15.000	0.730			10.95
1457	PAPEL MICRO ONDULADO	UN	120.000	2.000			240.00
1340	PAPEL PESO 40	PCT	41.000	8.600			352.60
1343	PAPEL PESO 60	PCT	30.000	28.400			852.00
1355	PAPEL, FORMATO A4	CX	25.000	129.000			3,225.00
36219	PASTA AZ, LOMBO LARGO, TAMANHO OFICIO	UN	60.000	4.000			240.00
1371	PASTA PLÁSTICA, TAMANHO OFÍCIO, COR FUMÉ, COM ABA E ELÁSTICO	UN	126.000	0.500			63.00
1373	PASTA POLIONDAS	UN	126.000	1.690			212.94
1384	PILHA ALCALINA MÉDIA	UN	12.000	2.900			34.80
1463	PINCEL ROLIÇO DE CERDAS MACIAS Nº 08	UN	80.000	1.400			112.00
33094	PREDEDOR DE PAPEL	CX	4.000	10.170			40.68
1390	QUADRO BRANCO	UN	6.000	69.900			419.40
1394	RECADADO ADESIVO, 38 X 50 MM	UN	56.000	1.950			109.20
1395	RECADADO ADESIVO, 76 X 102 MM	UN	48.000	1.900			91.20
1396	RECADADO ADESIVO, 76 X 76 MM	UN	62.000	1.900			117.80
33006	REGUA, EM ACRILICO TRANSPARENTE, MEDINDO 30CM	UN	236.000	0.360			84.96
TOTAL DO GRUPO:							25,484.53

GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS

Codigo	Produto	Unid	Estoque	Pr.Custo	Total
35897	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1	KG	30.000	1.900	57.00
TOTAL DO GRUPO:					57.00

GRUPO: MATERIAL DE CONSTRUCAO

Codigo	Produto	Unid	Estoque	Pr.Custo	Total
39	ASSENTO SANITARIO BRANCO	UN	0.000	12.000	0.00
32900	BOBINA DE ALUMINIO PARA CALHA LARGURA 80CM	M	0.000	17.990	0.00
94	CAIXA DESCARGA COMPLETA	UN	0.000	18.800	0.00
163	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UN	0.000	27.800	0.00
173	DIVISORIA NAVAL	M2	0.000	83.900	0.00
231	GESSO EM PÓ	KG	0.000	0.600	0.00
244	HASTE DE ATERRAMENTO 1,20M INC. CONECTOR	UN	0.000	11.000	0.00
TOTAL A TRANSPORTAR:					0.00


 Irineu Medeiros de Souza
 Diretor de Compras - PMSG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
 CNPJ 08.079.402/0001-35
 RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N CENTRO
 SAO GONCALO DO AMARANTE/RN

ANO BASE:2014

LISTAGEM DO INVENTARIO DO ALMOXARIFADO - POSIÇÃO DO ESTOQUE EM: 31/12/2013

ALMOXARIFADO: 4 - ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	Unid	Estoque	Pr. Custo	Total
376	PORTA DE MADEIRA JATOBA DE 80X2,10M	UN	0.000	160.000	0.00
420	SUPERCAL SB 5 KG	UN	0.000	3.500	0.00
TOTAL DO GRUPO:					0.00

GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA

Código	Produto	Unid	Estoque	Pr. Custo	Total
1209	FITA CREPE ROLO 38 MM X 50 M	UN	180.000	5.200	936.00
TOTAL DO GRUPO:					936.00

TOTAL GERAL:					26.477,53
---------------------	--	--	--	--	------------------


 Ione Medeiros de Souza
 Diretor de Compras- PMSGGA

ESPELHO DA NOTA FISCAL DE ENTRADA: INVENTARIO

DATA DO MOVIMENTO: 31/12/2013

ALMOXARIFADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAUDE

DATA EMISSÃO: O.C.: VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 1,049,977.17

OBS: □□

Código	Produto	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Total
36034	ADESIVO PARA ESMALTE E DENTINA	UN	179.00	7.44	1,331.76
815	Aguilha gengival curtas, cx. Com 100 Unid.	CX	176.00	12.32	2,168.32
816	Aguilha gengival Longa. Cx. Com 100 unid.	CX	5.00	12.27	61.35
817	Alginato Saco com 410 grs.	UN	180.00	9.77	1,758.60
818	Anestésico Tópico Benzocaina pt. C/ 12 Grs.	UN	114.00	4.58	522.12
32279	Broca Cirurgica nº 06	UN	30.00	7.58	227.40
36052	Broca cirurgica nº 703	UN	1.00	7.59	7.59
36054	Broca cirurgica nº 704	UN	1.00	7.62	7.62
820	Broca diamantada nº 1011	UN	126.00	1.05	132.30
36035	BROCA DIAMANTADA Nº 1012	UN	255.00	1.06	270.30
821	Broca diamantada nº 1013	UN	426.00	1.05	447.30
36036	Broca diamantada nº 1014	UN	480.00	1.06	508.80
822	Broca diamantada nº 1015	UN	438.00	1.05	459.90
823	Broca diamantada nº 1016	UN	489.00	1.05	513.45
32280	Broca diamantada nº 1016 HL	UN	131.00	1.06	138.86
825	Broca diamantada nº 1032	UN	197.00	1.05	206.85
826	Broca diamantada nº 1034	UN	122.00	1.05	128.10
827	Broca diamantada nº 1035	UN	241.00	1.05	253.05
830	Broca diamantada nº 1068	UN	158.00	1.05	165.90
831	Broca diamantada nº 1090	UN	229.00	1.05	240.45
832	Broca diamantada nº 1094	UN	179.00	1.05	187.95
833	Broca diamantada nº 1111	UN	237.00	1.05	248.85
834	Broca diamantada nº 1111 F	UN	12.00	1.05	12.60
835	Broca diamantada nº 1112	UN	82.00	1.05	86.10
36037	Broca diamantada nº2082	UN	108.00	1.06	112.36
836	Broca diamantada nº 2096	UN	138.00	1.05	144.90
837	Broca diamantada nº 3071	UN	134.00	1.05	140.70
838	Broca diamantada nº 3118	UN	27.00	1.05	28.35
32284	Broca diamantada nº 3118F	UN	167.00	1.06	177.02
32283	Broca diamantada nº 3168F	UN	164.00	1.06	173.84
839	Broca diamantada nº 3195	UN	93.00	1.05	97.65
840	Broca diamantada nº 3195F	UN	351.00	1.05	368.55
36040	Broca shofu pedra branca tipo chama	UN	60.00	4.83	289.80
36044	Broca shofu pedra branca tipo tronco conica	UN	76.00	4.83	367.08
36057	Callen com PMCC cx.Com 4 tb	CX	8.00	37.50	300.00
848	Cariostático frs. C/ 10 ml.	UN	76.00	6.20	471.20
850	Cartela para radiografia p/ 1 pct c/ 100unid.	PCT	29.00	4.90	142.10
849	Cartela para radiografia 2 pct. c/100 unid.	PCT	42.00	4.90	205.80
36064	Cimento obturador para canal liquido	CX	26.00	9.06	235.56
36063	Cimento obturador para canal po	CX	26.00	11.86	308.36
36061	Cimento Cirurgico liquido	CX	4.00	9.72	38.88
36106	Cimento Cirurgico po	CX	5.00	11.23	56.15
854	Cimento de hidróxido de cálcio (01 tb. Com 13 g + 01 tb. Com 11	UN	180.00	8.55	1,539.00
861	Cimento Oxido de Zinco (pulpo san) (liquido)Frs. Com 20ml.	UN	142.00	10.22	1,451.24
862	Cimento Oxido de Zinco (pulpo san) (pó) pt. Com 50 grs.	UN	135.00	11.66	1,574.10
32285	Clorexidina 2% frasco com 100ml	UN	93.00	8.99	836.07
864	Cloridrato de Lidocaina e fenilefrina (Novocol) cx. C/ 50 und.	CX	409.00	22.34	9,137.06
866	Condicionamento ácido de esmalte pct. Com 3 seringas de 2,5 ml	UN	198.00	5.25	1,039.50
36065	Cone de gutapercha secundário FF conj.	CX	11.00	11.68	128.48
868	Cone de gutapercha secundário MF (conj.)	CX	20.00	11.68	233.60
36066	Cone de gutapercha secundário MF/F conj	CX	38.00	11.68	443.84
36069	Cone de gutapercha secundário R1	CX	6.00	11.68	70.08
869	Cone de gutapercha secundário r4 (conj.)	CX	24.00	11.68	280.32
870	Cone de gutapercha secundário r8 (conj.)	CX	35.00	11.68	408.80


 Raul de Medeiros de Souza
 de Compras - PMSGA

ESPELHO DA NOTA FISCAL DE ENTRADA: INVENTARIO

DATA DO MOVIMENTO: 31/12/2013

ALMOXARIFADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: CX

DATA EMISSÃO: O.C.: VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 1,049,977.17

OBS: ☐☐

Codlgo	Produto	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Total
36067	Cone de gutapercha secundario XF	CX	8.00	11.68	93.44
871	Cone principal 1ª serie (Conj.)	CX	84.00	11.68	981.12
872	Cone principal 2ª serie (conj.)	CX	2.00	11.68	23.36
873	Cunha de madeira cx. Com 100 unid	CX	284.00	4.06	1,153.04
876	Escova de Robinson	UN	511.00	0.78	398.58
36184	Espacador Digital	UN	10.00	20.51	205.10
36071	Eucalipto	UN	1.00	6.53	6.53
877	Evidenciador de placa bacteriana frs. Com 10 ml	UN	38.00	4.43	168.34
36072	Fio de sutura montado 3,0 nylon com agulha curta-cx. Com 24 uni	CX	7.00	18.38	128.66
878	Fio de sutura montado 3,0 seda com agulha curta - cx. Com 24 u	CX	236.00	17.59	4,151.24
886	Hidróxido de calcio P.A pó pl. Com 10 grs.	UN	90.00	3.31	297.90
888	Ionômero de Vidro R (cx. Com 10 grs. (pó) + 8 ml (liq.))	CX	108.00	15.65	1,690.20
773	Lamina de bisturi, em aço carbono, esteril, nº 15 cx 100 unidades	CX	217.00	12.15	2,636.55
890	Lençol de borracha cx. Com 26 unid.	CX	24.00	11.28	270.72
892	Limalha de prata em capsula, cx. C/ 50 Und.	CX	300.00	53.00	15,900.00
36084	Limas endodonticas especial tipo K Nº 06 21 mm	CX	10.00	16.67	166.70
36085	Limas endodonticas especial tipo K Nº 06 25 mm	CX	8.00	16.67	133.36
36086	Limas endodonticas especial tipo K Nº 08 21 mm	CX	3.00	16.67	50.01
36087	Limas endodonticas especial tipo K Nº 08 25 mm	CX	10.00	16.67	166.70
36088	Limas endodonticas especial tipo K Nº 10 21 mm	CX	4.00	16.67	66.68
36089	Limas endodonticas especial tipo K Nº 10 25 mm	CX	8.00	16.67	133.36
36105	Limas endodonticas tipo k primeira serie 25mm	CX	25.00	16.45	411.25
36077	Limas endodonticas tipo H primeira serie 21mm	CX	25.00	16.67	416.75
36078	Limas endodonticas tipo H primeira serie 25mm	CX	11.00	16.67	183.37
36079	Limas endodonticas tipo H primeira serie 31 mm	CX	25.00	16.67	416.75
36104	Limas endodonticas tipo H segunda serie 31mm	CX	10.00	16.45	164.50
36081	Limas endodonticas tipo K primeira serie 31 mm	CX	25.00	16.67	416.75
36082	Limas endodonticas tipo Ksegunda serie 21 mm	CX	25.00	16.67	416.75
36083	Limas endodonticas tipo Ksegunda serie 25 mm	CX	25.00	16.67	416.75
36090	Lubrificante para alta e baixa rotaçao frs spray 100ml/70gr	UN	50.00	8.27	413.50
900	Material restaurador intermediário (IRM), (Pó) pote Com 38 grs.	UN	87.00	34.75	3,023.25
902	Matriz para amalgama 0,005x5x500	UN	218.00	1.00	218.00
903	Matriz para amalgama 0,005x7x500	UN	294.00	1.06	311.64
904	Mepivacalna 3% sem vasoconstrictor caixa com 50 Unid.	CX	2.00	31.02	62.04
909	Otosporin	UN	41.00	10.29	421.89
910	Oxido de Zinco + Iodoformio (alveoliten)-c 50 grs.	CX	10.00	10.10	101.00
917	Pedra Pomes pt. Com 100 grs.	UN	4.00	2.50	10.00
918	Película radiográfica adulto periapical cx. Com 150 unid.	CX	48.00	84.00	4,032.00
921	Ponta de papel absorvente segunda série	CX	114.00	10.11	1,152.54
702	AAS 100 mg	UN	200,000.00	0.01	2,000.00
740	Abaixador de lingua, em madeira, pacote com 100 unidades	PCT	483.00	2.50	1,207.50
36190	Acebrofilina 50 mg	UN	510.00	2.57	1,310.70
36167	Acetato de betametaxona+fostato dissodico de betametazona 3m	UN	75.00	6.70	502.50
718	Acetato de Medroxiprogesterona 150 mg/ml susp. Aquosa Trimes	UN	3,400.00	12.83	43,622.00
29530	Aciclovir 200 mg	UN	700.00	0.07	49.00
36164	Aciclovir 400mg	UN	800.00	0.21	168.00
36165	Aciclovir 50mg/g	UN	600.00	1.42	852.00
741	Acido Acetico 0,5%	LT	6.00	9.80	58.80
36191	Acido Épsilon aminocaproico 500mg-cx c/36 comprimidos	CX	6.00	26.60	159.60
29529	Acido folico 5 mg	UN	9,600.00	0.20	1,920.00
36166	Acido tranexanico 50 mg cx c/5 amp	UN	10.00	15.90	159.00
36197	Acido valproico 250mg/ml 100ml cx/50	UN	550.00	2.09	1,149.50
683	Acido Valproico 500 mg	UN	1,800.00	0.58	1,044.00
36208	Acidos Graxos essenciais A,G,E vitamina Ae E e Lecitina de soja	UN	1,300.00	4.73	6,149.00

Carla
 Carla Medeiros de Souza
 Diretor de Compras- PMSGa

ESPELHO DA NOTA FISCAL DE ENTRADA: INVENTARIO

DATA DO MOVIMENTO: 31/12/2013


ALMOXARIFADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: UN

DATA EMISSÃO: O.C.: VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 1,049,977.17

OBS: ☐☐

Código	Produto	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Total
36192	Adrenalina 1:100 IM	UN	80.00	0.40	32.00
36017	Agua bi-destillada AMP C/ 10 ml	CX	120.00	16.32	1,958.40
36018	Agulha descartável hipodérmica, estéril, em aço inox, com bisel tri	CX	10.00	3.57	35.70
36019	Agulha descartável hipodérmica, estéril, em aço inox, com bisel tri	CX	6.00	3.95	23.70
32176	Agulha descartável hipodérmica, esteril, em aço inox, com bisel tri	CX	30.00	3.57	107.10
30576	Agulha Descartável para Caneta 32G 0,23/0.25x6mm	UN	15,000.00	0.64	9,600.00
29531	Albendazol 40 mg/ml	UN	7,000.00	0.96	6,720.00
29532	Albendazol 400 mg	UN	7,500.00	0.23	1,725.00
745	Alcool a 70%, frasco com 1.000 ml	LT	1,500.00	3.34	5,010.00
746	Alcool absoluto PA frasco c/ 1000ml	UN	12.00	4.00	48.00
29533	Alendronato sodico 70mg CXS C/04	UN	7,000.00	0.90	6,300.00
719	Algestona Acetonida + Enantato de Estradiol 150 mg + 10 mg/ml	UN	3,000.00	2.05	6,150.00
747	Algodao hidrofílico absorvente, rolo com 500g	PCT	135.00	7.10	958.50
748	Algodao hidrofílico absorvente, rolo com 250g	PCT	150.00	3.65	547.50
749	Almotolia em plastico, cor ambar, tampa com sistema de rosca co	UN	205.00	1.96	401.80
665	Ambroxol 30 mg 120 ml	UN	2,000.00	1.02	2,040.00
6496	Ambroxol 15 mg 120 ml	UN	4,000.00	1.00	4,000.00
685	Amitripilina 25 mg	UN	70,000.00	0.80	56,000.00
29534	Amoxicilina 250 mg	UN	2,000.00	1.20	2,400.00
29535	Amoxicilina 500 mg	UN	150,000.00	0.70	105,000.00
705	Anlodipino Benzilato 5 mg	UN	15,000.00	0.03	450.00
706	Anlodipino Benzilato 10 mg	UN	40,000.00	0.04	1,600.00
32178	Anuscopio contendo 2 pecas, externa de poliestireno cristal, mate	UN	260.00	1.39	361.40
750	Atadura tipo crepom em tecido de algodao, com malha de 13 fios/	PCT	215.00	2.63	565.45
32177	Atadura tipo crepom em tecido de algodao, com malha de 13 fios/	CX	658.00	5.54	3,645.32
703	Atenolol 50 mg	UN	48,000.00	0.03	1,440.00
704	Atenolol 100 mg	UN	20,000.00	0.03	600.00
610	Azitromicina 40 mg/ml	UN	3,500.00	0.70	2,450.00
29537	Azitromicina 500 mg	UN	15,000.00	0.39	5,850.00
36168	Azitromicina 600mg/ml	UN	4,050.00	2.49	10,084.50
667	Baclofeno 10 mg c/20	UN	15.00	1.29	19.35
29538	Benzil penicilina + benzatina 1200mg	UN	3,800.00	0.42	1,596.00
29539	Benzil penicilina + potassica 300+100	UN	1,000.00	0.68	680.00
686	Biperideno Cloridrato 2 mg	UN	69,000.00	0.09	6,210.00
30567	Bisacodil 5mg	UN	2,000.00	0.10	200.00
32179	Bolsa coletora de urina sistema fechado 2 litros	UN	983.00	2.21	2,172.43
30580	Brinzolamida 0,2 % c/ 5 ml	UN	4.00	7.90	31.60
30579	Brinzolamida 1% c/5 ml	UN	4.00	51.00	204.00
681	Bromazepan 3 mg	UN	60,000.00	0.04	2,400.00
614	Brometo de Ipatropio 20 ml	UN	65.00	0.48	31.20
755	Caixa de papelao rígido para o descarte de material perfuro-corta	CX	55.00	16.99	934.45
707	Captopril 25 mg	UN	600,000.00	0.02	12,000.00
680	Cologenage + clorafenicol 0,6U/g+0,01 g/g c/ 30g.	UN	2,000.00	12.15	24,300.00
618	Cefalexina 250 mg/ml	UN	5,500.00	1.80	9,900.00
619	Cefalexina 500 mg	UN	150,000.00	0.09	13,500.00
6499	Cetoconazol 200 mg	UN	10,000.00	0.08	800.00
29580	Clarithromicina 500 mg	UN	1,000.00	0.89	890.00
30573	Clonazepan 2mg	UN	46,000.00	0.12	5,520.00
622	Cloro de Sodico 0,9 % nasal	UN	900.00	0.46	414.00
36020	Clorexidina solução aquosa a 0,2% com 1.000 ml	UN	97.00	5.95	577.15
36185	Cloridrato de Ciprofloxacino 0,3 mg/ml	UN	10.00	3.20	32.00
617	Cloridrato de Ciprofloxacino 500 mg	UN	5,000.00	0.12	600.00
616	Cloridrato de Lidocaina 2% Gelela 50 g	UN	5,000.00	1.60	8,000.00
32505	Cloridrato lidocaina com epinefrina 1:200.000 fr c/20 ml	UN	200.00	2.68	536.00


 Ana Medeiros de Souza
 Diretor de Compras - PMSG

ESPELHO DA NOTA FISCAL DE ENTRADA: INVENTARIO

DATA DO MOVIMENTO: 31/12/2013

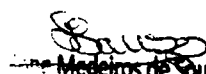
ALMOXARIFADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: UN

DATA EMISSÃO: O.C.: VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 1,049,977.17

OBS: ☐☐

Código	Produto	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Total
32506	Cloridrato lidocaina sem vasoconstritor solucao injetavel 2% Fr. A	UN	100.00	1.19	119.00
689	Clorpromazina 100 mg	UN	10,000.00	0.15	1,500.00
690	Clorpromazina 25 mg	UN	75,000.00	0.13	9,750.00
691	Clorpromazina 40 mg/ml	UN	160.00	4.19	670.40
36021	Coletor de Urina para Incontinência masculino estéril, Atóxico, Api	UN	300.00	0.42	126.00
754	Coletor universal c/ rosca	UN	983.00	0.21	206.43
680	Cologenage + clorafenicol 0,6U/g+0,01 g/g c/ 30g.	UN	500.00	12.15	6,075.00
620	Complexo B c/ 100 ml	UN	1,500.00	0.58	870.00
621	Complexo B Cx/C 200	UN	1,500.00	0.05	75.00
756	Compressa de gaze aberta tipo queijo, com no mínimo onze fios	RL	1,800.00	15.78	28,404.00
758	Detergente liquido enzimático, concentrado, para limpeza de instr	UN	35.00	12.60	441.00
624	Dexametasona 0,1 c/ 5 ml	UN	100.00	1.09	109.00
623	Dexametasona 0,1 Creme, 10 g.	UN	12,000.00	0.57	6,840.00
626	Dexclorfeniramina 2 mg/ml	UN	2,000.00	0.02	40.00
693	Diazepam 5 mg	UN	25,000.00	0.03	750.00
36198	Diazepam 10mg	UN	38,000.00	0.03	1,140.00
669	Diclofenaco Potassio 50 mg	UN	75,000.00	0.03	2,250.00
670	Diclofenaco Resinato 15 mg/ml	UN	180.00	1.46	262.80
668	Diclofenaco Sodio 50 mg	UN	25,000.00	0.02	500.00
32180	Digluconato de clorexedina 2% liquido frasco 1000ml	UN	24.00	8.20	196.80
708	Digoxina 0,25 mg	UN	60,000.00	0.01	600.00
671	Dimeticona 15 mg 10 ml	UN	5,600.00	0.52	2,912.00
30569	Dimeticona 40mg	UN	300.00	0.05	15.00
672	Dipirona 500 mg 10 ml	UN	13,700.00	0.47	6,439.00
625	Dipirona 500 mg injetavel	UN	150.00	0.44	66.00
36172	Doxozosina 2 mg	CX	1,000.00	0.64	640.00
36173	Doxozosina 4 mg	UN	1,000.00	1.22	1,220.00
709	Enalapril 10 mg ENALAPRIL 10 MG	UN	600,000.00	0.03	18,000.00
761	Esparadrappo em tecido 100% algodao, impemeavel, com tratam	UN	1,500.00	4.10	6,150.00
762	Espatula de Ayres c/ 100	PCT	200.00	3.77	754.00
765	Especulo Vaginal Descartavel tam. Medio	UN	210.00	0.80	168.00
764	Especulo Vaginal Descartavel tam. Pequeno	UN	6,000.00	0.70	4,200.00
32507	Estriol 1mg/g cr. vaginal	UN	4,500.00	5.15	23,175.00
30555	Estrogeno conjugado 0,625 mg	UN	28.00	0.74	20.72
694	Fenitoína 100 mg	UN	5,000.00	0.06	300.00
695	Fenobarbital 100 mg	UN	60,000.00	0.04	2,400.00
696	Fenobarbital 4% 20 ml	UN	250.00	1.65	412.50
674	Fenoterol 5 mg/ml	UN	50.00	1.42	71.00
36174	Finasteride 5 mg CX C/30 COMP	CX	780.00	5.32	4,149.60
32187	Fio Cat Gut cromado 2-0, Cx c/24 unidades	CX	8.00	59.90	479.20
32188	Fio Cat Gut cromado 3-0, Cx c/24 unidades	CX	9.00	59.90	539.10
32189	Fio Cat Gut cromado 4-0, Cx c/24 unidades	CX	12.00	59.90	718.80
32190	Fio Cat Gut cromado 5-0, Cx c/24 unidades	CX	3.00	59.90	179.70
32191	Fio Cat Gut cromado 6-0, Cx c/24 unidades	CX	5.00	59.90	299.50
32182	Fio Cat Gut simples 2-0, Cx c/24 unidades	CX	2.00	59.90	119.80
32183	Fio Cat Gut simples 3-0, Cx c/24 unidades	CX	12.00	59.90	718.80
32184	Fio Cat Gut simples 4-0, Cx c/24 unidades	CX	10.00	59.90	599.00
32185	Fio Cat Gut simples 5-0, Cx c/24 unidades	CX	9.00	59.90	539.10
32186	Fio Cat Gut simples 6-0, Cx c/24 unidades	CX	10.00	59.90	599.00
36023	Fio de Nylon 2-0 de sutura com 45 cm 19 m. monofilamento/preto	CX	15.00	16.50	247.50
36024	Fio de Nylon 3-0 de sutura com 45 cm 19 m. monofilamento/preto	CX	13.00	16.50	214.50
36025	Fio de Nylon 4-0 de sutura com 45cm e 19m monofilamento/preto	CX	15.00	16.50	247.50
36026	Fio de Nylon 5-0 de sutura co 45 cm 19m monofilamento/preto co	CX	18.00	12.00	216.00
767	Fita adesiva autoclave, excelente fixação, composta por papel cre	UN	1,600.00	2.73	4,368.00


 Medeiros de Souza
 Compras- PMSG

ESPELHO DA NOTA FISCAL DE ENTRADA: INVENTARIO

DATA DO MOVIMENTO: 31/12/2013

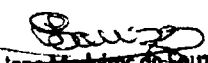
ALMOXARIFADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: UN

DATA EMISSÃO: O.C.: VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 1,049,977.17

OBS: □□

Codigo	Produto	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Total
768	FITA ADESIVA BRANCA, USO HOSPITALAR, COMPOSTA POR	UN	1,500.00	1.48	2,220.00
32181	Fita microporosa hipoalergica c/ 1 unidade 5cm x 4,5m	UN	108.00	2.21	238.68
36175	Fluconazol 150 mg cx c/100	CX	950.00	0.17	161.50
701	Fluoxetina 20 mg	UN	50,000.00	0.10	5,000.00
30578	Formaldeido solucao 10% mg/ml fr c/ 1.000ml	UN	3.00	5.90	17.70
36176	Fosfato de Sodico de Prednisolona 3% 60 ml	UN	8,000.00	2.35	18,800.00
710	Furosemida 40 mg	UN	115,000.00	0.02	2,300.00
770	Gel para Fisioterapia c/ 1000 ml.	LT	5.00	3.75	18.75
631	Gentamicina Sulfato 0,5 colirio	UN	39.00	6.65	259.35
711	Glibenclamida 5 mg	UN	600,000.00	0.02	12,000.00
769	Gorro sanfonado pacote c/ 100	PCT	428.00	5.30	2,268.40
30571	Haloperidol 1mg	UN	2,000.00	0.08	160.00
698	Haloperidol 2 mg/ml	UN	390.00	2.39	932.10
697	Haloperidol 5 mg	UN	40,000.00	0.08	3,200.00
712	Hidroclorotiazida 25 mg	UN	540,000.00	0.02	10,800.00
36177	Ibuprofeno 300 mg	CX	40,000.00	0.03	1,200.00
36178	Imevectina 6mg	CX	120.00	0.33	39.60
682	Imipramina 25 mg	UN	5,000.00	0.06	300.00
726	Insulina Humalog (Refil 3 ml)	UN	2.00	138.00	276.00
723	Insulina Lantus (Refil 3 ml)	UN	145.00	103.00	14,935.00
36202	Insulina Levemir flex pen 100U/ml c/3ml c/5unidades sistema pré-	CX	1.00	381.00	381.00
724	Insulina Novorapid (Refil 3 ml)	UN	7.00	181.00	1,267.00
36201	Isossorbida 40mg	UN	5.00	0.18	0.90
637	Itraconazol 100 mg	UN	1,600.00	0.43	688.00
773	Lamina de bisturi, em aco carbono, esteril, nº 15 cx 100 unidades	CX	20.00	12.15	243.00
771	Lamina de bisturi, em aco carbono, esteril nº 11, caixa com 100 u	CX	12.00	14.25	171.00
36159	Lamina de bisturi em aco carbono, esteril n 21 caixa com 100 uni	CX	10.00	12.15	121.50
774	Lamina Fosca c/ 50 unid.	CX	72.00	2.03	146.16
32198	Lanceta descartavel cx. C/100 unidades	UN	10,000.00	0.40	4,000.00
30556	Levodopa + Benserazida HBS100 +25 mg Cx c/30	UN	59.00	51.00	3,009.00
36179	Levodopa+Benserazida 100+25mg Cx c/30	UN	79.00	51.00	4,029.00
36180	Levodopa+Benserazida 200+50mg Cx c/30	UN	190.00	32.80	6,232.00
36186	Levodopa+Carbidopa 250+25mg	CX	8,500.00	0.45	3,825.00
30572	Levomepromazina 100mg	UN	8,500.00	0.39	3,315.00
699	Levomepromazina 25 mg	UN	8,000.00	0.14	1,120.00
700	Levomepromazina 40 mg	UN	500.00	6.89	3,445.00
720	Levonorgestrel + Etenilestradiol 0,15 + 0,03 mg cartela c/21 com	UN	13,000.00	0.95	12,350.00
6522	Levotiroxina 100mg	UN	2,800.00	0.27	756.00
6524	Levotiroxina 25mg	UN	2,800.00	0.29	812.00
6523	Levotiroxina 50mg	UN	1,540.00	0.32	492.80
30574	Losartana potassica 50 mg	UN	70,000.00	0.05	3,500.00
736	Lugol Forte 5% c/ 200 ml (Colposcopia)	UN	1.00	36.00	36.00
775	Luva cirurgica em latex natural, anatomica anti derrapante lubrific	PAR	3,500.00	0.76	2,660.00
776	Luva cirurgica em latex natural, anatomica anti derrapante lubrific	PAR	3,800.00	0.76	2,888.00
777	Luva cirurgica em latex natural, anatomica anti derrapante lubrific	PAR	3,100.00	0.78	2,418.00
32196	Luva de vinil transparentes, tamanho pequeno, caixa com 100 uni	CX	15.00	9.19	137.85
779	Luva para procedimento, tamanho médio, Caixa com 100 unidade	CX	2,100.00	11.86	24,906.00
778	LUA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO GRANDE, CAIXA C	CX	300.00	11.60	3,480.00
782	LUA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO PEQUENO, CAIXA	CX	1,600.00	11.60	18,560.00
784	Mascara descartavel c/ tripla protecao c/50	PCT	1,600.00	4.10	6,560.00
811	Mascara para NB2 Adulto c chicote	UN	64.00	6.40	409.60
810	Mascara para NB2 Infantil c chicote	UN	58.00	6.40	371.20
639	Mebendazol 100 mg	UN	500.00	0.04	20.00
713	Melformina 850 mgMETFORMINA 850 MG	UN	700,000.00	0.03	21,000.00


 Ione Medeiros de Souza
 Setor de Compras- PMSG

ESPELHO DA NOTA FISCAL DE ENTRADA: INVENTARIO

DATA DO MOVIMENTO: 31/12/2013

ALMOXARIFADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: UN

DATA EMISSÃO: O.C.: VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 1,049,977.17

OBS: ☐☐

Codigo	Produto	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Total
714	Metidopa 250 mg	UN	38,000.00	0.08	3,040.00
644	Metoclopramida 10 mg/ml	UN	90.00	0.19	17.10
36181	Metoclopramida 4mg/ml Fr.c/ml	UN	1,200.00	0.40	480.00
36182	Metronidazol 250mg cx c/600	UN	35,000.00	0.05	1,750.00
36183	Metronidazol 500mg/g geleia com 1 aplicador	UN	7,500.00	1.30	9,750.00
678	Neomicina + bacitracina 5mg/g+250 UI/g c/ 10 g	UN	2,500.00	0.82	2,050.00
715	Nifedipina 20 mg	UN	45,000.00	0.03	1,350.00
36194	Nimesulida de 100mg	CX	25,000.00	0.03	750.00
36193	Nistatina 100.000 mg/g cr.vaginal	UN	800.00	0.03	24.00
647	Nistatina susp. Oral 100.000 UI	UN	400.00	1.25	500.00
646	Nitrato de Miconazol 2% MG Cr.Vag.	UN	3,100.00	1.90	5,890.00
721	Noretisterona 0,35 mg cartela c/35 comp	UN	2,100.00	6.90	14,490.00
32508	Norfloxacino 400mg	UN	22,000.00	0.08	1,760.00
648	Omeprazol 20 mg	UN	90,500.00	0.04	3,620.00
36205	Oxibutinina cloridrato UD 10mg Cx c/30comp.	CX	22.00	70.00	1,540.00
32199	Papel crepado 30cm x 30cm, Cx c/500fls	CX	15.00	81.82	1,227.30
32200	Papel lencol 70x50	UN	720.00	5.14	3,700.80
650	Paracetamol 200 mg/15 ml	UN	6,000.00	0.48	2,880.00
651	Paracetamol 500 mg	UN	55,000.00	0.03	1,650.00
30559	Permanganato de potassio 100mg	UN	500.00	0.04	20.00
36189	Permetrina 1% fr c/60ml loçao	UN	500.00	2.44	1,220.00
653	Predinisona 05 mgPREDINISONA 05 MG	UN	25,000.00	0.05	1,250.00
652	Predinisona 20 mg	UN	40,000.00	0.07	2,800.00
722	Preservativos Masculinos Látex 52 mm c/ 144 unidades	CX	235.00	21.30	5,005.50
6525	Prometazina 25mg	UN	4,000.00	0.04	160.00
6502	Propranolol 40 mg	UN	390,000.00	0.02	7,800.00
656	Ranitidina 150 mg	UN	40,000.00	0.04	1,600.00
36195	Simeticona 40 mg	CX	150.00	0.05	7.50
659	Sulfametoxazol + Trimetoprima 400+80 mg/ml	UN	9,000.00	0.05	450.00
36196	Simeticona 15 mg/ml	UN	900.00	0.51	459.00
657	Sais de Reidratacao Oral Pó 27,9 g	UN	19,000.00	0.28	5,320.00
662	Sinvastatina 20 mg	UN	45,000.00	0.05	2,250.00
663	Sinvastatina 40 mg	UN	28,000.00	0.09	2,520.00
660	Sulfato Ferroso 40 mg	UN	9,000.00	0.03	270.00
661	Sulfato Ferroso 40 mg	UN	3,000.00	0.50	1,500.00
664	Sulfato Salbutamol 100 mcg dose aerosol	UN	3.00	6.80	20.40
30577	Suplemento alimentar 320gr	UN	150.00	39.00	5,850.00
30565	Tetraciclina + Anfotericina B Creme Vaginal	UN	500.00	7.50	3,750.00
36199	Tramadol 50mg	UN	1,500.00	0.11	165.00
30564	Tramadol 100 mg/ Fr. c/ 10ml	UN	35.00	8.99	314.65
36204	Travaposta 0,004% fr c /2,5 ml	CX	6.00	25.00	150.00
36209	Tintura de Iodo	LT	8.00	11.40	91.20
716	Verapamil Cloridrato 80 mg	UN	500.00	0.06	30.00
32512	Vitamina C 500 mg fr c/20 ml	UN	1,800.00	0.66	1,188.00
32213	Retoscopio descartavel	UN	250.00	4.28	1,070.00
32203	Saco coletor de urina 2 litros	UN	2,000.00	0.25	500.00
32202	Seringa de insulina 1 ml c/ agulha 13x4,5 (26gx1/2)	UN	161,000.00	0.10	16,100.00
791	Seringa descartavel 03cc s/ agulha, confeccionada em polipropileno	UN	500.00	0.08	40.00
792	Seringa descartavel 05cc c/ agulha 25X7, confeccionada em polipr	UN	3,500.00	0.13	455.00
797	Seringa descartavel 20cc c/ agulha 25X7, confeccionada em polipr	UN	2,600.00	0.32	832.00
32218	Sonda Aspiração Traqueal nº 6 c/10 Unidades	CX	1,200.00	0.38	456.00
36027	Sonda Aspiração Traqueal nº 8 c/ 10 unidades	CX	1,500.00	0.40	600.00
36028	Sonda Aspiração Traqueal nº 10 c/ 10 unidades	CX	100.00	0.44	44.00
36029	Sonda Aspiração Traqueal nº 12 c/ 10 unidades	CX	12.00	0.46	5.52


 Edine Medeiros de Souza
 Gerente de Compras- PMSGGA

ESPELHO DA NOTA FISCAL DE ENTRADA: INVENTARIO

DATA DO MOVIMENTO: 31/12/2013

ALMOXARIFADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: CX

DATA EMISSÃO: O.C.: VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 1,049,977.17

OBS: □□

Codigo	Produto	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Total
36030	Sonda Aspiração Traqueal nº 14 c/ 10 unidades	CX	50.00	0.48	24.00
36059	Sonda de Gastrostomia de longa permanência tipo MIC-KEY 20 F	UN	1.00	1,360.00	1,360.00
800	Sonda uretral, em P.V.C. atóxico, siliconizado, estéril, apirogênio,	UN	600.00	0.37	222.00
801	Sonda uretral, em P.V.C. atóxico, siliconizado, estéril, apirogênio,	UN	120.00	0.39	46.80
802	Sonda uretral, em P.V.C. atóxico, siliconizado, estéril, apirogênio,	UN	250.00	0.39	97.50
803	SONDA URETRAL, EM P.V.C. ATÓXICO, SILICONIZADO, ESTÉ	UN	4,500.00	0.28	1,260.00
804	SONDA URETRAL, EM P.V.C. ATÓXICO, SILICONIZADO, ESTÉ	UN	50.00	0.49	24.50
805	Sonda uretral, em P.V.C. atóxico, siliconizado, estéril, apirogênio,	UN	20.00	0.47	9.40
806	Sonda uretral, em P.V.C. atóxico, siliconizado, estéril, apirogênio,	UN	20.00	0.49	9.80
757	Compressa de gaze hidrofílica em tecido de algodão, com fibras uni	PCT	15.00	6.79	101.85
36031	Sonda de Foley em latex siliconizada Estéril c/ 2 vias número 10.	UN	395.00	1.00	395.00
36032	Sonda de Foley em latex siliconizada Estéril c/ 2 vias número 12.	UN	356.00	1.00	356.00
36033	Sonda de Foley em latex siliconizada Estéril c/ 2 vias número 14	UN	258.00	1.00	258.00
32204	Sonda de Foley em latex siliconizada esteril c/ 2 vias numero 18.	UN	305.00	1.00	305.00
32205	Sonda de Foley em latex siliconizada esteril c/ 2 vias numero 20.	UN	398.00	1.00	398.00
32206	Sonda de Foley em latex siliconizada esteril c/ 2 vias numero 22.	UN	304.00	1.00	304.00
32207	Sonda de Foley em latex siliconizada esteril c/ 2 vias numero 24.	UN	308.00	1.00	308.00
36043	Sonda Nasogastrica curta nº 14 pacote c/ 10 unidades	UN	100.00	0.49	49.00
36045	Sonda Nasogastrica longa nº 06 pacote c/ 10 unidades	UN	100.00	0.54	54.00
36047	Sonda Nasogastrica longa nº 08 pacote c/ 10 unidades	UN	100.00	0.58	58.00
808	Termômetro clínico escala em °C, tamanho médio, uso oral	UN	400.00	3.43	1,372.00
809	Termometro digital para geladeira de vacina	UN	5.00	42.00	210.00
812	Tiras reagentes para teste de Glicemia compativel para aparelho	UN	15,000.00	0.50	7,500.00
32212	Solucao de cloreto de sodio 0,9% 250ml, solucao injetavel, frasc	UN	9,580.00	1.48	14,178.40
32211	Solucao glicosada 5% fr c/ 500ml	UN	48.00	1.62	77.76
799	Solucao de hipoclorito de sódio 1%, frasco com 1000 ml	UN	24.00	1.52	36.48
32210	Solucao de ringer com lactato, com 500ml	UN	48.00	1.84	88.32
32912	Agua sanitaria, com no minimo 2% de teor de cloro ativo, embala	LT	1,500.00	0.72	1,080.00
32914	Alcool em gel 46° embalagem com/500gr.	LT	136.00	4.20	571.20
1076	Alfinete para mapa, n.º 01, cabeça de polietileno nas 4 cores bá	UN	20.00	2.78	55.60
1077	Almofada para carimbo, tintada, nas cores azul ou preta ou verme	UN	60.00	3.05	183.00
1079	Apagador, para quadro branco (memoboard), corpo em material p	UN	30.00	4.10	123.00
1082	Apontador, para lápis com depósito em material plástico transpar	UN	60.00	0.29	17.40
1225	Alcool em gel 46° embalagem com/500gr.	UN	50.00	4.89	244.50
32937	Bacia plastica pequena, capacidade para 10 litros	UN	41.00	3.25	133.25
32936	Bacia plastica grande, capacidade para 20 litros	UN	50.00	6.60	330.00
32939	Balde em material plastico resistente, com alça em metal, com ca	UN	30.00	3.38	101.40
32940	Balde em material plastico resistente, com alça em metal, com ca	UN	50.00	5.90	295.00
36123	Balde com tampa 40 litros em material plastico resistente.	UN	50.00	22.00	1,100.00
1088	Bobina, de papel branco, para máquina de calcular, medindo apro	CX	150.00	17.35	2,602.50
1089	Borracha bicolor azul/vermelha	UN	150.00	0.20	30.00
1099	Caderno, brochura 1/4, formato de no mínimo 14,8X21,0 cm, foih	UN	300.00	1.45	435.00
1101	Caderno, com espiral, tipo Universitário, formato de no mínimo 2	UN	100.00	2.90	290.00
1105	Caixa arquivo permanente (morto), em material plástico tipo polio	UN	1,500.00	1.75	2,625.00
1145	Caneta, hidrocor ou hidrográfica, c/tampa, na cor da tinta, ponta g	CX	150.00	9.15	1,372.50
1121	Caneta, marca texto fluorescente, com ponta chanfrada com pos	UN	180.00	0.60	108.00
1118	Caneta marcador para CD e DVD, cor azul, ponta de 2.0 mm	UN	192.00	1.95	374.40
1152	Caneta, marcador para quadro branco (memoboard), com tampa,	UN	80.00	1.70	136.00
1156	CD-R capacidade de armazenagem minima de 700 MB	UN	300.00	0.55	165.00
1240	Cera, liquida, incolor, auto brilho, embalagem com 750 ml, com r	UN	22.00	1.70	37.40
32944	Cesto para lixo telado, capacidade 10 litros	UN	50.00	2.65	132.50
1158	Clip, em aço niquelado, n.º 2/0, com 100 unidades, fabricado co	CX	300.00	1.05	315.00
1162	Clip, em aço niquelado, n.º 4/0, com 50 unidades, fabricado com	CX	150.00	1.08	162.00
1168	Clip, em aço niquelado, n.º 8/0, com 25 unidades, fabricado com	CX	50.00	1.25	62.50


 Ione Medeiros de Souza
 Gerente de Compras- PMSG

ESPELHO DA NOTA FISCAL DE ENTRADA: INVENTARIO

DATA DO MOVIMENTO: 31/12/2013

ALMOXARIFADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: CX

DATA EMISSÃO: O.C.: VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 1,049,977.17

OBS: □□

Codigo	Produto	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Total
36218	Cola branca, composição acetado de polivinila, embalagem com	UN	144.00	0.89	128.16
1186	Cola, para isopor, líquida, frasco com no mínimo 90g, lavável, não	UN	144.00	1.68	241.92
1189	Colchete, latonado n.º 09, com 72 unidades, fabricado em chapa	CX	30.00	3.50	105.00
1259	Copo descartável, de poliestireno não tóxico, não reciclado, com c	PCT	625.00	1.85	1,156.25
1257	Copo desc., de poliestireno não tóxico, não reciclado, com capaci	PCT	28.00	0.79	22.12
36221	Corretivo líquido branco, a base de água, secagem rápida. Embala	UN	23.00	1.20	27.60
1191	Corretivo seco, em fita, possibilitando escrever imediatamente, ap	UN	120.00	3.00	360.00
32985	Cotonetes com hastes flexíveis, pontas de algodão, embalagem c	CX	50.00	0.82	41.00
1270	Desentupidor, corpo de borracha, para uso em pia de cozinha, ca	UN	50.00	2.05	102.50
1274	Desentupidor, corpo de borracha, para uso sanitário, cabo de ma	UN	50.00	4.05	202.50
32917	Desinfetante, germicida, embalagem com 500 ml	UN	150.00	0.80	120.00
1291	Desodorizador de ambientes, fragâncias diversas, emb. original d	UN	100.00	3.99	399.00
32920	Detergente líquido, neutro, aromas variados, embalagem com 500	UN	120.00	0.72	86.40
1194	Durex, transparente, medindo 12mmx30m, pequeno, validade de	UN	26.00	0.55	14.30
1195	Durex, transparente, medindo 45mmx50m, validade de no mínimo	UN	100.00	2.70	270.00
1196	DVD R capacidade 4.7GB 120 minutos, velocidades 8xinicio, em	UN	100.00	0.50	50.00
1197	Elastico de borracha natural, de látex puro, Nº 18, resistente, co	PCT	30.00	18.40	552.00
1202	Envelope, saco branco, medindo 260 x 360cm, papel com no míni	UN	2,000.00	0.18	360.00
1203	Envelope, saco branco, medindo 310 x 410cm, papel com no míni	UN	500.00	0.28	140.00
1313	Esponja de fibra sintética, dupla face, para uso geral de limpeza,	UN	1,975.00	0.20	395.00
36226	Extrator de grampo niquelado, tipo espátula, em aço inoxidável ou	UN	62.00	2.00	124.00
1208	Fita crepe, rolo com aproximadamente 16 mm x 50 m, composiç	UN	50.00	1.75	87.50
1329	Flanela para limpeza, na cor laranja, medindo aprox. 40x60 cm, c	UN	120.00	1.04	124.80
36124	Fósforo, área de riscagem com vida útil compatível com o número	UN	20.00	1.18	23.60
36789	Garrafão térmico para água capacidade 05 litros tampa de rosca	UN	5.00	23.00	115.00
36231	Giz de cera, ponta grande, caixa com 12 unidades	UN	360.00	0.75	270.00
1236	Grampeador, pequeno, de mesa, de metal, para uso de grampo	UN	50.00	5.65	282.50
1242	Grampo 26/6, tipo cobreado, fabricado com arame de aço com tr	UN	100.00	2.20	220.00
1245	Grampo 23/13, tipo cobreado, para grampeador semi industrial, fa	CX	40.00	14.90	596.00
1360	Guardanapo, de papel, descartável, medindo aproximadamente 2	PCT	200.00	0.40	80.00
33081	Lapis grafite HB nº 02, caixa com 12 Unidades	CX	14.00	1.70	23.80
1260	Lápis, de cor, grande, apontado, corpo de madeira maciça, emba	CX	50.00	1.95	97.50
1265	Lapiseira para grafite 0,5 mm, com corpo e ponteira em material	UN	20.00	14.00	280.00
1268	Lapiseira para grafite 0,7 mm, com corpo e ponteira em material	UN	15.00	13.60	204.00
1271	Lapiseira para grafite 0,9 mm, com corpo e ponteira em material	UN	10.00	14.00	140.00
1364	Limpa piso, embalagem com 500 ml, original do fabricante, com r	UN	95.00	1.63	154.85
1365	Limpa vidros, líquido, para limpeza de vidros e acrílicos, embalag	UN	50.00	1.80	90.00
1275	Livro ata, com margem, capa de papelão 1000g/m², folha interna	UN	250.00	2.65	662.50
1295	Livro protocolo, de correspondência, capa em papelão de no míni	UN	100.00	17.60	1,760.00
1369	Luva em látex antiderrapante tam. "M", original do fabricante, com	PAR	200.00	1.99	398.00
36127	Luva em látex antiderrapante TAM. "G", original do fabricante, co	PAR	100.00	2.29	229.00
1370	Naftalina, embalagem com 50 g, original do fabricante, com infor	PCT	100.00	0.74	74.00
1406	Palha de aço, embalagem plástica, original do fabricante, com ind	PCT	66.00	0.60	39.60
1408	Palito, embalagem com 100 unidades, original do fabricante, com	UN	50.00	0.18	9.00
1409	Pano de prato, 100% algodão, alta absorção de umidade, medind	UN	125.00	1.04	130.00
1412	Pano para chão, tipo saco, cor branca, medindo aproximadament	UN	250.00	1.24	310.00
36223	Papel, formato A4, 210,0x297,0, gramatura de 75g/m2, RECICL	UN	100.00	120.00	12,000.00
1413	Papel alumínio, medindo aproximadamente 30 metros, original do	UN	20.00	1.79	35.80
1307	Papel camurça, cores variadas.	UN	150.00	0.54	81.00
1318	Papel cartolina color set, gramatura no mínimo 150g/m2, diversas	UN	150.00	0.65	97.50
1319	Papel cartolina guache, gramatura no mínimo 180g/m2, medindo	UN	150.00	0.65	97.50
33087	Papel colorido 50g com 500 folhas.	PCT	6.00	15.80	94.80
1330	Papel crepon, cores variadas.	UN	20.00	0.57	11.40
1414	Papel higiênico, branco, macio, sem perfume, picotado e gofrado	PCT	270.00	1.25	337.50


 Tone Maderos de Souza
 etor de Compras- PMSGa

ESPELHO DA NOTA FISCAL DE ENTRADA: INVENTARIO

DATA DO MOVIMENTO: 31/12/2013

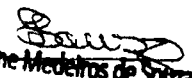
ALMOXARIFADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: PCT

DATA EMISSÃO: O.C.: VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 1,049,977.17

OBS: □□

Código	Produto	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Total
1335	Papel madeira ouro, 66 x 96 mm.	UN	500.00	0.48	240.00
1340	Papel peso 40, 215 x 315 mm. c/ 250 folhas	PCT	17.00	8.60	146.20
1418	Papel Toalha, medindo aprox. 23X27cm, folha simples, brancas, i	PCT	300.00	16.35	4,905.00
1355	Papel, formato A4, (210,0 x 297,0), gramatura de 75g/m², branco,	CX	82.00	129.00	10,578.00
36219	Pasta Az, lombo largo, tamanho offico, garras reforçadas em ferro	UN	400.00	4.00	1,600.00
1363	Pasta classificador cartão duplo.	UN	3,120.00	3.20	9,984.00
1366	Pasta em plástico, com grampo trilho plástico na parte interna, m	UN	300.00	1.10	330.00
1371	Pasta plástica, tamanho offico, cor fumê, com aba e elástico.	UN	500.00	0.50	250.00
36237	Perfurador médio, 2 furos, base de 15cm, capacidade de perfuraç	UN	18.00	23.30	419.40
1380	Perfurador, para papel, corpo em ferro fundido, com porta resíduo	UN	24.00	5.00	120.00
1383	Pilha alcalina grande, cartela com 2 unidades	UN	452.00	4.70	2,124.40
1384	Pilha alcalina média, cartela com 2 unidades	UN	379.00	2.90	1,099.10
36256	Pilha alcalina pequena - AA, cartela com 2 unidades.	UN	124.00	2.72	337.28
1382	Pilha alcalina pequena - AAA, cartela com 2 unidades.	UN	30.00	2.59	77.70
1385	Pincel atômico, corpo em material plástico, tampa na cor da tinta,	CX	20.00	12.20	244.00
33094	Preddor de papel - 51mm, caixa xom 12 unidades:□□□□□□	CX	6.00	10.17	61.02
1428	Prendedor de roupas, corpo em material plástico reforçado, mola	PCT	50.00	0.65	32.50
1390	Quadro branco não magnético com suporte para apagador e cane	UN	1.00	69.90	69.90
1391	Quadro de aviso em cortiça, (1,00 x 0,80), moldura aluminio.	UN	5.00	36.60	183.00
1430	Querosene, embalagem com 1000 ml, original do fabricante. com	LT	24.00	6.45	154.80
1393	Recado adesivo, 102 x152 mm, com 100 folhas.	UN	36.00	3.40	122.40
1395	Recado adesivo, 76 x 102 mm, com 100 folhas.	UN	48.00	1.90	91.20
1396	Recado adesivo, 76 x 76 mm, com 100 folhas.	UN	288.00	1.90	547.20
1432	Refil para desinfetante sanitário, bacteriostático, embalagem origi	UN	200.00	0.75	150.00
33007	Regua, em acrílico transparente, medindo 40cm, detalhada em ce	UN	61.00	0.94	57.34
1440	Sabão em pó, multiuso, alvejante e desinfetante, embalagem em	UN	940.00	1.19	1,118.60
36122	Sabao em barra, embalagem com5 unidades de 200g cada, origin	PCT	57.00	2.50	142.50
1448	Sabonete liquido para mãos, embalagem com 1000 ml, original d	LT	312.00	3.49	1,088.88
1459	Saco plástico, para lixo, preto, capacidade para 40 litros, em poli	PCT	30.00	2.85	85.50
1462	Saco plástico, para lixo, preto, capacidade para 60 litros, em poli	PCT	20.00	5.88	117.60
32983	Saco plástico, para lixo, capacidade para 100 litros, em polietilen	UN	1,600.00	9.10	14,560.00
1436	Rodo, corpo de madeira, com 1 lâmina em borracha reforçada, m	UN	90.00	4.79	431.10
1488	Vassoura de piaçava nº 10	UN	125.00	2.30	287.50
36138	Vassoura ecológica de garrafa pet, cerdas fina medindo 16 x 5c	UN	100.00	3.35	335.00
	Total				1,049,977.17


 Ione Medeiros de Souza
 tor de Compras- PMSG



Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – RN

Av. Alexandre Cavalcanti, s/n – Centro Administrativo – CEP 59.290-000

CNPJ/MF N° 08.079.402/00001-35 – www.saogoncalo.rn.gov.br

RELAÇÃO

DE

BENS E IMÓVEIS



Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN
Av. Alexandre Cavalcanti, s/n - Centro Administrativo - CEP 59.290-000
CNPJ/MF Nº 08.079.402/00001-35 - www.saogoncalo.rn.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Memorando nº 16/2014

São Gonçalo do Amarante, 08 de Janeiro de 2014

CONTROLADORIA

A Exmª Senhorª Ione Medeiros de Souza
Coordenadora
Setor de Compras

Assunto: Relação de Estoque

Venho por meio deste, solicitar a Relação de estoque em 31/12/2013, para anexar ao Balanço Anual de 2013

Atenciosamente,

Maria Dilma de Medeiros

Contadora

Rita Aparecida de Medeiros

Controladora

DESPACHO

NADA A OPOR em relação ao atendimento da solicitação supra, e em face de sua relevância deve ser autuado, seguindo os trâmites legais pertinentes.

Recebido em 09.01.2014

Ione Medeiros de Souza
Setor de Compras- PMSG



Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN

Av. Alexandre Cavalcanti, s/n - Centro Administrativo - São Gonçalo do Amarante - RN - CEP 59.290-000
CNPJ/MF Nº 08.079.402/00001-35

RELATÓRIO DE BENS MÓVIES E IMÓVEIS
CADASTRADOS PELO PATRIMÔNIO
EM 2013

Jose Gilberto
Gonçalves

GUARDIÃO - PATRIMÔNIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARAL - RP
 RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

GUA00550

Período: 01/01/2013 Até 31/12/2013

Matric.	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
	01 - PODER LEGISLATIVO						
	001 - CAMARA MUNICIPAL						
39558	AQUISICAO	30948 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.00 BTUS DA MARCA CONSUL ADOR DE AR 12.000 BTUS.	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	09/08/2013	2.060,00	2.060,00
39559		30950 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.00 BTUS DA MARCA CONSUL ADOR DE AR 12.000 BTUS.	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	09/08/2013	2.060,00	2.060,00
39560		30952 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.00 BTUS DA MARCA CONSUL ADOR DE AR 12.000 BTUS.	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	09/08/2013	2.060,00	2.060,00
39561		30954 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.00 BTUS DA MARCA CONSUL ADOR DE AR 12.000 BTUS.	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	09/08/2013	2.060,00	2.060,00
39562		30956 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.00 BTUS DA MARCA CONSUL ADOR DE AR 12.000 BTUS.	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	09/08/2013	2.060,00	2.060,00
39563		30958 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.00 BTUS DA MARCA CONSUL ADOR DE AR 12.000 BTUS.	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	09/08/2013	2.060,00	2.060,00
39564		30960 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.00 BTUS DA MARCA CONSUL ADOR DE AR 12.000 BTUS.	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	09/08/2013	2.060,00	2.060,00
39565		30962 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.00 BTUS DA MARCA CONSUL ADOR DE AR 12.000 BTUS.	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	09/08/2013	2.060,00	2.060,00
39566		30964 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.00 BTUS DA MARCA CONSUL ADOR DE AR 12.000 BTUS.	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	09/08/2013	2.060,00	2.060,00
39567		30966 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.00 BTUS DA MARCA CONSUL ADOR DE AR 12.000 BTUS.	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	09/08/2013	1.860,00	1.860,00
39568		30968 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.00 BTUS DA MARCA CONSUL ADOR DE AR 12.000 BTUS.	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	09/08/2013	1.860,00	1.860,00
39569		30970 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.00 BTUS DA MARCA CONSUL ADOR DE AR 12.000 BTUS.	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	09/08/2013	1.860,00	1.860,00
39570		30972 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.00 BTUS DA MARCA CONSUL ADOR DE AR 12.000 BTUS.	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	09/08/2013	1.860,00	1.860,00
39571		30974 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.00 BTUS DA MARCA CONSUL ADOR DE AR 12.000 BTUS.	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	09/08/2013	1.860,00	1.860,00
39572		30976 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.00 BTUS DA MARCA CONSUL ADOR DE AR 12.000 BTUS.	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	09/08/2013	1.860,00	1.860,00
39573		30978 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.00 BTUS DA MARCA CONSUL ADOR DE AR 12.000 BTUS.	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	09/08/2013	1.860,00	1.860,00
39574		31052 MESA DE RABALHO COM DUAS GAVETAS	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	460,00	460,00
39575		31053 MESA DE RABALHO COM DUAS GAVETAS	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	460,00	460,00
39576		31054 MESA DE RABALHO COM DUAS GAVETAS	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	460,00	460,00
39577		31055 MESA DE RABALHO COM DUAS GAVETAS	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	460,00	460,00
39578		31056 MESA DE RABALHO COM DUAS GAVETAS	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	460,00	460,00
39579		31057 MESA DE RABALHO COM DUAS GAVETAS	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	460,00	460,00
39580		31058 MESA DE RABALHO COM DUAS GAVETAS	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	460,00	460,00
39581		31059 MESA DE RABALHO COM DUAS GAVETAS	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	460,00	460,00
39582		31060 MESA DE RABALHO COM DUAS GAVETAS	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	460,00	460,00
39583		31061 MESA DE RABALHO COM DUAS GAVETAS	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	460,00	460,00
39584		31062 MESA DE RABALHO COM DUAS GAVETAS	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	460,00	460,00
39585		31063 MESA DE RABALHO COM DUAS GAVETAS	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	460,00	460,00

GUARDIÃO - PATRIMÔNIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARA
 RN
 RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Período: 01/01/2013 Até 31/12/2013

Matric.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
39586	31064 MESA DE RABALHO COM DUAS GAVETAS	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	460,00	460,00
39587	31065 MESA DE RABALHO COM DUAS GAVETAS	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	460,00	460,00
39588	31066 MESA DE RABALHO COM DUAS GAVETAS	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	460,00	460,00
39589	31067 MESA DE RABALHO COM DUAS GAVETAS	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	460,00	460,00
39590	31068 MESA DE RABALHO COM DUAS GAVETAS	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39591	31069 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39592	31070 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39593	31071 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39594	31072 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39595	31073 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39596	31074 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39597	31075 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39598	31076 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39599	31077 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39600	31078 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39601	31079 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39602	31080 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39603	31081 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39604	31082 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39605	31083 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39606	31084 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39607	31085 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39608	31086 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39609	31087 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39610	31088 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39611	31089 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39612	31090 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39613	31091 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39614	31092 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39615	31093 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39616	31094 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39617	31095 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39618	31096 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39619	31097 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39620	31098 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39621	31099 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39622	31100 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39623	31101 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39624	31102 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39625	31103 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39626	31104 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39627	31105 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39628	31106 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39629	31107 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39630	31108 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39631	31109 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39632	31110 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39633	31111 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39634	31112 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39635	31113 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00

Período: 01/01/2013 Até 31/12/2013

Matric.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
39636	31114 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39637	31115 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39638	31116 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39639	31117 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39640	31118 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39641	31119 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39642	31120 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39643	31121 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	235,00	235,00
39644	31122 POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR NA COR BRANCO FRISOKAR	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	440,00	440,00
39645	31123 POLTRONA GIRATORIA NA COR BRANCA	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	440,00	440,00
39646	31124 POLTRONA GIRATORIA NA COR BRANCA	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	440,00	440,00
39647	31125 POLTRONA GIRATORIA NA COR BRANCA	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	440,00	440,00
39648	31126 POLTRONA GIRATORIA NA COR BRANCA	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	440,00	440,00
39649	31127 POLTRONA GIRATORIA NA COR BRANCA	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	440,00	440,00
39650	31128 POLTRONA GIRATORIA NA COR BRANCA	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	440,00	440,00
39651	31129 POLTRONA GIRATORIA NA COR BRANCA	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	440,00	440,00
39652	31130 POLTRONA GIRATORIA NA COR BRANCA	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	440,00	440,00
39653	31131 POLTRONA GIRATORIA NA COR BRANCA	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	440,00	440,00
39654	31132 POLTRONA GIRATORIA NA COR BRANCA	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	440,00	440,00
39655	31133 POLTRONA GIRATORIA NA COR BRANCA	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	440,00	440,00
39656	31134 POLTRONA GIRATORIA NA COR BRANCA	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	440,00	440,00
39657	31135 POLTRONA GIRATORIA NA COR BRANCA	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	440,00	440,00
39658	31136 POLTRONA GIRATORIA NA COR BRANCA	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	440,00	440,00
39659	31137 POLTRONA GIRATORIA NA COR BRANCA	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	440,00	440,00
39660	31138 POLTRONA GIRATORIA NA COR BRANCA	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	440,00	440,00
39661	31139 POLTRONA GIRATORIA NA COR BRANCA	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	440,00	440,00
	Total da Origem			104	59.550,00	59.550,00
	Total da Unidade		001	104	59.550,00	59.550,00
	Total do Órgão		01	104	59.550,00	59.550,00
	02 - PODER EXECUTIVO					
	001 - GABINETE DO PREFEITO					
	Origem: AQUISICAO					
37103	30588 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS DA MARCA CONSUL SADOR DE AR 18.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO	20/06/2013	2.699,00	2.699,00
37104	30590 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS DA MARCA CONSUL SADOR DE AR 12.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO	20/06/2013	2.060,00	2.060,00
37105	30592 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS DA MARCA CONSUL SADOR DE AR 12.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO	20/06/2013	2.060,00	2.060,00
37106	30594 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS DA MARCA CONSUL SADOR DE AR 12.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO	20/06/2013	2.060,00	2.060,00
37107	30984 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 22.000 BTUS DA MARCA CONSUL SADOR DE AR 22.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO	21/08/2013	3.250,00	3.250,00
37108	30986 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 9.000 BTUS DA MARCA CONSUL ADOR DE AR 9.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO	26/08/2013	1.860,00	1.860,00
37109	30988 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 9.000 BTUS DA MARCA CONSUL ADOR DE AR 9.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO	26/08/2013	1.860,00	1.860,00
37110	30990 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 9.000 BTUS DA MARCA CONSUL ADOR DE AR 9.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO	26/08/2013	1.860,00	1.860,00
37111	30992 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 9.000 BTUS DA MARCA CONSUL	MOVEL	AQUISICAO	26/08/2013	1.860,00	1.860,00

GUARDIÃO - PATRIMÔNIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTO RN
 RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Período: 01/01/2013 Até 31/12/2013

Matric.	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
		ADOR DE AR 9.000 BTUS	Data da Baixa				
		Total da Origem		001	9	19.569,00	19.569,00
		Total da Unidade			9	19.569,00	19.569,00
003 - SEC. MUN. DE FINANÇAS							
Origem:							
39662	31150	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS DA MARCA CONSUL	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	2.060,00	2.060,00
		SADOR DE AR 12.000 BTUS	Data da Baixa				
39663	31152	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS DA MARCA CONSUL	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	2.060,00	2.060,00
		SADOR DE AR 12.000 BTUS	Data da Baixa				
39664	31154	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 09.000 BTUS DA MARCA CONSUL	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	1.860,00	1.860,00
		SADOR DE AR 09.000 BTUS	Data da Baixa				
39713	30980	ARMÁRIO EM MDF ALTO FECHADO, MEDINDO 1,80X0,90X0,40M	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2013	590,00	590,00
39714	30981	ARMÁRIO EM MDF ALTO FECHADO, MEDINDO 1,80X0,90X0,40M	MOVEL	AQUISICAO	15/08/2013	590,00	590,00
39752	30982	Depesas com aqisicao de livros juridicos, para suprir as necessidades	MOVEL	AQUISICAO	10/12/2013	4.482,00	4.482,00
		ocuradoria Geral deste Municipio, Conf. memorando n. 410/2013.	Data da Baixa				
39715	30982	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE . COM RELAX	MOVEL	AQUISICAO	05/07/2013	345,00	345,00
39716	30983	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE . COM RELAX	MOVEL	AQUISICAO	05/07/2013	345,00	345,00
		Total da Origem			8	12.332,00	12.332,00
		Total da Unidade		003	8	12.332,00	12.332,00
004 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC.							
Origem:							
39824	30640	EVAPORADORA DE AR SPLINTER 9.000 BTUS E CONDENSADORA DE AR 9.000	MOVEL	AQUISICAO	18/06/2013	1.860,00	1.860,00
		ARCA CONSUL	Data da Baixa				
39825	30642	EVAPORADORA DE AR SPLINTER 9.000 BTUS E CONDENSADORA DE AR 9.000	MOVEL	AQUISICAO	18/06/2013	1.860,00	1.860,00
		ARCA CONSUL	Data da Baixa				
39826	30644	EVAPORADORA DE AR SPLINTER 9.000 BTUS E CONDENSADORA DE AR 9.000	MOVEL	AQUISICAO	18/06/2013	1.860,00	1.860,00
		ARCA CONSUL	Data da Baixa				
		Total da Origem			3	5.580,00	5.580,00
		Total da Unidade		004	3	5.580,00	5.580,00
005 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLV. DA E							
Origem:							
37354	30924	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS DA MARCA CONSUL	MOVEL	AQUISICAO	07/08/2013	2.699,00	2.699,00
		SADOR DE AR 18.000 BTUS	Data da Baixa				
37355	30926	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS DA MARCA CONSUL	MOVEL	AQUISICAO	07/08/2013	2.699,00	2.699,00
		SADOR DE AR 18.000 BTUS	Data da Baixa				
37356	30928	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS DA MARCA CONSUL	MOVEL	AQUISICAO	07/08/2013	2.699,00	2.699,00
		SADOR DE AR 18.000 BTUS	Data da Baixa				
37357	30930	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS DA MARCA CONSUL	MOVEL	AQUISICAO	07/08/2013	2.699,00	2.699,00
		SADOR DE AR 18.000 BTUS	Data da Baixa				
37358	30932	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS DA MARCA CONSUL	MOVEL	AQUISICAO	07/08/2013	2.699,00	2.699,00
		SADOR DE AR 18.000 BTUS	Data da Baixa				
37359	30934	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS DA MARCA CONSUL	MOVEL	AQUISICAO	07/08/2013	2.699,00	2.699,00
		SADOR DE AR 18.000 BTUS	Data da Baixa				
37360	30936	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS DA MARCA CONSUL	MOVEL	AQUISICAO	07/08/2013	2.699,00	2.699,00
		SADOR DE AR 18.000 BTUS	Data da Baixa				
37361	30940	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS DA MARCA CONSUL	MOVEL	AQUISICAO	07/08/2013	2.699,00	2.699,00
		SADOR DE AR 18.000 BTUS	Data da Baixa				

GUARDIÃO - PATRIMÔNIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTO - RN
 RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Matric.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
37362	30942 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS DA MARCA CONSUL SADOR DE AR 18.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	07/08/2013	2.699,00	2.699,00
37363	30944 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS DA MARCA CONSUL SADOR DE AR 18.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	07/08/2013	2.699,00	2.699,00
37364	30946 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS DA MARCA CONSUL SADOR DE AR 18.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	07/08/2013	2.699,00	2.699,00
39465	33387 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS DA MARCA CONSUL SADOR DE AR 18.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	24/10/2013	2.699,00	2.699,00
39466	33388 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 22.000 BTUS DA MARCA CONSUL SADOR DE AR 22.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	24/10/2013	3.250,00	3.250,00
39467	33389 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 22.000 BTUS DA MARCA CONSUL SADOR DE AR 22.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	24/10/2013	3.250,00	3.250,00
37073	33032 ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO COM TRÊS PORTAS	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	131,00	131,00
39737	33526 BEBEDOURO INDUSTRIAL 03 TORNEIRAS BRANCA 150L IGLU	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	1.868,00	1.868,00
39749	Despesas com aquisição de material de utilidade doméstica, destinado a r as escolas da rede municipal. Conforme memorando n. 1772/2013.	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	24/10/2013	14.106,85	14.106,85
39738	33527 FREEZER HORIZONTAL 02 TAMPAS CAPACIDADE 500L ESMALTEC	MOVEL	AQUISICAO	23/07/2013	1.540,00	1.540,00
39739	33528 FREEZER HORIZONTAL 02 TAMPAS CAPACIDADE 500L ESMALTEC	MOVEL	AQUISICAO	23/07/2013	1.540,00	1.540,00
39740	33529 FREEZER HORIZONTAL 02 TAMPAS CAPACIDADE 500L ESMALTEC	MOVEL	AQUISICAO	23/07/2013	1.540,00	1.540,00
39741	33530 FREEZER HORIZONTAL 02 TAMPAS CAPACIDADE 500L ESMALTEC	MOVEL	AQUISICAO	23/07/2013	1.540,00	1.540,00
39742	33531 FREEZER HORIZONTAL 02 TAMPAS CAPACIDADE 500L ESMALTEC	MOVEL	AQUISICAO	23/07/2013	1.540,00	1.540,00
39743	33532 FREEZER HORIZONTAL 02 TAMPAS CAPACIDADE 500L ESMALTEC	MOVEL	AQUISICAO	23/07/2013	1.540,00	1.540,00
39744	33533 FREEZER HORIZONTAL 02 TAMPAS CAPACIDADE 500L ESMALTEC	MOVEL	AQUISICAO	23/07/2013	1.540,00	1.540,00
39745	33534 FREEZER HORIZONTAL 02 TAMPAS CAPACIDADE 500L ESMALTEC	MOVEL	AQUISICAO	23/07/2013	1.540,00	1.540,00
39746	33535 FREEZER HORIZONTAL 02 TAMPAS CAPACIDADE 500L ESMALTEC	MOVEL	AQUISICAO	23/07/2013	1.540,00	1.540,00
39747	33536 FREEZER HORIZONTAL 02 TAMPAS CAPACIDADE 500L ESMALTEC	MOVEL	AQUISICAO	23/07/2013	469,00	469,00
39717	33506 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 6L INOX NETVISA	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	469,00	469,00
39718	33507 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 6L INOX NETVISA	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	469,00	469,00
39719	33508 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 6L INOX NETVISA	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	469,00	469,00
39720	33509 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 6L INOX NETVISA	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	469,00	469,00
39721	33510 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 6L INOX NETVISA	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	469,00	469,00
39722	33511 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 6L INOX NETVISA	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	469,00	469,00
39723	33512 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 6L INOX NETVISA	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	469,00	469,00
39724	33513 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 6L INOX NETVISA	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	469,00	469,00
39725	33514 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 6L INOX NETVISA	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	469,00	469,00
39726	33515 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 6L INOX NETVISA	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	469,00	469,00
39727	33516 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 6L INOX NETVISA	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	469,00	469,00
39728	33517 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 6L INOX NETVISA	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	469,00	469,00
39729	33518 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 6L INOX NETVISA	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	469,00	469,00
39730	33519 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 6L INOX NETVISA	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	469,00	469,00
39731	33520 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 6L INOX NETVISA	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	469,00	469,00
39732	33521 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 6L INOX NETVISA	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	469,00	469,00
39733	33522 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 6L INOX NETVISA	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	469,00	469,00
39734	33523 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 6L INOX NETVISA	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	469,00	469,00
39735	33524 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 6L INOX NETVISA	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	469,00	469,00
39736	33525 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 6L INOX NETVISA	MOVEL	AQUISICAO	19/09/2013	153,39	153,39
37365	31024 MESA ESCRITÓRIO	MOVEL	AQUISICAO	19/09/2013	153,39	153,39
37366	31025 MESA ESCRITÓRIO	MOVEL	AQUISICAO	19/09/2013	153,39	153,39
37367	31026 MESA ESCRITÓRIO	MOVEL	AQUISICAO	19/09/2013	153,39	153,39

GUA00550 GUARDIÃO - PATRIMÔNIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTO RN
 RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Matric.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
37368	31027 MESA ESCRITÓRIO	MOVEL	AQUISICAO	19/09/2013	153,39	153,39
37369	31028 MESA ESCRITÓRIO	MOVEL	AQUISICAO	19/09/2013	153,39	153,39
37370	31029 MESA ESCRITÓRIO	MOVEL	AQUISICAO	19/09/2013	153,39	153,39
37371	31030 MESA ESCRITÓRIO	MOVEL	AQUISICAO	19/09/2013	153,39	153,39
37372	31031 MESA ESCRITÓRIO	MOVEL	AQUISICAO	19/09/2013	153,39	153,39
37373	31032 MESA ESCRITÓRIO	MOVEL	AQUISICAO	19/09/2013	153,39	153,39
37374	31033 MESA ESCRITÓRIO	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	316,00	316,00
39445	33042 MESA PARA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	316,00	316,00
39446	33043 MESA PARA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	316,00	316,00
39447	33044 MESA PARA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	316,00	316,00
39448	33045 MESA PARA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	316,00	316,00
39449	33046 MESA PARA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	316,00	316,00
39450	33047 MESA PARA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	316,00	316,00
39451	33048 MESA PARA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	316,00	316,00
39452	33049 MESA PARA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	316,00	316,00
39453	33050 MESA PARA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	316,00	316,00
39454	33051 MESA PARA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	316,00	316,00
39455	33052 MESA PARA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	316,00	316,00
39456	33053 MESA PARA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	316,00	316,00
39457	33054 MESA PARA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	316,00	316,00
39458	33055 MESA PARA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	316,00	316,00
39459	33056 MESA PARA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	316,00	316,00
39460	33057 MESA PARA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	316,00	316,00
39461	33058 MESA PARA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	316,00	316,00
39462	33059 MESA PARA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	316,00	316,00
39463	33060 MESA PARA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	316,00	316,00
39464	33061 MESA PARA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS	MOVEL	AQUISICAO	14/09/2013	132.000,00	132.000,00
39685	33478 ONIBUS ESCOLAR	MOVEL	AQUISICAO	05/07/2013	172,00	172,00
39687	33480 ROTEADOR WIRELESS 150MBPS D-LINK	MOVEL	AQUISICAO	05/07/2013	172,00	172,00
39688	33481 ROTEADOR WIRELESS 150MBPS D-LINK	MOVEL	AQUISICAO	05/07/2013	172,00	172,00
39689	33482 ROTEADOR WIRELESS 150MBPS D-LINK	MOVEL	AQUISICAO	05/07/2013	172,00	172,00
39690	33483 ROTEADOR WIRELESS 150MBPS D-LINK	MOVEL	AQUISICAO	05/07/2013	172,00	172,00
39691	33484 ROTEADOR WIRELESS 150MBPS D-LINK	MOVEL	AQUISICAO	05/07/2013	172,00	172,00
39692	33485 ROTEADOR WIRELESS 150MBPS D-LINK	MOVEL	AQUISICAO	05/07/2013	172,00	172,00
39693	33486 ROTEADOR WIRELESS 150MBPS D-LINK	MOVEL	AQUISICAO	05/07/2013	172,00	172,00
39694	33487 ROTEADOR WIRELESS 150MBPS D-LINK	MOVEL	AQUISICAO	05/07/2013	172,00	172,00
39695	33488 ROTEADOR WIRELESS 150MBPS D-LINK	MOVEL	AQUISICAO	05/07/2013	172,00	172,00
39696	33489 ROTEADOR WIRELESS 150MBPS D-LINK	MOVEL	AQUISICAO	05/07/2013	172,00	172,00
39697	33490 ROTEADOR WIRELESS 150MBPS D-LINK	MOVEL	AQUISICAO	05/07/2013	172,00	172,00
39698	33491 ROTEADOR WIRELESS 150MBPS D-LINK	MOVEL	AQUISICAO	05/07/2013	182,00	182,00
39711	33504 SWITCH 24 SF800P INTELBRAS	MOVEL	AQUISICAO	05/07/2013	182,00	182,00
39712	33505 SWITCH 24 SF800P INTELBRAS	MOVEL	AQUISICAO	05/07/2013	52,00	52,00
39699	33492 SWITCH 8P SF800P INTELBRAS	MOVEL	AQUISICAO	05/07/2013	52,00	52,00
39700	33493 SWITCH 8P SF800P INTELBRAS	MOVEL	AQUISICAO	05/07/2013	52,00	52,00
39701	33494 SWITCH 8P SF800P INTELBRAS	MOVEL	AQUISICAO	05/07/2013	52,00	52,00
39702	33495 SWITCH 8P SF800P INTELBRAS	MOVEL	AQUISICAO	05/07/2013	52,00	52,00
39703	33496 SWITCH 8P SF800P INTELBRAS	MOVEL	AQUISICAO	05/07/2013	52,00	52,00
39704	33497 SWITCH 8P SF800P INTELBRAS	MOVEL	AQUISICAO	05/07/2013	52,00	52,00
39705	33498 SWITCH 8P SF800P INTELBRAS	MOVEL	AQUISICAO	05/07/2013	52,00	52,00
39706	33499 SWITCH 8P SF800P INTELBRAS	MOVEL	AQUISICAO	05/07/2013	52,00	52,00

RELACÃO DE BENS POR ORIGEM

Período: 01/01/2013 Até 31/12/2013

Matric.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
39707	33500 SWITCH 8P SF800P INTELBRAS	MOVEL	AQUISICAO	05/07/2013	52,00	52,00
39708	33501 SWITCH 8P SF800P INTELBRAS	MOVEL	AQUISICAO	05/07/2013	52,00	52,00
39709	33502 SWITCH 8P SF800P INTELBRAS	MOVEL	AQUISICAO	05/07/2013	52,00	52,00
39710	33503 SWITCH 8P SF800P INTELBRAS	MOVEL	AQUISICAO	05/07/2013	52,00	52,00
37154	30700 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37155	30701 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37156	30702 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37157	30703 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37158	30704 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37159	30705 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37160	30706 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37161	30707 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37162	30708 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37163	30709 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37164	30710 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37165	30711 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37166	30712 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37167	30713 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37168	30714 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37169	30715 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37170	30716 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37171	30717 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37172	30718 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37173	30719 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37174	30720 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37175	30721 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37176	30722 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37177	30723 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37178	30724 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37179	30725 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37180	30726 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37181	30727 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37182	30728 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37183	30729 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37184	30730 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37185	30731 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37186	30732 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37187	30733 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37188	30734 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37189	30735 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37190	30736 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37191	30737 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37192	30738 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37193	30739 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37194	30740 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37195	30741 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37196	30742 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37197	30743 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37198	30744 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37199	30745 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00

GUARDIÃO - PATRIMÔNIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTO RN

GUA00550

RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Período: 01/01/2013 Até 31/12/2013

Matric.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
37350	30896 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37351	30897 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37352	30898 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	25/07/2013	127,00	127,00
37353	30899 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60 CM PRETA 220V MARCA ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39468	33466 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39469	33467 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39470	33468 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39471	33469 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39472	33465 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39473	33390 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39474	33391 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39475	33392 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39476	33393 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39477	33394 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39478	33395 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39479	33396 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39480	33397 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39481	33398 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39482	33399 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39483	33400 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39484	33401 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39485	33402 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39486	33403 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39487	33404 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39488	33405 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39489	33406 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39490	33407 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39491	33408 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39492	33409 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39493	33410 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39494	33411 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39495	33412 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39496	33413 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39497	33414 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39498	33415 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39499	33416 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39500	33417 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39501	33418 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39502	33419 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39503	33420 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39504	33421 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39505	33422 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39506	33423 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39507	33424 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39508	33425 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39509	33426 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39510	33427 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39511	33428 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39512	33429 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39513	33430 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00

RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Período: 01/01/2013 Até 31/12/2013

Matric.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
39514	33431 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39515	33432 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39516	33433 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39517	33434 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39518	33435 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39519	33436 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39520	33437 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39521	33438 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39522	33439 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39523	33440 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39524	33441 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39525	33442 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39526	33443 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39527	33444 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39528	33445 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39529	33446 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39530	33447 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39531	33448 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39532	33449 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39533	33450 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39534	33451 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39535	33452 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39536	33453 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39537	33454 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39538	33455 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39539	33456 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39540	33457 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39541	33458 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39542	33459 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39543	33460 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39544	33461 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39545	33462 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39546	33463 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
39547	33464 VENTILADOR DE PAREDE DIAMETRO 60CM PRETA 220V ARGE	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	127,00	127,00
	Total da Origem		005	384	258.239,75	258.239,75
	Total da Unidade		005	384	258.239,75	258.239,75
	006 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA					
	Origem:					
37450	32052 ARMÁRIO EM AÇO NA COR CINZA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	288,40	288,40
37451	32053 ARMÁRIO EM AÇO NA COR CINZA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	288,40	288,40
37452	32054 ARMÁRIO EM AÇO NA COR CINZA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	288,40	288,40
37453	32055 ARMÁRIO EM AÇO NA COR CINZA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	288,40	288,40
37454	32056 ARMÁRIO EM AÇO NA COR CINZA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	288,40	288,40
37385	31163 BEBEDOURO DE COLUNA COM CAPACIDADE PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS	MOVEL	AQUISICAO	27/09/2013	430,00	430,00
	ALTEC		Data da Baixa			
37386	31164 BEBEDOURO DE COLUNA COM CAPACIDADE PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS	MOVEL	AQUISICAO	27/09/2013	430,00	430,00
	ALTEC		Data da Baixa			
37387	31165 BEBEDOURO DE COLUNA COM CAPACIDADE PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS	MOVEL	AQUISICAO	27/09/2013	430,00	430,00
	ALTEC		Data da Baixa			

RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Período: 01/01/2013 Até 31/12/2013

Matríc.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem.	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
37388	31166 BEBEDOURO DE COLUNA COM CAPACIDADE PARA GARRAFAO DE 20 LITROS ALTEC	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	27/09/2013	430,00	430,00
37396	31174 BEBEDOURO DE COLUNA COM CAPACIDADE PARA GARRAFAO DE 20 LITROS ALTEC	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	27/09/2013	430,00	430,00
37397	31175 BEBEDOURO DE COLUNA COM CAPACIDADE PARA GARRAFAO DE 20 LITROS ALTEC	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	27/09/2013	430,00	430,00
37389	31167 BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 4 TORNEIRAS COM CAPACIDADE PARA 200 BRANCA DA MARCA IGLU	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	11/11/2013	2.192,00	2.192,00
37390	31168 BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 4 TORNEIRAS COM CAPACIDADE PARA 200 BRANCA DA MARCA IGLU	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	11/11/2013	2.192,00	2.192,00
37391	31169 BEBEDOURO PRESSAO USO ADULTO 2 TORNEIRAS EM INOX DA MARCA	MOVEL	AQUISICAO	11/11/2013	558,00	558,00
37392	31170 BEBEDOURO PRESSAO USO ADULTO 2 TORNEIRAS EM INOX DA MARCA	MOVEL	AQUISICAO	11/11/2013	558,00	558,00
37400	32001 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37401	32002 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37402	32003 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37403	32004 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37404	32005 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37405	32006 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37406	32007 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37407	32008 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37408	32009 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37409	32010 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37410	32011 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37411	32012 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37412	32013 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37413	32014 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37414	32015 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37415	32016 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37416	32017 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37417	32018 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37418	32019 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37419	32020 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37420	32021 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37421	32022 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37422	32023 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37423	32024 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37424	32025 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37425	32026 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37426	32027 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37427	32028 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37428	32029 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37429	32030 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37430	32031 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37431	32032 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37432	32033 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37433	32034 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37434	32035 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37435	32036 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37436	32037 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00

Período: 01/01/2013 Até 31/12/2013
 RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Matric.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
37437	32038 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37438	32039 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37439	32040 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37440	32041 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37441	32042 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37442	32043 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37443	32044 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37444	32045 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37445	32046 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37446	32047 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37447	32048 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37448	32049 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37449	32050 CADEIRA FIXA	MOVEL	AQUISICAO	05/09/2013	63,00	63,00
37455	31200 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37456	31201 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37457	31202 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37458	31203 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37459	31204 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37460	31205 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37461	31206 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37462	31207 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37463	31208 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37464	31209 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37465	31210 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37466	31211 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37467	31212 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37468	31213 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37469	31214 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37470	31215 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37471	31216 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37472	31217 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37473	31218 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37474	31219 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37475	31220 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37476	31221 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37477	31222 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37478	31223 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37479	31224 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37480	31225 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37481	31226 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37482	31227 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37483	31228 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37484	31229 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37485	31230 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37486	31231 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37487	31232 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37488	31233 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37489	31234 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37490	31235 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37491	31236 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00

GUARDIÃO - PATRIMÔNIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTO RN
 RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

GUA00550

Período: 01/01/2013 Até 31/12/2013

Matrícula	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
37492	31237 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37493	31238 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37494	31239 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37495	31240 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37496	31241 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37497	31242 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37498	31243 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37499	31244 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37500	31245 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37501	31246 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37502	31247 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37503	31248 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37504	31249 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37505	31250 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37506	31251 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37507	31252 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37508	31253 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37509	31254 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37510	31255 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37511	31256 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37512	31257 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37513	31258 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37514	31259 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37515	31260 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37516	31261 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37517	31262 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37518	31263 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37519	31264 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37520	31265 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37521	31266 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37522	31267 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37523	31268 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37524	31269 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37525	31270 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37526	31271 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37527	31272 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37528	31273 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37529	31274 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37530	31275 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37531	31276 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37532	31277 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37533	31278 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37534	31279 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37535	31280 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37536	31281 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37537	31282 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37538	31283 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37539	31284 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37540	31285 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37541	31286 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00

GUARDIÃO - PATRIMÔNIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTO RN
 RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

GUA00550

Matric.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
37542	31287 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37543	31288 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37544	31289 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37545	31290 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37546	31291 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37547	31292 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37548	31293 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37549	31294 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37550	31295 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37551	31296 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37552	31297 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37553	31298 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37554	31299 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37555	31300 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37556	31301 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37557	31302 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37558	31303 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37559	31304 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37560	31305 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37561	31306 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37562	31307 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37563	31308 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37564	31309 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37565	31310 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37566	31311 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37567	31312 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37568	31313 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37569	31314 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37570	31315 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37571	31316 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37572	31317 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37573	31318 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37574	31319 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37575	31320 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37576	31321 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37577	31322 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37578	31323 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37579	31324 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37580	31325 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37581	31326 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37582	31327 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37583	31328 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37584	31329 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37585	31330 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37586	31331 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37587	31332 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37588	31333 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37589	31334 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37590	31335 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37591	31336 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00

GUARDAO - PATRIMONIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARAÍ RN
 RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Periodo: 01/01/2013 Até 31/12/2013

Matric.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
37592	31337 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37593	31338 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37594	31339 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37595	31340 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37596	31341 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37597	31342 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37598	31343 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37599	31344 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37600	31345 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37601	31346 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37602	31347 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37603	31348 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37604	31349 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37605	31350 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37606	31351 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37607	31352 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37608	31353 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37609	31354 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37610	31355 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37611	31356 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37612	31357 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37613	31358 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37614	31359 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37615	31360 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37616	31361 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37617	31362 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37618	31363 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37619	31364 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37620	31365 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37621	31366 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37622	31367 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37623	31368 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37624	31369 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37625	31370 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37626	31371 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37627	31372 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37628	31373 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37629	31374 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37630	31375 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37631	31376 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37632	31377 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37633	31378 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37634	31379 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37635	31380 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37636	31381 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37637	31382 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37638	31383 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37639	31384 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37640	31385 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37641	31386 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00

GUARDIÃO - PATRIMÔNIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTO
 RN
 RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Periodo: 01/01/2013 Até 31/12/2013

Matrícula	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
37642	31387 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37643	31388 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37644	31389 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37645	31390 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37646	31391 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37647	31392 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37648	31393 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37649	31394 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37650	31395 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37651	31396 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37652	31397 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37653	31398 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37654	31399 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37655	31400 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37656	31401 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37657	31402 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37658	31403 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37659	31404 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37660	31405 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37661	31406 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37662	31407 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37663	31408 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37664	31409 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37665	31410 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37666	31411 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37667	31412 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37668	31413 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37669	31414 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37670	31415 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37671	31416 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37672	31417 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37673	31418 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37674	31419 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37675	31420 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37676	31421 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37677	31422 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37678	31423 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37679	31424 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37680	31425 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37681	31426 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37682	31427 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37683	31428 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37684	31429 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37685	31430 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37686	31431 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37687	31432 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37688	31433 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37689	31434 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37690	31435 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37691	31436 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00

RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Periodo: 01/01/2013 Até 31/12/2013

Matric.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
37692	31437 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37693	31438 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37694	31439 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37695	31440 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37696	31441 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37697	31442 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37698	31443 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37699	31444 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37700	31445 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37701	31446 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37702	31447 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37703	31448 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37704	31449 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37705	31450 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37706	31451 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37707	31452 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37708	31453 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37709	31454 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37710	31455 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37711	31456 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37712	31457 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37713	31458 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37714	31459 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37715	31460 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37716	31461 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37717	31462 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37718	31463 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37719	31464 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37720	31465 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37721	31466 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37722	31467 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37723	31468 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37724	31469 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37725	31471 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37726	31472 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37727	31473 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37728	31474 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37729	31475 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37730	31476 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37731	31477 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37732	31478 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37733	31479 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37734	31480 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37735	31481 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37736	31482 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37737	31483 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37738	31484 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37739	31485 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37740	31486 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37741	31487 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00

GUARDIÃO - PATRIMÔNIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARAL - RN

RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Período: 01/01/2013 Até 31/12/2013

Matric.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
37742	31488 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37743	31489 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37744	31490 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37745	31491 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37746	31492 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37747	31493 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37748	31494 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37749	31495 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37750	31496 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37751	31497 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37752	31498 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37753	31499 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37754	31500 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37755	31501 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37756	31502 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37757	31503 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37758	31504 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37759	31505 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37760	31506 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37761	31507 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37762	31508 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37763	31509 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37764	31510 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37765	31511 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37766	31512 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37767	31513 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37768	31514 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37769	31515 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37770	31516 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37771	31517 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37772	31518 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37773	31519 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37774	31520 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37775	31521 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37776	31522 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37777	31523 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37778	31524 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37779	31525 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37780	31526 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37781	31527 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37782	31528 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37783	31529 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37784	31530 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37785	31531 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37786	31532 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37787	31533 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37788	31534 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37789	31535 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37790	31536 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37791	31537 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00

GUARDIÃO - PATRIMÔNIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARAN RN
 RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

GUA00550

Período: 01/01/2013 Até 31/12/2013

Matríc.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
37792	31538 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37793	31539 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37794	31540 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37795	31541 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37796	31542 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37797	31543 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37798	31544 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37799	31545 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37800	31546 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37801	31547 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37802	31548 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37803	31549 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37804	31550 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37805	31551 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37806	31552 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37807	31553 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37808	31554 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37809	31555 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37810	31556 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37811	31557 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37812	31558 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37813	31559 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37814	31560 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37815	31561 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37816	31562 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37817	31563 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37818	31564 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37819	31565 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37820	31566 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37821	31567 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37822	31568 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37823	31569 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37824	31570 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37825	31571 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37826	31572 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37827	31573 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37828	31574 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37829	31575 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37830	31576 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37831	31577 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37832	31578 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37833	31579 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37834	31580 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37835	31581 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37836	31582 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37837	31583 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37838	31584 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37839	31585 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37840	31586 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37841	31587 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00

GUARDIÃO - PATRIMÔNIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTO
 RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Período: 01/01/2013 Até 31/12/2013

Matrícula	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
37842	31588 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37843	31589 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37844	31590 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37845	31591 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37846	31592 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37847	31593 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37848	31594 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37849	31595 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37850	31596 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37851	31597 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37852	31598 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37853	31599 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37854	31600 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37855	31601 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37856	31602 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37857	31603 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37858	31604 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37859	31605 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37860	31606 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37861	31607 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37862	31608 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37863	31609 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37864	31610 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37865	31612 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37866	31613 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37867	31614 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37868	31615 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37869	31616 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37870	31617 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37871	31618 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37872	31619 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37873	31620 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37874	31621 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37875	31622 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37876	31623 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37877	31624 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37878	31625 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37879	31626 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37880	31627 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37881	31628 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37882	31629 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37883	31630 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37884	31631 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37885	31632 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37886	31633 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37887	31634 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37888	31635 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37889	31636 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37890	31637 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00

GUARDIÃO - PATRIMÔNIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTO
 RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Período: 01/01/2013 Até 31/12/2013

Matríc.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
37892	31638 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37893	31639 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37894	31640 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37895	31641 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37896	31642 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37897	31643 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37898	31644 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37899	31645 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37900	31646 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37901	31647 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37902	31648 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37903	31649 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37904	31650 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37905	31651 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37906	31652 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37907	31653 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37908	31654 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37909	31655 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37910	31656 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37911	31657 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37912	31658 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37913	31659 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37914	31660 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37915	31661 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37916	31662 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37917	31663 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37918	31664 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37919	31665 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37920	31666 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37921	31667 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37922	31668 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37923	31669 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37924	31670 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37925	31671 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37926	31672 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37927	31673 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37928	31674 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37929	31675 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37930	31676 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37931	31677 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37932	31678 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37933	31679 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37934	31680 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37935	31681 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37936	31682 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37937	31683 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37938	31684 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37939	31685 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37940	31686 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37941	31687 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00

RELACÃO DE BENS POR ORIGEM

Periodo: 01/01/2013 Até 31/12/2013

Matric.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
37942	31688 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37943	31689 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37944	31690 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37945	31691 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37946	31692 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37947	31693 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37948	31694 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37949	31695 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37950	31696 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37951	31697 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37952	31698 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37953	31699 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37954	31700 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37955	31701 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37956	31702 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37957	31703 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37958	31704 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37959	31705 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37960	31706 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37961	31707 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37962	31708 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37963	31709 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37964	31710 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37965	31711 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37966	31712 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37967	31713 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37968	31714 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37969	31715 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37970	31716 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37971	31717 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37972	31718 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37973	31719 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37974	31720 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37975	31721 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37976	31722 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37977	31723 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37978	31724 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37979	31725 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37980	31726 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37981	31727 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37982	31728 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37983	31729 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37984	31730 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37985	31731 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37986	31732 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37987	31733 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37988	31734 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37989	31735 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37990	31736 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37991	31737 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00

GUARDIÃO - PATRIMÔNIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARA' RN

Período: 01/01/2013 Até 31/12/2013		RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM		Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
Matric.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem			
37992	31738 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37993	31739 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37994	31740 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37995	31741 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37996	31742 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37997	31743 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37998	31744 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
37999	31745 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38000	31746 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38001	31747 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38002	31748 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38003	31749 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38004	31750 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38005	31751 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38006	31752 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38007	31753 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38008	31754 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38009	31755 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38010	31756 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38011	31757 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38012	31758 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38013	31759 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38014	31760 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38015	31761 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38016	31762 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38017	31763 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38018	31764 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38019	31765 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38020	31766 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38021	31767 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38022	31768 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38023	31769 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38024	31770 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38025	31771 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38026	31772 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38027	31773 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38028	31774 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38029	31775 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38030	31776 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38031	31777 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38032	31778 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38033	31779 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38034	31780 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38035	31781 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38036	31782 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38037	31783 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38038	31784 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38039	31785 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38040	31786 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38041	31787 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00

GUARDIÃO - PATRIMÔNIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTO

Período: 01/01/2013 Até 31/12/2013		Relação de Bens por Origem	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
Matric.	Plaqueta Descrição	Tipo				
38042	31788 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38043	31789 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38044	31790 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38045	31791 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38046	31792 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38047	31793 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38048	31794 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38049	31795 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38050	31796 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38051	31797 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38052	31798 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38053	31799 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38054	31800 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38055	31801 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38056	31802 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38057	31803 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38058	31804 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38059	31805 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38060	31806 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38061	31807 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38062	31808 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38063	31809 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38064	31810 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38065	31811 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38066	31812 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38067	31813 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38068	31814 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38069	31815 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38070	31816 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38071	31817 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38072	31818 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38073	31819 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38074	31820 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38075	31821 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38076	31822 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38077	31823 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38078	31824 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38079	31825 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38080	31826 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38081	31827 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38082	31828 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38083	31829 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38084	31830 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38085	31831 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38086	31832 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38087	31833 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38088	31834 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38089	31835 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38090	31836 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38091	31837 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00

GUARDIÃO - PATRIMÔNIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTÉ

GUA00550

RELACÃO DE BENS POR ORIGEM

Período: 01/01/2013 Até 31/12/2013

Matric.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
38092	31838 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38093	31839 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38094	31840 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38095	31841 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38096	31842 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38097	31843 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38098	31844 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38099	31845 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38100	31846 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38101	31847 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38102	31848 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38103	31849 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38104	31850 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38105	31851 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38106	31852 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38107	31853 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38108	31854 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38109	31855 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38110	31856 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38111	31857 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38112	31858 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38113	31859 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38114	31860 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38115	31861 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38116	31862 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38117	31863 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38118	31864 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38119	31865 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38120	31866 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38121	31867 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38122	31868 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38123	31869 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38124	31870 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38125	31871 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38126	31872 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38127	31873 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38128	31874 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38129	31875 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38130	31876 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38131	31877 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38132	31878 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38133	31879 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38134	31880 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38135	31881 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38136	31882 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38137	31883 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38138	31884 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38139	31885 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38140	31886 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38141	31887 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00

RELACÃO DE BENS POR ORIGEM

Período: 01/01/2013 Até 31/12/2013

Matric.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
38142	31888 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38143	31889 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38144	31890 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38145	32052 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38146	32053 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38147	32054 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38148	32055 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38149	32056 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38151	32057 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38152	32058 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38153	32059 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38154	32060 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38155	32061 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38156	32062 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38157	32063 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38158	32064 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38159	32065 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38160	32066 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38161	32067 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38162	32068 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38163	32069 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38164	32070 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38165	32071 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38166	32072 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38167	32073 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38168	32074 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38169	32075 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38170	32076 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38171	32077 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38172	32078 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38173	32079 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38174	32080 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38175	32081 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38176	32082 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38177	32083 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38178	32084 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38179	32085 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38180	32086 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38181	32087 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38182	32088 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38183	32089 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38184	32090 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38185	32091 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38186	32092 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38187	32093 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38188	32094 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38189	32095 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38190	32096 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38191	32097 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
	32098 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00

RELACÃO DE BENS POR ORIGEM

Período: 01/01/2013 Até 31/12/2013

Matric.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
38192	32099 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38193	32100 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38194	32101 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38195	32102 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38196	32103 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38197	32104 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38198	32105 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38199	32106 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38200	32107 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38201	32108 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38202	32109 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38203	32110 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38204	32111 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38205	32112 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38206	32113 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38207	32114 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38208	32115 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38209	32116 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38210	32117 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38211	32118 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38212	32119 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38213	32120 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38214	32121 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38215	32122 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38216	32123 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38217	32124 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38218	32125 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38219	32126 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38220	32127 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38221	32128 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38222	32129 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38223	32130 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38224	32131 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38225	32132 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38226	32133 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38227	32134 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38228	32135 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38229	32136 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38230	32137 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38231	32138 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38232	32139 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38233	32140 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38234	32141 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38235	32142 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38236	32143 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38237	32144 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38238	32145 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38239	32146 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38240	32147 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38241	32148 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00

GUARDIÃO - PATRIMÔNIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTO
 RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

GUA00550

Período: 01/01/2013 Até 31/12/2013

Matric.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
38242	32149 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38243	32150 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38244	32151 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38245	32152 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38246	32153 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38247	32154 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38248	32155 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38249	32156 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38250	32157 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38251	32158 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38252	32159 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38253	32160 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38254	32161 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38255	32162 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38256	32163 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38257	32164 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38258	32165 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38259	32166 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38260	32167 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38261	32168 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38262	32169 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38263	32170 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38264	32171 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38265	32172 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38266	32173 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38267	32174 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38268	32175 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38269	32176 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38270	32177 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38271	32178 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38272	32179 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38273	32180 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38274	32181 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38275	32182 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38276	32183 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38277	32184 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38278	32185 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38279	32186 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38280	32187 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38281	32188 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38282	32189 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38283	32190 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38284	32191 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38285	32192 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38286	32193 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38287	32194 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38288	32195 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38289	32196 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38290	32197 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38291	32198 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00

GUARDIÃO - PATRIMÔNIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTO
 RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

GUA00550

Período: 01/01/2013 Até 31/12/2013

Matric.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
38292	32199 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38293	32200 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38294	32201 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38295	32202 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38296	32203 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38297	32204 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38298	32205 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38299	32206 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38300	32207 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38301	32208 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38302	32209 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38303	32210 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38304	32211 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38305	32212 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38306	32213 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38307	32214 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38308	32215 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38309	32216 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38310	32217 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38311	32218 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38312	32219 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38313	32220 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38314	32221 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38315	32222 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38316	32223 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38317	32224 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38318	32225 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38319	32226 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38320	32227 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38321	32228 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38322	32229 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38323	32230 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38324	32231 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38325	32232 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38326	32233 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38327	32234 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38328	32235 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38329	32236 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38330	32237 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38331	32238 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38332	32239 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38333	32240 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38334	32241 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38335	32242 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38336	32243 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38337	32244 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38338	32245 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38339	32246 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38340	32247 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38341	32248 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00

GUARDAO - PATRIMONIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTO RN
 RELACAO DE BENS POR ORIGEM

GUA00550
 Periodo: 01/01/2013 Até 31/12/2013

Matric.	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
38342	32249	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38343	32250	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38344	32251	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38345	32252	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38346	32253	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38347	32254	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38348	32255	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38349	32256	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38350	32257	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38351	32258	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38352	32259	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38353	32260	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38354	32261	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38355	32262	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38356	32263	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38357	32264	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38358	32265	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38359	32266	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38360	32267	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38361	32268	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38362	32269	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38363	32270	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38364	32271	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38365	32272	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38366	32273	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38367	32274	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38368	32275	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38369	32276	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38370	32277	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38371	32278	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38372	32279	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38373	32280	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38374	32281	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38375	32282	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38376	32283	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38377	32284	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38378	32285	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38379	32286	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38380	32287	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38381	32288	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38382	32289	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38383	32290	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38384	32291	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38385	32292	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38386	32293	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38387	32294	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38388	32295	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38389	32296	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38390	32297	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38391	32298	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00

RELACÃO DE BENS POR ORIGEM

Período: 01/01/2013 Até 31/12/2013

Matríc.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
38392	32299 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38393	32300 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38394	32301 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38395	32302 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38396	32303 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38397	32304 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38398	32305 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38399	32306 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38400	32307 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38401	32308 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38402	32309 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38403	32310 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38404	32311 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38405	32312 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38406	32313 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38407	32314 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38408	32315 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38409	32316 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38410	32317 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38411	32318 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38412	32319 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38413	32320 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38414	32321 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38415	32322 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38416	32323 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38417	32324 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38418	32325 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38419	32326 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38420	32327 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38421	32328 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38422	32329 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38423	32330 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38424	32331 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38425	32332 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38426	32333 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38427	32334 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38428	32335 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38429	32336 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38430	32337 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38431	32338 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38432	32339 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38433	32340 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38434	32341 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38435	32342 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38436	32343 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38437	32344 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38438	32345 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38439	32346 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38440	32347 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38441	32348 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00

GUARDAÇÃO - PATRIMÔNIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTO
 RY
 RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Periodo: 01/01/2013 Até 31/12/2013

Matrícula	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	DL Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
38442	32349 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38443	32350 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38444	32351 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38445	32352 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38446	32353 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38447	32354 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38448	32355 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38449	32356 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38450	32357 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38451	32358 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38452	32359 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38453	32360 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38454	32361 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38455	32362 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38456	32363 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38457	32364 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38458	32365 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38459	32366 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38460	32367 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38461	32368 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38462	32369 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38463	32370 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38464	32371 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38465	32372 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38466	32373 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38467	32374 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38468	32375 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38469	32376 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38470	32377 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38471	32378 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38472	32379 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38473	32380 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38474	32381 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38475	32382 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38476	32383 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38477	32384 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38478	32385 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38479	32386 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38480	32387 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38481	32388 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38482	32389 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38483	32390 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38484	32391 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38485	32392 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38486	32393 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38487	32394 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38488	32395 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38489	32396 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38490	32397 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38491	32398 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00

GUARDIÃO - PATRIMÔNIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTO
 RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Matric.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
36492	32399 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36493	32400 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36494	32401 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36495	32402 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36496	32403 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36497	32404 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36498	32405 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36499	32406 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36500	32407 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36501	32408 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36502	32409 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36503	32410 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36504	32411 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36505	32412 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36506	32413 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36507	32414 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36508	32415 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36509	32416 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36510	32417 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36511	32418 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36512	32419 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36513	32420 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36514	32421 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36515	32422 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36516	32423 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36517	32424 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36518	32425 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36519	32426 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36520	32427 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36521	32428 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36522	32429 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36523	32430 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36524	32431 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36525	32432 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36526	32433 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36527	32434 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36528	32435 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36529	32436 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36530	32437 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36531	32438 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36532	32439 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36533	32440 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36534	32441 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36535	32442 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36536	32443 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36537	32444 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36538	32445 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36539	32446 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36540	32447 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
36541	32448 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00

GUARDIÃO - PATRIMÔNIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTO
 RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

GUA00550

Matric.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
38542	32449 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38543	32450 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38544	32451 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38545	32452 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38546	32453 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38547	32454 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38548	32455 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38549	32456 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38550	32457 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38551	32458 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38552	32459 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38553	32460 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38554	32461 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38555	32462 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38556	32463 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38557	32464 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38558	32465 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38559	32466 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38560	32467 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38561	32468 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38562	32469 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38563	32470 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38564	32471 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38565	32472 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38566	32473 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38567	32474 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38568	32475 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38569	32476 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38570	32477 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38571	32478 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38572	32479 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38573	32480 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38574	32481 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38575	32482 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38576	32483 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38577	32484 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38578	32485 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38579	32486 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38580	32487 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38581	32488 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38582	32489 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38583	32490 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38584	32491 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38585	32492 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38586	32493 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38587	32494 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38588	32495 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38589	32496 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38590	32497 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38591	32498 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00

RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Periodo: 01/01/2013 Até 31/12/2013

GUA00550

Matrícula	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
38592	32499 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38593	32500 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38594	32501 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38595	32502 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38596	32503 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38597	32504 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38598	32505 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38599	32506 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38600	32507 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38601	32508 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38602	32509 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38603	32510 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38604	32512 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38605	32513 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38606	32514 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38607	32515 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38608	32516 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38609	32517 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38610	32518 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38611	32519 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38612	32520 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38613	32521 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38614	32522 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38615	32523 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38616	32524 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38617	32525 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38618	32526 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38619	32527 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38620	32528 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38621	32529 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38622	32530 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38623	32531 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38624	32532 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38625	32533 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38626	32534 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38627	32535 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38628	32536 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38629	32537 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38630	32538 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38631	32539 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38632	32540 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38633	32541 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38634	32542 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38635	32543 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38636	32544 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38637	32545 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38638	32546 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38639	32547 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38640	32548 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38641						

RELACÃO DE BENS POR ORIGEM

Período: 01/01/2013 Até 31/12/2013

Matrícula	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
38642	32549 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38643	32550 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38644	32551 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38645	32552 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38646	32553 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38647	32554 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38648	32555 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38649	32556 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38650	32557 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38651	32558 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38652	32559 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38653	32560 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38654	32561 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38655	32562 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38656	32563 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38657	32564 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38658	32565 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38659	32566 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38660	32567 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38661	32568 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38662	32569 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38663	32570 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38664	32571 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38665	32572 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38666	32573 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38667	32574 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38668	32575 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38669	32576 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38670	32577 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38671	32578 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38672	32579 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38673	32580 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38674	32581 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38675	32582 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38676	32583 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38677	32584 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38678	32585 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38679	32586 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38680	32587 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38681	32588 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38682	32589 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38683	32590 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38684	32591 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38685	32592 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38686	32593 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38687	32594 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38688	32595 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38689	32596 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38690	32597 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38691	32598 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00

GUARDIÃO - PATRIMÔNIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARAÍ RN (

RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Período: 01/01/2013 Até 31/12/2013

Matric.	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
38692	32599	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38693	32600	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38694	32601	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38695	32602	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38696	32603	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38697	32604	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38698	32605	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38699	32606	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38700	32607	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38701	32608	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38702	32609	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38703	32610	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38704	32611	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38705	32612	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38706	32613	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38707	32614	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38708	32615	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38709	32616	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38710	32617	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38711	32618	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38712	32619	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38713	32620	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38714	32621	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38715	32622	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38716	32623	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38717	32624	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38718	32625	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38719	32626	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38720	32627	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38721	32628	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38722	32629	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38723	32630	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38724	32631	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38725	32632	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38726	32633	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38727	32634	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38728	32635	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38729	32636	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38730	32637	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38731	32638	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38732	32639	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38733	32640	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38734	32641	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38735	32642	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38736	32643	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38737	32644	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38738	32645	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38739	32646	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38740	32647	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38741	32648	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00

GUARDIÃO - PATRIMÔNIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTO - RN
 RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Período: 01/01/2013 Até 31/12/2013

Matric.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
38742	32649 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38743	32650 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38744	32651 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38745	32652 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38746	32653 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38747	32654 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38748	32655 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38749	32656 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38750	32657 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38751	32658 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38752	32659 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38753	32660 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38754	32661 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38755	32662 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38756	32663 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38757	32664 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38758	32665 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38759	32666 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38760	32667 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38761	32668 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38762	32669 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38763	32670 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38764	32671 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38765	32672 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38766	32673 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38767	32674 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38768	32675 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38769	32676 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38770	32677 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38771	32678 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38772	32679 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38773	32680 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38774	32681 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38775	32682 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38776	32683 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38777	32684 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38778	32685 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38779	32686 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38780	32687 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38781	32688 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38782	32689 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38783	32690 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38784	32691 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38785	32692 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38786	32693 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38787	32694 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38788	32695 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38789	32696 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38790	32697 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38791	32698 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00

GUARDIÃO - PATRIMÔNIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE RN
 RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

GUA00550

Período: 01/01/2013 Até 31/12/2013

Matr.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
38792	32699 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38793	32700 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38794	32701 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38795	32702 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38796	32703 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38797	32704 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38798	32705 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38799	32706 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38800	32707 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38801	32708 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38802	32709 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38803	32710 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38804	32711 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38805	32712 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38806	32713 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38807	32714 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38808	32715 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38809	32716 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38810	32717 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38811	32718 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38812	32719 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38813	32720 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38814	32721 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38815	32722 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38816	32723 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38817	32724 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38818	32725 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38819	32726 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38820	32727 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38821	32728 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38822	32729 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38823	32730 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38824	32731 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38825	32732 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38826	32733 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38827	32734 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38828	32735 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38829	32736 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38830	32737 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38831	32738 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38832	32739 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38833	32740 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38834	32741 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38835	32742 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38836	32743 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38837	32744 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38838	32745 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38839	32746 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38840	32747 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38841	32748 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00

GUARDAÃO - PATRIMÔNIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTO
 RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Periodo: 01/01/2013 Até 31/12/2013

Matric.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
38842	32749 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38843	32750 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38844	32751 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38845	32752 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38846	32753 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38847	32754 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38848	32755 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38849	32756 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38850	32757 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38851	32758 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38852	32759 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38853	32760 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38854	32761 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38855	32762 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38856	32763 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38857	32764 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38858	32765 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38859	32766 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38860	32767 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38861	32768 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38862	32769 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38863	32770 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38864	32771 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38865	32772 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38866	32773 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38867	32774 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38868	32775 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38869	32776 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38870	32777 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38871	32778 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38872	32779 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38873	32780 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38874	32781 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38875	32782 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38876	32783 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38877	32784 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38878	32785 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38879	32786 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38880	32787 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38881	32788 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38882	32790 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38883	32791 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38884	32792 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38885	32793 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38886	32794 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38887	32795 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38888	32796 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38889	32797 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38890	32798 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38891						

RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Período: 01/01/2013 Até 31/12/2013

Matric.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
38892	32799 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38893	32800 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38894	32801 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38895	32802 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38896	32803 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38897	32804 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38898	32805 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38899	32806 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38900	32807 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38901	32808 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38902	32809 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38903	32810 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38904	32811 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38905	32812 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38906	32813 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38907	32814 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38908	32815 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38909	32816 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38910	32817 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38911	32818 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38912	32819 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38913	32820 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38914	32821 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38915	32822 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38916	32823 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38917	32824 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38918	32825 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38919	32826 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38920	32827 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38921	32828 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38922	32829 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38923	32830 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38924	32831 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38925	32832 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38926	32833 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38927	32834 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38928	32835 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38929	32836 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38930	32837 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38931	32838 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38932	32839 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38933	32840 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38934	32841 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38935	32842 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38936	32843 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38937	32844 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38938	32845 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38939	32846 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38940	32847 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38941	32848 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00

RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Periodo: 01/01/2013 Até 31/12/2013

Matric.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
38942	32849 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38943	32850 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38944	32851 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38945	32852 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38946	32853 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38947	32854 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38948	32855 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38949	32856 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38950	32857 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38951	32858 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38952	32859 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38953	32860 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38954	32861 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38955	32862 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38956	32863 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38957	32864 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38958	32865 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38959	32866 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38960	32867 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38961	32868 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38962	32869 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38963	32870 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38964	32871 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38965	32872 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38966	32873 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38967	32874 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38968	32875 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38969	32876 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38970	32877 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38971	32878 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38972	32879 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38973	32880 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38974	32881 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38975	32882 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38976	32883 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38977	32884 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38978	32885 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38979	32886 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38980	32887 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38981	32888 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38982	32889 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38983	32890 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38984	32891 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38985	32892 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38986	32893 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38987	32894 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38988	32895 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38989	32896 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38990	32897 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38991	32898 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00

Matric.	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
38992	32899	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38993	32900	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38994	32901	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38995	32902	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38996	32903	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38997	32904	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38998	32905	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
38999	32906	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39000	32907	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39001	32908	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39002	32909	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39003	32910	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39004	32911	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39005	32912	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39006	32913	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39007	32914	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39008	32915	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39009	32916	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39010	32917	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39011	32918	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39012	32919	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39013	32920	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39014	32921	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39015	32922	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39016	32923	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39017	32924	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39018	32925	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39019	32926	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39020	32927	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39021	32928	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39022	32929	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39023	32930	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39024	32931	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39025	32932	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39026	32933	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39027	32934	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39028	32935	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39029	32936	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39030	32937	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39031	32938	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39032	32939	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39033	32940	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39034	32941	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39035	32942	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39036	32943	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39037	32944	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39038	32945	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39039	32946	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39040	32947	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39041	32948	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00

GUARDIÃO - PATRIMÔNIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTIM
 RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Matr.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
39042	32949 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39043	32950 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39044	32951 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39045	32952 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39046	32953 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39047	32954 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39048	32955 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39049	32956 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39051	32957 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39052	32958 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39053	32959 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39054	32960 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39055	32961 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39056	32962 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39057	32963 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39058	32964 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39059	32965 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39060	32966 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39061	32967 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39062	32968 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39063	32970 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39064	32971 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39065	32972 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39066	32973 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39067	32974 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39068	32975 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39069	32976 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39070	32977 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39071	32978 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39072	32979 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39073	32980 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39074	32981 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39075	32982 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39076	32983 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39077	32984 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39078	32985 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39079	32986 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39080	32987 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39081	32988 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39082	32989 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39083	32990 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39084	32991 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39085	32992 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39086	32993 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39087	32994 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39088	32995 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39089	32996 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39090	32997 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39091	32998 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00

GUARDIÃO - PATRIMÔNIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTO RN
 RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

GUA00550

Período: 01/01/2013 Até 31/12/2013

Matric.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
39092	32999 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39093	33000 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39094	33001 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39095	33002 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39096	33003 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39097	33004 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39098	33005 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39099	33006 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39100	33007 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39101	33008 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39102	33009 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39103	33010 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39104	33011 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39105	33012 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39106	33013 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39107	33014 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39108	33015 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39109	33016 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39110	33017 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39111	33018 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39112	33019 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39113	33020 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39114	33021 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39115	33022 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39116	33023 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39117	33024 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39118	33025 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39119	33026 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39120	33027 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39121	33028 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39122	33029 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39123	33030 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39124	33031 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39125	33062 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39126	33063 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39127	33064 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39128	33065 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39129	33066 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39130	33067 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39131	33068 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39132	33069 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39133	33070 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39134	33071 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39135	33072 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39136	33073 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39137	33074 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39138	33075 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39139	33076 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39140	33077 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39141	33078 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00

GUARDIÃO - PATRIMÔNIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTO
 RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

GUA00550

Matrícula	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
39142	33079 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39143	33080 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39144	33081 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39145	33082 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39146	33083 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39147	33084 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39148	33085 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39149	33086 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39150	33087 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39151	33088 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39152	33089 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39153	33090 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39154	33091 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39155	33092 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39156	33093 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39157	33094 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39158	33095 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39159	33096 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39160	33097 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39161	33098 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39162	33099 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39163	33100 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39164	33101 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39165	33102 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39166	33103 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39167	33104 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39168	33105 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39169	33106 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39170	33107 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39171	33108 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39172	33109 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39173	33110 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39174	33111 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39175	33112 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39176	33113 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39177	33114 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39178	33115 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39179	33116 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39180	33117 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39181	33118 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39182	33119 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39183	33120 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39184	33121 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39185	33122 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39186	33123 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39187	33124 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39188	33125 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39189	33126 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39190	33127 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39191	33128 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00

GUARDIÃO - PATRIMÔNIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARA - RN
 RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

GUA00550

Período: 01/01/2013 Até 31/12/2013

Matric.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
39192	33129 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39193	33130 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39194	33131 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39195	33132 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39196	33133 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39197	33134 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39198	33135 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39199	33136 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39200	33137 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39201	33138 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39202	33139 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39203	33140 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39204	33141 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39205	33142 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39206	33143 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39207	33144 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39208	33145 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39209	33146 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39210	33147 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39211	33148 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39212	33149 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39213	33150 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39214	33151 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39215	33152 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39216	33153 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39217	33154 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39218	33155 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39219	33156 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39220	33157 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39221	33158 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39222	33159 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39223	33160 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39224	33161 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39225	33162 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39226	33163 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39227	33164 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39228	33165 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39229	33166 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39230	33167 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39231	33168 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39232	33169 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39233	33170 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39234	33171 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39235	33172 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39236	33173 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39237	33174 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39238	33175 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39239	33176 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39240	33177 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39241	33178 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00

GUARDIÃO - PATRIMÔNIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTO
 RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Matric.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
39242	33179 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39243	33180 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39244	33181 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39245	33182 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39246	33183 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39247	33184 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39248	33186 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39249	33187 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39250	33188 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39251	33189 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39252	33190 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39253	33191 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39254	33192 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39255	33193 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39256	33194 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39257	33195 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39258	33196 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39259	33197 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39260	33198 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39261	33199 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39262	33200 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39263	33201 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39264	33202 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39265	33203 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39266	33204 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39267	33205 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39268	33206 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39269	33207 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39270	33208 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39271	33209 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39272	33210 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39273	33211 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39274	33212 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39275	33213 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39276	33214 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39277	33215 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39278	33216 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39279	33217 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39280	33218 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39281	33219 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39282	33220 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39283	33221 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39284	33222 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39285	33223 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39286	33224 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39287	33225 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39288	33226 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39289	33227 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39290	33228 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39291						

GUARDIÃO - PATRIMÔNIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARAL RN

RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Período: 01/01/2013 Até 31/12/2013

Matric.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	DL Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
39292	33229 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39293	33230 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39294	33231 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39295	33232 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39296	33233 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39297	33234 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39298	33235 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39299	33236 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39300	33237 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39301	33238 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39302	33239 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39303	33240 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39304	33241 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39305	33242 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39306	33243 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39307	33244 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39308	33245 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39309	33246 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39310	33247 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39311	33248 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39312	33249 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39313	33250 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39314	33251 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39315	33252 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39316	33253 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39317	33254 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39318	33255 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39319	33256 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39320	33257 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39321	33258 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39322	33259 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39323	33260 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39324	33261 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39325	33262 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39326	33263 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39327	33264 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39328	33265 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39329	33266 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39330	33267 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39331	33268 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39332	33269 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39333	33270 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39334	33271 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39335	33272 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39336	33273 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39337	33274 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39338	33275 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39339	33276 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39340	33277 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39341	33278 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00

GUARDIÃO - PATRIMÔNIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTO RN

GUA00550

RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Período: 01/01/2013 Até 31/12/2013

Matric.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
39342	33279 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39343	33280 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39344	33281 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39345	33282 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39346	33283 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39347	33284 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39348	33285 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39349	33286 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39350	33287 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39351	33288 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39352	33289 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39353	33290 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39354	33291 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39355	33292 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39356	33293 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39357	33294 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39358	33295 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39359	33296 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39360	33297 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39361	33298 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39362	33299 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39363	33300 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39364	33301 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39365	33302 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39366	33303 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39367	33304 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39368	33305 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39369	33306 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39370	33307 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39371	33308 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39372	33309 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39373	33310 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39374	33311 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39375	33312 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39376	33313 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39377	33314 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39378	33315 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39379	33316 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39380	33317 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39381	33318 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39382	33319 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39383	33320 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39384	33321 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39385	33322 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39386	33323 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39387	33324 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39388	33325 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39389	33326 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39390	33327 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39391	33328 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00

GUARDIÃO - PATRIMÔNIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARAL RN
 RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

GUA00550

Período: 01/01/2013 Ate 31/12/2013

Matric.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
39392	33329 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39393	33330 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39394	33331 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39395	33332 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39396	33333 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39397	33334 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39398	33335 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39399	33336 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39400	33337 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39401	33338 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39402	33339 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39403	33340 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39404	33341 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39405	33342 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39406	33343 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39407	33344 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39408	33345 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39409	33346 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39410	33347 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39411	33348 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39412	33349 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39413	33350 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39414	33351 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39415	33352 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39416	33353 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39417	33354 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39418	33355 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39419	33356 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39420	33357 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39421	33358 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39422	33359 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39423	33360 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39424	33361 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39425	33362 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39426	33363 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39427	33364 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39428	33365 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39429	33366 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39430	33367 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39431	33368 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39432	33369 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39433	33370 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39434	33371 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39435	33372 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39436	33373 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39437	33374 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39438	33375 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39439	33376 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39440	33377 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39441	33378 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00

GUARDIÃO - PATRIMÔNIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARAÍ - RN
 RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Período: 01/01/2013 Até 31/12/2013

Matric.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
39442	33379 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39443	33380 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39444	33381 CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA	MOVEL	AQUISICAO	03/09/2013	89,00	89,00
39814	Despesa com DESAPROPRIACAO de um imóvel, objetivando a construçao de u CRECHE no loteamento Gancho, conforme processo Judicial n. 01011130-51	IMOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	130.095,70	130.095,70
39815	Despesa com DESAPROPRIACAO de um imóvel, objetivando a construçao de u QUADRA POLIESPORTIVA no loteamento Gancho, conforme processo Judicial	Data da Baixa		21/06/2013	129.500,00	129.500,00
39823	Despesa com INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO de um imóvel com objetivo d nstrir Unidades Habitacionais, Quadra de Esportes e uma Escola, na Com	IMOVEL	AQUISICAO	16/05/2013	181.128,84	181.128,84
37379	31156 FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	MOVEL	AQUISICAO	07/08/2013	689,00	689,00
37380	31157 FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS	MOVEL	AQUISICAO	07/08/2013	689,00	689,00
37381	31158 FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS	MOVEL	AQUISICAO	07/08/2013	999,00	999,00
37382	31159 FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS	MOVEL	AQUISICAO	07/08/2013	999,00	999,00
37383	31160 FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS	MOVEL	AQUISICAO	07/08/2013	999,00	999,00
37384	31161 FOGÃO INDUSTRIAL 8 BOCAS	MOVEL	AQUISICAO	11/11/2013	1.540,00	1.540,00
37383	31171 FREEZER HORIZONTAL 02 TAMPAS COM CAPACIDADE PARA 500 LITROS DE DA MARCA ESMALTEC	Data da Baixa		11/11/2013	1.540,00	1.540,00
37394	31172 FREEZER HORIZONTAL 02 TAMPAS COM CAPACIDADE PARA 500 LITROS DE DA MARCA ESMALTEC	MOVEL	AQUISICAO	11/11/2013	1.540,00	1.540,00
37395	31173 FREEZER HORIZONTAL 02 TAMPAS COM CAPACIDADE PARA 500 LITROS DE DA MARCA ESMALTEC	MOVEL	AQUISICAO	11/11/2013	1.540,00	1.540,00
37398	31176 FREEZER HORIZONTAL 02 TAMPAS COM CAPACIDADE PARA 500 LITROS DE DA MARCA ESMALTEC	MOVEL	AQUISICAO	27/09/2013	1.540,00	1.540,00
37399	31177 FREEZER HORIZONTAL 02 TAMPAS COM CAPACIDADE PARA 500 LITROS DE DA MARCA ESMALTEC	MOVEL	AQUISICAO	27/09/2013	1.540,00	1.540,00
37375	33470 REFRIGERADOR BIPLEX 440 COM 2 PORTAS MARCA CONTINENTAL	MOVEL	AQUISICAO	27/09/2013	1.567,00	1.567,00
37376	33471 REFRIGERADOR BIPLEX 440 COM 2 PORTAS MARCA CONTINENTAL	MOVEL	AQUISICAO	27/09/2013	1.567,00	1.567,00
37377	33472 REFRIGERADOR BIPLEX 440 COM 2 PORTAS MARCA CONTINENTAL	MOVEL	AQUISICAO	27/09/2013	1.567,00	1.567,00
37378	33473 REFRIGERADOR BIPLEX 440 COM 2 PORTAS MARCA CONTINENTAL	MOVEL	AQUISICAO	27/09/2013	1.567,00	1.567,00
	Total da Origem			2.073	649.848,54	649.848,54
	Total da Unidade		006	2.073	649.848,54	649.848,54
007 - SEC. MUN. DE SAUDE						
Origem: 39686	AQUISICAO					
	30479 MINIVAN					
	Total da Origem			04/07/2013	57.000,00	57.000,00
	Total da Unidade		007	1	57.000,00	57.000,00
008 - SEC. DE TRABALHO, ASS. SOCIAL E CI						
Origem: 37069	AQUISICAO					
37070	31195 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.00 BTUS DA MARCA CONSUL ADOR DE AR 12.000 BTUS.	MOVEL	AQUISICAO	27/11/2013	2.060,00	2.060,00
39666	31197 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 09.00 BTUS DA MARCA CONSUL ADOR DE AR 09.000 BTUS.	Data da Baixa		27/11/2013	1.860,00	1.860,00
39667	31042 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 22.000 BTUS DA MARCA CONSUL SADOR DE AR 22.000 BTUS	Data da Baixa		09/08/2013	3.250,00	3.250,00
39668	31044 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 9.000 BTUS DA MARCA CONSUL ADOR DE AR 9.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO	09/08/2013	1.860,00	1.860,00
	31046 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 9.000 BTUS DA MARCA CONSUL ADOR DE AR 9.000 BTUS	Data da Baixa		09/08/2013	1.860,00	1.860,00

GUARDIÃO - PATRIMÔNIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARAL - RN
 RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

GUA00550

Matric.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
Período: 01/01/2013 Até 31/12/2013						
39669	31048 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 9.000 BTUS DA MARCA CONSUL ADOR DE AR 9.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	09/08/2013	1.860,00	1.860,00
39670	31050 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 9.000 BTUS DA MARCA CONSUL ADOR DE AR 9.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	09/08/2013	1.860,00	1.860,00
39671	31190 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS DA MARCA CONSUL SADOR DE AR 12.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	09/08/2013	2.060,00	2.060,00
39672	31191 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS DA MARCA CONSUL SADOR DE AR 12.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	09/08/2013	2.060,00	2.060,00
39673	31192 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS DA MARCA CONSUL SADOR DE AR 12.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	09/08/2013	2.060,00	2.060,00
39674	31193 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS DA MARCA CONSUL SADOR DE AR 12.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	09/08/2013	3.250,00	3.250,00
39675	31194 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 22.000 BTUS DA MARCA CONSUL SADOR DE AR 22.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	09/09/2013	2.060,00	2.060,00
39676	31195 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS DA MARCA CONSUL SADOR DE AR 12.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	09/08/2013	2.060,00	2.060,00
39677	31196 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS DA MARCA CONSUL SADOR DE AR 12.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	09/08/2013	1.860,00	1.860,00
39678	31197 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS DA MARCA CONSUL SADOR DE AR 12.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	09/08/2013	1.860,00	1.860,00
39679	31198 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS DA MARCA CONSUL SADOR DE AR 12.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	09/08/2013	1.860,00	1.860,00
39680	31199 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS DA MARCA CONSUL SADOR DE AR 12.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	09/08/2013	1.860,00	1.860,00
39665	33540 MILLE WAY ECONÔMICO COM 4 PORTAS CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS COR BRANCO RENAVAN ; 152477 NUMERO DO MOTOR 310*10111763690	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	03/12/2013	29.500,00	29.500,00
Total da Origem				18	65.300,00	65.300,00
Total da Unidade				008	18	65.300,00
010 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA						
36907	30558 APRARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS SELO NDENSADORA 12.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	27/05/2013	2.060,00	2.060,00
36908	30559 APRARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS SELO NDENSADORA 12.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	27/05/2013	2.060,00	2.060,00
36909	30560 APRARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS SELO NDENSADORA 18.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	23/05/2013	2.699,00	2.699,00
37064	30543 APRARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS SELO NDENSADORA 12.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	29/05/2013	2.060,00	2.060,00
37065	30544 APRARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS SELO NDENSADORA 12.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	29/05/2013	2.060,00	2.060,00
39748	33537 APRARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 09.000 BTUS SELO NDENSADORA 09.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO Data da Baixa	24/10/2013	1.860,00	1.860,00
Total da Origem				6	12.799,00	12.799,00
Total da Unidade				010	6	12.799,00
012 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E URBAN						
39753	33541 Despesas com aquisicao de 01(tum) relógio de ponto, com finalidade de a	MOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	2.990,00	2.990,00

GUA00550

Período: 01/01/2013 Até 31/12/2013

Matric.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
37061	31188 L200 3.2 DIESEL MT/GLX ANO 2013/2013 RENA VAN 222223 CHASSI 93XJNK88T 4027 MOTOR 4M41U-CBB4945	Data da Baixa MOVEL AQUISICAO Data da Baixa	MOVEL AQUISICAO Data da Baixa	22/03/2013	103,50	103,50
	Total da Origem		012	2	3.093,50	3.093,50
	Total da Unidade			2	3.093,50	3.093,50
37087	013 - SEC. MUN. DE PLANEJ. E ORC. PARTIC 30562 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS DA MARCA CONSUL SADOR DE AR 12.000 BTUS	MOVEL AQUISICAO Data da Baixa	MOVEL AQUISICAO Data da Baixa	10/06/2013	2.060,00	2.060,00
37088	30564 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 22000 BTUS DA MARCA CONSUL ADOR DE AR 22.000 BTUS	MOVEL AQUISICAO Data da Baixa	MOVEL AQUISICAO Data da Baixa	17/05/2013	3.250,00	3.250,00
37089	30566 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 9.000 BTUS DA MARCA CONSUL ADOR DE AR 9.000 BTUS	MOVEL AQUISICAO Data da Baixa	MOVEL AQUISICAO Data da Baixa	10/06/2013	1.860,00	1.860,00
37090	30568 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 9.000 BTUS DA MARCA CONSUL ADOR DE AR 9.000 BTUS	MOVEL AQUISICAO Data da Baixa	MOVEL AQUISICAO Data da Baixa	10/06/2013	1.860,00	1.860,00
37091	30570 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 9.000 BTUS DA MARCA CONSUL ADOR DE AR 9.000 BTUS	MOVEL AQUISICAO Data da Baixa	MOVEL AQUISICAO Data da Baixa	10/06/2013	1.860,00	1.860,00
37100	31144 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 09.000 BTUS DA MARCA CONSUL SADOR DE AR 09.000 BTUS	MOVEL AQUISICAO Data da Baixa	MOVEL AQUISICAO Data da Baixa	21/08/2013	1.860,00	1.860,00
37096	31038 CADEIRA DIRETOR BASE S	MOVEL AQUISICAO	MOVEL AQUISICAO	24/09/2013	460,00	460,00
37097	31039 CADEIRA DIRETOR BASE S	MOVEL AQUISICAO	MOVEL AQUISICAO	24/09/2013	460,00	460,00
37098	31040 CADEIRA DIRETOR BASE S	MOVEL AQUISICAO	MOVEL AQUISICAO	24/09/2013	460,00	460,00
37099	31041 CADEIRA DIRETOR BASE S	MOVEL AQUISICAO	MOVEL AQUISICAO	24/09/2013	440,00	440,00
37092	31034 MESA DE TRABALHO	MOVEL AQUISICAO	MOVEL AQUISICAO	24/09/2013	440,00	440,00
37093	31035 MESA DE TRABALHO	MOVEL AQUISICAO	MOVEL AQUISICAO	24/09/2013	440,00	440,00
37094	31036 MESA DE TRABALHO	MOVEL AQUISICAO	MOVEL AQUISICAO	24/09/2013	440,00	440,00
37095	31037 MESA DE TRABALHO	MOVEL AQUISICAO	MOVEL AQUISICAO	24/09/2013	16.350,00	16.350,00
	Total da Origem		013	14	16.350,00	16.350,00
	Total da Unidade			14	16.350,00	16.350,00
37101	014 - SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 30572 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS DA MARCA CONSUL SADOR DE AR 12.000 BTUS	MOVEL AQUISICAO Data da Baixa	MOVEL AQUISICAO Data da Baixa	20/06/2013	2.060,00	2.060,00
37102	30574 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS DA MARCA CONSUL SADOR DE AR 18.000 BTUS	MOVEL AQUISICAO Data da Baixa	MOVEL AQUISICAO Data da Baixa	10/06/2013	269.900,00	269.900,00
	Total da Origem		014	2	271.960,00	271.960,00
	Total da Unidade			2	271.960,00	271.960,00
39548	015 - DEPARTA. MUNICIPAL DE TRANSITO-DEM 30900 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS DA MARCA CONSUL SADOR DE AR 12.000 BTUS	MOVEL AQUISICAO Data da Baixa	MOVEL AQUISICAO Data da Baixa	19/06/2013	2.060,00	2.060,00
39549	30902 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS DA MARCA CONSUL SADOR DE AR 12.000 BTUS	MOVEL AQUISICAO Data da Baixa	MOVEL AQUISICAO Data da Baixa	19/06/2013	2.060,00	2.060,00
39550	30904 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS DA MARCA CONSUL SADOR DE AR 18.000 BTUS	MOVEL AQUISICAO Data da Baixa	MOVEL AQUISICAO Data da Baixa	19/06/2013	2.699,00	2.699,00
39551	30906 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS DA MARCA CONSUL SADOR DE AR 18.000 BTUS	MOVEL AQUISICAO Data da Baixa	MOVEL AQUISICAO Data da Baixa	19/06/2013	2.699,00	2.699,00

GUARDAÇÃO - PATRIMÔNIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARAN RN
 RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Matric.	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
Período: 01/01/2013 Até 31/12/2013							
Total da Origem 015							
Total da Unidade 4							
Total da Unidade 4							
018 - SEC. MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO							
Origem: 37078							
37078	30550	APRARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS SELO NDENSADORA 18.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO	29/05/2013	2.699,00	2.699,00
37079	30551	APRARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS SELO NDENSADORA 18.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO	29/05/2013	2.699,00	2.699,00
37080	30552	APRARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS SELO NDENSADORA 18.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO	29/05/2013	2.699,00	2.699,00
37081	30553	APRARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS SELO NDENSADORA 18.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO	29/05/2013	2.699,00	2.699,00
37082	30554	APRARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS SELO NDENSADORA 18.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO	29/05/2013	2.699,00	2.699,00
37083	30555	APRARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS SELO NDENSADORA 18.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO	29/05/2013	2.699,00	2.699,00
37084	30556	APRARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 22.000 BTUS SELO NDENSADORA 22.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO	29/05/2013	3.250,00	3.250,00
37085	30557	APRARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 22.000 BTUS SELO NDENSADORA 22.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO	29/05/2013	3.250,00	3.250,00
37083	31162	AUTOMÓVEL MILLE WAY ECONÔMICO COM 4 PORTAS 5 PASSAGEIROS UMERO DO MOTOR 146E1011*1767745*	IMOVEL	AQUISICAO	30/10/2013	29.500,00	29.500,00
37086	31189	MILLE WAY ECONÔMICO COM 4 PORTAS CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS COR BRANCA RENAVAN 102632 NUMERO DO MOTOR 146E1011780200	MOVEL	AQUISICAO	20/11/2013	29.500,00	29.500,00
				Total da Origem	10	81.694,00	81.694,00
				Total da Unidade	10	81.694,00	81.694,00
019 - SEC. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E AQUISICAO							
Origem: 37066							
37066	30908	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.00 BTUS DA MARCA CONSUL ADOR DE AR 12.000 BTUS.	MOVEL	AQUISICAO	19/06/2013	2.060,00	2.060,00
37067	30910	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.00 BTUS DA MARCA CONSUL ADOR DE AR 12.000 BTUS.	MOVEL	AQUISICAO	05/08/2013	2.060,00	2.060,00
37068	30912	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.00 BTUS DA MARCA CONSUL ADOR DE AR 12.000 BTUS.	MOVEL	AQUISICAO	05/08/2013	2.060,00	2.060,00
39552	30910	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.00 BTUS DA MARCA CONSUL ADOR DE AR 12.000 BTUS.	MOVEL	AQUISICAO	19/06/2013	2.060,00	2.060,00
39553	30914	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.00 BTUS DA MARCA CONSUL ADOR DE AR 12.000 BTUS.	MOVEL	AQUISICAO	05/08/2013	2.060,00	2.060,00
39554	30916	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.00 BTUS DA MARCA CONSUL ADOR DE AR 12.000 BTUS.	MOVEL	AQUISICAO	05/08/2013	2.060,00	2.060,00
39555	30918	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.00 BTUS DA MARCA CONSUL ADOR DE AR 12.000 BTUS.	MOVEL	AQUISICAO	05/08/2013	2.060,00	2.060,00
39556	30920	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.00 BTUS DA MARCA CONSUL ADOR DE AR 12.000 BTUS.	MOVEL	AQUISICAO	05/08/2013	2.060,00	2.060,00
39557	30922	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 12.00 BTUS DA MARCA CONSUL ADOR DE AR 12.000 BTUS.	MOVEL	AQUISICAO	05/08/2013	2.060,00	2.060,00
39516	Despesa com DESAPROPRIACAO de um imovel, objetivando a construcao do P				21/06/2013	32.194,52	32.194,52

GUARDAÇÃO - PATRIMÔNIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARAL - RN
 RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Período: 01/01/2013 Até 31/12/2013

Matric.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
39817	E INDUSTRIAL neste município, conforme processo Judicial n. 0004179-97 Despesas com Desapropriação de imóvel, objetivando a Construção de um ue Industrial, conforme Termo de Acordo Extrajudicial n. 0004185-07.20	IMOVEL	Data da Baixa	21/06/2013	152.160,00	152.160,00
37151	30654 EVAPORADORA DE AR SPLINTER 9.000 BTUS E CONDENSADORA DE AR 9.000 ARCA CONSUL	MOVEL	Data da Baixa	01/07/2013	1.860,00	1.860,00
37152	30656 EVAPORADORA DE AR SPLINTER 9.000 BTUS E CONDENSADORA DE AR 9.000 ARCA CONSUL	MOVEL	Data da Baixa	01/07/2013	1.860,00	1.860,00
37153	30658 EVAPORADORA DE AR SPLINTER 9.000 BTUS E CONDENSADORA DE AR 9.000 ARCA CONSUL	MOVEL	Data da Baixa	01/07/2013	1.860,00	1.860,00
	Total da Origem			14	208.474,52	208.474,52
	Total da Unidade		019	14	208.474,52	208.474,52
025 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE E AQUISSICAO						
37120	30604 "ELIPTO ESQUI 05" DUPLA-LINHA PRAÇA	MOVEL	AQUISSICAO	14/05/2013	2.100,00	2.100,00
37121	30605 "ELIPTO ESQUI 05" DUPLA-LINHA PRAÇA	MOVEL	AQUISSICAO	14/05/2013	2.100,00	2.100,00
37122	30606 "ELIPTO ESQUI 05" DUPLA-LINHA PRAÇA	MOVEL	AQUISSICAO	14/05/2013	2.100,00	2.100,00
37123	30607 "ELIPTO ESQUI 05" DUPLA-LINHA PRAÇA	MOVEL	AQUISSICAO	14/05/2013	4.000,00	4.000,00
37112	30596 ESTAÇÃO HORIZONTAL-LINHA DE PRAÇA	MOVEL	AQUISSICAO	14/05/2013	4.000,00	4.000,00
37113	30597 ESTAÇÃO HORIZONTAL-LINHA DE PRAÇA	MOVEL	AQUISSICAO	14/05/2013	4.000,00	4.000,00
37114	30598 ESTAÇÃO HORIZONTAL-LINHA DE PRAÇA	MOVEL	AQUISSICAO	14/05/2013	4.000,00	4.000,00
37115	30599 ESTAÇÃO HORIZONTAL-LINHA DE PRAÇA	MOVEL	AQUISSICAO	14/05/2013	4.000,00	4.000,00
37146	30646 EVAPORADORA DE AR SPLINTER 9.000 BTUS E CONDENSADORA DE AR 9.000 ARCA CONSUL	MOVEL	Data da Baixa	20/06/2013	1.860,00	1.860,00
37147	30648 EVAPORADORA DE AR SPLINTER 9.000 BTUS E CONDENSADORA DE AR 9.000 ARCA CONSUL	MOVEL	AQUISSICAO	20/06/2013	1.860,00	1.860,00
37148	30650 EVAPORADORA DE AR SPLINTER 9.000 BTUS E CONDENSADORA DE AR 9.000 ARCA CONSUL	MOVEL	AQUISSICAO	20/06/2013	1.860,00	1.860,00
37149	30652 EVAPORADORA DE AR SPLINTER 9.000 BTUS E CONDENSADORA DE AR 9.000 ARCA CONSUL	MOVEL	Data da Baixa	20/06/2013	1.860,00	1.860,00
37150	31148 EVAPORADORA DE AR SPLINTER 9.000 BTUS E CONDENSADORA DE AR 9.000 ARCA CONSUL	MOVEL	Data da Baixa	26/08/2013	1.860,00	1.860,00
37137	30624 EXTENSÃO LOMBAR-LINHA PRAÇA	MOVEL	AQUISSICAO	14/05/2013	1.500,00	1.500,00
37138	30625 EXTENSÃO LOMBAR-LINHA PRAÇA	MOVEL	AQUISSICAO	14/05/2013	1.500,00	1.500,00
37139	30626 EXTENSÃO LOMBAR-LINHA PRAÇA	MOVEL	AQUISSICAO	14/05/2013	1.500,00	1.500,00
37140	30627 EXTENSÃO LOMBAR-LINHA PRAÇA	MOVEL	AQUISSICAO	05/06/2013	1.500,00	1.500,00
37128	30612 LEG PRESS SENTADO DUPLO-LINHA PRAÇA	MOVEL	AQUISSICAO	22/03/2013	98,75	98,75
39681	33474 MESA PLÁSTICA COM QUATRO CADEIRA	MOVEL	AQUISSICAO	22/03/2013	98,75	98,75
39682	33475 MESA PLÁSTICA COM QUATRO CADEIRA	MOVEL	AQUISSICAO	22/03/2013	98,75	98,75
39683	33476 MESA PLÁSTICA COM QUATRO CADEIRA	MOVEL	AQUISSICAO	22/03/2013	98,75	98,75
39684	33477 MESA PLÁSTICA COM QUATRO CADEIRA	MOVEL	AQUISSICAO	22/03/2013	98,75	98,75
37141	30628 PARALELA DUPLA-LINHA PRAÇA	MOVEL	AQUISSICAO	14/05/2013	1.500,00	1.500,00
37142	30629 PARALELA DUPLA-LINHA PRAÇA	MOVEL	AQUISSICAO	14/05/2013	1.500,00	1.500,00
37143	30630 PARALELA DUPLA-LINHA PRAÇA	MOVEL	AQUISSICAO	14/05/2013	1.500,00	1.500,00
37144	30631 PARALELA DUPLA-LINHA PRAÇA	MOVEL	AQUISSICAO	14/05/2013	1.500,00	1.500,00
37145	30632 PLACA DE ORIENTAÇÃO-LINHA PRAÇA	MOVEL	AQUISSICAO	14/05/2013	900,00	900,00
37124	30608 RODA DE OMBRO DUPLA DIAGONAL-LINHA PRAÇA	MOVEL	AQUISSICAO	14/05/2013	1.000,00	1.000,00
37125	30609 RODA DE OMBRO DUPLA DIAGONAL-LINHA PRAÇA	MOVEL	AQUISSICAO	14/05/2013	1.000,00	1.000,00
37126	30610 RODA DE OMBRO DUPLA DIAGONAL-LINHA PRAÇA	MOVEL	AQUISSICAO	14/05/2013	1.000,00	1.000,00

GUARDIÃO - PATRIMÔNIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARIL
 Z - RN (

GUA00550

Período: 01/01/2013 Até 31/12/2013

RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Matr.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
37127	30611 RODA DE OMBRO DUPLA DIAGONAL-LINHA PRAÇA	MOVEL	AQUISICAO	14/05/2013	1.000,00	1.000,00
37133	30620 RODA DE OMBRO DUPLA-LINHA PRAÇA	MOVEL	AQUISICAO	14/05/2013	1.000,00	1.000,00
37134	30621 RODA DE OMBRO DUPLA-LINHA PRAÇA	MOVEL	AQUISICAO	14/05/2013	1.000,00	1.000,00
37135	30622 RODA DE OMBRO DUPLA-LINHA PRAÇA	MOVEL	AQUISICAO	14/05/2013	1.000,00	1.000,00
37136	30623 RODA DE OMBRO DUPLA-LINHA PRAÇA	MOVEL	AQUISICAO	14/05/2013	2.000,00	2.000,00
37116	30600 SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO-LINHA PRAÇA	MOVEL	AQUISICAO	14/05/2013	2.000,00	2.000,00
37117	30601 SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO-LINHA PRAÇA	MOVEL	AQUISICAO	14/05/2013	2.000,00	2.000,00
37118	30602 SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO-LINHA PRAÇA	MOVEL	AQUISICAO	14/05/2013	1.500,00	1.500,00
37119	30603 SIMULADOR DE REMO-LINHA PRAÇA	MOVEL	AQUISICAO	14/05/2013	1.500,00	1.500,00
37129	30616 SIMULADOR DE REMO-LINHA PRAÇA	MOVEL	AQUISICAO	14/05/2013	1.500,00	1.500,00
37130	30617 SIMULADOR DE REMO-LINHA PRAÇA	MOVEL	AQUISICAO	14/05/2013	1.500,00	1.500,00
37131	30618 SIMULADOR DE REMO-LINHA PRAÇA	MOVEL	AQUISICAO	14/05/2013	1.500,00	1.500,00
37132	30619 SIMULADOR DE REMO-LINHA PRAÇA	MOVEL	AQUISICAO	14/05/2013	70.495,00	70.495,00
	Total da Origem			43		
	Total da Unidade		025	43	70.495,00	70.495,00
026 - SEC. MUN. HABITACAO, REG., FUND. S						
Origem: 39754	AQUISICAO					
39755	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	22.545,00	22.545,00
39756	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	108.216,00	108.216,00
39757	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	108.216,00	108.216,00
39758	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	108.216,00	108.216,00
39759	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	108.216,00	108.216,00
39760	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	108.216,00	108.216,00
39761	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	108.216,00	108.216,00
39762	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	108.216,00	108.216,00
39763	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	108.216,00	108.216,00
39764	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	108.216,00	108.216,00
39765	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	108.216,00	108.216,00
39766	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	108.216,00	108.216,00
39767	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	108.216,00	108.216,00
39768	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	108.216,00	108.216,00

GUARDIÃO - PATRIMÔNIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARA - RN
 RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

GUA00550

Período: 01/01/2013 Até 31/12/2013

Matríc.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	DI. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
39769	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL AQUISICAO	Data da Baixa	21/06/2013	108.216,00	108.216,00
39770	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL AQUISICAO	Data da Baixa	21/06/2013	108.216,00	108.216,00
39771	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL AQUISICAO	Data da Baixa	21/06/2013	108.216,00	108.216,00
39772	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL AQUISICAO	Data da Baixa	21/06/2013	108.216,00	108.216,00
39773	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL AQUISICAO	Data da Baixa	21/06/2013	108.216,00	108.216,00
39774	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL AQUISICAO	Data da Baixa	21/06/2013	108.216,00	108.216,00
39775	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL AQUISICAO	Data da Baixa	21/06/2013	108.216,00	108.216,00
39776	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL AQUISICAO	Data da Baixa	21/06/2013	108.216,00	108.216,00
39777	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL AQUISICAO	Data da Baixa	21/06/2013	108.216,00	108.216,00
39778	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL AQUISICAO	Data da Baixa	21/06/2013	108.216,00	108.216,00
39779	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL AQUISICAO	Data da Baixa	21/06/2013	108.216,00	108.216,00
39780	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL AQUISICAO	Data da Baixa	21/06/2013	108.216,00	108.216,00
39781	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL AQUISICAO	Data da Baixa	21/06/2013	108.216,00	108.216,00
39782	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL AQUISICAO	Data da Baixa	21/06/2013	108.216,00	108.216,00
39783	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL AQUISICAO	Data da Baixa	21/06/2013	108.216,00	108.216,00
39784	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL AQUISICAO	Data da Baixa	21/06/2013	108.216,00	108.216,00
39785	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL AQUISICAO	Data da Baixa	21/06/2013	108.216,00	108.216,00
39786	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL AQUISICAO	Data da Baixa	21/06/2013	108.216,00	108.216,00
39787	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL AQUISICAO	Data da Baixa	21/06/2013	108.216,00	108.216,00
39788	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL AQUISICAO	Data da Baixa	21/06/2013	108.216,00	108.216,00
39789	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL AQUISICAO	Data da Baixa	21/06/2013	108.216,00	108.216,00
39790	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL AQUISICAO	Data da Baixa	21/06/2013	108.216,00	108.216,00
39791	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL AQUISICAO	Data da Baixa	21/06/2013	108.216,00	108.216,00

GUARDIÃO - PATRIMÔNIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARA - RN

RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Matríc.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
39792	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	108.216,00	108.216,00
39793	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	108.216,00	108.216,00
39794	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	53.640,00	53.640,00
39795	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	53.640,00	53.640,00
39796	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	53.640,00	53.640,00
39797	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	53.640,00	53.640,00
39798	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	53.640,00	53.640,00
39799	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	53.640,00	53.640,00
39800	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	53.640,00	53.640,00
39801	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	53.640,00	53.640,00
39802	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	53.640,00	53.640,00
39803	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	53.640,00	53.640,00
39804	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	53.640,00	53.640,00
39805	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	53.640,00	53.640,00
39806	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	53.640,00	53.640,00
39807	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	53.640,00	53.640,00
39808	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	53.640,00	53.640,00
39809	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	53.640,00	53.640,00
39810	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	53.640,00	53.640,00
39811	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	53.640,00	53.640,00
39812	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	2.085.408,00	2.085.408,00
39813	Despesas com aquisicao de tubulacoes, na fabricacao teste e fornecimen os tubos do sistemade adutor a ser implantado neste Municipio. Conf. m	IMOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	1.684.576,00	1.684.576,00
39818	Despesas com o pagamento de indenizacao referente ao imovel, para fins desapropriacao pelo municipio por meio do decreto municipal n 399 de 2	IMOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	1.684.576,00	1.684.576,00

Periodo: 01/01/2013 Até 31/12/2013

GUARDIÃO - PATRIMÔNIO
 PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARA - RN
 RELAÇÃO DE BENS POR ORIGEM

Período: 01/01/2013 Até 31/12/2013

Matric.	Plaqueta Descrição	Tipo	Origem	Dt. Aquis.	Valor Aquisição	Valor Atual
39819	Despesas com o pagamento de indenização referente ao imóvel, para fins desapropriação pelo município por meio do decreto municipal n. 399 de 2	IMOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	55.232,00	55.232,00
39820	Despesas com o pagamento de indenização referente ao imóvel, para fins desapropriação pelo município por meio do decreto municipal n. 399 de 2	IMOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	165.969,00	165.969,00
39821	Despesas com o pagamento de indenização referente ao imóvel, para fins desapropriação pelo município por meio do decreto municipal n. 399 de 2	IMOVEL	AQUISICAO	21/06/2013	82.848,00	82.848,00
39822	Despesas com o pagamento de indenização referente ao imóvel, para fins desapropriação pelo município por meio do decreto municipal n. 399 de 2	IMOVEL	AQUISICAO	16/05/2013	27.616,00	27.616,00
	Total da Origem			65	9.418.354,00	9.418.354,00
	Total da Unidade		026	65	9.418.354,00	9.418.354,00
027 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DONA MILITANA						
Origem: 37074	30534 APRARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTUS PISO TETO 380V NSADORA 60.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO	27/05/2013	5.450,00	5.450,00
37075	30536 APRARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTUS PISO TETO 380V NSADORA 60.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO	27/05/2013	5.450,00	5.450,00
37076	30538 APRARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTUS PISO TETO 380V NSADORA 60.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO	27/05/2013	5.450,00	5.450,00
37077	30540 APRARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTUS PISO TETO 380V NSADORA 60.000 BTUS	MOVEL	AQUISICAO	27/05/2013	5.450,00	5.450,00
	Total da Origem			4	21.800,00	21.800,00
	Total da Unidade		027	4	21.800,00	21.800,00
	Total do Órgão		02	4	11.182.407,31	11.182.407,31
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Origem: 39750	33538 despesas com a aquisição de 01(uma) caixa d'agua de fibra de vidro com acidade de 1.000(um mil) litros, para reposicao da caixa atual na UBS	MOVEL	AQUISICAO	24/10/2013	238,00	238,00
	Total da Origem			1	238,00	238,00
	Total da Unidade		001	1	238,00	238,00
	Total do Órgão		03	1	238,00	238,00
	Total Geral			2.765	11.242.195,31	11.242.195,31

Caixa - 53.550,00
 Secretaria - 11.182.407,31
 FMS - 2.765,00
 D. 744 - 15,31



Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – RN

Av. Alexandre Cavalcanti, s/n – Centro Administrativo – CEP 59.290-000

CNPJ/MF N° 08.079.402/00001-35 – www.saogoncalo.rn.gov.br

BALANÇO

DA

CÂMARA MUNICIPAL



Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN
Av. Alexandre Cavalcanti, s/n - Centro Administrativo - CEP 59.290-000
CNPJ/MF Nº 08.079.402/00001-35 - www.saogoncalo.rn.gov.br
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Memorando nº 17/2014

São Gonçalo do Amarante, 08 de Janeiro de 2014

CONTROLADORIA

A Exmº Senhorº José Gildamir Gomes
Coordenador
Setor de Patrimônio

Assunto: Relação de Bens e Imóveis

Venho por meio deste, solicitar a Relação de Bens e Imóveis, inventário geral em 31/12/2013, para anexar ao Balanço Anual de 2013

Atenciosamente,

Maria Dilma de Medeiros

Contadora

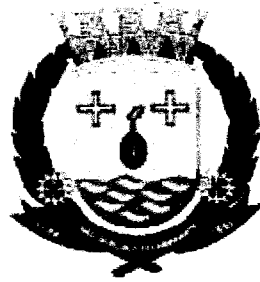
Rita Aparecida de Medeiros

Controladora

SMITH ALVES
400000
09.01.14

DESPACHO

NADA A OPOR em relação ao atendimento da solicitação supra, e em face de sua relevância deve ser autuado, seguindo os trâmites legais pertinentes.



Balanço Geral 2013

Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

Presidente: Geraldo Veríssimo de Oliveira



CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Demonstrativo da Despesa por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Código	Descrição	R \$	R \$
			6.063.437,60
3	Despesas Correntes		4.452.562,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.426.463,28	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.792.631,56	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	626.432,79	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.398,93	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.099,27	
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	26.099,27	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.610.875,05
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.610.875,05	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	153.306,57	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	67.204,53	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	346.799,66	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.043.564,29	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		160.272,99
4	Despesas de Capital		160.272,99
4.4	INVESTIMENTO	160.272,99	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.402,00	
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.706,64	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.164,35	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Total			6.223.710,59


Gerardo Veríssimo de Oliveira
Presidente


Christiane Nascimento Soares Cardoso
Contadora CRC 10.607 O-4




CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Receita e Despesa por Categoria Econômica
Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			6.192.056,08
RECEITA PATRIMONIAL		10.336,48	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6.181.719,60	
TOTAL			6.192.056,08
DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			6.063.437,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.452.562,55	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.610.875,05	
Despesas de Capital			160.272,99
INVESTIMENTO		160.272,99	
TOTAL			6.223.710,59
RESUMO			
Descrição		R\$	R\$
RECEITAS			6.192.056,08
RECEITAS CORRENTES		6.192.056,08	
DESPESAS			6.223.710,59
Despesas Correntes		6.063.437,60	
Despesas de Capital		160.272,99	
DEFICIT			31.654,51


Geraldo Veríssimo de Oliveira
Presidente


Christiane Nascimento Soares Cardoso
Contadora CRC 10.607 O-4



CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE


Resumo Geral da Receita
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	RECEITAS CORRENTES				6.192.056,08
1.3	RECEITA PATRIMONIAL			10.336,48	10.336,48
1.3.2	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS		10.336,48		
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS				
1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.336,48			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			6.181.719,60	6.181.719,60
1.7.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.181.719,60		
1.7.1.2	TRANSFERÊNCIAS MUNICIPAL				
1.7.1.2.01	PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DO MUNICÍPIO	6.181.719,60			
TOTAL					6.192.056,08


Gerardo Veríssimo de Oliveira
Presidente


Christiane Nascimento Soares Cardoso
Contadora CRC 10.607 O-4



CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Programa de Trabalho
Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2013** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	160.272,99	6.063.437,60	6.223.710,59
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	160.272,99	6.063.437,60	6.223.710,59
01.031.0001	APOIO E GESTÃO LEGISLATIVA	160.272,99	6.063.437,60	6.223.710,59
01.031.0001.1001	Construção, Ampliação e/ou Reforma da Câmara.	139.108,64	0,00	139.108,64
01.031.0001.1002	Aquisição de Veículo.	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1003	Equipamento da Câmara Municipal	21.164,35	0,00	21.164,35
01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades da Câmara.	0,00	1.870.424,69	1.870.424,69
01.031.0001.2002	Manutenção do Gabinete dos Vereadores.	0,00	4.193.012,91	4.193.012,91
Total		160.272,99	6.063.437,60	6.223.710,59


Geraldo Veríssimo de Oliveira
Presidente


Christiane Nascimento Soares Cardoso
Contadora CRC 10.607 O-4



CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Categoria
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	6.063.437,60	160.272,99	6.223.710,59
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	6.063.437,60	160.272,99	6.223.710,59
01.031.0001	APOIO E GESTÃO LEGISLATIVA	6.063.437,60	160.272,99	6.223.710,59
Total		6.063.437,60	160.272,99	6.223.710,59


Geraldo Veríssimo de Oliveira
Presidente


Christiane Nascimento Soares Cardoso
Contadora CRC 10.607 O-4




CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Ação
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	160.272,99	6.063.437,60	6.223.710,59
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	160.272,99	6.063.437,60	6.223.710,59
01.031.0001	APOIO E GESTÃO LEGISLATIVA	160.272,99	6.063.437,60	6.223.710,59
Total		160.272,99	6.063.437,60	6.223.710,59


Geraldo Veríssimo de Oliveira
Presidente


Christiane Nascimento Soares Cardoso
Contadora CRC 10.607 O-4



CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos
Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	6.223.710,59	0,00	6.223.710,59
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	6.223.710,59	0,00	6.223.710,59
01.031.0001	APOIO E GESTÃO LEGISLATIVA	6.223.710,59	0,00	6.223.710,59
Total		6.223.710,59	0,00	6.223.710,59


Gerardo Veríssimo de Oliveira
Presidente


Christiane Nascimento Soares Cardoso
Contadora CRC 10.607 O-4




CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - Câmara Municipal		6.223.710,59
01	LEGISLATIVA	6.223.710,59
Total Geral		


Geraldo Veríssimo de Oliveira
Presidente


Christiane Nascimento Soares Cardoso
Contadora CRC 10.607 O-4

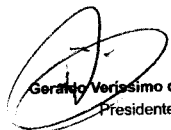


CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	RECEITAS CORRENTES	6.810.040,00	6.192.056,08	617.983,92
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	10.336,48	10.336,48
1.3.2	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	10.336,48	10.336,48
1.3.2.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	10.336,48	10.336,48
1.3.2.5.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO -	0,00	10.336,48	
	RECURSOS NÃO VINCULADOS			628.320,40
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.810.040,00	6.181.719,60	628.320,40
1.7.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.810.040,00	6.181.719,60	628.320,40
1.7.1.2	TRANSFERÊNCIAS MUNICIPAL	6.810.040,00	6.181.719,60	628.320,40
1.7.1.2.01	PARTICIPAÇÃO DA RECEITA DO MUNICÍPIO	6.810.040,00	6.181.719,60	628.320,40
TOTAL		6.810.040,00	6.192.056,08	617.983,92


Gerardo Verjissimo de Oliveira
Presidente


Christiane Nascimento Soares Cardoso
Contadora CRC 10.607 O-4



CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

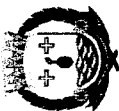
Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.569.040,00	0,00	6.569.040,00	6.063.437,60	505.602,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.869.909,94	0,00	4.869.909,94	4.452.562,55	417.347,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.807.909,94	0,00	4.807.909,94	4.426.463,28	381.446,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.905.486,17	0,00	3.905.486,17	3.792.631,56	112.854,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	881.553,83	0,00	881.553,83	626.432,79	255.121,04
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	869,94	0,00	869,94	0,00	869,94
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	7.398,93	2.601,07
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	62.000,00	0,00	62.000,00	26.099,27	35.900,73
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00	0,00	62.000,00	26.099,27	35.900,73
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.699.130,06	0,00	1.699.130,06	1.610.875,05	88.255,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.699.130,06	0,00	1.699.130,06	1.610.875,05	88.255,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	174.130,06	0,00	174.130,06	153.306,57	20.823,49
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.040,10	0,00	3.040,10	0,00	3.040,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.000,00	0,00	76.000,00	67.204,53	8.795,47
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	396.739,01	0,00	396.739,01	346.799,66	49.939,35
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.044.220,89	0,00	1.044.220,89	1.043.564,29	656,60
4	Despesas de Capital	241.000,00	0,00	241.000,00	160.272,99	80.727,01
4.4	INVESTIMENTO	241.000,00	0,00	241.000,00	160.272,99	80.727,01
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	241.000,00	0,00	241.000,00	160.272,99	80.727,01
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.805,65	0,00	3.805,65	3.402,00	403,65
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	135.706,64	64.293,36
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.194,35	0,00	22.194,35	21.164,35	1.030,00
Total		6.810.040,00	0,00	6.810.040,00	6.223.710,59	586.329,41


Gerardo Benissimo de Oliveira
Presidente


Christiane Nascimento Soares Cardoso
Contadora CRC 10.607/O-4



CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Anexo 12, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício 2013 - Em R\$ 1,00

	6.810.040,00	6.192.007,85	-618.032,15	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	6.810.040,00	6.223.710,59	-586.329,41
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	10.288,25	10.288,25				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.810.040,00	6.181.719,60	-628.320,40				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00				
SOMA	6.810.040,00	6.192.007,85	-618.032,15	SOMA	6.810.040,00	6.223.710,59	-586.329,41
DÉFICIT	0,00	31.702,74	31.702,74	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.810.040,00	6.223.710,59	-586.329,41	TOTAL	6.810.040,00	6.223.710,59	-586.329,41


Geraldo Veríssimo de Oliveira
Presidente


Christiane Nascimento Soares Cardoso
Contadora CRC 10.607 O-4



CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício 2013 - Em R\$ 1,00

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.192.007,85	DESPA ORÇAMENTÁRIA	6.223.710,59
RECEITAS CORRENTES		LEGISLATIVA	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	JUDICIÁRIA	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	ADMINISTRAÇÃO	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.288,25	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	SAÚDE	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.181.719,60	EDUCAÇÃO	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	CULTURA	0,00
		URBANISMO	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	HABITAÇÃO	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	SANEAMENTO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	GESTÃO AMBIENTAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	AGRICULTURA	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	TRANSPORTE	0,00
		DESPORTO E LAZER	0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA	0,00	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00
FORMAÇÃO DO FUNDEB			
			1.482.083,89
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.073.520,86	DESPA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO	0,00	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	439.114,39
DESPA A REGULARIZAR	0,00	DESPA A REGULARIZAR	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.073.472,73	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.042.776,71
ENTIDADES DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES DEVEDORAS	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES	48,23	OUTRAS OPERAÇÕES	192,79
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	440.265,67	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS E CORRESPONDENTES	440.265,67	BANCOS E CORRESPONDENTES	0,00
TOTAL	7.705.794,48	TOTAL	7.705.794,48

Gerardo Verissimo de Oliveira
Presidente

Christiane Nascimento Soares Cardoso
Contadora CRC 10.607 O-4



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
BALANÇO PATRIMONIAL
 Anexo 14, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2013 - Em R\$ 1,00

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ATIVO FINANCEIRO	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00
DISPONÍVEL	0,00	RESTOS A PAGAR	34.079,59
CAIXA	0,00	DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	
BANCOS E CORRESPONDENTES	0,00		
PENDENTE	0,00		
DESPA A REGULARIZAR	0,00		
REALIZÁVEL	0,00		
SALÁRIO FAMILIA	0,00		
ENTIDADES DEVEDORAS	0,00		
GOVERNO FEDERAL	0,00		
GOVERNO ESTADUAL	0,00		
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00		
ATIVO PERMANENTE	166.602,39	PASSIVO PERMANENTE	0,00
IMOBILIZADO	166.602,39	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
BENS MÓVEIS	30.895,75	POR CONTRATO	
BENS IMÓVEIS	135.706,64		
CRÉDITOS	0,00		
DÍVIDA ATIVA	0,00		
VALORES	0,00		
PARTICIPAÇÕES	0,00		
ATIVO COMPENSADO	0,00	PASSIVO COMPENSADO	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00	VALORES DE TERCEIROS	
SOMA DO ATIVO REAL	166.602,39	SOMA DO PASSIVO REAL	34.079,59
PASSIVO A DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	132.522,80
TOTAL	166.602,39	TOTAL	166.602,39

Gerardo Veríssimo de Oliveira
 Presidente

Christiane Nascimento Soares Cardoso
 Contadora CRC 10.607 O-4



CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
DEMONSTRATIVO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
 Anexo 15, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

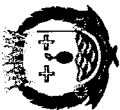
Exercício 2013 - Em R\$ 1,00

6.223.710,59

RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.192.007,85	DESPA ORÇAMENTÁRIA	6.223.710,59
RECEITAS CORRENTES	6.192.007,85	DESPESAS CORRENTES	6.063.437,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.452.562,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.288,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.610.875,05
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	160.272,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.181.719,60	INVESTIMENTOS	160.272,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00
ALINAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF	0,00		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	156.870,99	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00
BENS	156.870,99	CRÉDITOS	0,00
ACQUIÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.164,35	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	0,00
CONSTRUÇÃO/ACQUIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	135.706,64	BENS	0,00
TÍTULOS	0,00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00		
DÍVIDA	0,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.199,51	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
VALORES ORIUNDOS DO PASSIVO FINANCEIRO	1.151,28	DÍVIDA	0,00
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.151,28	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00
CANCELAMENTO DE DÍVIDA FLUTUANTE	0,00	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00
CRÉDITOS	0,00	CRÉDITOS	0,00
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	BAIXA DA DÍVIDA ATIVA	1.311,25
DÍVIDA	0,00	VALORES ORIUNDOS DO PASSIVO FINANCEIRO	1.311,25
ESTORNO DE CORREÇÃO	0,00	RESTABELECIMENTO DE DÉBITOS FINANCEIROS	192,79
ESTORNO DE INSCRIÇÃO	0,00	VALORES ORIUNDOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00
VALORES ORIUNDOS DO ATIVO FINANCEIRO	48,23	CANCELAMENTO DE SALDOS FINANCEIROS	192,79
RESTABELECIMENTO DE SALDOS FINANCEIROS	48,23	OUTROS VALORES	
TOTAL DAS VARIÇÕES ATIVAS	6.350.076,35	TOTAL DAS VARIÇÕES PASSIVAS	6.225.214,63
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	124.863,72
DÉFICIT VERIFICADO		SUPERÁVIT VERIFICADO	
TOTAL	6.350.076,35	TOTAL	6.350.076,35

Marcelo Veríssimo de Oliveira
 Presidente

Christiane Nascimento Soares Cardoso
 Contadora CRC 10.607 O-4



CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

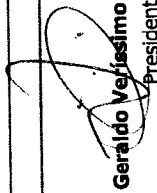
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2013 - Em R\$ 1,00



SEM MOVIMENTO

TOTAL


Gerardo Verissimo de Oliveira
Presidente



Christiane Nascimento Soares Cardoso
Contadora CRC 10.607 O-4



CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício 2013 - Em R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR	440.265,67	0,00	440.265,67	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.072,32	1.074.783,98	1.042.776,71	34.079,59
INSS	0,00	184.721,25	174.128,11	10.593,14
INSS FOLHA	0,00	59.893,28	59.893,28	0,00
IPREV	2.072,32	15.937,49	15.937,49	2.072,32
IRRF	0,00	260.608,18	239.194,05	21.414,13
ISS	0,00	30.883,62	30.883,62	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO	0,00	20.112,60	20.112,60	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRESTIMO	0,00	488.762,80	488.762,80	0,00
PENSÃO	0,00	12.924,65	12.924,65	0,00
SAFRA - CONVÊNIO	0,00	1.040,11	1.040,11	0,00
SOBESPP - EMPRESTIMO	0,00	100,00	100,00	0,00
TOTAL	442.337,99	1.074.783,98	1.483.042,38	34.079,59


Gejaldo Veríssimo de Oliveira
Presidente


Christiane Nascimento Soares Cardoso
Contadora CRC 10.607 O-4



CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	6.223.710,59
	01.001 - Câmara Municipal	6.223.710,59
Total Geral		

Geraldo Veríssimo de Oliveira
Presidente

Christiane Nascimento Soares Cardoso
Contadora CRC 10.607 O-4



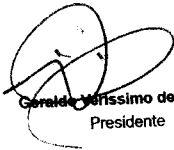
CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

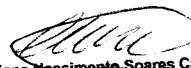
Disponibilidade Financeira

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
001	4486-5	22.176-7	Conta Movimento	240,38	0,00
Total Geral:				240,38	0,00


Geraldo Marinho de Oliveira
Presidente


Christiane Nascimento Soares Cardoso
Contadora CRC 10.607 O-4



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 22176-7 C MUN S GONCALO AMARANTE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos		Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
		Saldo Anterior	44.861.024.000.357	0,02 C	
		Dep Cheque BB Liquidado	70	0,02 D	0,00 C
		BB CP Admin Supremo	854.096	90.912,14 D	
		Cheque	70	90.912,14 C	0,00 C
		BB CP Admin Supremo	854.097	14.852,04 D	
		Cheque	70	14.852,04 C	0,00 C
		BB CP Admin Supremo	554.486.000.158.009	515.143,30 C	
		+ Transferência on line			
		10/12 4486 158009-4 PMSG AMARANTE	853.441.000.011.250	4,50 D	
		+ Tarifa Microfilme			
		Tarifa referente a 09/12/2013	70	515.138,80 D	0,00 C
		BB CP Admin Supremo	854.098	4.031,54 D	
		Cheque	854.099	512,90 D	
		Cheque	70	4.544,44 C	0,00 C
		BB CP Admin Supremo	854.102	534,48 D	
		Cheque	854.103	809,82 D	
		Cheque	70	1.344,30 C	0,00 C
		BB CP Admin Supremo	95	66.048,35 D	
		Folha de Pagamento	854.100	2.000,00 D	
		Cheque Compensado	70	68.048,35 C	0,00 C
		BB CP Admin Supremo	302	46.514,20 D	
		Folha de Pagamento	516	6.438,13 D	
		Folha de Pagamento	561	92.518,52 D	
		Folha de Pagamento	590	28.378,38 D	
		Folha de Pagamento	853.530.900.197.913	54,40 D	
		+ Tar Pag Salár Créd Conta			
		Tarifa referente a 19/12/2013	70	173.903,63 C	0,00 C
		BB CP Admin Supremo	854.104	2.365,32 D	
		Cheque	854.105	45.802,62 D	
		Cheque	823.540.900.794.729	64,60 D	
		+ Tar Pag Salár Créd Conta			
		Tarifa referente a 20/12/2013	823.540.900.794.730	17,00 D	
		+ Tar Pag Salár Créd Conta			
		Tarifa referente a 20/12/2013	823.540.900.794.731	27,20 D	
		+ Tar Pag Salár Créd Conta			
		Tarifa referente a 20/12/2013	823.540.900.794.732	98,60 D	
		+ Tar Pag Salár Créd Conta			
		Tarifa referente a 20/12/2013	823.540.900.794.733	343,40 D	
		+ Tar Pag Salár Créd Conta			
		Tarifa referente a 20/12/2013	823.540.900.794.734	27,20 D	
		+ Tar Pag Salár Créd Conta			
		Tarifa referente a 20/12/2013	823.540.900.794.735	3,40 D	
		+ Tar Pag Salár Créd Conta			
		Tarifa referente a 20/12/2013	70	48.749,34 C	0,00 C
		BB CP Admin Supremo	854.108	659,06 D	
		Cheque	854.109	1.261,24 D	
		Cheque	854.113	85,97 D	
		Cheque	854.115	8.000,00 D	
		Cheque	854.116	8.000,00 D	
		Cheque	854.117	8.000,00 D	
		Cheque	854.118	350,00 D	
		Cheque	854.119	600,00 D	
		Cheque	854.120	1.656,12 D	
		Cheque	854.121	330,00 D	
		Cheque			

		854.122	2.725,09 D	
23/12/2013	Cheque	854.123	463,84 D	
23/12/2013	Cheque	854.124	900,59 D	
23/12/2013	Cheque	854.128	4.169,77 D	
23/12/2013	Cheque	854.129	547,85 D	
23/12/2013	Cheque	854.106	305,93 D	
23/12/2013	Cheque Compensado	854.111	53.116,94 D	
23/12/2013	Cheque Compensado	70	91.172,40 C	0,00 C
23/12/2013	BB CP Admin Supremo		58,42 D	
24/12/2013	+ Tarif Adic Cheque Compe	853.580.700.234.436		
	Tarifa referente a 23/12/2013			
	Cheque Compensado	854.101	464,80 D	
24/12/2013	Cheque Compensado	854.107	190,83 D	
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	714,05 C	0,00 C
24/12/2013	Cheque	854.110	144,50 D	
26/12/2013	Cheque	854.130	4.400,00 D	
26/12/2013	Cheque	854.131	4.324,84 D	
26/12/2013	Cheque	854.132	3.499,99 D	
26/12/2013	Cheque	854.134	3.930,00 D	
26/12/2013	Cheque	854.135	1.808,00 D	
26/12/2013	Cheque	854.136	4.058,00 D	
26/12/2013	Cheque	11.223	448,30 D	
26/12/2013	Folha de Pagamento	70	22.613,63 C	0,00 C
26/12/2013	BB CP Admin Supremo		450,00 D	
27/12/2013	Cheque	854.133	1.800,00 D	
27/12/2013	Cheque	854.137	7.118,69 D	
27/12/2013	Cheque	854.138	4.905,08 D	
27/12/2013	Cheque	854.139	4.997,27 D	
27/12/2013	Cheque	854.140	5.005,33 D	
27/12/2013	Cheque	854.141	4.988,41 D	
27/12/2013	Cheque	854.142	4.992,71 D	
27/12/2013	Cheque	854.143	5.028,40 D	
27/12/2013	Cheque	854.144	4.898,76 D	
27/12/2013	Cheque	854.145	4.984,78 D	
27/12/2013	Cheque	854.146	4.985,22 D	
27/12/2013	Cheque	854.147	4.967,69 D	
27/12/2013	Cheque	854.148	4.996,61 D	
27/12/2013	Cheque	854.149	4.970,27 D	
27/12/2013	Cheque	854.150	4.977,60 D	
27/12/2013	Cheque	854.151	4.983,73 D	
27/12/2013	Cheque	854.152	4.992,23 D	
27/12/2013	Cheque	854.153	1.320,00 D	
27/12/2013	Cheque	854.154	4.968,23 D	
27/12/2013	Cheque	854.155	2.104,11 D	
27/12/2013	Cheque	854.156	2.104,11 D	
27/12/2013	Cheque	854.157	2.680,88 D	
27/12/2013	Cheque	854.158	4.791,15 D	
27/12/2013	Cheque	854.159	6,80 D	
27/12/2013	+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.610.900.054.223		
	Tarifa referente a 27/12/2013			
	Cheque Compensado	854.125	2.161,20 D	
27/12/2013	Cheque Compensado	854.126	2.151,30 D	
27/12/2013	Cheque Compensado	854.127	2.168,30 D	
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	108.498,86 C	0,00 C
27/12/2013	Depósito em Dinheiro	44.861.022.400.227	36,09 C	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	1.200.070	47.888,55 C	
30/12/2013	Cheque	854.160	131,96 D	
30/12/2013	Cheque	854.161	160,00 D	
30/12/2013	Cheque	854.162	159,70 D	
30/12/2013	Cheque	854.163	465,82 D	
30/12/2013	Cheque	854.164	21.471,53 D	
30/12/2013	Cheque	854.165	21.488,39 D	
30/12/2013	Cheque	854.166	3,08 D	
30/12/2013	Cheque	854.167	2.168,30 D	
30/12/2013	Cheque	854.168	1.442,85 D	
30/12/2013	Cheque	854.169	192,71 D	
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	240,30 D	0,00 C

31/12/2013

SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7951634 ALDIELLY THIANE DE OLIVEIRA MELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 4486 - 5 SAO GONCALO AMARANTE
C MUN S GONCALO AMARANTE

15/01/2014 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 22.176 - 7
CNPJ: 09.427.998/0001-80

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
29/11/2013	Saldo anterior	156.837,46		59600,225332
03/12/2013	Aplicação	0,02	0,007596	59600,232928
06/12/2013	Resgate	90.912,14	34510,616531	25089,616397
09/12/2013	Resgate	14.852,04	5636,669458	19452,946939
10/12/2013	Aplicação	515.138,80	195464,250049	214917,196988
12/12/2013	Resgate	4.544,44	1723,646810	213193,550178
17/12/2013	Resgate	1.344,30	509,542519	212684,007659
18/12/2013	Resgate	68.048,35	25787,327124	186896,680535
19/12/2013	Resgate	173.903,63	65888,158714	121008,521821
20/12/2013	Resgate	48.749,34	18466,038659	102542,483162
23/12/2013	Resgate	91.172,40	34528,127856	68014,355306
24/12/2013	Resgate	714,05	270,360606	67743,994700
26/12/2013	Resgate	22.613,63	8560,306779	59183,687921
27/12/2013	Resgate	108.498,86	41063,329055	18120,358866
30/12/2013	Aplicação	240,30	90,926168	18211,285034
30/12/2013	Resgate	47.888,55	18120,358866	90,926168
31/12/2013	Saldo atual	240,35		90,926168



CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Relação dos Bens Móveis

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
255/2013	15/08/2013	Eletronica Progresso	UNIDADE	189,00	2.079,00
Qtde Descrição do Item					
11,00 Microfone Yoga					
256/2013	16/08/2013	Papelaria e Gráfica Franco Araújo LTDA ME.	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Qtde Descrição do Item					
60,00 Água sanitária, com no mínimo 2% de teor de cloro ativo, embalagem plástica com 1000 ml.					
20,00 Álcool, 96°GL, uso doméstico, embalagem plástica com 1000 ml.					
15,00 Desodorizador de ambientes (Bom Ar) fragrâncias diversas, com no mínimo 440 ml.					
20,00 Pano para chão, tipo saco, medindo aproximadamente 46 x 70 cm.					
3,00 Pastilha sanitária com 40g - caixa com 60 unidades.					
8,00 Roda, corpo de metal, com 1 lâmina em borracha reforçada, macia, fixada na parte inferior da base, medindo aproximadamente 50 cm, cabo em madeira medindo aproximadamente 1,50 m.					
283/2013	12/08/2013	Eletronica Progresso	UNIDADE	189,00	1.701,00
Qtde Descrição do Item					
9,00 Microfone Yoga					
318/2013	20/09/2013	Maximiliano F de Oliveira - Infoserv Informática	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Qtde Descrição do Item					
1,00 Switch 48 Portas 100/1000					
1,00 Computador tipo II - UDP N3					
1,00 Mini rack fechado					
6,00 Placa de rede PCI					
319/2013	24/09/2013	Vidraceiro do Lar LTDA ME	UNIDADE	1.085,00	1.085,00
Qtde Descrição do Item					
1,00 Vidro Incolor 05mm					
321/2013	10/10/2013	MOVECOPI - INDUSTRIA COM E SERV DE MOVEIS LTDA ME	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Qtde Descrição do Item					
1,00 Armário fechado medindo 1,70cm x 1,25cm.					
1,00 Balcao executivo medindo 4,10cm x 0,90cm.					
414/2013	20/12/2013	Maximiliano F de Oliveira - Infoserv Informática	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Qtde Descrição do Item					
2,00 Impressora Laser (que utilize toner (285)					
2,00 Microcomputador Dual Core 2.7ghz, com HD 500GB, 4GB RAM, CD/DVD-RW, Mouse óptico, teclado, Monitor 18.5"					
446/2013	21/11/2013	Maximiliano F de Oliveira - Infoserv Informática	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Qtde Descrição do Item					
5,00 Aparelho telefônico					
3,00 Monitor LCD 18.5"					
1,00 Microcomputador Core i3, 3ghz ou superior, HD 500GB, 4GB RAM, CD/DVD-RW, Mouse óptico, teclado, Monitor 18.5"					
Total Unidade:					21.164,35
Total Geral:					21.164,35

Geraldo Veríssimo de Oliveira
Presidente

Christiane Nascimento Soares Cardoso
Contadora CRC 10.607 O-4



CÂMARA MUN. DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Relação dos Bens Imóveis


Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2013 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor	
17/2013	02/01/2013	TECONPAV - Tecnologia em Construção e Pavimentação	119.510,30	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Serviços de engenharia para reforma e ampliação do prédio sede da Câmara Municipal				
		<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vir. Unitário</i> 119.510,30	<i>Vir. Total</i> 119.510,30
290/2013	01/07/2013	TECONPAV - Tecnologia em Construção e Pavimentação	16.196,34	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Serviços de engenharia para reforma e ampliação do prédio sede da Câmara Municipal				
		<i>Unidade</i> Serviço	<i>Vir. Unitário</i> 76.206,40	<i>Vir. Total</i> 76.206,40
			Total Unidade:	135.706,64
			Total Geral:	135.706,64


Gerardo Veríssimo de Oliveira
Presidente


Christiane Nascimento Soares Cardoso
Contadora CRC 10.607 O-4

Jornal Oficial



Instituído pela Lei Municipal nº 1.131 de 18 de setembro de 2007
 ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

ADMINISTRAÇÃO DO EXMº SR. PREFEITO JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS

ANO VII

SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 28 DE MAIO DE 2013

Nº 54

PODER LEGISLATIVO
 Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Relatório de Gestão Fiscal
 Demonstrativo da Despesa com Pessoal
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 1º Quadrimestre/2013

R\$ 1,00

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.830.282,17	-
Pessoal Ativo	3.830.282,17	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art.19 da LRF)(II)	102.272,91	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	16.291,03	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
Convocação Extraordinária(Inciso II, § 6º, art.57 da CF)	-	-
Pensionistas	85.981,88	-
IRRF	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL(III) = (I-II)	3.728.009,26	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP(IV) = (IIIa + IIIb)		3.728.009,26
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		Valor
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V) *		134.445.771,98
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL(VI)=(IV/V) * 100		2,77
LIMITE MÁXIMO (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6%		8.066.746,32
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,7%		7.863.409,00
FONTE:		

Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, 28 de Maio de 2013.

Geraldo Veríssimo de Oliveira
 Presidente

Christiane Nascimento Soares
 CRC/RN 10607/O-4

27 de Setembro de 2013

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2013

O Presidente da Associação Potiguar de Apoio a Juventude do Meio Popular - ILEAÔ, no uso das atribuições que lhe são conferidas, considerando o incomensurável interesse público; Considerando, também as conclusões formalmente motivadas no Parecer Jurídico apenso aos autos do processo administrativo licitatório, HOMOLOGA O ATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2013, em favor de a ASSOCIAÇÃO EVANGELIZAR É PRECISO CNPJ Nº 07.634.465/0001-43, objetivando a realização da apresentação musical de um show artístico religioso com o Padre Reginaldo Manzotti a se realizar no dia 03 de outubro do corrente ano, para ser apresentado ao público, em virtude das festividades do dia dos Protomártires do Brasil, ancorado no Caput do Art. 25, da Lei nº 8.666/93, no valor global de R\$ 59.700,00 (cinquenta e nove mil e setecentos reais), cuja despesa correrá a conta dos recursos de receitas provenientes do Convênio nº 020/2013, celebrado com o município de São Gonçalo do Amarante/RN. Natal/RN, 20 de agosto de 2013 - Antonio Murilo de Paiva - Presidente

ATO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 021/2011.

O Presidente da Associação Potiguar de Apoio a Juventude do Meio Popular - ILEAÔ, no uso das atribuições que lhe são conferidas, em cumprimento às disposições contidas na norma inscrita no Art. 26, "Caput" do Estatuto Federal das Licitações e Contratos com o Poder Público, considerando o incomensurável interesse público na otimização das ações governamentais, RATIFICA O ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 01/2013, praticado por esta Associação, objetivando a realização da apresentação musical de um show artístico religioso com o Padre Reginaldo Manzotti a se realizar no dia 03 de outubro do corrente ano, para ser apresentado ao público, em virtude das festividades do dia dos Protomártires do Brasil, ancorado no Caput do Art. 25, da Lei nº 8.666/93, no valor global de R\$ 59.700,00 (cinquenta e nove mil e setecentos reais), junto da ASSOCIAÇÃO EVANGELIZAR É PRECISO CNPJ Nº 07.634.465/0001-43), cuja despesa correrá a conta dos recursos de receitas provenientes do Convênio nº 020/2013, celebrado com o município de São Gonçalo do Amarante/RN. Natal/RN, 20 de agosto de 2013 - Antonio Murilo de Paiva - Presidente

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2013

Contratante: Associação Potiguar de Apoio a Juventude do Meio Popular - ILEAÔ CNPJ nº 05.231.297/0001-10 Contratada Associação Evangelizar é Preciso CNPJ Nº 07.634.465/0001-43; - Do objeto: Apresentação musical de um show artístico religioso com o Padre Reginaldo Manzotti - Do valor global de R\$ 59.700,00 (cinquenta e nove mil e setecentos reais) - Da Dotação Orçamentária: Elemento de despesas 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. - Da vigência: A partir da assinatura deste até o dia 10 de outubro de 2013. Natal/RN, 22 de agosto de 2013 - Antonio Murilo de Paiva - Presidente

PODER LEGISLATIVO
 Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Relatório de Gestão Fiscal
 Demonstrativo da Despesa com Pessoal
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 2º Quadrimestre/2013

R\$ 1,00

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.232.108,33	-
Pessoal Ativo	4.232.108,33	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art.19 da LRF)(II)	283.561,24	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial	7.398,93	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
Convocação Extraordinária(Inciso II, § 6º, art.57 da CF)	-	-
Pensionistas	276.162,31	-
IRRF	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL(III) = (I-II)	3.948.547,09	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP(IV) = (IIIa + IIIb)		3.948.547,09
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		Valor
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V) *		143.281.295,42
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL(VI)=(IV/V) * 100		2,76
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6%		8.596.877,73
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,7%		8.167.033,84

FONTE
 Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, 27 de setembro de 2013.

Geraldo Veríssimo de Oliveira
 Presidente

Christiane Nascimento Soares
 CRC/RN 10607/O-4

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2013
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
 Processo nº 7914/2013

 Art. 25 e 26, com suas alterações, da Lei Federal nº 8.666/93 -
 RATIFICADO/HOMOLOGADO - MIGUEL RODRIGUES TEIXEIRA - Secretário
 Municipal de Administração e Recursos Humanos - São Gonçalo do Amarante/RN, 02
 de janeiro de 2014.

 CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN.- CONTRATADA:
 ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAIS DE
 PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-TRANSPASSE, CNPJ
 nº. 05.098.291/0001-16 - OBJETO: Contratação de empresa especializada no
 fornecimento de Vale Transporte em Cartão Eletrônico no percurso São Gonçalo do
 Amarante/Extremoz/Ceará-Mirim/RN, durante o exercício de 2014 - VALOR
 ESTIMADO: R\$ 26.560,00 (Vinte e seis mil e quinhentos sessenta reais) - ORIGEM
 DOS RECURSOS Orçamento Geral do Município, Fundo de Manutenção e
 Desenvolvimento da Educação Básica, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo
 Municipal de Meio Ambiente e Fundo Municipal de Saúde. - FUNDAMENTO LEGAL:

PEDIDO DE LICENÇA
PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

 A MB Empreendimentos e Construções Ltda, CNPJ: 04.078.668/0001-02, torna
 público que está requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo -
 SEMURB/SGA. A Licença de Instalação e Operação para a construção de um
 loteamento horizontal, denominado de BOSQUE DAS TULIPAS, localizado as
 margens da RN 406, no município de São Gonçalo do Amarante/RN

LEGISLATIVO

 PODER LEGISLATIVO
 Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Relatório de Gestão Fiscal
 Demonstrativo da Despesa com Pessoal
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 3º Quadrimestre/2013


R\$ 1,00

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.452.562,55	0,00
Pessoal Ativo	4.452.562,55	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art.19 da LRF)(II)	7.398,93	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	7.398,93	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Convocação Extraordinária(Inciso II, § 6º, art.57 da CF)	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL(III) = (I-II)	4.445.163,62	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP(IV) = (III + IIIb)		4.445.163,62
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		Valor
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V) *		153.051.924,51
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL(VI)=(IV/V) * 100		2,91
LIMITE MÁXIMO (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 6%		9.183.115,47
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,7%		8.723.959,70

FONTE: Balancete Orcamentário de 2013.


 Geraldo Veríssimo de Oliveira
 Presidente

Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, 29 de janeiro de 2014


 Christiane Nascimento Soares Cardoso
 CRC/RN 10.607/O-4

PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante
Relatório de Gestão Fiscal - RGF
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
3º Quadrimestre 2013

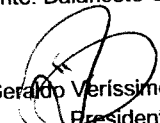
R\$ 1,00

RGF - ANEXO V (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)			
Recursos Ordinários Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

Fonte: Balancete Orçamentário de 2013.


Geraldo Verissimo de Oliveira
Presidente

Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, 29 de janeiro de 2014


Christiane Nascimento Soares Cardoso
CRC/RN 10.607/O-4

PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante
Relatório de Gestão Fiscal - RGF
Demonstrativo dos Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
3º Quadrimestre 2013

R\$ 1,00

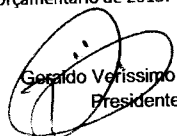
RGF - Anexo VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição em Restos a Pagar não processados do exercício)	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não inscritos por insuficiência Financeira)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-Processados)			
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Exercícios Anteriores	Do Exercício		

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)							
Recursos Ordinários Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Balancete Orçamentário de 2013.


 Geraldo Veríssimo de Oliveira
 Presidente

Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, 29 de janeiro de 2014


 Christiane Nascimento Soares Cardoso
 CRC/RN 10.607/O-4

PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Relatório de Gestão Fiscal - RGF
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 3º QUADRIMESTRE 2013

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida - RCL	153.051.924,51	100,00
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.452.562,55	2,91
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.183.115,47	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	8.723.959,70	5,70

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federa	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	0,00	0,00
Valor Total		

Fonte: Balancete Orcamentário de 2013.


 Geraldo Veríssimo de Oliveira
 Presidente

Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN, 29 de janeiro de 2014.

Christiane Nascimento Soares Cardoso
 CRC/RN 10.607/O-4

Jornal Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE

GABINETE DO PREFEITO

Rua Alexandre Cavalcanti, S/N - Centro
 Telefones: 3278.4850 - 3278.3499
jom@saogoncalo.rn.gov.br
 Site: www.saogoncalo.rn.gov.br



Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – RN
Av. Alexandre Cavalcanti, s/n – Centro Administrativo – CEP 59.290-000
CNPJ/MF Nº 08.079.402/00001-35 – www.saogoncalo.rn.gov.br

RELATÓRIOS

DO

IPREV/2013



RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN
GABINETE DO PREFEITO
Centro Administrativo à Rua Alexandre Cavalcanti, S/N CEP 59.290-000
CNPJ/MF 08.079.402/0001-35
Email: gabinetecivil@saogoncalo.rn.gov.br

Ofício Nº 013/2014 – GPSGA

São Gonçalo do Amarante/RN, 07 de janeiro de 2014.

A Ilustríssima Senhora,
Michelle Arcângela Souza de Noronha
Presidente do IPREV
São Gonçalo do Amarante/RN

Senhor,

Cumprimentando Vossa Senhoria, solicitamos informações quanto ao valor do parcelamento da dívida do auxílio doença em desfavor desta Prefeitura Municipal junto ao IPREV, até 31 de dezembro de 2013 e o extrato bancário de dezembro 2013.

Na oportunidade, apresentamos nossos cordiais votos de apreço.

Atenciosamente,


JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN

*Recebido em
09/02/2014
A/audi*



IPREV – Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Centro Administrativo- Rua Coronel Estevam Moura, nº 228
São Gonçalo do Amarante RN CEP: 59.290- 000
CNPJ 11.447.510/0001-28



Ofício N° 004/2014

São Gonçalo do Amarante, 10 de janeiro de 2014.

Ao Excelentíssimo Senhor
JAIME CALADO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante


Em Resposta ao Ofício N° 01/2014 GPSGA

Senhor Prefeito,

Conforme solicitado por vossa senhoria, segue planilha dos valores creditados em favor do IPREV no exercício de 2013, como também os extratos bancários das contas correntes e aplicações no período de dezembro de 2013.

Na oportunidade, apresentamos nossos cordiais votos de apreço.

Atenciosamente,


MICHELLE ARCÂNGELA SOUZA DE NORONHA
Presidente do IPREV




IPREV – Instituto de Previdência Municipal de São Gonçalo do Amarante
Centro Administrativo- Rua Coronel Estevam Moura, n° 228
São Gonçalo do Amarante RN CEP: 59.290- 000



DISCRIMINATIVO DE PARCELAS ATÉ 31/12/2013				
Nº PARCELA	VENCIMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PARCELA	STATUS
001	28/3/2013	1/4/2013	R\$ 2.890,03	LIQUIDADO
002	28/4/2013	-	-	NÃO IDENTIFICADO
003	28/5/2013	17/5/2013	R\$ 2.982,90	LIQUIDADO
004	28/6/2013	21/6/2013	R\$ 2.970,62	LIQUIDADO
005	28/7/2013	17/9/2013	R\$ 2.988,25	LIQUIDADO
006	28/8/2013	17/9/2013	R\$ 3.009,06	LIQUIDADO
007	28/9/2013	12/9/2013	R\$ 3.029,59	LIQUIDADO
008	28/10/2013	14/10/2013	R\$ 3.050,11	LIQUIDADO
009	28/11/2013	20/11/2013	R\$ 3.039,15	LIQUIDADO
010	28/12/2013	18/12/2013	R\$ 3.125,28	LIQUIDADO

TOTAL

R\$ 27.084,99


VITOR HUGO NOGUEIRA DA SILVA
ASSESSOR CONTÁBIL - IPREV/SGA



Extrato conta corrente

A33F091554837230006
09/01/2014 16:04:27

Ciente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 9140-5 PMSG - INSTITUTO DE PRE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			24.322,00 C
05/12/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	883.390.800.018.340	6,80 D	
05/12/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	883.390.800.018.341	6,80 D	
05/12/2013		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.390.800.018.342	1,83 D	
05/12/2013		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.390.800.018.343	2,08 D	
05/12/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	883.390.800.018.969	272,00 D	
05/12/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	883.390.800.018.970	183,60 D	
05/12/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	883.390.800.018.971	40,80 D	
05/12/2013		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.390.800.018.972	171,99 D	
05/12/2013		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.390.800.018.973	49,83 D	
05/12/2013		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.390.800.018.974	16,21 D	63.380,00 C
06/12/2013		Folha de Pagamento	18.192	685,67 D	
06/12/2013		Folha de Pagamento	18.193	837,02 D	
06/12/2013		Folha de Pagamento	18.194	6.590,43 D	65.266,94 C
18/12/2013		+ Transferência on line	554.486.000.009.197	325.000,00 C	380.266,94 C
19/12/2013		Folha de Pagamento	25.534	8.272,38 D	
19/12/2013		Folha de Pagamento	25.535	40.347,76 D	
19/12/2013		Folha de Pagamento	25.536	115.001,71 D	216.845,09 C
23/12/2013		Folha de Pagamento	11.401	79,10 D	216.565,99 C
27/12/2013		+ Transferência on line	554.486.000.009.197	50.000,00 C	
27/12/2013		Folha de Pagamento	16.113	180.063,04 D	
27/12/2013		Folha de Pagamento	16.114	19.596,11 D	
27/12/2013		Folha de Pagamento	16.115	41.695,74 D	25.211,10 C
30/12/2013		Folha de Pagamento	18.218	1.915,96 D	23.295,14 C
31/12/2013		SALDO			23.295,14 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8694992 MICHELLE ARCANGELA SOUZA DE NORONHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 9945-7 FMSGa CONTA TRANS REC RE
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00
29/11/2013			883.390.800.018.975	6,80 D	
05/12/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	883.390.800.018.976	20,40 D	
05/12/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	883.390.800.018.977	5,85 D	
05/12/2013		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.390.800.018.978	17,09 D	
05/12/2013		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	148	50,14 C	0,00
05/12/2013		Resgate Poupança	553.293.000.017.227	3.618,70 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	553.293.000.017.227	3.618,70 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	553.293.000.017.227	3.618,70 D	
17/12/2013		+ Transferência on line	121.701	6.074,48 D	
17/12/2013		+ INSS Arrecadação	121.702	360,94 D	
17/12/2013		+ Pagto conta telefone	148	17.291,52 C	0,00
17/12/2013		Resgate Poupança	554.486.000.009.197	69.905,92 C	
17/12/2013		+ Transferência on line	103.521.000.295.507	69.905,92 D	0,00
18/12/2013		Transferência	25.532	4.115,90 D	
18/12/2013		Folha de Pagamento	25.533	4.450,76 D	
19/12/2013		Folha de Pagamento	148	8.568,56 C	0,00
19/12/2013		Resgate Poupança	553.293.000.017.227	3.618,70 D	
19/12/2013		+ Transferência on line	122.401	3.546,00 D	
24/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	863.580.700.009.153	7,40 D	
24/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	148	7.172,10 C	0,00
24/12/2013		Resgate Poupança	16.111	5.836,85 D	
27/12/2013		Folha de Pagamento	16.112	25.845,74 D	
27/12/2013		Folha de Pagamento	122.701	1.472,94 D	
27/12/2013		+ INSS Arrecadação	148	33.155,93 C	0,00
27/12/2013		Resgate Poupança	553.698.000.158.586	7.640,00 D	
30/12/2013		+ Transferência on line	148	7.640,00 C	0,00
30/12/2013		Resgate Poupança			0,00
31/12/2013		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8694992 MICHELLE ARCANGELA SOUZA DE NORONHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Poupança



Cliente
Agência 4486-5
Conta 9945-7 IPMSGA CONTA TRANS REC
Período 12/2013
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos		Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
Dt. lançamento	Dt. base				
		Saldo ant.	4486-5		979.004,26 C
30/11		JUROS	4486-5		360,40 C
02/12	01/	REAJ.MON. BC	4486-5	9.448.605	13,99 C
02/12	01/	RESG. AUTOM.	4486-5		50,14 D
05/12	01/	JUROS	4486-5	9.448.617	102,57 C
09/12	09/	RESG. AUTOM.	4486-5	9.945	17.291,52 D
17/12	09/	TRANSF.CRED.	4486-5		69.905,92 C
18/12	18/	JUROS	4486-5		321,26 C
18/12	18/	REAJ.MON. BC	4486-5		45,20 C
18/12	18/	JUROS	4486-5		253,56 C
19/12	19/	REAJ.MON. BC	4486-5	9.448.619	18,78 C
19/12	19/	JUROS	4486-5		8.566,66 D
19/12	19/	RESG. AUTOM.	4486-5		302,57 C
19/12	19/	JUROS	4486-5		47,46 C
20/12	20/	REAJ.MON. BC	4486-5		391,24 C
20/12	20/	REAJ.MON. BC	4486-5	9.448.624	7.172,10 D
24/12	24/	RESG. AUTOM.	4486-5		3.300,75 C
24/12	24/	JUROS	4486-5	9.448.627	33.155,33 D
24/12	24/	RESG. AUTOM.	4486-5	9.448.630	7.640,00 D
27/12	24/	JUROS	4486-5		244,81 C
30/12	28/	RESG. AUTOM.	4486-5		23,71 C
30/12	28/	JUROS	4486-5		
30/12	28/	REAJ.MON. BC			
					981.361,05 C

Saldos
SALDO

Central de atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088.
 Após a MP 567/2012, atentar para as variações da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J8694992 MICHELLE ARCANGELA SOLIZA DE NORONHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa 1 -
 Unidade 35 -

Posição em: 10/01/2014

Consulta de Saldo Detalhado

Sistema Fundos de Investimento

Unidade	35	NATAL-CENTRO								
Conta	258428	IPMSGA INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO GC								
Fundo	FIR FIXA S PUB PR		Valor Para	10/01/2014						
Data Aplicação	18/08/2011		Saldo em Reais	285.822,31						
Valor Aplicação	250.000,00		Saldo em Cotas	154.734,664						
Cotas Aplicadas	154.734,664		Valor da Cota	1,847177						
Vr. Cota Aplicação	1,615669		IOF	0,00	IR	0,00				
			Saldo Líquido	285.822,31						

MOVIMENTAÇÃO

Op.	Data	Valor	Qtde Cotas	Valor IOF	Valor IR	Rend. Trib.	Rend. Comp.	Rend. Real	Rend. Complem.	Valor Liq.
00/00/0000										

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Fechar

Imprimir



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SAO GONCALO DO AMARANTE, RN

Código Operação Emissão
3470 5184 13/01/2014

Fundo

CNPJ do Fundo

Início das Atividades do Fundo
08/03/2010

CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF 10.740.658/0001-93
L

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2013	Cota em: 31/12/2013
1,2952	10,1946-	10,1946-	1,445862	1,464589

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
IPMSG INST PREV MUN S G
AMARANT
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
11.447.510/0001-28

Conta Corrente
006.00000003-9

Mês/Ano Folha
12/2013 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.995.416,91C	6.913.119,583883
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	129.461,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.124.878,89C	6.913.119,583883
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

A partir de 06/01/14, a CAIXA reabre para aplicação o FIC Capital Protegido Ibovespa Cíclico I Multimercado, um Fundo que oferece aos investidores a oportunidade de buscar ganhos compatíveis com a variação da Bolsa, sem exposição do recurso investido. Consulte seu Gerente para conhecer os detalhes da operação de Capital Protegido. Leia o Regulamento e o Prospecto antes de investir.

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.
A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 726 0101** Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****Fechar**



Extrato conta corrente

A33R091609870270006
09/01/2014 16:18:56

Ciente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 9197-9 FMSGA - INSTITUTO DE PRE
Período do extrato 12/2013

Langamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2013		+ Transferência on line	554.486.000.158.009	128.665,09 C	128.665,09 C
10/12/2013		+ Transferência on line	554.486.000.001.362	45.101,47 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.486.000.001.362	51.923,11 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.486.000.006.124	183.270,19 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	554.486.000.006.124	152.157,99 C	551.117,86 C
10/12/2013		+ Transferência on line	554.486.000.011.080	102.086,55 C	
13/12/2013		+ Transferência on line	554.486.000.011.080	90.164,43 C	460.953,43 C
13/12/2013		+ Transferência on line	554.486.000.158.002	32.956,49 C	
18/12/2013		+ Transferência on line	554.486.000.158.009	3.125,28 C	457.828,15 C
18/12/2013		+ Transferência on line	554.486.000.158.009	7.760,08 C	
18/12/2013		+ Transferência on line	554.486.000.009.140	325.000,00 D	
18/12/2013		+ Transferência on line	554.486.000.009.945	69.905,92 D	407.904,76 C
19/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	352.304,76 D	
19/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.530.900.134.696	7,40 D	49.992,80 C
26/12/2013		Dep Cheque BB Liquidado	44.861.022.400.303	3.499,99 C	
26/12/2013		Dep Cheque BB Liquidado	44.861.022.400.307	4.324,84 C	57.817,43 C
27/12/2013		+ Transferência on line	554.486.000.158.009	128.884,81 C	
27/12/2013		+ Transferência on line	554.486.000.009.140	50.000,00 D	136.702,24 C
31/12/2013		SALDO			136.702,24 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8694992 MICHELLE ARCANGELA SOUZA DE NORONHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 4486-5
Conta 9197-9 FPMGA - IPMS GONCALO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB Previd RF IMA-B - CNPJBB PREVID RF IMA-B

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	3.779.187,60			1.686.046,316643		
31/12/2013	SALDO ATUAL	3.826.556,33			1.686.046,316643		1.686.046,316643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.779.187,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.368,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.368,73
SALDO ATUAL =	3.826.556,33

Valor da Cota

29/11/2013	2,241449459
31/12/2013	2,269544018

Rentabilidade

No mês	1,2534
No ano	-10,2772
Últimos 12 meses	-10,2772

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	6.240.496,10			2.460.543,367477		
31/12/2013	SALDO ATUAL	6.318.817,02			2.460.543,367477		2.460.543,367477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.240.496,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.320,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.320,92
SALDO ATUAL =	6.318.817,02

Valor da Cota

29/11/2013	2,536226826
31/12/2013	2,568057569

Rentabilidade

No mês	1,2550
No ano	-10,2989
Últimos 12 meses	-10,2989

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	1.696.611,70			1.162.506,994043		
31/12/2013	SALDO ATUAL	1.710.024,27			1.162.506,994043		1.162.506,994043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.696.611,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.412,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.412,57

SALDO ATUAL =

1.710.024,27

Valor da Cota

29/11/2013	1,459442141
31/12/2013	1,470979768

Rentabilidade

No mês	0,7905
No ano	7,1116
Últimos 12 meses	7,1116

Transação efetuada com sucesso por: J8694992 MICHELLE ARCANGELA SOUZA DE NORONHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

F-1184 - 33.90.11 - 218.660,11
 F-1193 - 33.90.33 - 217.833,15
 F-1195 - 33.90.32 - 2.640,00
436.493,26

F-1191 - 33.90.01 - 1.215.413,84
 F-1192 - 33.90.02 - 150.543,08
 F-1194 - 33.90.03 - 557.419,88
 F-1196 - 33.90.04 - 3.820,00

Período 01/01/2013 a 31/12/2013

Balancete de Despesa - Consolidado

MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO		Conta/Débito	Dezembro
Descrição	Despesa		
Tarifa Bancária - Folhas de pagamento	33.90.39.00	9.140-5 R\$	9.023,28
Tarifa Bancária - DOC/TED Eletrônico (Aplicação)	33.90.39.00	9.197-9 R\$	88,80
Serviço de Telefonia - (OI)	33.90.39.00	9.945-7 R\$	4.890,17
Locação de Equipamentos de Informática (Centaurus)	33.90.39.00	9.945-7 R\$	43.424,40
Obra Construção Sede do IPREV	33.90.39.00	9.945-7 R\$	152.766,50
Folha de pagamento - EF e CC IPREV	31.90.11.00	9.945-7 R\$	218.660,11
Equipamentos e Material permanente	44.90.52.00	9.945-7 R\$	7.640,00
		Total	R\$ 436.493,26

BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS		Conta/Débito	Dezembro
Descrição	Despesa		
Folha de Pagamento - Auxílio Doença	31.90.05.00	9.140-5 R\$	557.414,88
Folha de Pagamento - Aposentados	31.90.01.00	9.140-5 R\$	1.215.419,84
Folha de Pagamento - Pensões	31.90.03.00	9.140-5 R\$	150.543,08
		Total	R\$ 1.923.377,80

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Conta/Débito	Dezembro
Descrição	Despesa		
INSS (Parte Servidor) - Fopag CC Iprev	Despesa Extra-Orçamentária	9.945-7 R\$	15.629,95
		Total	R\$ 15.629,95
		Total Geral	R\$ 2.375.501,01

MICHELLE ARCÂNGELA SOUZA DE NORONHA
 PRESIDENTE

JOÃO EVANGELISTA DE MORAIS
 DIRETOR FINANCEIRO

VITOR HUGO N. DA SILVA
 CONTADOR - CRC/RN-7763/O

Balancete da Receita - Consolidado

Período 01/01/2013 a 31/12/2013

Receitas Correntes

Contribuição Servidor Ativo (PMSG/SAAE/CAM)	R\$	4.070.319,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA	R\$	177.928,28
SISTEMA AUTONO DE AGUA E ESGOTO	R\$	21.754,59
CAMARA MUNICIPAL	R\$	91.636,92
Contribuição Patronal (PMSG/SAAE/CAM)	R\$	4.697.855,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA	R\$	217.141,78
SISTEMA AUTONO DE AGUA E ESGOTO	R\$	34.468,33
CAMARA MUNICIPAL	R\$	4.010,30
Contribuição Servidor Ativo - Cargo Comissionado Iprev	R\$	892.115,45
Remuneração dos Investimentos	R\$	27.084,99
Parcelamentos de débitos	R\$	19.327.110,70
Totais Orçamentários		

Receita Extra-Orçamentária

Contribuição Previdenciária - INSS	R\$	15.629,95
ISS	R\$	3.074,54
IRRF	R\$	472,50
IRRF - Folha de Pagamento	R\$	86.381,56
Totais Extra-Orçamentários		

Total Geral

R\$ 19.327.110,70

Período 01/01/2013 a 31/12/2013

Balancete de Despesa - Consolidado

MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

Descrição	Despesa	Conta/Débito	Dezembro
Tarifa Bancária - Folhas de pagamento	33.90.39.00	9.140-5	R\$ 9.023,28
Tarifa Bancária - DOC/TED Eletrônico (Aplicação)	33.90.39.00	9.197-9	R\$ 88,80
Serviço de Telefonia - (Oi)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 4.890,17
Locação de Equipamentos de Informática (Centaur)	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 43.424,40
Obra Construção Sede do IPREV	33.90.39.00	9.945-7	R\$ 152.766,50
Folha de pagamento - EF e CC IPREV	31.90.11.00	9.945-7	R\$ 218.660,11
Equipamentos e Material permanente	44.90.52.00	9.945-7	R\$ 7.640,00
Total		Total	R\$ 436.493,26

BENEFÍCIOS E ASSISTÊNCIAS AOS SEGURADOS


Descrição	Despesa	Conta/Débito	Dezembro
Folha de Pagamento - Auxílio Doença	31.90.05.00	9.140-5	R\$ 557.414,88
Folha de Pagamento - Aposentados	31.90.01.00	9.140-5	R\$ 1.215.419,84
Folha de Pagamento - Pensões	31.90.03.00	9.140-5	R\$ 150.543,08
Total		Total	R\$ 1.923.377,80

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Descrição	Despesa	Conta/Débito	Dezembro
INSS (Parte Servidor) - Fopag CC Iprev	Despesa Extra-Orçamentária	9.945-7	R\$ 15.629,95
Total		Total	R\$ 15.629,95
Total Geral		Total Geral	R\$ 2.375.501,01


MICHELLE ARCÁNGELA SOUZA DE NORONHA
PRESIDENTE

JOÃO EVANGELISTA DE MORAIS
DIRETOR FINANCEIRO


VITOR HUGO N. DA SILVA
CONTADOR - CRC/RN-7763/O

Balancete da Receita - Consolidado

Período 01/01/2013 a 31/12/2013

Receitas Correntes		
Contribuição Servidor Ativo (PMISGA/SAAE/CAM)	R\$	4.270.002,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA	R\$	4.070.319,87
SISTEMA AUTONO DE AGUA E ESGOTO	R\$	177.928,28
CAMARA MUNICIPAL	R\$	21.754,59
Contribuição Patronal (PMISGA/SAAE/CAM)	R\$	4.949.463,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE SGA	R\$	4.697.855,81
SISTEMA AUTONO DE AGUA E ESGOTO	R\$	217.141,78
CAMARA MUNICIPAL	R\$	34.468,33
Contribuição Servidor Ativo - Cargo Comissionado Iprev	R\$	4.010,30
Remuneração dos Investimentos	R\$	892.115,45
Parcelamentos de débitos	R\$	27.084,99
Totais Orçamentários	R\$	10.142.679,40

Receita Extra-Orçamentária

Contribuição Previdenciária - INSS	R\$	15.629,95
ISS	R\$	3.074,54
IRRF	R\$	472,50
IRRF - Folha de Pagamento	R\$	86.381,56
Totais Extra Orçamentários	R\$	105.558,55

Total Geral:

R\$ 10.248.237,95



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
CNPJ: 08.079.402/0001-35
RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N, N° - CENTRO - CEP 59.290-000
Telefone: (00)0000-0000

NOTA DE EMPENHO

N°.: 900176/2013

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 30/12/2013
Competência: 12/2013

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:	372010/0000				

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 1184 - 06.001.09.272.0072.2096-3.1.90.11.00.00
Órgão: 06 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE
Unidade Orçamentária: 001 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE
Função de Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0072 - PREVIDENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade (Ação): 2.096 - Manut. do Inst. de Previden. do Municipio
Elemento de Despesa: 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recursos: 110 - RECURSOS PROPRIOS

FAVORECIDO

Credor:	706 - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL	CNPJ:	11.447.510/0001-28
Endereço:	RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, n° - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	RUA EVANGELISTA	Insc. Municipal:	
N° Banco:	001	N° Agência:	44865
		N° Conta:	000000009197 - 9
		Telefone:	

Especificação da Despesa: despesas com FOPAG referente aos meses de Janeiro a Dezembro 2013.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	469.417,67
Valor Empenhado:	218.660,11
Saldo Atual da Dotação:	250.757,56
Valor por extenso:	DUZENTOS E DEZOITO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E ONZE CENTAVOS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 218.660,11 conforme comprovantes.

SAO GONCALO DO AMARANTE - RN, 30 de dezembro de 2013.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
 CNPJ: 08.079.402/0001-35
 RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N, N° - CENTRO - CEP 59.290-000
 Telefone: (00)0000-0000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°: 8495

Data da Liquidação: 30/12/2013

Referente ao Empenho: 900176/2013 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 30/12/2013

Referência Apenso N°: 3?2010/0000

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	1184 - 06.001.09.272.0072.2096-3.1.90.11.00.00
Órgão:	06 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE
Unidade Orçamentária:	001 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE
Função de Governo:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	0072 - PREVIDENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade (Ação):	2.096 - Manut. do Inst. de Previden. do Municipio
Elemento de Despesa:	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recursos:	110 - RECURSOS PROPRIOS

FAVORECIDO

Credor:	706 - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL	CNPJ:	11.447.510/0001-28
Endereço:	RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, n° - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	RUA EVANGELISTA	Insc. Municipal:	
N° Banco:	001	N° Agência:	44865
		N° Conta:	000000009197 - 9
		Telefone:	

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	218.660,11
Saldo Anterior:	218.660,11
Liquidação Parcela 1	218.660,11
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: DUZENTOS E DEZOITO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E ONZE** CENTAVOS*****

Proveniente de: despesas com FOPAG referente aos meses de Janeiro a Dezembro 2013.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 09 - Folha de Pagamento	N° Dcto: 2013	Valor:	218.660,11
Descrição: despesas com FOPAG referente aos meses de Janeiro a Dezembro 2013.			

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 218.660,11 conforme comprovantes.
 SAO GONCALO DO AMARANTE - RN, 30 de Dezembro de 2013.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN

CNPJ: 08079402000135

RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N - 00000000 - CENTRO

Telefone 00000000000

Ordem de Pagamento Nº 9044

Data do Pagamento: 30/12/2013

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 900176/2013 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 30/12/2013

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	1184	-	06.001.09.272.0072.2096-3.1.90.11.00.00
Orgão:	06	-	INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE
Unidade Orcamentária:	001	-	INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE
Função do Governo:	09	-	PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo:	272	-	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	0072	-	PREVIDENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade(Ação):	2096	-	Manut. do Inst. de Previden. do Municipio
Elemento de Despesa:	319011000000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Subelemento:	00	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	218.660,11
Saldo Anterior:	218.660,11
O.P. 001 Parcela:	<u>218.660,11</u>
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL

Cód: 706

CPF/CNPJ: 11.447.510/0001-28

Banco: 001

Agencia: 44865

Conta: 000000009197 - 9

à quantia de: DUZENTOS E DEZOITO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E ONZE CENTAVOS

Proveniente de: despesas com FOPAG referente aos meses de Janeiro a Dezembro 2013.

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
225	001	MOVIMENTO - IPREV	9.197-9	009197	218.660,11

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - _____

SAO GONCALO DO AMARANTE - RN, 30 de Dezembro de 2013.

RG/DOC: _____



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
CNPJ: 08.079.402/0001-35
RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N , N° - CENTRO - CEP 59.290-000
Telefone: (00)0000-0000

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 30/12/2013
Competência: 12/2013

NOTA DE EMPENHO Nº.: 900177/2013

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:	372010/0000				

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 1193 - 06.001.09.272.0072.2096-3.3.90.39.00.00
Órgão: 06 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE
Unidade Orçamentária: 001 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE
Função de Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0072 - PREVIDENCIA SOCIAL
Objeto/Atividade (Ação): 2.096 - Manut. do Inst. de Previden. do Municipio
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte de Recursos: 110 - RECURSOS PROPRIOS

FAVORECIDO

Credor:	706 - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL	CNPJ	11.447.510/0001-28
Endereço:	RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, n° - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	RUA EVANGELISTA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	44865
		Nº. Conta:	000000009197 - 9
		Telefone:	

Especificação da Despesa: despesas com servicos de terceiros pessoa juridica referente ao exercicio de 2013.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	240.912,60
Valor Empenhado:	210.193,15
Saldo Atual da Dotação	30.719,45
Valor por extenso:	DUZENTOS E DEZ MIL, CENTO E NOVENTA E TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 210.193,15 conforme comprovantes.

SAO GONCALO DO AMARANTE - RN, 30 de dezembro de 2013.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
CNPJ: 08.079.402/0001-35
RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N, N° - CENTRO - CEP 59.290-000
Telefone: (00)0000-0000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°.: 8496

Data da Liquidação: 30/12/2013

Referente ao Empenho: 900177/2013 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 30/12/2013

Referência Apenso N°.: 372010/0000

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 1193 - 06.001.09.272.0072.2096-3.3.90.39.00.00
Órgão: 06 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE
Unidade Orçamentária: 001 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE
Função de Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0072 - PREVIDENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade (Ação): 2.096 - Manut. do Inst. de Previden. do Municipio
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte de Recursos: 110 - RECURSOS PROPRIOS

FAVORECIDO

Credor: 706 - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL
Endereço: RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, n° - CENTRO
Cidade: RUA EVANGELISTA
N° Banco: 001 N° Agência: 44865

N° Conta: 000000009197 - 9

CNPJ: 11.447.510/0001-28
Insc. Estadual:
Insc. Municipal:
Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 210.193,15
Saldo Anterior: 210.193,15
Liquidação Parcela 1 210.193,15
Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DUZENTOS E DEZ MIL, CENTO E NOVENTA E TRES REAIS E QUINZE***
CENTAVOS*****

Proveniente de: despesas com servicos de terceiros pessoa juridica referente
ao exercicio de 2013.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 03 - RPA - Servicos

N° Dcto: 2013

Valor: 210.193,15

Descrição: despesas com servicos de terceiros pessoa juridica referente ao exercicio de 2013.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 210.193,15 conforme comprovantes.
SAO GONCALO DO AMARANTE - RN, 30 de Dezembro de 2013.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN

CNPJ: 08079402000135

RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N - 0000000 - CENTRO

Telefone 00000000000

Ordem de Pagamento N° 9043 Data do Pagamento: 30/12/2013
Ref. Empenho N°: 900177/2013 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 30/12/2013 Ref. Processo N°: 0/0000
Ref. Apenso N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 1193 - 06.001.09.272.0072.2096-3.3.90.39.00.00
Orgão: 06 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE
Unidade Orçamentária: 001 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE
Função do Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0072 - PREVIDENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade(Ação): 2096 - Manut. do Inst. de Previden. do Municipio
Elemento de Despesa: 339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subelemento: 00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	210.193,15
Saldo Anterior:	210.193,15
O.P. 001 Parcela:	210.193,15
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL Cód: 706
CPF/CNPJ: 11.447.510/0001-28 Banco: 001 Agência: 44865 Conta: 000000009197 - 9
à quantia de: DUZENTOS E DEZ MIL, CENTO E NOVENTA E TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS

Proveniente de: despesas com servicos de terceiros pessoa juridica referente ao exercicio de 2013.

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
225	001	MOVIMENTO - IPREV	9.197-9	009197	210.193,15

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - _____

SAO GONCALO DO AMARANTE - RN, 30 de Dezembro de 2013.

RG/DOC: _____



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
 CNPJ: 08.079.402/0001-35
 RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N , Nº - CENTRO - CEP 59.290-000
 Telefone: (00)0000-0000

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
 Data de Contabilização: 30/12/2013
 Competência: 12/2013

NOTA DE EMPENHO Nº.: 900178/2013

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:	372010/0000				

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 1195 - 06.001.09.272.0072.2096-4.4.90.52.00.00
 Órgão: 06 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE
 Unidade Orçamentária: 001 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE
 Função de Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
 Subfunção de Governo: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
 Programa: 0072 - PREVIDENCIA SOCIAL
 objeto/Atividade (Ação): 2.096 - Manut. do Inst. de Previden. do Municipio
 Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Fonte de Recursos: 110 - RECURSOS PROPRIOS

FAVORECIDO

Credor:	706 - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL	CNPJ	11.447.510/0001-28
Endereço:	RUA ALEXANDRE CAVALCANTI , nº - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	RUA EVANGELISTA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	44865
		Nº. Conta:	000000009197 . 9
		Telefone:	

Especificação da Despesa: despesas com aquisicao de equipamentos e/ou material permanente referente ao exercicio de 2013.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	200.000,00
Valor Empenhado:	<u>7.640,00</u>
Saldo Atual da Dotação	192.360,00
Valor por extenso:	SETE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA***** REAIS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 7.640,00 conforme comprovantes.

SAO GONCALO DO AMARANTE - RN, 30 de dezembro de 2013.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
CNPJ: 08.079.402/0001-35
RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N, Nº - CENTRO - CEP 59.290-000
Telefone: (00)0000-0000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 8497

Data da Liquidação: 30/12/2013

Referente ao Empenho: 900178/2013 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 30/12/2013 Referência Apenso Nº.: 322010/0000

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 1195 - 06.001.09.272.0072.2096-4.4.90.52.00.00
Órgão: 06 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE
Unidade Orçamentária: 001 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE
Função de Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0072 - PREVIDENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade (Ação): 2.096 - Manut. do Inst. de Previden. do Municipio
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recursos: 110 - RECURSOS PROPRIOS

FAVORECIDO

Credor: 706 - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL
Endereço: RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, nº - CENTRO
Cidade: RUA EVANGELISTA
Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 44865

CNPJ: 11.447.510/0001-28
Insc. Estadual:
Insc. Municipal:
Telefone:

Nº. Conta: 000000009197 - 9

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	7.640,00
Saldo Anterior:	7.640,00
Liquidação Parcela 1	7.640,00
Saldo a Liquidar:	0.00
Valor por extenso:	SETE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS*****

Proveniente de: despesas com aquisicao de equipamentos e/ou material permanente referente ao exercicio de 2013.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 03 - RPA - Servicos

Nº Dcto: 2013

Valor: 7.640,00

Descrição:

despesas com aquisicao de equipamentos e/ou material permanente referente ao exercicio de 2013.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 7.640,00 conforme comprovantes.
SAO GONCALO DO AMARANTE - RN, 30 de Dezembro de 2013.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN

CNPJ: 08079402000135

RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N - 0000000 - CENTRO

Telefone 00000000000

Ordem de Pagamento N° 9042

Data do Pagamento: 30/12/2013

Ref. Empenho N°: 900178/2013 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 30/12/2013

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	1195	-	06.001.09.272.0072.2096-4.4.90.52.00.00
Orgão:	06	-	INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE
Unidade Orçamentária:	001	-	INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE
Função do Governo:	09	-	PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo:	272	-	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	0072	-	PREVIDENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade(Ação):	2096	-	Manut. do Inst. de Previden. do Município
Elemento de Despesa:	449052000000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:	00	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	7.640,00
Saldo Anterior:	7.640,00
O.P. 001 Parcela:	7.640,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL

Cód: 706

CPF/CNPJ: 11.447.510/0001-28

Banco: 001

Agencia: 44865

Conta: 000000009197 - 9

à quantia de: SETE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS

Proveniente de: despesas com aquisicao de equipamentos e/ou material permanente referente ao exercicio de 2013.

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
225	001	MOVIMENTO - IPREV	9.197-9	009197	7.640,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - _____

SAO GONCALO DO AMARANTE - RN, 30 de Dezembro de 2013.

RG/DOC: _____



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
CNPJ: 08.079.402/0001-35
RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N, Nº - CENTRO - CEP 59.290-000
Telefone: (00)0000-0000

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 30/12/2013
Competência: 12/2013

NOTA DE EMPENHO Nº.: 900179/2013

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:	372010/0000				

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 1197 - 06.001.09.272.0072.2097-3.1.90.01.00.00
Órgão: 06 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE
Unidade Orçamentária: 001 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE
Função de Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0072 - PREVIDENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade (Ação): 2.097 - Benefícios e Assistências aos Segurados
Elemento de Despesa: 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS
Fonte de Recursos: 110 - RECURSOS PROPRIOS

FAVORECIDO

Credor:	706 - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL	CNPJ:	11.447.510/0001-28					
Endereço:	RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, nº - CENTRO	Insc. Estadual:						
Cidade:	RUA EVANGELISTA	Insc. Municipal:						
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	44865	Nº. Conta:	000000009197	9	Telefone:	

Especificação da Despesa: despesas com aposentadoria e reforma referente ao exercício de 2013.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	2.553.023,56
Valor Empenhado:	1.215.419,84
Saldo Atual da Dotação:	1.337.603,72
Valor por extenso:	HUM MILHAO, DUZENTOS E QUINZE MIL, QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E**** OITENTA E QUATRO***** CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.215.419,84 conforme comprovantes.

SAO GONCALO DO AMARANTE - RN, 30 de dezembro de 2013.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
CNPJ: 08.079.402/0001-35
RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N, Nº - CENTRO - CEP 59.290-000
Telefone: (00)0000-0000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 8498

Data da Liquidação: 30/12/2013

Referente ao Empenho: 900179/2013 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 30/12/2013 Referência Apenso Nº.: 3?2010/0000

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 1197 - 06.001.09.272.0072.2097-3.1.90.01.00.00
Órgão: 06 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE
Unidade Orçamentária: 001 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE
Função de Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0072 - PREVIDENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade (Ação): 2.097 - Benefícios e Assistencias aos Segurados
Elemento de Despesa: 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS
Fonte de Recursos: 110 - RECURSOS PROPRIOS

FAVORECIDO

Credor: 706 - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL CNPJ: 11.447.510/0001-28
Endereço: RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, nº - CENTRO Insc. Estadual:
Cidade: RUA EVANGELISTA Insc. Municipal:
Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 44865 Nº. Conta: 00000009197 - 9 Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 1.215.419,84
Saldo Anterior: 1.215.419,84
Liquidação Parcela 1 1.215.419,84
Saldo a Liquidar: 0.00
Valor por extenso: HUM MILHAO, DUZENTOS E QUINZE MIL, QUATROCENTOS E DEZENOVE**
REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS*****
Proveniente de: despesas com aposentadoria e reforma referente ao exercicio de 2013.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 03 - RPA - Servicos Nº Dcto: 2013 Valor: 1.215.419,84
Descrição: despesas com aposentadoria e reforma referente ao exercicio de 2013.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.215.419,84 conforme comprovantes.
SAO GONCALO DO AMARANTE - RN, 30 de Dezembro de 2013.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN

CNPJ: 08079402000135

RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N - 0000000 - CENTRO

Telefone 00000000000

Ordem de Pagamento N° 9041

Data do Pagamento: 30/12/2013

Ref. Empenho N°: 900179/2013 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 30/12/2013

Ref. Processo N°: 0/0000

Ref. Apenso N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	1197	-	06.001.09.272.0072.2097-3 1.90.01.00.00
Orgão:	06	-	INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE
Unidade Orçamentária:	001	-	INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE
Função do Governo:	09	-	PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo:	272	-	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa:	0072	-	PREVIDENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade(Ação):	2097	-	Benefícios e Assistências aos Segurados
Elemento de Despesa:	319001000000	-	APOSENTADORIAS E REFORMAS
Subelemento:	00	-	APOSENTADORIAS E REFORMAS

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.215.419,84
Saldo Anterior:	1.215.419,84
O.P. 001 Parcela:	1.215.419,84
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL

Cód: 706

CPF/CNPJ: 11.447.510/0001-28

Banco: 001

Agencia: 44865

Conta: 000000009197 - 9

à quantia de: HUM MILHAO, DUZENTOS E QUINZE MIL, QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Proveniente de: despesas com aposentadoria e reforma referente ao exercicio de 2013.

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
225	001	MOVIMENTO - IPREV	9.197-9	009197	1.215.419,84

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - _____

SAO GONCALO DO AMARANTE - RN, 30 de Dezembro de 2013.

RG/DOC: _____



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
CNPJ: 08.079.402/0001-35
RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N, N° - CENTRO - CEP 59.290-000
Telefone: (00)0000-0000

NOTA DE EMPENHO

Nº.: 900180/2013

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 30/12/2013
Competência: 12/2013

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:	3?2010/0000				

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 1198 - 06.001.09.272.0072.2097-3.1.90.03.00.00
Órgão: 06 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE
Unidade Orçamentária: 001 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE
Função de Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0072 - PREVIDENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade (Ação): 2.097 - Benefícios e Assistências aos Segurados
Elemento de Despesa: 3.1.90.03 - PENSOES
Fonte de Recursos: 110 - RECURSOS PROPRIOS

FAVORECIDO

Credor:	706 - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL	CNPJ:	11.447.510/0001-28
Endereço:	RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, n° - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	RUA EVANGELISTA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	44865
		Nº. Conta:	000000009197 - 9
		Telefone:	

Especificação da Despesa: despesas com pensoes referente ao exercicio de 2013.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	151.056,93
Valor Empenhado:	150.543,08
Saldo Atual da Dotação	513,85
Valor por extenso:	CENTO E CINQUENTA MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E OITO***** CENTAVOS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 150.543,08 conforme comprovantes.

SAO GONCALO DO AMARANTE - RN, 30 de dezembro de 2013.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
CNPJ: 08.079.402/0001-35
RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N . N° - CENTRO - CEP 59.290-000
Telefone: (00)0000-0000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 8499

Referente ao Empenho: 900180/2013 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 30/12/2013 Data da Liquidação: 30/12/2013
Referência Apenso Nº.: 3?2010/0000

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 1198 - 06.001.09.272.0072.2097-3.1.90.03.00.00
Órgão: 06 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE
Unidade Orçamentária: 001 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE
Função de Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0072 - PREVIDENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade (Ação): 2.097 - Benefícios e Assistencias aos Segurados
Elemento de Despesa: 3.1.90.03 - PENSOES
Fonte de Recursos: 110 - RECURSOS PROPRIOS

FAVORECIDO

Credor: 706 - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL
Endereço: RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, n° - CENTRO CNPJ: 11.447.510/0001-28
Cidade: RUA EVANGELISTA Insc. Estadual:
Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 44865 Nº. Conta: 000000009197 - 9 Insc. Municpal:
Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 150.543,08
Saldo Anterior: 150.543,08
Liquidação Parcela 1 150.543,08
Saldo a Liquidar: 0,00
Valor por extenso: CENTO E CINQUENTA MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E*
OITO CENTAVOS*****

Proveniente de: despesas com pensoes referente ao exercicio de 2013.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 03 - RPA - Servicos Nº Dcto: 2013 Valor: 150.543,08
Descrição: despesas com pensoes referente ao exercicio de 2013.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 150.543,08 conforme comprovantes.
SAO GONCALO DO AMARANTE - RN, 30 de Dezembro de 2013.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN

CNPJ: 08079402000135

RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N - 0000000 - CENTRO

Telefone 00000000000

Ordem de Pagamento Nº 9040

Data do Pagamento: 30/12/2013

Ref. Empenho Nº: 900180/2013 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 30/12/2013

Ref. Processo Nº: 0/0000

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 1198 - 06.001.09.272.0072.2097-3.1.90.03.00.00
Orgão: 06 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE
Unidade Orçamentária: 001 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE
Função do Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0072 - PREVIDENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade(Ação): 2097 - Benefícios e Assistencias aos Segurados
Elemento de Despesa: 319003000000 - PENSOES
Subelemento: 00 - PENSOES

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	150.543,08
Saldo Anterior:	150.543,08
O.P. 001 Parcela:	150.543,08
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 11.447.510/0001-28

Banco: 001

Agencia: 44865

Cód: 706

Conta: 000000009197 - 9

à quantia de: CENTO E CINQUENTA MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E OITO CENTAVOS

Proveniente de: despesas com pensoes referente ao exercicio de 2013.

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
225	001	MOVIMENTO - IPREV	9.197-9	009197	150.543,08

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - _____

SAO GONCALO DO AMARANTE - RN, 30 de Dezembro de 2013.

RG/DOC: _____



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
CNPJ: 08.079.402/0001-35
RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N, N° - CENTRO - CEP 59.290-000
Telefone: (00)0000-0000

NOTA DE EMPENHO

Nº.: 900181/2013

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 30/12/2013
Competência: 12/2013

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:	372010/0000				

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 1199 - 06.001.09.272.0072.2097-3.1.90.05.00.00
Órgão: 06 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE
Unidade Orçamentária: 001 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE
Função de Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0072 - PREVIDENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade (Ação): 2.097 - Benefícios e Assistências aos Segurados
Elemento de Despesa: 3.1.90.05 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Fonte de Recursos: 110 - RECURSOS PROPRIOS

FAVORECIDO

Credor:	706 - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL	CNPJ:	11.447.510/0001-28
Endereço:	RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, nº - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	RUA EVANGELISTA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	44865
		Nº. Conta:	000000009197 - 9
		Telefone:	

Especificação da Despesa: despesas com outros benefícios previdenciarios referente ao exercicio de 2013.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	1.381.958,12
Valor Empenhado:	<u>557.414,88</u>
Saldo Atual da Dotação	824.543,24
Valor por extenso:	QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E**** OITENTA E OITO***** CENTAVOS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 557.414,88 conforme comprovantes.

SAO GONCALO DO AMARANTE - RN, 30 de dezembro de 2013.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN
CNPJ: 08.079.402/0001-35
RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N, Nº - CENTRO - CEP 59.290-000
Telefone: (00)0000-0000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 8500

Data da Liquidação: 30/12/2013

Referente ao Empenho: 900181/2013 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 30/12/2013 Referência Apenso Nº.: 322010/0000

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 1199 - 06.001.09.272.0072.2097-3.1.90.05.00.00
Órgão: 06 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE
Unidade Orçamentária: 001 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE
Função de Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0072 - PREVIDENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade (Ação): 2.097 - Benefícios e Assistencias aos Segurados
Elemento de Despesa: 3.1.90.05 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Fonte de Recursos: 110 - RECURSOS PROPRIOS

FAVORECIDO

Credor: 706 - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL CNPJ: 11.447.510/0001-28
Endereço: RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, nº - CENTRO Insc. Estadual:
Cidade: RUA EVANGELISTA Insc. Municipal:
Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 44865 Nº. Conta: 00000009197 - 9 Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 557.414,88
Saldo Anterior: 557.414,88
Liquidação Parcela 1 557.414,88
Saldo a Liquidar: 0,00
Valor por extenso: QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E QUATORZE**
REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS*****
Proveniente de: despesas com outros beneficios previdenciarios referente ao
exercício de 2013.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: 03 - RPA - Servicos Nº Dcto: 2013 Valor: 557.414,88
Descrição: despesas com outros beneficios previdenciarios referente ao exercício de 2013.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 557.414,88 conforme comprovantes.
SAO GONCALO DO AMARANTE - RN, 30 de Dezembro de 2013.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN

CNPJ: 08079402000135

RUA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N - 0000000 - CENTRO

Telefone 00000000000

Ordem de Pagamento N° 9039 Data do Pagamento: 30/12/2013
Ref. Empenho N°: 900181/2013 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 30/12/2013 Ref. Processo N°: 0/0000
Ref. Apenso N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 1199 - 06.001.09.272.0072.2097-3 1.90.05.00.00
Orgão: 06 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE
Unidade Orçamentária: 001 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA M DE SAO GON DO AMARANTE
Função do Governo: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção do Governo: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Programa: 0072 - PREVIDENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade(Ação): 2097 - Benefícios e Assistências aos Segurados
Elemento de Despesa: 319005000000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Subelemento: 00 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	557.414,88
Saldo Anterior:	557.414,88
O.P. 001 Parcela:	557.414,88
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 11.447.510/0001-28

Banco: 001

Agencia: 44865

Cód: 706

Conta: 000000009197 - 9

à quantia de: QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: despesas com outros beneficios previdenciarios referente ao exercicio de 2013.

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
225	001	MOVIMENTO - IPREV	9.197-9	009197	557.414,88

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - _____

SAO GONCALO DO AMARANTE - RN, 30 de Dezembro de 2013.

RG/DOC: _____



Rio Grande do Norte

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – RN

Av. Alexandre Cavalcanti, s/n – Centro Administrativo – CEP 59.290-000

CNPJ/MF N° 08.079.402/00001-35 – www.saogoncalo.rn.gov.br

RELATÓRIOS

DO

SAAE/2013

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2013

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4086-BB
CONTA: 158.002-7 (BANCO BRASIL-SAAE)

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2013 82.325,38

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
08/08/2012	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	91400101	(+)	1.230,00
02/04/2013	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD	84760101	(+)	1.454,69

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
10/08/2012	DESL JUDICIAL-BACEN JU	2540002	(-)	21,45

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
13/04/2012	estorno despesa orçam.	854690	(+)	500,00
13/04/2012	estorno despesa orçam.	854690	(+)	1.000,00
28/05/2012	estorno despesa orçam.	854803	(+)	500,00
29/05/2012	estorno despesa orçam.	854803	(+)	1.000,00
15/06/2012	estorno despesa orçam.	854945	(+)	15,00
14/08/2012	estorno despesa orçam.	81304	(+)	21,00
14/08/2012	estorno despesa orçam.	81303	(+)	21,00
21/08/2012	estorno despesa orçam.	82011	(+)	1.072,75
23/10/2012	estorno despesa orçam.	854945	(+)	500,00
23/10/2012	estorno despesa orçam.	854945	(+)	500,00
01/01/2013	Receita	0	(+)	2.550,00
30/06/2013	Receita	0	(+)	0,32

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
02/01/2012	despesa orçamentária	18656	(-)	213,16
10/02/2012	despesa orçamentária	898911	(-)	378,25
14/03/2012	despesa orçamentária	854791	(-)	15,00
01/04/2012	Despesa	0	(-)	2.550,00
14/06/2012	despesa orçamentária	854945	(-)	515,00
30/11/2012	despesa extra-orçament.	16599	(-)	1.537,67
18/12/2012	despesa extra-orçament.	121801	(-)	3.382,87
18/12/2012	despesa extra-orçament.	121802	(-)	307,53
01/04/2013	despesa extra-orçament.	2277	(-)	74,67

SALDO REAL EM 31/12/2013 (-) 83.694,54

AFONSO CORDEIRO DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARIA ELENE SOUZA DE OLIVEIRA
Diretor Administ. e Financeiro



Extrato conta corrente

A336170812103000008
17/02/2014 08:32:33

Cliente - Conta atual

Agência 4486-5
Conta corrente 158002-7 S A A ESG S G AMARANTE C
Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			110.011,27 C
02/12/2013		+ Transferência on line	553.064.000.205.961	4.616,32 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	554.486.000.158.009	70,56 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	662.256.000.008.186	177,85 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	662.256.000.008.186	55,36 C	
02/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	32.818	2.001,42 C	
02/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	43.569	4.057,75 C	
02/12/2013		+ Transferência on line	552.805.000.009.446	2.032,05 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	554.361.000.004.127	458,36 D	
02/12/2013		+ Transferência on line	554.486.000.008.721	8.059,30 D	
02/12/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	20.479,99 D	
02/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico		7,40 D	
03/12/2013		+ Transferência on line	883.361.100.076.230	5.955,44 C	89.953,43 C
03/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	553.064.000.205.961	3.310,42 C	
03/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.328	3.150,69 C	
03/12/2013		+ Pagto via Auto-Atend. BB	47.681	3.150,69 C	
03/12/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	120.301	146,84 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	843.370.800.878.949	8,00 D	
04/12/2013		+ Transferência on line	553.064.000.205.961	14.743,50 C	102.215,14 C
04/12/2013		+ Transferência on line	661.066.000.012.158	100,35 C	
04/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	661.066.000.012.158	49,00 C	
04/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	17.284	3.376,99 C	
04/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	49.788	5.014,33 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.064.000.205.961	9.479,18 C	125.499,31 C
05/12/2013		+ Transferência on line	554.486.000.010.849	27,00 C	
05/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	554.486.000.158.009	44,00 C	
05/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	17.966	2.622,28 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	22.221	6.355,08 C	
05/12/2013		+ Transferência on line	550.022.000.007.875	11.288,56 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	550.022.000.012.038	180,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	551.246.000.016.271	1.224,25 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	551.246.000.035.657	202,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	552.623.000.022.247	69,13 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	552.623.000.022.254	111,87 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	552.870.000.006.828	2.267,45 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	553.525.000.008.071	312,40 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	554.361.000.004.127	502,60 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	554.361.000.109.427	1.707,81 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	554.486.000.005.121	306,24 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	554.486.000.005.533	95,35 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	554.486.000.008.021	128,90 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	554.486.000.008.721	2.400,00 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	554.486.000.009.804	292,47 D	
05/12/2013		+ Transferência on line	555.872.000.067.211	3.000,00 D	
05/12/2013		Folha de Pagamento			
05/12/2013		+ Impostos	26.064	66.905,16 D	
05/12/2013		+ Impostos	120.501	5.783,66 D	
05/12/2013		+ Pagto conta telefone	120.502	5.265,32 D	
05/12/2013		+ Pagamento de Título	120.503	59,90 D	
05/12/2013		Emissão de DOC	120.504	5.982,96 D	
05/12/2013		+ Pagamento de Título	120.505	1.935,55 D	
05/12/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	120.506	136,50 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	823.391.300.095.519	7,40 D	33.861,37 C
06/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	553.064.000.205.961	6.207,52 C	
06/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	29.302	38,88 C	
06/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	29.309	9.996,39 C	
06/12/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	29.313	3.545,91 C	
06/12/2013		+ Ordem Bancária	38.442	3.664,64 C	
08/12/2013		+ Transferência on line	201.312.050.008.055	33,65 C	
08/12/2013		+ Transferência on line	551.222.000.048.912	10.933,12 D	
06/12/2013		+ Transferência on line	552.035.000.001.626	45,00 D	

06/12/2013	+ Transferência on line			
06/12/2013	+ Transferência on line	552.035.000.001.626	486,00 D	
06/12/2013	+ Transferência on line	552.623.000.001.175	360,00 D	
06/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.010.469	135,00 D	
06/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.010.469	405,00 D	
06/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.011.059	405,00 D	
06/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.011.059	135,00 D	
06/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.011.892	360,00 D	
06/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.015.888	360,00 D	
06/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	554.486.000.152.994	324,00 D	
06/12/2013	+ Pagamento de Título	120.601	11.988,00 D	
06/12/2013	Emissão de DOC	120.602	820,00 D	
06/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	120.603	1.941,40 D	
06/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.400.900.095.388	7,40 D	
06/12/2013	+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.400.900.095.389	7,40 D	
09/12/2013	+ Transferência on line	853.400.900.170.628	278,80 D	28.357,24 C
09/12/2013	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	553.064.000.205.961	7.477,21 C	
09/12/2013	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	19.071	8.362,49 C	
09/12/2013	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	48.024	2.326,02 C	
09/12/2013	+ Ordem Bancária	6.391.890.000.000	50,20 C	
09/12/2013	+ Transferência on line	201.312.060.010.638	2.138,93 C	
09/12/2013	+ Pagamento de Título	554.486.000.005.914	19.338,00 D	
09/12/2013	+ Pagamento de Título	120.901	235,40 D	
09/12/2013	Emissão de DOC	120.902	235,40 D	
09/12/2013	+ Pagto conta telefone	120.903	1.510,50 D	
09/12/2013	+ Pagto conta telefone	120.904	120,95 D	
09/12/2013	+ Pagto conta telefone	120.905	467,19 D	
09/12/2013	+ Pagto conta telefone	120.906	488,70 D	
09/12/2013	+ Pagto conta telefone	120.907	611,78 D	
09/12/2013	+ Pagto conta telefone	120.908	374,06 D	
09/12/2013	+ Pagto conta telefone	120.909	337,80 D	
09/12/2013	+ Pagto conta telefone	120.910	156,58 D	
09/12/2013	+ Pagto conta telefone	120.911	74,33 D	
09/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	120.912	69,78 D	
10/12/2013	+ Transferência on line	893.431.100.117.885	7,40 D	24.684,22 C
10/12/2013	+ Transferência on line	224.486.000.152.994	324,00 C	
10/12/2013	+ Transferência on line	553.064.000.205.961	8.278,95 C	
10/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.158.009	72,53 C	
10/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.158.009	775,47 C	
10/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.158.009	141,12 C	
10/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.158.009	325,68 C	
10/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.158.009	155,20 C	
10/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.158.009	388,94 C	
10/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.158.009	217,94 C	
10/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.158.009	70,56 C	
10/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.158.009	152,26 C	
10/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.158.009	144,50 C	
10/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.158.009	44,00 C	
10/12/2013	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.377	3.005,00 C	
10/12/2013	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	20.866	6.593,91 C	46.593,46 C
11/12/2013	+ Transferência on line	553.064.000.205.961	11.879,17 C	
11/12/2013	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	14.775	3.757,53 C	
11/12/2013	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	30.515	7.194,26 C	69.424,42 C
12/12/2013	+ Transferência on line	553.064.000.205.961	5.468,50 C	
12/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.158.009	70,56 C	
12/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.158.009	215,06 C	
12/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.158.009	125,24 C	
12/12/2013	+ Concessionária Serviço	20.611	8.483,80 C	
12/12/2013	+ Concessionária Serviço	31.119	2.446,31 C	
12/12/2013	+ Pagamento de Título	121.201	12.844,31 D	
12/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.202	6.588,57 D	
12/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.460.900.291.043	7,40 D	
12/12/2013	Cheque Compensado	855.046	162,42 D	66.631,19 C
13/12/2013	+ Transferência on line	553.064.000.205.961	3.060,69 C	
13/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.007.935	1.685,68 C	
13/12/2013	+ Correios	2.917	63,36 C	
13/12/2013	+ Concessionária Serviço	30.093	3.887,56 C	
13/12/2013	+ Concessionária Serviço	30.097	3.738,98 C	
13/12/2013	+ Concessionária Serviço	63.837	312,53 C	79.379,99 C
16/12/2013	+ Transferência on line	553.064.000.205.961	4.083,21 C	
16/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.001.362	94,97 C	

16/12/2013	+ Transferência on line			
16/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.001.362	14.868,74 C	
16/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.001.362	327,23 C	
16/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.001.362	200,70 C	
16/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.011.908	144,50 C	
16/12/2013	+ Concessionária Serviço	554.486.000.158.009	144,50 C	
16/12/2013	+ Concessionária Serviço	25.135	1.891,67 C	
17/12/2013	+ Transferência on line	26.411	7.512,65 C	108.648,16 C
17/12/2013	+ Transferência on line	553.064.000.205.961	2.580,37 C	
17/12/2013	+ Transferência on line	661.066.000.012.158	102,65 C	
17/12/2013	+ Transferência on line	661.066.000.012.158	49,00 C	
17/12/2013	+ Transferência on line	661.066.000.012.158	100,35 C	
17/12/2013	+ Concessionária Serviço	661.066.000.012.158	50,17 C	
17/12/2013	+ Concessionária Serviço	25.233	1.535,85 C	
18/12/2013	+ Transferência on line	28.731	4.162,44 C	117.228,99 C
18/12/2013	+ Concessionária Serviço	553.064.000.205.961	6.192,76 C	
18/12/2013	+ Concessionária Serviço	18.513	4.032,92 C	
18/12/2013	+ Transferência on line	33.831	2.284,63 C	
18/12/2013	+ Transferência on line	551.222.000.048.912	3.017,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	552.084.000.011.905	3.184,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	552.256.000.028.807	12.873,00 D	
18/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.008.721	10.181,65 D	
18/12/2013	Emissão de DOC	554.486.000.009.197	32.956,49 D	
18/12/2013	Emissão de DOC	121.801	4.448,00 D	
18/12/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.802	3.280,00 D	
18/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.803	19.346,00 D	
18/12/2013	+ Pagto conta telefone	121.804	3,81 D	
18/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	121.805	9,97 D	
18/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.116.133	7,40 D	
18/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.520.900.116.134	7,40 D	
19/12/2013	+ Transferência on line	853.520.900.116.135	7,40 D	40.417,18 C
19/12/2013	+ Transferência on line	553.064.000.205.961	2.181,45 C	
19/12/2013	+ Concessionária Serviço	554.486.000.158.009	81,57 C	
19/12/2013	+ Concessionária Serviço	22.665	2.146,81 C	
19/12/2013	+ Transferência on line	24.875	4.461,15 C	
19/12/2013	+ Transferência on line	551.237.000.021.470	5.000,00 D	
19/12/2013	Emissão de DOC	552.035.000.034.222	7.900,00 D	
19/12/2013	Emissão de DOC	121.901	1.246,00 D	
19/12/2013	Emissão de DOC	121.902	1.051,00 D	
19/12/2013	Emissão de DOC	121.903	812,00 D	
19/12/2013	Emissão de DOC	121.904	990,00 D	
19/12/2013	Emissão de DOC	121.905	886,00 D	
19/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.530.900.134.717	7,40 D	
19/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.530.900.134.718	7,40 D	
19/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.530.900.134.719	7,40 D	
19/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.530.900.134.720	7,40 D	
20/12/2013	+ Transferência on line	853.530.900.134.721	7,40 D	31.366,16 C
20/12/2013	+ Transferência on line	553.064.000.205.961	4.568,52 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.010.849	231,73 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.010.849	2.271,83 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.010.851	144,50 C	
20/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.010.851	144,50 C	
20/12/2013	+ Concessionária Serviço	554.486.000.158.009	908,27 C	
20/12/2013	+ Concessionária Serviço	63.066	1.327,06 C	
20/12/2013	+ Concessionária Serviço	99.030	2.541,52 C	
20/12/2013	+ Concessionária Serviço	99.036	26,47 C	
20/12/2013	+ Concessionária Serviço	99.037	5.315,52 C	48.846,08 C
23/12/2013	+ Transferência on line	553.064.000.205.961	7.568,05 C	
23/12/2013	+ Concessionária Serviço	22.975	3.638,74 C	
23/12/2013	+ Concessionária Serviço	25.308	717,30 C	60.770,17 C
24/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.010.847	119,56 C	
24/12/2013	+ Concessionária Serviço	8.390	5.154,52 C	
24/12/2013	+ Concessionária Serviço	15.123	1.745,10 C	67.789,35 C
26/12/2013	Dep Cheque BB Liquidado	1.640.099.188	144,50 C	
26/12/2013	+ Transferência on line	553.064.000.205.961	4.462,30 C	
26/12/2013	+ Concessionária Serviço	14.746	2.352,36 C	
26/12/2013	+ Concessionária Serviço	41.982	4.567,01 C	
26/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	9.825.001	200.000,00 C	
26/12/2013	Folha de Pagamento	11.222	125.553,55 D	
26/12/2013	Emissão de DOC	122.601	971,00 D	
26/12/2013	Emissão de DOC	122.602	1.239,00 D	
26/12/2013	Emissão de DOC	122.603	880,00 D	

26/12/2013	Emissão de DOC	122.604	1.128,00 D	
26/12/2013	+ Impostos	122.605	6.955,45 D	
26/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.600.900.113.823	7,40 D	
26/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.600.900.113.824	7,40 D	
26/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.600.900.113.825	7,40 D	
27/12/2013	+ Transferência on line	833.600.900.113.826	7,40 D	142.558,92 C
27/12/2013	+ Transferência on line	553.064.000.205.961	62,71 C	
27/12/2013	+ Transferência on line	662.256.000.009.848	125,19 C	
27/12/2013	+ Concessionária Serviço	662.256.000.009.848	50,20 C	
27/12/2013	+ Concessionária Serviço	21.804	4.316,96 C	
27/12/2013	+ Tar Pag Salár Créd Conta	24.358	1.748,36 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	843.610.900.054.224	282,20 D	148.580,14 C
30/12/2013	+ Transferência on line	553.064.000.205.961	4.536,12 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	662.256.000.028.451	50,20 C	
30/12/2013	+ Concessionária Serviço	662.256.000.028.451	107,46 C	
30/12/2013	+ Concessionária Serviço	32.800	1.508,48 C	
30/12/2013	+ Concessionária Serviço	60.930	2.669,63 C	
30/12/2013	+ TED-Crédito em Conta	60.986	5.731,51 C	
30/12/2013	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.355.684	150.000,00 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	6.939.342.000.000	41,10 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.022.000.007.875	11.787,23 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	550.022.000.034.393	30.237,47 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	551.369.000.005.210	500,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	552.258.000.015.402	2.250,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	552.623.000.022.247	103,70 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	552.623.000.022.254	167,81 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	552.870.000.006.828	2.098,46 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.221.000.005.924	3.832,65 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	553.698.000.020.688	4.261,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.197.000.020.507	69.999,56 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.001.362	9.934,65 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.005.121	459,36 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.008.021	128,90 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.008.721	1.245,00 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.009.804	438,71 D	
30/12/2013	+ Transferência on line	554.486.000.012.423	24.174,90 D	
30/12/2013	+ Impostos	554.486.000.012.423	24.174,90 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.001	6.898,32 D	
30/12/2013	+ Pagto conta telefone	123.002	4.500,00 D	
30/12/2013	+ Pagto conta telefone	123.003	59,90 D	
30/12/2013	+ Pagto conta telefone	123.004	59,90 D	
30/12/2013	+ Pagto conta telefone	123.005	59,89 D	
30/12/2013	+ Impostos	123.006	59,90 D	
30/12/2013	+ Pagamento de Titulo	123.007	3.836,54 D	
30/12/2013	+ INSS Arrecadação	123.008	2.100,00 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.009	4.826,71 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.010	4.452,00 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.011	3.000,00 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.012	4.500,00 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.013	2.000,00 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.014	4.200,00 D	
30/12/2013	Emissão de DOC	123.015	4.500,00 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.051.318	7,40 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.051.319	7,40 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.051.320	7,40 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.051.321	7,40 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.051.322	7,40 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.051.323	7,40 D	
30/12/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.051.324	7,40 D	
31/12/2013	SALDO			82.325,38 C
				82.325,38 C

OBSERVAÇÕES:

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2013

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 3470-CEF
CONTA: 16-0 (AGENCIA IGAPÓ)

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2013 176.975,48

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
01/10/2013	Receita	0	(+)	21.921,11

SALDO REAL EM 31/12/2013 (=) 198.896,59

AFONSO CORDEIRO DOS SANTOS
PRESIDENTE

MARIA ELENE SOUZA DE OLIVEIRA
Diretor Administ. e Financeiro

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO
D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

PGTOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

SAAE S G DO AMARANTE - 3470600004

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada:

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista
3470/006/00000016-0

Conta Referência:

3470/006/00000016-0

Nome:

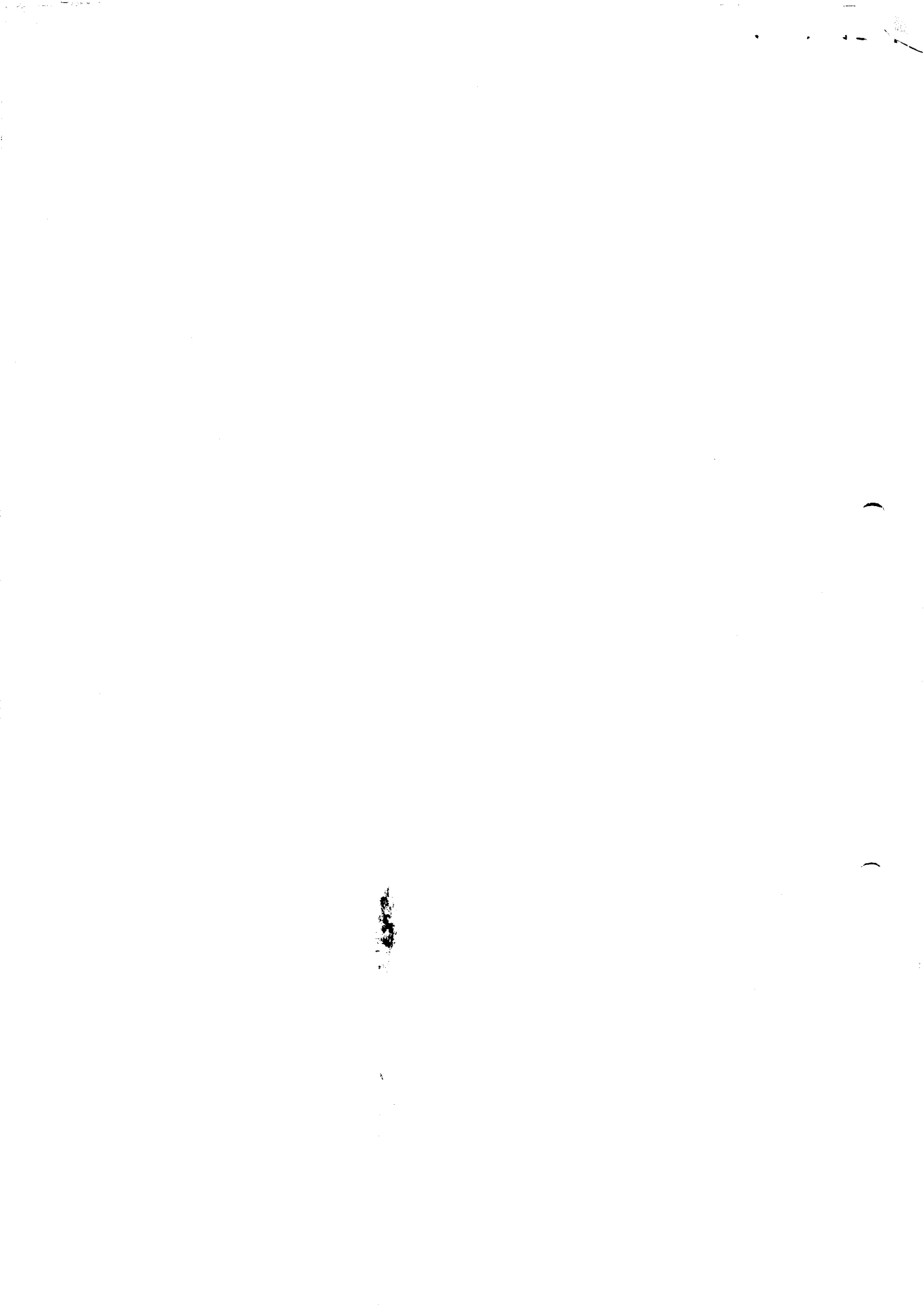
SERV AUT DE AGUA E ESGOTO

Período:

de: até: **PESQUISAR**
ou mês: Dezembro ano: 2013 **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2013	200416	ARR DH CB	4.294,92C	260.344,84C
02/12/2013	200416	ARR DH CB	9.779,60C	270.124,44C
02/12/2013	200416	ARR AUTOAT	412,66C	270.537,10C
02/12/2013	200416	ARR INTER	1.347,86C	271.884,96C
02/12/2013	200416	DEB TARIFA	142,50D	271.742,46C
02/12/2013	200416	DEB TARIFA	237,00D	271.505,46C
02/12/2013	200416	DEB TARIFA	137,20D	271.368,26C
02/12/2013	200416	DEB TARIFA	12.964,50D	258.403,76C
02/12/2013	200416	DEB TARIFA	5.134,00D	253.269,76C
03/12/2013	200416	ARR DH AG	83,19C	253.352,95C
03/12/2013	200416	ARR DH CB	3.632,51C	256.985,46C
03/12/2013	200416	ARR DH CB	8.105,50C	265.090,96C
03/12/2013	200416	ARR AUTOAT	1.133,86C	266.224,82C
03/12/2013	200416	ARR INTER	359,07C	266.583,89C
04/12/2013	200416	ARR DH AG	503,60C	267.087,49C
04/12/2013	200416	ARR DH CB	15.752,08C	282.839,57C
04/12/2013	200416	ARR DH CB	4.515,68C	287.355,25C
04/12/2013	200416	ARR AUTOAT	1.101,00C	288.456,25C
04/12/2013	200416	ARR INTER	237,94C	288.694,19C
05/12/2013	200416	ARR DH AG	60,55C	288.754,74C
05/12/2013	200416	ARR DH CB	11.734,32C	300.489,06C
05/12/2013	200416	ARR DH CB	29.182,00C	329.671,06C
05/12/2013	200416	ARR AUTOAT	1.112,10C	330.783,16C
05/12/2013	200416	ARR INTER	610,50C	331.393,66C
05/12/2013	000016	CHEQ COMP	749,34D	330.644,32C
05/12/2013	000017	CHEQ COMP	10.751,42D	319.892,90C
06/12/2013	200416	ARR DH AG	31,39C	319.924,29C
06/12/2013	200416	ARR DH CB	5.926,51C	325.850,80C
06/12/2013	200416	ARR DH CB	20.137,78C	345.988,58C
06/12/2013	200416	ARR AUTOAT	756,14C	346.744,72C
06/12/2013	200416	ARR INTER	264,75C	347.009,47C
09/12/2013	200416	ARR DH AG	824,28C	347.833,75C
09/12/2013	200416	ARR DH CB	8.022,44C	355.856,19C
09/12/2013	200416	ARR DH CB	17.893,25C	373.749,44C
09/12/2013	200416	ARR AUTOAT	1.995,23C	375.744,67C
09/12/2013	200416	ARR INTER	343,34C	376.088,01C
09/12/2013	200416	ARR DH CB	21,80C	376.109,81C
10/12/2013	200416	ARR DH AG	345,74C	376.455,55C
10/12/2013	200416	ARR DH CB	6.253,38C	382.708,93C

12/2013	200416	ARR DH CB	18.989,13C 401.698,06C
10/12/2013	200416	ARR AUTOAT	580,68C 402.278,74C
10/12/2013	200416	ARR INTER	269,00C 402.547,74C
11/12/2013	200416	ARR DH AG	791,56C 403.339,30C
11/12/2013	200416	ARR DH CB	4.922,70C 408.262,00C
11/12/2013	200416	ARR DH CB	19.897,46C 428.159,46C
11/12/2013	200416	ARR AUTOAT	2.196,45C 430.355,91C
11/12/2013	200416	ARR INTER	490,21C 430.846,12C
12/12/2013	200416	ARR DH AG	45,55C 430.891,67C
12/12/2013	200416	ARR DH CB	11.147,54C 442.039,21C
12/12/2013	200416	ARR DH CB	36.074,93C 478.114,14C
12/12/2013	200416	ARR AUTOAT	810,80C 478.924,94C
12/12/2013	200416	ARR INTER	486,30C 479.411,24C
12/12/2013	200416	ARR DH AG	269,54C 479.680,78C
13/12/2013	200416	ARR DH CB	6.635,51C 486.316,29C
13/12/2013	200416	ARR DH CB	20.197,79C 506.514,08C
13/12/2013	200416	ARR AUTOAT	512,85C 507.026,93C
13/12/2013	200416	ARR INTER	246,36C 507.273,29C
16/12/2013	200416	ARR DH AG	102,33C 507.375,62C
16/12/2013	200416	ARR DH CB	2.642,39C 510.018,01C
16/12/2013	200416	ARR DH CB	16.416,00C 526.434,01C
16/12/2013	200416	ARR AUTOAT	592,87C 527.026,88C
16/12/2013	200416	ARR INTER	111,49C 527.138,37C
17/12/2013	200416	ARR DH CB	4.492,99C 531.631,36C
17/12/2013	200416	ARR DH CB	13.065,72C 544.697,08C
17/12/2013	200416	ARR AUTOAT	321,34C 545.018,42C
17/12/2013	200416	ARR INTER	1.643,19C 546.661,61C
18/12/2013	200416	ARR DH CB	4.233,04C 550.894,65C
18/12/2013	200416	ARR DH CB	11.259,61C 562.154,26C
18/12/2013	200416	ARR AUTOAT	584,50C 562.738,76C
18/12/2013	200416	ARR INTER	2.203,95C 564.942,71C
18/12/2013	200416	ARR DH CB	53,28C 564.995,99C
19/12/2013	200416	ARR DH CB	7.847,46C 572.843,45C
19/12/2013	200416	ARR DH CB	22.861,92C 595.705,37C
19/12/2013	200416	ARR AUTOAT	214,85C 595.920,22C
19/12/2013	200416	ARR INTER	177,82C 596.098,04C
20/12/2013	200416	ARR DH CB	12.558,83C 608.656,87C
20/12/2013	200416	ARR DH CB	4.720,86C 613.377,73C
20/12/2013	200416	ARR AUTOAT	171,58C 613.549,31C
20/12/2013	200416	ARR INTER	193,03C 613.742,34C
20/12/2013	237053	PAG BOLETO	116.047,86D 497.694,48C
23/12/2013	200416	ARR DH AG	235,45C 497.929,93C
23/12/2013	200416	ARR DH CB	2.571,82C 500.501,75C
23/12/2013	200416	ARR DH CB	12.104,07C 512.605,82C
23/12/2013	200416	ARR AUTOAT	1.651,57C 514.257,39C
23/12/2013	200416	ARR INTER	721,86C 514.979,25C
24/12/2013	200416	ARR DH CB	2.984,99C 517.964,24C
24/12/2013	200416	ARR DH CB	12.055,10C 530.019,34C
24/12/2013	200416	ARR AUTOAT	358,43C 530.377,77C
24/12/2013	200416	ARR INTER	678,15C 531.055,92C
24/12/2013	279730	PAG BOLETO	36.875,35D 494.180,57C
26/12/2013	200416	ARR DH CB	2.726,02C 496.906,59C
26/12/2013	200416	ARR DH CB	11.497,84C 508.404,43C
26/12/2013	200416	ARR AUTOAT	1.389,35C 509.793,78C
26/12/2013	200416	ARR INTER	128,78C 509.922,56C
26/12/2013	107554	ENVIO TED	200.000,00D 309.922,56C
27/12/2013	200416	ARR DH CB	7.537,86C 317.460,42C
27/12/2013	200416	ARR DH CB	21.617,79C 339.078,21C
27/12/2013	200416	ARR AUTOAT	86,79C 339.165,00C
27/12/2013	200416	ARR INTER	352,67C 339.517,67C
30/12/2013	200416	ARR DH AG	62,10C 339.579,77C
30/12/2013	200416	ARR DH CB	7.196,13C 346.775,90C



30/12/2013	200416	ARR DH CB	2.069,57C 348.845,47C
30/12/2013	200416	ARR AUTOAT	583,35C 349.428,82C
30/12/2013	200416	ARR INTER	277,77C 349.706,59C
30/12/2013	240771	PAG BOLETO	810,00D 348.896,59C
30/12/2013	133342	ENVIO TED	150.000,00D 198.896,59C
31/12/2013	-	Saldo Atualizado	198.896,59C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY **PLANILHA** **TELO**
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

