



***Câmara Municipal de Alto Paraíso
Estado de Rondônia
Poder Legislativo***

CERTIFICADO AUDITORIA

**ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO
PERÍODO: MAIO A AGOSTO/2017**

Procedido aos exames julgados necessários, por amostragem, referente ao Segundo Quadrimestre do exercício de 2017 nos atos de gestão da Câmara Municipal de Alto Paraíso, ficou constatado que de forma geral, foram cumpridas as exigências legais.

Assim, considerando que nos exames efetuados não foram evidenciadas impropriedades ou irregularidades que comprometam a probidade do Ordenador de Despesa e demais responsáveis, sou pela regularidade das contas do Segundo Quadrimestre do exercício de 2017.

Alto Paraíso - RO, 14 de Agosto de 2017.

Rosângela Ferreira Hoffmann

**Rosângela Ferreira Hoffmann
Controladora Interna
Portaria N°002/2017
CPF: 954535472-00**



***Câmara Municipal de Alto Paraíso
Estado de Rondônia
Poder Legislativo***

PARECER DE AUDITORIA

**ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO/RO
PERÍODO: MAIO A AGOSTO/2017**

Em análise ao relatório de auditoria do Segundo Quadrimestre do exercício de 2017, da Câmara Municipal de Alto Paraíso, certifico que o mesmo contém todas as peças exigidas pela Instrução Normativa nº 013/2004, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Os atos de gestão no que se referem à Auditoria do período compreendido entre Maio a Agosto de 2017 foram analisados por amostragem, na extensão julgada necessária, não sendo constatados atos ilegais ou ilegítimos que possam comprometer as contas do ordenador de despesa.

Desse modo, tendo por base os exames e informações levantadas no relatório de auditoria, sou de parecer pela regularidade das contas.

Alto Paraíso - RO, 14 de Agosto de 2017.

Rosângela Ferreira Hoffmann

**Rosângela Ferreira Hoffmann
Controladora Interna
Portaria N°002/2017
CPF: 954535472-00**



***Câmara Municipal de Alto Paraíso
Estado de Rondônia
Poder Legislativo***

PRONUNCIAMENTO DA AUTORIDADE SUPERIOR

Em atendimento a Instrução Normativa nº 013/2004 e Lei Complementar nº 154/96, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, atesto ter tomado conhecimento do Relatório do Controle Interno, referente ao **Segundo Quadrimestre do Exercício de 2017**, que vai acompanhado do Certificado e Parecer, além dos documentos pertinentes.

Publique-se na forma da lei.

Encaminhe-se ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, juntamente com o Relatório do Controle Interno, Certificado e Parecer.

3,

É o Relatório

Alto Paraíso - RO, 14 de Agosto de 2017.

Eliseu Rodrigues Batista
Presidente para o Biênio 2017/2018
Câmara Municipal
Alto Paraíso/RO



Relatórios

Referente ao

Estoque

De Almoxarifado

Em 31/08/2017



BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO DE 01/01/2017 até 31/08/2017

Página 1

Código do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	Valor Estoque
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Preço Médio	
001 COMBUSTIVEL						
001.001 VEICULO						
001.001.001 LT		181	1.800	1.981	0	
GASOLINA COMUM		730,19	7.560,00	8.290,19	4,1849	0,00
Total do SubGrupo...		730,190	7.560,000	8.290,190		0,00
Total do Grupo		730,190	7.560,000	8.290,190		0,00
002 MANUTENÇÃO DE VEICULOS						
002.001 PEÇAS						
002.001.013 UND		0	6	6	0	
PNEUS		0,00	1.320,00	1.320,00	220,00	0,00
002.001.052 UND		0	2	1	1	
BATERIA 12V NCF-7199 NCF-7039		0,00	420,00	210,00	210,00	210,00
002.001.066 UND		0	1	1	0	
CORREIA DENTADA		0,00	38,23	38,23	38,23	0,00
002.001.093 UND		0	1	1	0	
KIT EMBREAGEM COMPLETO		0,00	195,68	195,68	195,68	0,00
002.001.097 UND		0	1	1	0	
ELEMENTO FILTRO DE A		0,00	66,00	66,00	66,00	0,00
002.001.143 UND		0	3,3	3,3	0	
OLEO LUBRIFICANTE TG		0,00	145,20	145,20	44,00	0,00
002.001.155 UND		0	3	3	0	
POLIA TENSORA CORREIA		0,00	97,03	97,03	32,3433	0,00
002.001.163 UND		0	2	2	0	
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA		0,00	85,84	85,84	42,92	0,00
002.001.166 UND		0	2	2	0	
TERMINAL DIREÇÃO		0,00	79,94	79,94	39,97	0,00
002.001.177 UND		0	1	1	0	
ADITIVO PARA RADIADOR		0,00	22,24	22,24	22,24	0,00
002.001.223 UND		0	4	4	0	
BUCHA BRAÇO TENSOR SU		0,00	38,68	38,68	9,67	0,00
002.001.224 UND		0	2	2	0	
BUCHA BRAÇO TENSOR		0,00	37,68	37,68	18,83	0,00
002.001.225 UND		0	8	8	0	
BUCHA BANDEJA SUSPENSO		0,00	75,36	75,36	9,42	0,00
002.001.226 UND		0	1	1	0	
COXIM CAMBIO DIFERENCIAL		0,00	70,62	70,62	70,62	0,00
002.001.227 UND		0	1	1	0	
JOGO DE FREIO TRASEIRO		0,00	58,85	58,85	58,85	0,00
002.001.228 UND		0	4	4	0	
JOGO DE VELA INIGNIÇÃO GÁS		0,00	51,36	51,36	12,84	0,00
002.001.229 UND		0	2	2	0	
JOGO DE CABO VELA INIGNIÇÃO		0,00	113,93	113,93	56,965	0,00
002.001.230 UND		0	1	1	0	
FILTRO DE AR PLANO MOTOR		0,00	12,81	12,81	12,81	0,00
002.001.231 UND		0	1	1	0	
FILTRO COMBUSTÍVEL		0,00	14,49	14,49	14,49	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO DE 01/01/2017 até 31/08/2017

Página 2

Código do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Preço Médio	Valor Estoque
002 MANUTENÇÃO DE VEICULOS						
002.001 PEÇAS						
002.001.232	UND	0	1	1	0	
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE		0,00	14,04	14,04	14,04	0,00
002.001.233	UND	0	2	2	0	
PIVÔ INFERIOR SUSPENSÃO		0,00	48,78	48,78	24,39	0,00
002.001.234	UND	0	1	1	0	
MECANISMO DIREÇÃO HIDRÁULICA		0,00	670,91	670,91	670,91	0,00
002.001.235	UND	0	2	2	0	
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO		0,00	66,66	66,66	33,33	0,00
002.001.236	UND	0	4	4	0	
KIT REPARO CENTRAL		0,00	27,80	27,80	6,95	0,00
002.001.237	UND	0	2	2	0	
KIT REPARO BARRA		0,00	13,38	13,38	6,69	0,00
002.001.238	UND	0	2	2	0	
LITRO ÓLEO TRM		0,00	18,50	18,50	9,25	0,00
002.001.239	UND	0	4	4	0	
LITRO ÓLEO TEC		0,00	55,68	55,68	13,92	0,00
002.001.240	UND	0	1	1	0	
CORREIA POLY V		0,00	11,77	11,77	11,77	0,00
002.001.241	UND	0	1	1	0	
CORREIA VIRABREQUIM		0,00	23,62	23,62	23,62	0,00
002.001.242	UND	0	2	2	0	
CUBO TRASEIRA COM HIPPER		0,00	111,96	111,96	55,98	0,00
002.001.243	UND	0	1	1	0	
JOGO SAPATA FREIO DIANTEIRO		0,00	21,02	21,02	21,02	0,00
002.001.244	UND	0	1	1	0	
LITRO ÓLEO HIDRÁULICO		0,00	13,80	13,80	13,80	0,00
002.001.247	UND	0	1	1	0	
JUNTA FIXA TRANSMISSÃO		0,00	107,33	107,33	107,33	0,00
002.001.250	UND	0	2	2	0	
PIVÔ INFERIOR DE SUSPENSÃO		0,00	57,70	57,70	28,85	0,00
002.001.252	UND	0	1	1	0	
REPARO COMPLETO		0,00	20,86	20,86	20,86	0,00
002.001.254	UND	0	1	1	0	
FILTRO COMBUSTÍVEL		0,00	32,10	32,10	32,10	0,00
002.001.255	UND	0	1	1	0	
JUNTA DE ALUMÍNIO		0,00	4,99	4,99	4,99	0,00
002.001.256	UND	0	1	1	0	
FILTRO ÓLEO MINERAL		0,00	48,00	48,00	48,00	0,00
002.001.257	UND	0	0,3	0,3	0	
CONJUNTO DO FILTRO DE AR (UM LADO)		0,00	70,50	70,50	235,00	0,00
002.001.258	UND	0	2	2	0	
KIT BATENTE AMORTECEDOR BANDEJA		0,00	36,00	36,00	18,00	0,00
002.001.259	UND	0	4	4	0	
JOGO VELA IGNIÇÃO GÁS		0,00	70,00	70,00	17,50	0,00
Total do SubGrupo...		0,000	4.489,320	4.279,320		210,00
002.003 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS						
002.003.014	UND	0	1		0	



BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO DE 01/01/2017 até 31/08/2017

Página 3

Código do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Preço Médio	Valor Estoque
002 MANUTENÇÃO DE VEICULOS						
002.003 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS						
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO		0,00	22,00	22,00	22,00	0,00
Total do SubGrupo...		0,000	22,000	22,000		0,00
Total do Grupo		0,000	4.511,320	4.301,320		210,00
003 MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
003.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
003.001.004 CX		10	10	7	13	
CLIPS 2/0		20,50	25,00	15,93	2,275	29,57
003.001.006 CX		5	0	1	4	
COLCHETES		45,68	0,00	9,14	9,1364	36,55
003.001.008 UND		8	10	18	0	
FITA ADESIVA		19,80	25,00	44,80	2,4891	0,00
003.001.009 UND		4	0	4	0	
MARCA TEXTO		4,77	0,00	4,77	1,1933	0,00
003.001.010 UND		20	0	0	20	
PAPEL P/ FAX		118,20	0,00	0,00	5,91	118,20
003.001.013 UND		100	0	63	37	
PASTA SUSPENSA		150,00	0,00	94,50	1,50	55,50
003.001.014 UND		8	0	8	0	
ENVELOPE AMARELO GRANDE		2,19	0,00	2,19	0,2734	0,00
003.001.015 UND		28	0	28	0	
PAPEL SULFIT A-4		374,07	0,00	374,07	13,3596	0,00
003.001.017 UND		13	0	3	10	
BORRACHA		3,50	0,00	0,81	0,2892	2,69
003.001.020 UND		1	0	0	1	
ROTEADOR		141,00	0,00	0,00	141,00	141,00
003.001.021 UND		22	0	22	0	
CAIXA ARQUIVO		84,95	0,00	84,95	3,8614	0,00
003.001.022 UND		4	10	11	3	
THONNER IMP LASER HP JET 1102W		170,67	399,00	447,60	40,6905	122,07
003.001.023 UND		5	5	7	3	
THONNER IMP LASER HP JET M1120MFP		187,73	199,50	271,06	38,7235	116,17
003.001.024 UND		6	0	6	0	
THONNER IMP LASER HP JET M1005MFP		225,00	0,00	225,00	37,50	0,00
003.001.026 UND		3	0	3	0	
THONER IMPERSSORA LASERJET HP M11		122,58	0,00	122,58	40,8611	0,00
003.001.027 UND		61	0	61	0	
caneta esfereografica		32,77	0,00	32,77	0,5373	0,00
003.001.028 UND		8	0	8	0	
LIVRO ATA		77,17	0,00	77,17	9,6458	0,00
003.001.029 CX		28	0	4	24	
CLIPS 4/0		58,16	0,00	8,31	2,0771	49,85
003.001.030 CX		10	0	0	10	
CLIPS 6/0		22,67	0,00	0,00	2,2667	22,67
003.001.031 UND		3	0	2	1	



BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO DE 01/01/2017 até 31/08/2017

Página 4

Código do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saída	Qte Estoque	
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Preço Médio	Valor Estoque
003 MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
003.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
CALCULADORA 12 DG		45,00	0,00	30,00	15,00	15,00
003.001.032	UND	8	0	5	3	
GRAMPEADOR PAPEL		128,00	0,00	80,00	16,00	48,00
003.001.033	UND	15	50	47	18	
CD-RW		35,60	95,00	94,43	2,0092	36,17
003.001.034	UND	0	50	20	30	
ENVELOPE P/CD		0,00	10,00	4,00	0,20	6,00
003.001.035	UND	2	0	2	0	
PORTA CANETA		15,00	0,00	15,00	7,50	0,00
003.001.036	UND	11	0	2	9	
REGUA 30 CM		5,13	0,00	0,93	0,4667	4,20
003.001.039	UND	4	0	1	3	
PINCEL ATÔMICO		7,80	0,00	1,95	1,9509	5,85
003.001.040	UND	4	10	0	14	
PASTA A - Z		29,20	79,00	0,00	7,7286	108,20
003.001.041	UND	0	300	84	216	
CAPA DE PROCESSO NA COR AZUL		0,00	990,00	277,20	3,30	712,80
003.001.042	UND	30	0	19	11	
LÁPIS PRETO COM BORRACHA		17,04	0,00	10,79	0,5679	6,25
003.001.043	UND	5	0	2	3	
LÁPIS BORRACHA		11,68	0,00	4,67	2,3364	7,01
003.001.044	CX	5	0	0	5	
COLCHETE N° 12		40,00	0,00	0,00	8,00	40,00
003.001.045	PCT	4	0	2	2	
PAPEL SULFIT A4 COLORIDO C/100 FLS		16,86	0,00	8,43	4,2143	8,43
003.001.047	UND	56	0	36	20	
PASTA COM TRILHO NA COR AMARELO		71,56	0,00	46,00	1,2778	25,56
003.001.048	CX	92	0	42	50	
PASTA COM TRILHO NA COR VERMELHA		119,60	0,00	54,60	1,30	65,00
003.001.049	UND	72	0	72	0	
PASTA COM TRILHO NA COR AZUL		94,56	0,00	94,56	1,3133	0,00
003.001.050	UND	90	0	0	90	
ENVELOPE A4 KRAFT		14,83	0,00	0,00	0,1647	14,83
003.001.052	UND	10	0	5	5	
COLA BRANCA 40G		6,11	0,00	3,06	0,0111	3,06
003.001.053	UND	0	5	0	5	
ALMOFADA PARA CARIMBO N.3		0,00	26,00	0,00	5,20	26,00
003.001.054	UND	8	0	0	8	
TINTA CARIMBO PRETO VMP 30ML		19,80	0,00	0,00	2,475	19,80
003.001.055	UND	2	0	0	2	
QUADRO FELTRO 50X70 STALO		120,00	0,00	0,00	60,00	120,00
003.001.057	UND	2	0	2	0	
HD 500 GB		578,00	0,00	578,00	289,00	0,00
003.001.058	UND	2	4	2	4	
TELEFONE COM FIO		84,00	160,00	81,33	40,6667	162,67
003.001.059	UND	1	0	1	0	
CABO DE IMPRESSORA USB		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00
003.001.060		0	15	7	8	
TONER BOTHER TN 1050/1060/1075		0,00	898,50	419,30	59,90	479,20



BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO DE 01/01/2017 até 31/08/2017

Página 5

Código do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saída	Qte Estoque	
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Preço Médio	Valor Estoque
003 MATERIAL DE ESCRITÓRIO						
003.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
003.001.051 CX		0	10	6	4	
PAPEL SULFIT A-4 COM 10 RESMA		0,00	1.799,00	1.079,40	179,90	719,60
003.001.052 CX		0	6	2	4	
ENVELOPE A4 KRAFT MÉDIO COM 100 U		0,00	150,00	50,00	25,00	100,00
003.001.053 PCT		0	2	0	2	
LIVRO ATA DE 50 FOLHAS PACOTE COM 1		0,00	130,00	0,00	65,00	130,00
003.001.054 CX		0	1	1	0	
LÁPIS BORRACHA CAIXA COM 12 UNIDAD		0,00	10,90	10,90	10,90	0,00
Total do SubGrupo...		3.327,179	4.996,900	4.768,201		3.557,88
Total do Grupo		3.327,179	4.996,900	4.768,201		3.557,88
004 MATERIAL DE LIMPEZA						
004.001 PRODUTOS DE LIMPEZA						
004.001.001 UND		3	10	3	10	
SABÃO EM PEDRA		10,80	38,50	11,38	3,7923	37,92
004.001.002 CX		36	0	36	0	
DESINFETANTE		63,60	0,00	63,60	1,7667	0,00
004.001.005 UND		2	0	1	1	
VASSOURA DE PELO		25,67	0,00	12,83	12,835	12,83
004.001.006 UND		2	5	6	1	
RODO DE PLÁSTICO		13,00	54,45	57,81	9,6357	9,64
004.001.007 UND		14	30	34	10	
PANO DE CHÃO		65,39	120,00	143,25	4,2133	42,13
004.001.008 UND		0	8	8	0	
PANO DE PRATO		0,00	23,92	23,92	2,99	0,00
004.001.009 UND		16	50	66	0	
PEDRA DESINFETNTE		20,79	62,50	83,29	1,262	0,00
004.001.011 UND		0	30	30	0	
BOM AR		0,00	254,70	254,70	8,49	0,00
004.001.017 UND		0	2	0	2	
BALDE 20 LTS		0,00	30,00	0,00	15,00	30,00
004.001.018 UND		18	50	38	30	
DETERGENTE		28,81	77,00	59,13	1,5561	46,68
004.001.019 UND		40	50	89	1	
ÁGUA SANITÁRIA LT		85,27	99,00	182,23	2,0475	2,05
004.001.020 UND		0	90	61	29	
DESINFETANTE 1000ML		0,00	224,10	151,89	2,49	72,21
004.001.022 UND		15	40	40	15	
SABÃO EM PÓ 500GR		64,17	139,20	147,91	3,6977	55,47
004.001.023 PCT		24	100	60	64	
PAPEL HIGIÊNICO PCT C/04 UND		117,30	294,00	199,02	3,3169	212,28
004.001.032 PCT		1	20	10	11	
ESPONJA DE LÃ		1,83	25,80	13,16	1,3159	14,47
004.001.033 UND		0	10	5	5	
LIXEIRO DE PLÁSTICO SEM TAMPA		0,00	38,80	18,40	3,68	18,40



BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO DE 01/01/2017 até 31/08/2017

Página 6

Código do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saída	Qte Estoque	
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Preço Médio	Valor Estoque
004 MATERIAL DE LIMPEZA						
004.001 PRODUTOS DE LIMPEZA						
004.001.034	UND	2	0	2	0	
ALCOOL GEL 500 GR		11,21	0,00	11,21	5,605	0,00
004.001.035	PCT	9	0	9	0	
SACO P/LIXO 100 LTS		26,91	0,00	26,91	2,99	0,00
004.001.036	PCT	0	50	5	45	
SACO DE LIXO 30 LITROS		0,00	95,00	9,50	1,90	85,50
004.001.040	UND	6	0	6	0	
ODORIZANTE DE AMBIENTE		44,44	0,00	44,44	7,4074	0,00
004.001.041	UND	19	0	19	0	
SABONETE LIQUIDO ALGAS 250 ML		228,00	0,00	228,00	12,00	0,00
Total do SubGrupo...		807,207	1.574,970	1.742,587		639,59
Total do Grupo		807,207	1.574,970	1.742,587		639,59
005 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES						
005.001 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						
005.001.001	UND	10	0	6	4	
TECLADO USB PADRAO PRETO		184,00	0,00	110,40	18,40	73,60
005.001.007	UND	2	0	0	2	
CABO VGA HDB 15XHDB15 MACHO 1,8		32,67	0,00	0,00	16,3333	32,67
005.001.010	UND	1	0	0	1	
WI ROTEADOR MYMAX 300MBPS 2 ANTEN		79,90	0,00	0,00	79,90	79,90
005.001.012	UND	2	0	2	0	
PLACA DE REDE WIRELESS PCI 108 MBPS		100,00	0,00	100,00	50,00	0,00
Total do SubGrupo...		396,567	0,000	210,400		186,17
Total do Grupo		396,567	0,000	210,400		186,17
006 COPA E COZINHA						
006.001 GENEROS ALIMENTICIOS						
006.001.001	PCT	18	130	92	56	
AÇUCAR 2KG		93,62	780,00	543,06	5,9029	330,56
006.001.002	PCT	49	90	76	63	
CAFÉ 500 GR		406,10	928,10	728,40	9,5842	603,80
006.001.004	UND	86	25	93	18	
AGUA MINERAL 20 LTS		492,86	115,00	509,37	5,4771	98,59
006.001.006	FD	5	85	84	6	
AGUA MINERAL 500ML FRD C/12		45,05	765,00	756,04	9,0005	54,00
Total do SubGrupo...		1.037,725	2.586,100	2.536,872		1.086,95
006.002 UTILIDADES DOMÉSTICAS						
006.002.001	UND					

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO**

ENDEREÇO: Rua Paulo VI, 3276 - Centro
 CNPJ: 03344048/0001-05
 CIDADE: Alto Paraíso
 UF: RO

CÂMARA MUNICIPAL
 Fis Nº 038
 ALTO PARAÍSO - RO

BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO DE 01/01/2017 até 31/08/2017

Página 7

Código do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	Valor Estoque
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Preço Médio	
005 COPA E COZINHA						
005.002 UTILIDADES DOMÉSTICAS						
		14	3	9	8	
		48,46	11,97	30,93	3,437	27,50
COADOR DE PANO GRANDE		0	10	0	10	
005.002.002 UND		0,00	199,90	0,00	19,99	199,90
COPO LISO GRANDE		5	0	5	0	
006.002.004 PCT		168,61	0,00	168,61	33,7211	0,00
COPO DESCARTAVEL 180 ML		35	0	35	0	
006.002.005 PCT		153,19	0,00	153,19	4,3768	0,00
COPO DESCARTAVEL 50 ML		0	12	12	0	
006.002.024 UND		0,00	77,88	77,88	6,49	0,00
XÍCARA COM PIRES (CAFÉ)		0	12	12	0	
006.002.025 UND		0,00	23,88	23,88	1,99	0,00
GARFO PARA REFEIÇÃO CABO DE PLAST		0	12	12	0	
006.002.027 UND		0,00	23,88	23,88	1,99	0,00
FACA DE SERRA PARA REFEIÇÃO CABO C		0	10	10	0	
006.002.032 UND		0,00	127,80	127,80	12,78	0,00
TOALHA PARA ROSTO		0	2	2	0	
006.002.033 UND		0,00	13,56	13,56	6,78	0,00
POTE EM PLASTICO COM TAMPAS 2 LTS		0	3	0	3	
006.002.039 CX		0,00	187,50	0,00	62,50	187,50
COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 50ML		23	50	73	0	
006.002.041 UND		48,78	99,50	148,28	2,0313	0,00
SACO P LIXO 50 LTS		0	2	2	0	
006.002.042 UND		0,00	130,50	130,50	65,25	0,00
GARRAFA TERMICA DE 2LTS		3	0	3	0	
006.002.043 UND		14,97	0,00	14,97	4,99	0,00
LUVA LATEX		4	0	4	0	
006.002.044 UND		41,40	0,00	41,40	10,35	0,00
RODO 60 CM		4	0	4	0	
006.002.045 UND		30,60	0,00	30,60	7,65	0,00
ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE		0	8	1	7	
006.002.046 UND		0,00	30,40	3,80	3,80	26,60
PAPEL TOALHA C/ DOIS ROLOS		0	20	7	13	
006.002.047 UND		0,00	10,00	3,50	0,50	6,50
ESPONJA MULTI USO		0	2	1	1	
006.002.048 UND		0,00	12,00	6,00	6,00	6,00
PÁ DE LIXO		0	5	1	4	
006.002.049 CX		0,00	365,00	73,00	73,00	292,00
COPO DESCARTAVEL 180ML		0	1	1	0	
006.002.052 UND		0,00	48,19	48,19	48,19	0,00
TOALHA DE MESA RETANGULAR 08 LUGA		0	1	0	1	
006.002.053 UND		0,00	48,19	0,00	48,19	48,19
TOALHA DE MESA RETANGULAR 08 LUGA						
Total do SubGrupo...		504,008	1.410,150	1.119,972		794,19
006.003 COMBUSTÍVEL						
006.003.001 UND		3	5	7	1	
GAS		175,80	295,00	411,95	58,85	58,85
006.003.002 UND		7	0	6	1	



BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO DE 01/01/2017 até 31/08/2017

Página 8

Código do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Preço Médio	Valor Estoque
006 COPA E COZINHA						
006.003 COMBUSTÍVEL						
ISQUEIRO		22,77	0,00	19,52	3,2529	3,25
Total do SubGrupo...		198,570	295,000	431,467		62,10
006.004 INSETICIDA						
006.004.001 UND		1	20	19	2	
INSETICIDA AEROSOL SPRAY		10,48	174,00	166,91	8,7846	17,57
Total do SubGrupo...		10,476	174,000	166,907		17,57
Total do Grupo		1.750,779	4.465,250	4.255,218		1.980,81
007 SECRETARIA GERAL						
007.001 SECRETARIA GERAL						
007.001.009 UND		15	4	15	4	
TOMADA AMERICANA P/ TELEFONE		94,50	36,00	103,03	6,8684	27,47
007.001.014 UND		1	0	0	1	
ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS		120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
Total do SubGrupo...		214,500	36,000	103,028		147,47
Total do Grupo		214,500	36,000	103,028		147,47
008 PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL						
008.001 PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL						
008.001.008 UND		2	5	3	4	
FECHADURA		62,00	164,85	97,22	32,4071	129,63
008.001.016 UND		0	2	0	2	
ROLO P/ PINTURA MEDIO		0,00	7,64	0,00	3,82	7,64
008.001.022 UND		2	0	2	0	
LAMPADA FLUORESCENTE		42,40	0,00	42,40	21,20	0,00
008.001.028 UND		1	0	1	0	
TORNEIRA PARA PIA DE BANHEIRO		32,00	0,00	32,00	32,00	0,00
008.001.038 UND		0	2	0	2	
CANALETA 2MTS C/DIVISAO		0,00	28,00	0,00	14,00	28,00
008.001.039 UND		2	0	1	1	
TOMADA +INTERRUPTOR-RADIAL		11,00	0,00	5,50	5,50	5,50
008.001.042 UND		42,5	0	42,5	0	
FIO DUPLO		85,00	0,00	85,00	2,00	0,00
008.001.043 UND		0	3	0	3	
PORTA DE MADEIRA 0.80 X 2.10 MISTA		0,00	330,00	0,00	110,00	330,00
008.001.054 UND		0	2	1	1	
CILINDRO DE PALHETA COMPARTIVEL CC		0,00	40,80	20,30	20,30	20,30
008.001.055		0	20	14	6	
CILINDRO DE PALHETA COMPARTIVEL CC		0,00	438,60	307,02	21,93	131,58



BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO DE 01/01/2017 até 31/08/2017

Código do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saída	Qte Estoque	Valor Estoque
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Preço Médio	
008 PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL						
008.001 PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL						
008.001.056	UND	0	3	2	1	
CILINDRO DE PALHETA COMPARTIVEL CC		0,00	65,79	43,86	21,93	21,93
008.001.057	UND	0	22	22	0	
ADESIVOS PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO		0,00	55,00	55,00	2,50	0,00
008.001.058		0	4	1	3	
PLACA EM ACRILICO P/ IDENTIFICAÇÃO		0,00	100,00	25,00	25,00	75,00
008.001.059		0	17	17	0	
CARIMBO AUTOMATICO COM AREA DE BC		0,00	510,00	510,00	30,00	0,00
008.001.060		0	11	11	0	
ADESIVO P/ PLACA DE IDENTIFICAÇÃO		0,00	33,00	33,00	3,00	0,00
008.001.061		0	6	6	0	
ADESIVO P/ OS VEICULOS PERTECENTES		0,00	480,00	480,00	80,00	0,00
Total do SubGrupo...		232,400	2.253,480	1.736,301		749,58
Total do Grupo		232,400	2.253,480	1.736,301		749,58
009 MANUTENÇÃO DO PATIO						
009.001 MANUTENÇÃO DO PATIO						
009.001.002	MT	30	0	30	0	
MANGUEIRA 3/4		68,70	0,00	68,70	2,29	0,00
009.001.005	UND	1	0	1	0	
ENXADA GOIVADA LARGA 2,5 BELOTA		17,00	0,00	17,00	17,00	0,00
009.001.009	UND	1	0	1	0	
GLOBO 15X30 EM PS LEITOSO		45,95	0,00	45,95	45,95	0,00
Total do SubGrupo...		131,650	0,000	131,650		0,00
Total do Grupo		131,650	0,000	131,650		0,00
010 EQUIPAMENTOS SONOGRÁFICOS						
010.001 EQUIPAMENTOS SONOROS						
010.001.002	UND	26	10	18	18	
PILHA ALCALINA PANASONIC		92,90	40,00	66,45	3,6917	66,45
Total do SubGrupo...		92,900	40,000	66,450		66,45
Total do Grupo		92,900	40,000	66,450		66,45
011 MATERIAS DE CONSTRUÇÃO						
011.001 MATERIAS DE CONSTRUÇÃO						
011.001.004	UND	0	1	0	1	
Cimento 50 kg						



BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO DE 01/01/2017 até 31/08/2017

Página 10

Código do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Preço Médio	Valor Estoque
011 MATERIAS DE CONSTRUÇÃO						
011.001 MATERIAS DE CONSTRUÇÃO						
		0,00	31,00	0,00	31,00	31,00
011.001.018	UND	1	0	1	0	
ESCADA DE ALUMINIO 06 DEGRAUS		184,00	0,00	184,00	184,00	0,00
011.001.022	UND	0	4	0	4	
SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, PARA		0,00	51,48	0,00	12,87	51,48
011.001.024	UND	0	10	1	9	
LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL DE 3		0,00	313,80	31,38	31,38	282,42
011.001.025	UND	0	3	2	1	
JOELHO PVC SOLDÁVEL DE 20 MM (90°) S		0,00	0,84	0,56	0,28	0,28
011.001.026	UND	0	4	2	2	
ASSENTO SANITÁRIO EM PROLIPROPILEA		0,00	84,40	42,20	21,10	42,20
011.001.027	UND	0	1	1	0	
BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL DE 20 MI		0,00	8,90	8,90	8,90	0,00
011.001.028	UND	0	1	1	0	
TÊ PVC SOLDÁVEL 20 MM (90°)		0,00	0,64	0,64	0,64	0,00
011.001.029	UND	0	3	3	0	
ABRAÇADEIRA TIPO "U" MEIA POLEGADA		0,00	0,51	0,51	0,17	0,00
011.001.030	UND	0	6	6	0	
BUCHA S 8		0,00	0,48	0,48	0,08	0,00
011.001.031	UND	0	6	6	0	
PARAFUSO 8 MM		0,00	0,30	0,30	0,05	0,00
011.001.033	UND	0	5	0	5	
INTERRUPTOR SIMPLES 16 A, NA COR BR		0,00	17,50	0,00	3,50	17,50
011.001.034	UND	0	10	5	5	
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA EM LED, 3W		0,00	263,70	131,85	26,37	131,85
011.001.035	JG	0	3	0	3	
JOGO DE PORTAL, MEDINDO 80 X 2,10		0,00	180,00	0,00	60,00	180,00
011.001.037	UND	0	4	1	3	
FECHADURA COMPLETA (PARA PORTA DI		0,00	128,72	32,18	32,18	96,54
011.001.038	JG	0	2	0	2	
JOGO DE DOBRADIÇA COM 03 PEÇAS		0,00	10,00	0,00	5,00	10,00
011.001.039	UND	0	1	0	1	
TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRAI		0,00	67,99	0,00	67,99	67,99
011.001.040	UND	0	1	0	1	
PINCEL PARA PINTURA EM PAREDE "1/2"		0,00	1,68	0,00	1,68	1,68
011.001.041	UND	0	1	0	1	
SOLVENTE REMOVEDOR DE TINTA, FRAS		0,00	11,53	0,00	11,53	11,53
011.001.042	UND	0	15	15	0	
LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL DE 2		0,00	172,50	172,50	11,50	0,00
Total do SubGrupo...		184,000	1.345,970	605,500		924,47
Total do Grupo		184,000	1.345,970	605,500		924,47
014 SERVIÇOS GRÁFICOS						
014.001 CONFECCOES DE CAPAS PARA PROCESSO						
014.001.002	UND	0	50	24	26	



BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO DE 01/01/2017 até 31/08/2017

Página 11

Código do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	Valor Estoque
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Preço Médio	
014 SERVIÇOS GRÁFICOS						
014.001 CONFEÇÕES DE CAPAS PARA PROCESSO						
CAPAS DE PROCESSO NA COR BRANCA (		0,00	600,00	288,00	12,00	312,00
Total do SubGrupo...		0,000	600,000	288,000		312,00
Total do Grupo		0,000	600,000	288,000		312,00
015 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
015.001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
015.001.002 UND		2	0	0	2	
SUPORTE PARA CAIXA ACUSTICA DE PAIF		98,00	0,00	0,00	49,00	98,00
015.001.003 MT		50	0	50	0	
CABO DE AUDIO P10		75,00	0,00	75,00	1,50	0,00
015.001.004 UND		1	0	1	0	
RASTELO PARA GRAMA REGULAVEL - FAI		14,55	0,00	14,55	14,55	0,00
015.001.007 UND		16	0	4	12	
MOUSE PADRAO USB MULTILASER		160,00	0,00	40,00	10,00	120,00
015.001.008 UND		5	0	1	4	
ESTILETE ESTREITO OFFICE		4,88	0,00	0,98	0,975	3,90
015.001.010 UND		1	0	0	1	
PERFURADOR DE METAL		22,00	0,00	0,00	22,00	22,00
015.001.012 UND		2	0	2	0	
VASSOURA DE CIPÓ		28,00	0,00	28,00	13,00	0,00
015.001.013 UND		2	0	2	0	
LEITOR CARTAO CNPJ OMNIKEY 3021		284,00	0,00	284,00	132,00	0,00
015.001.014 UND		0	15	2	13	
RECARGA CARTUCHO HP COLOR VERME		0,00	360,00	48,00	24,00	312,00
015.001.015 UND		7	0	7	0	
ADAPTADOR USB WIRELESS N 150 M		392,00	0,00	392,00	56,00	0,00
015.001.016 UND		0	1	1	0	
BARBANTE VALTEX		0,00	7,50	7,50	7,50	0,00
015.001.017		0	1	1	0	
CARTUCHO HP PRETO		0,00	147,00	147,00	147,00	0,00
015.001.018		0	1	1	0	
ENVELOPE KRAFT GRANDE CAIXA COM 1		0,00	45,00	45,00	45,00	0,00
015.001.019 CX		0	2	2	0	
MARCA TEXTO AMARELO		0,00	48,00	48,00	24,00	0,00
015.001.020 UND		0	10	0	10	
ADAPTADOR DE TOMADA TIPO "T" 2P+T, 1		0,00	50,00	0,00	5,00	50,00
015.001.021 MT		0	200	0	200	
CABO CCI 01 PAR		0,00	120,00	0,00	0,60	120,00
015.001.022 MT		0	100	0	100	
CABO CCI 2 PARES		0,00	90,00	0,00	0,90	90,00
015.001.023 UND		0	8	0	8	
PROTETOR DE LINHA TELEFÔNICA		0,00	232,00	0,00	29,00	232,00
015.001.026 UND		0	1	0	1	
BLOCO DE LIGAÇÃO M10		0,00	130,00	0,00	130,00	130,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO**

ENDEREÇO: Rua Paulo VI, 3278 - Centro
 CNPJ: 03344048/0001-05
 CIDADE: Alto Paraíso
 UF: RO

CÂMARA MUNICIPAL
 Fls Nº 043
 ALTO PARAÍSO - RO

Página 12

BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO DE 01/01/2017 até 31/08/2017

Código do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	Valor Estoque
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Preço Médio	
015 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
015.001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
Total do SubGrupo...		1.056,425	1.229,500	1.108,025		1.177,90
Total do Grupo		1.056,425	1.229,500	1.108,025		1.177,90
016 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO						
016.001 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO						
016.001.001 UND	10	0	1	9		
TOMADA SIMPLES PARA ALVENERIA	27,80	0,00	2,76	2,76		24,84
016.001.011 UND	100	0	100	0		
FIO TELEFÔNICO	100,00	0,00	100,00	1,00		0,00
016.001.012 UND	0	5	0	5		
EXTENSÃO COM 03 TOMADAS E FIO DE 01	0,00	77,50	0,00	15,50		77,50
016.001.013 UND	0	3	0	3		
EXTENSÃO COM 03 TOMADAS E FIO DE 01	0,00	35,10	0,00	11,70		35,10
016.001.014 UND	0	5	0	5		
TOMADA SIMPLES DE 10 A, NA COR BRAN	0,00	19,00	0,00	3,80		19,00
016.001.015 UND	0	2	0	2		
DIJUNTOR UNIPOLAR 16 A	0,00	9,90	0,00	4,95		9,90
Total do SubGrupo...		127,600	141,500	102,760		166,34
Total do Grupo		127,600	141,500	102,760		166,34
018 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO						
018.001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO						
018.001.001 UND	33	90	71	52		
CHA MATE LEAO 250 G	210,04	567,00	448,54	6,3174		328,51
Total do SubGrupo...		210,041	567,000	448,536		328,51
Total do Grupo		210,041	567,000	448,536		328,51
032 MATERIAIS DE EXPEDIENTE						
032.001 MATERIAIS EXPEDIENTE						
032.001.002 UND	20	0	20	0		
ARQUIVO MORTO POLIBRAS AZUL	52,00	0,00	52,00	2,60		0,00
032.001.005 UND	2	0	2	0		
MARCADOR DE CD DUPLO ALT	3,00	0,00	3,00	1,50		0,00
032.001.007 MT	2	0	2	0		
PAPEL ADESIVO CONTACT NA COR TABA	116,00	0,00	116,00	58,00		0,00
032.001.008 CX	13	10	15	8		
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, COM PC						



BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO DE 01/01/2017 até 31/08/2017

Página 13

Código do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saída	Qte Estoque	Valor Estoque
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Preço Médio	
032 MATERIAIS DE EXPEDIENTE.						
032.001 MATERIAIS EXPEDIENTE		51,44	399,00	293,76	19,5843	156,67
032.001.009	UND	2	0	0	2	
EXTENSOR DE USB COM 4 ENTRADAS Mx		38,00	0,00	0,00	19,00	38,00
032.001.010	UND	2	0	0	2	
UMEDECADOR DE DEDOS		5,60	0,00	0,00	2,80	5,60
032.001.012	UND	4	0	1	3	
RÉGUA DE ALUMINIO 30 CM		20,00	0,00	5,00	5,00	15,00
032.001.013	UND	3	0	3	0	
TESOURA		31,20	0,00	31,20	10,40	0,00
032.001.014	PCT	177	0	0	177	
ALFINETE COM GABEÇA COLORIDA		11,21	0,00	0,00	0,0633	11,21
032.001.016	UND	5	0	4	1	
PRANCHETA OFICIO		14,00	0,00	11,20	2,80	2,80
032.001.017	UND	14	0	7	7	
EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA		14,00	0,00	7,00	1,00	7,00
032.001.018	UND	11	0	3	8	
COLCHETE N 10		64,35	0,00	17,55	5,85	46,80
032.001.019	UND	8	0	6	2	
APONTADOR DE METAL		8,00	0,00	6,00	1,00	2,00
032.001.020	UND	5	0	3	2	
LIVRO ATA DE 50 FOLHAS		23,50	0,00	14,10	4,70	9,40
032.001.021	UND	11	0	3	8	
LIVRO ATA DE 100 FOLHAS		80,30	0,00	21,90	7,30	58,40
032.001.022	UND	10	0	2	8	
BOBINA 57X30		22,00	0,00	4,40	2,20	17,60
032.001.023	UND	0	2	2	0	
TINTA NA COR PRETA BK864 PARA EPSOI		0,00	130,00	130,00	65,00	0,00
032.001.027	PCT	0	10	5	5	
PILHAS AAA		0,00	60,00	30,00	6,00	30,00
032.001.028	UND	7	0	6	1	
ANTENA WIRELESS 5DBI		126,00	0,00	108,00	18,00	18,00
032.001.029	MT	20	0	20	0	
CABO DE REDE CAT5E MULTILASER		20,00	0,00	20,00	1,00	0,00
032.001.030	UND	0	10	2	8	
RECARGA CARTUCHO HP COLOR AZUL		0,00	240,00	48,00	24,00	192,00
032.001.031	UND	0	10	2	8	
RECARGA CARCHUTO HP COLOR AMARE		0,00	240,00	48,00	24,00	192,00
032.001.032	UND	0	10	5	5	
RECARGA CARTUCHO HP PRETO		0,00	240,00	120,00	24,00	120,00
032.001.033	CX	0	5	1	4	
CANETA MARCADOR DE CD/DVD		0,00	170,00	34,00	34,00	136,00
032.001.034		0	1	0	1	
CARTUCHO HP MAGENTA		0,00	147,00	0,00	147,00	147,00
032.001.035		0	1	0	1	
CARTUCHO HP CIANO		0,00	147,00	0,00	147,00	147,00
032.001.036		0	1	0	1	
CARTUCHO HP AMARELO		0,00	147,00	0,00	147,00	147,00



BALANCETE ANALÍTICO DO ALMOXARIFADO DE 01/01/2017 até 31/08/2017

Página 14

Código do Produto	Unidade	Qte Anterior	Qte Entrada	Qte Saida	Qte Estoque	
Discriminação		Valor Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Preço Médio	Valor Estoque
032 MATERIAIS DE EXPEDIENTE						
032.001 MATERIAIS EXPEDIENTE						
Total do SubGrupo...		700,598	1.920,000	1.121,114		1.499,48
Total do Grupo		700,598	1.920,000	1.121,114		1.499,48
038 FERRAMENTAS						
038.001 FERRAMENTAS						
038.001.001 UND		0	2	0	2	25,00
ALICATE UNIVERSAL "8"		0,00	26,00	0,00	13,00	25,00
038.001.002 UND		0	1	0	1	25,00
MARTELO "UNHA" 27 MM, CABO DE FIBRA		0,00	26,00	0,00	26,00	25,00
038.001.003 UND		0	1	0	1	18,99
FACÃO PARA MATO EM AÇO CABONO "20		0,00	18,99	0,00	18,99	18,99
038.001.004 UND		0	2	1	1	4,90
CHAVE PHILIPS 3/16X4		0,00	9,80	4,90	4,90	4,90
038.001.005 UND		0	2	1	1	6,18
CHAVE PHILIPS 5/16X10		0,00	12,36	6,18	6,18	6,18
038.001.006 UND		0	2	1	1	5,50
CHAVE DE FENDA 3/16X6		0,00	11,00	5,50	5,50	5,50
038.001.007 UND		0	2	0	2	9,50
CHAVE DE FENDA 1/4X5		0,00	9,50	0,00	4,75	9,50
Total do SubGrupo...		0,000	113,650	16,580		97,0
Total do Grupo		0,000	113,650	16,580		97,0
TOTAL GERAL		9.962,035	31.355,540	29.293,858		12.023,7

Alto Paraíso, 31 de agosto de 2017

ALMOXARIFE

2. CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

CÂMARA MUNICIPAL
Fls Nº 046
ALTO PARAÍSO - RO

Página 1

Livro de Entrada - Período: 01/01/2017 a 31/08/2017
Exercício 2017

Nº Requi	Dta. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
000042/17	20/02/2017	000000003	008.001.008	FECHADURA	5	UND	32,97	184,85	SANTOS E ZOMERFELD LTC
000042/17	20/02/2017	000000003	008.001.054	CILINDRO DE PALHETA COMPARTIVEL C	2	UND	20,30	40,60	SANTOS E ZOMERFELD LTC
000042/17	20/02/2017	000000003	008.001.055	CILINDRO DE PALHETA COMPARTIVEL C	20		21,93	438,60	SANTOS E ZOMERFELD LTC
000042/17	20/02/2017	000000003	008.001.058	CILINDRO DE PALHETA COMPARTIVEL C	3	UND	21,93	65,79	SANTOS E ZOMERFELD LTC
000090/17	07/03/2017	000.002.208	001.001.001	GASOLINA COMUM	400	LT	4,20	1.680,00	A. CUSTODIO CASARIN - EF
000054/17	13/03/2017	000000037	002.001.013	PNEUS	4	UND	165,00	660,00	PEMAZA DISTRIBUIDOTA DE
000054/17	13/03/2017	000000037	002.001.013	PNEUS	2	UND	330,00	660,00	PEMAZA DISTRIBUIDOTA DE
000058/17	14/03/2017	000000025	008.001.057	ADESIVOS PARA PLACA DE IDENTIFICA	22	UND	2,50	55,00	APARECIDA FERREIRA - M
000058/17	14/03/2017	000000025	008.001.058	PLACA EM ACRILICO P/ IDENTIFICAÇÃO	4		25,00	100,00	APARECIDA FERREIRA - M
000058/17	14/03/2017	000000025	008.001.059	CARIMBO AUTOMATICO COM AREA DE B	17		30,00	510,00	APARECIDA FERREIRA - M
000058/17	14/03/2017	000000025	008.001.060	ADESIVO P/ PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	11		3,00	33,00	APARECIDA FERREIRA - M
000058/17	14/03/2017	000000025	008.001.061	ADESIVO P/ OS VEICULOS PERTENCENTE	6		80,00	480,00	APARECIDA FERREIRA - M
000074/17	22/03/2017	000000000	008.001.002	CAFÉ 500 GR	80	PCT	10,29	823,20	M. MARQUES COSTA EIREL
000073/17	27/03/2017	000000003	006.001.001	AÇUCAR 2KG	130	PCT	6,00	780,00	MANOEL JOSE DE ARAUJO
000073/17	27/03/2017	000000003	018.001.001	CHA MATE LEAO 250 G	90	UND	6,30	567,00	MANOEL JOSE DE ARAUJO
000088/17	10/04/2017	000000008	003.001.004	CLIPS 20	10	CX	2,50	25,00	A ESCOLAR PAPELARIA LTI
000088/17	10/04/2017	000000008	003.001.008	FITA ADESIVA	10	UND	2,50	25,00	A ESCOLAR PAPELARIA LTI
000088/17	10/04/2017	000000008	003.001.022	THONNER IMP LASER HP JET 1102W	10	UND	39,90	399,00	A ESCOLAR PAPELARIA LTI
000088/17	10/04/2017	000000008	003.001.023	THONNER IMP LASER HP JET M1120MFP	5	UND	39,90	199,50	A ESCOLAR PAPELARIA LTI
000088/17	10/04/2017	000000008	003.001.034	ENVELOPE PICO	50	UND	0,20	10,00	A ESCOLAR PAPELARIA LTI
000088/17	10/04/2017	000000008	003.001.040	PASTA A - Z	10	UND	7,90	79,00	A ESCOLAR PAPELARIA LTI
000088/17	10/04/2017	000000008	003.001.053	ALMOFADA PARA CARIMBO N.3	5	UND	5,20	26,00	A ESCOLAR PAPELARIA LTI
000088/17	10/04/2017	000000008	003.001.060	TONER BOTHER TN 1050/1060/1075	15		59,90	898,50	A ESCOLAR PAPELARIA LTI
000088/17	10/04/2017	000000008	003.001.061	PAPEL SULFIT A-4 COM 10 RESMA	10	CX	179,90	1.799,00	A ESCOLAR PAPELARIA LTI
000088/17	10/04/2017	000000008	003.001.082	ENVELOPE A4 KRAFT MÉDIO COM 100 l	6	CX	25,00	150,00	A ESCOLAR PAPELARIA LTI
000088/17	10/04/2017	000000008	003.001.063	LIVRO ATA DE 50 FOLHAS PACOTE COM	2	PCT	65,00	130,00	A ESCOLAR PAPELARIA LTI
000088/17	10/04/2017	000000008	003.001.064	LÁPIS BORRACHA CAIXA COM 12 UNIDAI	1	CX	10,90	10,90	A ESCOLAR PAPELARIA LTI
000088/17	10/04/2017	000000008	015.001.014	RECARGA CARTUCHO HP COLOR VERM	15	UND	24,00	360,00	A ESCOLAR PAPELARIA LTI
000088/17	10/04/2017	000000008	015.001.016	BARBANTE VALTEX	1	UND	7,50	7,50	A ESCOLAR PAPELARIA LTI
000088/17	10/04/2017	000000008	032.001.023	TINTA NA COR PRETA BK884 PARA EPSC	2	UND	65,00	130,00	A ESCOLAR PAPELARIA LTI
000088/17	10/04/2017	000000008	032.001.030	RECARGA CARTUCHO HP COLOR AZUL	10	UND	24,00	240,00	A ESCOLAR PAPELARIA LTI
000088/17	10/04/2017	000000008	032.001.031	RECARGA CARTUCHO HP COLOR AMARI	10	UND	24,00	240,00	A ESCOLAR PAPELARIA LTI
000088/17	10/04/2017	000000008	032.001.032	RECARGA CARTUCHO HP PRETO	10	UND	24,00	240,00	A ESCOLAR PAPELARIA LTI
000088/17	10/04/2017	000000008	032.001.033	CANETA MARCADOR DE CD/DVD	5	CX	34,00	170,00	A ESCOLAR PAPELARIA LTI
000088/17	12/04/2017	000000000	002.001.052	BATERIA 12V NCF-7199 NCF-7039	2	UND	210,00	420,00	RT AUTO PECAS LTDA - ME
000092/17	17/04/2017	000000000	008.001.006	AGUA MINERAL 500ML FRD C/12	30	FD	9,00	270,00	V. DA COSTA BRUSTOLON
000099/17	17/04/2017	000000000	004.001.001	SABÃO EM PEDRA	10	UND	3,85	38,50	M. MARQUES COSTA EIREL
000099/17	17/04/2017	000000000	004.001.006	RODO DE PLÁSTICO	5	UND	10,89	54,45	M. MARQUES COSTA EIREL
000099/17	17/04/2017	000000000	004.001.008	PANO DE PRATO	8	UND	2,99	23,92	M. MARQUES COSTA EIREL
000099/17	17/04/2017	000000000	004.001.009	PEDRA DESINFETINTE	50	UND	1,25	62,50	M. MARQUES COSTA EIREL
000099/17	17/04/2017	000000000	004.001.011	BOM AR	30	UND	8,49	254,70	M. MARQUES COSTA EIREL
000099/17	17/04/2017	000000000	004.001.019	ÁGUA SANITÁRIA LT	50	UND	1,98	99,00	M. MARQUES COSTA EIREL
000099/17	17/04/2017	000000000	004.001.020	DESINFETANTE 1000ML	20	UND	2,49	224,10	M. MARQUES COSTA EIREL
000099/17	17/04/2017	000000000	004.001.032	ESPONJA DE LA	20	PCT	1,20	25,80	M. MARQUES COSTA EIREL
000099/17	17/04/2017	000000000	004.001.033	LIXEIRO DE PLÁSTICO SEM TAMPA	10	UND	3,88	38,80	M. MARQUES COSTA EIREL
000099/17	17/04/2017	000000000	004.001.038	SACO DE LIXO 30 LITROS	50	PCT	1,90	95,00	M. MARQUES COSTA EIREL
000099/17	17/04/2017	000000000	006.002.001	COADOR DE PANO GRANDE	3	UND	3,99	11,97	M. MARQUES COSTA EIREL
000099/17	17/04/2017	000000000	006.002.002	COPO LISO GRANDE	10	UND	19,99	199,90	M. MARQUES COSTA EIREL
000099/17	17/04/2017	000000000	006.002.024	XICARA COM PIRES (CAFÉ)	12	UND	6,49	77,88	M. MARQUES COSTA EIREL
000099/17	17/04/2017	000000000	006.002.025	GARFO PARA REFEIÇÃO CABO DE PLAS	12	UND	1,99	23,88	M. MARQUES COSTA EIREL
000099/17	17/04/2017	000000000	006.002.027	FACA DE SERRA PARA REFEIÇÃO CABO	12	UND	1,99	23,88	M. MARQUES COSTA EIREL
000099/17	17/04/2017	000000000	006.002.041	SACO P LIXO 50 LTS	50	UND	1,99	99,50	M. MARQUES COSTA EIREL
000099/17	17/04/2017	000000000	006.002.042	GARRAFA TERMICA DE 2LTS	2	UND	65,25	130,50	M. MARQUES COSTA EIREL
000099/17	17/04/2017	000000000	006.002.046	PAPEL TOALHA C/ DOIS ROLOS	8	UND	3,80	30,40	M. MARQUES COSTA EIREL
000099/17	17/04/2017	000000000	010.001.002	PILHA ALCALINA PANASONIC	10	UND	4,00	40,00	M. MARQUES COSTA EIREL
000099/17	17/04/2017	000000000	032.001.027	PILHAS AAA	10	PCT	6,00	60,00	M. MARQUES COSTA EIREL
000100/17	18/04/2017	000000004	008.004.001	INSETICIDA AEROSOL SPRAY	20	UND	8,70	174,00	MANOEL JOSE DE ARAUJO
000101/17	19/04/2017	000000004	004.001.007	PANO DE CHÃO	30	UND	4,00	120,00	MANOEL JOSE DE ARAUJO
000101/17	19/04/2017	000000004	004.001.017	BALDE 20 LTS	2	UND	15,00	30,00	MANOEL JOSE DE ARAUJO
000101/17	19/04/2017	000000004	004.001.023	PAPEL HIGIENICO PCT C/04 UND	100	PCT	2,94	294,00	MANOEL JOSE DE ARAUJO

2. CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

ALTO PARAÍSO - RO

Livro de Entrada - Período: 01/01/2017 a 31/08/2017
Exercício 2017

Nº Requi	Data Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
000101/17	19/04/2017	0000000004008.002.039		COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 30ML	3	CX	62,50	187,50	MANOEL JOSE DE ARAUJO
000101/17	19/04/2017	0000000004008.002.047		ESPONJA MULTI USO	20	UND	0,50	10,00	MANOEL JOSE DE ARAUJO
000101/17	19/04/2017	0000000004008.002.048		PÁ DE LIXO	2	UND	6,00	12,00	MANOEL JOSE DE ARAUJO
000101/17	19/04/2017	0000000004008.002.049		COPO DESCARTAVEL 180ML	5	CX	73,00	365,00	MANOEL JOSE DE ARAUJO
000095/17	20/04/2017	0000000004015.001.017		CARTUCHO HP PRETO	1		147,00	147,00	DR MICRO COMERCIO E SE
000095/17	20/04/2017	0000000004032.001.034		CARTUCHO HP MAGENTA	1		147,00	147,00	DR MICRO COMERCIO E SE
000095/17	20/04/2017	0000000004032.001.035		CARTUCHO HP CIANO	1		147,00	147,00	DR MICRO COMERCIO E SE
000095/17	20/04/2017	0000000004032.001.036		CARTUCHO HP AMARELO	1		147,00	147,00	DR MICRO COMERCIO E SE
000095/17	20/04/2017	0000000004003.001.033		CD-RW	50	UND	1,90	95,00	MARY PAPELARIA LTDA - N
000095/17	20/04/2017	0000000004016.001.018		ENVELOPE KRAFT GRANDE CAIXA COM	1		45,00	45,00	MARY PAPELARIA LTDA - N
000095/17	20/04/2017	0000000004015.001.019		MARCA TEXTO AMARELO	2	CX	24,00	48,00	MARY PAPELARIA LTDA - N
000095/17	20/04/2017	0000000004032.001.008		CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COM P	10	CX	39,90	399,00	MARY PAPELARIA LTDA - N
000105/17	20/04/2017	00000000035004.001.018		DETERGENTE	50	UND	1,54	77,00	INOVACAO EIRELI ME - ME
000105/17	20/04/2017	00000000035004.001.022		SABÃO EM PÓ 500GR	40	UND	3,48	139,20	INOVACAO EIRELI ME - ME
000097/17	25/04/2017	0000000022001.001.001		GASOLINA COMUM	500	LT	4,20	2.100,00	A. CUSTODIO CASARIN - EI
000117/17	08/05/2017	0000000001006.003.001		GAS	5	UND	59,00	295,00	E. L. DA SILVA DISTRIBUIDO
000168/17	19/06/2017	000.002.283.001.001.001		GASOLINA COMUM	450	LT	4,20	1.890,00	A. CUSTODIO CASARIN - EI
000197/17	06/06/2017	000.003.724.006.002.032		TOALHA PARA ROSTO	10	UND	12,78	127,80	INOVACAO EIRELI ME - ME
000197/17	06/06/2017	000.003.724.006.002.033		POTE EM PLASTICO COM TAMPAS 2 LTS	2	UND	6,78	13,56	INOVACAO EIRELI ME - ME
000197/17	06/06/2017	000.003.724.006.002.052		TOALHA DE MESA RETANGULAR 08 LUG	1	UND	48,19	48,19	INOVACAO EIRELI ME - ME
000197/17	06/06/2017	000.003.724.006.002.053		TOALHA DE MESA RETANGULAR 08 LUG	1	UND	48,19	48,19	INOVACAO EIRELI ME - ME
000198/17	06/06/2017	000.000.002.006.001.006		AGUA MINERAL 500ML FRD C/12	20	FD	9,00	180,00	V. DA COSTA BRUSTOLON
000198/17	07/06/2017	000.002.662.003.001.041		CAPA DE PROCESSO NA COR AZUL	300	UND	3,30	990,00	APARECIDA FERREIRA - I
000212/17	12/06/2017	00000000036014.001.002		CAPAS DE PROCESSO NA COR BRANCA	50	UND	12,00	600,00	FARONI & SANTOS LTDA - I
000243/17	23/06/2017	000.002.328.001.001.001		GASOLINA COMUM	450	LT	4,20	1.890,00	A. CUSTODIO CASARIN - EI
000254/17	29/06/2017	000.001.890.008.001.043		PORTA DE MADEIRA 0.80 X 2.10 MISTA	3	UND	110,00	330,00	J. DE M. PAGLIARI - ME
000254/17	29/06/2017	000.001.890.011.001.027		BARRA DE CANO PVC SOLDÁVEL DE 20 A	1	UND	8,90	8,90	J. DE M. PAGLIARI - ME
000254/17	29/06/2017	000.001.890.011.001.030		BUCHA 5 8	8	UND	0,08	0,48	J. DE M. PAGLIARI - ME
000254/17	29/06/2017	000.001.890.011.001.031		PARAFUSO 8 MM	8	UND	0,05	0,30	J. DE M. PAGLIARI - ME
000254/17	29/06/2017	000.001.890.011.001.033		INTERRUPTOR SIMPLES 16 A, NA COR B	5	UND	3,50	17,50	J. DE M. PAGLIARI - ME
000254/17	29/06/2017	000.001.890.011.001.036		JOGO DE PORTAL, MEDINDO 80 X 2,10	3	JG	60,00	180,00	J. DE M. PAGLIARI - ME
000254/17	29/06/2017	000.001.890.016.001.012		EXTENSÃO COM 03 TOMADAS E FIO DE 1	5	UND	15,50	77,50	J. DE M. PAGLIARI - ME
000254/17	29/06/2017	000.001.890.016.001.014		TOMADA SIMPLES DE 10 A, NA COR BR	5	UND	3,80	19,00	J. DE M. PAGLIARI - ME
000254/17	29/06/2017	000.001.890.038.001.001		ALICATE UNIVERSAL "B"	2	UND	13,00	26,00	J. DE M. PAGLIARI - ME
000254/17	29/06/2017	000.001.890.038.001.002		MARTELO "UNHA" 27 MM, CABO DE FIBR	1	UND	26,00	26,00	J. DE M. PAGLIARI - ME
000254/17	29/06/2017	000.001.890.038.001.006		CHAVE DE FENDA 3/16X8	2	UND	5,50	11,00	J. DE M. PAGLIARI - ME
000254/17	29/06/2017	000.001.890.038.001.007		CHAVE DE FENDA 1/4X5	2	UND	4,75	9,50	J. DE M. PAGLIARI - ME
000257/17	05/07/2017	000.000.003.008.001.006		AGUA MINERAL 500ML FRD C/12	20	FD	9,00	180,00	V. DA COSTA BRUSTOLON
000269/17	05/07/2017	0000000006011.001.022		SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, PAR	4	UND	12,87	51,48	SANTOS E ZOMERFELD LT
000269/17	05/07/2017	0000000006011.001.026		ASSENTO SANITÁRIO EM PROLIPOPILE	4	UND	21,10	84,40	SANTOS E ZOMERFELD LT
000269/17	05/07/2017	0000000006011.001.029		ABRAÇADEIRA TIPO "U" MEIA POLEGAD	3	UND	0,17	0,51	SANTOS E ZOMERFELD LT
000269/17	05/07/2017	0000000006011.001.034		LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA EM LED, 3V	10	UND	26,37	263,70	SANTOS E ZOMERFELD LT
000269/17	05/07/2017	0000000006011.001.037		FECHADURA COMPLETA (PARA PORTA)	4	UND	32,18	128,72	SANTOS E ZOMERFELD LT
000269/17	05/07/2017	0000000006011.001.041		SOLVENTE REMOVEDOR DE TINTA, FRA	1	UND	11,53	11,53	SANTOS E ZOMERFELD LT
000269/17	05/07/2017	0000000006016.001.013		EXTENSÃO COM 03 TOMADAS E FIO DE 1	3	UND	11,70	35,10	SANTOS E ZOMERFELD LT
000269/17	05/07/2017	0000000006038.001.003		FACÃO PARA MATO EM AÇO CABO 72	1	UND	18,99	18,99	SANTOS E ZOMERFELD LT
000269/17	05/07/2017	0000000006038.001.004		CHAVE PHILIPS 3/16X4	2	UND	4,90	9,80	SANTOS E ZOMERFELD LT
000269/17	05/07/2017	0000000006038.001.005		CHAVE PHILIPS 5/16X10	2	UND	6,18	12,36	SANTOS E ZOMERFELD LT
000273/17	07/07/2017	0000000244008.001.016		ROLO P/ PINTURA MEDIO	2	UND	3,82	7,64	DISÁGUA DISTRIBUIDORA
000273/17	07/07/2017	0000000244011.001.024		LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL DE	10	UND	31,38	313,80	DISÁGUA DISTRIBUIDORA
000273/17	07/07/2017	0000000244011.001.038		JOGO DE DOBRADIÇA COM 03 PEÇAS	2	JG	5,00	10,00	DISÁGUA DISTRIBUIDORA
000273/17	07/07/2017	0000000244011.001.040		PINCEL PARA PINTURA EM PAREDE 1/2	1	UND	1,68	1,68	DISÁGUA DISTRIBUIDORA
000273/17	07/07/2017	0000000244011.001.042		LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL DE	15	UND	11,50	172,50	DISÁGUA DISTRIBUIDORA
000273/17	07/07/2017	0000000244015.001.020		ADAPTADOR DE TOMADA TIPO "T" 2P+T	10	UND	5,00	50,00	DISÁGUA DISTRIBUIDORA
000274/17	07/07/2017	000.044.635.011.001.004		Cimento 50 kg	1	UND	31,00	31,00	CATANEO COM. DE MATEF
000274/17	07/07/2017	000.044.635.011.001.025		JOELHO PVC SOLDÁVEL DE 20 MM (90°)	3	UND	0,28	0,84	CATANEO COM. DE MATEF
000274/17	07/07/2017	000.044.635.011.001.028		TÊ PVC SOLDÁVEL 20MM (90°)	1	UND	0,64	0,64	CATANEO COM. DE MATEF
000274/17	07/07/2017	000.044.635.011.001.039		TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BR	1	UND	67,99	67,99	CATANEO COM. DE MATEF
000274/17	07/07/2017	000.044.635.016.001.018		DIJUNTOR UNIPOLAR 16 A	2	UND	4,95	9,90	CATANEO COM. DE MATEF
000287/17	11/07/2017	0000000393002.001.223		BUCHA BRAÇO TENSOR SU	4	UND	9,87	38,68	PEMAZA DISTRIBUIDORA

Fiorilli S Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras) - 9.21.16.835 - 10543
13/08/2017 14:41

Emissão: 13/08/2017
Usuário: Rosângela Hoffmann

Livro de Entrada - Período: 01/01/2017 a 31/08/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Dts. Entr.	Nº Nota	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unit.	Valor	Fornecedor
000287/17	11/07/2017	0000000393	002.001.224	BUCHA BRAÇO TENSOR	2	UND	18,83	37,88	PEMAZA DISTRIBUIDOTA D
000287/17	11/07/2017	0000000393	002.001.225	BUCHA BANDEJA SUSPENSO	8	UND	9,42	75,36	PEMAZA DISTRIBUIDOTA D
000287/17	11/07/2017	0000000393	002.001.226	COXIM CAMBIO DIFERENCIAL	1	UND	70,82	70,82	PEMAZA DISTRIBUIDOTA D
000287/17	11/07/2017	0000000393	002.001.227	JOGO DE FREIO TRASEIRO	1	UND	58,85	58,85	PEMAZA DISTRIBUIDOTA D
000287/17	11/07/2017	0000000393	002.001.228	JOGO DE VELA INIGNIÇÃO GÁS	4	UND	12,84	51,36	PEMAZA DISTRIBUIDOTA D
000287/17	11/07/2017	0000000393	002.001.229	JOGO DE CABO VELA INIGNIÇÃO	1	UND	58,79	58,79	PEMAZA DISTRIBUIDOTA D
000287/17	11/07/2017	0000000393	002.001.230	FILTRO DE AR PLANO MOTOR	1	UND	12,81	12,81	PEMAZA DISTRIBUIDOTA D
000287/17	11/07/2017	0000000393	002.001.231	FILTRO COMBUSTIVEL	1	UND	14,49	14,49	PEMAZA DISTRIBUIDOTA D
000287/17	11/07/2017	0000000393	002.001.232	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	1	UND	14,04	14,04	PEMAZA DISTRIBUIDOTA D
000287/17	11/07/2017	0000000393	002.001.233	PIVÔ INFERIOR SUSPENSÃO	2	UND	24,39	48,78	PEMAZA DISTRIBUIDOTA D
000287/17	11/07/2017	0000000393	002.001.234	MECANISMO DIREÇÃO HIDRÁULICA	1	UND	670,91	670,91	PEMAZA DISTRIBUIDOTA D
000287/17	11/07/2017	0000000393	002.001.235	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	2	UND	33,33	66,66	PEMAZA DISTRIBUIDOTA D
000287/17	11/07/2017	0000000393	002.001.236	KIT REPARO CENTRAL	2	UND	3,90	7,80	PEMAZA DISTRIBUIDOTA D
000287/17	11/07/2017	0000000393	002.001.237	KIT REPARO BARRA	2	UND	6,69	13,38	PEMAZA DISTRIBUIDOTA D
000287/17	11/07/2017	0000000393	002.001.238	LITRO ÓLEO TRM	2	UND	9,25	18,50	PEMAZA DISTRIBUIDOTA D
000287/17	11/07/2017	0000000393	002.001.239	LITRO ÓLEO TEC	4	UND	13,92	55,68	PEMAZA DISTRIBUIDOTA D
000287/17	11/07/2017	0000000393	002.001.240	CORREIA POLY V	1	UND	11,77	11,77	PEMAZA DISTRIBUIDOTA D
000287/17	11/07/2017	0000000393	002.001.241	CORREIA VIRABREQUIM	1	UND	23,62	23,62	PEMAZA DISTRIBUIDOTA D
000287/17	11/07/2017	0000000393	002.001.242	CUBO TRASEIRO COM HIPPER	2	UND	55,98	111,96	PEMAZA DISTRIBUIDOTA D
000287/17	11/07/2017	0000000393	002.001.243	JOGO SAPATA FREIO DIANTEIRO	1	UND	21,02	21,02	PEMAZA DISTRIBUIDOTA D
000287/17	11/07/2017	0000000393	002.001.244	LITRO ÓLEO HIDRÁULICO	1	UND	13,80	13,80	PEMAZA DISTRIBUIDOTA D
000287/17	11/07/2017	0000000393	002.001.245	POLIA TENSORA CORREIA	1	UND	43,15	43,15	PEMAZA DISTRIBUIDOTA D
000287/17	11/07/2017	0000000393	002.001.246	POLIA TENSORA CORREIA	2	UND	26,94	53,88	PEMAZA DISTRIBUIDOTA D
000287/17	11/07/2017	0000000393	002.001.247	CORREIA DENTADA	1	UND	38,23	38,23	PEMAZA DISTRIBUIDOTA D
000287/17	11/07/2017	0000000393	002.001.248	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	2	UND	42,92	85,84	PEMAZA DISTRIBUIDOTA D
000287/17	11/07/2017	0000000393	002.001.249	TERMINAL DIREÇÃO	2	UND	39,97	79,94	PEMAZA DISTRIBUIDOTA D
000287/17	11/07/2017	0000000393	002.001.250	ADITIVO PARA RADIADOR	1	UND	22,24	22,24	PEMAZA DISTRIBUIDOTA D
000287/17	11/07/2017	0000000393	002.001.251	KIT EMBREAGEM COMPLETO	1	UND	195,68	195,68	PEMAZA DISTRIBUIDOTA D
000343/17	03/08/2017	000.078.233	002.001.252	JOGO DE CABO VELA INIGNIÇÃO	1	UND	55,14	55,14	DISTRIBUIDORA DE AUTO F
000343/17	03/08/2017	000.078.233	002.001.253	JUNTA FIXA TRANSMISSÃO	1	UND	107,33	107,33	DISTRIBUIDORA DE AUTO F
000343/17	03/08/2017	000.078.233	002.001.254	PIVÔ INFERIOR DE SUSPENSÃO	2	UND	28,85	57,70	DISTRIBUIDORA DE AUTO F
000343/17	03/08/2017	000.078.233	002.001.255	REPARO COMPLETO	1	UND	20,86	20,86	DISTRIBUIDORA DE AUTO F
000329/17	04/08/2017	0000000096	002.001.256	ÓLEO LUBRIFICANTE TG	3,3	UND	44,00	145,20	NISSEY MOTORS LTDA
000329/17	04/08/2017	0000000096	002.001.257	FILTRO COMBUSTIVEL	1	UND	32,10	32,10	NISSEY MOTORS LTDA
000329/17	04/08/2017	0000000096	002.001.258	JUNTA DE ALUMÍNIO	1	UND	4,99	4,99	NISSEY MOTORS LTDA
000329/17	04/08/2017	0000000096	002.001.259	FILTRO ÓLEO MINERAL	1	UND	48,00	48,00	NISSEY MOTORS LTDA
000329/17	04/08/2017	0000000096	002.001.260	CONJUNTO DO FILTRO DE AR (UM LADO)	0,3	UND	235,00	70,50	NISSEY MOTORS LTDA
000329/17	04/08/2017	0000000096	002.001.261	ELEMENTO FILTRO DE A	1	UND	66,00	66,00	NISSEY MOTORS LTDA
000344/17	07/08/2017	0000000405	002.003.014	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	1	UND	22,00	22,00	PEMAZA DISTRIBUIDOTA D
000344/17	07/08/2017	0000000405	002.001.236	KIT REPARO CENTRAL	2	UND	10,00	20,00	PEMAZA DISTRIBUIDOTA D
000344/17	07/08/2017	0000000405	002.001.258	KIT BATENTE AMORTECEDOR BANDEJA	2	UND	18,00	36,00	PEMAZA DISTRIBUIDOTA D
000338/17	08/08/2017	000.000.005	006.001.006	AGUA MINERAL 500ML FRD C/12	15	FD	9,00	135,00	V. DA COSTA BRUSTOLON
000339/17	09/08/2017	000.000.007	006.001.004	AGUA MINERAL 20 LTS	25	UND	4,80	115,00	V. DA COSTA BRUSTOLON
000345/17	16/08/2017	000.002.248	002.001.250	JOGO VELA INIGNIÇÃO GÁS	4	UND	17,50	70,00	I. C. SANTOS ACESSORIOS
000382/17	16/08/2017	0000000585	003.001.058	TELEFONE COM FIO	4	UND	40,00	160,00	TELESERVE TELEFONIA E I
000382/17	16/08/2017	0000000585	007.001.009	TOMADA AMERICANA P/ TELEFONE	4	UND	9,00	36,00	TELESERVE TELEFONIA E I
000382/17	16/08/2017	0000000585	008.001.038	CANALETA 2MTS C/DIVISAO	2	UND	14,00	28,00	TELESERVE TELEFONIA E I
000382/17	16/08/2017	0000000585	015.001.021	CABO CCI 01 PAR	200	MT	0,60	120,00	TELESERVE TELEFONIA E I
000382/17	16/08/2017	0000000585	015.001.022	CABO CCI 2 PARES	100	MT	0,90	90,00	TELESERVE TELEFONIA E I
000382/17	16/08/2017	0000000585	015.001.023	PROTECTOR DE LINHA TELEFONICA	8	UND	29,00	232,00	TELESERVE TELEFONIA E I
000382/17	16/08/2017	0000000585	015.001.028	BLOCO DE LIGAÇÃO M10	1	UND	130,00	130,00	TELESERVE TELEFONIA E I

Valores Totais de Entrada:

31.355,54

2. CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

CÂMARA MUNICIPAL
Fls Nº 049
ALTO PARAÍSO - RO

Página 1

Livro de Saída - Período: 01/01/2017 a 31/08/2017
Exercício 2017

Nº Requi	Data Saída	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Centro de Custo
000001/17	04/01/2017	001.001.001	GASOLINA COMUM	31	LT	DEPARTAMENTO DE VEICULO
000002/17	05/01/2017	003.001.008	FITA ADESIVA	8	UND	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTE
000003/17	05/01/2017	003.001.009	MARCA TEXTO	1	UND	GABINETE DA PRESIDENCIA
000003/17	05/01/2017	003.001.017	BORRACHA	1	UND	GABINETE DA PRESIDENCIA
000003/17	05/01/2017	003.001.027	caneta esferográfica	3	UND	GABINETE DA PRESIDENCIA
000003/17	05/01/2017	003.001.029	CLIPS 4/0	1	CX	GABINETE DA PRESIDENCIA
000003/17	05/01/2017	003.001.031	CALCULADORA 12 DG	1	UND	GABINETE DA PRESIDENCIA
000003/17	05/01/2017	003.001.032	GRAMPEADOR PAPEL	1	UND	GABINETE DA PRESIDENCIA
000003/17	05/01/2017	003.001.042	LÁPIS PRETO COM BORRACHA	1	UND	GABINETE DA PRESIDENCIA
000003/17	05/01/2017	003.001.043	LÁPIS BORRACHA	1	UND	GABINETE DA PRESIDENCIA
000003/17	05/01/2017	032.001.005	MARCADOR DE CD DUPLO ALT	1	UND	GABINETE DA PRESIDENCIA
000004/17	05/01/2017	004.001.001	SABÃO EM PEDRA	1	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000004/17	05/01/2017	004.001.002	DESINFETANTE	9	CX	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000004/17	05/01/2017	004.001.007	PANO DE CHÃO	2	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000004/17	05/01/2017	004.001.018	DETERGENTE	5	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000004/17	05/01/2017	004.001.019	ÁGUA SANITÁRIA LT	9	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000004/17	05/01/2017	004.001.022	SABÃO EM PÓ 500GR	4	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000004/17	05/01/2017	004.001.023	PAPEL HIGIÊNICO PCT C/04 UND	2	PCT	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000004/17	05/01/2017	004.001.032	ESPONJA DE Lã	1	PCT	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000004/17	05/01/2017	004.001.034	ALCOOL GEL 500 GR	2	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000004/17	05/01/2017	004.001.041	SABONETE LIQUIDO ALGAS 250 ML	8	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000004/17	05/01/2017	006.001.001	AÇÚCAR 2KG	3	PCT	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000004/17	05/01/2017	006.001.004	ÁGUA MINERAL 20 LTS	2	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000004/17	05/01/2017	006.001.004	ÁGUA MINERAL 20 LTS	4	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000004/17	05/01/2017	006.001.006	ÁGUA MINERAL 500ML FRD C/12	5	FD	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000004/17	05/01/2017	006.002.004	COPO DESCARTAVEL 180 ML	1	PCT	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000004/17	05/01/2017	006.002.006	COPO DESCARTAVEL 50 ML	5	PCT	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000004/17	05/01/2017	008.003.002	ISQUEIRO	3	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000004/17	05/01/2017	008.002.041	SACO P LIXO 50 LTS	5	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000004/17	05/01/2017	008.001.008	FECHADURA	2	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000005/17	06/01/2017	003.001.015	PAPEL SULFIT A-4	3	UND	DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO
000005/17	06/01/2017	003.001.028	LIVRO ATA	2	UND	DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO
000005/17	06/01/2017	003.001.048	PASTA COM TRILHO NA COR VERMELHA	13	CX	DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO
000005/17	06/01/2017	032.001.020	LIVRO ATA DE 50 FOLHAS	3	UND	DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO
000006/17	09/01/2017	003.001.015	PAPEL SULFIT A-4	1	UND	DEPARTAMENTO SECRETARIA GER
000006/17	09/01/2017	003.001.052	COLA BRANCA 40G	1	UND	DEPARTAMENTO SECRETARIA GER
000007/17	10/01/2017	003.001.015	PAPEL SULFIT A-4	5	UND	DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFAD
000007/17	10/01/2017	003.001.027	caneta esferográfica	1	UND	DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFAD
000007/17	10/01/2017	003.001.032	GRAMPEADOR PAPEL	1	UND	DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFAD
000007/17	10/01/2017	032.001.016	PRANCHETA OFICIO	1	UND	DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFAD
000008/17	10/01/2017	003.001.027	caneta esferográfica	2	UND	MOTORISTA
000008/17	10/01/2017	032.001.016	PRANCHETA OFICIO	1	UND	MOTORISTA
000008/17	10/01/2017	003.001.027	caneta esferográfica	2	UND	GABINETE DO VEREADOR
000009/17	10/01/2017	003.001.042	LÁPIS PRETO COM BORRACHA	1	UND	GABINETE DO VEREADOR
000009/17	10/01/2017	005.001.001	TECLADO USB PADRAO PRETO	1	UND	GABINETE DO VEREADOR
000010/17	10/01/2017	004.001.002	DESINFETANTE	7	CX	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000010/17	10/01/2017	004.001.023	PAPEL HIGIÊNICO PCT C/04 UND	3	PCT	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000010/17	10/01/2017	006.001.001	AÇÚCAR 2KG	5	PCT	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000010/17	10/01/2017	006.001.002	CAFÉ 500 GR	6	PCT	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000010/17	10/01/2017	006.001.004	ÁGUA MINERAL 20 LTS	4	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000010/17	10/01/2017	006.003.001	GÁS	1	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000011/17	10/01/2017	003.001.009	MARCA TEXTO	1	UND	GABINETE DO VEREADOR
000011/17	10/01/2017	003.001.015	PAPEL SULFIT A-4	3	UND	GABINETE DO VEREADOR
000011/17	10/01/2017	003.001.022	THONNER MP LASER HP JET 1102W	1	UND	GABINETE DO VEREADOR
000011/17	10/01/2017	003.001.027	caneta esferográfica	12	UND	GABINETE DO VEREADOR
000011/17	10/01/2017	003.001.042	LÁPIS PRETO COM BORRACHA	2	UND	GABINETE DO VEREADOR
000011/17	10/01/2017	003.001.049	PASTA COM TRILHO NA COR AZUL	14	UND	GABINETE DO VEREADOR
000011/17	10/01/2017	015.001.013	LEITOR CARTAO CNPJ OMNIKEY 3021	1	UND	GABINETE DO VEREADOR
000011/17	10/01/2017	015.001.016	ADAPTADOR USB WIRELESS N 150 M	1	UND	GABINETE DO VEREADOR
000011/17	10/01/2017	032.001.005	MARCADOR DE CD DUPLO ALT	1	UND	GABINETE DO VEREADOR

2. CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

Fls Nº 10
ALTO PARAÍSO - RO

Página 2

Livro de Saida - Período: 01/01/2017 a 31/08/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Data Saida	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Centro de Custo
000011/17	10/01/2017	032.001.008	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, COM PONTA DE AÇO INOX	4	CX	GABINETE DO VEREADOR
000011/17	10/01/2017	032.001.017	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA	1	UND	GABINETE DO VEREADOR
000011/17	10/01/2017	032.001.018	APONTADOR DE METAL	1	UND	GABINETE DO VEREADOR
000011/17	10/01/2017	032.001.028	ANTENA WIRELESS 5DBI	1	UND	GABINETE DO VEREADOR
000012/17	10/01/2017	003.001.009	MARCA TEXTO	1	UND	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
000012/17	10/01/2017	003.001.009	MARCA TEXTO	1	UND	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
000012/17	10/01/2017	003.001.013	PASTA SUSPENSIVA	7	UND	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
000012/17	10/01/2017	003.001.013	PAPEL SULFIT A-4	3	UND	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
000012/17	10/01/2017	003.001.015	caneta esfereografica	12	UND	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
000012/17	10/01/2017	003.001.027	PINCEL ATÔMICO	1	UND	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
000012/17	10/01/2017	003.001.039	LÁPIS PRETO COM BORRACHA	3	UND	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
000012/17	10/01/2017	003.001.042	LÁPIS BORRACHA	1	UND	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
000012/17	10/01/2017	003.001.043	LEITOR CARTÃO CNPJ OMNIKEY 3021	1	UND	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
000012/17	10/01/2017	015.001.013	ADAPTADOR USB WIRELESS N 150 M	1	UND	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
000012/17	10/01/2017	015.001.015	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, COM PONTA DE AÇO INOX	4	CX	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
000012/17	10/01/2017	032.001.008	TESOURA	1	UND	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
000012/17	10/01/2017	032.001.013	PRANCHETA OFÍCIO	1	UND	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
000012/17	10/01/2017	032.001.018	APONTADOR DE METAL	1	UND	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
000012/17	10/01/2017	032.001.019	ANTENA WIRELESS 5DBI	1	UND	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
000012/17	10/01/2017	032.001.028	PASTA SUSPENSIVA	7	UND	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO
000013/17	11/01/2017	003.001.013	PAPEL SULFIT A-4	2	UND	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO
000013/17	11/01/2017	003.001.015	CAIXA ARQUIVO	2	UND	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO
000013/17	11/01/2017	003.001.021	caneta esfereografica	13	UND	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO
000013/17	11/01/2017	003.001.027	PORTA CANETA	1	UND	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO
000013/17	11/01/2017	003.001.035	LÁPIS PRETO COM BORRACHA	2	UND	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO
000013/17	11/01/2017	003.001.042	TELEFONE COM FIO	1	UND	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO
000013/17	11/01/2017	003.001.058	ESTILETE ESTREITO OFFICE	1	UND	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO
000013/17	11/01/2017	015.001.008	ADAPTADOR USB WIRELESS N 150 M	1	UND	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO
000013/17	11/01/2017	015.001.015	RÉGUA DE ALUMÍNIO 30 CM	1	UND	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO
000013/17	11/01/2017	032.001.012	TESOURA	1	UND	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO
000013/17	11/01/2017	032.001.013	PRANCHETA OFÍCIO	1	UND	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO
000013/17	11/01/2017	032.001.016	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA	1	UND	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO
000013/17	11/01/2017	032.001.017	APONTADOR DE METAL	1	UND	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO
000013/17	11/01/2017	032.001.019	BOBINA 67X30	1	UND	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO
000013/17	11/01/2017	032.001.022	ANTENA WIRELESS 5DBI	1	UND	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO
000013/17	11/01/2017	032.001.028	THONNER IMP LASER HP JET 1102W	1	UND	DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO
000014/17	18/01/2017	003.001.022	ADAPTADOR USB WIRELESS N 150 M	1	UND	DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO
000014/17	18/01/2017	015.001.015	TESOURA	1	UND	DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO
000014/17	18/01/2017	032.001.013	ANTENA WIRELESS 5DBI	1	UND	DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO
000014/17	18/01/2017	032.001.028	ADAPTADOR USB WIRELESS N 150 M	1	UND	DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA
000015/17	18/01/2017	015.001.015	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA	1	UND	DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA
000015/17	18/01/2017	032.001.017	ANTENA WIRELESS 5DBI	1	UND	DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA
000015/17	18/01/2017	032.001.028	ADAPTADOR USB WIRELESS N 150 M	1	UND	GABINETE DA PRESIDÊNCIA
000016/17	18/01/2017	015.001.015	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA	1	UND	GABINETE DA PRESIDÊNCIA
000016/17	18/01/2017	032.001.017	ADAPTADOR USB WIRELESS N 150 M	1	UND	DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO
000017/17	18/01/2017	015.001.015	ANTENA WIRELESS 5DBI	1	UND	DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO
000017/17	18/01/2017	032.001.028	THONNER IMPRESSORA LASERJET HP M1132MFP	1	UND	PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
000018/17	18/01/2017	003.001.028	THONNER IMPRESSORA LASERJET HP M1132MFP	2	UND	PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
000018/17	18/01/2017	003.001.028	TELEFONE COM FIO	1	UND	DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO
000019/17	18/01/2017	003.001.058	RODO DE PLÁSTICO	2	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000020/17	18/01/2017	004.001.008	PANO DE CHÃO	3	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000020/17	18/01/2017	004.001.007	PEDRA DESINFETANTE	8	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000020/17	18/01/2017	004.001.009	DETERGENTE	5	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000020/17	18/01/2017	004.001.018	ÁGUA SANITÁRIA LT	9	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000020/17	18/01/2017	004.001.019	PAPEL HIGIÊNICO PCT C/04 UND	2	PCT	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000020/17	18/01/2017	004.001.023	SACO PILIXO 100 LTS	1	PCT	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000020/17	18/01/2017	004.001.035	ODORIZANTE DE AMBIENTE	3	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000020/17	18/01/2017	004.001.040	AÇÚCAR 2KG	3	PCT	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000020/17	18/01/2017	005.001.001	ÁGUA MINERAL 20 LTS	4	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000020/17	18/01/2017	008.001.004	COPO DESCARTAVEL 180 ML	1	PCT	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA

2. CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

ALTO PARAÍSO - RO

Página 3

Livro de Saída - Período: 01/01/2017 a 31/08/2017
Exercício 2017

Nº Requi	Data Saída	Cod. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Centro de Custo
000020/17	16/01/2017	008.002.005	COPO DESCARTAVEL 50 ML	3	PCT	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000020/17	16/01/2017	008.004.001	INSETICIDA AEROSOL SPRAY	1	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000020/17	16/01/2017	008.002.041	SACO P LIXO 50 LTS	13	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000020/17	16/01/2017	008.002.044	RODO 60 CM	4	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000020/17	16/01/2017	008.002.045	ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE	1	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000020/17	16/01/2017	007.001.009	TOMADA AMERICANA P/ TELEFONE	15	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000020/17	16/01/2017	008.001.022	LAMPADA FLUORESCENTE	1	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000020/17	16/01/2017	008.001.039	TOMADA INTERRUPTOR-RADIAL	1	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000020/17	16/01/2017	009.001.002	MANGUEIRA 3/4	30	MT	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000020/17	16/01/2017	009.001.006	ENXADA GOIVADA LARGA 2,5 BELOTA	1	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000020/17	16/01/2017	009.001.009	GLOBO 16X30 EM PS LEITOSO	1	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000020/17	16/01/2017	010.001.002	PILHA ALCALINA PANASONIC	6	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000020/17	16/01/2017	011.001.018	ESCADA DE ALUMINIO 05 DEGRAUS	1	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000020/17	16/01/2017	015.001.012	VASSOURA DE CIPÓ	2	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000020/17	16/01/2017	032.001.007	PAPEL ADESIVO CONTACT NA COR TABACO 10 MTS	2	MT	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000021/17	17/01/2017	015.001.003	CABO DE AUDIO P10	50	MT	PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
000021/17	17/01/2017	015.001.004	RASTEL PARA GRAMA REGULAVEL - FAMASTIL	1	UND	PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
000021/17	17/01/2017	016.001.001	TOMADA SIMPLES PARA ALVENERIA	1	UND	PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
000021/17	17/01/2017	016.001.011	FIO TELEFÔNICO	100	UND	PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
000021/17	17/01/2017	032.001.029	CABO DE REDE CAT5E MULTILASER	20	MT	PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
000024/17	23/01/2017	001.001.001	GASOLINA COMUM	40	LT	DEPARTAMENTO DE VEICULO
000025/17	23/01/2017	003.001.067	HD 500 GB	1	UND	GABINETE DO VEREADOR
000026/17	23/01/2017	003.001.067	HD 500 GB	1	UND	GABINETE DO VEREADOR
000027/17	23/01/2017	003.001.024	THONNER IMP LASER HP JET M1005MFP	5	UND	PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
000028/17	23/01/2017	003.001.035	PORTA CANETA	1	UND	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTE
000028/17	23/01/2017	032.001.008	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, COM PONTA DE AÇO INOX	5	CX	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTE
000028/17	23/01/2017	032.001.017	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA	1	UND	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTE
000028/17	23/01/2017	032.001.018	COLCHETE N 10	1	UND	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTE
000029/17	23/01/2017	004.001.002	DESINFETANTE	10	CX	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000029/17	23/01/2017	004.001.007	PANO DE CHÃO	3	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000029/17	23/01/2017	004.001.009	PEDRA DESINFETANTE	8	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000029/17	23/01/2017	008.001.001	AÇUCAR 2KG	4	PCT	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000029/17	23/01/2017	008.001.002	CAFÉ 500 GR	6	PCT	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000029/17	23/01/2017	008.001.004	AGUA MINERAL 20 LTS	2	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000029/17	23/01/2017	008.001.004	AGUA MINERAL 20 LTS	2	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000029/17	23/01/2017	006.002.001	COADOR DE PANO GRANDE	1	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000029/17	23/01/2017	006.002.005	COPO DESCARTAVEL 50 ML	12	PCT	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000029/17	23/01/2017	008.002.043	LUVA LATEX	1	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000029/17	23/01/2017	018.001.001	CHA MATE LEAO 250 G	8	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000030/17	02/02/2017	004.001.001	SABÃO EM PEDRA	2	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000030/17	02/02/2017	004.001.018	DETERGENTE	5	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000030/17	02/02/2017	004.001.041	SABONETE LIQUIDO ALGAS 250 ML	6	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000031/17	03/02/2017	004.001.002	DESINFETANTE	6	CX	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000031/17	03/02/2017	004.001.023	PAPEL HIGIENICO PCT C/04 UND	4	PCT	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000031/17	03/02/2017	004.001.035	SACO P LIXO 100 LTS	6	PCT	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000031/17	03/02/2017	006.001.001	AÇUCAR 2KG	3	PCT	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000031/17	03/02/2017	018.001.001	CHA MATE LEAO 250 G	3	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000022/17	08/02/2017	005.001.001	TECLADO USB PADRAO PRETO	1	UND	GABINETE DO VEREADOR
000023/17	08/02/2017	005.001.001	TECLADO USB PADRAO PRETO	1	UND	DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFAD
000032/17	07/02/2017	001.001.001	GASOLINA COMUM	20	LT	DEPARTAMENTO DE VEICULO
000034/17	08/02/2017	003.001.015	PAPEL SULFIT A-4	3	UND	GABINETE DO VEREADOR
000034/17	08/02/2017	003.001.021	CAIXA ARQUIVO	4	UND	GABINETE DO VEREADOR
000035/17	08/02/2017	003.001.004	CLIPS 2/0	1	CX	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTI
000035/17	08/02/2017	003.001.015	PAPEL SULFIT A-4	3	UND	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTI
000036/17	09/02/2017	003.001.015	PAPEL SULFIT A-4	3	UND	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUM
000036/17	09/02/2017	003.001.042	LÁPIS PRETO COM BORRACHA	1	UND	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUM
000036/17	09/02/2017	032.001.017	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA	1	UND	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUM
000033/17	10/02/2017	004.001.018	ÁGUA SANITÁRIA LT	4	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000033/17	10/02/2017	006.003.001	GÁS	1	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000033/17	10/02/2017	010.001.002	PILHA ALCALINA PANASONIC	2	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA

2. CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

FIS Nº 052
ALTO PARAÍSO - RO

Página 4

Livro de Saida - Período: 01/01/2017 a 31/08/2017

Exercício 2017

Nº Requi	Data Saida	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Centro de Custo
000037/17	11/02/2017	003.001.021	CAIXA ARQUIVO	1	UND	DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO
000038/17	11/02/2017	003.001.021	CAIXA ARQUIVO	1	UND	MOTORISTA
000039/17	15/02/2017	004.001.007	PANO DE CHÃO	1	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000039/17	15/02/2017	004.001.019	ÁGUA SANITÁRIA LT	6	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000039/17	15/02/2017	004.001.035	SACO P/LIXO 100 LTS	1	PCT	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000039/17	15/02/2017	004.001.035	SACO P LIXO 50 LTS	1	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000040/17	15/02/2017	006.002.041	GASOLINA COMUM	40	LT	DEPARTAMENTO DE VEICULO
000040/17	15/02/2017	001.001.001	ÁGUA MINERAL 20 LTS	2	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000041/17	20/02/2017	008.001.004	CAIXA ARQUIVO	1	UND	DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO
000043/17	20/02/2017	003.001.021	CILINDRO DE PALHETA COMPARTIVEL COM SOPRANO	1		GABINETE DO VEREADOR
000044/17	20/02/2017	008.001.055	CILINDRO DE PALHETA COMPARTIVEL COM SOPRANO	1		GABINETE DO VEREADOR
000045/17	20/02/2017	008.001.055	CILINDRO DE PALHETA COMPARTIVEL COM SOPRANO	1		GABINETE DO VEREADOR
000046/17	20/02/2017	008.001.055	CILINDRO DE PALHETA COMPARTIVEL COM SOPRANO	1		GABINETE DO VEREADOR
000047/17	20/02/2017	008.001.055	CILINDRO DE PALHETA COMPARTIVEL COM SOPRANO	1		GABINETE DO VEREADOR
000048/17	20/02/2017	008.001.055	CILINDRO DE PALHETA COMPARTIVEL COM SOPRANO	1		GABINETE DO VEREADOR
000049/17	21/02/2017	008.001.055	CILINDRO DE PALHETA COMPARTIVEL COM SOPRANO	1		GABINETE DO VEREADOR
000050/17	21/02/2017	008.001.055	CILINDRO DE PALHETA COMPARTIVEL COM SOPRANO	1		GABINETE DO VEREADOR
000051/17	21/02/2017	008.001.055	CILINDRO DE PALHETA COMPARTIVEL COM SOPRANO	1		GABINETE DO VEREADOR
000052/17	22/02/2017	008.001.004	ÁGUA MINERAL 20 LTS	2	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000053/17	22/02/2017	001.001.001	GASOLINA COMUM	15,1	LT	DEPARTAMENTO DE VEICULO
000054/17	22/02/2017	008.002.004	COPO DESCARTAVEL 180 ML	1	PCT	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000055/17	22/02/2017	010.001.002	PILHA ALCALINA PANASONIC	2	UND	DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO
000056/17	22/02/2017	001.001.001	GASOLINA COMUM	15	LT	DEPARTAMENTO DE VEICULO
000057/17	02/03/2017	004.001.019	ÁGUA SANITÁRIA LT	3	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000057/17	02/03/2017	004.001.022	SABÃO EM PO 500GR	3	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000057/17	02/03/2017	004.001.023	PAPEL HIGIÊNICO PCT C/04 UND	6	PCT	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000057/17	02/03/2017	006.001.002	CAFÉ 500 GR	4	PCT	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000057/17	02/03/2017	006.003.001	GAS	1	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000058/17	02/03/2017	003.001.045	PAPEL SULFIT A4 COLORIDO C/100 FL3	1	PCT	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTE
000059/17	06/03/2017	001.001.001	GASOLINA COMUM	19,9	LT	DEPARTAMENTO DE VEICULO
000061/17	07/03/2017	001.001.001	GASOLINA COMUM	35,9	LT	DEPARTAMENTO DE VEICULO
000062/17	07/03/2017	001.001.001	GASOLINA COMUM	27,5	LT	DEPARTAMENTO DE VEICULO
000063/17	07/03/2017	001.001.001	GASOLINA COMUM	30	LT	DEPARTAMENTO DE VEICULO
000065/17	10/03/2017	003.001.015	PAPEL SULFIT A-4	1	UND	DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO
000065/17	10/03/2017	003.001.047	PASTA COM TRILHO NA COR AMARELO	4	UND	DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO
000066/17	10/03/2017	003.001.015	PAPEL SULFIT A-4	4	UND	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUM.
000066/17	10/03/2017	003.001.023	THONNER IMP LASER HP JET M1120MFP	1	UND	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUM.
000067/17	10/03/2017	004.001.007	PANO DE CHÃO	1	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000067/17	10/03/2017	004.001.018	DETERGENTE	2	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000067/17	10/03/2017	004.001.019	ÁGUA SANITÁRIA LT	9	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000067/17	10/03/2017	004.001.041	SABONETE LIQUIDO ALGAS 250 ML	1	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000067/17	10/03/2017	018.001.001	CHA MATE LEAO 250 G	4	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000068/17	13/03/2017	001.001.001	GASOLINA COMUM	40	LT	DEPARTAMENTO DE VEICULO
000070/17	14/03/2017	001.001.001	GASOLINA COMUM	20	LT	DEPARTAMENTO DE VEICULO
000071/17	17/03/2017	001.001.001	GASOLINA COMUM	20	LT	DEPARTAMENTO DE VEICULO
000072/17	23/03/2017	001.001.001	GASOLINA COMUM	30	LT	DEPARTAMENTO DE VEICULO
000073/17	28/03/2017	003.001.015	PAPEL SULFIT A-4	1	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000075/17	28/03/2017	004.001.018	DETERGENTE	1	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000075/17	28/03/2017	006.001.001	AÇUCAR 2KG	8	PCT	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000075/17	28/03/2017	018.001.001	CHA MATE LEAO 250 G	4	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000076/17	28/03/2017	003.001.024	THONNER IMP LASER HP JET M1005MFP	1	UND	DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO
000076/17	28/03/2017	003.001.028	LIVRO ATA	6	UND	DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO
000076/17	28/03/2017	008.001.008	FECHADURA	1	UND	DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO
000076/17	28/03/2017	032.001.021	LIVRO ATA DE 100 FOLHAS	3	UND	DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO
000077/17	28/03/2017	003.001.032	GRAMPEADOR PAPEL	1	UND	GABINETE DO VEREADOR
000077/17	28/03/2017	005.001.001	TECLADO USB PADRAO PRETO	1	UND	GABINETE DO VEREADOR
000078/17	30/03/2017	001.001.001	GASOLINA COMUM	30	LT	DEPARTAMENTO DE VEICULO
000079/17	30/03/2017	003.001.004	CLIPS 2/0	1	CX	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUM
000079/17	30/03/2017	003.001.022	THONNER IMP LASER HP JET 1102W	1	UND	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUM
000080/17	30/03/2017	003.001.013	PASTA SUSPensa	5	UND	GABINETE DO VEREADOR
000080/17	30/03/2017	003.001.033	CD-RW	10	UND	GABINETE DO VEREADOR

2. CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

Fls. Nº 053
ALTO PARAÍSO - RO

Página 5

Livro de Saída - Período: 01/01/2017 a 31/08/2017
Exercício 2017

Nº Requi	Data Saída	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Centro de Custo
000080/17	30/03/2017	003.001.049	PASTA COM TIRILHO NA COR AZUL	10	UND	GABINETE DO VEREADOR
000080/17	30/03/2017	032.001.002	ARQUIVO MORTO POLIBRAS AZUL	4	UND	GABINETE DO VEREADOR
000081/17	30/03/2017	004.001.002	DESINFETANTE	4	CX	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000081/17	30/03/2017	004.001.007	PANO DE CHÃO	3	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000081/17	30/03/2017	004.001.022	SABÃO EM PÓ 500GR	3	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000081/17	30/03/2017	004.001.023	PAPEL HIGIÊNICO PCT G/04 UND	7	PCT	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000081/17	30/03/2017	004.001.035	SACO P/LIXO 100 LTS	1	PCT	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000081/17	30/03/2017	004.001.040	ODORIZANTE DE AMBIENTE	3	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000081/17	30/03/2017	004.001.041	SABONETE LÍQUIDO ALGAS 250 ML	8	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000082/17	30/03/2017	006.003.002	ISQUEIRO	2	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000082/17	30/03/2017	006.002.041	SACO P LIXO 50 LTS	4	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000082/17	30/03/2017	006.002.045	ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE	3	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000083/17	30/03/2017	003.001.022	THONNER IMP LASER HP JET 1102W	1	UND	DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO
000083/17	30/03/2017	006.001.055	CILINDRO DE FALHETA COMPATIVEL COM SOPRANO	1	UND	DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO
000083/17	30/03/2017	010.001.002	PILHA ALCALINA PANASONIC	1	UND	DEPARTAMENTO DE VEICULO
000084/17	03/04/2017	001.001.001	GASOLINA COMUM	25	LT	DEPARTAMENTO DE VEICULO
000085/17	03/04/2017	001.001.001	GASOLINA COMUM	25	LT	DEPARTAMENTO DE VEICULO
000085/17	04/04/2017	001.001.001	GASOLINA COMUM	13	LT	DEPARTAMENTO DE VEICULO
000085/17	04/04/2017	001.001.001	GASOLINA COMUM	32	LT	DEPARTAMENTO DE VEICULO
000087/17	04/04/2017	001.001.001	GASOLINA COMUM	30	LT	DEPARTAMENTO DE VEICULO
000087/17	10/04/2017	001.001.001	GASOLINA COMUM	20	LT	DEPARTAMENTO DE VEICULO
000087/17	10/04/2017	001.001.001	GASOLINA COMUM	1	UND	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUM
000089/17	11/04/2017	003.001.008	FITA ADESIVA	1	UND	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUM
000089/17	11/04/2017	003.001.022	THONNER IMP LASER HP JET 1102W	1	UND	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUM
000089/17	11/04/2017	032.001.019	APONTADOR DE METAL	1	UND	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTE
000089/17	11/04/2017	003.001.008	FITA ADESIVA	2	UND	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTE
000089/17	11/04/2017	003.001.021	CAIXA ARQUIVO	1	UND	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTE
000089/17	11/04/2017	003.001.080	TONER BOTHER TN 1050/1060/1075	1	UND	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTE
000089/17	11/04/2017	032.001.018	COLCHETE N 10	1	UND	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTE
000089/17	11/04/2017	032.001.019	APONTADOR DE METAL	21,6	LT	DEPARTAMENTO DE VEICULO
000089/17	12/04/2017	001.001.001	GASOLINA COMUM	2	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000102/17	19/04/2017	004.001.005	RODO DE PLÁSTICO	8	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000102/17	19/04/2017	004.001.006	PANO DE PRATO	17	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000102/17	19/04/2017	004.001.009	PEDRA DESINFETANTE	11	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000102/17	19/04/2017	004.001.019	ÁGUA SANITÁRIA LT	6	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000102/17	19/04/2017	004.001.020	DESINFETANTE 1000ML	4	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000102/17	19/04/2017	004.001.022	SABÃO EM PÓ 500GR	7	PCT	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000102/17	19/04/2017	004.001.023	PAPEL HIGIÊNICO PCT G/04 UND	3	PCT	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000102/17	19/04/2017	004.001.032	ESPONJA DE Lã	3	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000102/17	19/04/2017	004.001.033	LIXEIRO DE PLÁSTICO SEM TAMPA	6	PCT	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000102/17	19/04/2017	006.001.001	AÇÚCAR 2KG	1	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000102/17	19/04/2017	006.002.001	COADOR DE PANO GRANDE	6	PCT	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000102/17	19/04/2017	006.002.005	COPO DESCARTAVEL 50 ML	12	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000102/17	19/04/2017	006.002.025	GARFO PARA REFEIÇÃO CABO DE PLÁSTICO	12	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000102/17	19/04/2017	006.002.027	FACA DE SERRA PARA REFEIÇÃO CABO DE PLÁSTICO	12	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000102/17	19/04/2017	006.002.041	SACO P LIXO 50 LTS	1	CX	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000102/17	19/04/2017	006.002.049	COPO DESCARTAVEL 180ML	6	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000102/17	19/04/2017	018.001.001	CHA MATE LEAO 250 G	20	LT	DEPARTAMENTO DE VEICULO
000103/17	25/04/2017	001.001.001	GASOLINA COMUM	50	LT	DEPARTAMENTO DE VEICULO
000104/17	25/04/2017	001.001.001	GASOLINA COMUM	20	LT	DEPARTAMENTO DE VEICULO
000108/17	26/04/2017	001.001.001	GASOLINA COMUM	20	LT	DEPARTAMENTO DE VEICULO
000107/17	26/04/2017	001.001.001	GASOLINA COMUM	1	UND	DEPARTAMENTO SECRETARIA GER
000108/17	27/04/2017	032.001.023	TINTA NA COR PRETA BK864 PARA EPSON L3	1	UND	DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO
000108/17	27/04/2017	003.001.008	FITA ADESIVA	1	UND	DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO
000108/17	27/04/2017	004.001.011	BOM AR	1	CX	DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO
000108/17	27/04/2017	015.001.019	MARCA TEXTO AMARELO	1	CX	DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO
000108/17	27/04/2017	032.001.008	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, COM PONTA DE AÇO INOX	1	UND	DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO
000108/17	27/04/2017	032.001.017	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA	1	PCT	DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO
000108/17	27/04/2017	032.001.027	PILHAS AAA	1	UND	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INT
000110/17	27/04/2017	003.001.008	FITA ADESIVA	2	UND	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INT
000110/17	27/04/2017	003.001.021	CAIXA ARQUIVO			

2. CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

CÂMARA MUNICIPAL
Fls Nº 054
ALTO PARAÍSO - RO

Página 6

Livro de Saída - Período: 01/01/2017 a 31/08/2017

Exercício 2017

Nº Regui	Data Saída	Cód. Prod.	Descrição	Quant.	Unid.	Centro de Custo
000110/17	27/04/2017	003.001.000	TONER BOTHER TN 1050/1000/1075	1		DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTE
000110/17	27/04/2017	032.001.008	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, COM PONTA DE AÇO INOX	1	CX	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTE
000110/17	27/04/2017	032.001.018	COLCHETE N 10	1	UND	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTE
000110/17	27/04/2017	032.001.019	APONTADOR DE METAL	1	UND	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTE
000111/17	27/04/2017	015.001.014	RECARGA CARTUCHO HP COLOR VERMELHO	1	UND	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA
000111/17	27/04/2017	032.001.030	RECARGA CARTUCHO HP COLOR AZUL	1	UND	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA
000111/17	27/04/2017	032.001.031	RECARGA CARTUCHO HP COLOR AMARELO	1	UND	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA
000111/17	27/04/2017	032.001.032	RECARGA CARTUCHO HP PRETO	1	UND	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA
000112/17	27/04/2017	003.001.081	PAPEL SULFIT A-4 COM 10 RESMA	1	CX	DEPARTAMENTO SECRETARIA GERA
000113/17	27/04/2017	004.001.022	SABÃO EM PÓ 500GR	5	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000113/17	27/04/2017	004.001.033	LIXEIRO DE PLÁSTICO SEM TAMPA	1	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000113/17	27/04/2017	006.001.001	AÇÚCAR 2KG	5	PCT	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000113/17	27/04/2017	006.001.002	CAFÉ 500 GR	7	PCT	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000113/17	27/04/2017	006.001.004	ÁGUA MINERAL 20 LTS	20	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000113/17	27/04/2017	006.002.048	PÁ DE LIXO	1	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000113/17	27/04/2017	018.001.001	CHA MATE LEÃO 250 G	5	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000114/17	28/04/2017	001.001.001	GASOLINA COMUM	30	LT	DEPARTAMENTO DE VEICULO
000115/17	02/05/2017	001.001.001	GASOLINA COMUM	25	LT	DEPARTAMENTO DE VEICULO
000115/17	02/05/2017	001.001.001	GASOLINA COMUM	30	LT	DEPARTAMENTO DE VEICULO
000116/17	03/05/2017	001.001.001	GASOLINA COMUM	40	LT	DEPARTAMENTO DE VEICULO
000118/17	05/05/2017	001.001.001	GASOLINA COMUM	4	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000119/17	05/05/2017	006.001.004	ÁGUA MINERAL 20 LTS	16	FD	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000119/17	05/05/2017	006.001.006	ÁGUA MINERAL 500ML FRD C/12	2	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000120/17	08/05/2017	006.003.001	GAS	4	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000121/17	08/05/2017	004.001.011	BOM AR	3	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000121/17	08/05/2017	004.001.020	DESINFETANTE 1000ML	1	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000121/17	08/05/2017	006.002.042	GARRAFA TÉRMICA DE 2LTS	1	UND	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTE
000122/17	08/05/2017	003.001.060	TONER BOTHER TN 1050/1000/1075	1	UND	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTE
000122/17	08/05/2017	010.001.002	PILHA ALCALINA PANASONIC	1	UND	RECEPÇÃO
000123/17	08/05/2017	004.001.011	BOM AR	10	UND	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMA
000124/17	08/05/2017	003.001.013	PASTA SUSPENSÁ	7	UND	DEPARTAMENTO SECRETARIA GER
000125/17	08/05/2017	003.001.049	PASTA COM TRILHO NA COR AZUL	1	CX	DEPARTAMENTO SECRETARIA GER
000125/17	08/05/2017	003.001.081	PAPEL SULFIT A-4 COM 10 RESMA	2	UND	DEPARTAMENTO DE VEICULO
000126/17	08/05/2017	002.001.013	PNEUS	1	UND	DEPARTAMENTO DE VEICULO
000127/17	08/05/2017	002.001.052	BATERIA 12V NCF-7199 NCF-7039	20	LT	DEPARTAMENTO DE VEICULO
000128/17	08/05/2017	001.001.001	GASOLINA COMUM	2	UND	DEPARTAMENTO COPA E COZINHA
000129/17	10/05/2017	006.001.004	ÁGUA MINERAL 20 LTS	2	UND	GABINETE DO VEREADOR
000130/17	10/05/2017	006.001.057	ADESIVOS PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SALA	1		GABINETE DO VEREADOR
000130/17	10/05/2017	006.001.060	ADESIVO P/ PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS MESAS	1	CX	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
000131/17	10/05/2017	003.001.029	CLIPS 4/0	20	UND	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
000131/17	10/05/2017	003.001.049	PASTA COM TRILHO NA COR AZUL	50	LT	DEPARTAMENTO DE VEICULO
000132/17	11/05/2017	001.001.001	GASOLINA COMUM	1	CX	DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFAD
000133/17	12/05/2017	003.001.004	CLIPS 2/0	6	UND	DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFAD
000133/17	12/05/2017	003.001.027	caneta esferografica	3	UND	DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFAD
000133/17	12/05/2017	003.001.042	LÁPIS PRETO COM BORRACHA	1	UND	DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFAD
000133/17	12/05/2017	015.001.007	MOUSE PADRAO USB MULTILASER	1	CX	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTE
000134/17	12/05/2017	003.001.004	CLIPS 2/0	1	UND	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTE
000134/17	12/05/2017	003.001.008	FITA ADESIVA	1	UND	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTE
000134/17	12/05/2017	003.001.017	BORRACHA	3	UND	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTE
000134/17	12/05/2017	003.001.042	LÁPIS PRETO COM BORRACHA	1	CX	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTE
000134/17	12/05/2017	003.001.064	LÁPIS BORRACHA CAIXA COM 12 UNIDADES	1	UND	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTE
000134/17	12/05/2017	005.001.001	TECLADO USB PADRAO PRETO	1	UND	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTE
000134/17	12/05/2017	006.004.001	INSETICIDA AEROSOL SPRAY	1	UND	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTE
000134/17	12/05/2017	006.001.059	CARIMBO AUTOMATICO COM AREA DE BORRACHA	1	UND	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTE
000134/17	12/05/2017	015.001.007	MOUSE PADRAO USB MULTILASER	1	CX	DEPARTAMENTO SECRETARIA GER
000135/17	12/05/2017	003.001.005	COLCHETES	8	UND	DEPARTAMENTO SECRETARIA GER
000135/17	12/05/2017	003.001.014	ENVELOPE AMARELO GRANDE	1	PCT	DEPARTAMENTO SECRETARIA GER
000135/17	12/05/2017	003.001.045	PAPEL SULFIT A4 COLORIDO C/100 FLS	5	UND	DEPARTAMENTO SECRETARIA GER
000135/17	12/05/2017	003.001.047	PASTA COM TRILHO NA COR AMARELO	21	UND	DEPARTAMENTO SECRETARIA GER
000135/17	12/05/2017	003.001.049	PASTA COM TRILHO NA COR AZUL	1	UND	DEPARTAMENTO SECRETARIA GER
000135/17	12/05/2017	003.001.052	COLA BRANCA 40G			