



**ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO**

EXERCÍCIO DE 2013

BALANÇO GERAL

GESTÃO: JOSÉ FRAGA NETO





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE LAGARTO
PODER LEGISLATIVO

FLS. Nº 01
RUB. [assinatura]

RELATÓRIO DE GESTÃO

Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas:

O presente relatório tem a finalidade de descrever as atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal de Lagarto, durante o exercício de 2013.

RESULTADOS GERAIS

Plenário

A Câmara Municipal de Lagarto é composta por 17(dez) Vereadores. Como avaliação de seu desempenho, destacaremos que em 2013, o seu órgão máximo o Plenário, realizou 73 sessões ordinárias e 24 sessões extraordinárias. Foram apresentados 94 projetos de Lei, além de 08 projetos de Lei Complementar e 36 Projetos de Resolução. O Legislativo aprovou 124 projetos, sendo 91 projetos de lei, 06 projetos de lei complementar e 27 projetos de resolução. Foram realizados 484 indicações e 114 requerimentos.

Recursos Recebidos

A Câmara contou com os recursos repassados pelo Executivo na ordem de R\$ 3.447.187,36(três milhões quatrocentos e quarenta e sete mil cento e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos), que serviu para custear as despesas inerentes à sua administração.

Aspecto Orçamentário

O orçamento da Câmara para o exercício de 2013, no valor de R\$ 3.800.000,00(três milhões e oitocentos mil reais) exprimia, na realidade uma proposição, ficando a mercê das eventualidades da gestão financeira. O Legislativo, no exercício de suas prerrogativas, fez remanejamento das dotações inicialmente fixadas através de Créditos Adicionais Suplementares, no sentido de adequar-se a execução orçamentária, no decorrer do exercício, conforme demonstramos no quadro de Créditos Ordinários e Especiais.



FLS. Nº 02
RUB. [assinatura]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE LAGARTO
PODER LEGISLATIVO

Aspecto Financeiro – O quadro a seguir detalha a aplicação dos recursos:

Aplicações	Autorizados	Realizados	Diferenças
Despesas:			
Correntes	3.740.000,00	3.426.668,21	313.331,79
De Capital	60.000,00	28.697,29	31.302,71
SOMA	3.800.000,00	3.455.365,50	344.634,50


Aspecto Patrimonial

O Resultado patrimonial do exercício, expresso no Demonstrativo das Variações Patrimoniais, apresentou um superávit da ordem de R\$ 20.623,19 (vinte mil seiscentos e vinte e três reais e dezenove centavos) resultando na nova situação líquida no montante de R\$ 204.451,29 (duzentos e quatro mil quatrocentos e cinquenta e um reais de vinte e nove centavos).

A Contabilidade exerceu plenamente seu papel, quanto à técnica de escrituração e legitimidade dos atos e fatos e a formulação de documentação comprobatória, emitindo balancete mensal e, sobretudo, passando regularmente informações ao Sistema de Auditoria Pública – SISAP desse Tribunal.

É o que nos competia levar ao conhecimento dessa Egrégia Corte de Contas.

Lagarto(SE), 31 de dezembro de 2013


José Fogaça Neto
138/215.205-15
Presidente



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE LAGARTO
PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE AUDITORIA

Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas:

A Assessoria de Controle Interno deste legislativo, por meio de seu titular, a Sra. Halime de Santana Oliveira, atendendo ao disposto na Resolução Nº 22\92, apresenta a V. Excia. o presente relatório, que trata das atividades econômico-financeiras do exercício de 2011, conforme a Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Execução Orçamentária

O orçamento do município, para o exercício de 2013, consignou ao Poder Legislativo, dotação no montante de R\$ 3.800.000,00(três milhões e oitocentos mil reais).

Foram abertos Créditos Adicionais Suplementares por anulações, no valor de R\$ 552.000,00, como forma de adequação dos custos ao elemento de despesa final.

Transferências Financeiras

Os recursos provenientes do Repasse Financeiro Recebido do Poder Executivo totalizaram R\$ 3.447.187,36(três milhões quatrocentos e quarenta e sete mil cento e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos).

Despesas

O total aplicado pelo Legislativo no exercício de 2013 foi de R\$ 3.455.365,50 (três milhões quatrocentos e cinquenta e cinco mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE LAGARTO
PODER LEGISLATIVO

Quadro demonstrativo das despesas autorizadas por categoria:

Categorias Econômica	Autorizados	Executadas	Saldo não utilizado
Despesas:			
Correntes	3.740.000,00	3.426.668,21	313.331,79
De Capital	60.000,00	28.697,29	31.302,71
SOMA	3.800.000,00	3.455.365,50	344.634,50

As Despesas Correntes representam 90,17% da despesa total. A despesa líquida com Pessoal Civil e Encargos Sociais foram de R\$ 2.750.282,22, equivalente a 2,77% da Receita Corrente Líquida, conforme demonstrativo da despesa de pessoal no anexo XII(LRF Art. 55).

Execução Financeira

No balanço Financeiro está evidenciada toda movimentação financeira registrada durante o exercício de 2013.

A disponibilidade no valor de R\$ 32.036,18 está representada da seguinte forma:

- Bancos.....R\$	32.036,18
- Caixa.....R\$	0,00

Execução Patrimonial

O demonstrativo patrimonial representa o verdadeiro estuário da Contabilidade, porque para o seu balanço convergem todos os resultados das diversas contas.

A situação Patrimonial do Legislativo é representada pelos elementos seguintes:

Discriminação	Ativo	Passivo	Resultados
Circulante	36.672,81	102.322,67	(65.649,86)
Não Circulante	270.101,15		270.101,15
Patrimônio Líquido		204.451,29	
TOTAL	306.773,96	306.773,96	204.451,29



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE LAGARTO
PODER LEGISLATIVO**

Parecer

Examinamos todas as peças que compõem o Balanço Geral deste Legislativo, concernentes ao exercício de 2013.

Em nossa opinião, elas representam, com adequação, a posição patrimonial e financeira desta Casa, e, estão de acordo com as normas gerais da Contabilidade Pública, estatuídas pela Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Concluindo, apresentamos a V. Ex. protestos de consideração e apreço.


Haline Santana de Oliveira
Assessora de Controle Interno
CPF: 127.380.425-20



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE LAGARTO
PODER LEGISLATIVO

FLS. N° 06
RUB. [assinatura]

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Câmara Municipal de Lagarto
Prestação de Contas
Exercício 2013

Examinamos os atos da gestão dos responsáveis relacionados às fl. Do Processo de Prestação de Contas, da Câmara Municipal de Lagarto, correspondentes ao período de 01.01.2013 a 31.12.2013.

1. O exame foi efetuado por amostragem de acordo e em atendimento à legislação aplicável às áreas e atividades examinadas e, conseqüentemente, incluiu provas nos registros mantidos pela Câmara, verificação quanto ao cumprimento das Leis, normas e regulamentos específicos; comprovações quanto à legitimidade dos documentos que deram origem às mencionadas peças do processo e dos atos de gestão praticados; análise quanto aos aspectos de economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentária e financeira e a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer da auditoria.
2. Em nossa opinião, face aos exames levados a efeito em consonância com o escopo definido no parágrafo anterior, **CERTIFICAMOS A REGULARIDADE** dos elementos tratados nesta Prestação de Contas.

Lagarto, 31 de dezembro de 2013.

Halime Santana de Oliveira

Assessora de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
Balço Patrimonial - Comparado

FLS. N° 07
 Art. 130, § 2º, 'a', do RI
 RUB.

Conta	Exercício: 2013		
	Exercício Anterior	Exercício Atual	Diferença
111110100 - CAIXA	0,56	0,00	-0,56
111110201 - BANCOS - CÂMARA			
11111020101 - BB C/C 28.948-5 CONTA MOVIMENTO LAGARTO	770,74	6.927,14	6.156,40
11111020102 - BANESE C/C 300.050-1 - CONTA MOVIMENTO	70,60	25.054,17	24.983,57
11111020103 - BANESE C/C 300.193-1 CONTA MOVIMENTO INSS	54,87	54,87	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO			
115610000 - ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO	450,00	4.636,63	4.186,63
123000000 - IMOBILIZADO			
123119900 - DEMAIS BENS MOVEIS	176.738,27	205.435,56	28.697,29
123219900 - DEMAIS BENS IMOVEIS	64.665,59	64.665,59	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			
213110100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	13.676,44	13.676,44
213110200 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.044,50	4.240,50	-6.804,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
218810102 - IRRF	22.575,59	33.728,63	11.153,04
218810103 - INSS	0,00	12.281,45	12.281,45
218810104 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO			
21881010501 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Banco do Brasil	0,00	90,51	90,51
21881010502 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Caixa Econômica	0,00	0,00	0,00
21881010503 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Banese	70,55	676,86	606,31
21881010504 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Banco Gerador	2.141,47	4.765,61	2.624,14
218810106 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES			
21881010601 - CONSIGNAÇÕES - VIVO	5.946,91	5.516,26	-430,65
21881010602 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	6.016,27	6.016,27
21881010603 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
21881010604 - FEAP	21.330,14	21.330,14	0,00

	Resumo do Ativo			Resumo do Passivo			Dif.
	Anterior	Atual	Dif.	Anterior	Atual	Dif.	
Soma do Ativo Real	242.750,63	306.773,96	64.023,33	Soma do Passivo Real	63.109,16	102.322,67	39.213,51
Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00	Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Passivo Real Descoberto	0,00	0,00	0,00	Ativo Real Líquido	179.641,47	204.451,29	24.809,82
Ativo Compensado	0,00	0,00	0,00	Passivo Compensado	0,00	0,00	0,00
Total	242.750,63	306.773,96	64.023,33	Total	242.750,63	306.773,96	64.023,33

JOSÉ FRAGA NETO
 PRESIDENTE

RUBINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
 Contador(a) CRC 007131/SE



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
 Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

FLS. Nº 08 Anexo 1 da Lei 4.320/64

RUB. [assinatura]

Exercício: 2013

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		104,04	30000000 - Despesas Correntes		3.426.668,21
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	104,04		31000000 - Pessoal e Encargos Sociais	2.750.282,22	
			33000000 - Outras Despesas Correntes	676.385,99	
			40000000 - Despesas de Capital		28.697,29
			44000000 - Investimentos	28.697,29	
Total		104,04	Total		3.455.365,50

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	104,04	3 - DESPESAS CORRENTES	3.426.668,21
2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	28.697,29
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00		

DÉFICIT 3.455.261,46

Total da Receita

3.455.365,50

Total da Despesa

3.455.365,50

[assinatura]
 JOSÉ FRAGA NETO
 PRESIDENTE Mat.1026

[assinatura]
 RUBINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
 Contador(a) CRC.007131/SE



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
Natureza da Despesa

FLS. N° 09 Anexo 2 da Lei 4.320/64
 RUB. [assinatura]

Exercício: 2013

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 27 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO				
UO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
30000000	Despesas Correntes			3.426.668,21
31000000	Pessoal e Encargos Sociais			2.750.282,22
31900000	Aplicações Diretas		2.294.530,70	
31901100 - 0100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.294.530,70		
31901101 - 0100000	Remuneração de Pessoal	2.294.530,70		
31910000 - 0100000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias		455.751,52	
31911300 - 0100000	Obrigações Patronais	455.751,52		
33000000	Outras Despesas Correntes			676.385,99
33900000	Aplicações Diretas		676.385,99	
33901400 - 0100000	Diárias - Pessoal Civil	97.900,00		
33903000 - 0100000	Material de Consumo	20.291,36		
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.282,32		
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	114.120,00		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.775,12		
33904600 - 0100000	Auxílio-Alimentação	83.173,51		
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	26.120,08		
33909300 - 0100000	Indenizações e Restituições	230.723,60		
40000000	Despesas de Capital			28.697,29
44000000	Investimentos			28.697,29
44900000	Aplicações Diretas		28.697,29	
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	28.697,29		

Total Unidade:	3.455.365,50
Total Órgão:	3.455.365,50
Total Despesa:	3.455.365,50


 JOSÉ FRAGA NETO
 PRESIDENTE Mat.1025


 RUBINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
 Contador(a) CRC.007131/SE



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
Programa de Trabalho

FLS. Nº 10 Anexo 6 da Lei 4.320/64

RUB. 788

Exercício: 2013

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Legislativo				
Órgão: 27 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO				
UO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Função: 01 Legislativa				
SubFunç.: 031 Ação Legislativa				
Programa: 1050 Administração do Poder Legislativo				
2001 Manutenção do Poder Legislativo e suas Ações	0,00	3.455.365,50	0,00	3.455.365,50
Soma do Programa:	0,00	3.455.365,50	0,00	3.455.365,50
Soma da SubFunção:	0,00	3.455.365,50	0,00	3.455.365,50
Soma da Função:	0,00	3.455.365,50	0,00	3.455.365,50
Total da Unidade:	0,00	3.455.365,50	0,00	3.455.365,50
Total do Órgão:	0,00	3.455.365,50	0,00	3.455.365,50
Total da Despesa:	0,00	3.455.365,50	0,00	3.455.365,50

JOSE FRAGA NETO
PRESIDENTE Mat.1025

RUBINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
Contador(a) CRC.007131/SE




ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

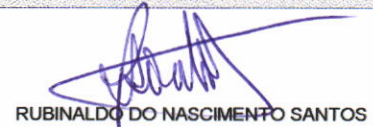
FLS. Nº 11 Anexo 7 da Lei 4.320/64
RUB. 976

Exercício: 2013

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	Legislativa	0,00	3.455.365,50	0,00	3.455.365,50
01.031	Ação Legislativa	0,00	3.455.365,50	0,00	3.455.365,50
01.031.1050	Administração do Poder Legislativo	0,00	3.455.365,50	0,00	3.455.365,50
01.031.1050.2001	Manutenção do Poder Legislativo e suas Ações	0,00	3.455.365,50	0,00	3.455.365,50

Total da Despesa:	0,00	3.455.365,50	0,00	3.455.365,50
--------------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------


JOSE FRAGA NETO
PRESIDENTE Mat.1025


RUBINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
Contador(a) CRC.007131/SE




ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
Função, Sub-Função e Programa

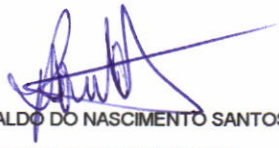
FLS. Nº 12 Anexo 8 da Lei 4.320/64

RUB. 98

Exercício: 2013

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	Legislativa	3.455.365,50	0,00	3.455.365,50
01.031	Ação Legislativa	3.455.365,50	0,00	3.455.365,50
01.031.1050	Administração do Poder Legislativo	3.455.365,50	0,00	3.455.365,50
Total da Despesa:		3.455.365,50	0,00	3.455.365,50


JOSE FRAGA NETO
PRESIDENTE Mat.1025


RUBINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
Contador(a) CRC.007131/SE



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

FLS. Nº 33 Anexo 11 da Lei 4.320/64

RUB. 288

Exercício: 2013

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Legislativo					
Órgão: 27 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO					
UO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
2001 Manutenção do Poder Legislativo e suas Ações					
44000000 Investimentos	50.000,00	0,00	50.000,00	28.697,29	21.302,71
45000000 Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31000000 Pessoal e Encargos Sociais	2.905.000,00	0,00	2.905.000,00	2.750.282,22	154.717,78
33000000 Outras Despesas Correntes	790.000,00	0,00	790.000,00	676.385,99	113.614,01
Soma da Ação:	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00	3.455.365,50	294.634,50
2002 Promoção e Dinamização de Atividades de Natureza Técnica-Científica					
44000000 Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
31000000 Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma da Ação:	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade:	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.455.365,50	344.634,50
Total do Órgão:	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.455.365,50	344.634,50
Total da Despesa:	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.455.365,50	344.634,50


JOSE FRAGA NETO
PRESIDENTE Mat.1025


RUBINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
Contador(a) CRC.007131/SE



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
Despesa Autorizada X Realizada

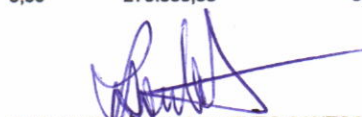
FLS. Nº 14 Anexo 11 da Lei 4.320/64

RUB. 786

Exercício: 2013

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	Despesas Correntes	8.430.000,00	0,00	8.430.000,00	3.426.668,21	5.003.331,79
31000000	Pessoal e Encargos Sociais	3.970.000,00	0,00	3.970.000,00	2.750.282,22	1.219.717,78
31900000	Aplicações Diretas	3.970.000,00	0,00	3.970.000,00	2.750.282,22	1.219.717,78
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	2.294.530,70	25.469,30
31901101	Remuneração de Pessoal	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	2.294.530,70	25.469,30
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
31902000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
31910000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	840.000,00	0,00	840.000,00	455.751,52	384.248,48
31911300	Obrigações Patronais	840.000,00	0,00	840.000,00	455.751,52	384.248,48
33000000	Outras Despesas Correntes	4.460.000,00	0,00	4.460.000,00	676.385,99	3.783.614,01
33900000	Aplicações Diretas	4.460.000,00	0,00	4.460.000,00	676.385,99	3.783.614,01
33901400	Diárias - Pessoal Civil	375.000,00	0,00	375.000,00	97.900,00	277.100,00
33903000	Material de Consumo	620.000,00	0,00	620.000,00	20.291,36	599.708,64
33903200	Material de Distribuição Gratuita	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	270.000,00	0,00	270.000,00	2.282,32	267.717,68
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	655.000,00	0,00	655.000,00	114.120,00	540.880,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	675.000,00	0,00	675.000,00	101.775,12	573.224,88
33904600	Auxílio-Alimentação	350.000,00	0,00	350.000,00	83.173,51	266.826,49
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
33909100	Sentenças Judiciais	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	270.000,00	0,00	270.000,00	26.120,08	243.879,92
33909300	Indenizações e Restituições	400.000,00	0,00	400.000,00	230.723,60	169.276,40
40000000	Despesas de Capital	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	28.697,29	1.091.302,71
44000000	Investimentos	850.000,00	0,00	850.000,00	28.697,29	821.302,71
44900000	Aplicações Diretas	850.000,00	0,00	850.000,00	28.697,29	821.302,71
44905100	Obras e Instalações	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	550.000,00	0,00	550.000,00	28.697,29	521.302,71
45000000	Inversões Financeiras	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
45900000	Aplicações Diretas	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
45906100	Aquisição de Bens Imóveis	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00


JOSE FRAGA NETO
PRESIDENTE Mat.1025


RUBINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
Contador(a) CRC.007131/SE



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
Balanco Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

FLS. Nº 15

RUB. [assinatura] Exercício: 2013

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (a-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	104,04	-104,04
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	104,04	-104,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	104,04	-104,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	104,04	-104,04
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	104,04	-104,04
DÉFICIT (IV)	-	-	3.455.261,46	0
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	3.455.365,50	-104,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				0
Superávit Financeiro				0
Reabertura de Créditos Adicionais				0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
Despesas Correntes	3.680.000,00	3.740.000,00	3.426.668,21	3.426.668,21	3.412.991,77	313.331,79
Pessoal e Encargos Sociais	2.720.000,00	2.910.000,00	2.750.282,22	2.750.282,22	2.750.282,22	159.717,78
Outras Despesas Correntes	960.000,00	830.000,00	676.385,99	676.385,99	662.709,55	153.614,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.800.000,00	3.800.000,00	3.455.365,50	3.455.365,50	3.441.689,06	344.634,50
AMORTIZAÇÃO DA DIV. 7 REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.800.000,00	3.800.000,00	3.455.365,50	3.455.365,50	3.441.689,06	344.634,50
SUPERÁVIT (IX)						-
TOTAL (X) = (VII + IX)	3.800.000,00	3.800.000,00	3.455.365,50	3.455.365,50	3.441.689,06	344.634,50

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	9.540,50	5.300,00	0,00	4.240,50

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	FLS. N° <u>16</u>	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	RUB. <u>77</u>	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.540,50	5.300,00		0,00	4.240,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.504,00	1.504,00		0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.504,00	1.504,00		0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	11.044,50	6.804,00		0,00	4.240,50

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			552.000,00
ANULAÇÃO	477	14/12/2012	552.000,00
TOTAL			552.000,00



JOSE FRAGA NETO
PRESIDENTE Mat.1025



RUBINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
Contador(a) CRC.007131/SE



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

FLS. Nº 17

RUB. 17

Exercício: 2013


Recetas	Valor	Soma	Despesas	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		104,04	ORÇAMENTÁRIA		3.455.365,50
0100000 - Ordinários Não Vinculado	104,04		0100000 - Ordinários Não Vinculado	3.455.365,50	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.447.187,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		919.841,88
451120100 - Repasse Recebido do Tesouro	3.447.187,36				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		959.055,39	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		913.037,88
- VALORES RESTITUIVEIS	945.378,95		- VALORES RESTITUIVEIS	290.350,04	
218810102 - IRRF	301.503,08		218810102 - IRRF	138.026,64	
218810103 - INSS	150.308,09		218810103 - INSS	203,40	
218810104 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	203,40		218810104 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	192.177,29	
21881010501 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Banco do Brasil	192.267,80		21881010501 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Banco do Brasil	117.032,40	
21881010502 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Caixa Econômica	117.032,40		21881010502 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Caixa Econômica	111.294,49	
21881010503 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Banese	111.900,80		21881010503 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Banese	46.398,27	
21881010504 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Banco Gerador	49.022,41		21881010504 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Banco Gerador	12.596,77	
21881010601 - CONSIGNAÇÕES - VIVO	12.166,12		21881010601 - CONSIGNAÇÕES - VIVO	4.493,81	
21881010602 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	10.510,08		21881010602 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	464,77	
21881010603 - RESTITUIÇÕES	464,77		21881010603 - RESTITUIÇÕES	6.804,00	
- RESTOS A PAGAR	13.676,44		- RESTOS A PAGAR	6.804,00	
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.676,44		213110200 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS DE	6.804,00	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		32.036,18
SALDO ANTERIOR		896,77	0,00 SALDO ATUAL		32.036,18
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	0,56		111110201 - BANCOS - CÂMARA	32.036,18	
111110201 - BANCOS - CÂMARA	896,21				

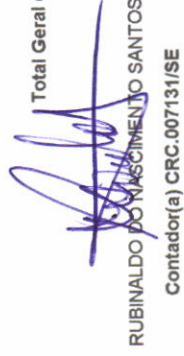
Total Geral da Receita:

4.407.243,56

Total Geral da Despesa:

4.407.243,56


 JOSE FRAGA NETO
 PRESIDENTE Mat.1025


 RUBINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
 Contador(a) CRC.007131/SE



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64, Nº

18

RUB.

Balanco Patrimonial

Exercício: 2013

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO
ATIVO	306.773,96	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	306.773,96
ATIVO CIRCULANTE	36.672,81	PASSIVO CIRCULANTE	102.322,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.036,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.916,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.036,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.916,94
ESTOQUES	4.636,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	84.405,73
ALMOXARIFADO	4.636,63	VALORES RESTITUIVEIS	84.405,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	270.101,15	PATRIMÔNIO LIQUIDO	204.451,29
IMOBILIZADO	270.101,15	RESULTADOS ACUMULADOS	204.451,29
BENS MOVEIS	205.435,56	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	204.451,29
BENS IMOVEIS	64.665,59		
TOTAL	306.773,96	TOTAL	306.773,96
ATIVO FINANCEIRO	36.672,81	PASSIVO FINANCEIRO	102.322,67
ATIVO PERMANENTE	270.101,15	PASSIVO PERMANENTE	0,00
TOTAL	306.773,96	TOTAL	102.322,67
SALDO PATRIMONIAL		TOTAL	204.451,29
COMPENSAÇÕES			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO		SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

JOSE FRAGA NETO
PRESIDENTE Mat.1025

RUBINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
Contador(a) CRC.007131/SE



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

FLS. Nº 19 Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64


RUB. 

Exercício: 2013

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	SALDO ATUAL
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
3.447.291,40	
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.447.187,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.447.187,36
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
3.426.668,21	
PESSOAL E ENCARGOS	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.294.530,70
ENCARGOS PATRONAIS	455.751,52
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	676.385,99
SERVIÇOS	676.385,99
Resultado Patrimonial do Período	20.623,19

VARIações PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	
	SALDO ATUAL
Incorporação de ativo	0,00
Desincorporação de passivo	0,00
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	0,00


JOSÉ FRAGA NETO
PRESIDENTE


RUBINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
Contador(a) CRC 007131/SE



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

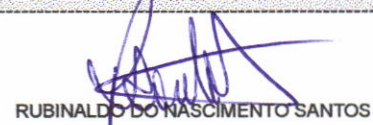
FLS. Nº 20

RUB. [assinatura]

Exercício: 2013

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.044,50	13.676,44	6.804,00	17.916,94
Soma:	11.044,50	13.676,44	6.804,00	17.916,94
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	52.064,66	945.378,95	913.037,88	84.405,73
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.064,66	945.378,95	913.037,88	84.405,73
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	52.064,66	945.378,95	913.037,88	84.405,73
218810102 - IRRF	22.575,59	301.503,08	290.350,04	33.728,63
218810103 - INSS	0,00	150.308,09	138.026,64	12.281,45
218810104 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	203,40	203,40	0,00
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	2.212,02	470.223,41	466.902,45	5.532,98
21881010501 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Banco do Brasil	0,00	192.267,80	192.177,29	90,51
21881010502 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Caixa Econômica	0,00	117.032,40	117.032,40	0,00
21881010503 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Banese	70,55	111.900,80	111.294,49	676,86
21881010504 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Banco Gerador	2.141,47	49.022,41	46.398,27	4.765,61
218810106 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	27.277,05	23.140,97	17.555,35	32.862,67
21881010601 - CONSIGNAÇÕES - VIVO	5.946,91	12.166,12	12.596,77	5.516,26
21881010602 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	10.510,08	4.493,81	6.016,27
21881010603 - RESTITUIÇÕES	0,00	464,77	464,77	0,00
21881010604 - FEAP	21.330,14	0,00	0,00	21.330,14
Soma:	52.064,66	945.378,95	913.037,88	84.405,73
Total:	63.109,16	959.055,39	919.841,88	102.322,67


JOSE FRAGA NETO
PRESIDENTE Mat.1025


RUBINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
Contador(a) CRC.007131/SE



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
Inventário Patrimonial

FLS. Nº 21
RUB. [assinatura]

DEZEMBRO/2013

Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Aquisição	Valor	Depreciação	Valor Atual	
1 - CANTINA								
5224 - Mobiliário em geral								
348	MULTIPROCESSADOR	Bom	Ativo	21/08/2003	520,00	520,00	0,00	
349	TORNEIRA B MOUL	Bom	Ativo	21/08/2003	25,00	25,00	0,00	
				Total Grupo:	2	545,00	545,00	0,00
				Total Setor:	2	545,00	545,00	0,00

2 - PLENARIO

5224 - Mobiliário em geral

112	AMPLIFICADOR	Bom	Ativo	17/05/1990	12.500,00	12.500,00	0,00	
141	PEDESTAL	Bom	Ativo	18/04/1995	36,50	36,50	0,00	
142	PEDESTAL	Bom	Ativo	18/04/1995	36,50	36,50	0,00	
159	PEDESTAL	Bom	Ativo	27/03/1996	25,00	25,00	0,00	
160	PEDESTAL	Bom	Ativo	27/03/1996	25,00	25,00	0,00	
161	PEDESTAL	Bom	Ativo	27/03/1996	25,00	25,00	0,00	
162	PEDESTAL	Bom	Ativo	27/03/1996	25,00	25,00	0,00	
163	PEDESTAL	Bom	Ativo	27/03/1996	25,00	25,00	0,00	
164	PEDESTAL	Bom	Ativo	27/03/1996	25,00	25,00	0,00	
167	CAIXA DE SOM	Bom	Ativo	22/04/1996	18,00	18,00	0,00	
168	CAIXA DE SOM	Bom	Ativo	22/04/1996	18,00	18,00	0,00	
171	BIROU	Bom	Ativo	13/05/1996	210,00	210,00	0,00	
177	BANDEIRA	Bom	Ativo	12/08/1996	150,00	150,00	0,00	
210	MICROFONE	Bom	Ativo	09/06/1997	115,00	115,00	0,00	
211	MICROFONE	Bom	Ativo	09/06/1997	115,00	115,00	0,00	
212	MICROFONE	Bom	Ativo	09/06/1997	115,00	115,00	0,00	
233	GRVADOR	Bom	Ativo	05/04/2000	70,00	70,00	0,00	
235	FONTE UNIVERSAL	Bom	Ativo	05/04/2000	10,00	10,00	0,00	
242	AMPLIFICADOR	Bom	Ativo	23/02/2001	355,00	355,00	0,00	
247	CÂMARA DE ECO	Bom	Ativo	23/02/2001	240,00	240,00	0,00	
252	UNIDADE EVAPORADORA	Bom	Ativo	09/03/2001	1.200,00	1.200,00	0,00	
253	UNIDADE CONDENSADORA	Bom	Ativo	09/03/2001	2.400,00	2.400,00	0,00	
255	QUADRO EXPOSITOR	Bom	Ativo	23/03/2001	71,00	71,00	0,00	
282	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	140,00	140,00	0,00	
298	MICROFONE	Bom	Ativo	28/06/2001	145,00	145,00	0,00	
299	MICROFONE	Bom	Ativo	28/06/2001	145,00	145,00	0,00	
300	MICROFONE	Bom	Ativo	28/06/2001	145,00	145,00	0,00	
301	MICROFONE	Bom	Ativo	28/06/2001	145,00	145,00	0,00	
304	BANCADA	Bom	Ativo	16/08/2001	1.575,00	1.575,00	0,00	
305	BANCADA	Bom	Ativo	16/08/2001	1.575,00	1.575,00	0,00	
306	BANCADA	Bom	Ativo	16/08/2001	1.575,00	1.575,00	0,00	
307	BANCADA	Bom	Ativo	16/08/2001	1.575,00	1.575,00	0,00	
308	TRIBUNA	Bom	Ativo	16/08/2001	600,00	600,00	0,00	
323	GRAVADOR	Bom	Ativo	26/11/2002	129,00	129,00	0,00	
356	VENTILADOR MONDIAL 40CM	Bom	Ativo	31/10/2003	100,00	100,00	0,00	
402	MICROFONE PRO. DINSM 58 P4	Bom	Ativo	10/05/2007	75,00	49,37	25,63	
403	MICROFONE PRO. DINSM 58 P4	Bom	Ativo	10/05/2007	75,00	49,37	25,63	
404	MICROFONE PRO. DINSM 58 P4	Bom	Ativo	10/05/2007	75,00	49,37	25,63	
405	EVAPORADORA MSE 24C R SPLIT	Bom	Ativo	21/05/2007	610,00	401,58	208,42	
406	CONDENSADORA MSE 24CR SPLIT	Bom	Ativo	21/05/2007	2.760,00	1.817,00	943,00	
407	SUPORTE P/ CONDEN. SPLIT	Bom	Ativo	21/05/2007	70,00	46,08	23,92	
408	TUBO FLEXIVEL P/ INTERLIGAÇÃO	Bom	Ativo	21/05/2007	60,00	39,50	20,50	
				Total Grupo:	42	29.384,00	28.111,27	1.272,73
				Total Setor:	42	29.384,00	28.111,27	1.272,73

3 - SETOR ADMINISTRACAO

5224 - Mobiliário em geral

[Assinaturas]



DEZEMBRO/2013

Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Aquisição	Valor	Depreciação	Valor Atual
118	MÁQUINA	Bom	Ativo	24/08/1990	50,54	50,54	0,00
137	FAX	Bom	Ativo	09/03/1995	699,00	699,00	0,00
144	ESTABILIZADOR	Bom	Ativo	02/05/1995	70,00	70,00	0,00
150	MINI PABX	Bom	Ativo	13/02/1996	320,00	320,00	0,00
220	NOBREK	Bom	Ativo	03/04/1998	380,00	380,00	0,00
277	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	140,00	140,00	0,00
290	MOLDURA	Bom	Ativo	13/06/2001	90,00	90,00	0,00
314	GAVETEIRO	Bom	Ativo	16/08/2001	380,00	380,00	0,00
318	CARRO P/ CPU	Bom	Ativo	16/08/2001	200,00	200,00	0,00
324	SCANNER	Bom	Ativo	28/11/2002	585,00	585,00	0,00
326	COMPUTADOR BITWAY P4 PRO 1.7	Bom	Ativo	17/02/2003	2.495,00	2.495,00	0,00
327	CONDICIONADOR DE AR LG WMM	Bom	Ativo	20/02/2003	1.350,00	1.350,00	0,00
328	COMPUTADOR BITWAY P4 PRO.1.7	Bom	Ativo	03/04/2003	4.850,00	4.850,00	0,00
344	MESA PARA COMPUTADOR	Bom	Ativo	19/05/2003	160,00	160,00	0,00
359	IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	Bom	Ativo	17/06/2004	65,00	61,75	3,25
360	UDP BITWAY CELERON PRO 2.4 GHZ	Bom	Ativo	09/08/2004	1.395,00	1.302,00	93,00
362	TELEFONE SEM FIO ISF - 900 ID	Bom	Ativo	27/12/2004	280,00	252,00	28,00
399	MONITOR KTC 17 LCD	Bom	Ativo	13/07/2006	799,00	592,59	206,41
423	TERMINAL 7301 MICRO CENTRAL	Bom	Ativo	03/07/2009	2.100,00	927,50	1.172,50
425	IMPRESSORA MUTFUNCIONAL	Bom	Ativo	03/02/2010	389,00	149,12	239,88
429	TV LCD	Bom	Ativo	01/09/2010	1.299,90	422,47	877,43
438	COMPUTADOR P/ USO	Bom	Ativo	01/04/2011	1.569,00	418,40	1.150,60
442	POLTRONA PLÁSTICA ATLÂNTICO	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	4,83	15,17
443	POLTRONA PLÁSTICA ATLÂNTICO	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	4,83	15,17
444	POLTRONA PLÁSTICA ATLÂNTICO	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	4,83	15,17
462	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP	Bom	Ativo	17/08/2011	600,00	140,00	460,00

Total Grupo: 26 20.326,44 16.049,86 4.276,58

Total Setor: 26 20.326,44 16.049,86 4.276,58

4 - GABINETE DO PRESIDENTE

5224 - Mobiliário em geral

309	GAVETEIRO	Bom	Ativo	16/08/2001	380,00	380,00	0,00
424	COMPUTADOR CORE 2 DUO	Bom	Ativo	25/11/2009	1.436,00	586,37	849,63

Total Grupo: 2 1.816,00 966,37 849,63

Total Setor: 2 1.816,00 966,37 849,63

5 - TESOURARIA

5224 - Mobiliário em geral

126	COLEÇÃO EDIPE	Bom	Ativo	12/08/1991	72,73	72,73	0,00
139	ARCONDICIONADO	Bom	Ativo	27/03/1995	550,00	550,00	0,00
231	MÁQUINA DE ENCADERNAR	Bom	Ativo	26/11/1999	330,00	330,00	0,00
232	GILHOTINA	Bom	Ativo	14/12/1999	130,00	130,00	0,00
237	DESUMIDIFICADOR DE PAPEL	Bom	Ativo	03/05/2000	180,00	180,00	0,00
238	COMPUTADOR	Bom	Ativo	13/06/2000	1.950,00	1.950,00	0,00
241	IMPRESSORA	Bom	Ativo	21/11/2000	1.350,00	1.350,00	0,00
276	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	230,00	0,00
281	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	140,00	140,00	0,00
291	GRADE DE FERRO	Bom	Ativo	13/06/2001	290,00	290,00	0,00
295	BANCADA	Bom	Ativo	21/06/2001	1.300,00	1.300,00	0,00
296	GAVETEIRO	Bom	Ativo	21/06/2001	380,00	380,00	0,00
302	ARMÁRIO	Bom	Ativo	19/07/2001	2.500,00	2.500,00	0,00
303	ARMÁRIO	Bom	Ativo	19/07/2001	2.500,00	2.500,00	0,00
316	ESTANTE	Bom	Ativo	16/08/2001	810,00	810,00	0,00
319	CARRO P/ CPU	Bom	Ativo	16/08/2001	200,00	200,00	0,00
347	CALCULADORA ELGIN DE MESA	Bom	Ativo	19/08/2003	276,00	276,00	0,00
350	NOBREAK 0,650 KVA BIVOLT MICR.	Bom	Ativo	25/08/2003	350,00	350,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
Inventário Patrimonial

FLS. Nº 23
RUB. [assinatura]

DEZEMBRO/2013

Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Aquisição	Valor	Depreciação	Valor Atual
351	NOBREAK 0,650 KVA BIVOLT MICR.	Bom	Ativo	25/08/2003	350,00	350,00	0,00
352	PLACA PCI DUAS PORTAS	Bom	Ativo	25/08/2003	100,00	100,00	0,00
355	DRIVE COMBO CDRW 48X24X48	Bom	Ativo	30/10/2003	280,00	280,00	0,00
401	COMPUTADOR	Bom	Ativo	04/01/2007	2.200,00	1.521,66	678,34
411	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	Bom	Ativo	13/08/2007	799,00	506,03	292,97
412	SWITCH 24PORTAS 10/100 MBPS D	Bom	Ativo	01/10/2007	275,00	169,59	105,41
414	ESTAÇÃO DE TRABALHO	Bom	Ativo	19/11/2007	2.500,00	1.520,83	979,17
420	COMPUTADOR	Bom	Ativo	15/10/2008	1.679,00	867,49	811,51
431	CONDICIONADOR DE AR KOMICO	Bom	Ativo	15/03/2011	1.350,00	371,25	978,75
432	CONDICIONADOR DE AR KOMICO	Bom	Ativo	15/03/2011	2.600,00	715,00	1.885,00
433	MOTOR COMPRESSOR P/	Bom	Ativo	15/03/2011	1.030,00	283,25	746,75
434	CONJUNTO DE PORTA CPU E	Bom	Ativo	15/03/2011	1.900,00	522,50	1.377,50
435	SUPORTE PARA MONITOR COM	Bom	Ativo	15/03/2011	250,00	68,75	181,25
437	SUPORTE PARA MONITOR SEM	Bom	Ativo	15/03/2011	95,00	26,13	68,87
Total Grupo:				32	28.946,73	20.841,21	8.105,52

Total Setor:	32	28.946,73	20.841,21	8.105,52
---------------------	-----------	------------------	------------------	-----------------

6 - PRESIDENCIA

5224 - Mobiliário em geral

218	QUADRO	Bom	Ativo	22/01/1998	400,00	400,00	0,00
313	GAVETEIRO	Bom	Ativo	16/08/2001	380,00	380,00	0,00
395	GRAVADOR DE DVD/RW INT.12X	Bom	Ativo	15/02/2005	495,00	437,25	57,75
396	IMPRESSORA LASER COLOR 2550L	Bom	Ativo	15/02/2005	3.585,00	3.166,75	418,25

Total Grupo:	4	4.860,00	4.384,00	476,00
---------------------	----------	-----------------	-----------------	---------------

Total Setor:	4	4.860,00	4.384,00	476,00
---------------------	----------	-----------------	-----------------	---------------

7 - SALA DE VEREADORES

5224 - Mobiliário em geral

193	CADEIRA	Bom	Ativo	17/02/1997	50,00	50,00	0,00
194	CADEIRA	Bom	Ativo	17/02/1997	50,00	50,00	0,00
195	CADEIRA	Bom	Ativo	17/02/1997	50,00	50,00	0,00
283	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	140,00	140,00	0,00

Total Grupo:	4	290,00	290,00	0,00
---------------------	----------	---------------	---------------	-------------

Total Setor:	4	290,00	290,00	0,00
---------------------	----------	---------------	---------------	-------------

8 - GABINETE DE VEREADORES

5224 - Mobiliário em geral

186	BANCO DE PALHINHA COM TÊS	Bom	Ativo	17/02/1997	200,00	200,00	0,00
188	CADEIRA	Bom	Ativo	17/02/1997	40,00	40,00	0,00
228	REFRIGERADOR	Bom	Ativo	04/05/1999	679,00	679,00	0,00
367	MESA DE VEREADOR	Bom	Ativo	14/02/2005	330,00	291,50	38,50
371	MESA DE VEREADOR	Bom	Ativo	14/02/2005	330,00	291,50	38,50
372	MESA DE VEREADOR	Bom	Ativo	14/02/2005	330,00	291,50	38,50
374	MESA DE VEREADOR	Bom	Ativo	14/02/2005	330,00	291,50	38,50
375	BALCÃO BAIXO	Bom	Ativo	14/02/2005	300,00	265,00	35,00
376	BALCÃO BAIXO	Bom	Ativo	14/02/2005	300,00	265,00	35,00
377	BALCÃO BAIXO	Bom	Ativo	14/02/2005	300,00	265,00	35,00
378	BALCÃO BAIXO	Bom	Ativo	14/02/2005	300,00	265,00	35,00
380	BALCÃO BAIXO	Bom	Ativo	14/02/2005	300,00	265,00	35,00
381	BALCÃO BAIXO	Bom	Ativo	14/02/2005	300,00	265,00	35,00
382	BALCÃO BAIXO	Bom	Ativo	14/02/2005	300,00	265,00	35,00
383	BALCÃO BAIXO	Bom	Ativo	14/02/2005	300,00	265,00	35,00
384	MESA SECRETÁRIA	Bom	Ativo	14/02/2005	250,00	220,83	29,17
388	MESA SECRETÁRIA	Bom	Ativo	14/02/2005	250,00	220,83	29,17
389	MESA SECRETÁRIA	Bom	Ativo	14/02/2005	250,00	220,83	29,17



Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Aquisição	Valor	Depreciação	Valor Atual
390	MESA SECRETÁRIA	Bom	Ativo	14/02/2005	250,00	220,83	29,17
391	MESA SECRETÁRIA	Bom	Ativo	14/02/2005	250,00	220,83	29,17
392	MESA SECRETÁRIA	Bom	Ativo	14/02/2005	250,00	220,83	29,17
393	FOGÃO ATLAS SIENA	Bom	Ativo	24/02/2005	99,00	87,45	11,55
448	POLTRONA PLÁSTICA ATLÂNTICO	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	4,83	15,17
449	POLTRONA PLÁSTICA ATLÂNTICO	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	4,83	15,17
450	POLTRONA PLÁSTICA ATLÂNTICO	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	4,83	15,17
451	POLTRONA PLÁSTICA ATLÂNTICO	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	4,83	15,17
452	POLTRONA PLÁSTICA ATLÂNTICO	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	4,83	15,17
453	POLTRONA PLÁSTICA ATLÂNTICO	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	4,83	15,17
454	POLTRONA PLÁSTICA NITEROI	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	4,83	15,17
455	POLTRONA PLÁSTICA NITEROI	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	4,83	15,17
456	POLTRONA PLÁSTICA NITEROI	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	4,83	15,17
457	POLTRONA PLÁSTICA NITEROI	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	4,83	15,17
458	POLTRONA PLÁSTICA NITEROI	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	4,83	15,17
459	POLTRONA PLÁSTICA NITEROI	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	4,83	15,17
460	POLTRONA PLÁSTICA NITEROI	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	4,83	15,17

Total Grupo: 35 6.498,00 5.680,22 817,78

Total Setor: 35 6.498,00 5.680,22 817,78

9 - ALMOXARIFADO

5224 - Mobiliário em geral

200	ARMÁRIO	Bom	Ativo	24/04/1997	340,00	340,00	0,00
239	ARMÁRIO	Bom	Ativo	21/11/2000	195,00	195,00	0,00
240	ARMÁRIO	Bom	Ativo	28/11/2000	195,00	195,00	0,00
445	POLTRONA PLÁSTICA ATLÂNTICO	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	4,83	15,17

Total Grupo: 4 750,00 734,83 15,17

Total Setor: 4 750,00 734,83 15,17

10 - RECEPÇÃO

5224 - Mobiliário em geral

216	PLACA	Bom	Ativo	15/08/1997	700,00	700,00	0,00
254	QUADRO EXPOSITOR	Bom	Ativo	23/03/2001	71,00	71,00	0,00
294	BANCADA	Bom	Ativo	21/06/2001	960,00	960,00	0,00
358	IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	Bom	Ativo	17/06/2004	65,00	61,75	3,25
363	TELEFONE SEM FIO ISF-900 ID	Bom	Ativo	27/12/2004	280,00	252,00	28,00
415	PLACA INOX 85X95 C/ GRAVAÇÃO	Bom	Ativo	09/01/2008	2.475,00	1.464,37	1.010,63

Total Grupo: 6 4.551,00 3.509,12 1.041,88

Total Setor: 6 4.551,00 3.509,12 1.041,88

11 - CONTROLE INTERNO

5224 - Mobiliário em geral

221	CONDICIONADOR DE AR	Bom	Ativo	07/05/1998	629,00	629,00	0,00
224	MESA	Bom	Ativo	29/06/1998	192,00	192,00	0,00
259	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	238,00	238,00	0,00
285	LONGARINA	Bom	Ativo	24/04/2001	400,00	400,00	0,00

Total Grupo: 4 1.459,00 1.459,00 0,00

Total Setor: 4 1.459,00 1.459,00 0,00

12 - GABINETE VICE-PRESIDENTE

5224 - Mobiliário em geral

266	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	230,00	0,00
274	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	230,00	0,00
284	LONGARINA	Bom	Ativo	24/04/2001	400,00	400,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
Inventário Patrimonial

FLS. Nº 25

RUB. [assinatura]

DEZEMBRO/2013

Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Aquisição	Valor	Depreciação	Valor Atual
379	BALCÃO BAIXO	Bom	Ativo	14/02/2005	300,00	265,00	35,00
386	MESA SECRETÁRIA	Bom	Ativo	14/02/2005	250,00	220,83	29,17
421	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7000	Bom	Ativo	16/01/2009	1.248,00	613,60	634,40

Total Grupo: 6 2.658,00 1.959,43 698,57

Total Setor: 6 2.658,00 1.959,43 698,57

13 - PSETOR ADMINISTRACAO

5224 - Mobiliário em geral

354	IMPRESSORA OFFIC P 1210 Q 1662A H	Bom	Ativo	30/10/2003	800,00	800,00	0,00
-----	-----------------------------------	-----	-------	------------	--------	--------	------

Total Grupo: 1 800,00 800,00 0,00

Total Setor: 1 800,00 800,00 0,00

14 - CAIXA D ÁGUA

5224 - Mobiliário em geral

398	BOMBA ANAUGER 800 (220V / 60 HZ)	Bom	Ativo	16/03/2006	191,00	148,03	42,97
-----	----------------------------------	-----	-------	------------	--------	--------	-------

Total Grupo: 1 191,00 148,03 42,97

Total Setor: 1 191,00 148,03 42,97

15 - GABINETE DA PRESIDENCIA

5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório

466	MONITOR 18,5	Novo	Ativo	07/02/2012	329,00	60,32	268,68
-----	--------------	------	-------	------------	--------	-------	--------

Total Grupo: 1 329,00 60,32 268,68

5224 - Mobiliário em geral

151	ARCONDICIONADO	Bom	Ativo	14/03/1996	660,00	660,00	0,00
170	RELÓGIO	Bom	Ativo	17/05/1996	25,00	25,00	0,00
189	CADEIRA	Bom	Ativo	17/02/1997	250,00	250,00	0,00
190	CADEIRA	Bom	Ativo	17/02/1997	66,00	66,00	0,00
191	CADEIRA	Bom	Ativo	17/02/1997	66,00	66,00	0,00
199	REFRIGERADOR	Bom	Ativo	10/03/1997	350,00	350,00	0,00
226	ARCONDICIONADO	Bom	Ativo	12/12/1998	570,00	570,00	0,00
289	TELA	Bom	Ativo	07/06/2001	350,00	350,00	0,00
292	BANCADA	Bom	Ativo	21/06/2001	1.416,00	1.416,00	0,00
310	GAVETEIRO	Bom	Ativo	16/08/2001	380,00	380,00	0,00
311	BANCADA	Bom	Ativo	16/08/2001	2.704,00	2.704,00	0,00
346	TELEFONE INTERBRÁS TC 500	Bom	Ativo	19/08/2003	48,00	48,00	0,00
353	TELEFONE INTERBRÁS A7 TC 500	Bom	Ativo	21/10/2003	49,50	49,50	0,00
410	KIT JURIDICO COMPOSTO POR 21	Bom	Ativo	04/07/2007	960,00	616,00	344,00
426	CADEIRA KD FLEX DIRETOR C/	Bom	Ativo	10/03/2011	299,00	82,23	216,77

Total Grupo: 15 8.193,50 7.632,73 560,77

Total Setor: 16 8.522,50 7.693,05 829,45

17 - GABINETE DA PRESIDENCIA - ASSESSORIA JURIDICA

5224 - Mobiliário em geral

263	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	230,00	0,00
365	UDP 39P831 UDP BITWAY S. BASICO	Bom	Ativo	13/01/2005	1.375,00	1.226,04	148,96
417	MONITOR LCD 17"	Bom	Ativo	30/01/2008	840,00	497,00	343,00
418	ARMÁRIO PARA ARQUIVO	Bom	Ativo	16/04/2008	1.560,80	884,46	676,34
430	CADEIRA KD FLEX DIRETOR	Bom	Ativo	10/03/2011	299,00	82,23	216,77
436	PORTA CPU COM RODAS	Bom	Ativo	15/03/2011	210,00	57,75	152,25
440	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	Bom	Ativo	08/06/2011	299,00	74,75	224,25

Total Grupo: 7 4.813,80 3.052,23 1.761,57



Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Aquisição	Valor	Depreciação	Valor Atual	
5299 - Outros materiais permanentes								
472	AR CONDICIONADO SPLIT	Novo	Ativo	21/08/2012	2.350,00	313,33	2.036,67	
				Total Grupo:	1	2.350,00	313,33	2.036,67
				Total Setor:	8	7.163,80	3.365,56	3.798,24
20 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS								
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório								
465	FRAGMENTADORA	Novo	Ativo	07/02/2012	110,00	20,17	89,83	
				Total Grupo:	1	110,00	20,17	89,83
5224 - Mobiliário em geral								
364	CONJ. ESTAÇÃO TRABALHO 160 X	Bom	Ativo	11/01/2005	960,00	856,00	104,00	
413	RACK DE PAREDE 9V X 450	Bom	Ativo	11/10/2007	255,00	157,25	97,75	
				Total Grupo:	2	1.215,00	1.013,25	201,75
5299 - Outros materiais permanentes								
475	IMPRESSORA JATO DE TINTA	Novo	Ativo	08/11/2012	660,00	71,50	588,50	
478	ROTEADOR WIRELESS N	Novo	Ativo	21/02/2013	90,00	7,50	82,50	
479	NOTEBOOK ACER	Novo	Ativo	21/02/2013	1.950,00	162,50	1.787,50	
499	NOTEBOOK ACER	Novo	Ativo	21/02/2013	1.950,00	162,50	1.787,50	
500	NOTEBOOK ACER	Novo	Ativo	21/02/2013	1.950,00	162,50	1.787,50	
501	ROTEADOR WIRELESS N	Novo	Ativo	21/02/2013	90,00	7,50	82,50	
502	ROTEADOR WIRELESS N	Novo	Ativo	21/02/2013	90,00	7,50	82,50	
510	MULT.BROTHER MONO LASER27SCANNER 7065	Novo	Ativo	23/09/2013	1.100,00	27,50	1.072,50	
				Total Grupo:	8	7.880,00	609,00	7.271,00
				Total Setor:	11	9.205,00	1.642,42	7.562,58
21 - DIRETORIA GERAL - DCF - DIVISAO DE TESOUREARIA E CONTROLE ORÇAMENTARIO								
5299 - Outros materiais permanentes								
471	VIDRO 10 MM	Novo	Ativo	24/07/2012	1.800,00	255,00	1.545,00	
				Total Grupo:	1	1.800,00	255,00	1.545,00
				Total Setor:	1	1.800,00	255,00	1.545,00
23 - DA - SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO								
5224 - Mobiliário em geral								
278	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	140,00	140,00	0,00	
293	CARRO P/ CPU	Bom	Ativo	21/06/2001	200,00	200,00	0,00	
370	MESA DE VEREADOR	Bom	Ativo	14/02/2005	330,00	291,50	38,50	
394	MONITOR 17 POLEGADAS F700P	Bom	Ativo	15/02/2005	850,00	750,83	99,17	
447	POLTRONA PLÁSTICA ATLÂNTICO	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	4,83	15,17	
461	COMPUTADOR P/ USO	Bom	Ativo	17/08/2011	2.212,00	516,13	1.695,87	
464	SCANNER USB HP	Bom	Ativo	31/10/2011	2.250,00	487,50	1.762,50	
				Total Grupo:	7	6.002,00	2.390,79	3.611,21
				Total Setor:	7	6.002,00	2.390,79	3.611,21
24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO								
5224 - Mobiliário em geral								
9	FOGÃO	Bom	Ativo	02/01/1987	1,00	1,00	0,00	
128	VASILHAME DE GÁS	Bom	Ativo	26/08/1992	1,00	1,00	0,00	
135	ARMÁRIO	Bom	Ativo	16/02/1995	400,00	400,00	0,00	
185	MESA	Bom	Ativo	17/02/1997	40,00	40,00	0,00	
217	BEBEDOURO	Bom	Ativo	25/09/1997	270,00	270,00	0,00	
322	MESA	Bom	Ativo	16/10/2002	36,00	36,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
Inventário Patrimonial

FLS. Nº 27
RUB. [assinatura]

DEZEMBRO/2013

Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Aquisição	Valor	Depreciação	Valor Atual
397	LIQUIDIFICADOR	Bom	Ativo	09/01/2006	56,00	44,34	11,66
Total Grupo:				7	804,00	792,34	11,66
5299 - Outros materiais permanentes							
477	BOMBA B-12 PARA CAIXA D'ÁGUA	Novo	Ativo	19/02/2013	384,30	32,02	352,28
Total Grupo:				1	384,30	32,02	352,28
Total Setor:				8	1.188,30	824,36	363,94
25 - DA - SETOR DE INFORMATICA							
5224 - Mobiliário em geral							
368	MESA DE VEREADOR	Bom	Ativo	14/02/2005	330,00	291,50	38,50
439	CADEIRA PETHIFLEX GIRATÓRIA	Bom	Ativo	19/04/2011	150,00	40,00	110,00
446	POLTRONA PLÁSTICA ATLÂNTICO	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	4,83	15,17
463	COMPUTADOR P/ USO	Bom	Ativo	20/10/2011	1.250,00	270,83	979,17
Total Grupo:				4	1.750,00	607,16	1.142,84
Total Setor:				4	1.750,00	607,16	1.142,84
26 - DA - SETOR DE RECURSOS HUMANOS							
5224 - Mobiliário em geral							
279	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	140,00	140,00	0,00
315	GAVETEIRO	Bom	Ativo	16/08/2001	380,00	380,00	0,00
317	CARRO P/ CPU	Bom	Ativo	16/08/2001	200,00	200,00	0,00
366	MESA DE VEREADOR	Bom	Ativo	14/02/2005	330,00	291,50	38,50
385	MESA SECRETÁRIA	Bom	Ativo	14/02/2005	250,00	220,83	29,17
427	COMPUTADOR PARA USO	Bom	Ativo	12/08/2010	1.640,00	546,67	1.093,33
428	COMPUTADOR COM MONITOR 18,5"	Bom	Ativo	12/08/2010	2.620,00	873,33	1.746,67
441	POLTRONA PLÁSTICA ATLÂNTICO	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	4,83	15,17
Total Grupo:				8	5.580,00	2.657,16	2.922,84
Total Setor:				8	5.580,00	2.657,16	2.922,84
27 - DEPARTAMENTO DE APOIO E ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO							
5224 - Mobiliário em geral							
256	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	550,00	550,00	0,00
257	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	330,00	330,00	0,00
297	GAVETEIRO	Bom	Ativo	21/06/2001	380,00	380,00	0,00
312	GAVETEIRO	Bom	Ativo	16/08/2001	380,00	380,00	0,00
373	MESA DE VEREADOR	Bom	Ativo	14/02/2005	330,00	291,50	38,50
387	MESA SECRETÁRIA	Bom	Ativo	14/02/2005	250,00	220,83	29,17
400	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	Bom	Ativo	18/11/2006	999,00	707,62	291,38
419	ARMÁRIO PARA ARQUIVO	Bom	Ativo	16/04/2008	1.560,80	884,46	676,34
422	COMPUTADOR	Bom	Ativo	11/02/2009	1.330,00	642,83	687,17
Total Grupo:				9	6.109,80	4.387,24	1.722,56
5299 - Outros materiais permanentes							
467	NOTEBOOK 14	Novo	Ativo	14/02/2012	1.748,00	320,47	1.427,53
468	NOTEBOOK 14	Novo	Ativo	14/02/2012	1.748,00	320,47	1.427,53
469	NOTEBOOK 14	Novo	Ativo	14/02/2012	1.748,00	320,47	1.427,53
470	NOTEBOOK 14	Novo	Ativo	14/02/2012	1.748,00	320,47	1.427,53
473	CONDENSEADOR 7000 BTUS	Novo	Ativo	21/08/2012	1.087,50	145,00	942,50
474	EVAPORADORA 7000 BTUS	Novo	Ativo	21/08/2012	362,50	48,33	314,17
Total Grupo:				6	8.442,00	1.475,21	6.966,79
Total Setor:				15	14.551,80	5.862,45	8.689,35



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
Inventário Patrimonial

FLS. Nº 28
RUB. [assinatura]

DEZEMBRO/2013

Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Aquisição	Valor	Depreciação	Valor Atual	
29 - GABINETE DA PRESIDENCIA - PLENARIO								
5203 - Aparelhos e equipamentos de comunicação								
481	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	20,36	223,95	
482	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	20,36	223,95	
483	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	20,36	223,95	
484	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	20,36	223,95	
485	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	20,36	223,95	
486	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	20,36	223,95	
487	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	20,36	223,95	
488	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	20,36	223,95	
489	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	20,36	223,95	
490	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	20,36	223,95	
491	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	20,36	223,95	
492	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	20,36	223,95	
493	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	20,36	223,95	
494	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	20,36	223,95	
495	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	20,36	223,95	
496	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	20,36	223,95	
497	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	20,36	223,95	
498	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	20,36	223,95	
503	MICROFONE KARSECT KRU 302 MÃO DUPLO	Novo	Ativo	25/02/2013	484,36	40,36	444,00	
Total Grupo:					19	4.881,94	406,84	4.475,10

5224 - Mobiliário em geral

104	PORTA BANDEIRA	Bom	Ativo	24/08/1989	70,00	70,00	0,00
105	PORTA BANDEIRA	Bom	Ativo	24/08/1989	70,00	70,00	0,00
106	PORTA BANDEIRA	Bom	Ativo	24/08/1989	70,00	70,00	0,00
178	BANDEIRA	Bom	Ativo	12/08/1996	150,00	150,00	0,00
243	CAIXA ACÚSTICA	Bom	Ativo	23/02/2001	220,00	220,00	0,00
244	CAIXA ACÚSTICA	Bom	Ativo	23/02/2001	220,00	220,00	0,00
245	CAIXA ACÚSTICA	Bom	Ativo	23/02/2001	220,00	220,00	0,00
246	CAIXA ACÚSTICA	Bom	Ativo	23/02/2001	220,00	220,00	0,00
248	SUPORTE	Bom	Ativo	23/02/2001	25,00	25,00	0,00
249	SUPORTE	Bom	Ativo	23/02/2001	25,00	25,00	0,00
250	SUPORTE	Bom	Ativo	23/02/2001	25,00	25,00	0,00
251	SUPORTE	Bom	Ativo	23/02/2001	25,00	25,00	0,00
258	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	330,00	330,00	0,00
260	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	230,00	0,00
261	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	230,00	0,00
262	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	230,00	0,00
264	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	230,00	0,00
265	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	230,00	0,00
267	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	230,00	0,00
268	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	230,00	0,00
269	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	230,00	0,00
270	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	230,00	0,00
271	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	230,00	0,00
272	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	230,00	0,00
273	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	230,00	0,00
275	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	230,00	0,00
286	LONGARINA	Bom	Ativo	24/04/2001	400,00	400,00	0,00
320	BANDEIRA	Bom	Ativo	09/05/2001	127,00	127,00	0,00
321	BANDEIRA	Bom	Ativo	09/05/2001	127,00	127,00	0,00
329	BANCO TRÊS LUGARES	Bom	Ativo	25/04/2003	687,80	687,80	0,00
330	BANCO TRÊS LUGARES	Bom	Ativo	25/04/2003	687,80	687,80	0,00
331	BANCO TRÊS LUGARES	Bom	Ativo	25/04/2003	687,80	687,80	0,00
332	BANCO TRÊS LUGARES	Bom	Ativo	25/04/2003	687,80	687,80	0,00
333	BANCO TRÊS LUGARES	Bom	Ativo	25/04/2003	687,80	687,80	0,00



DEZEMBRO/2013

Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Aquisição	Valor	Depreciação	Valor Atual
334	BANCO TRÊS LUGARES	Bom	Ativo	25/04/2003	687,80	687,80	0,00
335	BANCO TRÊS LUGARES	Bom	Ativo	25/04/2003	687,80	687,80	0,00
336	BANCO TRÊS LUGARES	Bom	Ativo	25/04/2003	687,80	687,80	0,00
337	BANCO TRÊS LUGARES	Bom	Ativo	25/04/2003	687,80	687,80	0,00
338	BANCO TRÊS LUGARES	Bom	Ativo	25/04/2003	687,80	687,80	0,00
339	CADEIRA TRÊS LUGARES	Bom	Ativo	25/04/2003	270,00	270,00	0,00
340	CADEIRA TRÊS LUGARES REF. 2010	Bom	Ativo	25/04/2003	270,00	270,00	0,00
341	CADEIRA DIRETOR REF. 2001	Bom	Ativo	25/04/2003	226,00	226,00	0,00
342	CADEIRA CAIXA REF.2005	Bom	Ativo	25/04/2003	138,00	138,00	0,00
369	MESA DE VEREADOR	Bom	Ativo	14/02/2005	330,00	291,50	38,50
504	MESA BANCADA	Novo	Ativo	15/03/2013	1.940,00	145,50	1.794,50
505	MESA BANCADA	Novo	Ativo	15/03/2013	1.940,00	145,50	1.794,50
506	MESA BANCADA	Novo	Ativo	15/03/2013	1.940,00	145,50	1.794,50
507	MESA DIRETORA	Novo	Ativo	13/03/2013	1.910,00	143,25	1.766,75
Total Grupo:				48	21.156,00	13.967,25	7.188,75

5299 - Outros materiais permanentes

508	TABLADO DE 8,00M2 EM MDF	Novo	Ativo	13/05/2013	2.470,00	144,08	2.325,92
509	BEBEDOURO GARRAFÃO INOX 110V	Novo	Ativo	27/08/2013	680,00	22,67	657,33
Total Grupo:				2	3.150,00	166,75	2.983,25

Total Setor: 69 29.187,94 14.540,84 14.647,10

30 - SECRETARIA PLENAIO

5224 - Mobiliário em geral

152	ARCONICIONADO	Bom	Ativo	14/03/1996	660,00	660,00	0,00
192	MESA DE VIDRO	Bom	Ativo	17/02/1997	410,00	410,00	0,00
280	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	140,00	140,00	0,00
287	BEBEDOURO	Bom	Ativo	22/05/2001	265,00	265,00	0,00
343	MESA PARA COMPUTADOR MOGNO	Bom	Ativo	19/05/2003	81,00	81,00	0,00
409	CONJUNTO ESTOFADO 3 X 2	Bom	Ativo	01/06/2007	792,00	514,80	277,20
416	PLACA INOX COM GRAVAÇÃO DE	Bom	Ativo	09/01/2008	630,00	372,75	257,25
Total Grupo:				7	2.978,00	2.443,55	534,45

5299 - Outros materiais permanentes

480	MESA DE SOM	Novo	Ativo	25/02/2013	2.531,05	210,92	2.320,13
Total Grupo:				1	2.531,05	210,92	2.320,13

Total Setor: 8 5.509,05 2.654,47 2.854,58

31 - HALL DE ACESSO

5224 - Mobiliário em geral

121	PLACA	Bom	Ativo	30/11/1990	9.100,00	9.100,00	0,00
Total Grupo:				1	9.100,00	9.100,00	0,00

5299 - Outros materiais permanentes

476	APARELO DE PONTO ELETRONICO APARELHO PONTO ELETRONICO	Novo	Ativo	28/01/2013	2.800,00	256,67	2.543,33
Total Grupo:				1	2.800,00	256,67	2.543,33

Total Setor: 2 11.900,00 9.356,67 2.543,33



Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Aquisição	Valor	Depreciação	Valor Atual
Total Geral:				326	205.435,56	137.328,27	68.107,29

Responsável pelo Setor _____

[Handwritten Signature]
Assinatura

31/12/2013
Data

[Handwritten Signature]



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
Livro Tombo por N° do Patrimônio

FLS. N° 31
RUB. 78

DEZEMBRO/2013

Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Aquisição	Valor Aquisição	Valor Atual
000000009	FOGÃO	Bom	Ativo	02/01/1987	1,00	0,00
000000104	PORTA BANDEIRA	Bom	Ativo	24/08/1989	70,00	0,00
000000105	PORTA BANDEIRA	Bom	Ativo	24/08/1989	70,00	0,00
000000106	PORTA BANDEIRA	Bom	Ativo	24/08/1989	70,00	0,00
000000112	AMPLIFICADOR	Bom	Ativo	17/05/1990	12.500,00	0,00
000000118	MÁQUINA	Bom	Ativo	24/08/1990	50,54	0,00
000000121	PLACA	Bom	Ativo	30/11/1990	9.100,00	0,00
000000126	COLEÇÃO EDIPE	Bom	Ativo	12/08/1991	72,73	0,00
000000128	VASILHAME DE GÁS	Bom	Ativo	26/08/1992	1,00	0,00
000000135	ARMÁRIO	Bom	Ativo	16/02/1995	400,00	0,00
000000137	FAX	Bom	Ativo	09/03/1995	699,00	0,00
000000139	ARCONDICIONADO	Bom	Ativo	27/03/1995	550,00	0,00
000000141	PEDESTRAL	Bom	Ativo	18/04/1995	36,50	0,00
000000142	PEDESTRAL	Bom	Ativo	18/04/1995	36,50	0,00
000000144	ESTABILIZADOR	Bom	Ativo	02/05/1995	70,00	0,00
000000150	MINI PABX	Bom	Ativo	13/02/1996	320,00	0,00
000000151	ARCONDICIONADO	Bom	Ativo	14/03/1996	660,00	0,00
000000152	ARCONDICIONADO	Bom	Ativo	14/03/1996	660,00	0,00
000000159	PEDESTRAL	Bom	Ativo	27/03/1996	25,00	0,00
000000160	PEDESTRAL	Bom	Ativo	27/03/1996	25,00	0,00
000000161	PEDESTRAL	Bom	Ativo	27/03/1996	25,00	0,00
000000162	PEDESTRAL	Bom	Ativo	27/03/1996	25,00	0,00
000000163	PEDESTRAL	Bom	Ativo	27/03/1996	25,00	0,00
000000164	PEDESTRAL	Bom	Ativo	27/03/1996	25,00	0,00
000000167	CAIXA DE SOM	Bom	Ativo	22/04/1996	18,00	0,00
000000168	CAIXA DE SOM	Bom	Ativo	22/04/1996	18,00	0,00
000000170	RELÓGIO	Bom	Ativo	17/05/1996	25,00	0,00
000000171	BIROU	Bom	Ativo	13/05/1996	210,00	0,00
000000177	BANDEIRA	Bom	Ativo	12/08/1996	150,00	0,00
000000178	BANDEIRA	Bom	Ativo	12/08/1996	150,00	0,00
000000185	MESA	Bom	Ativo	17/02/1997	40,00	0,00
000000186	BANCO DE PALHINHA COM TÊS	Bom	Ativo	17/02/1997	200,00	0,00
000000188	CADEIRA	Bom	Ativo	17/02/1997	40,00	0,00
000000189	CADEIRA	Bom	Ativo	17/02/1997	250,00	0,00
000000190	CADEIRA	Bom	Ativo	17/02/1997	66,00	0,00
000000191	CADEIRA	Bom	Ativo	17/02/1997	66,00	0,00
000000192	MESA DE VIDRO	Bom	Ativo	17/02/1997	410,00	0,00
000000193	CADEIRA	Bom	Ativo	17/02/1997	50,00	0,00
000000194	CADEIRA	Bom	Ativo	17/02/1997	50,00	0,00
000000195	CADEIRA	Bom	Ativo	17/02/1997	50,00	0,00
000000199	REFRIGERADOR	Bom	Ativo	10/03/1997	350,00	0,00
000000200	ARMÁRIO	Bom	Ativo	24/04/1997	340,00	0,00
000000210	MICROFONE	Bom	Ativo	09/06/1997	115,00	0,00
000000211	MICROFONE	Bom	Ativo	09/06/1997	115,00	0,00
000000212	MICROFONE	Bom	Ativo	09/06/1997	115,00	0,00
000000216	PLACA	Bom	Ativo	15/08/1997	700,00	0,00
000000217	BEBEDOURO	Bom	Ativo	25/09/1997	270,00	0,00
000000218	QUADRO	Bom	Ativo	22/01/1998	400,00	0,00
000000220	NOBREK	Bom	Ativo	03/04/1998	380,00	0,00
000000221	CONDICIONADOR DE AR	Bom	Ativo	07/05/1998	629,00	0,00
000000224	MESA	Bom	Ativo	29/06/1998	192,00	0,00
000000226	ARCONDICIONADO	Bom	Ativo	12/12/1998	570,00	0,00
000000228	REFRIGERADOR	Bom	Ativo	04/05/1999	679,00	0,00
000000231	MÁQUINA DE ENCADERNAR	Bom	Ativo	26/11/1999	330,00	0,00
000000232	GILHOTINA	Bom	Ativo	14/12/1999	130,00	0,00
000000233	GRVADOR	Bom	Ativo	05/04/2000	70,00	0,00
000000235	FONTE UNIVERSAL	Bom	Ativo	05/04/2000	10,00	0,00
000000237	DESUMIDIFICADOR DE PAPEL	Bom	Ativo	03/05/2000	180,00	0,00
000000238	COMPUTADOR	Bom	Ativo	13/06/2000	1.950,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
Livro Tombo por N° do Patrimônio

FLS. N° 32
RUB. [assinatura]

DEZEMBRO/2013

Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Aquisição	Valor Aquisição	Valor Atual
000000239	ARMÁRIO	Bom	Ativo	21/11/2000	195,00	0,00
000000240	ARMÁRIO	Bom	Ativo	28/11/2000	195,00	0,00
000000241	IMPRESSORA	Bom	Ativo	21/11/2000	1.350,00	0,00
000000242	AMPLIFICADOR	Bom	Ativo	23/02/2001	355,00	0,00
000000243	CAIXA ACÚSTICA	Bom	Ativo	23/02/2001	220,00	0,00
000000244	CAIXA ACÚSTICA	Bom	Ativo	23/02/2001	220,00	0,00
000000245	CAIXA ACÚSTICA	Bom	Ativo	23/02/2001	220,00	0,00
000000246	CAIXA ACÚSTICA	Bom	Ativo	23/02/2001	220,00	0,00
000000247	CÂMARA DE ECO	Bom	Ativo	23/02/2001	240,00	0,00
000000248	SUPORTE	Bom	Ativo	23/02/2001	25,00	0,00
000000249	SUPORTE	Bom	Ativo	23/02/2001	25,00	0,00
000000250	SUPORTE	Bom	Ativo	23/02/2001	25,00	0,00
000000251	SUPORTE	Bom	Ativo	23/02/2001	25,00	0,00
000000252	UNIDADE EVAPORADORA	Bom	Ativo	09/03/2001	1.200,00	0,00
000000253	UNIDADE CONDENSADORA	Bom	Ativo	09/03/2001	2.400,00	0,00
000000254	QUADRO EXPOSITOR	Bom	Ativo	23/03/2001	71,00	0,00
000000255	QUADRO EXPOSITOR	Bom	Ativo	23/03/2001	71,00	0,00
000000256	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	550,00	0,00
000000257	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	330,00	0,00
000000258	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	330,00	0,00
000000259	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	238,00	0,00
000000260	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	0,00
000000261	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	0,00
000000262	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	0,00
000000263	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	0,00
000000264	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	0,00
000000265	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	0,00
000000266	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	0,00
000000267	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	0,00
000000268	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	0,00
000000269	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	0,00
000000270	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	0,00
000000271	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	0,00
000000272	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	0,00
000000273	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	0,00
000000274	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	0,00
000000275	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	0,00
000000276	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	230,00	0,00
000000277	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	140,00	0,00
000000278	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	140,00	0,00
000000279	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	140,00	0,00
000000280	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	140,00	0,00
000000281	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	140,00	0,00
000000282	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	140,00	0,00
000000283	CADEIRA	Bom	Ativo	24/04/2001	140,00	0,00
000000284	LONGARINA	Bom	Ativo	24/04/2001	400,00	0,00
000000285	LONGARINA	Bom	Ativo	24/04/2001	400,00	0,00
000000286	LONGARINA	Bom	Ativo	24/04/2001	400,00	0,00
000000287	BEBEDOURO	Bom	Ativo	22/05/2001	265,00	0,00
000000289	TELA	Bom	Ativo	07/06/2001	350,00	0,00
000000290	MOLDURA	Bom	Ativo	13/06/2001	90,00	0,00
000000291	GRADE DE FERRO	Bom	Ativo	13/06/2001	290,00	0,00
000000292	BANCADA	Bom	Ativo	21/06/2001	1.416,00	0,00
000000293	CARRO P/ CPU	Bom	Ativo	21/06/2001	200,00	0,00
000000294	BANCADA	Bom	Ativo	21/06/2001	960,00	0,00
000000295	BANCADA	Bom	Ativo	21/06/2001	1.300,00	0,00
000000296	GAVETEIRO	Bom	Ativo	21/06/2001	380,00	0,00
000000297	GAVETEIRO	Bom	Ativo	21/06/2001	380,00	0,00
000000298	MICROFONE	Bom	Ativo	28/06/2001	145,00	0,00



Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Aquisição	Valor Aquisição	Valor Atual
000000299	MICROFONE	Bom	Ativo	28/06/2001	145,00	0,00
000000300	MICROFONE	Bom	Ativo	28/06/2001	145,00	0,00
000000301	MICROFONE	Bom	Ativo	28/06/2001	145,00	0,00
000000302	ARMÁRIO	Bom	Ativo	19/07/2001	2.500,00	0,00
000000303	ARMÁRIO	Bom	Ativo	19/07/2001	2.500,00	0,00
000000304	BANCADA	Bom	Ativo	16/08/2001	1.575,00	0,00
000000305	BANCADA	Bom	Ativo	16/08/2001	1.575,00	0,00
000000306	BANCADA	Bom	Ativo	16/08/2001	1.575,00	0,00
000000307	BANCADA	Bom	Ativo	16/08/2001	1.575,00	0,00
000000308	TRIBUNA	Bom	Ativo	16/08/2001	600,00	0,00
000000309	GAVETEIRO	Bom	Ativo	16/08/2001	380,00	0,00
000000310	GAVETEIRO	Bom	Ativo	16/08/2001	380,00	0,00
000000311	BANCADA	Bom	Ativo	16/08/2001	2.704,00	0,00
000000312	GAVETEIRO	Bom	Ativo	16/08/2001	380,00	0,00
000000313	GAVETEIRO	Bom	Ativo	16/08/2001	380,00	0,00
000000314	GAVETEIRO	Bom	Ativo	16/08/2001	380,00	0,00
000000315	GAVETEIRO	Bom	Ativo	16/08/2001	380,00	0,00
000000316	ESTANTE	Bom	Ativo	16/08/2001	810,00	0,00
000000317	CARRO P/ CPU	Bom	Ativo	16/08/2001	200,00	0,00
000000318	CARRO P/ CPU	Bom	Ativo	16/08/2001	200,00	0,00
000000319	CARRO P/ CPU	Bom	Ativo	16/08/2001	200,00	0,00
000000320	BANDEIRA	Bom	Ativo	09/05/2001	127,00	0,00
000000321	BANDEIRA	Bom	Ativo	09/05/2001	127,00	0,00
000000322	MESA	Bom	Ativo	16/10/2002	36,00	0,00
000000323	GRAVADOR	Bom	Ativo	26/11/2002	129,00	0,00
000000324	SCANNER	Bom	Ativo	28/11/2002	585,00	0,00
000000326	COMPUTADOR BITWAY P4 PRO 1.7	Bom	Ativo	17/02/2003	2.495,00	0,00
000000327	CONDICIONADOR DE AR LG WMM	Bom	Ativo	20/02/2003	1.350,00	0,00
000000328	COMPUTADOR BITWAY P4 PRO.1.7	Bom	Ativo	03/04/2003	4.850,00	0,00
000000329	BANCO TRÊS LUGARES	Bom	Ativo	25/04/2003	687,80	0,00
000000330	BANCO TRÊS LUGARES	Bom	Ativo	25/04/2003	687,80	0,00
000000331	BANCO TRÊS LUGARES	Bom	Ativo	25/04/2003	687,80	0,00
000000332	BANCO TRÊS LUGARES	Bom	Ativo	25/04/2003	687,80	0,00
000000333	BANCO TRÊS LUGARES	Bom	Ativo	25/04/2003	687,80	0,00
000000334	BANCO TRÊS LUGARES	Bom	Ativo	25/04/2003	687,80	0,00
000000335	BANCO TRÊS LUGARES	Bom	Ativo	25/04/2003	687,80	0,00
000000336	BANCO TRÊS LUGARES	Bom	Ativo	25/04/2003	687,80	0,00
000000337	BANCO TRÊS LUGARES	Bom	Ativo	25/04/2003	687,80	0,00
000000338	BANCO TRÊS LUGARES	Bom	Ativo	25/04/2003	687,80	0,00
000000339	CADEIRA TRÊS LUGARES	Bom	Ativo	25/04/2003	270,00	0,00
000000340	CADEIRA TRÊS LUGARES REF. 2010	Bom	Ativo	25/04/2003	270,00	0,00
000000341	CADEIRA DIRETOR REF. 2001	Bom	Ativo	25/04/2003	226,00	0,00
000000342	CADEIRA CAIXA REF.2005	Bom	Ativo	25/04/2003	138,00	0,00
000000343	MESA PARA COMPUTADOR MOGNO	Bom	Ativo	19/05/2003	81,00	0,00
000000344	MESA PARA COMPUTADOR	Bom	Ativo	19/05/2003	160,00	0,00
000000346	TELEFONE INTERBRÁS TC 500	Bom	Ativo	19/08/2003	48,00	0,00
000000347	CALCULADORA ELGIN DE MESA	Bom	Ativo	19/08/2003	276,00	0,00
000000348	MULTIPROCESSADOR	Bom	Ativo	21/08/2003	520,00	0,00
000000349	TORNEIRA B MOUL	Bom	Ativo	21/08/2003	25,00	0,00
000000350	NOBREAK 0,650 KVA BIVOLT MICR.	Bom	Ativo	25/08/2003	350,00	0,00
000000351	NOBREAK 0,650 KVA BIVOLT MICR.	Bom	Ativo	25/08/2003	350,00	0,00
000000352	PLACA PCI DUAS PORTAS	Bom	Ativo	25/08/2003	100,00	0,00
000000353	TELEFONE INTERBRÁS A7 TC 500	Bom	Ativo	21/10/2003	49,50	0,00
000000354	IMPRESSORA OFFIC P 1210 Q 1662A H	Bom	Ativo	30/10/2003	800,00	0,00
000000355	DRIVE COMBO CDRW 48X24X48	Bom	Ativo	30/10/2003	280,00	0,00
000000356	VENTILADOR MONDIAL 40CM	Bom	Ativo	31/10/2003	100,00	0,00
000000358	IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	Bom	Ativo	17/06/2004	65,00	3,25
000000359	IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	Bom	Ativo	17/06/2004	65,00	3,25
000000360	UDP BITWAY CELERON PRO 2.4 GHZ	Bom	Ativo	09/08/2004	1.395,00	93,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
Livro Tombo por N° do Patrimônio

FLS. N° 34

RUB.

DEZEMBRO/2013

Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Aquisição	Valor Aquisição	Valor Atual
0000000362	TELEFONE SEM FIO ISF - 900 ID	Bom	Ativo	27/12/2004	280,00	28,00
0000000363	TELEFONE SEM FIO ISF-900 ID	Bom	Ativo	27/12/2004	280,00	28,00
0000000364	CONJ. ESTAÇÃO TRABALHO 160 X	Bom	Ativo	11/01/2005	960,00	104,00
0000000365	UDP 39P831 UDP BITWAY S. BASICO	Bom	Ativo	13/01/2005	1.375,00	148,96
0000000366	MESA DE VEREADOR	Bom	Ativo	14/02/2005	330,00	38,50
0000000367	MESA DE VEREADOR	Bom	Ativo	14/02/2005	330,00	38,50
0000000368	MESA DE VEREADOR	Bom	Ativo	14/02/2005	330,00	38,50
0000000369	MESA DE VEREADOR	Bom	Ativo	14/02/2005	330,00	38,50
0000000370	MESA DE VEREADOR	Bom	Ativo	14/02/2005	330,00	38,50
0000000371	MESA DE VEREADOR	Bom	Ativo	14/02/2005	330,00	38,50
0000000372	MESA DE VEREADOR	Bom	Ativo	14/02/2005	330,00	38,50
0000000373	MESA DE VEREADOR	Bom	Ativo	14/02/2005	330,00	38,50
0000000374	MESA DE VEREADOR	Bom	Ativo	14/02/2005	330,00	38,50
0000000375	BALCÃO BAIXO	Bom	Ativo	14/02/2005	300,00	35,00
0000000376	BALCÃO BAIXO	Bom	Ativo	14/02/2005	300,00	35,00
0000000377	BALCÃO BAIXO	Bom	Ativo	14/02/2005	300,00	35,00
0000000378	BALCÃO BAIXO	Bom	Ativo	14/02/2005	300,00	35,00
0000000379	BALCÃO BAIXO	Bom	Ativo	14/02/2005	300,00	35,00
0000000380	BALCÃO BAIXO	Bom	Ativo	14/02/2005	300,00	35,00
0000000381	BALCÃO BAIXO	Bom	Ativo	14/02/2005	300,00	35,00
0000000382	BALCÃO BAIXO	Bom	Ativo	14/02/2005	300,00	35,00
0000000383	BALCÃO BAIXO	Bom	Ativo	14/02/2005	300,00	35,00
0000000384	MESA SECRETÁRIA	Bom	Ativo	14/02/2005	250,00	29,17
0000000385	MESA SECRETÁRIA	Bom	Ativo	14/02/2005	250,00	29,17
0000000386	MESA SECRETÁRIA	Bom	Ativo	14/02/2005	250,00	29,17
0000000387	MESA SECRETÁRIA	Bom	Ativo	14/02/2005	250,00	29,17
0000000388	MESA SECRETÁRIA	Bom	Ativo	14/02/2005	250,00	29,17
0000000389	MESA SECRETÁRIA	Bom	Ativo	14/02/2005	250,00	29,17
0000000390	MESA SECRETÁRIA	Bom	Ativo	14/02/2005	250,00	29,17
0000000391	MESA SECRETÁRIA	Bom	Ativo	14/02/2005	250,00	29,17
0000000392	MESA SECRETÁRIA	Bom	Ativo	14/02/2005	250,00	29,17
0000000393	FOGÃO ATLAS SIENA	Bom	Ativo	24/02/2005	99,00	11,55
0000000394	MONITOR 17 POLEGADAS F700P	Bom	Ativo	15/02/2005	850,00	99,17
0000000395	GRAVADOR DE DVD/RW INT.12X	Bom	Ativo	15/02/2005	495,00	57,75
0000000396	IMPRESSORA LASER COLOR 2550L	Bom	Ativo	15/02/2005	3.585,00	418,25
0000000397	LIQUIDIFICADOR	Bom	Ativo	09/01/2006	56,00	11,66
0000000398	BOMBA ANAUGER 800 (220V / 60 HZ)	Bom	Ativo	16/03/2006	191,00	42,97
0000000399	MONITOR KTC 17 LCD	Bom	Ativo	13/07/2006	799,00	206,41
0000000400	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	Bom	Ativo	18/11/2006	999,00	291,38
0000000401	COMPUTADOR	Bom	Ativo	04/01/2007	2.200,00	678,34
0000000402	MICROFONE PRO. DINSM 58 P4	Bom	Ativo	10/05/2007	75,00	25,63
0000000403	MICROFONE PRO. DINSM 58 P4	Bom	Ativo	10/05/2007	75,00	25,63
0000000404	MICROFONE PRO. DINSM 58 P4	Bom	Ativo	10/05/2007	75,00	25,63
0000000405	EVAPORADORA MSE 24C R SPLIT	Bom	Ativo	21/05/2007	610,00	208,42
0000000406	CONDENSADORA MSE 24CR SPLIT	Bom	Ativo	21/05/2007	2.760,00	943,00
0000000407	SUPORTE P/ CONDEN. SPLIT	Bom	Ativo	21/05/2007	70,00	23,92
0000000408	TUBO FLEXIVEL P/ INTERLIGAÇÃO	Bom	Ativo	21/05/2007	60,00	20,50
0000000409	CONJUNTO ESTOFADO 3 X 2	Bom	Ativo	01/06/2007	792,00	277,20
0000000410	KIT JURIDICO COMPOSTO POR 21	Bom	Ativo	04/07/2007	960,00	344,00
0000000411	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	Bom	Ativo	13/08/2007	799,00	292,97
0000000412	SWITCH 24PORTAS 10/100 MBPS D	Bom	Ativo	01/10/2007	275,00	105,41
0000000413	RACK DE PAREDE 9V X 450	Bom	Ativo	11/10/2007	255,00	97,75
0000000414	ESTAÇÃO DE TRABALHO	Bom	Ativo	19/11/2007	2.500,00	979,17
0000000415	PLACA INOX 85X95 C/ GRAVAÇÃO	Bom	Ativo	09/01/2008	2.475,00	1.010,63
0000000416	PLACA INOX COM GRAVAÇÃO DE	Bom	Ativo	09/01/2008	630,00	257,25
0000000417	MONITOR LCD 17"	Bom	Ativo	30/01/2008	840,00	343,00
0000000418	ARMÁRIO PARA ARQUIVO	Bom	Ativo	16/04/2008	1.560,80	676,34
0000000419	ARMÁRIO PARA ARQUIVO	Bom	Ativo	16/04/2008	1.560,80	676,34
0000000420	COMPUTADOR	Bom	Ativo	15/10/2008	1.679,00	811,51



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
Livro Tombo por N° do Patrimônio

FLS. Nº 35

RUB. [assinatura]

DEZEMBRO/2013

Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Aquisição	Valor Aquisição	Valor Atual
000000421	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 7000	Bom	Ativo	16/01/2009	1.248,00	634,40
000000422	COMPUTADOR	Bom	Ativo	11/02/2009	1.330,00	687,17
000000423	TERMINAL 7301 MICRO CENTRAL	Bom	Ativo	03/07/2009	2.100,00	1.172,50
000000424	COMPUTADOR CORE 2 DUO	Bom	Ativo	25/11/2009	1.436,00	849,63
000000425	IMPRESSORA MUTFUNCIONAL	Bom	Ativo	03/02/2010	389,00	239,88
000000426	CADEIRA KD FLEX DIRETOR C/	Bom	Ativo	10/03/2011	299,00	216,77
000000427	COMPUTADOR PARA USO	Bom	Ativo	12/08/2010	1.640,00	1.093,33
000000428	COMPUTADOR COM MONITOR 18,5"	Bom	Ativo	12/08/2010	2.620,00	1.746,67
000000429	TV LCD	Bom	Ativo	01/09/2010	1.299,90	877,43
000000430	CADEIRA KD FLEX DIRETOR	Bom	Ativo	10/03/2011	299,00	216,77
000000431	CONDICIONADOR DE AR KOMICO	Bom	Ativo	15/03/2011	1.350,00	978,75
000000432	CONDICIONADOR DE AR KOMICO	Bom	Ativo	15/03/2011	2.600,00	1.885,00
000000433	MOTOR COMPRESSOR P/	Bom	Ativo	15/03/2011	1.030,00	746,75
000000434	CONJUNTO DE PORTA CPU E	Bom	Ativo	15/03/2011	1.900,00	1.377,50
000000435	SUPORTE PARA MONITOR COM	Bom	Ativo	15/03/2011	250,00	181,25
000000436	PORTA CPU COM RODAS	Bom	Ativo	15/03/2011	210,00	152,25
000000437	SUPORTE PARA MONITOR SEM	Bom	Ativo	15/03/2011	95,00	68,87
000000438	COMPUTADOR P/ USO	Bom	Ativo	01/04/2011	1.569,00	1.150,60
000000439	CADEIRA PETHIFLEX GIRATÓRIA	Bom	Ativo	19/04/2011	150,00	110,00
000000440	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	Bom	Ativo	08/06/2011	299,00	224,25
000000441	POLTRONA PLÁSTICA ATLÂNTICO	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	15,17
000000442	POLTRONA PLÁSTICA ATLÂNTICO	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	15,17
000000443	POLTRONA PLÁSTICA ATLÂNTICO	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	15,17
000000444	POLTRONA PLÁSTICA ATLÂNTICO	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	15,17
000000445	POLTRONA PLÁSTICA ATLÂNTICO	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	15,17
000000446	POLTRONA PLÁSTICA ATLÂNTICO	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	15,17
000000447	POLTRONA PLÁSTICA ATLÂNTICO	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	15,17
000000448	POLTRONA PLÁSTICA ATLÂNTICO	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	15,17
000000449	POLTRONA PLÁSTICA ATLÂNTICO	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	15,17
000000450	POLTRONA PLÁSTICA ATLÂNTICO	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	15,17
000000451	POLTRONA PLÁSTICA ATLÂNTICO	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	15,17
000000452	POLTRONA PLÁSTICA ATLÂNTICO	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	15,17
000000453	POLTRONA PLÁSTICA ATLÂNTICO	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	15,17
000000454	POLTRONA PLÁSTICA NITEROI	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	15,17
000000455	POLTRONA PLÁSTICA NITEROI	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	15,17
000000456	POLTRONA PLÁSTICA NITEROI	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	15,17
000000457	POLTRONA PLÁSTICA NITEROI	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	15,17
000000458	POLTRONA PLÁSTICA NITEROI	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	15,17
000000459	POLTRONA PLÁSTICA NITEROI	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	15,17
000000460	POLTRONA PLÁSTICA NITEROI	Bom	Ativo	04/07/2011	20,00	15,17
000000461	COMPUTADOR P/ USO	Bom	Ativo	17/08/2011	2.212,00	1.695,87
000000462	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP	Bom	Ativo	17/08/2011	600,00	460,00
000000463	COMPUTADOR P/ USO	Bom	Ativo	20/10/2011	1.250,00	979,17
000000464	SCANNER USB HP	Bom	Ativo	31/10/2011	2.250,00	1.762,50
000000465	FRAGMENTADORA	Novo	Ativo	07/02/2012	110,00	89,83
000000466	MONITOR 18,5	Novo	Ativo	07/02/2012	329,00	268,68
000000467	NOTEBOOK 14	Novo	Ativo	14/02/2012	1.748,00	1.427,53
000000468	NOTEBOOK 14	Novo	Ativo	14/02/2012	1.748,00	1.427,53
000000469	NOTEBOOK 14	Novo	Ativo	14/02/2012	1.748,00	1.427,53
000000470	NOTEBOOK 14	Novo	Ativo	14/02/2012	1.748,00	1.427,53
000000471	VIDRO 10 MM	Novo	Ativo	24/07/2012	1.800,00	1.545,00
000000472	AR CONDICIONADO SPLIT	Novo	Ativo	21/08/2012	2.350,00	2.036,67
000000473	CONDENSEADOR 7000 BTUS	Novo	Ativo	21/08/2012	1.087,50	942,50
000000474	EVAPORADORA 7000 BTUS	Novo	Ativo	21/08/2012	362,50	314,17
000000475	IMPRESSORA JATO DE TINTA	Novo	Ativo	08/11/2012	660,00	588,50
000000476	APARELO DE PONTO ELETRONICO APARELHO PONTO ELETRONICO	Novo	Ativo	28/01/2013	2.800,00	2.543,33
000000477	BOMBA B-12 PARA CAIXA D'ÁGUA	Novo	Ativo	19/02/2013	384,30	352,28
000000478	ROTEADOR WIRELESS N	Novo	Ativo	21/02/2013	90,00	82,50



Nr Tombo	Patrimônio	Estado	Situação	Aquisição	Valor Aquisição	Valor Atual
000000479	NOTEBOOK ACER	Novo	Ativo	21/02/2013	1.950,00	1.787,50
000000480	MESA DE SOM	Novo	Ativo	25/02/2013	2.531,05	2.320,13
000000481	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	223,95
000000482	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	223,95
000000483	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	223,95
000000484	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	223,95
000000485	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	223,95
000000486	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	223,95
000000487	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	223,95
000000488	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	223,95
000000489	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	223,95
000000490	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	223,95
000000491	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	223,95
000000492	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	223,95
000000493	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	223,95
000000494	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	223,95
000000495	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	223,95
000000496	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	223,95
000000497	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	223,95
000000498	MICROFONE TSI MMF	Novo	Ativo	25/02/2013	244,31	223,95
000000499	NOTEBOOK ACER	Novo	Ativo	21/02/2013	1.950,00	1.787,50
000000500	NOTEBOOK ACER	Novo	Ativo	21/02/2013	1.950,00	1.787,50
000000501	ROTEADOR WIRELESS N	Novo	Ativo	21/02/2013	90,00	82,50
000000502	ROTEADOR WIRELESS N	Novo	Ativo	21/02/2013	90,00	82,50
000000503	MICROFONE KARSECT KRU 302 MÃO DUPLO	Novo	Ativo	25/02/2013	484,36	444,00
000000504	MESA BANCADA	Novo	Ativo	15/03/2013	1.940,00	1.794,50
000000505	MESA BANCADA	Novo	Ativo	15/03/2013	1.940,00	1.794,50
000000506	MESA BANCADA	Novo	Ativo	15/03/2013	1.940,00	1.794,50
000000507	MESA DIRETORA	Novo	Ativo	13/03/2013	1.910,00	1.766,75
000000508	TABLADO DE 8,00M2 EM MDF	Novo	Ativo	13/05/2013	2.470,00	2.325,92
000000509	BEBEDOURO GARRAFÃO INOX 110V	Novo	Ativo	27/08/2013	680,00	657,33
000000510	MULT.BROTHER MONO LASER27SCANNER 7065	Novo	Ativo	23/09/2013	1.100,00	1.072,50

Total Geral: 326 205.435,56 68.107,29

Chefe do Patrimônio

[assinatura] 31/12/2013
Assinatura Data



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
PODER LEGISLATIVO

FLS. Nº 37
RUB. [assinatura]

CERTIDÃO

Certificamos consoante o disposto na Resolução nr. 223, de 26 de dezembro de 2002, que todos os bens móveis que integram o patrimônio da Câmara Municipal de Lagarto, foram devidamente registrados através de Ficha de Tombamento e Fichas de Controle e localização de material, estando, ainda, identificados com plaquetas. Outrossim, informamos que esta expressão é a pura verdade.

Lagarto(SE), 31 de dezembro de 2013

José Fraga Neto
Presidente

José Ivanildo Batista de Santana
Servidor Responsável



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
Inventário Físico Detalhado

FLS. Nº 38
RUB. 78

DEZEMBRO/2013

Código	Produto	Descrição	Unid.	Estoque	Vi. Médio	Vi. Total
3007 - Gêneros de alimentação						
1	AÇÚCAR		KG	106	1,58	167,48
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR		UND	167	2,05	342,35
4	BISCOITO DOCE 400GR		UND	152	2,05	311,60
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR		UND	222	1,42	315,31
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR		UND	145	3,30	478,50
48	ACHOCOLATADO 400g		UND	18	2,55	45,90
49	REFRESCO 30g		UND	24	0,49	11,76
50	CHÁ DE CAMOMILA 10g		UND	2	1,38	2,76
53	ADOÇANTE 100ml		UND	4	1,99	7,96
Total Grupo:				840		1.683,62
3016 - Material para expediente						
46	PAPEL OFICIO A4	PAPEL OFICIO A4	UND	22	13,72	301,74
80	CLIPS	CLIPS	CX	8	1,20	9,60
81	MARCA TEXTO	MARCA TEXTO	UND	3	1,00	3,00
82	LÁPIS GRAFITE	LÁPIS GRAFITE	UND	8	0,30	2,40
83	ENVELOPE 24X34 OFICIO	ENVELOPE 24X34 OFICIO	UND	254	0,25	63,50
84	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	4	2,50	10,00
85	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA	UND	21	0,58	12,14
86	DUREX	DUREX	ROL	2	0,30	0,60
87	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA	ROL	2	2,20	4,40
88	RÉGUA 30CM	RÉGUA 30CM	UND	5	0,40	2,00
89	BORRACHA	BORRACHA	UND	40	0,10	3,90
90	ELASTICO P/ DINHEIRO	ELASTICO P/ DINHEIRO	CX	9	3,90	35,10
91	CORRETIVO	CORRETIVO	UND	2	0,80	1,60
92	PRENDEDOR DE PAPEL	PRENDEDOR DE PAPEL	UND	24	0,46	11,00
93	BLOCO P/ ANOTAÇÕES	BLOCO P/ ANOTAÇÕES	BLC	7	1,50	10,50
94	COLA 40G	COLA 40G	UND	3	0,50	1,50
95	PASTA SUSPensa MARMORIZADA	PASTA SUSPensa MARMORIZADA	UND	20	1,20	24,00
96	PASTA ARQUIVO MORTO	PASTA ARQUIVO MORTO	UND	20	1,90	38,00
97	CLASSIFICADOR DE PAPEL C/ELÁSTICO	CLASSIFICADOR DE PAPEL C/ELÁSTICO	UND	18	1,00	18,00
98	COLCHETE Nº 10	COLCHETE Nº 10	CX	2	6,90	13,80
99	COLCHETE Nº 5	COLCHETE Nº 5	CX	3	4,50	13,50
100	CD-R	CD-R	UND	30	0,80	24,00
Total Grupo:				507		604,26
3021 - Material de copa e cozinha						
6	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA		PCT	5	2,05	10,25
57	ESPONJA DE AÇO		UND	2	0,99	1,98
58	ESPONJA DE LAVAR PRATOS		UND	4	0,25	1,00
65	FÓSFORO PACOTE C/10		UND	3	1,15	3,45
66	GUARDANAPO DE PAPEL		UND	39	0,29	11,31
67	PAPEL TOALHA		UND	20	2,10	42,00
68	COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ		PCT	16	1,10	17,60
Total Grupo:				89		87,59
3022 - Material de limpeza e produtos de higienização						
8	PAPEL HIGIÊNICO C/ 4 ROLOS		PCT	24	0,96	23,52



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
Inventário Físico Detalhado

FLS. Nº 39
RUB. 98

DEZEMBRO/2013

Código	Produto	Descrição	Unid.	Estoque	Vi. Médio	Vi. Total
10	SABÃO EM PÓ 500GR		PCT	34	1,82	62,03
54	SABÃO EM BARRA C/05 UND		UND	2	3,05	6,10
55	DETERGENTE LÍQUIDO		UND	5	0,80	4,00
56	DESINFETANTE		UND	7	3,19	22,33
59	PANO DE CHÃO		UND	7	1,65	11,55
60	DESODORIZADOR DE AMBIENTE		UND	4	4,69	18,76
61	ALCOOL ETILICO		UND	5	3,85	19,25
62	NAFTALINA		UND	9	0,79	7,11
63	ÁGUA SANITÁRIA		UND	5	0,95	4,75
64	SACO PLÁSTICO P/LIXO 15LT		UND	2	1,10	2,20
69	LUSTRA MOVÉIS		UND	4	1,85	7,40
70	VASSOURA DE PELO		UND	6	3,85	23,10
71	VASSOURA DE NYLION		UND	6	4,10	24,60
72	FLANELA		UND	8	1,20	9,60
73	SABONETE		UND	5	0,69	3,45
74	SACO PLÁSTICO P/LIXO 50LT		UND	3	1,29	3,87
75	RODO		UND	2	2,89	5,78
76	OLEO DE PEROBA		UND	2	4,09	8,18
77	LUVAS LATEX		UND	17	4,05	68,85
78	LIMPA ALUMINO		UND	3	0,95	2,85
79	LIMPA VIDROS		UND	14	2,99	41,86

Total Grupo: 174 381,14

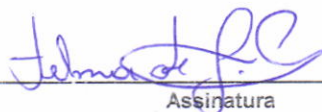
3099 - Outros materias de consumo

45	CAPAS PROCESSOS DE DESPESAS	CAPAS PROCESSOS DE DESPESAS	UND	2.000	0,90	1.800,00
47	CILINDRO HP	CILINDRO HP	UND	2	40,00	80,00

Total Grupo: 2.002 1.880,00

Total Geral: 3.612 4.636,63

Chefe do Almoxarifado


Assinatura

31/12/2013
Data



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
Mapa de Entradas por Fornecedor

FLS. Nº 40
RUB. [assinatura]

JANEIRO/2013

Fornecedor 06.986.235/0001-80 ROSIVALDO EUGENIO

Código 1 Nota Fiscal 000000554 Série: 1 Emissão: 15/01/2013 Desconto: 0,0000 Empenho Núm: 43 Dotação: 2001.33903000-0100000 Emissão: 15/01/2013 Data 15/01/2013

Código	Produto	Descrição	Lote	Validade	Unid.	Qt'd	Valor Unit.	Valor Total
3016	Material para expediente							
11	INK JET PRINTER PRETO	TIINTA EPSON PARA IMPRESSORA DESTA CASA		31/12/2013	KG	2	40,0000	80,00
		Total do Grupo:				2		80,00
		Total da Nota:				2		80,00
		Total do Fornecedor:				2		80,00
		Total Geral:				2		80,00

Chefe do Almoxarifado [assinatura] Assinatura 31/01/2013 Data

[assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
Mapa de Entradas por Fornecedor

FLS. Nº 44
RUB. 48

FEVEREIRO/2013

Fornecedor

13.382.635/0001-42 CASA DOS MOTORES LTDA - ME

Código
2

Nota Fiscal
Núm: 000006028 Série: 1

Emissão: 19/02/2013

Desconto: 0,0000

Empenho

Núm: 62

Dotação: 2001.33903000-0100000

Emissão: 19/02/2013

Data
19/02/2013

Código	Produto	Descrição	Lote	Validade	Unid.	Qtz	Valor Unif.	Valor Total
3025 - Material para manutenção de bens móveis								
16	VALVULA P/POCO C/FILTRO - 3/4	MATERIAL PARA BOMBA DA CAIXA D'ÁGUA		31/12/2013	PCT	1	13,0000	13,00
17	420-ADAPT SOLD CT BOL/ROSC 25MM X 3/4	MATERIAL PARA BOMBA DA CAIXA D'ÁGUA		31/12/2013	PCT	2	0,7700	1,54
18	TUBO SOLD AGROPECUARIO PN 60 DN25	MATERIAL PARA BOMBA DA CAIXA D'ÁGUA		31/12/2013	UND	1	7,6000	7,60
19	ADAPTADOR C/ROSCA EXTERNA DE 3/4"	MATERIAL PARA BOMBA DA CAIXA D'ÁGUA		31/12/2013	PCT	1	0,7000	0,70
20	ABRAC.R/F 9MM 3/4 X 1	MATERIAL PARA BOMBA DA CAIXA D'ÁGUA		31/12/2013	PCT	1	0,9500	0,95
23	CURVA 90 SOLD 25MM	MATERIAL PARA BOMBA DA CAIXA D'ÁGUA		31/12/2013	PCT	1	1,9800	1,98
24	UNIÃO SOLD 25MM	MATERIAL PARA BOMBA DA CAIXA D'ÁGUA		31/12/2013	PCT	1	5,3700	5,37
21	FITA VEDAROSCA 18MM X 25M	MATERIAL PARA BOMBA DA CAIXA D'ÁGUA		31/12/2013	PCT	1	3,8500	3,85
22	39-ADESIVO PLASTICO BISNAGA 17G	MATERIAL PARA BOMBA DA CAIXA D'ÁGUA		31/12/2013	PCT	1	1,7000	1,70
						Total do Grupo:	10	36,69
3026 - Material elétrico e eletrônico								
15	AUTOMATICO DE NÍVEL 1 - 10AMP	MATERIAL PARA BOMBA DA CAIXA D'ÁGUA		31/12/2013	PCT	1	28,0500	28,05
12	CABO MACKFLEX PP BWF 2X2,50 MM 750V	MATERIAL PARA BOMBA DA CAIXA D'ÁGUA		31/12/2013	M	5	3,0500	15,25
13	PDW-02 1.5CV 220V/60	MATERIAL PARA BOMBA DA CAIXA D'ÁGUA		31/12/2013	PCT	1	180,2900	180,29
14	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 19MM X 10M (TIGRE)	MATERIAL PARA BOMBA DA CAIXA D'ÁGUA		31/12/2013	PCT	1	2,6500	2,65
						Total do Grupo:	8	226,24
						Total da Nota:	18	262,93



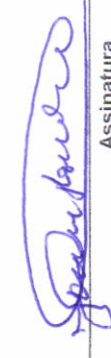
Total do Fornecedor: 18 262,93

Fornecedor: 12.889.677/0001-01 TIGER BRASIL COM IMP EXP EQUIPS AUDIO VIDEO

Código: 3 Nota Fiscal: 000004778 Série: 00 Emissão: 25/02/2013 Desconto: 0,0000 Empenho: Núm: 73 Dotação: 2001.33903000-0100000 Emissão: 25/02/2013 Data: 25/02/2013

Código	Produto	Descrição	Lote	Validade	Unid.	Qtz	Valor Unit.	Valor Total
3026 - Material elétrico e eletrônico								
25	MULTICABO SP AR 20 VIAS	MATERIAL USADO PARA INSTALAÇÃO DE SOM NO PLENÁRIO		31/12/2013	M	20	18,0000	360,00
26	PLUG CSR CANNON Q-34 MACHO	MATERIAL USADO PARA INSTALAÇÃO DE SOM NO PLENÁRIO		31/12/2013	PCT	25	4,0000	100,00
27	PLUG CSR CANNON Q-33 FEMEA	MATERIAL USADO PARA INSTALAÇÃO DE SOM NO PLENÁRIO		31/12/2013	PCT	25	4,0000	100,00
Total do Grupo:						70		560,00
Total da Nota:						70		560,00
Total do Fornecedor:						70		560,00
Total Geral:						88		822,93

Chefe do Almoxarifado



Assinatura

28 / out / 2013

Data





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
Mapa de Entradas por Fornecedor

FLS. Nº 43

RUB.

MARÇO/2013

Fornecedor

04.162.691/0001-80 FAER MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Código

5

Nota Fiscal

Núm: 00000534 Série: 1 Emissão: 04/03/2013

Desconto: 0,0000

Empenho

Núm: 75

Dotação: 2001.33903000-0100000

Emissão: 04/03/2013

Data

04/03/2013

Código	Produto	Descrição	Lote	Validade	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
3025 - Material para manutenção de bens móveis								
37	BUCHA P/FIX.N.8	MATERIAL USADO PARA PRATILEIRA		31/12/2013	PCT	6	0,0200	0,12
38	ESP AGLOM 1,5 COR BRANCO 20X60CM FACILITY	MATERIAL USADO PARA PRATILEIRA		31/12/2013	PCT	1	15,6000	15,60
39	ESP AGLOM 1,5 COR BRANCO 30X60CM FACILITY	MATERIAL USADO PARA PRATILEIRA		31/12/2013	PCT	1	24,8000	24,80
40	FI CH PH 4.0 X 14 RI BC	MATERIAL USADO PARA PRATILEIRA		31/12/2013	CT	0	2,6000	0,21
41	PF AAT PAN FS.ZB 4.8 X 50	MATERIAL USADO PARA PRATILEIRA		31/12/2013	CT	0	14,6000	0,88
42	SUPORTE P/PRAT.MÃO FRANCESA BRANCO 50CM	MATERIAL USADO PARA PRATILEIRA		31/12/2013	PCT	2	16,5000	33,00
Total do Grupo:						10		74,60

74,60

Total da Nota: 10

Total do Fornecedor: 10 74,60

Fornecedor

15.065.907/0001-06 GURUPI MADEIRAS LTDA

Código

4

Nota Fiscal

Núm: 000007684 Série: 1 Emissão: 04/03/2013

Desconto: 25,5400

Empenho

Núm: 59

Dotação: 2001.33903000-0100000

Emissão: 11/02/2013

Data

04/03/2013

Código	Produto	Descrição	Lote	Validade	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
3024 - Material para manutenção de bens imóveis								
30	AT328/25 ROLO MAXILA 23CM	MATERIAL USADO PARA PINTURA		31/12/2013	UND	1	17,9300	17,93
31	DESEMP.2075 LISA 255X120MM	MATERIAL USADO PARA PINTURA		31/12/2013	UND	1	9,0000	9,00
32	LIXA MASSA A-257 G120 NORTON	MATERIAL USADO PARA PINTURA		31/12/2013	UND	5	0,4800	2,40
33	LIXA MASSA A-257 G100 NORTON	MATERIAL USADO PARA PINTURA		31/12/2013	UND	5	0,4800	2,40
34	MASSA CORRIDA CORAL 18.0L	MATERIAL USADO PARA PINTURA		31/12/2013	UND	1	42,8500	42,85
35	CORALAR ACR PALHA 18.0LT	MATERIAL USADO PARA PINTURA		31/12/2013	UND	1	125,1400	125,14
36	CORALAR ACR PEROLA 18.0LT	MATERIAL USADO PARA PINTURA		31/12/2013	UND	1	125,1400	125,14



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
 Mapa de Entradas por Fornecedor

FLS. Nº 14
 RUB. [assinatura]

MARÇO/2013

3026 - Material elétrico e eletrônico

		Total do Grupo:	15	324,86
28	POUP-AFP LITE 1X40W BIV.REAT.ELETR.	31/12/2013	8	20,4300
	MATERIAL USADO PARA BOMBA DA CAIXA D'ÁGUA	UND		163,44
29	FITA ISOLANTE TIGRE PERFORMANCE 20M	31/12/2013	1	5,2400
	MATERIAL USADO PARA BOMBA DA CAIXA D'ÁGUA	UND		5,24
	Total do Grupo:		9	168,68
	Total da Nota:		24	468,00
Total do Fornecedor:			24	263,68
Total Geral:			34	338,28

Chefe do Almoxarifado

[assinatura]
Assinatura

31/03/2013
Data

[assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
Mapa de Entradas por Fornecedor

FLS. Nº 45

RUB. *[Handwritten Signature]*

ABRIL/2013

Fornecedor

07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME

Código 8

Nota Fiscal

Núm: 000001384 Série: 01 Emissão: 10/04/2013 Desconto: 0,0000

Empenho

Núm: 90 Dotação: 2001.33903000-0100000 Emissão: 10/04/2013

Data 10/04/2013

Código	Produto	Descrição	Lote	Validade	Unid.	Qtld	Valor Unit.	Valor Total
3016 - Material para expediente								
46	PAPEL OFICIO A4	PAPEL OFICIO A4			UND	36	14,0000	504,00
Total do Grupo:						36		504,00
3099 - Outros materias de consumo								
104	EXTENSÃO DE 6 TOMADAS	EXTENSÃO DE 6 TOMADAS			UND	2	20,0000	40,00
105	MINI MOUSE USB -3 BOT.COM BAB	MINI MOUSE			UND	2	24,0000	48,00
106	BASE P/MOUSE	BASE P/MOUSE			UND	2	5,3000	10,60
107	BASE PARA MOUSE - CX DISPLAY				UND	1	7,3000	7,30
Total do Grupo:						7		105,90
Total da Nota:						43		609,90
Total do Fornecedor:						43		609,90

Fornecedor

16.577.656/0001-01 KSM COSTA - ME

Código 7

Nota Fiscal

Núm: 000000010 Série: 1 Emissão: 17/04/2013 Desconto: 0,0000

Empenho

Núm: 96 Dotação: 2001.33903000-0100000 Emissão: 16/04/2013

Data 17/04/2013

Código	Produto	Descrição	Lote	Validade	Unid.	Qtld	Valor Unit.	Valor Total
3099 - Outros materias de consumo								
103	CARTÕES DE LATÃO	CARTÕES DE LATÃO GRAVADO PRAT			UND	6	145,0000	870,00
Total do Grupo:						6		870,00
Total da Nota:						6		870,00
Total do Fornecedor:						6		870,00



FLS. Nº 46

RUB. 48

ABRIL/2013

Total Geral:	49	1.479,90
--------------	----	----------

Chefe do Almoxarifado


Assinatura

30/04/2013
Data





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
 Mapa de Entradas por Fornecedor

FLS. Nº 47
 RUB. 48

MAIO/2013

Fornecedor

13.098.439/0001-40 GRAFICA LAGARTENSE

Código 1

Nota Fiscal
 Núm: 00000308 Série: 1

Emissão: 23/05/2013

Desconto: 0,0000

Empenho

Núm: 95

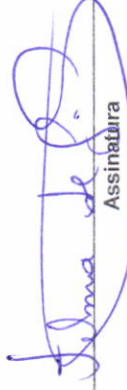
Dotação: 2001.33903000-0100000

Emissão: 15/04/2013

Data
 23/05/2013

Código	Produto	Descrição	Lote	Validade	Unid.	Qtz	Valor Unit.	Valor Total
3099	Outros materias de consumo							
45	CAPAS PROCESSOS DE DESPESAS	CAPAS PROCESSOS DE DESPESAS		31/12/2013	UND	2.000	0,9000	1.800,00
		Total do Grupo:				2.000		1.800,00
		Total da Nota:				2.000		1.800,00
		Total do Fornecedor:				2.000		1.800,00
		Total Geral:				2.000		1.800,00

Chefe do Almoxarifado


 Assinatura

31/05/2013

Data





SEM MOVIMENTO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
Mapa de Entradas por Fornecedor

FLS. Nº 49
RUB. 8

JULHO/2013

Fornecedor

08.749.547/0001-04 INFO MASTER TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Código 10

Nota Fiscal N°: 000001876 Série: 1 Emissão: 03/07/2013 Desconto: 0,0000

Empenho

Núm: 141 Dotação: 2001.33903000-0100000 Emissão: 03/07/2013

Data 03/07/2013

Código	Produto	Descrição	Lote	Validade	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
3025	Material para manutenção de bens móveis							
43	HD SEA	HD SEA 1.0TB 32MB 7200RPM BARRACUDA			UND	1	308,0000	308,00
Total do Grupo:						1		308,00
Total da Nota:						1		308,00
Total do Fornecedor:						1		308,00

Fornecedor

07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME

Código 2

Nota Fiscal N°: 000001802 Série: 01 Emissão: 04/07/2013 Desconto: 0,0000

Empenho

Núm: 125 Dotação: 2001.33903000-0100000 Emissão: 03/06/2013

Data 04/07/2013

Código	Produto	Descrição	Lote	Validade	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
3016	Material para expediente							
46	PAPEL OFICIO A4	PAPEL OFICIO A4		31/12/2013	UND	60	14,5000	870,00
Total do Grupo:						60		870,00
3099	Outros materias de consumo							
47	CILINDRO HP	CILINDRO HP		31/12/2013	UND	2	40,0000	80,00
Total do Grupo:						2		80,00
Total da Nota:						62		950,00

Código 9

Nota Fiscal N°: 00000264 Série: 1 Emissão: 04/07/2013 Desconto: 0,0000

Empenho

Núm: 126 Dotação: 2001.33903000-0100000 Emissão: 03/06/2013

Data 04/07/2013

Código	Produto	Descrição	Lote	Validade	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
3025	Material para manutenção de bens móveis							



FLS. N° 50

RUB. 48

JULHO/2013

44 RECARGAS DE TONER

RECARGAS DE TONER

UND 3 45,0000 135,00

Total do Grupo: 3 135,00

Total da Nota: 3 135,00

Total do Fornecedor: 65 1.085,00

Total Geral: 66 1.393,00

 Chefe do Almoxarifado

Juliana S. S.
 Assinatura

31/07/2013
 Data

[Handwritten Signature]



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
Mapa de Entradas por Fornecedor

FLS. Nº 51
RUB. 111

AGOSTO/2013

Fornecedor: 12.456.549/0001-74 DIEGO E JOSEFA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Código: 3 Nota Fiscal: 000000240 Série: 1 Emissão: 06/08/2013 Desconto: 0,0000
 Empenho: Núm: 129 Dotação: 2001.33903000-01000000 Emissão: 12/06/2013 Data: 06/08/2013

Código	Produto	Descrição	Lote	Validade	Unid.	Qtz	Valor Unit.	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação								
1	AÇÚCAR			31/12/2013	KG	180	1,5800	284,40
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR			31/12/2013	UND	160	3,3000	528,00
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR			31/12/2013	UND	240	2,0500	492,00
4	BISCOITO DOCE 400GR			31/12/2013	UND	240	2,0500	492,00
48	ACHOCOLATADO 400g			31/12/2013	UND	20	2,5500	51,00
49	REFRESCO 30g			31/12/2013	UND	30	0,4900	14,70
50	CHÁ DE CAMOMILA 10g			31/12/2013	UND	24	1,3800	33,12
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR			31/12/2013	UND	144	1,3300	191,52
51	CHÁ DE CIDREIRA 10g			31/12/2013	UND	24	1,3800	33,12
52	CHÁ DE ERVA DOCE 10g			31/12/2013	UND	48	1,5800	75,84
53	ADOÇANTE 100ml			31/12/2013	UND	5	1,9900	9,95
Total do Grupo:						1.115		2.205,65
Total da Nota:						1.115		2.205,65
Total do Fornecedor:						1.115		2.205,65
Total Geral:						1.115		2.205,65

Chefe do Almoxarifado: [Assinatura] Data: 31/08/2013
 Assinatura



SEM MOVIMENTO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
Mapa de Entradas por Fornecedor

FLS. Nº 53
RUB. 98

OUTUBRO/2013

Fornecedor

04.337.037/0001-60 SUPERMERCADO N. SRA DO AMPARO LTDA

Código
4

Nota Fiscal

Núm: 000000149 Série: 1 Emissão: 10/10/2013 Desconto: 0,0000

Empenho

Núm: 197 Dotação: 2001.33903000-0100000 Emissão: 04/10/2013

Data
10/10/2013

Código	Produto	Descrição	Lote	Validade	Unid.	Qtz	Valor Unit.	Valor Total
3021 - Material de copa e cozinha								
65	FÓSFORO PACOTE C/10			31/12/2013	UND	2	1,1500	2,30
66	GUARDANAPO DE PAPEL			31/12/2013	UND	20	0,2900	5,80
67	PAPEL TOALHA			31/12/2013	UND	10	2,1000	21,00
6	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA			31/12/2013	PCT	30	2,0500	61,50
68	COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ			31/12/2013	PCT	30	1,1000	33,00
57	ESPONJA DE AÇO			31/12/2013	UND	2	0,9900	1,98
58	ESPONJA DE LAVAR PRATOS			31/12/2013	UND	3	0,2500	0,75
Total do Grupo:						97		126,33
3022 - Material de limpeza e produtos de higienização								
59	PANO DE CHÃO			31/12/2013	UND	5	1,6500	8,25
60	DESODORIZADOR DE AMBIENTE			31/12/2013	UND	5	4,6900	23,45
61	ALCOOL ETILICO			31/12/2013	UND	5	3,8500	19,25
62	NAFTALINA			31/12/2013	UND	2	0,7900	1,58
63	ÁGUA SANITÁRIA			31/12/2013	UND	10	0,9500	9,50
64	SACO PLÁSTICO P/LIXO 15LT			31/12/2013	UND	5	1,1000	5,50
8	PAPEL HIGIÊNICO C/ 4 ROLOS			31/12/2013	PCT	10	0,9800	9,80
10	SABÃO EM PÓ 500GR			31/12/2013	PCT	10	2,0000	20,00
54	SABÃO EM BARRA C/05 UND			31/12/2013	UND	1	3,0500	3,05
55	DETERGENTE LIQUIDO			31/12/2013	UND	10	0,8000	8,00
56	DESINFETANTE			31/12/2013	UND	10	3,1900	31,90
69	LUSTRA MOVÉIS			31/12/2013	UND	2	1,8500	3,70
70	VASSOURA DE PELO			31/12/2013	UND	4	3,8500	15,40
71	VASSOURA DE NYLION			31/12/2013	UND	4	4,1000	16,40
72	FLANELA			31/12/2013	UND	5	1,2000	6,00
73	SABONETE			31/12/2013	UND	5	0,6900	3,45



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
Mapa de Entradas por Fornecedor

FLS. Nº 54

RUB. [assinatura]

OUTUBRO/2013

74	SACO PLÁSTICO P/LIXO 50LT	31/12/2013	UND	5	1,2900	6,45
75	RODO	31/12/2013	UND	2	2,8900	5,78
76	OLEO DE PEROBA	31/12/2013	UND	1	4,0900	4,09
77	LUVAS LATEX	31/12/2013	UND	10	4,0500	40,50
78	LIMPA ALUMINO	31/12/2013	UND	2	0,9500	1,90
79	LIMPA VIDROS	31/12/2013	UND	10	2,9900	29,90
Total do Grupo:						273,85
Total da Nota:						400,18
Total do Fornecedor:						400,18

Fornecedor

07.855.647/0001-44 AUTO POSTO ROCHA LTDA

Empenho

Núm: 000001251 Série: 1 Emissão: 16/10/2013 Desconto: 0,0000

Núm: 170

Dotação: 2001.33903000-0100000 Emissão: 15/08/2013

Data 16/10/2013

Código	Produto	Lote	Validade	Unid.	Qtz	Valor Unit.	Valor Total
3001	Combustíveis e lubrificantes automotivos						
102	GASOLINA COMUM			LT	446	2,8600	1.274,56
Total do Grupo:						1.274,56	
Total da Nota:						1.274,56	
Total do Fornecedor:						1.274,56	

Fornecedor

32.800.344/0001-71 ARMARINHO CARVALHO & SOUZA LTDA

Empenho

Núm: 000000888 Série: 1 Emissão: 18/10/2013 Desconto: 0,0000

Núm: 196

Dotação: 2001.33903000-0100000 Emissão: 04/10/2013

Data 18/10/2013

Código	Produto	Lote	Validade	Unid.	Qtz	Valor Unit.	Valor Total
3016	Material para expediente						
80	CLIPS		31/12/2013	CX	15	1,2000	18,00
81	MARCA TEXTO			UND	5	1,0000	5,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
 Mapa de Entradas por Fornecedor

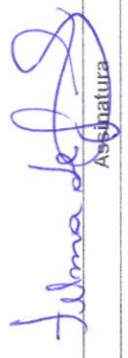
FLS. Nº 55
 RUB. 118

OUTUBRO/2013

Item	Descrição	UNID	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
82	LÁPIS GRAFITE	UND	10	0,3000	3,00
83	ENVELOPE 24X34 OFICIO	UND	300	0,2500	75,00
84	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	4	2,5000	10,00
85	CANETA ESFEROGRÁFICA	UND	50	0,5780	28,90
86	DUREX	ROL	3	0,3000	0,90
87	FITA ADESIVA	ROL	3	2,2000	6,60
88	RÉGUA 30CM	UND	5	0,4000	2,00
89	BORRACHA	UND	40	0,0975	3,90
90	ELASTICO P/ DINHEIRO	CX	10	3,9000	39,00
91	CORRETIVO	UND	2	0,8000	1,60
92	PRENDEDOR DE PAPEL	UND	24	0,4583	11,00
93	BLOCO P/ ANOTAÇÕES	BLC	10	1,5000	15,00
46	PAPEL OFICIO A4	UND	20	12,5000	250,00
94	COLA 40G	UND	3	0,5000	1,50
95	PASTA SUSPensa MARMORIZADA	UND	20	1,2000	24,00
96	PASTA ARQUIVO MORTO	UND	20	1,9000	38,00
97	CLASSIFICADOR DE PAPEL C/ELÁSTICO	UND	20	1,0000	20,00
98	COLCHETE N° 10	CX	3	6,9000	20,70
99	COLCHETE N° 5	CX	3	4,5000	13,50
100	CD-R	UND	30	0,8000	24,00
Total do Grupo:				600	611,60
Total da Nota:				600	611,60

Total do Fornecedor:	600	611,60
Total Geral:	1.266	2.286,34

Chefe do Almoxarifado


 Assinatura

31/10/2013
 Data



SEM MOVIMENTO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
Mapa de Entradas por Fornecedor

FLS. Nº 57
RUB. 18

DEZEMBRO/2013

Fornecedor: 13.098.439/0001-40 GRAFICA LAGARTENSE

Código: 11 Nota Fiscal: 00000707 Série: 1 Emissão: 05/12/2013 Desconto: 0,0000 Empenho: Núm: 237 Dotação: 2001.33903000-0100000 Emissão: 04/12/2013 Data: 05/12/2013

Código	Produto	Descrição	Lote	Validade	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
3016 - Material para expediente								
110	CARIMBOS AUTOMÁTICO 38x12	CARIMBOS AUTOMÁTICO 38x12			UND	21	20,0000	420,00
111	CARIMBOS AUTOMÁTICO 40x40	CARIMBOS AUTOMÁTICO 40x40			UND	6	30,0000	180,00
Total do Grupo:						27		600,00
Total da Nota:						27		600,00
Total do Fornecedor:						27		600,00

Fornecedor: 04.337.037/0001-60 SUPERMERCADO N. SRA DO AMPARO LTDA

Código: 6 Nota Fiscal: 000000159 Série: 1 Emissão: 10/12/2013 Desconto: 0,0000 Empenho: Núm: 197 Dotação: 2001.33903000-0100000 Emissão: 04/10/2013 Data: 10/12/2013

Código	Produto	Descrição	Lote	Validade	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
3021 - Material de copa e cozinha								
66	GUARDANAPO DE PAPEL				UND	30	0,2900	8,70
65	FÓSFORO PACOTE C/10				UND	3	1,1500	3,45
67	PAPEL TOALHA				UND	20	2,1000	42,00
68	COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ				PCT	30	1,1000	33,00
6	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA				PCT	30	2,0500	61,50
57	ESPONJA DE AÇO				UND	3	0,9900	2,97
58	ESPONJA DE LAVAR PRATOS				UND	7	0,2500	1,75
Total do Grupo:						123		153,37

3022 - Material de limpeza e produtos de higienização								
55	DETERGENTE LIQUIDO				UND	5	0,8000	4,00
8	PAPEL HIGIÊNICO C/ 4 ROLOS				PCT	40	0,9800	39,20



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
 Mapa de Entradas por Fornecedor

FLS. Nº 58

RUB. 18

DEZEMBRO/2013

	PCT		20	2,0000	40,00
10	UND	SABÃO EM PÓ 500GR	2	3,0500	6,10
54	UND	SABÃO EM BARRA C/05 UND	10	0,9500	9,50
63	UND	ÁGUA SANITÁRIA	5	1,1000	5,50
64	UND	SACO PLÁSTICO PILIXO 15LT	10	4,0500	40,50
77	UND	LUVAS LATEX	2	0,9500	1,90
78	UND	LIMPA ALUMINO	10	2,9900	29,90
79	UND	LIMPA VIDROS	1	4,0900	4,09
76	UND	OLEO DE PEROBA	5	0,6900	3,45
73	UND	SABONETE	5	1,2900	6,45
74	UND	SACO PLÁSTICO PILIXO 50LT	2	2,8900	5,78
75	UND	RODO	8	0,7900	6,32
62	UND	NAFTALINA	5	1,6500	8,25
59	UND	PANO DE CHÁO	5	4,6900	23,45
60	UND	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	5	3,8500	19,25
61	UND	ALCOOL ETILICO	10	3,1900	31,90
56	UND	DESINFETANTE	4	3,8500	15,40
70	UND	VASSOURA DE PELO	4	4,1000	16,40
71	UND	VASSOURA DE NYLION	5	1,2000	6,00
72	UND	FLANELA	3	1,8500	5,55
69	UND	LUSTRA MOVÉIS			
Total do Grupo:			166		328,89
Total da Nota:			289		482,26
Total do Fornecedor:			289		482,26

Fornecedor

12.456.549/0001-74 DIEGO E JOSEFA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Código

7

Nota Fiscal

Núm: 00000294 Série: 1 Emissão: 12/12/2013 Desconto: 0,0000

Empenho

Núm: 129 Dotação: 2001.33903000-0100000 Emissão: 12/06/2013

Data

12/12/2013

Código Produto

3007 - Gêneros de alimentação

Descrição

50 CHÁ DE CAMOMILA 10g

Lote

Validade

Unid.

Qtzd

Valor Unit.

Valor Total

UNID 12 1,3800 16,56



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
Mapa de Entradas por Fornecedor

FLS. Nº 59

RUB. 278

DEZEMBRO/2013

7	LEITE EM PÓ LACERENISSIMA 200GR	UND	140	3,3000	462,00
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	156	1,3300	207,48
49	REFRESCO 30g	UND	20	0,4900	9,80
Total do Grupo:					695,84
Total da Nota:					695,84
Total do Fornecedor:					695,84

Fornecedor

07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME

Código 13

Nota Fiscal
Núm: 000002554 Série: 1

Desconto: 0,0000

Empenho
Núm: 211

Dotação: 2001.33903000-0100000

Emissão: 06/11/2013

Data 19/12/2013

Código	Produto	Descrição	Lote	Validade	Unid.	Qtđ	Valor Unit.	Valor Total
3016	Material para expediente							
112	TONER HP				UND	5	180,0000	900,00
113	CARTUCHO DE TONER BROTHER	CARTUCHO DE TONER BROTHER			UND	3	200,0000	600,00
Total do Grupo:						8		1.500,00
3059	Outros materias de consumo							
47	CILINDRO HP	CILINDRO HP			UND	10	40,0000	400,00
Total do Grupo:						10		400,00
Total da Nota:						18		1.900,00

Código 14

Nota Fiscal
Núm: 00000610 Série: 1

Desconto: 0,0000

Empenho
Núm: 211

Dotação: 2001.33903000-0100000

Emissão: 06/11/2013

Data 19/12/2013

Código	Produto	Descrição	Lote	Validade	Unid.	Qtđ	Valor Unit.	Valor Total
3016	Material para expediente							
114	RECARGA DE CARTUCHO	RECARGA DE CARTUCHO			UND	30	45,0000	1.350,00
115	RECARGAS DE IMPRESSORA	RECARGAS DE IMPRESSORA			UND	50	15,0000	750,00
Total do Grupo:						80		2.100,00
Total da Nota:						80		2.100,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
 Mapa de Entradas por Fornecedor

FLS. Nº 60
 RUB. 888

DEZEMBRO/2013

Código	Nota Fiscal	Empenho	Data
15	Núm: 00000611 Série: 1 Emissão: 19/12/2013 Desconto: 0,0000	Núm: 211 Dotação: 2001.33903000-0100000 Emissão: 06/11/2013	19/12/2013

Código	Produto	Lote	Validade	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
3016	Material para expediente						
116	XEROX DE DOCUMENTOS			UND	7.000	0,1500	1.050,00
117	ENCADERNAÇÕES			UND	50	2,5000	125,00
	Total do Grupo:				7.050		1.175,00
	Total da Nota:				7.050		1.175,00
	Total do Fornecedor:				7.148		5.175,00

Fornecedor **14.073.007/0001-48 J & G DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA**

Código	Nota Fiscal	Empenho	Data
12	Núm: 00000305 Série: 1 Emissão: 27/12/2013 Desconto: 0,0000	Núm: 200 Dotação: 2001.33903000-0100000 Emissão: 11/10/2013	27/12/2013

Código	Produto	Lote	Validade	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
3007	Gêneros de alimentação						
2	ÁGUA MINERAL 20 LT			UND	30	4,8000	144,00
	Total do Grupo:				30		144,00
3021	Material de copa e cozinha						
108	GÁS DE COZINHA 13KG			UND	3	37,0000	111,00
	Total do Grupo:				3		111,00
	Total da Nota:				33		255,00
	Total do Fornecedor:				33		255,00

Fornecedor **07.855.647/0001-44 AUTO POSTO ROCHA LTDA**



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
 Mapa de Entradas por Fornecedor

FLS. Nº 61
 RUB. [assinatura]

DEZEMBRO/2013

Código: 16 Nota Fiscal: _____ Empenho: _____ Data: 31/12/2013
 Núm.: 000001454 Série: 1 Emissão: 31/12/2013 Desconto: 0,0000 Dotação: _____ Emissão: _____

Código	Produto	Descrição	Lote	Validade	Unid.	Qtz	Valor Unit.	Valor Total
3001	Combustíveis e lubrificantes automotivos			31/12/2013	LT	865	2,8600	2.472,84
102	GASOLINA COMUM					865		2.472,84
Total do Grupo:						865		2.472,84
Total da Nota:						865		2.472,84
Total do Fornecedor:						865		2.472,84
Total Geral:						8.690		9.680,94

Chefe do Almoxarifado

[assinatura]
 Assinatura

31/12/2013
 Data

[assinatura]



Setor

20 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

1

JOSE IVANILDO BATISTA DE SANTANA

14/01/2013

15/01/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
11	INK JET PRINTER PRETO	KG	1	0	0,00
Total do Grupo :			1	0	0,00
Total da Requisição :			1	0	0,00

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Total do Setor : 1 0 0,00

Setor

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

2

ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO

14/01/2013

14/01/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
1	AÇÚCAR	KG	2	2	4,50
2	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	1	1	6,43
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	3	3	4,81
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	5,24
Total do Grupo :			8	8	20,98
3022 - Material de limpeza e produtos de higienização					
8	PAPEL HIGIÊNICO C/ 4 ROLOS	PCT	2	2	4,62
Total do Grupo :			2	2	4,62
Total da Requisição :			10	10	25,59

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Total do Setor : 10 10 25,59

Setor

20 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

1

JOSE IVANILDO BATISTA DE SANTANA

15/01/2013

15/01/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
11	INK JET PRINTER PRETO	KG	2	2	80,00
Total do Grupo :			2	2	80,00



Total da Requisição : 2 2 80,00

Registrado por : Entrada Direta

Total do Setor : 2 2 80,00

Setor

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

3

ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO

21/01/2013

21/01/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
1	AÇÚCAR	KG	2	2	4,50
2	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	3	3	19,28
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	3	3	7,87
Total do Grupo :			8	8	31,64
3021 - Material de copa e cozinha					
6	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	PCT	3	3	6,75
Total do Grupo :			3	3	6,75
3022 - Material de limpeza e produtos de higienização					
9	PASTILHA DESODORIZANTE SANITÁRIO 35G	UND	3	3	3,60
10	SABÃO EM PÓ 500GR	PCT	1	1	1,45
Total do Grupo :			4	4	5,05
Total da Requisição :			15	15	43,44

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

4

ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO

28/01/2013

28/01/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
1	AÇÚCAR	KG	3	3	6,75
2	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	2	2	12,85
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	2	2	4,00
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	5,24
Total do Grupo :			9	9	28,84
3021 - Material de copa e cozinha					
6	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	PCT	3	3	6,75
Total do Grupo :			3	3	6,75
3022 - Material de limpeza e produtos de higienização					
9	PASTILHA DESODORIZANTE SANITÁRIO 35G	UND	4	4	4,80
10	SABÃO EM PÓ 500GR	PCT	1	1	1,45
Total do Grupo :			5	5	6,25



Total da Requisição : 17 17 41,84

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Total do Setor : 32 32 85,28

Total Geral : 45 44 190,88

Chefe do Almoarifado

[assinatura]
Assinatura

31/01/2013
Data

[assinatura]



Setor _____

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
5	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	04/02/2013	04/02/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
1	AÇÚCAR	KG	2	2	4,50
2	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	1	1	6,43
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	1,60
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	1	1	2,62
Total do Grupo :			5	5	15,15
3022 - Material de limpeza e produtos de higienização					
9	PASTILHA DESODORIZANTE SANITÁRIO 35G	UND	5	5	6,00
10	SABÃO EM PÓ 500GR	PCT	1	1	1,45
Total do Grupo :			6	6	7,45
Total da Requisição :			11	11	22,60

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
6	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	08/02/2013	08/02/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
1	AÇÚCAR	KG	3	1	2,25
2	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	1	1	6,43
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	3	3	4,81
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	3	3	4,69
Total do Grupo :			10	8	18,17
3022 - Material de limpeza e produtos de higienização					
8	PAPEL HIGIÊNICO C/ 4 ROLOS	PCT	5	3	6,92
9	PASTILHA DESODORIZANTE SANITÁRIO 35G	UND	4	4	4,80
10	SABÃO EM PÓ 500GR	PCT	1	1	1,45
Total do Grupo :			10	8	13,17
Total da Requisição :			20	16	31,35

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
7	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	13/02/2013	13/02/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
1	AÇÚCAR	KG	3	0	0,00
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	3	3	4,69
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	2	2	4,00
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	3	3	7,87



		Total do Grupo :	11	8	16,55
3021 - Material de copa e cozinha					
6	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	PCT	1	1	2,25
		Total do Grupo :	1	1	2,25
		Total da Requisição :	12	9	18,80

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
8	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	18/02/2013	18/02/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
1	AÇÚCAR	KG	2	0	0,00
2	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	1	0	0,00
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	4	0	0,00
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	3	0	0,00
		Total do Grupo :	10	0	0,00
3022 - Material de limpeza e produtos de higienização					
8	PAPEL HIGIÊNICO C/ 4 ROLOS	PCT	2	0	0,00
9	PASTILHA DESODORIZANTE SANITÁRIO 35G	UND	3	0	0,00
		Total do Grupo :	5	0	0,00
		Total da Requisição :	15	0	0,00

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Total do Setor :	58	36	72,75
------------------	----	----	-------

Setor	21 - DCF - SETOR DE COMPRAS PATRIMONIO E ALMOXARIFADO
-------	---

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
2	JOSE IVANILDO BATISTA DE SANTANA	19/02/2013	19/02/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3025 - Material para manutenção de bens móveis					
16	VALVULA P/POCO C/FILTRO - 3/4	PCT	1	1	13,00
17	420-ADAPT SOLD CT BOL/ROSC 25MM X 3/4	PCT	2	2	1,54
18	TUBO SOLD AGROPECUARIO PN 60 DN25	UND	1	1	7,60
19	ADAPTADOR C/ROSCA EXTERNA DE 3/4"	PCT	1	1	0,70
20	ABRAC.R/F 9MM 3/4 X 1	PCT	1	1	0,95
21	FITA VEDAROSCA 18MM X 25M	PCT	1	1	3,85
22	39-ADESIVO PLASTICO BISNAGA 17G	PCT	1	1	1,70
23	CURVA 90 SOLD 25MM	PCT	1	1	1,98
24	UNIÃO SOLD 25MM	PCT	1	1	5,37
		Total do Grupo :	10	10	36,69

3026 - Material elétrico e eletrônico					
---------------------------------------	--	--	--	--	--



12	CABO MACKFLEX PP BWF 2X2,50 MM 750V	M	5	5	15,25
13	PDW-02 1.5CV 220V/60	PCT	1	1	180,29
14	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 19MM X 10M (TIGRE)	PCT	1	1	2,65
15	AUTOMATICO DE NÍVEL 1 - 10AMP	PCT	1	1	28,05

Total do Grupo : 8 8 226,24

Total da Requisição : 18 18 262,93

Registrado por : Entrada Direta

Total do Setor : 18 18 262,93

Setor

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
9	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	25/02/2013	25/02/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
2	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	2	2	12,85
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	2	2	3,21
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	2	2	3,13
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	8	8	16,00
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	5,24
Total do Grupo :			16	16	40,43

3022 - Material de limpeza e produtos de higienização

9	PASTILHA DESODORIZANTE SANITÁRIO 35G	UND	5	5	6,00
Total do Grupo :			5	5	6,00

Total da Requisição : 21 21 46,43

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
10	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	28/02/2013	28/02/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
2	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	2	2	12,85
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	3	3	4,81
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	3	3	6,00
Total do Grupo :			8	8	23,66

3021 - Material de copa e cozinha

6	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	PCT	3	3	6,75
Total do Grupo :			3	3	6,75

3022 - Material de limpeza e produtos de higienização

9	PASTILHA DESODORIZANTE SANITÁRIO 35G	UND	3	3	3,60
---	--------------------------------------	-----	---	---	------



Total do Grupo : 3 3 3,60

Total da Requisição : 14 14 34,01

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Total do Setor : 35 35 80,44

Total Geral : 111 89 416,11

Chefe do Almoarifado

[assinatura]
Assinatura

28 / 02 / 2013
Data



Setor _____

21 - DCF - SETOR DE COMPRAS PATRIMONIO E ALMOXARIFADO

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
5	JOSE IVANILDO BATISTA DE SANTANA	04/03/2013	04/03/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3025 - Material para manutenção de bens móveis					
37	BUCHA P/FIX.N.8	PCT	6	6	0,12
38	ESP AGLOM 1,5 COR BRANCO 20X60CM FACILITY	PCT	1	1	15,60
39	ESP AGLOM 1,5 COR BRANCO 30X60CM FACILITY	PCT	1	1	24,80
40	FI CH PH 4.0 X 14 RI BC	CT	0	0	0,21
41	PF AAT PAN FS ZB 4.8 X 50	CT	0	0	0,88
42	SUPORTE P/PRAT.MÃO FRANCESA BRANCO 50CM	PCT	2	2	33,00
Total do Grupo :			10	10	74,60
Total da Requisição :			10	10	74,60

Registrado por : Entrada Direta

Total do Setor :	10	10	74,60
-------------------------	-----------	-----------	--------------

Setor _____

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
11	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	05/03/2013	05/03/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
2	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	2	2	12,85
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	3	0	0,00
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	4	4	10,49
Total do Grupo :			9	6	23,34
3021 - Material de copa e cozinha					
6	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	PCT	4	4	9,00
Total do Grupo :			4	4	9,00
3022 - Material de limpeza e produtos de higienização					
9	PASTILHA DESODORIZANTE SANITÁRIO 35G	UND	2	2	2,40
10	SABÃO EM PÓ 500GR	PCT	2	2	2,90
Total do Grupo :			4	4	5,30
Total da Requisição :			17	14	37,64

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
12	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	12/03/2013	12/03/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					



Setor _____

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
14	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	01/04/2013	01/04/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	5	5	10,00
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	5,24
Total do Grupo :			7	7	15,24
Total da Requisição :			7	7	15,24

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
15	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	08/04/2013	08/04/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	4	4	8,00
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	4	4	10,49
Total do Grupo :			8	8	18,49
Total da Requisição :			8	8	18,49

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Total do Setor :	15	15	33,73
-------------------------	-----------	-----------	--------------

Setor _____

20 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
8	JOSE IVANILDO BATISTA DE SANTANA	10/04/2013	10/04/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
46	PAPEL OFICIO A4	UND	36	36	504,00
Total do Grupo :			36	36	504,00
3099 - Outros materias de consumo					
104	EXTENSÃO DE 6 TOMADAS	UND	2	2	40,00
105	MINI MOUSE USB -3 BOT.COM BAB	UND	2	2	48,00
106	BASE P/MOUSE	UND	2	2	10,60
107	BASE PARA MOUSE - CX DISPLAY	UND	1	1	7,30
Total do Grupo :			7	7	105,90
Total da Requisição :			43	43	609,90

Registrado por : Entrada Direta



Total do Setor :	43	43	609,90
------------------	----	----	--------

Setor

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
16	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	15/04/2013	15/04/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	7	7	14,00
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	3	3	7,87
Total do Grupo :			10	10	21,87
Total da Requisição :			10	10	21,87

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Total do Setor :	10	10	21,87
------------------	----	----	-------

Setor

29 - GABINETE DA PRESIDENCIA - PLENARIO

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
7	JOSE FRAGA NETO	17/04/2013	17/04/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3099 - Outros materias de consumo					
103	CARTÕES DE LATÃO	UND	6	6	870,00
Total do Grupo :			6	6	870,00
Total da Requisição :			6	6	870,00

Registrado por : Entrada Direta

Total do Setor :	6	6	870,00
------------------	---	---	--------

Setor

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
17	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	29/04/2013	29/04/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	5	5	10,00
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	5	5	13,11
Total do Grupo :			10	10	23,11



Total da Requisição : 10 10 23,11

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Total do Setor : 10 10 23,11

Total Geral : 84 84 1.558,61

Chefe do Almoarifado

Julma de S
Assinatura

30/04/2013
Data



Total da Requisição : 13 13 26,45

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
22	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	27/05/2013	27/05/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	10	10	20,00
Total do Grupo :			10	10	20,00
3021 - Material de copa e cozinha					
6	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	PCT	3	3	6,75
Total do Grupo :			3	3	6,75
3022 - Material de limpeza e produtos de higienização					
10	SABÃO EM PÓ 500GR	PCT	1	1	1,45
Total do Grupo :			1	1	1,45
Total da Requisição :			14	14	28,20

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Total do Setor : 51 51 105,59

Total Geral : 51 51 105,59

Chefe do Almoxarifado

 Assinatura	<u>31/05/2013</u> Data
--	---------------------------



Setor _____

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
23	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	03/06/2013	03/06/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	8	8	16,00
			Total do Grupo :	8	16,00
3021 - Material de copa e cozinha					
6	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	PCT	4	4	9,00
			Total do Grupo :	4	9,00
3022 - Material de limpeza e produtos de higienização					
10	SABÃO EM PÓ 500GR	PCT	1	1	1,45
			Total do Grupo :	1	1,45
			Total da Requisição :	13	26,45

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
24	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	10/06/2013	10/06/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	8	8	16,00
			Total do Grupo :	8	16,00
3021 - Material de copa e cozinha					
6	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	PCT	3	3	6,75
			Total do Grupo :	3	6,75
3022 - Material de limpeza e produtos de higienização					
10	SABÃO EM PÓ 500GR	PCT	1	1	1,45
			Total do Grupo :	1	1,45
			Total da Requisição :	12	24,20

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
25	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	17/06/2013	17/06/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	8	8	16,00
			Total do Grupo :	8	16,00
3022 - Material de limpeza e produtos de higienização					
10	SABÃO EM PÓ 500GR	PCT	1	1	1,45



Total do Grupo : 1 1 1,45

Total da Requisição : 9 9 17,45

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
26	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	25/06/2013	25/06/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	5	5	10,00
			Total do Grupo :	5	5 10,00
3022 - Material de limpeza e produtos de higienização					
10	SABÃO EM PÓ 500GR	PCT	1	1	1,45
			Total do Grupo :	1	1 1,45
			Total da Requisição :	6	6 11,45

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Total do Setor : 40 40 79,55

Total Geral : 40 40 79,55

Chefe do Almojarifado

<u>[assinatura]</u>	<u>30/06/2013</u>
Assinatura	Data



Setor _____

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

27

ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO

01/07/2013

01/07/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	5	5	10,00
			Total do Grupo :	5	10,00
3022 - Material de limpeza e produtos de higienização					
10	SABÃO EM PÓ 500GR	PCT	1	1	1,45
			Total do Grupo :	1	1,45
			Total da Requisição :	6	11,45

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Total do Setor : 6 6 11,45

Setor _____

25 - DA - SETOR DE INFORMATICA

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

10

ABEL DOS SANTOS GOMES

03/07/2013

03/07/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3025 - Material para manutenção de bens móveis					
43	HD SEA	UND	1	1	308,00
			Total do Grupo :	1	308,00
			Total da Requisição :	1	308,00

Registrado por : Entrada Direta

Total do Setor : 1 1 308,00

Setor _____

20 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

9

JOSE IVANILDO BATISTA DE SANTANA

04/07/2013

04/07/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3025 - Material para manutenção de bens móveis					
44	RECARGAS DE TONER	UND	3	3	135,00
			Total do Grupo :	3	135,00
			Total da Requisição :	3	135,00

Registrado por : Entrada Direta



Total do Setor : 3 3 135,00

Setor

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código 28 Responsável ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO Data Req. 15/07/2013 Data Baixa 15/07/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	6	6	12,00
			Total do Grupo :	6	12,00
3022 - Material de limpeza e produtos de higienização					
10	SABÃO EM PÓ 500GR	PCT	1	1	1,45
			Total do Grupo :	1	1,45
			Total da Requisição :	7	13,45

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Código 29 Responsável ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO Data Req. 22/07/2013 Data Baixa 22/07/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	5	5	10,00
			Total do Grupo :	5	10,00
			Total da Requisição :	5	10,00

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Código 30 Responsável ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO Data Req. 29/07/2013 Data Baixa 29/07/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	6	6	12,00
			Total do Grupo :	6	12,00
3022 - Material de limpeza e produtos de higienização					
10	SABÃO EM PÓ 500GR	PCT	1	1	1,45
			Total do Grupo :	1	1,45
			Total da Requisição :	7	13,45

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Total do Setor : 19 19 36,90



Setor _____

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
18	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	06/05/2013	06/05/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	5	5	10,00
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	4	4	10,49
Total do Grupo :			9	9	20,49
Total da Requisição :			9	9	20,49

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
20	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	13/05/2013	13/05/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	10	10	20,00
Total do Grupo :			10	10	20,00
3021 - Material de copa e cozinha					
6	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	PCT	4	4	9,00
Total do Grupo :			4	4	9,00
3022 - Material de limpeza e produtos de higienização					
10	SABÃO EM PÓ 500GR	PCT	1	1	1,45
Total do Grupo :			1	1	1,45
Total da Requisição :			15	15	30,45

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
21	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	20/05/2013	20/05/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	8	8	16,00
Total do Grupo :			8	8	16,00
3021 - Material de copa e cozinha					
6	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	PCT	4	4	9,00
Total do Grupo :			4	4	9,00
3022 - Material de limpeza e produtos de higienização					
10	SABÃO EM PÓ 500GR	PCT	1	1	1,45
Total do Grupo :			1	1	1,45



Total Geral :	29	29	491,35
---------------	----	----	--------

Chefe do Almoarifado

[assinatura]
Assinatura

31/07/2013
Data

[assinatura]



Setor _____

1 - CANTINA

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
31		06/08/2013	06/08/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
1	AÇÚCAR	KG	2	2	3,16
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	4	4	6,32
49	REFRESCO 30G	UND	2	2	0,98
50	CHÁ DE CAMOMILA 10G	UND	1	1	1,38
52	CHÁ DE ERVA DOCE 10G	UND	1	1	1,58
Total do Grupo :			10	10	13,42
Total da Requisição :			10	10	13,42

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
32		07/08/2013	07/08/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
1	AÇÚCAR	KG	3	3	4,74
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	6	6	9,48
50	CHÁ DE CAMOMILA 10G	UND	2	2	2,76
51	CHÁ DE CIDREIRA 10G	UND	1	1	1,38
Total do Grupo :			12	12	18,36
Total da Requisição :			12	12	18,36

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
33		08/08/2013	08/08/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
1	AÇÚCAR	KG	2	2	3,16
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	4	4	6,32
50	CHÁ DE CAMOMILA 10G	UND	2	2	2,76
51	CHÁ DE CIDREIRA 10G	UND	1	1	1,38
Total do Grupo :			9	9	13,62
Total da Requisição :			9	9	13,62

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor :	31	31	45,41
-------------------------	-----------	-----------	--------------

Setor _____

27 - DEPARTAMENTO DE APOIO E ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO



Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
34	LUCIANO SANTOS MELO	08/08/2013	08/08/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
46	PAPEL OFICIO A4	UND	1	1	14,50
Total do Grupo :			1	1	14,50
Total da Requisição :			1	1	14,50

Registrado por : Luciano Santos de Melo

Total do Setor :	1	1	14,50
------------------	---	---	-------

Setor _____
1 - CANTINA

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
35		09/08/2013	09/08/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
50	CHÁ DE CAMOMILA 10G	UND	2	2	2,76
51	CHÁ DE CIDREIRA 10G	UND	2	2	2,76
Total do Grupo :			4	4	5,52
Total da Requisição :			4	4	5,52

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
36		13/08/2013	13/08/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
1	AÇÚCAR	KG	2	2	3,16
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	3	3	4,74
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
Total do Grupo :			9	9	18,60
Total da Requisição :			9	9	18,60

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor :	13	13	24,12
------------------	----	----	-------

Setor _____
20 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS



Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
37	JOSE IVANILDO BATISTA DE SANTANA	13/08/2013	13/08/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
46	PAPEL OFICIO A4	UND	1	1	14,50
Total do Grupo :			1	1	14,50
Total da Requisição :			1	1	14,50

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Total do Setor :	1	1	14,50
------------------	---	---	-------

Setor

1 - CANTINA

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
38		15/08/2013	15/08/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
1	AÇÚCAR	KG	2	2	3,16
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	3	3	4,74
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	3	3	9,90
49	REFRESCO 30G	UND	1	1	0,49
Total do Grupo :			11	11	22,39
Total da Requisição :			11	11	22,39

Registrado por : Rouse Mary dos Santos invenção

Total do Setor :	11	11	22,39
------------------	----	----	-------

Setor

27 - DEPARTAMENTO DE APOIO E ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
39	LUCIANO SANTOS MELO	15/08/2013	15/08/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
46	PAPEL OFICIO A4	UND	1	1	14,50
Total do Grupo :			1	1	14,50
Total da Requisição :			1	1	14,50

Registrado por : Luciano Santos de Melo



Total do Setor : 1 1 14,50

Setor

1 - CANTINA

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

40

16/08/2013

16/08/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
1	AÇÚCAR	KG	2	2	3,16
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	2	2	3,16
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
Total do Grupo :			8	8	17,02

Total da Requisição : 8 8 17,02

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

41

20/08/2013

20/08/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	2	2	4,10
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	2	2	3,16
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	3	3	9,90
50	CHÁ DE CAMOMILA 10G	UND	1	1	1,38
52	CHÁ DE ERVA DOCE 10G	UND	3	3	4,74
Total do Grupo :			12	12	25,33

Total da Requisição : 12 12 25,33

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor : 20 20 42,35

Setor

20 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

42

JOSE IVANILDO BATISTA DE SANTANA

20/08/2013

20/08/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
46	PAPEL OFICIO A4	UND	1	1	14,50
Total do Grupo :			1	1	14,50



Total da Requisição : 1 1 14,50

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Total do Setor : 1 1 14,50

Setor

1 - CANTINA

Código

43

Responsável

Data Req.

22/08/2013

Data Baixa

22/08/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	3	3	6,15
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	4	4	6,32
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
49	REFRESCO 30G	UND	1	1	0,49
51	CHÁ DE CIDREIRA 10G	UND	1	1	1,38
Total do Grupo :			12	12	22,99

Total da Requisição : 12 12 22,99

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor : 12 12 22,99

Setor

27 - DEPARTAMENTO DE APOIO E ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO

Código

44

Responsável

LUCIANO SANTOS MELO

Data Req.

22/08/2013

Data Baixa

22/08/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
46	PAPEL OFICIO A4	UND	2	2	29,00
Total do Grupo :			2	2	29,00

Total da Requisição : 2 2 29,00

Registrado por : Luciano Santos de Melo

Total do Setor : 2 2 29,00

Setor

1 - CANTINA



Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
45		26/08/2013	26/08/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
1	AÇÚCAR	KG	2	2	3,16
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	2	2	3,16
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
51	CHÁ DE CIDREIRA 10G	UND	1	1	1,38
Total do Grupo :			9	9	18,40
Total da Requisição :			9	9	18,40

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
46		27/08/2013	27/08/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	2	2	3,16
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
50	CHÁ DE CAMOMILA 10G	UND	1	1	1,38
51	CHÁ DE CIDREIRA 10G	UND	1	1	1,38
52	CHÁ DE ERVA DOCE 10G	UND	2	2	3,16
53	ADOÇANTE 100ML	UND	1	1	1,99
Total do Grupo :			10	10	19,72
Total da Requisição :			10	10	19,72

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
47		29/08/2013	29/08/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
49	REFRESCO 30G	UND	1	1	0,49
Total do Grupo :			5	5	11,19
Total da Requisição :			5	5	11,19

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor :	24	24	49,31
------------------	----	----	-------



Setor _____

20 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
48	JOSE IVANILDO BATISTA DE SANTANA	29/08/2013	29/08/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
46	PAPEL OFICIO A4	UND	1	1	14,50
Total do Grupo :			1	1	14,50
Total da Requisição :			1	1	14,50

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Total do Setor :	1	1	14,50
-------------------------	---	---	-------

Setor _____

1 - CANTINA

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
49		30/08/2013	30/08/2013

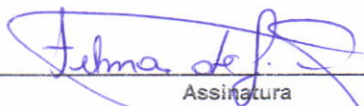
Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	1	1	3,30
52	CHÁ DE ERVA DOCE 10G	UND	1	1	1,58
Total do Grupo :			4	4	8,98
Total da Requisição :			4	4	8,98

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor :	4	4	8,98
-------------------------	---	---	------

Total Geral :	122	122	317,06
----------------------	-----	-----	--------

Chefe do Almoxarifado _____

 Assinatura	<u>31/08/2013</u> Data
--	---------------------------



Setor _____

1 - CANTINA

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
50		03/09/2013	03/09/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
50	CHÁ DE CAMOMILA 10G	UND	1	1	1,38
51	CHÁ DE CIDREIRA 10G	UND	1	1	1,38
52	CHÁ DE ERVA DOCE 10G	UND	1	1	1,58
Total do Grupo :			7	7	15,04
Total da Requisição :			7	7	15,04

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor :	7	7	15,04
-------------------------	----------	----------	--------------

Setor _____

20 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
51	JOSE IVANILDO BATISTA DE SANTANA	03/09/2013	03/09/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
46	PAPEL OFICIO A4	UND	1	1	14,50
Total do Grupo :			1	1	14,50
Total da Requisição :			1	1	14,50

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Total do Setor :	1	1	14,50
-------------------------	----------	----------	--------------

Setor _____

1 - CANTINA

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
52		04/09/2013	04/09/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	1	1	3,30
49	REFRESCO 30G	UND	1	1	0,49



Total do Grupo : 4 4 7,89

Total da Requisição : 4 4 7,89

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
53		05/09/2013	05/09/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
48	ACHOCOLATADO 400G	UND	1	1	2,55
Total do Grupo :			5	5	13,25
Total da Requisição :			5	5	13,25

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor : 9 9 21,14

Setor

20 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
54	JOSE IVANILDO BATISTA DE SANTANA	05/09/2013	05/09/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
46	PAPEL OFICIO A4	UND	1	1	14,50
Total do Grupo :			1	1	14,50
Total da Requisição :			1	1	14,50

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Total do Setor : 1 1 14,50

Setor

1 - CANTINA

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
55		06/09/2013	06/09/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	1	1	3,30



Total do Grupo : 3 3 7,40

Total da Requisição : 3 3 7,40

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor : 3 3 7,40

Setor

20 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

56

JOSE IVANILDO BATISTA DE SANTANA

06/09/2013

06/09/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-------------

3016 - Material para expediente

46	PAPEL OFICIO A4	UND	1	1	14,50
----	-----------------	-----	---	---	-------

Total do Grupo : 1 1 14,50

Total da Requisição : 1 1 14,50

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Total do Setor : 1 1 14,50

Setor

27 - DEPARTAMENTO DE APOIO E ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

57

LUCIANO SANTOS MELO

06/09/2013

06/09/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-------------

3016 - Material para expediente

46	PAPEL OFICIO A4	UND	1	1	14,50
----	-----------------	-----	---	---	-------

Total do Grupo : 1 1 14,50

Total da Requisição : 1 1 14,50

Registrado por : Luciano Santos de Melo

Total do Setor : 1 1 14,50

Setor

1 - CANTINA

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

58

09/09/2013

09/09/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-------------

3007 - Gêneros de alimentação

1	AÇÚCAR	KG	3	3	4,74
---	--------	----	---	---	------



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
Mapa de Saídas

FLS. Nº 91
RUB. [assinatura]

SETEMBRO/2013

3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	4	4	6,32
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
50	CHÁ DE CAMOMILA 10G	UND	1	1	1,38
51	CHÁ DE CIDREIRA 10G	UND	1	1	1,38
52	CHÁ DE ERVA DOCE 10G	UND	2	2	3,16
Total do Grupo :			15	15	27,68
Total da Requisição :			15	15	27,68

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
59		10/09/2013	10/09/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
49	REFRESCO 30G	UND	1	1	0,49
Total do Grupo :			2	2	2,54
Total da Requisição :			2	2	2,54

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor : 17 17 30,22

Setor

20 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
60	JOSE IVANILDO BATISTA DE SANTANA	10/09/2013	10/09/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
46	PAPEL OFICIO A4	UND	2	2	29,00
Total do Grupo :			2	2	29,00
Total da Requisição :			2	2	29,00

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Total do Setor : 2 2 29,00

Setor

27 - DEPARTAMENTO DE APOIO E ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
61	LUCIANO SANTOS MELO	10/09/2013	10/09/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-------------



3016 - Material para expediente

46	PAPEL OFICIO A4	UND	1	1	14,50
Total do Grupo :			1	1	14,50
Total da Requisição :			1	1	14,50

Registrado por : Luciano Santos de Melo

Total do Setor :	1	1	14,50
-------------------------	----------	----------	--------------

Setor _____

1 - CANTINA

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
62		11/09/2013	11/09/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	2	2	4,10
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	1	1	1,58
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
Total do Grupo :			6	6	14,33
Total da Requisição :			6	6	14,33

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
63		12/09/2013	12/09/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
1	AÇÚCAR	KG	2	2	3,16
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	3	3	4,74
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
51	CHÁ DE CIDREIRA 10G	UND	1	1	1,38
52	CHÁ DE ERVA DOCE 10G	UND	1	1	1,58
Total do Grupo :			11	11	21,56
Total da Requisição :			11	11	21,56

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor :	17	17	35,89
-------------------------	-----------	-----------	--------------

Setor _____

20 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS



Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
64	JOSE IVANILDO BATISTA DE SANTANA	12/09/2013	12/09/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
46	PAPEL OFICIO A4	UND	2	2	29,00
Total do Grupo :			2	2	29,00
Total da Requisição :			2	2	29,00

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Total do Setor :	2	2	29,00
------------------	---	---	-------

Setor

1 - CANTINA

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
65		13/09/2013	13/09/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	1	1	1,58
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	1	1	3,30
49	REFRESCO 30G	UND	2	2	0,98
Total do Grupo :			4	4	5,86
Total da Requisição :			4	4	5,86

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor :	4	4	5,86
------------------	---	---	------

Setor

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
66	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	16/09/2013	16/09/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
1	AÇÚCAR	KG	1	1	1,58
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	3	3	4,74
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
50	CHÁ DE CAMOMILA 10G	UND	1	1	1,38
52	CHÁ DE ERVA DOCE 10G	UND	1	1	1,58
Total do Grupo :			10	10	19,98



Total da Requisição : 10 10 19,98

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
67	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	17/09/2013	17/09/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	1	1	3,30
52	CHÁ DE ERVA DOCE 10G	UND	1	1	1,58
Total do Grupo :			3	3	6,93
Total da Requisição :			3	3	6,93

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
68	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	18/09/2013	18/09/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	2	2	3,16
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
52	CHÁ DE ERVA DOCE 10G	UND	3	3	4,74
Total do Grupo :			9	9	18,60
Total da Requisição :			9	9	18,60

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
69	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	19/09/2013	19/09/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
1	AÇÚCAR	KG	1	1	1,58
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	2	2	3,16
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	1	1	3,30
49	REFRESCO 30G	UND	2	2	0,98
Total do Grupo :			8	8	13,12
Total da Requisição :			8	8	13,12

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor : 30 30 58,63



Setor

20 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

71

JOSE IVANILDO BATISTA DE SANTANA

20/09/2013

20/09/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
46	PAPEL OFICIO A4	UND	1	1	14,50
Total do Grupo :			1	1	14,50
Total da Requisição :			1	1	14,50

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Total do Setor : 1 1 14,50

Setor

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

70

ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO

20/09/2013

20/09/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	1	1	3,30
50	CHÁ DE CAMOMILA 10G	UND	1	1	1,38
Total do Grupo :			2	2	4,68
Total da Requisição :			2	2	4,68

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor : 2 2 4,68

Setor

27 - DEPARTAMENTO DE APOIO E ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

72

LUCIANO SANTOS MELO

20/09/2013

20/09/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
46	PAPEL OFICIO A4	UND	1	1	14,50
Total do Grupo :			1	1	14,50
Total da Requisição :			1	1	14,50

Registrado por : Luciano Santos de Melo



Total do Setor : 1 1 14,50

Setor

20 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

74

JOSE IVANILDO BATISTA DE SANTANA

23/09/2013

23/09/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
46	PAPEL OFICIO A4	UND	2	2	29,00
Total do Grupo :			2	2	29,00
Total da Requisição :			2	2	29,00

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Total do Setor : 2 2 29,00

Setor

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

73

ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO

23/09/2013

23/09/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	1	1	1,58
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	1	1	3,30
Total do Grupo :			4	4	8,98
Total da Requisição :			4	4	8,98

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

75

ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO

24/09/2013

24/09/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
1	AÇÚCAR	KG	2	2	3,16
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	4	4	6,32
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	3	3	9,90
49	REFRESCO 30G	UND	1	1	0,49
51	CHÁ DE CIDREIRA 10G	UND	1	1	1,38
52	CHÁ DE ERVA DOCE 10G	UND	2	2	3,16



Total do Grupo : 15 15 28,51

Total da Requisição : 15 15 28,51

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
76	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	25/09/2013	25/09/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	2	2	3,16
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	1	1	3,30
50	CHÁ DE CAMOMILA 10G	UND	1	1	1,38
Total do Grupo :			6	6	11,94
Total da Requisição :			6	6	11,94

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
77	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	26/09/2013	26/09/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	1	1	1,58
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	1	1	3,30
49	REFRESCO 30G	UND	1	1	0,49
51	CHÁ DE CIDREIRA 10G	UND	1	1	1,38
52	CHÁ DE ERVA DOCE 10G	UND	1	1	1,58
Total do Grupo :			7	7	12,43
Total da Requisição :			7	7	12,43

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
78	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	27/09/2013	27/09/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
1	AÇÚCAR	KG	1	1	1,58
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	1	1	3,30
Total do Grupo :			4	4	8,98
Total da Requisição :			4	4	8,98

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção



Total do Setor : 36 36 70,84

Setor

27 - DEPARTAMENTO DE APOIO E ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO

Código 79 Responsável LUCIANO SANTOS MELO Data Req. 27/09/2013 Data Baixa 27/09/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016	Material para expediente				
46	PAPEL OFICIO A4	UND	1	1	14,50
Total do Grupo :			1	1	14,50
Total da Requisição :			1	1	14,50

Registrado por : Luciano Santos de Melo

Total do Setor : 1 1 14,50

Setor

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código 80 Responsável ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO Data Req. 30/09/2013 Data Baixa 30/09/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007	Gêneros de alimentação				
1	AÇÚCAR	KG	2	2	3,16
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	3	3	4,74
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
49	REFRESCO 30G	UND	1	1	0,49
Total do Grupo :			9	9	17,04
Total da Requisição :			9	9	17,04

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor : 9 9 17,04

Total Geral : 148 148 469,75

Chefe do Almoxarifado

[assinatura]

[assinatura] Assinatura Data 30/09/2013



Setor

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

81

ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO

01/10/2013

01/10/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	2	2	3,16
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
52	CHÁ DE ERVA DOCE 10G	UND	3	3	4,74
Total do Grupo :			9	9	18,60
Total da Requisição :			9	9	18,60

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor : 9 9 18,60

Setor

20 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

83

JOSE IVANILDO BATISTA DE SANTANA

02/10/2013

02/10/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
46	PAPEL OFICIO A4	UND	2	2	29,00
Total do Grupo :			2	2	29,00
Total da Requisição :			2	2	29,00

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Total do Setor : 2 2 29,00

Setor

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

82

ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO

02/10/2013

02/10/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	1	1	3,30
Total do Grupo :			3	3	7,40



Total da Requisição : 3 3 7,40

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
84	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	03/10/2013	03/10/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
1	AÇÚCAR	KG	2	2	3,16
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	3	3	4,74
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
52	CHÁ DE ERVA DOCE 10G	UND	2	2	3,16
Total do Grupo :			11	11	21,76
Total da Requisição :			11	11	21,76

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor : 14 14 29,16

Setor

27 - DEPARTAMENTO DE APOIO E ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
85	LUCIANO SANTOS MELO	04/10/2013	04/10/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
46	PAPEL OFICIO A4	UND	1	1	14,50
Total do Grupo :			1	1	14,50
Total da Requisição :			1	1	14,50

Registrado por : Luciano Santos de Melo

Total do Setor : 1 1 14,50

Setor

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
86	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	07/10/2013	07/10/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	3	3	4,74
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60



Total do Grupo : 7 7 15,44

Total da Requisição : 7 7 15,44

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
87	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	08/10/2013	08/10/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
1	AÇÚCAR	KG	2	2	3,16
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	2	2	3,16
7	LEITE EM PÔ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
52	CHÁ DE ERVA DOCE 10G	UND	2	2	3,16
Total do Grupo :			10	10	20,18

Total da Requisição : 10 10 20,18

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor : 17 17 35,62

Setor

20 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
89	JOSE IVANILDO BATISTA DE SANTANA	09/10/2013	09/10/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
46	PAPEL OFICIO A4	UND	2	2	29,00
Total do Grupo :			2	2	29,00

Total da Requisição : 2 2 29,00

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Total do Setor : 2 2 29,00

Setor

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
88	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	09/10/2013	09/10/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05



OUTUBRO/2013

5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	2	2	3,16
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
51	CHÁ DE CIDREIRA 10G	UND	1	1	1,38
52	CHÁ DE ERVA DOCE 10G	UND	1	1	1,58

Total do Grupo : 8 8 16,82

Total da Requisição : 8 8 16,82

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
90	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	10/10/2013	10/10/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
1	AÇÚCAR	KG	1	1	1,58
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	2	2	3,16
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
49	REFRESCO 30G	UND	1	1	0,49
52	CHÁ DE ERVA DOCE 10G	UND	2	2	3,16

Total do Grupo : 9 9 17,04

Total da Requisição : 9 9 17,04

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor : 17 17 33,86

Setor _____

27 - DEPARTAMENTO DE APOIO E ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
91	LUCIANO SANTOS MELO	10/10/2013	10/10/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
46	PAPEL OFICIO A4	UND	1	1	14,50

Total do Grupo : 1 1 14,50

Total da Requisição : 1 1 14,50

Registrado por : Luciano Santos de Melo

Total do Setor : 1 1 14,50

Setor _____

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO



Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
92	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	11/10/2013	11/10/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	1	1	1,58
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
Total do Grupo :			5	5	12,28
Total da Requisição :			5	5	12,28

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor :	5	5	12,28
------------------	---	---	-------

Setor

17 - GABINETE DA PRESIDENCIA - ASSESSORIA JURIDICA

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
94	JOSE FRAGA NETO	14/10/2013	14/10/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
46	PAPEL OFICIO A4	UND	1	1	14,50
Total do Grupo :			1	1	14,50
Total da Requisição :			1	1	14,50

Registrado por : Andreza Evangelista

Total do Setor :	1	1	14,50
------------------	---	---	-------

Setor

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
93	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	14/10/2013	14/10/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
1	AÇÚCAR	KG	1	1	1,58
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	2	2	3,16
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
52	CHÁ DE ERVA DOCE 10G	UND	1	1	1,58
Total do Grupo :			8	8	17,02

3021 - Material de copa e cozinha



6	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	PCT	2	2	4,10
57	ESPONJA DE AÇO	UND	1	1	0,99
58	ESPONJA DE LAVAR PRATOS	UND	1	1	0,25
66	GUARDANAPO DE PAPEL	UND	1	1	0,29
67	PAPEL TOALHA	UND	1	1	2,10

Total do Grupo : 6 6 7,73

3022 - Material de limpeza e produtos de higienização

8	PAPEL HIGIÊNICO C/ 4 ROLOS	PCT	2	2	1,96
10	SABÃO EM PÓ 500GR	PCT	1	1	1,64
55	DETERGENTE LIQUIDO	UND	1	1	0,80
59	PANO DE CHÃO	UND	2	2	3,30
60	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UND	1	1	4,69
61	ALCOOL ETILICO	UND	2	2	7,70
62	NAFTALINA	UND	1	1	0,79
63	ÁGUA SANITÁRIA	UND	2	2	1,90
64	SACO PLÁSTICO P/LIXO 15LT	UND	1	1	1,10
69	LUSTRA MOVÉIS	UND	1	1	1,85
70	VASSOURA DE PELO	UND	1	1	3,85
71	VASSOURA DE NYLION	UND	1	1	4,10
72	FLANELA	UND	2	2	2,40
73	SABONETE	UND	4	4	2,76
74	SACO PLÁSTICO P/LIXO 50LT	UND	1	1	1,29
75	RODO	UND	1	1	2,89
77	LUVAS LATEX	UND	1	1	4,05
78	LIMPA ALUMINO	UND	1	1	0,95
79	LIMPA VIDROS	UND	1	1	2,99

Total do Grupo : 27 27 51,01

Total da Requisição : 41 41 75,76

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
95	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	15/10/2013	15/10/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
1	AÇÚCAR	KG	2	2	3,16
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	3	3	4,74
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
51	CHÁ DE CIDREIRA 10G	UND	1	1	1,38

Total do Grupo : 9 9 17,93

Total da Requisição : 9 9 17,93

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
96	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	16/10/2013	16/10/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-------------



3007 - Gêneros de alimentação

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
50	CHÁ DE CAMOMILA 10G	UND	1	1	1,38

Total do Grupo : 5 5 12,08

Total da Requisição : 5 5 12,08

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
97	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	17/10/2013	17/10/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-------------

3007 - Gêneros de alimentação

1	AÇÚCAR	KG	2	2	3,16
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	3	3	4,74
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
49	REFRESCO 30G	UND	1	1	0,49
50	CHÁ DE CAMOMILA 10G	UND	1	1	1,38
51	CHÁ DE CIDREIRA 10G	UND	1	1	1,38
52	CHÁ DE ERVA DOCE 10G	UND	1	1	1,58

Total do Grupo : 13 13 23,43

3021 - Material de copa e cozinha

6	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	PCT	1	1	2,05
67	PAPEL TOALHA	UND	1	1	2,10

Total do Grupo : 2 2 4,15

3022 - Material de limpeza e produtos de higienização

8	PAPEL HIGIÊNICO C/ 4 ROLOS	PCT	1	1	0,98
64	SACO PLÁSTICO P/LIXO 15LT	UND	1	1	1,10

Total do Grupo : 2 2 2,08

Total da Requisição : 17 17 29,66

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor : 72 72 135,43

Setor

27 - DEPARTAMENTO DE APOIO E ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
98	LUCIANO SANTOS MELO	17/10/2013	17/10/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-------------

3016 - Material para expediente

46	PAPEL OFICIO A4	UND	1	1	14,50
----	-----------------	-----	---	---	-------



Total do Grupo : 1 1 14,50

Total da Requisição : 1 1 14,50

Registrado por : Luciano Santos de Melo

Total do Setor : 1 1 14,50

Setor

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
99	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	18/10/2013	18/10/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	2	2	3,16
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
52	CHÁ DE ERVA DOCE 10G	UND	1	1	1,58

Total do Grupo : 7 7 15,44

3022 - Material de limpeza e produtos de higienização

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
10	SABÃO EM PÓ 500GR	PCT	1	1	1,64
56	DESINFETANTE	UND	1	1	3,19
63	ÁGUA SANITÁRIA	UND	1	1	0,95

Total do Grupo : 3 3 5,78

Total da Requisição : 10 10 21,22

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor : 10 10 21,22

Setor

20 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
101	JOSE IVANILDO BATISTA DE SANTANA	21/10/2013	21/10/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
46	PAPEL OFICIO A4	UND	1	1	13,72

Total do Grupo : 1 1 13,72

Total da Requisição : 1 1 13,72

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana



Total do Setor :	1	1	13,72
------------------	---	---	-------

Setor

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
100	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	21/10/2013	21/10/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	2	2	3,16
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
Total do Grupo :			6	6	13,86
Total da Requisição :			6	6	13,86

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
103	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	22/10/2013	22/10/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
1	AÇÚCAR	KG	2	2	3,16
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	1	1	1,58
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	1	1	3,30
50	CHÁ DE CAMOMILA 10G	UND	1	1	1,38
52	CHÁ DE ERVA DOCE 10G	UND	1	1	1,58
Total do Grupo :			8	8	15,10
3021 - Material de copa e cozinha					
6	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	PCT	2	2	4,10
58	ESPONJA DE LAVAR PRATOS	UND	1	1	0,25
65	FÓSFORO PACOTE C/10	UND	1	1	1,15
67	PAPEL TOALHA	UND	1	1	2,10
68	COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ	PCT	1	1	1,10
Total do Grupo :			6	6	8,70
3022 - Material de limpeza e produtos de higienização					
8	PAPEL HIGIÊNICO C/ 4 ROLOS	PCT	1	1	0,98
55	DETERGENTE LIQUIDO	UND	1	1	0,80
61	ALCOOL ETILICO	UND	1	1	3,85
63	ÁGUA SANITÁRIA	UND	1	1	0,95
Total do Grupo :			4	4	6,58



Total da Requisição : 18 18 30,38

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor : 24 24 44,24

Setor

27 - DEPARTAMENTO DE APOIO E ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
102	LUCIANO SANTOS MELO	22/10/2013	22/10/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
46	PAPEL OFICIO A4	UND	2	2	27,43
Total do Grupo :			2	2	27,43
Total da Requisição :			2	2	27,43

Registrado por : Luciano Santos de Melo

Total do Setor : 2 2 27,43

Setor

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
104	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	23/10/2013	23/10/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	3	3	4,74
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	3	3	9,90
49	REFRESCO 30G	UND	1	1	0,49
51	CHÁ DE CIDREIRA 10G	UND	1	1	1,38
52	CHÁ DE ERVA DOCE 10G	UND	2	2	3,16
Total do Grupo :			12	12	23,77
3021 - Material de copa e cozinha					
6	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	PCT	2	2	4,10
68	COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ	PCT	2	2	2,20
Total do Grupo :			4	4	6,30
3022 - Material de limpeza e produtos de higienização					
8	PAPEL HIGIÊNICO C/ 4 ROLOS	PCT	1	1	0,98
56	DESINFETANTE	UND	1	1	3,19
63	ÁGUA SANITÁRIA	UND	1	1	0,95
64	SACO PLÁSTICO P/LIXO 15LT	UND	1	1	1,10
77	LUVAS LATEX	UND	1	1	4,05



Total do Grupo : 5 5 10,27

Total da Requisição : 21 21 40,34

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor : 21 21 40,34

Setor

20 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

105

JOSE IVANILDO BATISTA DE SANTANA

25/10/2013

25/10/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
46	PAPEL OFICIO A4	UND	2	2	27,43
Total do Grupo :			2	2	27,43
Total da Requisição :			2	2	27,43

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Total do Setor : 2 2 27,43

Setor

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

106

ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO

25/10/2013

25/10/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
1	AÇÚCAR	KG	2	2	3,16
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	2	2	3,16
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	1	1	3,30
Total do Grupo :			7	7	13,72
3021 - Material de copa e cozinha					
6	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	PCT	1	1	2,05
68	COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ	PCT	1	1	1,10
Total do Grupo :			2	2	3,15
3022 - Material de limpeza e produtos de higienização					
10	SABÃO EM PÓ 500GR	PCT	1	1	1,64
54	SABÃO EM BARRA C/05 UND	UND	1	1	3,05
70	VASSOURA DE PELO	UND	1	1	3,85
71	VASSOURA DE NYLION	UND	1	1	4,10



Total do Grupo : 4 4 12,64

Total da Requisição : 13 13 29,51

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
107	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	29/10/2013	29/10/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
1	AÇÚCAR	KG	2	2	3,16
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	2	2	3,16
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
50	CHÁ DE CAMOMILA 10G	UND	1	1	1,38
52	CHÁ DE ERVA DOCE 10G	UND	2	2	3,16

Total do Grupo : 11 11 21,56

3021 - Material de copa e cozinha

6	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	PCT	2	2	4,10
67	PAPEL TOALHA	UND	1	1	2,10
68	COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ	PCT	2	2	2,20

Total do Grupo : 5 5 8,40

3022 - Material de limpeza e produtos de higienização

56	DESINFETANTE	UND	1	1	3,19
----	--------------	-----	---	---	------

Total do Grupo : 1 1 3,19

Total da Requisição : 17 17 33,15

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
108	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	30/10/2013	30/10/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	1	1	3,30

Total do Grupo : 3 3 7,40

3022 - Material de limpeza e produtos de higienização

8	PAPEL HIGIÊNICO C/ 4 ROLOS	PCT	1	1	0,98
10	SABÃO EM PÓ 500GR	PCT	1	1	1,64

Total do Grupo : 2 2 2,62

Total da Requisição : 5 5 10,02

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção



Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
109	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	31/10/2013	31/10/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
1	AÇÚCAR	KG	1	1	1,58
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	2	2	3,16
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
50	CHÁ DE CAMOMILA 10G	UND	1	1	1,38
51	CHÁ DE CIDREIRA 10G	UND	1	1	1,38
52	CHÁ DE ERVA DOCE 10G	UND	1	1	1,58
Total do Grupo :			10	10	19,78
3021 - Material de copa e cozinha					
6	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	PCT	2	2	4,10
66	GUARDANAPO DE PAPEL	UND	1	1	0,29
68	COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ	PCT	2	2	2,20
Total do Grupo :			5	5	6,59
3022 - Material de limpeza e produtos de higienização					
60	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UND	1	1	4,69
63	ÁGUA SANITÁRIA	UND	1	1	0,95
Total do Grupo :			2	2	5,64
Total da Requisição :			17	17	32,01

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor : 52 52 104,69

Total Geral : 254 254 660,03

Chefe do Almoxarifado

[assinatura]
 Assinatura

31/10/2013
 Data

[assinatura]



Setor _____

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
110	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	01/11/2013	01/11/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	3	3	4,74
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
Total do Grupo :			7	7	15,44
3021 - Material de copa e cozinha					
6	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	PCT	1	1	2,05
66	GUARDANAPO DE PAPEL	UND	1	1	0,29
Total do Grupo :			2	2	2,34
3022 - Material de limpeza e produtos de higienização					
55	DETERGENTE LIQUIDO	UND	1	1	0,80
Total do Grupo :			1	1	0,80
Total da Requisição :			10	10	18,58

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
111	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	04/11/2013	04/11/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
1	AÇÚCAR	KG	2	2	3,16
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	2	2	3,16
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
50	CHÁ DE CAMOMILA 10G	UND	1	1	1,38
51	CHÁ DE CIDREIRA 10G	UND	1	1	1,38
52	CHÁ DE ERVA DOCE 10G	UND	1	1	1,58
Total do Grupo :			11	11	21,36
3021 - Material de copa e cozinha					
6	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	PCT	2	2	4,10
68	COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ	PCT	2	2	2,20
Total do Grupo :			4	4	6,30
3022 - Material de limpeza e produtos de higienização					
8	PAPEL HIGIÊNICO C/ 4 ROLOS	PCT	1	1	0,98
10	SABÃO EM PÓ 500GR	PCT	1	1	1,64
56	DESINFETANTE	UND	1	1	3,19
63	ÁGUA SANITÁRIA	UND	1	1	0,95
79	LIMPA VIDROS	UND	1	1	2,99



Total do Grupo : 5 5 9,75

Total da Requisição : 20 20 37,41

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor : 30 30 55,99

Setor

27 - DEPARTAMENTO DE APOIO E ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

116

LUCIANO SANTOS MELO

04/11/2013

04/11/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
83	ENVELOPE 24X34 OFICIO	UND	10	10	2,50
85	CANETA ESFEROGRÁFICA	UND	5	5	2,89
97	CLASSIFICADOR DE PAPEL C/ELÁSTICO	UND	2	2	2,00
98	COLCHETE Nº 10	CX	1	1	6,90

Total do Grupo : 18 18 14,29

Total da Requisição : 18 18 14,29

Registrado por : Luciano Santos de Melo

Total do Setor : 18 18 14,29

Setor

17 - GABINETE DA PRESIDENCIA - ASSESSORIA JURIDICA

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

120

JOSE FRAGA NETO

05/11/2013

05/11/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
46	PAPEL OFICIO A4	UND	1	1	13,72

Total do Grupo : 1 1 13,72

Total da Requisição : 1 1 13,72

Registrado por : Andreza Evangelista

Total do Setor : 1 1 13,72

Setor

20 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS



50	CHÁ DE CAMOMILA 10G	UND	1	1	1,38
52	CHÁ DE ERVA DOCE 10G	UND	1	1	1,58

Total do Grupo : 9 9 18,87

3022 - Material de limpeza e produtos de higienização

10	SABÃO EM PÓ 500GR	PCT	1	1	1,64
64	SACO PLÁSTICO P/LIXO 15LT	UND	1	1	1,10
74	SACO PLÁSTICO P/LIXO 50LT	UND	1	1	1,29

Total do Grupo : 3 3 4,03

Total da Requisição : 12 12 22,90

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor : 20 20 36,15

Setor

27 - DEPARTAMENTO DE APOIO E ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

123

LUCIANO SANTOS MELO

06/11/2013

06/11/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
46	PAPEL OFICIO A4	UND	2	2	27,43

Total do Grupo : 2 2 27,43

Total da Requisição : 2 2 27,43

Registrado por : Luciano Santos de Melo

Total do Setor : 2 2 27,43

Setor

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

124

ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO

07/11/2013

07/11/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	2	2	3,16
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60

Total do Grupo : 6 6 13,86

3021 - Material de copa e cozinha

6	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	PCT	3	3	6,15
68	COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ	PCT	2	2	2,20



Total do Grupo : 5 5 8,35

3022 - Material de limpeza e produtos de higienização

55	DETERGENTE LIQUIDO	UND	1	1	0,80
73	SABONETE	UND	1	1	0,69

Total do Grupo : 2 2 1,49

Total da Requisição : 13 13 23,70

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
125	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	08/11/2013	08/11/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
1	AÇÚCAR	KG	2	2	3,16
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	2	2	3,16
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
51	CHÁ DE CIDREIRA 10G	UND	1	1	1,38
52	CHÁ DE ERVA DOCE 10G	UND	1	1	1,58
Total do Grupo :			10	10	19,98

3021 - Material de copa e cozinha

6	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	PCT	1	1	2,05
---	-------------------------	-----	---	---	------

Total do Grupo : 1 1 2,05

Total da Requisição : 11 11 22,03

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor : 24 24 45,73

Setor

20 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
127	JOSE IVANILDO BATISTA DE SANTANA	11/11/2013	11/11/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
46	PAPEL OFICIO A4	UND	2	2	27,43
81	MARCA TEXTO	UND	2	2	2,00
82	LÁPIS GRAFITE	UND	2	2	0,60
Total do Grupo :			6	6	30,03

Total da Requisição : 6 6 30,03

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana



Total do Setor : 6 6 30,03

Setor

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
112	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	11/11/2013	11/11/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
2	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	1	0	0,00
Total do Grupo :			1	0	0,00
Total da Requisição :			1	0	0,00

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
117	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	11/11/2013	11/11/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
2	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	2	0	0,00
Total do Grupo :			2	0	0,00
Total da Requisição :			2	0	0,00

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
126	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	11/11/2013	11/11/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
1	AÇÚCAR	KG	2	2	3,16
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	2	2	3,16
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
50	CHÁ DE CAMOMILA 10G	UND	1	1	1,38
52	CHÁ DE ERVA DOCE 10G	UND	1	1	1,58
Total do Grupo :			10	10	19,98

3021 - Material de copa e cozinha

6	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	PCT	1	1	2,05
68	COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ	PCT	1	1	1,10
Total do Grupo :			2	2	3,15

3022 - Material de limpeza e produtos de higienização

56	DESINFETANTE	UND	1	1	3,19
Total do Grupo :			1	1	3,19



Total da Requisição : 13 13 26,32

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor : 16 13 26,32

Setor

27 - DEPARTAMENTO DE APOIO E ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

121

LUCIANO SANTOS MELO

11/11/2013

11/11/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
101	PAPEL COUCHE	PCT	2	0	
Total do Grupo :			2	0	
Total da Requisição :			2	0	

Registrado por : Luciano Santos de Melo

Total do Setor : 2 0

Setor

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

128

ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO

12/11/2013

12/11/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	2	2	3,16
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
49	REFRESCO 30G	UND	1	1	0,49
51	CHÁ DE CIDREIRA 10G	UND	1	1	1,38
52	CHÁ DE ERVA DOCE 10G	UND	1	1	1,58
Total do Grupo :			7	7	13,21
3021 - Material de copa e cozinha					
6	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	PCT	2	2	4,10
67	PAPEL TOALHA	UND	1	1	2,10
68	COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ	PCT	2	2	2,20
Total do Grupo :			5	5	8,40
3022 - Material de limpeza e produtos de higienização					
8	PAPEL HIGIÊNICO C/ 4 ROLOS	PCT	1	1	0,98
10	SABÃO EM PÓ 500GR	PCT	1	1	1,64
61	ALCOOL ETILICO	UND	1	1	3,85
63	ÁGUA SANITÁRIA	UND	1	1	0,95
Total do Grupo :			4	4	7,42



Total da Requisição : 16 16 29,03

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor : 16 16 29,03

Setor

17 - GABINETE DA PRESIDENCIA - ASSESSORIA JURIDICA

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

130

JOSE FRAGA NETO

13/11/2013

13/11/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016	Material para expediente				
46	PAPEL OFICIO A4	UND	2	2	27,43
Total do Grupo :			2	2	27,43
Total da Requisição :			2	2	27,43

Registrado por : Andreza Evangelista

Total do Setor : 2 2 27,43

Setor

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

129

ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO

13/11/2013

13/11/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007	Gêneros de alimentação				
1	AÇÚCAR	KG	2	2	3,16
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	3	3	4,74
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	3	3	9,90
50	CHÁ DE CAMOMILA 10G	UND	1	1	1,38
51	CHÁ DE CIDREIRA 10G	UND	1	1	1,38
52	CHÁ DE ERVA DOCE 10G	UND	2	2	3,16
Total do Grupo :			14	14	27,82
3021	Material de copa e cozinha				
6	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	PCT	4	4	8,20
58	ESPONJA DE LAVAR PRATOS	UND	1	1	0,25
66	GUARDANAPO DE PAPEL	UND	1	1	0,29
67	PAPEL TOALHA	UND	1	1	2,10
68	COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ	PCT	4	4	4,40
Total do Grupo :			11	11	15,24
3022	Material de limpeza e produtos de higienização				
8	PAPEL HIGIÊNICO C/ 4 ROLOS	PCT	1	1	0,98



60	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UND	1	1	4,69
Total do Grupo :			2	2	5,67
Total da Requisição :			27	27	48,73

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor : 27 27 48,73

Setor

20 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

133

JOSE IVANILDO BATISTA DE SANTANA

18/11/2013

18/11/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
46	PAPEL OFICIO A4	UND	2	2	27,43
90	ELASTICO P/ DINHEIRO	CX	1	1	3,90
Total do Grupo :			3	3	31,33
Total da Requisição :			3	3	31,33

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Total do Setor : 3 3 31,33

Setor

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

131

ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO

18/11/2013

18/11/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
1	AÇÚCAR	KG	1	1	1,58
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	2	2	3,16
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
Total do Grupo :			7	7	15,44
3022 - Material de limpeza e produtos de higienização					
10	SABÃO EM PÓ 500GR	PCT	1	1	1,64
56	DESINFETANTE	UND	1	1	3,19
79	LIMPA VIDROS	UND	1	1	2,99
Total do Grupo :			3	3	7,82
Total da Requisição :			10	10	23,26

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção



Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
132	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	18/11/2013	18/11/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
2	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	3	0	0,00
Total do Grupo :			3	0	0,00
Total da Requisição :			3	0	0,00

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
135	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	19/11/2013	19/11/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	2	2	3,16
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
51	CHÁ DE CIDREIRA 10G	UND	1	1	1,38
52	CHÁ DE ERVA DOCE 10G	UND	1	1	1,58
Total do Grupo :			8	8	16,82

3021 - Material de copa e cozinha

6	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	PCT	2	2	4,10
57	ESPONJA DE AÇO	UND	1	1	0,99
68	COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ	PCT	2	2	2,20
Total do Grupo :			5	5	7,29

Total da Requisição : 13 13 24,11

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor : 26 23 47,37

Setor

27 - DEPARTAMENTO DE APOIO E ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
134	LUCIANO SANTOS MELO	19/11/2013	19/11/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
46	PAPEL OFICIO A4	UND	2	2	27,43
83	ENVELOPE 24X34 OFICIO	UND	10	10	2,50
Total do Grupo :			12	12	29,93
Total da Requisição :			12	12	29,93

Registrado por : Luciano Santos de Melo



Total do Setor :	12	12	29,93
------------------	----	----	-------

Setor

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
136	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	20/11/2013	20/11/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
Total do Grupo :			4	4	10,70
3022 - Material de limpeza e produtos de higienização					
55	DETERGENTE LIQUIDO	UND	1	1	0,80
63	ÁGUA SANITÁRIA	UND	1	1	0,95
Total do Grupo :			2	2	1,75
Total da Requisição :			6	6	12,45

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
137	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	21/11/2013	21/11/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
1	AÇÚCAR	KG	2	2	3,16
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	2	2	3,16
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
51	CHÁ DE CIDREIRA 10G	UND	1	1	1,38
52	CHÁ DE ERVA DOCE 10G	UND	1	1	1,58
Total do Grupo :			10	10	19,98
3021 - Material de copa e cozinha					
6	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	PCT	1	1	2,05
66	GUARDANAPO DE PAPEL	UND	1	1	0,29
68	COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ	PCT	2	2	2,20
Total do Grupo :			4	4	4,54
Total da Requisição :			14	14	24,52

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
138	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	22/11/2013	22/11/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
--------	---------	-------	------------	----------	-------------



3007 - Gêneros de alimentação

3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	2	2	3,16

Total do Grupo : 4 4 7,26

Total da Requisição : 4 4 7,26

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
140	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	25/11/2013	25/11/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	2	2	3,16
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
Total do Grupo :			4	4	9,76

3022 - Material de limpeza e produtos de higienização

10	SABÃO EM PÓ 500GR	PCT	1	1	1,64
56	DESINFETANTE	UND	1	1	3,19
63	ÁGUA SANITÁRIA	UND	1	1	0,95
74	SACO PLÁSTICO P/LIXO 50LT	UND	1	1	1,29
77	LUVAS LATEX	UND	1	1	4,05

Total do Grupo : 5 5 11,12

Total da Requisição : 9 9 20,88

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor : 33 33 65,11

Setor

27 - DEPARTAMENTO DE APOIO E ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
139	LUCIANO SANTOS MELO	25/11/2013	25/11/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
80	CLIPS	CX	1	1	1,20
83	ENVELOPE 24X34 OFICIO	UND	10	10	2,50
Total do Grupo :			11	11	3,70

Total da Requisição : 11 11 3,70

Registrado por : Luciano Santos de Meio

Total do Setor : 11 11 3,70



Setor _____

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
141	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	26/11/2013	26/11/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
1	AÇÚCAR	KG	2	2	3,16
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	2	2	3,16
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
50	CHÁ DE CAMOMILA 10G	UND	1	1	1,38
52	CHÁ DE ERVA DOCE 10G	UND	1	1	1,58
Total do Grupo :			10	10	19,98
3021 - Material de copa e cozinha					
66	GUARDANAPO DE PAPEL	UND	1	1	0,29
Total do Grupo :			1	1	0,29
Total da Requisição :			11	11	20,27

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
142	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	26/11/2013	26/11/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
2	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	3	0	0,00
Total do Grupo :			3	0	0,00
Total da Requisição :			3	0	0,00

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
144	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	27/11/2013	27/11/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	2	2	3,16
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
49	REFRESCO 30G	UND	1	1	0,49
Total do Grupo :			7	7	14,35
Total da Requisição :			7	7	14,35

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção



Total do Setor : 21 18 34,62

Setor _____

25 - DA - SETOR DE INFORMATICA

Código 143 Responsável ABEL DOS SANTOS GOMES Data Req. 27/11/2013 Data Baixa 27/11/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
85	CANETA ESFEROGRÁFICA	UND	2	2	1,16
Total do Grupo :			2	2	1,16
Total da Requisição :			2	2	1,16

Registrado por : Abel dos Santos Gomes

Total do Setor : 2 2 1,16

Setor _____

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código 145 Responsável ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO Data Req. 28/11/2013 Data Baixa 28/11/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
1	AÇÚCAR	KG	2	2	3,16
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	2	2	3,16
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
Total do Grupo :			8	8	17,02
3021 - Material de copa e cozinha					
68	COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ	PCT	2	2	2,20
Total do Grupo :			2	2	2,20
3022 - Material de limpeza e produtos de higienização					
60	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UND	1	1	4,69
Total do Grupo :			1	1	4,69
Total da Requisição :			11	11	23,91

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor : 11 11 23,91



Setor _____

20 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

146

JOSE IVANILDO BATISTA DE SANTANA

29/11/2013

29/11/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
80	CLIPS	CX	1	1	1,20
Total do Grupo :			1	1	1,20
Total da Requisição :			1	1	1,20

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Total do Setor : 1 1 1,20

Setor _____

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

147

ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO

29/11/2013

29/11/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
Total do Grupo :			2	2	4,10
3022 - Material de limpeza e produtos de higienização					
55	DETERGENTE LIQUIDO	UND	1	1	0,80
61	ALCOOL ETILICO	UND	1	1	3,85
79	LIMPA VIDROS	UND	1	1	2,99
Total do Grupo :			3	3	7,64
Total da Requisição :			5	5	11,74

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor : 5 5 11,74

Total Geral : 293 282 634,76

Chefe do Almoxarifado

Felma de S.
Assinatura

30/11/2013
Data



Setor _____

20 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

149

JOSE IVANILDO BATISTA DE SANTANA

02/12/2013

02/12/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
46	PAPEL OFICIO A4	UND	2	2	27,43
			Total do Grupo :	2	27,43
			Total da Requisição :	2	27,43

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Total do Setor : 2 2 27,43

Setor _____

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

148

ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO

02/12/2013

02/12/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	2	2	3,16
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
			Total do Grupo :	6	13,86
3021 - Material de copa e cozinha					
68	COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ	PCT	2	2	2,20
			Total do Grupo :	2	2,20
3022 - Material de limpeza e produtos de higienização					
56	DESINFETANTE	UND	1	1	3,19
64	SACO PLÁSTICO P/LIXO 15LT	UND	1	1	1,10
74	SACO PLÁSTICO P/LIXO 50LT	UND	1	1	1,29
			Total do Grupo :	3	5,58
			Total da Requisição :	11	21,64

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

150

ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO

02/12/2013

02/12/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
2	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	3	0	0,00
			Total do Grupo :	3	0,00



Total da Requisição : 3 0 0,00

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor : 14 11 21,64

Setor

17 - GABINETE DA PRESIDENCIA - ASSESSORIA JURIDICA

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

152

JOSE FRAGA NETO

04/12/2013

04/12/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
46	PAPEL OFICIO A4	UND	1	1	13,72
Total do Grupo :			1	1	13,72
Total da Requisição :			1	1	13,72

Registrado por : Andreza Evangelista

Total do Setor : 1 1 13,72

Setor

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

151

ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO

04/12/2013

04/12/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	2	2	3,16
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
Total do Grupo :			6	6	13,86
Total da Requisição :			6	6	13,86

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor : 6 6 13,86

Setor

20 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

11

JOSE IVANILDO BATISTA DE SANTANA

05/12/2013

05/12/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					



110	CARIMBOS AUTOMÁTICO 38X12	UND	21	21	420,00
111	CARIMBOS AUTOMÁTICO 40X40	UND	6	6	180,00
Total do Grupo :			27	27	600,00
Total da Requisição :			27	27	600,00

Registrado por : Entrada Direta

Total do Setor : 27 27 600,00

Setor

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

153

ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO

05/12/2013

05/12/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3021 - Material de copa e cozinha					
108	GÁS DE COZINHA 13KG	UND	1	0	
Total do Grupo :			1	0	
Total da Requisição :			1	0	

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

154

ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO

05/12/2013

05/12/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
1	AÇÚCAR	KG	2	2	3,16
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	2	2	3,16
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
Total do Grupo :			6	6	12,92
3021 - Material de copa e cozinha					
67	PAPEL TOALHA	UND	1	1	2,10
68	COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ	PCT	2	2	2,20
Total do Grupo :			3	3	4,30
3022 - Material de limpeza e produtos de higienização					
10	SABÃO EM PÓ 500GR	PCT	1	1	1,64
Total do Grupo :			1	1	1,64
Total da Requisição :			10	10	18,86

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

155

ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO

06/12/2013

06/12/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					



DEZEMBRO/2013

5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	156	0	0,00
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	140	0	0,00
49	REFRESCO 30G	UND	20	0	0,00
50	CHÁ DE CAMOMILA 10G	UND	51	0	0,00
51	CHÁ DE CIDREIRA 10G	UND	51	0	0,00
52	CHÁ DE ERVA DOCE 10G	UND	27	0	0,00
109	CHÁ DE ERVA MAÇA 10G	UND	75	0	0,00

Total do Grupo : 520 0 0,00

Total da Requisição : 520 0 0,00

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
156	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	06/12/2013	06/12/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
2	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	3	0	0,00
Total do Grupo :			3	0	0,00

Total da Requisição : 3 0 0,00

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
157	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	06/12/2013	06/12/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	2	2	4,10
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	2	2	3,16
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
Total do Grupo :			6	6	13,86

3021 - Material de copa e cozinha

67	PAPEL TOALHA	UND	1	1	2,10
Total do Grupo :			1	1	2,10

3022 - Material de limpeza e produtos de higienização

55	DETERGENTE LIQUIDO	UND	2	2	1,60
Total do Grupo :			2	2	1,60

Total da Requisição : 9 9 17,56

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
158	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	09/12/2013	09/12/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3021 - Material de copa e cozinha					
6	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	PCT	30	0	0,00
57	ESPONJA DE AÇO	UND	3	0	0,00



58	ESPONJA DE LAVAR PRATOS	UND	7	0	0,00
65	FÓSFORO PACOTE C/10	UND	3	0	0,00
66	GUARDANAPO DE PAPEL	UND	30	0	0,00
67	PAPEL TOALHA	UND	20	0	0,00
68	COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ	PCT	30	0	0,00

Total do Grupo : 123 0 0,00

3022 - Material de limpeza e produtos de higienização

8	PAPEL HIGIÊNICO C/ 4 ROLOS	PCT	40	0	0,00
10	SABÃO EM PÓ 500GR	PCT	20	0	0,00
54	SABÃO EM BARRA C/05 UND	UND	2	0	0,00
55	DETERGENTE LIQUIDO	UND	5	0	0,00
56	DESINFETANTE	UND	10	0	0,00
59	PANO DE CHÃO	UND	5	0	0,00
60	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UND	5	0	0,00
61	ALCOOL ETILICO	UND	5	0	0,00
62	NAFTALINA	UND	8	0	0,00
63	ÁGUA SANITÁRIA	UND	10	0	0,00
64	SACO PLÁSTICO P/LIXO 15LT	UND	5	0	0,00
69	LUSTRA MOVÉIS	UND	3	0	0,00
70	VASSOURA DE PELO	UND	4	0	0,00
71	VASSOURA DE NYLION	UND	4	0	0,00
72	FLANELA	UND	5	0	0,00
73	SABONETE	UND	5	0	0,00
74	SACO PLÁSTICO P/LIXO 50LT	UND	5	0	0,00
75	RODO	UND	2	0	0,00
76	OLEO DE PEROBA	UND	1	0	0,00
77	LUVAS LATEX	UND	10	0	0,00
78	LIMPA ALUMINO	UND	2	0	0,00
79	LIMPA VIDROS	UND	10	0	0,00

Total do Grupo : 166 0 0,00

Total da Requisição : 289 0 0,00

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
160	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	09/12/2013	09/12/2013

Código	Produto	Unid.	Soicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	1	1	3,30
Total do Grupo :			3	3	7,40

3022 - Material de limpeza e produtos de higienização

56	DESINFETANTE	UND	1	1	3,19
Total do Grupo :			1	1	3,19



Total da Requisição : 4 4 10,59

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor : 836 23 47,01

Setor

27 - DEPARTAMENTO DE APOIO E ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO

Código 159 Responsável LUCIANO SANTOS MELO Data Req. 09/12/2013 Data Baixa 09/12/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016	Material para expediente				
46	PAPEL OFICIO A4	UND	2	2	27,43
Total do Grupo :			2	2	27,43
Total da Requisição :			2	2	27,43

Registrado por : Luciano Santos de Melo

Total do Setor : 2 2 27,43

Setor

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código 161 Responsável ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO Data Req. 10/12/2013 Data Baixa 10/12/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007	Gêneros de alimentação				
1	AÇÚCAR	KG	2	2	3,16
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	3	3	4,74
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
Total do Grupo :			9	9	18,60
3021	Material de copa e cozinha				
66	GUARDANAPO DE PAPEL	UND	1	1	0,29
Total do Grupo :			1	1	0,29
Total da Requisição :			10	10	18,89

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código 162 Responsável ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO Data Req. 11/12/2013 Data Baixa 11/12/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007	Gêneros de alimentação				
1	AÇÚCAR	KG	2	2	3,16



3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	1	1	1,58
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
Total do Grupo :			7	7	15,44
3021 - Material de copa e cozinha					
6	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	PCT	2	2	4,10
68	COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ	PCT	2	2	2,20
Total do Grupo :			4	4	6,30
3022 - Material de limpeza e produtos de higienização					
8	PAPEL HIGIÊNICO C/ 4 ROLOS	PCT	2	2	1,96
10	SABÃO EM PÓ 500GR	PCT	1	1	1,82
56	DESINFETANTE	UND	1	1	3,19
60	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UND	1	1	4,69
63	ÁGUA SANITÁRIA	UND	1	1	0,95
79	LIMPA VIDROS	UND	1	1	2,99
Total do Grupo :			7	7	15,60
Total da Requisição :			18	18	37,34

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
163	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	12/12/2013	12/12/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	2	2	2,84
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
49	REFRESCO 30G	UND	2	2	0,98
Total do Grupo :			8	8	14,52
3021 - Material de copa e cozinha					
6	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	PCT	3	3	6,15
58	ESPONJA DE LAVAR PRATOS	UND	1	1	0,25
67	PAPEL TOALHA	UND	1	1	2,10
68	COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ	PCT	1	1	1,10
Total do Grupo :			6	6	9,60
3022 - Material de limpeza e produtos de higienização					
64	SACO PLÁSTICO P/LIXO 15LT	UND	1	1	1,10
74	SACO PLÁSTICO P/LIXO 50LT	UND	1	1	1,29
Total do Grupo :			2	2	2,39
Total da Requisição :			16	16	26,51

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção



Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
164	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	12/12/2013	12/12/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
2	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	2	0	0,00
Total do Grupo :			2	0	0,00
Total da Requisição :			2	0	0,00

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor : 46 44 82,75

Setor

27 - DEPARTAMENTO DE APOIO E ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
165	LUCIANO SANTOS MELO	13/12/2013	13/12/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
83	ENVELOPE 24X34 OFICIO	UND	16	16	4,00
86	DUREX	ROL	1	1	0,30
87	FITA ADESIVA	ROL	1	1	2,20
Total do Grupo :			18	18	6,50
Total da Requisição :			18	18	6,50

Registrado por : Luciano Santos de Melo

Total do Setor : 18 18 6,50

Setor

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
166	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	16/12/2013	16/12/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	1	1	2,05
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	1	1	2,05
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	2	2	2,84
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	2	2	6,60
48	ACHOCOLATADO 400G	UND	1	1	2,55
49	REFRESCO 30G	UND	1	1	0,49
50	CHÁ DE CAMOMILA 10G	UND	1	1	1,38
Total do Grupo :			9	9	17,96

3021 - Material de copa e cozinha



6	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	PCT	2	2	4,10
58	ESPONJA DE LAVAR PRATOS	UND	1	1	0,25
68	COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ	PCT	1	1	1,10

Total do Grupo : 4 4 5,45

3022 - Material de limpeza e produtos de higienização

8	PAPEL HIGIÊNICO C/ 4 ROLOS	PCT	1	1	0,98
10	SABÃO EM PÓ 500GR	PCT	1	1	1,82
56	DESINFETANTE	UND	1	1	3,19
59	PANO DE CHÃO	UND	1	1	1,65
60	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UND	1	1	4,69
63	ÁGUA SANITÁRIA	UND	2	2	1,90
75	RODO	UND	1	1	2,89

Total do Grupo : 8 8 17,12

Total da Requisição : 21 21 40,54

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor : 21 21 40,54

Setor

20 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
167	JOSE IVANILDO BATISTA DE SANTANA	17/12/2013	17/12/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
46	PAPEL OFICIO A4	UND	5	5	68,58
80	CLIPS	CX	3	3	3,60
85	CANETA ESFEROGRÁFICA	UND	5	5	2,89
93	BLOCO P/ ANOTAÇÕES	BLC	3	3	4,50

Total do Grupo : 16 16 79,57

Total da Requisição : 16 16 79,57

Registrado por : José Ivanildo Batista de Santana

Total do Setor : 16 16 79,57

Setor

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
168	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	17/12/2013	17/12/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
2	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	3	0	0,00



Total do Grupo : 3 0 0,00

Total da Requisição : 3 0 0,00

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
169	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	17/12/2013	17/12/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
1	AÇÚCAR	KG	4	4	6,32
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	4	4	8,20
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	4	4	8,20
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	8	8	11,36
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	7	7	23,10
49	REFRESCO 30G	UND	2	2	0,98
50	CHÁ DE CAMOMILA 10G	UND	3	3	4,14

Total do Grupo : 32 32 62,30

3021 - Material de copa e cozinha

6	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	PCT	6	6	12,30
57	ESPONJA DE AÇO	UND	1	1	0,99
65	FÓSFORO PACOTE C/10	UND	1	1	1,15
66	GUARDANAPO DE PAPEL	UND	1	1	0,29
68	COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ	PCT	4	4	4,40

Total do Grupo : 13 13 19,13

3022 - Material de limpeza e produtos de higienização

8	PAPEL HIGIÊNICO C/ 4 ROLOS	PCT	4	4	3,92
10	SABÃO EM PÓ 500GR	PCT	1	1	1,82
55	DETERGENTE LIQUIDO	UND	1	1	0,80
63	ÁGUA SANITÁRIA	UND	1	1	0,95
64	SACO PLÁSTICO P/LIXO 15LT	UND	1	1	1,10
74	SACO PLÁSTICO P/LIXO 50LT	UND	1	1	1,29

Total do Grupo : 9 9 9,88

Total da Requisição : 54 54 91,32

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor : 57 54 91,32

Setor

20 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
13	JOSE IVANILDO BATISTA DE SANTANA	19/12/2013	19/12/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
112	TONER HP	UND	5	5	900,00



113	CARTUCHO DE TONER BROTHER	UND	3	3	600,00
Total do Grupo :			8	8	1.500,00
3099 - Outros materias de consumo					
47	CILINDRO HP	UND	10	10	400,00
Total do Grupo :			10	10	400,00
Total da Requisição :			18	18	1.900,00

Registrado por : Entrada Direta

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
14	JOSE IVANILDO BATISTA DE SANTANA	19/12/2013	19/12/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
114	RECARGA DE CARTUCHO	UND	30	30	1.350,00
115	RECARGAS DE IMPRESSORA	UND	50	50	750,00
Total do Grupo :			80	80	2.100,00
Total da Requisição :			80	80	2.100,00

Registrado por : Entrada Direta

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
15	JOSE IVANILDO BATISTA DE SANTANA	19/12/2013	19/12/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
116	XEROX DE DOCUMENTOS	UND	7.000	7.000	1.050,00
117	ENCADERNAÇÕES	UND	50	50	125,00
Total do Grupo :			7.050	7.050	1.175,00
Total da Requisição :			7.050	7.050	1.175,00

Registrado por : Entrada Direta

Total do Setor :	7.148	7.148	5.175,00
-------------------------	--------------	--------------	-----------------

Setor

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
170	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	23/12/2013	23/12/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
1	AÇÚCAR	KG	2	2	3,16
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	2	2	4,10
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	3	3	6,15
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	4	4	5,88
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	4	4	13,20
50	CHÁ DE CAMOMILA 10G	UND	3	3	4,14



		Total do Grupo :	18	18	36,43
3021 - Material de copa e cozinha					
6	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	PCT	6	6	12,30
66	GUARDANAPO DE PAPEL	UND	1	1	0,29
68	COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ	PCT	4	4	4,40
		Total do Grupo :	11	11	16,99
3022 - Material de limpeza e produtos de higienização					
8	PAPEL HIGIÊNICO C/ 4 ROLOS	PCT	5	5	4,90
10	SABÃO EM PÓ 500GR	PCT	1	1	1,82
56	DESINFETANTE	UND	1	1	3,19
		Total do Grupo :	7	7	9,91
		Total da Requisição :	36	36	63,34

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor : 36 36 63,34

Setor

27 - DEPARTAMENTO DE APOIO E ACOMPANHAMENTO LEGISLATIVO

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
171	LUCIANO SANTOS MELO	26/12/2013	26/12/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
85	CANETA ESFEROGRÁFICA	UND	17	17	9,83
		Total do Grupo :	17	17	9,83
		Total da Requisição :	17	17	9,83

Registrado por : Luciano Santos de Melo

Total do Setor : 17 17 9,83

Setor

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código	Responsável	Data Req.	Data Baixa
12	ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO	27/12/2013	27/12/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
2	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	30	30	144,00
		Total do Grupo :	30	30	144,00
3021 - Material de copa e cozinha					
108	GÁS DE COZINHA 13KG	UND	3	3	111,00



Total do Grupo :	3	3	111,00
Total da Requisição :	33	33	255,00

Registrado por : Entrada Direta

Total do Setor :	33	33	255,00
------------------	----	----	--------

Setor _____

25 - DA - SETOR DE INFORMATICA

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

172

ABEL DOS SANTOS GOMES

27/12/2013

27/12/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3016 - Material para expediente					
46	PAPEL OFICIO A4	UND	1	1	13,72
Total do Grupo :			1	1	13,72
Total da Requisição :			1	1	13,72

Registrado por : Abel dos Santos Gomes

Total do Setor :	1	1	13,72
------------------	---	---	-------

Setor _____

24 - DA - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

173

ROUSE MARY DOS SANTOS INVENCAO

30/12/2013

30/12/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3007 - Gêneros de alimentação					
1	AÇÚCAR	KG	3	3	4,74
3	BISCOITO CREME CRACKER 400GR	UND	3	3	6,15
4	BISCOITO DOCE 400GR	UND	3	3	6,15
5	CAFÉ SOLÚVEL MARATÁ 50GR	UND	6	6	8,52
7	LEITE EM PÓ LACERENÍSSIMA 200GR	UND	8	8	26,40
49	REFRESCO 30G	UND	2	2	0,98
50	CHÁ DE CAMOMILA 10G	UND	3	3	4,14
Total do Grupo :			28	28	57,08
3021 - Material de copa e cozinha					
6	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA	PCT	6	6	12,30
58	ESPONJA DE LAVAR PRATOS	UND	1	1	0,25
66	GUARDANAPO DE PAPEL	UND	1	1	0,29
68	COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ	PCT	2	2	2,20
Total do Grupo :			10	10	15,04
3022 - Material de limpeza e produtos de higienização					
8	PAPEL HIGIÊNICO C/ 4 ROLOS	PCT	4	4	3,92



10	SABÃO EM PÓ 500GR	PCT	1	1	1,82
55	DETERGENTE LIQUIDO	UND	1	1	0,80
56	DESINFETANTE	UND	1	1	3,19
63	ÁGUA SANITÁRIA	UND	1	1	0,95
64	SACO PLÁSTICO P/LIXO 15LT	UND	1	1	1,10
74	SACO PLÁSTICO P/LIXO 50LT	UND	1	1	1,29
79	LIMPA VIDROS	UND	1	1	2,99
Total do Grupo :			11	11	16,06

Total da Requisição : 49 49 88,19

Registrado por : Rouse Mary dos Santos Invenção

Total do Setor : 49 49 88,19

Setor

15 - GABINETE DA PRESIDENCIA

Código

Responsável

Data Req.

Data Baixa

16

JOSE FRAGA NETO

31/12/2013

31/12/2013

Código	Produto	Unid.	Solicitada	Atendida	Valor Total
3001 - Combustíveis e lubrificantes automotivos					
102	GASOLINA COMUM	LT	865	865	2.472,84
Total do Grupo :			865	865	2.472,84
Total da Requisição :			865	865	2.472,84

Registrado por : Entrada Direta

Total do Setor : 865 865 2.472,84

Total Geral : 9.195 8.374 9.129,66

Chefe do Almoxarifado

[assinatura]
Assinatura

31/12/2013
Data

[assinatura]




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE LAGARTO
PODER LEGISLATIVO

EXERCÍCIO 2013

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS IMÓVEIS

N° de ordem	Discriminação dos Bens	Unidade Administrativa	Aquisição		Total
			Data	Valor	
	Saldo em 31/12/2012				64.665,59
	Incorporações em 2013				-0-
Total					64.665,59


José Fraga Neto
138.215.205-15
Presidente



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE LAGARTO
PODER LEGISLATIVO

FLS. Nº 341

RUB. 78

EXERCÍCIO 2013


DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS

Nº de ordem	Discriminação dos Bens	Unidade Administrativa	Aquisição		Total
			Data	Valor	
	Saldo em 31/12/2012				176.738,27
	Incorporações em 2013				
000476	Relógio de Ponto Digital B10100V2 SV100GTN	Hall de Acesso	28/01/2013	2.800,00	2.800,00
000477	Bomba B12 I NRI/2 CV MONOF 220V	Serviços Gerais e Manutenção	19/02/2013	384,30	384,30
000478	Roteador Wireless N15 OMPS WRN 240 INTELBRAS	Depto. Contabilidade e Finanças	21/02/2013	90,00	90,00
000479	Notebook ACER E571-6476 C15/2G500	Depto. Contabilidade e Finanças	21/02/2013	1.950,00	1.950,00
000480	Mesa Behringer SX 3242FX	Plenário	25/02/2013	2.531,05	2.531,05
000481	MIC TSI MMF 303 MESA HASTE 62CM CABO 6M	Plenário	25/02/2013	244,31	244,31
000482	MIC TSI MMF 303 MESA HASTE 62CM CABO 6M	Plenário	25/02/2013	244,31	244,31
000483	MIC TSI MMF 303 MESA HASTE 62CM CABO 6M	Plenário	25/02/2013	244,31	244,31
000484	MIC TSI MMF 303 MESA HASTE 62CM CABO 6M	Plenário	25/02/2013	244,31	244,31
000485	MIC TSI MMF 303 MESA HASTE 62CM CABO 6M	Plenário	25/02/2013	244,31	244,31
000486	MIC TSI MMF 303 MESA HASTE 62CM CABO 6M	Plenário	25/02/2013	244,31	244,31
000487	MIC TSI MMF 303 MESA HASTE 62CM CABO 6M	Plenário	25/02/2013	244,31	244,31
000488	MIC TSI MMF 303 MESA HASTE 62CM CABO 6M	Plenário	25/02/2013	244,31	244,31
000489	MIC TSI MMF 303 MESA HASTE 62CM CABO 6M	Plenário	25/02/2013	244,31	244,31
000490	MIC TSI MMF 303 MESA HASTE 62CM CABO 6M	Plenário	25/02/2013	244,31	244,31
000491	MIC TSI MMF 303 MESA HASTE	Plenário	25/02/2013	244,31	244,31



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE LAGARTO
PODER LEGISLATIVO

	62CM CABO 6M				
000492	MIC TSI MMF 303 MESA HASTE 62CM CABO 6M	Plenário	25/02/2013	244,31	244,31
000493	MIC TSI MMF 303 MESA HASTE 62CM CABO 6M	Plenário	25/02/2013	244,31	244,31
000494	MIC TSI MMF 303 MESA HASTE 62CM CABO 6M	Plenário	25/02/2013	244,31	244,31
000495	MIC TSI MMF 303 MESA HASTE 62CM CABO 6M	Plenário	25/02/2013	244,31	244,31
000496	MIC TSI MMF 303 MESA HASTE 62CM CABO 6M	Plenário	25/02/2013	244,31	244,31
000497	MIC TSI MMF 303 MESA HASTE 62CM CABO 6M	Plenário	25/02/2013	244,31	244,31
000498	MIC TSI MMF 303 MESA HASTE 62CM CABO 6M	Plenário	25/02/2013	244,31	244,31
000499	Notebook ACER E571-6476 C15/2G500	Depto. Contabilidade e Finanças	21/02/2013	1.950,00	1.950,00
000500	Notebook ACER E571-6476 C15/2G500	Depto. Contabilidade e Finanças	21/02/2013	1.950,00	1.950,00
000501	Roteador Wireless N15 OMPS WRN 240 INTELBRAS	Depto. Contabilidade e Finanças	21/02/2013	90,00	90,00
000502	Roteador Wireless N15 OMPS WRN 240 INTELBRAS	Depto. Contabilidade e Finanças	21/02/2013	90,00	90,00
000503	MIC KARSECT KRU 302 MÃO DUPLO	Plenário	25/02/2013	484,36	484,36
000504	Mesa Bancada	Plenário	15/03/2013	1.940,00	1.940,00
000505	Mesa Bancada	Plenário	15/03/2013	1.940,00	1.940,00
000506	Mesa Bancada	Plenário	15/03/2013	1.940,00	1.940,00
000507	Mesa Diretora	Plenário	15/03/2013	1.910,00	1.910,00
000508	Tablado 8m ² em MDF	Plenário	13/05/2013	2.470,00	2.470,00
000509	Bebedouro Elétrico	Gabinete	27/08/2013	680,00	680,00
000510	Impressora Multifuncional Lazer Brother 7065	Tesouraria	18/09/2013	1.100,00	1.100,00
TOTAL					205.435,56


José Fraga Neto
 138.215.205-15
 Presidente




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 ESTADO DE SERGIPE
 MUNICIPIO DE LAGARTO
 PODER LEGISLATIVO

EXERCÍCIO 2013

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS INDUSTRIAIS

Nº de ordem	Discriminação dos Bens	Unidade Administrativa	Const/Aquis/melhoria		Total
			Data	Valor	
	SEM OCORRÊNCIA				
Total					


José Eraga Neto
 138.215.205-15
 Presidente




ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
Demonstrativo do Passivo Financeiro e Permanente

FLS. Nº 144
RUB. 98

Exercício: 2013

Conta	Saldo
PASSIVO CIRCULANTE	84.405,73
PASSIVO FINANCEIRO	84.405,73
218810102 - IRRF	33.728,63
218810103 - INSS	12.281,45
21881010501 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Banco do Brasil	90,51
21881010503 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Banese	676,86
21881010504 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Banco Gerador	4.765,61
21881010601 - CONSIGNAÇÕES - VIVO	5.516,26
21881010602 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	6.016,27
21881010604 - FEAP	21.330,14
Total:	84.405,73


JOSE FRAGA NETO
PRESIDENTE Mat.1025


RUBINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
Contador(a) CRC.007131/SE



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
Demonstrativo Restos a Pagar

FLS. Nº 145
 RUB. 988

Exercício: 2013

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
34 04/01/2012	27.1.2001.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME - 09.568.632/0001-20	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
68 01/02/2012	27.1.2001.33909200-0100000	MEGA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS - 10.852.555/0001-15	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
86 14/02/2012	27.1.2001.44905200-0100000	INFO MASTER TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - 08.749.547/0001-04	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00
111 15/03/2012	27.1.2001.33903600-0100000	FAGNER FONSECA SANTOS - 003.934.145-31	346,50	0,00	0,00	0,00	346,50
279 21/08/2012	27.1.2001.44905200-0100000	GILMAR SOUZA ANDRADE - 00.293.657/0001-94	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
281 21/08/2012	27.1.2001.33903000-0100000	GILMAR SOUZA ANDRADE - 00.293.657/0001-94	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00
346 08/11/2012	27.1.2001.44905200-0100000	INFO MASTER TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - 08.749.547/0001-04	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
348 14/11/2012	27.1.2001.33903000-0100000	VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 13.962.219/0001-13	3.144,00	0,00	0,00	0,00	3.144,00
375 17/12/2012	27.1.2001.33903900-0100000	GILMAR SOUZA ANDRADE - 00.293.657/0001-94	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00
376 17/12/2012	27.1.2001.33903000-0100000	GILMAR SOUZA ANDRADE - 00.293.657/0001-94	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00
378 18/12/2012	27.1.2001.33903900-0100000	GRAFICA LAGARTENSE - 13.098.439/0001-40	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2012			11.044,50	0,00	6.804,00	0,00	4.240,50
Exercício: 2013							
41 10/01/2013	27.1.2001.33903900-0100000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-ME - 09.568.632/0001-20	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
105 02/05/2013	27.1.2001.33903900-0100000	GLEIDSON LUIZ ARAUJO MESQUITA - 15.801.704/0001-30	1.007,00	0,00	0,00	0,00	1.007,00
129 12/06/2013	27.1.2001.33903000-0100000	DIEGO E JOSEFA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - 12.456.549/0001-74	695,84	0,00	0,00	0,00	695,84
196 04/10/2013	27.1.2001.33903000-0100000	ARMARINHO CARVALHO & SOUZA LTDA - 32.800.344/0001-71	611,60	0,00	0,00	0,00	611,60
202 18/10/2013	27.1.2001.33903900-0100000	SONORA SOM DE SERGIPE EIRELI ME - 17.264.423/0001-11	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
211 06/11/2013	27.1.2001.33903000-0100000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA ME - 07.101.288/0001-30	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
239 16/12/2013	27.1.2001.33903900-0100000	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00
251 27/12/2013	27.1.2001.33903900-0100000	PRIME CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA-ME - 14.627.364/0001-00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
Soma do Ano 2013			13.676,44	0,00	0,00	0,00	13.676,44

Total Geral:	24.720,94	0,00	6.804,00	0,00	17.916,94
Total Registros:	19				

JOSE FRAGA NETO
 PRESIDENTE Mat. 1025

RUBINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
 Contador(a) CRC:907131/SE



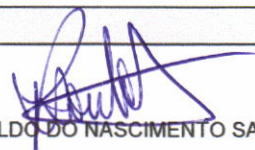
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
Demonstrativo do Passivo Financeiro e Permanente

FLS. Nº 146
RUB. [assinatura]

Exercício: 2013

Conta	Saldo
PASSIVO CIRCULANTE	84.405,73
PASSIVO FINANCEIRO	84.405,73
218810102 - IRRF	33.728,63
218810103 - INSS	12.281,45
21881010501 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Banco do Brasil	90,51
21881010503 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Banese	676,86
21881010504 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Banco Gerador	4.765,61
21881010601 - CONSIGNAÇÕES - VIVO	5.516,26
21881010602 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	6.016,27
21881010604 - FEAP	21.330,14
Total:	84.405,73


JOSE FRAGA NETO
PRESIDENTE Mat.1025


RUBINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
Contador(a) CRC.007131/SE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE LAGARTO
PODER LEGISLATIVO

FLS. Nº 147
RUB. 28

SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31/12/2013

NIHIL

Lagarto(SE), 31 de dezembro de 2013

José Fraga Neto

138.215.205-15

Presidente



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE LAGARTO
PODER LEGISLATIVO

FLS. Nº 148
RUB. 98

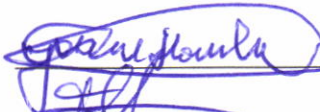
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

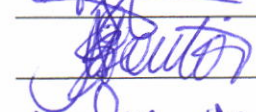
Aos trinta e um dias do mês de dezembro de 2013, comparecem na sala da Tesouraria deste Órgão Público, a Comissão especifica e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente no CAIXA. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:


O SALDO NO CAIXA NESTA DATA É DE R\$ 0,00

Este saldo esta demonstrado no livro da "Tesouraria" e também nos Relatórios Contábeis, hoje encerrados. Para fins legais é lavrado o presente TERMO com a assinatura dos componentes da Comissão de Conferência, bem como do Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência, como abaixo identificados.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LAGARTO







Márcio José de Assunção Freire



Extrato conta corrente

A33Q071059407861006
07/01/2014 11:11:12

Cliente - Conta atual

Agência 336-0
 Conta corrente 28948-5 CAMARA MUNICIPAL DE LAGAR
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			20.780,07 C
02/12/2013		Cheque Compensado	33.402	15.000,00 D	5.780,07 C
03/12/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	843.370.800.931.411	16,50 D	5.763,57 C
04/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	33.388	400,00 D	5.363,57 C
06/12/2013		Cheque	33.403	1.590,00 D	3.773,57 C
09/12/2013		Cheque	33.401	400,00 D	
09/12/2013		Cheque Compensado	33.404	880,00 D	2.493,57 C
18/12/2013		Cheque	33.407	600,00 D	1.893,57 C
19/12/2013		Dep Cheque BB Liquidado	3.361.310.900.242	289.388,51 C	
19/12/2013		Cheque	33.409	48.000,00 D	
19/12/2013		Folha de Pagamento	33.345	19.319,87 D	223.962,21 C
20/12/2013		Cheque	33.406	100,00 D	
20/12/2013		Cheque	33.412	13.487,58 D	
20/12/2013		Folha de Pagamento	34.948	43.259,23 D	
20/12/2013		Folha de Pagamento	34.949	48.031,30 D	
20/12/2013		Consignação	6.455.027.010.100	23.781,89 D	
20/12/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	823.540.900.773.597	85,00 D	
20/12/2013		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	823.540.900.797.604	106,50 D	
20/12/2013		Cheque Compensado	33.408	490,00 D	
20/12/2013		Cheque Compensado	33.410	10.643,72 D	
20/12/2013		Cheque Compensado	33.411	28.803,03 D	55.173,96 C
23/12/2013		Cheque	33.413	203,40 D	
23/12/2013		Cheque	33.418	900,00 D	
23/12/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.570.900.152.000	85,00 D	
23/12/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	853.570.900.152.001	44,20 D	
23/12/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	893.570.700.123.719	43,39 D	
23/12/2013		Cheque Compensado	33.414	627,11 D	53.270,86 C
24/12/2013		Cheque	33.415	3.276,95 D	
24/12/2013		Cheque Compensado	33.416	482,26 D	49.511,65 C
27/12/2013		Cheque	33.405	100,00 D	
27/12/2013		Cheque	33.419	18,55 D	
27/12/2013		Cheque	33.420	780,27 D	
27/12/2013		Cheque	33.421	113,41 D	
27/12/2013		Cheque	33.422	158,58 D	
27/12/2013		Cheque	33.429	2.000,00 D	
27/12/2013		Cheque	33.430	2.000,00 D	
27/12/2013		Cheque	33.431	2.000,00 D	
27/12/2013		Cheque	33.432	2.000,00 D	
27/12/2013		Cheque Compensado	33.423	14.856,25 D	
27/12/2013		Cheque Compensado	33.425	11.733,09 D	
27/12/2013		Cheque Compensado	33.428	1.690,00 D	12.061,50 C
30/12/2013		Cheque	33.426	1.800,00 D	
30/12/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	883.640.700.031.426	29,24 D	10.232,26 C
31/12/2013		SALDO			10.232,26 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8171514 JOSE FRAGA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800-729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL



Conta: 11111020101 - BB C/C 28.948-5 CONTA MOVIMENTO LAGARTO

Conciliação da Conta 11111020101 - BB C/C 28.948-5 CONTA MOVIMENTO LAGARTO

Saldo em 31/12/2013 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 10.232,26

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

26/06/2013	Valor não considerado pela contabilidade - cheque emitido com valor indevido 33204	50,00
		Total: 50,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

01/11/2012	Valor creditado pelo banco ref. movimenta do dia 99999	0,01
11/12/2012	Valor creditado pelo banco ref. movimentação do dia 99999	0,61
26/12/2012	Valor creditado pelo banco ref. movimentação do dia 99999	0,61
		Total: 1,23

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

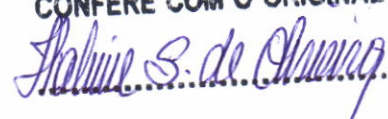
28/11/2012	Valor debitado pelo banco menor que o cheque 32825 99999	1,00
20/12/2012	diferença a menor debitada pelo banco ref. cheque 32900 99999	0,03
27/03/2013	VALOR NÃO CONSIDERADO PELO BANCO 99999	0,02
30/12/2013	Cheque 33435	880,00
31/12/2013	Cheque 033434	2.472,84
		Total: 3.353,89

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

6.927,14


 JOSE FRAGA NETO
 PRESIDENTE Mat.1025


 RUBINALDO DO NASCIMENTO
 SANTOS
 Contador(a) CRC.007131/SE

CONFERE COM O ORIGINAL




Bom Dia, Lagarto (Agência 009 Tipo 22 Conta 300050-1)

FLS. N°

151

RUB.

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	25.309,15 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	25.309,15 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2013

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior: 31.036,16 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	50130	1.600,00 -	29.436,16 +
02/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	50135	1.600,00 -	27.836,16 +
02/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	50134	1.600,00 -	26.236,16 +
02/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	50133	1.600,00 -	24.636,16 +
02/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	50128	1.599,98 -	23.036,18 +
02/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	50129	1.600,00 -	21.436,18 +
02/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	50137	1.594,56 -	19.841,62 +
02/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	50132	1.600,00 -	18.241,62 +
02/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	50138	1.600,00 -	16.641,62 +
02/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	50127	1.600,00 -	15.041,62 +
03/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	50139	1.600,00 -	13.441,62 +
03/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	50131	1.600,00 -	11.841,62 +
03/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	50140	1.600,00 -	10.241,62 +
04/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	50141	1.600,00 -	8.641,62 +
04/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	50143	30,00 -	8.611,62 +
10/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	50144	3.347,40 -	5.264,22 +
11/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	50146	100,00 -	5.164,22 +
11/12/2013	CHQ COMP NORMAL	50145	1.600,00 -	3.564,22 +
16/12/2013	CHQ COMP NORMAL	50147	2.900,00 -	664,22 +
19/12/2013	TED SPB-PAG	1294	47.986,80 +	48.651,02 +
20/12/2013	DB PAG DE FOLHA	303003	21.068,87 -	27.582,15 +
20/12/2013	TARIFA PG FOLHA	303003	7,50 -	27.574,65 +
27/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	50148	507,27 -	27.067,38 +
27/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	50150	2.000,00 -	25.067,38 +
30/12/2013	CHEQUE DE CAIXA	50151	104,04 -	24.963,34 +
31/12/2013	LANC A CREDITO	123788	345,81 +	25.309,15 +



CONFERE COM O ORIGINAL

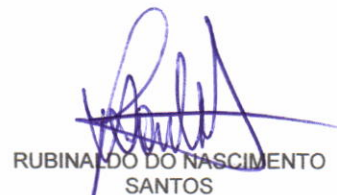


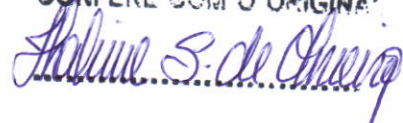
Conta: 11111020102 - BANESE C/C 300.050-1 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 11111020102 - BANESE C/C 300.050-1 - CONTA MOVIMENTO

Saldo em 31/12/2013	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	25.309,15
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
30/09/2013	Valor debitado em banco, não considerado pela contabilidade 99999	0,02
		Total: <u>0,02</u>
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
27/12/2013	Cheque 050152	255,00
		Total: <u>255,00</u>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<u>25.054,17</u>


 JOSE FRAGA NETO
 PRESIDENTE Mat.1025


 RUBINALDO DO NASCIMENTO
 SANTOS
 Contador(a) CRC.007131/SE

CONFERE COM O ORIGINAL




Bom Dia, Lagarto (Agência 009 Tipo 22 Conta 300193-1)

FLS. N°

153

RUB.

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	54,87 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	54,87 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2013

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2013 a 31/12/2013

Saldo Anterior: 54,87 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese
0800 394 3218Ouvidoria
0800 264 5757

CONFERE COM O ORIGINAL



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL LAGARTO
Projeto e Atividade Concluído e em Conclusão


FLS. Nº 154
RUB. 98

Exercício: 2013

Projeto / Atividade	Data de Início	Data de Conclusão	Crédito Autorizado	Percentual de Realização	
				% Física	% Financeira
2001 - Manutenção do Poder Legislativo e suas Ações			3.750.000,00	100,00	99,60
2002 - Promoção e Dinamização de Atividades de Natureza Técnica-Científica			50.000,00	0,00	0,00



JOSE FRAGA NETO
PRESIDENTE Mat.1025



RUBINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
Contador(a) CRC.007131/SE




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE LAGARTO
PODER LEGISLATIVO

FLS. Nº 155
RUB. [assinatura]

Relação dos Processos de Cancelamento de Passivos
(Resolução 223 TC Art.2º Item 24)

ANO	CANCELAMENTO/CREDOR	VALOR
SEM OCORRÊNCIA		
TOTAL GERAL		

Lagarto(SE), 31 de dezembro de 2013


José Fraga Neto
138.215.205-15
Presidente




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE LAGARTO
PODER LEGISLATIVO

FLS. Nº 156
RUB. [assinatura]

**Relação dos Processos de Insubstitência Ativa, Excetuada a baixa por
consumo(Resolução 223 TC Art.2º Item 25)**

NIHIL

Lagarto(SE), 31 de dezembro de 2013


Jose Fraga Neto
138.215.205-15
Presidente



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

FLS. Nº 157RUB. [assinatura]

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE
TERCEIROS

Nº 000592013-22001052

Nome: MUNICIPIO DE LAGARTO PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ: 13.124.052/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 17/09/2013

Válida até 16/03/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE LAGARTO
PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO 2013

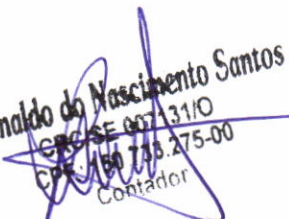
FLS. Nº 158

RUB. [Signature]

TABELA DE SUBSÍDIOS PAGOS DURANTE O EXERCÍCIO

MÊS	SUBSÍDIO	AJUDA DE CUSTO	VERBA INDENIZATÓRIA
JANEIRO	136.287,98	16.033,88	-
FEVEREIRO	136.287,98	32.067,76	-
MARÇO	136.287,98	24.050,82	-
ABRIL	136.287,98	24.050,82	-
MAIO	136.287,98	16.033,88	-
JUNHO	136.287,98	24.050,82	-
JULHO	136.287,98	-	-
AGOSTO	136.287,98	-	-
SETEMBRO	136.287,98	-	21.006,48
OUTUBRO	144.304,92	-	25.453,33
NOVEMBRO	144.304,92	-	23.981,27
DEZEMBRO	144.304,92	-	23.994,54
TOTAL	1.659.506,58	136.287,98	94.435,62


José Fraga Neto
138.215.205-15
Presidente


Rubinaldo do Nascimento Santos
CPC/SE 007131/0
CPC 150 735.275-00
Contador



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5143 ADSON DE SANTANA LIMA 777.477.805-59 001 3360 359165 01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	1.745,76
					Líquido
					6.271,18

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5061 CARLOS ANGELO DA SILVA 985.985.625-72 001 3360 283592 03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	1.745,76
					Líquido
					6.271,18

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5144 CARLOS KLEBER PEREIRA DE SANTANA 001.259.775-90 001 3360 359343 01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	1.745,76
					Líquido
					6.271,18

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5149 FABIO FRANK DOS SANTOS NASCIMENTO 003.341.345-28 001 3360 359190 01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	1.698,47
					Líquido
					6.318,47



JANEIRO/2013

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5142	GEORGE DIAS DOS SANTOS	557.390.835-91	001	3360	659149	01/01/2013

Cargo: VEREADOR
Função:

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.146,39	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.043,53		8.016,94		8.016,94	1.603,88
					Líquido
					6.413,06

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5152	GILBERTO DE SANTANA MORAES	888.756.875-87	001	3360	359084	01/01/2013

Cargo: VEREADOR
Função:

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.193,69	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.215,53		8.016,94		8.016,94	1.651,18
					Líquido
					6.365,76

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5070	JOSE CLAUDIO CARVALHO DA SILVA	024.975.485-10	047	9	294870	01/01/2013

Cargo: VEREADOR
Função:

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	1.698,47
					Líquido
					6.318,47

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5146	JOSE ENILTON DIAS	200.722.955-20	001	3360	359157	01/01/2013

Cargo: VEREADOR
Função:

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		382,91	
3	I.R.R.F	27.5		1.261,49	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.462,07		8.016,94		8.016,94	1.644,40
					Líquido
					6.372,54



JANEIRO/2013

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5147	JOSE ERALDO PRATA DE ALMEIDA	102.635.785-34	001	3360	99999	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	1.745,76
					Líquido
					6.271,18

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5148	JOSE ERICO DE ALMEIDA MELO	042.073.995-50	001	3360	359203	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	1.745,76
					Líquido
					6.271,18

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1025	JOSE FRAGA NETO	138.215.205-15	001	3360	80683	03/01/2009

Cargo: PRESIDENTE

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	1.745,76
					Líquido
					6.271,18

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5065	JOSELMO FONTES ALVES	345.564.865-72	001	3360	68373	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.193,69	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.215,53		8.016,94		8.016,94	1.651,18
					Líquido
					6.365,76



JANEIRO/2013

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5150	MARTA MARIA DE CARVALHO NASCIMENTO	312.441.905-78	001	3360	176133	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	1.698,47
					Líquido
					6.318,47

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1019	PEDRO ANTONIO DOS SANTOS	990.840.668-04	001	3360	358991	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	1.698,47
					Líquido
					6.318,47

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5151	VALMIR DIAS DE CARVALHO	929.832.515-00	001	3360	359092	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.099,10	
84	VIVO CELULAR			122,22	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
6.871,56		8.016,94		8.016,94	1.678,81
					Líquido
					6.338,13

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5122	WASHINGTON DA CRUZ SILVA	978.404.915-53	001	3360	82325	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	1.745,76
					Líquido
					6.271,18



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1018	WILSON FRAGA DE ALMEIDA	442.947.275-00	001	3360	212776	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
84	VIVO CELULAR			139,28	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	3/3		753,96	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	2.639,00
					Líquido
					5.377,94

Total Geral	Funcionários: 17	Total Vencimentos: 136.287,98	Total Descontos: 29.882,65	Líquido: 106.405,33
--------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

[Assinatura]



FEVEREIRO/2013

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5143	ADSON DE SANTANA LIMA	777.477.805-59	001	3360	359165	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	1.698,47
					Líquido
					6.318,47

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5061	CARLOS ANGELO DA SILVA	985.985.625-72	001	3360	283592	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	1.698,47
					Líquido
					6.318,47

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5144	CARLOS KLEBER PEREIRA DE SANTANA	001.259.775-90	001	3360	359343	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	1.745,76
					Líquido
					6.271,18

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5149	FABIO FRANK DOS SANTOS NASCIMENTO	003.341.345-28	001	3360	359190	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	1.698,47
					Líquido
					6.318,47



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5142	GEORGE DIAS DOS SANTOS	557.390.835-91	001	3360	659149	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.099,10	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
6.871,56		8.016,94		8.016,94	1.556,59
					Líquido
					6.460,35

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5152	GILBERTO DE SANTANA MORAES	888.756.875-87	001	3360	359084	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.193,69	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.215,53		8.016,94		8.016,94	1.651,18
					Líquido
					6.365,76

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5070	JOSE CLAUDIO CARVALHO DA SILVA	024.975.485-10	047	9	294870	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	1.698,47
					Líquido
					6.318,47

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5146	JOSE ENILTON DIAS	200.722.955-20	001	3360	359157	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		382,91	
3	I.R.R.F	27.5		1.261,49	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.462,07		8.016,94		8.016,94	1.644,40
					Líquido
					6.372,54



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5147	JOSE ERALDO PRATA DE ALMEIDA	102.635.785-34	001	3360	99999	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	1.698,47
					Líquido
					6.318,47

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5148	JOSE ERICO DE ALMEIDA MELO	042.073.995-50	001	3360	359203	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	1.745,76
					Líquido
					6.271,18

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1025	JOSE FRAGA NETO	138.215.205-15	001	3360	80683	03/01/2009

Cargo: PRESIDENTE

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	1.745,76
					Líquido
					6.271,18

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5065	JOSELMO FONTES ALVES	345.564.865-72	001	3360	68373	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.146,39	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.043,53		8.016,94		8.016,94	1.603,88
					Líquido
					6.413,06



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5150	MARTA MARIA DE CARVALHO NASCIMENTO	312.441.905-78	001	3360	176133	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	1.698,47
					Líquido
					6.318,47

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1019	PEDRO ANTONIO DOS SANTOS	990.840.668-04	001	3360	358991	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.193,69	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.215,53		8.016,94		8.016,94	1.651,18
					Líquido
					6.365,76

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5151	VALMIR DIAS DE CARVALHO	929.832.515-00	001	3360	359092	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.099,10	
84	VIVO CELULAR			132,52	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
6.871,56		8.016,94		8.016,94	1.689,11
					Líquido
					6.327,83

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5122	WASHINGTON DA CRUZ SILVA	978.404.915-53	001	3360	82325	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	1.745,76
					Líquido
					6.271,18



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1018	WILSON FRAGA DE ALMEIDA	442.947.275-00	001	3360	212776	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos		
1	SALARIO BASE	30	8.016,94			
2	I.N.S.S	100		457,49		
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27		
84	VIVO CELULAR			397,70		
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.	Líquido
7.559,45		8.016,94		8.016,94	2.143,46	5.873,48

Total Geral	Funcionários: 17	Total Vencimentos: 136.287,98	Total Descontos: 29.113,66	Líquido: 107.174,32
-------------	------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5143 ADSON DE SANTANA LIMA 777.477.805-59 001 3360 359165 01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	1/12		1.868,00	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	3.566,47
					Líquido
					4.450,47

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5061 CARLOS ANGELO DA SILVA 985.985.625-72 001 3360 283592 03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	1.698,47
					Líquido
					6.318,47

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5144 CARLOS KLEBER PEREIRA DE SANTANA 001.259.775-90 001 3360 359343 01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	1.745,76
					Líquido
					6.271,18

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5149 FABIO FRANK DOS SANTOS NASCIMENTO 003.341.345-28 001 3360 359190 01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	1.698,47
					Líquido
					6.318,47



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5142	GEORGE DIAS DOS SANTOS	557.390.835-91	001	3360	659149	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.099,10	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	1/46		1.801,71	
86	CONSIGNACAO BANESE	1/45		1.779,23	
Base IRRF					
Base Previdência					
6.871,56			8.016,94		
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	5.137,53	2.879,41

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5152	GILBERTO DE SANTANA MORAES	888.756.875-87	001	3360	359084	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.193,69	
Base IRRF					
Base Previdência					
7.215,53			8.016,94		
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	1.651,18	6.365,76

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5070	JOSE CLAUDIO CARVALHO DA SILVA	024.975.485-10	047	9	294870	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
Base IRRF					
Base Previdência					
7.387,49			8.016,94		
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	1.698,47	6.318,47

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5146	JOSE ENILTON DIAS	200.722.955-20	001	3360	359157	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		382,91	
3	I.R.R.F	27.5		1.261,49	
Base IRRF					
Base Previdência					
7.462,07			8.016,94		
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	1.644,40	6.372,54



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5147	JOSE ERALDO PRATA DE ALMEIDA	102.635.785-34	001	3360	99999	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
86	CONSIGNACAO BANESE	1/32		1.345,65	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	3.044,12
					Líquido
					4.972,82

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5148	JOSE ERICO DE ALMEIDA MELO	042.073.995-50	001	3360	359203	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	1/36		1.435,28	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	3.181,04
					Líquido
					4.835,90

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1025	JOSE FRAGA NETO	138.215.205-15	001	3360	80683	03/01/2009

Cargo: PRESIDENTE

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	1/39		1.436,19	
86	CONSIGNACAO BANESE	1/45		1.765,83	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	4.947,78
					Líquido
					3.069,16

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5065	JOSELMO FONTES ALVES	345.564.865-72	001	3360	68373	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.146,39	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.043,53		8.016,94		8.016,94	1.603,88
					Líquido
					6.413,06



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5150	MARTA MARIA DE CARVALHO NASCIMENTO	312.441.905-78	001	3360	176133	01/01/2013
Cargo: VEREADOR		Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Função:		Regime da Função:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
86	CONSIGNACAO BANESE			1.228,68	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	2.927,15
					Líquido
					5.089,79

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1019	PEDRO ANTONIO DOS SANTOS	990.840.668-04	001	3360	358991	01/01/2013
Cargo: VEREADOR		Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Função:		Regime da Função:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.193,69	
86	CONSIGNACAO BANESE	1/24		1.576,69	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.215,53		8.016,94		8.016,94	3.227,87
					Líquido
					4.789,07

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5151	VALMIR DIAS DE CARVALHO	929.832.515-00	001	3360	359092	01/01/2013
Cargo: VEREADOR		Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Função:		Regime da Função:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.099,10	
84	VIVO CELULAR			122,70	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	1/46		1.769,90	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
6.871,56		8.016,94		8.016,94	3.449,19
					Líquido
					4.567,75

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5122	WASHINGTON DA CRUZ SILVA	978.404.915-53	001	3360	82325	01/01/2013
Cargo: VEREADOR		Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Função:		Regime da Função:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL			1.333,79	
86	CONSIGNACAO BANESE	1/45		1.058,67	
87	CONSIGNACAO BANCO GERADOR	1/40		1.324,61	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	5.462,83
					Líquido
					2.554,11



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1018	WILSON FRAGA DE ALMEIDA	442.947.275-00	001	3360	212776	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
84	VIVO CELULAR			394,59	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL			981,71	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR			1.127,39	
Base IRRF					
7.559,45					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	4.249,45	3.767,49

Total Geral	Funcionários: 17	Total Vencimentos: 136.287,98	Total Descontos: 50.934,06	Líquido: 85.353,92
--------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

[Assinatura]



ABRIL/2013

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5143	ADSON DE SANTANA LIMA	777.477.805-59	001	3360	359165	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	2/12		1.868,00	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	3.566,47
					Líquido
					4.450,47

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5061	CARLOS ANGELO DA SILVA	985.985.625-72	001	3360	283592	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.50		1.240,98	
85	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1/44		1.589,72	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	3.288,19
					Líquido
					4.728,75

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5144	CARLOS KLEBER PEREIRA DE SANTANA	001.259.775-90	001	3360	359343	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.50		1.288,27	
88	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1/45		2.401,12	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	4.146,88
					Líquido
					3.870,06

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5149	FABIO FRANK DOS SANTOS NASCIMENTO	003.341.345-28	001	3360	359190	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.50		1.240,98	
88	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1/45		1.893,94	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	3.592,41
					Líquido
					4.424,53



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5142 GEORGE DIAS DOS SANTOS 557.390.835-91 001 3360 659149 01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.099,10	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	2/46		1.801,71	
86	CONSIGNACAO BANESE	2/45		1.779,23	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
6.871,56		8.016,94		8.016,94	5.137,53
					Líquido
					2.879,41

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5152 GILBERTO DE SANTANA MORAES 888.756.875-87 001 3360 359084 01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.193,69	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.215,53		8.016,94		8.016,94	1.651,18
					Líquido
					6.365,76

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5070 JOSE CLAUDIO CARVALHO DA SILVA 024.975.485-10 047 9 294870 01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	1.698,47
					Líquido
					6.318,47

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5146 JOSE ENILTON DIAS 200.722.955-20 001 3360 359157 01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		382,91	
3	I.R.R.F	27.5		1.261,49	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.462,07		8.016,94		8.016,94	1.644,40
					Líquido
					6.372,54



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5147	JOSE ERALDO PRATA DE ALMEIDA	102.635.785-34	001	3360	99999	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.50		1.240,98	
86	CONSIGNACAO BANESE	1/24		1.892,99	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	3.591,46
					Líquido
					4.425,48

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5148	JOSE ERICO DE ALMEIDA MELO	042.073.995-50	001	3360	359203	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	2/36		1.435,28	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	3.181,04
					Líquido
					4.835,90

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1025	JOSE FRAGA NETO	138.215.205-15	001	3360	80683	03/01/2009

Cargo: PRESIDENTE

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.50		1.288,27	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL			1.436,19	
86	CONSIGNACAO BANESE			1.765,83	
88	CONSIGNACAO CAIXA	1/36		1.902,71	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	6.850,49
					Líquido
					1.166,45

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5065	JOSELMO FONTES ALVES	345.564.865-72	001	3360	68373	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.146,39	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.043,53		8.016,94		8.016,94	1.603,88
					Líquido
					6.413,06



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5150	MARTA MARIA DE CARVALHO NASCIMENTO	312.441.905-78	001	3360	176133	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.50		1.240,98	
86	CONSIGNACAO BANESE	1/11		1.228,68	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	2.927,15
					Líquido
					5.089,79

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1019	PEDRO ANTONIO DOS SANTOS	990.840.668-04	001	3360	358991	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.193,69	
86	CONSIGNACAO BANESE	2/24		1.576,69	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.215,53		8.016,94		8.016,94	3.227,87
					Líquido
					4.789,07

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5151	VALMIR DIAS DE CARVALHO	929.832.515-00	001	3360	359092	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.50		1.099,10	
84	VIVO CELULAR			136,04	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	2/46		1.769,90	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
6.871,56		8.016,94		8.016,94	3.462,53
					Líquido
					4.554,41

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5122	WASHINGTON DA CRUZ SILVA	978.404.915-53	001	3360	82325	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL			1.333,79	
86	CONSIGNACAO BANESE	2/45		1.058,67	
87	CONSIGNACAO BANCO GERADOR	2/40		1.324,61	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	5.462,83
					Líquido
					2.554,11



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1018	WILSON FRAGA DE ALMEIDA	442.947.275-00	001	3360	212776	03/01/2009
Cargo:	VEREADOR					
Função:	Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Regime da Função:					

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
84	VIVO CELULAR			317,28	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL			981,72	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR			1.127,39	
Base IRRF			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
	7.559,45		8.016,94	4.172,15	3.844,79

Total Geral	Funcionários:	17	Total Vencimentos:	136.287,98	Total Descontos:	59.204,93	Líquido:	77.083,05
--------------------	----------------------	----	---------------------------	------------	-------------------------	-----------	-----------------	-----------

[Assinatura]



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5143	ADSON DE SANTANA LIMA	777.477.805-59	001	3360	359165	01/01/2013

Cargo: VEREADOR
Função:

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	3/12		1.868,00	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	3.566,47
					Líquido
					4.450,47

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5061	CARLOS ANGELO DA SILVA	985.985.625-72	001	3360	283592	03/01/2009

Cargo: VEREADOR
Função:

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
85	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	2/44		1.589,72	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	3.288,19
					Líquido
					4.728,75

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5144	CARLOS KLEBER PEREIRA DE SANTANA	001.259.775-90	001	3360	359343	01/01/2013

Cargo: VEREADOR
Função:

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
88	CONSIGNAÇÃO CAIXA	2/45		2.401,12	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	4.146,88
					Líquido
					3.870,06

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5149	FABIO FRANK DOS SANTOS NASCIMENTO	003.341.345-28	001	3360	359190	01/01/2013

Cargo: VEREADOR
Função:

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
88	CONSIGNAÇÃO CAIXA	2/45		1.893,94	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	3.592,41
					Líquido
					4.424,53



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5142 GEORGE DIAS DOS SANTOS 557.390.835-91 001 3360 659149 01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.099,10	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	3/46		1.801,71	
86	CONSIGNACAO BANESE	3/45		1.779,23	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
6.871,56		8.016,94		8.016,94	5.137,53
					Líquido
					2.879,41

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5152 GILBERTO DE SANTANA MORAES 888.756.875-87 001 3360 359084 01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.193,69	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.215,53		8.016,94		8.016,94	1.651,18
					Líquido
					6.365,76

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5070 JOSE CLAUDIO CARVALHO DA SILVA 024.975.485-10 047 9 294870 01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	1.698,47
					Líquido
					6.318,47

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5146 JOSE ENILTON DIAS 200.722.955-20 001 3360 359157 01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		382,91	
3	I.R.R.F	27.5		1.261,49	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.462,07		8.016,94		8.016,94	1.644,40
					Líquido
					6.372,54



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA LAGARTO
Folha de Pagamento Analítica

FLS. Nº 181
RUB. [assinatura]

01 - Folha Mensal

MAIO/2013

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5147	JOSE ERALDO PRATA DE ALMEIDA	102.635.785-34	001	3360	99999	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
86	CONSIGNACAO BANESE	2/24		1.892,99	
139	PENHORA SALARIO	1/21		627,11	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	4.218,57
					Líquido
					3.798,37

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5148	JOSE ERICO DE ALMEIDA MELO	042.073.995-50	001	3360	359203	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	3/36		1.810,97	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	3.556,73
					Líquido
					4.460,21

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1025	JOSE FRAGA NETO	138.215.205-15	001	3360	80683	03/01/2009

Cargo: PRESIDENTE

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL			1.436,19	
86	CONSIGNACAO BANESE			1.765,83	
88	CONSIGNACAO CAIXA	2/36		1.902,71	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	6.850,49
					Líquido
					1.166,45

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5065	JOSELMO FONTES ALVES	345.564.865-72	001	3360	68373	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.146,39	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.043,53		8.016,94		8.016,94	1.603,88
					Líquido
					6.413,06



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5150	MARTA MARIA DE CARVALHO NASCIMENTO	312.441.905-78	001	3360	176133	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL			1.138,63	
86	CONSIGNACAO BANESE	2/11		1.228,68	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	4.065,78
					Líquido
					3.951,16

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1019	PEDRO ANTONIO DOS SANTOS	990.840.668-04	001	3360	358991	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.193,69	
86	CONSIGNACAO BANESE	3/24		1.576,69	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.215,53		8.016,94		8.016,94	3.227,87
					Líquido
					4.789,07

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5151	VALMIR DIAS DE CARVALHO	929.832.515-00	001	3360	359092	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.099,10	
84	VIVO CELULAR			177,98	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	3/46		1.769,90	
87	CONSIGNACAO BANCO GERADOR	1/40		445,61	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
6.871,56		8.016,94		8.016,94	3.950,08
					Líquido
					4.066,86

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5122	WASHINGTON DA CRUZ SILVA	978.404.915-53	001	3360	82325	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL			1.333,79	
86	CONSIGNACAO BANESE	3/45		1.058,67	
87	CONSIGNACAO BANCO GERADOR	3/40		1.324,61	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	5.462,83
					Líquido
					2.554,11



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1018	WILSON FRAGA DE ALMEIDA	442.947.275-00	001	3360	212776	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos		
1	SALARIO BASE	30	8.016,94			
2	I.N.S.S	100		457,49		
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27		
84	VIVO CELULAR			141,85		
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	3/46		981,72		
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	3/18		1.127,39		
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.	Líquido
7.559,45		8.016,94		8.016,94	3.996,72	4.020,22

Total Geral	Funcionários:	17	Total Vencimentos:	136.267,98	Total Descontos:	61.658,48	Líquido:	74.629,50
-------------	---------------	----	--------------------	------------	------------------	-----------	----------	-----------



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5143	ADSON DE SANTANA LIMA	777.477.805-59	001	3360	359165	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	4/12		1.868,00	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	3.566,47
					Líquido
					4.450,47

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5061	CARLOS ANGELO DA SILVA	985.985.625-72	001	3360	283592	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
85	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	3/44		1.971,50	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	3.669,97
					Líquido
					4.346,97

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5144	CARLOS KLEBER PEREIRA DE SANTANA	001.259.775-90	001	3360	359343	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
88	CONSIGNAÇÃO CAIXA	3/45		2.401,12	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	4.146,88
					Líquido
					3.870,06

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5149	FABIO FRANK DOS SANTOS NASCIMENTO	003.341.345-28	001	3360	359190	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
88	CONSIGNAÇÃO CAIXA	3/45		1.893,94	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	3.592,41
					Líquido
					4.424,53



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5142	GEORGE DIAS DOS SANTOS	557.390.835-91	001	3360	659149	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.099,10	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	4/46		1.801,71	
86	CONSIGNACAO BANESE	4/45		1.779,23	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
6.871,56		8.016,94		8.016,94	5.137,53
					Líquido
					2.879,41

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5152	GILBERTO DE SANTANA MORAES	888.756.875-87	001	3360	359084	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.193,69	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.215,53		8.016,94		8.016,94	1.651,18
					Líquido
					6.365,76

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5070	JOSE CLAUDIO CARVALHO DA SILVA	024.975.485-10	047	9	294870	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
88	CONSIGNACAO CAIXA	1/24		222,11	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	1.920,58
					Líquido
					6.096,36

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5146	JOSE ENILTON DIAS	200.722.955-20	001	3360	359157	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		382,91	
3	I.R.R.F	27.5		1.261,49	
86	CONSIGNACAO BANESE	1/36		1.154,73	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.462,07		8.016,94		8.016,94	2.799,13
					Líquido
					5.217,81



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5147	JOSE ERALDO PRATA DE ALMEIDA	102.635.785-34	001	3360	99999	01/01/2013
Cargo: VEREADOR		Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Função:		Regime da Função:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos		
1	SALARIO BASE	30	8.016,94			
2	I.N.S.S	100		457,49		
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98		
86	CONSIGNACAO BANESE	3/24		1.892,99		
88	CONSIGNACAO CAIXA	1/40		1.893,35		
139	PENHORA SALARIO	2/21		627,11		
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.	Líquido
7.387,49		8.016,94		8.016,94	6.111,92	1.905,02

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5148	JOSE ERICO DE ALMEIDA MELO	042.073.995-50	001	3360	359203	01/01/2013
Cargo: VEREADOR		Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Função:		Regime da Função:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos		
1	SALARIO BASE	30	8.016,94			
2	I.N.S.S	100		457,49		
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27		
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	4/36		1.810,97		
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.	Líquido
7.559,45		8.016,94		8.016,94	3.556,73	4.460,21

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1025	JOSE FRAGA NETO	138.215.205-15	001	3360	80683	03/01/2009
Cargo: PRESIDENTE		Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Função:		Regime da Função:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos		
1	SALARIO BASE	30	8.016,94			
2	I.N.S.S	100		457,49		
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27		
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL			1.436,19		
86	CONSIGNACAO BANESE			1.765,83		
88	CONSIGNACAO CAIXA	3/36		1.902,71		
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.	Líquido
7.559,45		8.016,94		8.016,94	6.850,49	1.166,45

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5065	JOSELMO FONTES ALVES	345.564.865-72	001	3360	68373	03/01/2009
Cargo: VEREADOR		Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Função:		Regime da Função:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos		
1	SALARIO BASE	30	8.016,94			
2	I.N.S.S	100		457,49		
3	I.R.R.F	27.5		1.146,39		
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.	Líquido
7.043,53		8.016,94		8.016,94	1.603,88	6.413,06



JUNHO/2013

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5150 MARTA MARIA DE CARVALHO NASCIMENTO 312.441.905-78 001 3360 176133 01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos
1	SALARIO BASE	30	8.016,94	
2	I.N.S.S	100		457,49
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL			1.138,63
86	CONSIGNACAO BANESE	3/11		1.228,68
Base IRRF			Total Venc.	Total Desc.
7.387,49			8.016,94	4.065,78
Base Previdência				Líquido
8.016,94				3.951,16

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

1019 PEDRO ANTONIO DOS SANTOS 990.840.668-04 001 3360 358991 01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos
1	SALARIO BASE	30	8.016,94	
2	I.N.S.S	100		457,49
3	I.R.R.F	27.5		1.193,69
86	CONSIGNACAO BANESE	4/24		1.576,69
Base IRRF			Total Venc.	Total Desc.
7.215,53			8.016,94	3.227,87
Base Previdência				Líquido
8.016,94				4.789,07

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5151 VALMIR DIAS DE CARVALHO 929.832.515-00 001 3360 359092 01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos
1	SALARIO BASE	30	8.016,94	
2	I.N.S.S	100		457,49
3	I.R.R.F	27.5		1.099,10
84	VIVO CELULAR			124,83
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	4/46		1.769,90
87	CONSIGNACAO BANCO GERADOR	2/40		445,61
Base IRRF			Total Venc.	Total Desc.
6.871,56			8.016,94	3.896,93
Base Previdência				Líquido
8.016,94				4.120,01

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5122 WASHINGTON DA CRUZ SILVA 978.404.915-53 001 3360 82325 01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos
1	SALARIO BASE	30	8.016,94	
2	I.N.S.S	100		457,49
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL			1.333,79
86	CONSIGNACAO BANESE	4/45		1.058,67
87	CONSIGNACAO BANCO GERADOR	4/40		1.324,61
Base IRRF			Total Venc.	Total Desc.
7.559,45			8.016,94	5.462,83
Base Previdência				Líquido
8.016,94				2.554,11



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1018	WILSON FRAGA DE ALMEIDA	442.947.275-00	001	3360	212776	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
84	VIVO CELULAR			184,28	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	4/46		1.185,27	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	4/18		1.127,39	
88	CONSIGNACAO CAIXA	1/43		1.880,00	
Base IRRF					
7.559,45					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.		
			8.016,94		
				Total Desc.	
				6.122,70	
					Líquido
					1.894,24

Total Geral	Funcionários: 17	Total Vencimentos: 136.287,98	Total Descontos: 67.383,28	Líquido: 68.904,70
--------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

[assinatura]



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5143	ADSON DE SANTANA LIMA	777.477.805-59	001	3360	359165	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	5/12		1.868,00	
88	CONSIGNAÇÃO CAIXA	1/42		1.879,31	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	5.445,78
					Líquido
					2.571,16

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5061	CARLOS ANGELO DA SILVA	985.985.625-72	001	3360	283592	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
85	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	4/44		1.971,50	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	3.669,97
					Líquido
					4.346,97

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5144	CARLOS KLEBER PEREIRA DE SANTANA	001.259.775-90	001	3360	359343	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
85	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1/42		1.766,44	
88	CONSIGNAÇÃO CAIXA	4/45		2.401,12	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	5.913,32
					Líquido
					2.103,62

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5149	FABIO FRANK DOS SANTOS NASCIMENTO	003.341.345-28	001	3360	359190	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
88	CONSIGNAÇÃO CAIXA	4/45		1.893,94	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	3.592,41
					Líquido
					4.424,53



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5142	GEORGE DIAS DOS SANTOS	557.390.835-91	001	3360	659149	01/01/2013
Cargo:	VEREADOR	Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Função:		Regime da Função:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.099,10	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	5/46		1.801,71	
86	CONSIGNACAO BANESE	5/45		1.779,23	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
6.871,56		8.016,94		8.016,94	5.137,53
					Líquido
					2.879,41

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5152	GILBERTO DE SANTANA MORAES	888.756.875-87	001	3360	359084	01/01/2013
Cargo:	VEREADOR	Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Função:		Regime da Função:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.193,69	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.215,53		8.016,94		8.016,94	1.651,18
					Líquido
					6.365,76

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5070	JOSE CLAUDIO CARVALHO DA SILVA	024.975.485-10	047	9	294870	01/01/2013
Cargo:	VEREADOR	Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Função:		Regime da Função:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
88	CONSIGNACAO CAIXA	2/24		222,11	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	1.920,58
					Líquido
					6.096,36

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5146	JOSE ENILTON DIAS	200.722.955-20	001	3360	359157	01/01/2013
Cargo:	VEREADOR	Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Função:		Regime da Função:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		382,91	
3	I.R.R.F	27.5		1.261,49	
86	CONSIGNACAO BANESE	2/36		1.154,73	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.462,07		8.016,94		8.016,94	2.799,13
					Líquido
					5.217,81



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5147	JOSE ERALDO PRATA DE ALMEIDA	102.635.785-34	001	3360	99999	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
86	CONSIGNACAO BANESE	4/24		1.892,99	
88	CONSIGNACAO CAIXA	2/40		1.893,35	
139	PENHORA SALARIO	3/21		627,11	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	6.111,92
					Líquido
					1.905,02

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5148	JOSE ERICO DE ALMEIDA MELO	042.073.995-50	001	3360	359203	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	5/36		1.810,97	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	3.556,73
					Líquido
					4.460,21

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1025	JOSE FRAGA NETO	138.215.205-15	001	3360	80683	03/01/2009

Cargo: PRESIDENTE

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	6/40		1.436,19	
86	CONSIGNACAO BANESE	5/45		1.765,83	
88	CONSIGNACAO CAIXA	4/36		1.902,71	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	6.850,49
					Líquido
					1.166,45

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5065	JOSELMO FONTES ALVES	345.564.865-72	001	3360	68373	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.146,39	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.043,53		8.016,94		8.016,94	1.603,88
					Líquido
					6.413,06



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1018	WILSON FRAGA DE ALMEIDA	442.947.275-00	001	3360	212776	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	5/46		1.488,58	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	5/18		1.127,39	
88	CONSIGNACAO CAIXA	2/43		1.880,00	
Base IRRF		Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
7.559,45		8.016,94	8.016,94	6.241,73	1.775,21

Total Geral	Funcionários: 17	Total Vencimentos: 136.287,98	Total Descontos: 71.145,63	Líquido: 65.142,35
-------------	------------------	-------------------------------	----------------------------	--------------------



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5143	ADSON DE SANTANA LIMA	777.477.805-59	001	3360	359165	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	6/12		1.868,00	
88	CONSIGNAÇÃO CAIXA	2/42		1.879,31	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	5.445,78
					Líquido
					2.571,16

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5061	CARLOS ANGELO DA SILVA	985.985.625-72	001	3360	283592	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
85	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	5/44		1.971,50	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	3.669,97
					Líquido
					4.346,97

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5144	CARLOS KLEBER PEREIRA DE SANTANA	001.259.775-90	001	3360	359343	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
85	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	2/42		1.766,44	
88	CONSIGNAÇÃO CAIXA	5/45		2.401,12	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	5.913,32
					Líquido
					2.103,62

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5149	FABIO FRANK DOS SANTOS NASCIMENTO	003.341.345-28	001	3360	359190	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
88	CONSIGNAÇÃO CAIXA	5/45		1.893,94	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	3.592,41
					Líquido
					4.424,53



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5142 GEORGE DIAS DOS SANTOS 557.390.835-91 001 3360 659149 01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.099,10	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	6/46		1.801,71	
86	CONSIGNACAO BANESE	6/45		1.779,23	
Base IRRF					
Base Previdência					
6.871,56			8.016,94	5.137,53	Líquido
					2.879,41

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5152 GILBERTO DE SANTANA MORAES 888.756.875-87 001 3360 359084 01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.193,69	
Base IRRF					
Base Previdência					
7.215,53			8.016,94	1.651,18	Líquido
					6.365,76

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5070 JOSE CLAUDIO CARVALHO DA SILVA 024.975.485-10 047 9 294870 01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
88	CONSIGNACAO CAIXA	3/24		222,11	
Base IRRF					
Base Previdência					
7.387,49			8.016,94	1.920,58	Líquido
					6.096,36

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5146 JOSE ENILTON DIAS 200.722.955-20 001 3360 359157 01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		382,91	
3	I.R.R.F	27.5		1.261,49	
86	CONSIGNACAO BANESE	3/36		1.154,73	
Base IRRF					
Base Previdência					
7.462,07			8.016,94	2.799,13	Líquido
					5.217,81



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5147 JOSE ERALDO PRATA DE ALMEIDA

102.635.785-34

001

3360

99999

01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
86	CONSIGNACAO BANESE	5/24		1.892,99	
88	CONSIGNACAO CAIXA	3/40		1.893,35	
139	PENHORA SALARIO	4/21		627,11	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	6.111,92
					Líquido
					1.905,02

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5148 JOSE ERICO DE ALMEIDA MELO

042.073.995-50

001

3360

359203

01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	6/36		1.810,06	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	3.555,82
					Líquido
					4.461,12

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

1025 JOSE FRAGA NETO

138.215.205-15

001

3360

80683

03/01/2009

Cargo: PRESIDENTE

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	7/40		1.436,19	
86	CONSIGNACAO BANESE	6/45		1.765,83	
88	CONSIGNACAO CAIXA	5/36		1.902,71	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	6.850,49
					Líquido
					1.166,45

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5065 JOSELMO FONTES ALVES

345.564.865-72

001

3360

68373

03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.146,39	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.043,53		8.016,94		8.016,94	1.603,88
					Líquido
					6.413,06



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5150 MARTA MARIA DE CARVALHO NASCIMENTO 312.441.905-78 001 3360 176133 01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	4/44		1.138,63	
86	CONSIGNACAO BANESE	5/11		1.228,68	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	4.065,78
					Líquido
					3.951,16

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

1019 PEDRO ANTONIO DOS SANTOS 990.840.668-04 001 3360 358991 01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.193,69	
86	CONSIGNACAO BANESE	6/24		1.576,69	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.215,53		8.016,94		8.016,94	3.227,87
					Líquido
					4.789,07

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5151 VALMIR DIAS DE CARVALHO 929.832.515-00 001 3360 359092 01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.099,10	
84	VIVO CELULAR			135,82	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	6/46		2.047,25	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	4/40		445,61	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
6.871,56		8.016,94		8.016,94	4.185,27
					Líquido
					3.831,67

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5122 WASHINGTON DA CRUZ SILVA 978.404.915-53 001 3360 82325 01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	6/46		1.333,79	
86	CONSIGNACAO BANESE	6/45		1.058,67	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	6/40		1.324,61	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	5.462,83
					Líquido
					2.554,11



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1018	WILSON FRAGA DE ALMEIDA	442.947.275-00	001	3360	212776	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	6/46		1.488,58	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	6/18		1.127,39	
88	CONSIGNACAO CAIXA	3/43		1.880,00	
Base IRRF					
Base Previdência					
	7.559,45		8.016,94		
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	6.241,73	1.775,21

Total Geral	Funcionários: 17	Total Vencimentos: 136.287,98	Total Descontos: 71.435,49	Líquido: 64.852,49
--------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

[Assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA LAGARTO
Folha de Pagamento Analítica

FLS. Nº 199
RUB. FL

01 - Folha Mensal

SETEMBRO/2013

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5143 ADSON DE SANTANA LIMA 777.477.805-59 001 3360 359165 01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.50		1.240,98	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	7/12		1.868,00	
88	CONSIGNAÇÃO CAIXA	3/42		1.879,31	
Base IRRF					
7.387,49					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	5.445,78	2.571,16

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5061 CARLOS ANGELO DA SILVA 985.985.625-72 001 3360 283592 03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
85	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	6/44		1.971,50	
Base IRRF					
7.387,49					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.669,97	4.346,97

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5144 CARLOS KLEBER PEREIRA DE SANTANA 001.259.775-90 001 3360 359343 01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
85	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	3/42		1.766,44	
88	CONSIGNAÇÃO CAIXA	6/45		2.401,12	
Base IRRF					
7.559,45					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	5.913,32	2.103,62

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5149 FABIO FRANK DOS SANTOS NASCIMENTO 003.341.345-28 001 3360 359190 01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
88	CONSIGNAÇÃO CAIXA	6/45		1.893,94	
Base IRRF					
7.387,49					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	3.592,41	4.424,53



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5142	GEORGE DIAS DOS SANTOS	557.390.835-91	001	3360	659149	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.099,10	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	7/46		1.801,71	
86	CONSIGNACAO BANESE	7/45		1.779,23	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
6.871,56		8.016,94		8.016,94	5.137,53
					Líquido
					2.879,41

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5152	GILBERTO DE SANTANA MORAES	888.756.875-87	001	3360	359084	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.193,69	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.215,53		8.016,94		8.016,94	1.651,18
					Líquido
					6.365,76

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5070	JOSE CLAUDIO CARVALHO DA SILVA	024.975.485-10	047	9	294870	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
88	CONSIGNACAO CAIXA	4/24		222,11	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	1.920,58
					Líquido
					6.096,36

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5146	JOSE ENILTON DIAS	200.722.955-20	001	3360	359157	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		382,91	
3	I.R.R.F	27.5		1.261,49	
86	CONSIGNACAO BANESE	4/36		1.154,73	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.462,07		8.016,94		8.016,94	2.799,13
					Líquido
					5.217,81



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1018	WILSON FRAGA DE ALMEIDA	442.947.275-00	001	3360	212776	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
84	VIVO CELULAR			39,44	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	7/46		1.488,58	
87	CONSIGNACAO BANCO GERADOR	7/18		1.127,39	
88	CONSIGNACAO CAIXA	4/43		1.880,00	
Base IRRF					
7.559,45					
Base Previdência					
8.016,94					
			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
			8.016,94	6.281,17	1.735,77

Total Geral	Funcionários: 17	Total Vencimentos: 136.287,98	Total Descontos: 69.571,22	Líquido: 66.716,76
--------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

[Handwritten Signature]



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5143	ADSON DE SANTANA LIMA	777.477.805-59	001	3360	359165	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	8/12		1.868,00	
88	CONSIGNAÇÃO CAIXA	4/42		1.879,31	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	5.445,78
					Líquido
					2.571,16

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5061	CARLOS ANGELO DA SILVA	985.985.625-72	001	3360	283592	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
85	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	7/44		1.971,50	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	3.669,97
					Líquido
					4.346,97

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5144	CARLOS KLEBER PEREIRA DE SANTANA	001.259.775-90	001	3360	359343	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
85	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	4/42		1.766,44	
88	CONSIGNAÇÃO CAIXA	7/45		2.401,12	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	5.913,32
					Líquido
					2.103,62

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5149	FABIO FRANK DOS SANTOS NASCIMENTO	003.341.345-28	001	3360	359190	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
88	CONSIGNAÇÃO CAIXA	7/45		1.893,94	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	3.592,41
					Líquido
					4.424,53



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5142	GEORGE DIAS DOS SANTOS	557.390.835-91	001	3360	659149	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.099,10	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	8/46		1.801,71	
86	CONSIGNACAO BANESE	8/45		1.779,23	
Base IRRF					
Base Previdência					
6.871,56			8.016,94	5.137,53	Líquido
					2.879,41

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5152	GILBERTO DE SANTANA MORAES	888.756.875-87	001	3360	359084	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.193,69	
Base IRRF					
Base Previdência					
7.215,53			8.016,94	1.651,18	Líquido
					6.365,76

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5070	JOSE CLAUDIO CARVALHO DA SILVA	024.975.485-10	047	9	294870	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	1/36		638,98	
88	CONSIGNACAO CAIXA	5/24		222,11	
Base IRRF					
Base Previdência					
7.387,49			8.016,94	2.559,56	Líquido
					5.457,38

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5146	JOSE ENILTON DIAS	200.722.955-20	001	3360	359157	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		382,91	
3	I.R.R.F	27.5		1.261,49	
86	CONSIGNACAO BANESE	5/36		1.154,73	
Base IRRF					
Base Previdência					
7.462,07			8.016,94	2.799,13	Líquido
					5.217,81



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5147	JOSE ERALDO PRATA DE ALMEIDA	102.635.785-34	001	3360	99999	01/01/2013
Cargo: VEREADOR		Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Função:		Regime da Função:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos		
1	SALARIO BASE	30	8.016,94			
2	I.N.S.S	100		457,49		
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98		
86	CONSIGNACAO BANESE	6/24		1.892,99		
88	CONSIGNACAO CAIXA	4/40		1.893,35		
139	PENHORA SALARIO	5/21		627,11		
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.	Líquido
7.387,49		8.016,94		8.016,94	6.111,92	1.905,02

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5148	JOSE ERICO DE ALMEIDA MELO	042.073.995-50	001	3360	359203	01/01/2013
Cargo: VEREADOR		Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Função:		Regime da Função:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos		
1	SALARIO BASE	30	8.016,94			
2	I.N.S.S	100		457,49		
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27		
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	7/36		1.810,06		
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.	Líquido
7.559,45		8.016,94		8.016,94	3.555,82	4.461,12

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1025	JOSE FRAGA NETO	138.215.205-15	001	3360	80683	03/01/2009
Cargo: PRESIDENTE		Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Função:		Regime da Função:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos		
1	SALARIO BASE	30	8.016,94			
2	I.N.S.S	100		457,49		
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27		
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	8/40		1.436,19		
86	CONSIGNACAO BANESE	7/45		1.765,83		
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.	Líquido
7.559,45		8.016,94		8.016,94	4.947,78	3.069,16

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5065	JOSELMO FONTES ALVES	345.564.865-72	001	3360	68373	03/01/2009
Cargo: VEREADOR		Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Função:		Regime da Função:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos		
1	SALARIO BASE	30	8.016,94			
2	I.N.S.S	100		457,49		
3	I.R.R.F	27.5		1.146,39		
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.	Líquido
7.043,53		8.016,94		8.016,94	1.603,88	6.413,06



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5150	MARTA MARIA DE CARVALHO NASCIMENTO	312.441.905-78	001	3360	176133	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	5/44		1.138,63	
86	CONSIGNACAO BANESE	6/11		1.228,68	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	4.065,78
					Líquido
					3.951,16

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1019	PEDRO ANTONIO DOS SANTOS	990.840.668-04	001	3360	358991	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.193,69	
86	CONSIGNACAO BANESE	7/24		1.576,69	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.215,53		8.016,94		8.016,94	3.227,87
					Líquido
					4.789,07

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5151	VALMIR DIAS DE CARVALHO	929.832.515-00	001	3360	359092	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.099,10	
84	VIVO CELULAR			134,82	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	7/46		2.047,25	
87	CONSIGNACAO BANCO GERADOR	5/40		445,61	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
6.871,56		8.016,94		8.016,94	4.184,27
					Líquido
					3.832,67

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5122	WASHINGTON DA CRUZ SILVA	978.404.915-53	001	3360	82325	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	7/46		1.333,79	
86	CONSIGNACAO BANESE	7/45		1.058,67	
87	CONSIGNACAO BANCO GERADOR	7/40		1.324,61	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	5.462,83
					Líquido
					2.554,11



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5147	JOSE ERALDO PRATA DE ALMEIDA	102.635.785-34	001	3360	99999	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos		
1	SALARIO BASE	30	8.016,94			
2	I.N.S.S	100		457,49		
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98		
86	CONSIGNACAO BANESE	7/24		1.892,99		
88	CONSIGNACAO CAIXA	5/40		1.893,35		
139	PENHORA SALARIO	6/21		627,11		
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.	Líquido
7.387,49		8.016,94		8.016,94	6.111,92	1.905,02

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5148	JOSE ERICO DE ALMEIDA MELO	042.073.995-50	001	3360	359203	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos		
1	SALARIO BASE	30	8.016,94			
2	I.N.S.S	100		457,49		
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27		
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	8/36		1.810,06		
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.	Líquido
7.559,45		8.016,94		8.016,94	3.555,82	4.461,12

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1025	JOSE FRAGA NETO	138.215.205-15	001	3360	80683	03/01/2009

Cargo: PRESIDENTE

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos		
1	SALARIO BASE	30	8.016,94			
2	I.N.S.S	100		457,49		
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27		
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	9/40		1.436,19		
86	CONSIGNACAO BANESE	8/45		1.765,83		
88	CONSIGNACAO CAIXA	1/39		2.106,88		
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.	Líquido
7.559,45		8.016,94		8.016,94	7.054,66	962,28

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5157	JOSE JENILSON DA CONCEICAO	517.116.805-91	047	9	186993	01/10/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos		
1	SALARIO BASE	30	8.016,94			
3	I.R.R.F	27.5		1.414,08		
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.	Líquido
8.016,95		8.016,94		8.016,94	1.414,08	6.602,86



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5065	JOSELMO FONTES ALVES	345.564.865-72	001	3360	68373	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.146,39	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.043,53		8.016,94		8.016,94	1.603,88
					Líquido
					6.413,06

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5150	MARTA MARIA DE CARVALHO NASCIMENTO	312.441.905-78	001	3360	176133	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	6/44		1.138,63	
86	CONSIGNACAO BANESE	7/11		1.228,68	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	4.065,78
					Líquido
					3.951,16

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1019	PEDRO ANTONIO DOS SANTOS	990.840.668-04	001	3360	358991	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.193,69	
86	CONSIGNACAO BANESE	8/24		1.576,69	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.215,53		8.016,94		8.016,94	3.227,87
					Líquido
					4.789,07

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5151	VALMIR DIAS DE CARVALHO	929.832.515-00	001	3360	359092	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.099,10	
84	VIVO CELULAR			134,97	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	8/46		2.047,25	
87	CONSIGNACAO BANCO GERADOR	6/40		445,61	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
6.871,56		8.016,94		8.016,94	4.184,42
					Líquido
					3.832,52



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5122	WASHINGTON DA CRUZ SILVA	978.404.915-53	001	3360	82325	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	8/46		1.333,79	
86	CONSIGNACAO BANESE	8/45		1.058,67	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	8/40		1.324,61	
Base IRRF			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
7.559,45			8.016,94	5.462,83	2.554,11

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1018	WILSON FRAGA DE ALMEIDA	442.947.275-00	001	3360	212776	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
84	VIVO CELULAR			29,72	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	8/46		1.488,58	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	8/18		1.127,39	
88	CONSIGNACAO CAIXA	5/43		1.880,00	
Base IRRF			Total Venc.	Total Desc.	Líquido
7.559,45			8.016,94	6.271,45	1.745,49

Total Geral	Funcionários: 18	Total Vencimentos: 144.304,92	Total Descontos: 73.721,59	Líquido: 70.583,33
--------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

[Assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA LAGARTO
Folha de Pagamento Analítica

FLS. Nº 209

01 - Folha Mensal

RUB. [assinatura]

NOVEMBRO/2013

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5143 ADSON DE SANTANA LIMA

777.477.805-59

001

3360

359165

01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	1/38		1.180,18	
87	CONSIGNACAO BANCO GERADOR	9/12		1.868,00	
88	CONSIGNACAO CAIXA	5/42		1.879,31	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	6.625,96
					Líquido
					1.390,98

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5061 CARLOS ANGELO DA SILVA

985.985.625-72

001

3360

283592

03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	8/44		1.971,50	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	3.669,97
					Líquido
					4.346,97

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5144 CARLOS KLEBER PEREIRA DE SANTANA

001.259.775-90

001

3360

359343

01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	5/42		1.766,44	
88	CONSIGNACAO CAIXA	8/45		2.401,12	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	5.913,32
					Líquido
					2.103,62

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5149 FABIO FRANK DOS SANTOS NASCIMENTO

003.341.345-28

001

3360

359190

01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
88	CONSIGNACAO CAIXA	8/45		1.893,94	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	3.592,41
					Líquido
					4.424,53



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5142	GEORGE DIAS DOS SANTOS	557.390.835-91	001	3360	659149	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.099,10	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	9/46		1.801,71	
86	CONSIGNACAO BANESE	9/45		1.779,23	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
6.871,56		8.016,94		8.016,94	5.137,53
					Líquido
					2.879,41

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5152	GILBERTO DE SANTANA MORAES	888.756.875-87	001	3360	359084	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.193,69	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.215,53		8.016,94		8.016,94	1.651,18
					Líquido
					6.365,76

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5070	JOSE CLAUDIO CARVALHO DA SILVA	024.975.485-10	047	9	294870	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	2/36		638,98	
88	CONSIGNACAO CAIXA	6/24		222,11	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	2.559,56
					Líquido
					5.457,38

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5146	JOSE ENILTON DIAS	200.722.955-20	001	3360	359157	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		382,91	
3	I.R.R.F	27.5		1.261,49	
86	CONSIGNACAO BANESE	6/36		1.154,73	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.462,07		8.016,94		8.016,94	2.799,13
					Líquido
					5.217,81



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5147 JOSE ERALDO PRATA DE ALMEIDA 102.635.785-34 001 3360 99999 01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
86	CONSIGNACAO BANESE	8/24		1.892,99	
88	CONSIGNACAO CAIXA	6/40		1.893,35	
139	PENHORA SALARIO	7/21		627,11	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	6.111,92
					Líquido
					1.905,02

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5148 JOSE ERICO DE ALMEIDA MELO 042.073.995-50 001 3360 359203 01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	1.745,76
					Líquido
					6.271,18

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

1025 JOSE FRAGA NETO 138.215.205-15 001 3360 80683 03/01/2009

Cargo: PRESIDENTE

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	10/40		1.436,19	
86	CONSIGNACAO BANESE	9/45		1.765,83	
88	CONSIGNACAO CAIXA	2/39		2.106,88	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	7.054,66
					Líquido
					962,28

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5157 JOSE JENILSON DA CONCEICAO 517.116.805-91 047 9 186993 01/10/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
3	I.R.R.F	27.5		1.414,08	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
8.016,95		8.016,94		8.016,94	1.414,08
					Líquido
					6.602,86



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5065	JOSELMO FONTES ALVES	345.564.865-72	001	3360	68373	03/01/2009
Cargo: VEREADOR		Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Função:		Regime da Função:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.146,39	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.043,53		8.016,94		8.016,94	1.603,88
					Líquido
					6.413,06

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5150	MARTA MARIA DE CARVALHO NASCIMENTO	312.441.905-78	001	3360	176133	01/01/2013
Cargo: VEREADOR		Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Função:		Regime da Função:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	7/44		1.138,63	
86	CONSIGNACAO BANESE	8/11		1.228,68	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	4.065,78
					Líquido
					3.951,16

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1019	PEDRO ANTONIO DOS SANTOS	990.840.668-04	001	3360	358991	01/01/2013
Cargo: VEREADOR		Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Função:		Regime da Função:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.193,69	
86	CONSIGNACAO BANESE	9/24		1.576,69	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.215,53		8.016,94		8.016,94	3.227,87
					Líquido
					4.789,07

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5151	VALMIR DIAS DE CARVALHO	929.832.515-00	001	3360	359092	01/01/2013
Cargo: VEREADOR		Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Função:		Regime da Função:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.099,10	
84	VIVO CELULAR			130,47	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	9/46		2.047,25	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	7/40		445,61	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
6.871,56		8.016,94		8.016,94	4.179,92
					Líquido
					3.837,02



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5122	WASHINGTON DA CRUZ SILVA	978.404.915-53	001	3360	82325	01/01/2013
Cargo: VEREADOR		Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Função:		Regime da Função:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos		
1	SALARIO BASE	30	8.016,94			
2	I.N.S.S	100		457,49		
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27		
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	9/46		1.333,79		
86	CONSIGNACAO BANESE	9/45		1.058,67		
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	9/40		1.324,61		
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.	Líquido
7.559,45		8.016,94		8.016,94	5.462,83	2.554,11

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1018	WILSON FRAGA DE ALMEIDA	442.947.275-00	001	3360	212776	03/01/2009
Cargo: VEREADOR		Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Função:		Regime da Função:				

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos		
1	SALARIO BASE	30	8.016,94			
2	I.N.S.S	100		457,49		
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27		
84	VIVO CELULAR			29,72		
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	9/46		1.488,58		
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	9/18		1.127,39		
88	CONSIGNACAO CAIXA	6/43		1.880,00		
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.	Líquido
7.559,45		8.016,94		8.016,94	6.271,45	1.745,49

Total Geral	Funcionários:	18	Total Vencimentos:	144.304,92	Total Descontos:	73.087,21	Líquido:	71.217,71
--------------------	----------------------	-----------	---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------	-----------------	------------------

[Assinatura]



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5143	ADSON DE SANTANA LIMA	777.477.805-59	001	3360	359165	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	2/38		1.180,18	
87	CONSIGNACAO BANCO GERADOR	10/12		1.868,00	
88	CONSIGNACAO CAIXA	6/42		1.879,31	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	6.625,96
					Líquido
					1.390,98

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5061	CARLOS ANGELO DA SILVA	985.985.625-72	001	3360	283592	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	9/44		1.971,50	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	3.669,97
					Líquido
					4.346,97

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5144	CARLOS KLEBER PEREIRA DE SANTANA	001.259.775-90	001	3360	359343	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	6/42		1.766,44	
88	CONSIGNACAO CAIXA	9/45		2.401,12	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	5.913,32
					Líquido
					2.103,62

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5149	FABIO FRANK DOS SANTOS NASCIMENTO	003.341.345-28	001	3360	359190	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
88	CONSIGNACAO CAIXA	9/45		1.893,94	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	3.592,41
					Líquido
					4.424,53



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5142	GEORGE DIAS DOS SANTOS	557.390.835-91	001	3360	659149	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.099,10	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	10/46		1.801,71	
86	CONSIGNACAO BANESE	10/45		1.779,23	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
6.871,56		8.016,94		8.016,94	5.137,53
					Líquido
					2.879,41

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5152	GILBERTO DE SANTANA MORAES	888.756.875-87	001	3360	359084	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.193,69	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.215,53		8.016,94		8.016,94	1.651,18
					Líquido
					6.365,76

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5070	JOSE CLAUDIO CARVALHO DA SILVA	024.975.485-10	047	9	294870	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	3/36		638,98	
88	CONSIGNACAO CAIXA	7/24		222,11	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	2.559,56
					Líquido
					5.457,38

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5146	JOSE ENILTON DIAS	200.722.955-20	001	3360	359157	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		382,91	
3	I.R.R.F	27.5		1.261,49	
86	CONSIGNACAO BANESE	7/36		1.154,73	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.462,07		8.016,94		8.016,94	2.799,13
					Líquido
					5.217,81



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5147 JOSE ERALDO PRATA DE ALMEIDA

102.635.785-34

001

3360

99999

01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
86	CONSIGNACAO BANESE	9/24		1.892,99	
88	CONSIGNACAO CAIXA	7/40		1.893,35	
139	PENHORA SALARIO	8/21		627,11	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	6.111,92
					Líquido
					1.905,02

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5148 JOSE ERICO DE ALMEIDA MELO

042.073.995-50

001

3360

359203

01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	1/37		2.118,41	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	3.864,17
					Líquido
					4.152,77

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

1025 JOSE FRAGA NETO

138.215.205-15

001

3360

80683

03/01/2009

Cargo: PRESIDENTE

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	11/40		1.436,19	
86	CONSIGNACAO BANESE	10/45		1.765,83	
88	CONSIGNACAO CAIXA	3/39		2.106,88	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	7.054,66
					Líquido
					962,28

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
------	---------------------	-----	-------	---------	-------	--------------

5157 JOSE JENILSON DA CONCEICAO

517.116.805-91

047

9

186993

01/10/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
3	I.R.R.F	27.5		1.414,08	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
8.016,95		8.016,94		8.016,94	1.414,08
					Líquido
					6.602,86



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5065	JOSELMO FONTES ALVES	345.564.865-72	001	3360	68373	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.146,39	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.043,53		8.016,94		8.016,94	1.603,88
					Líquido
					6.413,06

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5150	MARTA MARIA DE CARVALHO NASCIMENTO	312.441.905-78	001	3360	176133	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.240,98	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	8/44		1.138,63	
86	CONSIGNACAO BANESE	9/11		1.228,68	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.387,49		8.016,94		8.016,94	4.065,78
					Líquido
					3.951,16

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1019	PEDRO ANTONIO DOS SANTOS	990.840.668-04	001	3360	358991	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.193,69	
86	CONSIGNACAO BANESE	10/24		1.576,69	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.215,53		8.016,94		8.016,94	3.227,87
					Líquido
					4.789,07

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5151	VALMIR DIAS DE CARVALHO	929.832.515-00	001	3360	359092	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.099,10	
84	VIVO CELULAR			129,60	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	10/46		2.047,25	
87	CONSIGNACAO BANCO GERADOR	8/40		445,61	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
6.871,56		8.016,94		8.016,94	4.179,05
					Líquido
					3.837,89



Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
5122	WASHINGTON DA CRUZ SILVA	978.404.915-53	001	3360	82325	01/01/2013

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	10/46		1.333,79	
86	CONSIGNACAO BANESE	10/45		1.058,67	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	10/40		1.324,61	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	5.462,83
					Líquido
					2.554,11

Mat.	Nome do Funcionário	CPF	Banco	Agência	Conta	Dt. Admissão
1018	WILSON FRAGA DE ALMEIDA	442.947.275-00	001	3360	212776	03/01/2009

Cargo: VEREADOR

Lotação: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Função:

Regime da Função:

Evento	Descrição	Ref.	Vencimento	Descontos	
1	SALARIO BASE	30	8.016,94		
2	I.N.S.S	100		457,49	
3	I.R.R.F	27.5		1.288,27	
84	VIVO CELULAR			29,72	
85	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	10/46		1.488,58	
87	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	10/18		1.127,39	
88	CONSIGNACAO CAIXA	7/43		1.880,00	
Base IRRF		Base Previdência		Total Venc.	Total Desc.
7.559,45		8.016,94		8.016,94	6.271,45
					Líquido
					1.745,49

Total Geral	Funcionários:	18	Total Vencimentos:	144.304,92	Total Descontos:	75.204,75	Líquido:	69.100,17
--------------------	----------------------	-----------	---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------	-----------------	------------------

[Assinatura]

FLS. Nº 219
RUB. [assinatura]**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : RUBINALDO DO NASCIMENTO SANTOS
REGISTRO..... : SE-007131/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 150.733.275-00

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 23.12.2013 as 09:06:41.

Válido até: 23.03.2014.

Código de Controle: 10064.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

Tabela 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE/2013

JANEIRO A DEZEMBRO/2013

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
1 - Poder Legislativo					
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		13.676,44			
TOTAL		13.676,44			
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa)					0,00
FONTE DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
TOTAL					

FONTE: Sistema de Informação CML

Nota:

[assinatura]
 Halimé Santana de Oliveira
 Assessor de Controle Interno

[assinatura]
 José Paga Neto
 Presidente
 CPF. 132.315.905-15

[assinatura]
 Rubinaldo do Nascimento Santos
 Contador CRC/SE 007131-0

CONFERE COM O ORIGINAL
[assinatura]

Tabela 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



CAMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL EM RELAÇÃO A RECEITA LÍQUIDA
3º QUADRIMESTRE/2013

JANEIRO A DEZEMBRO/2013

DESPESA COM PESSOAL	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		
Pessoal Ativo	2.750.282,22	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0	
Decorrentes de Decisão Judicial	0	
Despesas de Exercícios Anteriores	0	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.750.282,22	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	2.750.282,22	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		VALOR
		99.311.381,38
% do 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) - <%>		5.958.682,88
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		5.660.748,73
FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO CML		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Jose Foga Neto
 Jose Foga Neto
 Presidente

C.P.F. 132.315.805-15

Halimé Santana de Oliveira
 Halimé Santana de Oliveira
 Assessor de Controle Interno

Rubinaldo do Nascimento Santos
 Rubinaldo do Nascimento Santos
 Contador CRC/SE 007131-0

CONFERE COM O ORIGINAL

Halimé S. de Oliveira

Tabela 6 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE/2013

JANEIRO A DEZEMBRO/2013

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

ATIVO		VALOR	PASSIVO		VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		32.036,18	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		
Caixa		0	Depósitos		0,00
Bancos		32.036,18	Restos a Pagar Processados		
Conta Movimento		0	Do Exercício		13.676,44
Contas Vinculadas		0	De Exercícios Anteriores		0,00
Aplicações Financeiras		0	Outras Obrigações Financeiras		
Outras Disponibilidades Financeiras		0			
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)			SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)		
TOTAL		32.036,18	TOTAL		13.676,44
INSUFICIÊNCIA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)					
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)					
REGIME PREVIDENCIÁRIO					
ATIVO		VALOR	PASSIVO		VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO		0	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO		0
Caixa		0	Depósitos		0
Bancos		0	Restos a Pagar Processados		0
Conta Movimento		0	Do Exercício		0
Contas Vinculadas		0	De Exercícios Anteriores		0
Aplicações Financeiras		0	Outras Obrigações Financeiras		0
Outras Disponibilidades Financeiras		0			0
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)		0	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)		0
TOTAL		0	TOTAL		0
INSUFICIÊNCIA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)					
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (VI - VII)					

FONTE: sistema de informação - CML

Nota:

Halimé Santana de Oliveira
 Halimé Santana de Oliveira
 Assessor de Controle Interno

Jose Traga Neto
 Jose Traga Neto
 Presidente
 CPF. 138.315.205-15

Rubinaldo de Nascimento Santos
 Rubinaldo de Nascimento Santos
 Contador CRC/SE 007131-0

CONFERE COM O ORIGINAL

Halimé S. de Oliveira



CÂMARA MUNICIPAL DE LAGARTO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE/2013

JANEIRO A DEZEMBRO/2013		R\$ milhares
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	2.750.282,22	2,77%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	5.958.682,88	6%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - <%>	5.660.748,73	5,7%
DÍVIDA		
Dívida Consolidada Líquida	VALOR	% SOBRE A RCL
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	VALOR	% SOBRE A RCL
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR		
INSCRIÇÃO EM	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	0,00	0,00

Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos
 FONTE: Sistema de Informação CML

Halimé Santana de Oliveira
 Halimé Santana de Oliveira
 Assessor de Controle Interno

Rubinaldo do Nascimento Santos
 Rubinaldo do Nascimento Santos
 Contador CRC/SE 007131-0

CONFERE COM O ORIGINAL:
Rubinaldo do Nascimento Santos



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE LAGARTO
PODER LEGISLATIVO

FLS. Nº 224
RUB. 78

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado, que o Relatório de Gestão Fiscal do Poder Legislativo do Município de Lagarto/SE, referente ao 3º quadrimestre de 2013, ficou à disposição dos interessados na sede da Câmara Municipal de Lagarto, conforme o estabelecido no art. 55 § 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Lagarto/SE, 30 de Janeiro de 2014

Izaías de Jesus Carmo
Izaías de Jesus Carmo
Assessor do Controle Interno

CONFERE COM O ORIGINAL

Helaine S. de Oliveira



DECRETO 1/2013

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 285.000,00 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Presidente da Câmara Municipal de LAGARTO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 477 / 2012,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

2001	Manutenção do Poder Legislativo e suas Ações	
33909300 - 0100000	Indenizações e Restituições	140.000,00
31901101 - 0100000	Remuneração de Pessoal	145.000,00
Soma da Ação:		285.000,00
Soma da Unidade:		285.000,00
Total Geral:		285.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

2001	Manutenção do Poder Legislativo e suas Ações	
33909100 - 0100000	Sentenças Judiciais	50.000,00
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00
33904700 - 0100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	50.000,00
45906100 - 0100000	Aquisição de Bens Imóveis	10.000,00
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00
33901400 - 0100000	Diárias - Pessoal Civil	50.000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	40.000,00
Soma da Ação:		255.000,00
2002	Promoção e Dinamização de Atividades de Natureza Técnica-Científica	
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
33903200 - 0100000	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
31902000 - 0100000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	15.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
Soma da Ação:		30.000,00
Soma da Unidade:		285.000,00
Total Geral:		285.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

LAGARTO, 04/01/2013


JOSE FRAGA NETO
PRESIDENTE Mat.1025



DECRETO 2/2013

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Presidente da Câmara Municipal de LAGARTO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 477 / 2012,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
2001	Manutenção do Poder Legislativo e suas Ações	
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
		Soma da Ação: <u>20.000,00</u>
		Soma da Unidade: <u>20.000,00</u>
		Total Geral: <u>20.000,00</u>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
2001	Manutenção do Poder Legislativo e suas Ações	
45906100 - 0100000	Aquisição de Bens Imóveis	5.000,00
33904600 - 0100000	Auxílio-Alimentação	10.000,00
33909100 - 0100000	Sentenças Judiciais	5.000,00
		Soma da Ação: <u>20.000,00</u>
		Soma da Unidade: <u>20.000,00</u>
		Total Geral: <u>20.000,00</u>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

LAGARTO, 07/01/2013


JOSE FRAGA NETO
PRESIDENTE Mat.1025



DECRETO 3/2013

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.000,00
(CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Presidente da Câmara Municipal de LAGARTO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 477 / 2012,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:


1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
2001	Manutenção do Poder Legislativo e suas Ações	
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00
Total Geral:		5.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
2002	Promoção e Dinamização de Atividades de Natureza Técnica-Científica	
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00
Total Geral:		5.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

LAGARTO, 14/05/2013


JOSE FRAGA NETO
PRESIDENTE Mat.1025



DECRETO 4/2013

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.000,00
(CINCO MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Presidente da Câmara Municipal de LAGARTO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 477 / 2012,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
2001	Manutenção do Poder Legislativo e suas Ações	
33909200 - 0100000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
Soma da Ação:		<u>5.000,00</u>
Soma da Unidade:		<u>5.000,00</u>
Total Geral:		<u>5.000,00</u>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
2002	Promoção e Dinamização de Atividades de Natureza Técnica-Científica	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
Soma da Ação:		<u>5.000,00</u>
Soma da Unidade:		<u>5.000,00</u>
Total Geral:		<u>5.000,00</u>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

LAGARTO, 28/05/2013


JOSE FRAGA NETO
PRESIDENTE Mat.1025



DECRETO 5/2013

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Presidente da Câmara Municipal de LAGARTO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 477 / 2012,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
2001 Manutenção do Poder Legislativo e suas Ações		
31901101 - 0100000	Remuneração de Pessoal	30.000,00
		Soma da Ação: <u>30.000,00</u>
		Soma da Unidade: <u>30.000,00</u>
		Total Geral: <u>30.000,00</u>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
2001 Manutenção do Poder Legislativo e suas Ações		
33904600 - 0100000	Auxílio-Alimentação	5.000,00
33904700 - 0100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
44905100 - 0100000	Obras e Instalações	5.000,00
31901600 - 0100000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00
		Soma da Ação: <u>30.000,00</u>
		Soma da Unidade: <u>30.000,00</u>
		Total Geral: <u>30.000,00</u>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

LAGARTO, 03/06/2013


JOSE FRAGA NETO
PRESIDENTE Mat.1025



DECRETO 6/2013

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.000,00
(DEZ MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Presidente da Câmara Municipal de LAGARTO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 477 / 2012,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
2001 Manutenção do Poder Legislativo e suas Ações	
31901101 - 0100000 Remuneração de Pessoal	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total Geral:	10.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
2001 Manutenção do Poder Legislativo e suas Ações	
33909300 - 0100000 Indenizações e Restituições	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total Geral:	10.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

LAGARTO, 10/06/2013

JOSE FRAGA NETO
PRESIDENTE Mat.1025



DECRETO 7/2013

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 70.000,00
(SETENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Presidente da Câmara Municipal de LAGARTO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 477 / 2012,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
2001 Manutenção do Poder Legislativo e suas Ações		
31901101 - 0100000	Remuneração de Pessoal	70.000,00
		Soma da Ação: <u>70.000,00</u>
		Soma da Unidade: <u>70.000,00</u>
		Total Geral: <u>70.000,00</u>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
2001 Manutenção do Poder Legislativo e suas Ações		
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
33909100 - 0100000	Sentenças Judiciais	5.000,00
33903000 - 0100000	Material de Consumo	15.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
		Soma da Ação: <u>70.000,00</u>
		Soma da Unidade: <u>70.000,00</u>
		Total Geral: <u>70.000,00</u>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

LAGARTO, 02/09/2013


JOSE FRAGA NETO
PRESIDENTE Mat.1025



DECRETO 47/2013

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Presidente da Câmara Municipal de LAGARTO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 477 / 2012,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

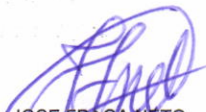
1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
2001	Manutenção do Poder Legislativo e suas Ações	
31901101 - 0100000	Remuneração de Pessoal	60.000,00
		Soma da Ação: 60.000,00
		Soma da Unidade: 60.000,00
		Total Geral: 60.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
2001	Manutenção do Poder Legislativo e suas Ações	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
31911300 - 0100000	Obrigações Patronais	50.000,00
		Soma da Ação: 60.000,00
		Soma da Unidade: 60.000,00
		Total Geral: 60.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

LAGARTO, 01/10/2013


JOSE FRAGA NETO
PRESIDENTE Mat.1025



DECRETO 50/2013

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.000,00
(VINTE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Presidente da Câmara Municipal de LAGARTO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 477 / 2012,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

2001	Manutenção do Poder Legislativo e suas Ações	
33901400 - 0100000	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00
Total Geral:		20.000,00


Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

2001	Manutenção do Poder Legislativo e suas Ações	
31911300 - 0100000	Obrigações Patronais	10.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00
Total Geral:		20.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

LAGARTO, 24/10/2013


JOSE FRAGA NETO
PRESIDENTE Mat.1025



DECRETO 64/2013

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.000,00
(DEZ MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Presidente da Câmara Municipal de LAGARTO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 477 / 2012,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

2001	Manutenção do Poder Legislativo e suas Ações	
33903900 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33901400 - 0100000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
Total Geral:		10.000,00


Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

2001	Manutenção do Poder Legislativo e suas Ações	
31911300 - 0100000	Obrigações Patronais	10.000,00
Soma da Ação:		10.000,00
Soma da Unidade:		10.000,00
Total Geral:		10.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

LAGARTO, 28/11/2013


JOSE FRAGA NETO
PRESIDENTE Mat.1025



DECRETO 66/2013

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 12.000,00 (DOZE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Presidente da Câmara Municipal de LAGARTO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 477 / 2012,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:


1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
2001	Manutenção do Poder Legislativo e suas Ações	
33903000 - 0100000	Material de Consumo	12.000,00
		Soma da Ação: 12.000,00
		Soma da Unidade: 12.000,00
		Total Geral: 12.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
2001	Manutenção do Poder Legislativo e suas Ações	
33909300 - 0100000	Indenizações e Restituições	5.000,00
33903600 - 0100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903300 - 0100000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00
		Soma da Ação: 12.000,00
		Soma da Unidade: 12.000,00
		Total Geral: 12.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

LAGARTO, 04/12/2013


JOSE FRAGA NETO
PRESIDENTE Mat.1025



DECRETO 70/2013

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Presidente da Câmara Municipal de LAGARTO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 477 / 2012,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:


1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
2001	Manutenção do Poder Legislativo e suas Ações	
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
		Soma da Ação: 15.000,00
		Soma da Unidade: 15.000,00
		Total Geral: 15.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
2002	Promoção e Dinamização de Atividades de Natureza Técnica-Científica	
44905200 - 0100000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
		Soma da Ação: 15.000,00
		Soma da Unidade: 15.000,00
		Total Geral: 15.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

LAGARTO, 11/12/2013


JOSE FRAGA NETO
PRESIDENTE Mat.1025



DECRETO 79/2013

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.000,00
(DEZ MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Presidente da Câmara Municipal de LAGARTO, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 477 / 2012,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:


1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
2001 Manutenção do Poder Legislativo e suas Ações	
33901400 - 0100000 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total Geral:	10.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
2001 Manutenção do Poder Legislativo e suas Ações	
33903000 - 0100000 Material de Consumo	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total Geral:	10.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

LAGARTO, 27/12/2013


JOSE FRAGA NETO
PRESIDENTE Mat.1025



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE LAGARTO
PODER LEGISLATIVO

FLS. N° 238
RUB. [assinatura]

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que o **Sr. José Fraga Neto**, Presidente da Câmara Municipal de Lagarto, encontra-se em situação regular junto a esta Unidade de Pessoal, no que tange a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Renda, na forma que preceitua a Resolução TC N.º167/94.

Lagarto(SE), 25 de Abril de 2014

[assinatura]
Maria do Carmo do Nascimento
Chefe do Setor de Recursos Humanos



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE LAGARTO
PODER LEGISLATIVO

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado, que as contas anuais do Poder Legislativo do Município de Lagarto/SE, referente ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do Sr. José Fraga Neto, ficaram à disposição dos interessados na sede da Câmara Municipal de Lagarto, pelo período estabelecido no art. 31, § 3º, da Constituição Federal.

Lagarto/SE, 23 de abril de 2014

José Fraga Neto
Presidente
CPF: 138.215.205-15