



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

PROCESSO: 2925/2012

DATA: 11/06/2012



DOC.ORIGEM: 0/2.012

UNID. TRAM.: PORTO VELHO

ASSUNTO: AUDITORIA INTERNA - ALMOXARIFADO - PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/2012

RELATOR: -

INTERESSADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA

UNIDADE: TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA



**ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS**

TCE-RO

CONTROLADORIA DE ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA DESPESA E DOS CONTROLES INTERNOS – CAAD/TC

2925

TCER

01
2925/12

Maria Emília Teles da Silva
Aux. Administrativo - Cad. 132

Memo. nº. 024/CAAD/TC/2012

Porto Velho, 11 de Maio de 2012.

Do: Controlador Geral da CAAD/TC.

Para: Secretaria Geral de Administração e Planejamento - SGAP

Assunto: **APRESENTAÇÃO DE SERVIDORES**

Senhor Secretário,

Em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria, previamente aprovado pela Presidência desta Corte de Contas, apresento os servidores **EDMAR DE MELO RAPOSO E LUCIANO GUSTAVO LIRA DE MIRANDA RIBEIRO**, aos quais estão afeta a missão de, junto a essa Secretária, realizarem auditoria, visando colher documentos com vistas à verificação dos níveis de eficácia e eficiência de controle de estoque e distribuição de materiais pelo almoxarifado deste Tribunal.

Solicito proporcionar aos referidos servidores o necessário apoio ao desempenho das atribuições que lhes foram conferidas.

Atenciosamente,


Ivaldo Ferreira Viana
Controlador Geral da CAAD/TC

Recebi o original em
11/05/2012



Silvio Bueno de Oliveira Franco
Assessor Técnico
Cad. 287

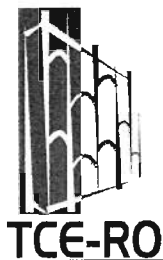
Edmar de Melo Raposo
Assessor de Controle
Cadastro n.º 0019



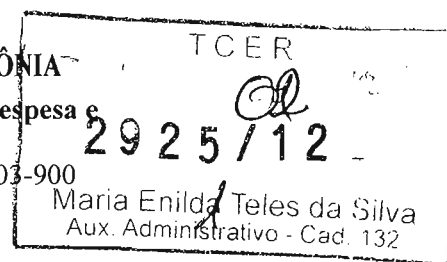
Em, 11/6/2012

Divisão Documentação e
no fôlego
Tenha a favor com o filho
" Auditoria INTERNA -
A AMOXARIFAD O - PERIODOS
DE JANEIRO A MARÇO/2012.

A

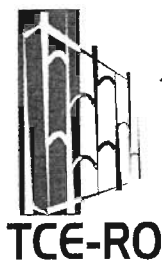


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Controladoria de Análise e Acompanhamento da Despesa
dos Controles Internos – CAAD/TCRO
Av. Presidente Dutra, 4229 – Pedrinhas – CEP. 78.903-900

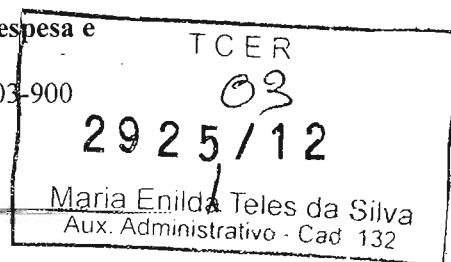


PLANO ANUAL
DE ATIVIDADES DE AUDITORIA
- PAAA

Exercício 2012



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Controladoria de Análise e Acompanhamento da Despesa e
dos Controles Internos – CAAD/TCRO
Av. Presidente Dutra, 4229 – Pedrinhas – CEP. 78.903-900



I – UNIDADE GESTORA

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

II – INTRODUÇÃO

O Plano Anual de Atividades de Auditoria – PAAA 2012 – estabelece as diretrizes preliminares dos trabalhos a serem realizados no presente exercício, com ênfase nas ações de controle, principalmente aquelas que tenham sido objeto de ressalva ou recomendação, cujas evidências foram registradas em relatórios pretéritos.

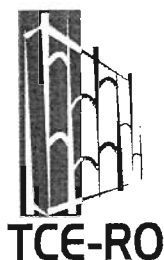
Para o desempenho das atividades de auditoria é essencial o planejamento, com suporte em dados e informações com significativo grau de relevância econômico-financeiro, aplicando métodos, técnicas e padrões de trabalho, de modo a otimizar os resultados, além do conhecimento das atribuições desenvolvidas nas unidades a serem auditadas.

III – OBJETIVO

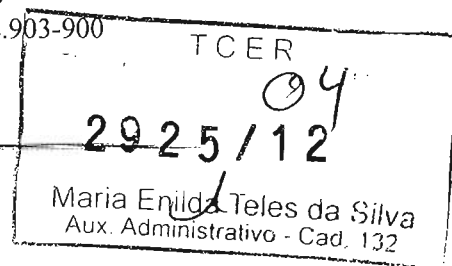
O PAAA tem como objetivo principal estabelecer o cronograma das auditorias a serem realizadas nas unidades do Tribunal, projetando o lapso temporal em que se darão os exames, compreendendo a fase de planejamento, execução e elaboração de relatórios, bem como a composição das equipes, de forma a padronizar os procedimentos de auditoria e propiciar o acompanhamento das atividades.

IV – LOCAL

Edifício sede do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Controladoria de Análise e Acompanhamento da Despesa e
dos Controles Internos – CAAD/TCRO
Av. Presidente Dutra, 4229 – Pedrinhas – CEP. 78.903-900



V - ALOCAÇÃO DE RECURSOS

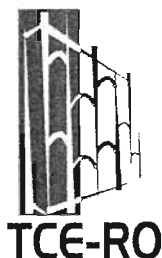
Formação das equipes - todos os servidores da Controladoria de Análise e Acompanhamento da Despesa e dos Controles Internos desempenharão as atividades de auditoria, incumbindo a supervisão das atividades de campo a um servidor previamente designado pelo Controlador Geral de Controle Interno.

A seleção da equipe da auditoria técnica, incluindo seu tamanho e composição, deve levar em conta a competência necessária para alcançar os objetivos da auditoria, de modo que todo conhecimento e habilidades necessários estejam presentes na equipe de auditoria.

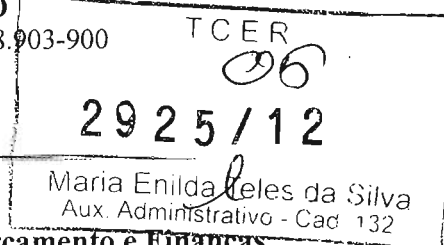
VI - CRONOGRAMA DE AUDITORIA

A seguir, o detalhamento do Plano Anual de Atividades de Auditoria programadas para o exercício 2012:

1 - Auditorias contínuas (realizadas concomitantemente ao surgimento de processos específicos):



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Controladoria de Análise e Acompanhamento da Despesa e
dos Controles Internos – CAAD/TCRO
Av. Presidente Dutra, 4229 – Pedrinhas – CEP. 78.903-900

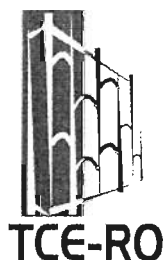


1.1 – Secretaria Geral de Administração/Departamento de Orçamento e Finanças

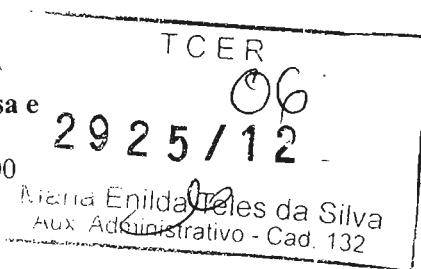
Objetos da análise	Forma de execução	Carga Horária
Procedimentos licitatórios nas diversas modalidades, dispensas e inexigibilidades.	Análise realizada por meio de parecer à medida que surgem procedimentos licitatórios nas diversas modalidades, dispensas e inexigibilidades.	Jornada diária
Balancetes Mensais do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e do Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.	Análise mediante emissão de parecer evidenciando a posição orçamentária, financeira, patrimonial e econômica e registros realizados pelos setores competentes.	
Emissão de notas de empenho de despesas autorizadas, ordens bancárias, notas de lançamento, guias de recolhimento de tributos e encargos sociais e documentos de arrecadação de receitas federais e estaduais.	Análise realizada à medida que ocorre a movimentação orçamentária e financeira da despesa.	
Procedimentos de suprimentos de fundos e respectivas prestações de contas.	Análise realizada na medida em que surgem procedimentos de concessão de suprimento de fundos.	

1.2 - Secretaria Geral de Administração/Departamento de Recursos Humanos

Objetos da análise	Forma de execução	Carga Horária
Procedimentos relativos à concessão de diárias.	Análise realizada à medida que surgirem procedimentos de proposta de concessão de diárias e recuperação indenização de transporte.	Jornada Diária
Procedimentos relativos à recuperação de indenização de transporte.		



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Controladoria de Análise e Acompanhamento da Despesa e
dos Controles Internos – CAAD/TCRO
Av. Presidente Dutra, 4229 – Pedrinhas – CEP. 78.903-900



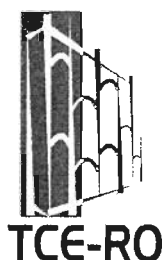
2 - Auditorias programadas (realizadas nos moldes deste planejamento):

2.1 - Secretaria Geral de Administração

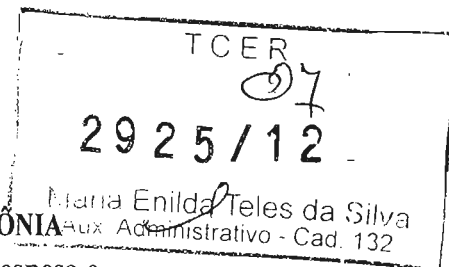
Secretaria Geral de Administração	Data da execução dos trabalhos
Controle dos Contratos	16 a 30.4.2012
Audiência prévia	16.4.2012
Auditoria/Relatório	17 a 30.4.2012
Quantitativo de pessoal envolvidos na Auditoria	Dois servidores lotados na CAAD.
Acompanhamento das providências	Após a entrega do relatório.

2.2 - Departamento de Serviços Gerais/Divisão de Almojarifado e Patrimônio.

Divisão de Almojarifado e Patrimônio	Data da execução dos trabalhos
Controle de Estoque de Almojarifado	14 a 30.5.2012
Audiência prévia	14.5.2012
Auditoria/Relatório	15 a 31.5.2012
Quantitativo de pessoal envolvidos na auditoria	Dois servidores lotados na CAAD.
Acompanhamento das providências	Após a entrega do relatório.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Controladoria de Análise e Acompanhamento da Despesa e
dos Controles Internos – CAAD/TCRO
Av. Presidente Dutra, 4229 – Pedrinhas – CEP. 78.903-900



2.3 - Departamento de Serviços Gerais/Divisão de Almoxarifado e Patrimônio.

Divisão de Almoxarifado e Patrimônio	Data da execução dos trabalhos
Controle de Patrimônio	15 a 30.6.2012
Audiência prévia	15.6.2012
Auditoria/Relatório	16 a 30.6.2012
Quantitativo de pessoal envolvidos na auditoria	Dois servidores lotados na CAAD.
Acompanhamento das providências	Após a entrega do relatório.

2.4 - Departamento de Recursos Humanos/Divisão de Controle e Folha de Pagamento

Divisão de Controle e Folha de Pagamento e Cadastro	Data da execução dos trabalhos
Folha de Pagamento dos servidores do TCER, quando à legalidade e legitimidade - Cadastro	16 a 31.7.2012
Audiência Prévia	16.7.2012
Auditoria/Relatório	17 a 31.7.2012
Quantitativo de pessoal envolvidos na Auditoria	Dois servidores lotados na CAAD.
Acompanhamento das providências	Após a entrega do relatório.



TCE-RO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Controladoria de Análise e Acompanhamento da Despesa
dos Controles Internos – CAAD/TCRO
Av. Presidente Dutra, 4229 – Pedrinhas – CEP. 78.903-900

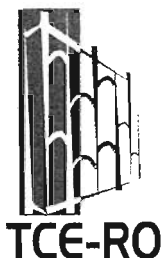


2.5 - Departamento de Serviços Gerais/Divisão de Transporte e Segurança

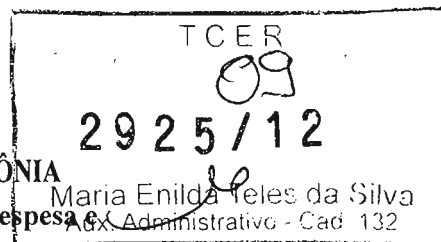
Divisão de Transporte e Segurança	Data da execução dos trabalhos
Controle do uso de Veículos e Combustíveis	14 a 30.9.2012
Audiência Prévia	14.9.2012
Auditoria/Relatório	15.9.2012
Quantitativo de pessoal envolvidos na Auditoria	Dois servidores lotados na CAAD
Acompanhamento das providências	Após a entrega do relatório.

2.6 - Secretaria Geral de Administração/CPL

Licitações e Compras	Data da execução dos trabalhos
Procedimentos licitatórios nas diversas modalidades, dispensas e inexigibilidades referentes ao exercício de 2012.	1º a 30.11.2012
Audiência Prévia	1º.11.2012
Relatório	2 a 30.11.2012
Quantitativo de pessoal envolvidos na Auditoria	Dois servidores lotados na CAAD
Acompanhamento das providências	Após a entrega do relatório.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Controladoria de Análise e Acompanhamento da Despesa e
dos Controles Internos – CAAD/TCRO
Av. Presidente Dutra, 4229 – Pedrinhas – CEP. 78.903-900



Como as atividades desenvolvidas por esta Controladoria de Análise e de Acompanhamento da Despesa e dos Controles Internos, vem aumentando a cada exercício na média de 15% (quinze por cento), embora mantida a mesma estrutura de pessoal, achamos oportuno ressaltar que o presente planejamento poderá sofrer alteração, decorrente de demanda não prevista.

Porto Velho-RO, 7 de março de 2012.

IVALDO FERREIRA VIANA
Controlador

TERMO DE JUNTADA

em 11 dias do mês de 06 do ano de
2012, esta (a) DPP que precede a este
Processo de 01, foi encaminhada para adas de
fls. 10 e fls. 10

Assinatura / Nome / Matrícula

Maria Enilda Telo da Silva
Aux. Administrativa Matr. 100



De: **DIVDP - DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO E PROTOCOLO**

Para: **CONTROLADORIA ANÁLISE ACOMP. DESP. CONT. INTERNO**

Após autuação encaminhamos os autos para as devidas providências.

Porto Velho, 11 de junho de 2012


MARIA ENILDA TELES DA SILVA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


TERMO DE REMESSA DE PROCESSO

Aos 11 dias do mês de Junho do ano de 2012, neste(a) DIVDP - DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO E PROTOCOLO, faço a remessa deste processo a(ao) CONTROLADORIA ANÁLISE ACOMP. DESP. CONT. INTERNO, contendo 1 volume(s) com 10 folhas numeradas e rubricadas e 0 apensos.


132 - MARIA ENILDA TELES DA SILVA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

TERMO DE RECEBIMENTO DE PROCESSO

Aos 12 dias do mês de 06 do ano 2012, neste(a) CONTROLADORIA ANÁLISE ACOMP. DESP. CONT. INTERNO recebi este Processo do(a) DIVDP, contendo 01 volume(s) com 10 folhas numeradas e rubricadas e 0 apensos.


Assinatura nos Reles
A. e. J. S. S. de C. P. M. / Matricula
Cadastro nº 0147

Aos 14 dias do mês 06 do ano 2012.
Esta Controladoria CAAD/TC faz juntada a este
Processo 35 fls. numeradas e rubricadas.
De 11 a fls. 45 juntada por mim:

Assinatura [assinatura]
Aranda dos Reis
Assistente de Gabinete
Cadastro nº 0147



TCE-RO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
CONTROLADORIA DE ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA DESPESA E
DOS CONTROLES INTERNO – CAAD/TCRO
Avenida Presidente Dutra, 4229 – Pedrinhas – Porto Velho - CEP 78.903-900
Tel: (069) 3211-9100 – Fax: 3211-9034

Fls.	11
Processo:	2925/12
	<i>[Handwritten signature]</i>

CONTROLADORIA DE ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA
DESPESA E DOS CONTROLES INTERNOS – CAAD/TCRO

PLANEJAMENTO

*Planejamento da Auditoria Interna –
Inspeção Amostral nos termos do Plano
Anual de Atividades de Auditoria na
verificação dos procedimentos adotados
nos recebimentos e distribuição de
material do Almoxarifado Tribunal de
Contas do Estado de Rondônia.*

PORTO VELHO/RO
AGOSTO/2009



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

DIRETORIA TÉCNICA DE CONTROLE EXTERNO DA 6ª RELATORIA

Avenida Presidente Dutra, 4229 – Pedrinhas – Porto Velho - CEP 78.903-900

Tel: (069) 3211-9100 – Fax: 3211-9034

Fls.	12
Processo	2925/12

1 – APRESENTAÇÃO

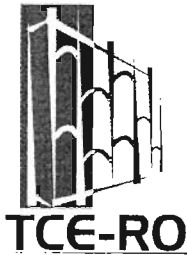
Este Planejamento tem como objetivo a realização de Auditoria Interna – Inspeção Amostral, determinado pelo Plano Anual de Atividades de Auditoria, verificando os procedimentos adotados pelo Almojarifado no recebimento e distribuição de material no âmbito do Tribunal de Contas, observando-se o princípio da Economicidade, sua guarda e conservação, bem como, verificar a metodologia e os sistemas utilizados internamente para requisição de materiais.

A previsão resumida do trabalho está detalhada nos seguintes tópicos:

- a) Plano de execução;
- b) Necessidades de potencial humano;
- c) Recursos materiais e tecnológicos;
- d) Cronograma;

O desenvolvimento dos trabalhos será executado em conformidade com os preceitos contidos na Lei Complementar nº 154/96 (Lei Orgânica do TCER) e Lei Federal 4.320/64, aplicando testes de auditoria em conformidade com as normas existentes, conferindo os bens constantes no estoque do almojarifado mediante amostragem, entre os bens de maior rotatividade ou de maior valor, em confronto com as requisições e pedidos de material das Unidades Setoriais.

A auditoria será realizada no período de 14.5 a 31.5.2012 no Setor de Almojarifado deste Tribunal, com a emissão de relatório conclusivo.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

DIRETORIA TÉCNICA DE CONTROLE EXTERNO DA 6ª RELATORIA

Avenida Presidente Dutra, 4229 – Pedrinhas – Porto Velho - CEP 78.903-900

Tel: (069) 3211-9100 – Fax: 3211-9034

Fis.	13
Processo	2425/12
	<i>[Handwritten Signature]</i>

2 - PLANO DE EXECUÇÃO.

2.1 – DOS OBJETOS A SEREM APURADOS.

2.1.1 – Verificar a correta utilização dos materiais e compatibilidade do consumo dos materiais observando-se o princípio da Economicidade, sua guarda e conservação, bem como, verificar a metodologia e os sistemas utilizados internamente para requisição de materiais.

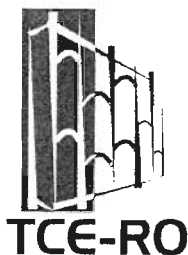
2.1.1.1 - IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS.

A identificação dos responsáveis será verificada quando da realização dos trabalhos “*in loco*”.

2.1.1.2 – METODOLOGIA APLICADA NO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO.

Atividades de pré-auditoria, com preparação do material a ser utilizado no decorrer dos trabalhos, incluindo o documento de apresentação da equipe à Unidade a ser auditada e a solicitação dos documentos a serem fornecidos para subsidiar os trabalhos de auditoria.

Aplicação de técnicas e testes de auditoria em conformidade com as normas de existentes, conferindo os bens constantes no almoxarifado, escolhidos, mediante amostragem, os bens de maior rotatividade ou de maior valor, sendo utilizado o papel de trabalho desenvolvido por esta Controladoria de controle interno.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

DIRETORIA TÉCNICA DE CONTROLE EXTERNO DA 6ª RELATORIA

Avenida Presidente Dutra, 4229 – Pedrinhas – Porto Velho - CEP 78.903-900

Tel: (069) 3211-9100 – Fax: 3211-9034

Fls.	14
Processo:	2925/12
	18

3 – CRONOGRAMA

O cronograma dos trabalhos encontra-se no Anexo I desse documento.

POTENCIAL HUMANO

ITEM	NOME	FUNÇÃO NO TCER	FUNÇÃO NA EQUIPE
01	Edmar de Melo Raposo	Técnico de Controle Externo	Presidente
02	Luciano G. L. de Miranda Ribeiro	Técnico de Controle Externo	Membro

EQUIPAMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	Computador	Un	02

Porto Velho, 15 de maio de 2012.

EDMAR DE MELO RAPOSO

Técnico de Controle Externo

Assessor de Controlador

Cadastro nº 19

LUCIANO GUSTAVO L.M.RIBEIRO

Técnico de Controle Externo

Assessor de Controlador

Cadastro nº 367



ANEXO I

AUDITORIA NO ALMOXARIADO DO TCE/RO

CRONOGRAMA

<u>ATIVIDADE</u>	<u>JULHO/AGOSTO/2009</u>																
	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31			
1 – Preparação, organização, estruturação e logística.																	
1.1 – Definições iniciais.																	
1.2 – Levantamento de dados, discussão e definição do escopo do trabalho.																	
1.3 – Conclusão do Planejamento e entrega ao Coordenador de Controle Interno.																	
2 – Realizações dos Trabalhos																	
2.1 – Apresentação da Equipe aos Responsáveis pelas Áreas Auditadas e solicitação de documentos e dados.																	
2.2 – Coleta de dados e informações arquivadas																	

FILE: 15
 Responsável: S. S. / 12
 CAAD/TC



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

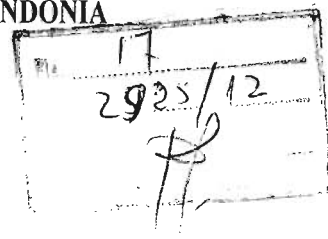
DIRETORIA TÉCNICA DE CONTROLE EXTERNO DA 6ª RELATORIA

Avenida Presidente Dutra, 4229 – Pedrinhas – Porto Velho - CEP 78.903-900

Tel: (069) 3211-9100 – Fax: 3211-9034

2.3 – Preenchimento <i>in loco</i> dos Questionários																		
2.3 – Análise de dados e Tabulações						→												
2.4 – Revisão dos trabalhos de apuração dos fatos a serem relatados.								→										
2.5 – Finalização dos procedimentos com emissão de relatório conclusivo.													→	→				

Fls. 16
 Processo: 2025/12
 TCE



RELAÇÃO DOS MATERIAIS SELECIONADOS PARA INSPEÇÃO IN-LOCO

Bem escolhido	Quantidade registrada no sistema	Quantidade verificada em inspeção (unid)	Situação
Borracha branca p/apagar escrita a lápis	776	776	✓
Caneta esferográfica, cor azul	1569	1569	✓
Tesoura de 12 cm a 21 em 8 polegadas	37	37	✓
Espátula para abrir correspondência	93	93	✓
Extrator grampo tipo golfinho	26	28	✗
Caneta quadro magnético	08	08	✓
Papel linho branco	121	121	✓
Pincel atônico, cor azul	173	182	✗
Régua Transparente, medindo 50cm	22	22	✓
Cartucho 12NO771, Lexmark	3	5	✗
Cartucho HP, mod. Laserjet 6	4	4	✓
Kit para impressa, Lexmark T420	17	17	✓
Unidade de transferência para Lexmark	2	2	✓
Lâmpada fluorescente 3U 20 W 127V DL	5	5	✓
Lâmpada vapor mista 160 W 220 V E27	9	9	✓

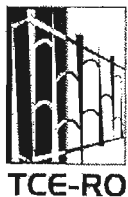
Obs.: Simbologia utilizada: ✓ = regularidade e ✗ = irregularidade

Na conferência física, por amostragem, conforme quadro acima, foi encontrada divergente a maior no estoque físico com a quantidade registrada nas fichas individuais do material¹, nos itens: extrator de grampo tipo golfinho, pincel atônico, cor azul e cartucho 12NO771. Lexmark.

Porto Velho (RO), 23 de maio de 2012.


LUCIANO GUSTAVO L. M. RIBEIRO

Técnico de Controle Externo



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Fls.	18
Processo	2925/12

Portaria nº 1027, de 6 de julho de 2011.

Designa servidores para comporem Comissão Permanente de Recebimento de Material de Consumo.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, usando da competência que lhe confere o artigo 66, inciso III, da Lei Complementar nº 154, de 26.7.1996 e considerando o que consta do Memorando nº 053/DAP/TCE-RO, de 17.5.2011,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro, comporem Comissão com a finalidade de realiza a verificação, contagem, análise, julgamento e recebimento definitivo de materiais de consumo, no período de 1 (um) ano, a contar da data da publicação.

Servidor	Cad.	Função
Ricardo Cordovil de Andrade	335	Presidente
Antônio José do Carmo Moraes	151	Membro
Joel dos Santos Salvador	990283	Suplente
Juscelino Gomes de Lima	990201	Membro
Sandrael de Oliveira dos Santos	439	Membro
Aldrin Willy Mesquita Taborda	342	Suplente
João Carneiro de Aguiar	990521	Membro
Charles França dos Santos	990369	Suplente

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ GOMES DE MELO
Conselheiro Presidente



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCER
Sistema de Almoxarifado - ALMOX
Seção de Almoxarifado
Boletim de Saídas

Fls. 19
Processo: 2325,12
<i>[Assinatura]</i>

Mês/Ano: 5/2.012
 Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO

Nº Requisição	Especificações	Unid.	Qtde.	P. Unitário	Total
474	Lápis preto nr. 2	UN	2	R\$ 0,15	R\$ 0,30
	Caneta marca texto, cores variadas	UN	3	R\$ 0,64	R\$ 1,92
	Pen Drive 4GB	un	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Almofada para carimbo, nr. 03, cor preta, tamanho pequena	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Álcool 96°	LT	1	R\$ 3,59	R\$ 3,59
	Guardanapo de papel tamanho grande	PCT	1	R\$ 2,29	R\$ 2,29
	Elástico preto com logotipo do Tce-Ro em silk-screen, cor amarela, para amarração de proces	un	0	R\$ 0,30	R\$ 0,00
	Apoio de Punho para Mouse	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Almofada para carimbo, nr. 03, cor azul, tamanho pequena	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Porta documento ..	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Fita gomada transparente medindo 48 X 50mm.	un	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Caneta esferográfica, cor azul, tamanho média	UN	15	R\$ 0,27	R\$ 4,05
	Papel toalha com 02 rolos.	PCT	3	R\$ 2,51	R\$ 7,53
	Copo descartável para água..	CT	4	R\$ 1,52	R\$ 6,08
	Papel linho branco	CX	2	R\$ 12,00	R\$ 24,00
	Copo descartável para café	CT	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Tesoura em aço inox, com 15cm, reta..	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Porta utilidades, em acrílico, 2 lugares	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Envelope timbrado para officio	UN	5	R\$ 0,16	R\$ 0,80
	Apoio de punho para teclado	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total da requisição				R\$	50,56
475	Papel sulfite A4, medindo 210x297mm	RS	10	R\$ 9,45	R\$ 94,50
	Capa de boletim de caixa, cor ouro	UN	20	R\$ 0,41	R\$ 8,20
	Envelope timbrado para officio	UN	10	R\$ 0,16	R\$ 1,60
	Caneta esferográfica, cor azul, tamanho média	UN	10	R\$ 0,27	R\$ 2,70
	Papel toalha com 02 rolos.	PCT	2	R\$ 2,51	R\$ 5,02
	Copo descartável para água..	CT	10	R\$ 1,52	R\$ 15,20
	Envelope pardo, pequeno, tam 200x280mm	UN	10	R\$ 0,18	R\$ 1,80
	Borracha branca com protetor	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Apoio de Punho para Mouse	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Guardanapo de papel tamanho grande	PCT	2	R\$ 2,29	R\$ 4,58
	Fita adesiva incolor, tipo durex, medindo 40mX12mm	RL	2	R\$ 0,40	R\$ 0,80
	Envelope pardo, médio, tam 260x360mm	UN	10	R\$ 0,36	R\$ 3,60
	Régua plástica transparente, medindo 30cm	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lápis preto nr. 2	UN	10	R\$ 0,15	R\$ 1,50	
Total da requisição				R\$	139,50
476	Elástico preto com logotipo do Tce-Ro em silk-screen, cor amarela, para amarração de proces	un	40	R\$ 0,30	R\$ 12,00
Total da requisição				R\$	12,00
477	Açúcar cristal - fardo com 30 kg (pedido por Kg)	KG	30	R\$ 1,90	R\$ 57,00
	Café em embalagem a vácuo	KG	15	R\$ 10,49	R\$ 157,35
Total da requisição				R\$	214,35
478	Grampeador de papel, modelo 26/6, estrutura em aço , tam. médio	UN	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
	Porta-revista em poliestireno	UN	2	R\$ 18,90	R\$ 37,80
	Pano de prato..	UN	1	R\$ 2,35	R\$ 2,35
	Pen Drive 4GB	un	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Borracha branca para apagar escrita a lápis	UN	5	R\$ 0,34	R\$ 1,70
	Clip nº 2 bachi	un	5	R\$ 1,40	R\$ 7,00
	Caneta esferográfica, cor vermelha, tamanho média	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Cesto de lixo p/papéis, em material anti-inflamáveis, altura aprox. 30cm, cap. aprox. 10 litros	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Tesoura em aço inox com 7,5" (sete polegadas e meia)	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Grampeador de papel, em aço, tam. pequeno, cap. 10 fls	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Cola em bastão	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Régua plástica transparente, medindo 30cm	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Etiqueta adesiva A4, 99,1x67,7mm	CX	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Borracha branca com protetor	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Adaptador para tomada na cor branca tripolar 2P + T, 10A.	UN	2	R\$ 6,00	R\$ 12,00
	Apoio de Punho para Mouse	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCER
Sistema de Almoxarifado - ALMOX
Seção de Almoxarifado
Boletim de Saídas

Mês/Ano: 5/2.012
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO

Nº Requisição	Especificações	Unid.	Qtde.	P. Unitário	Total
478	Fita adesiva incolor, tipo durex, medindo 40mX12mm	RL	2	R\$ 0,40	R\$ 0,80
	Guardanapo de papel tamanho grande	PCT	2	R\$ 2,29	R\$ 4,58
	Clipes niquelado nr. 2	CX	3	R\$ 1,43	R\$ 4,29
	Elástico preto com logotipo do Tce-Ro em silk-screen, cor amarela, para amarração de processo	un	0	R\$ 0,30	R\$ 0,00
	Capa plástica para processo em pvc cristal 0,20 mm x 50cm x 35,5cm.	UN	0	R\$ 1,45	R\$ 0,00
	Visor plástico para pasta suspensa	UN	2	R\$ 0,15	R\$ 0,30
	Caneta esfereográfica preta	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Caneta esfereográfica, cor azul, tamanho média	UN	5	R\$ 0,27	R\$ 1,35
	Clipes niquelado nr. 1	CX	3	R\$ 1,00	R\$ 3,00
	Copo descartável para água.	CT	5	R\$ 1,52	R\$ 7,60
	Extrator de grampo tipo golfinho	UN	3	R\$ 1,80	R\$ 5,40
	Clipes niquelado nr. 6/0	CX	5	R\$ 1,89	R\$ 9,45
	Papel toalha com 02 rolos.	PCT	5	R\$ 2,51	R\$ 12,55
	Garrafa Della, 40cm, cromada.	un	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Flanela para limpeza	UN	2	R\$ 1,47	R\$ 2,94
	Clipes niquelado nr. 0	CX	3	R\$ 1,30	R\$ 3,90
	Clipes niquelado nr. 3	CX	3	R\$ 0,91	R\$ 2,73
	Copo para água, em vidro transparente, 400ml	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Apoio de punho para teclado	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Porta caneta em acrílico, 3 em 1	UN	5	R\$ 4,00	R\$ 20,00
				Total da requisição	R\$ 155,74
479	Papel sulfite A4, medindo 210x297mm	RS	10	R\$ 9,45	R\$ 94,50
	Envelope timbrado para ofício	UN	50	R\$ 0,16	R\$ 8,00
	Papel toalha com 02 rolos.	PCT	2	R\$ 2,51	R\$ 5,02
	Copo descartável para água.	CT	7	R\$ 1,52	R\$ 10,64
	Caneta esfereográfica preta	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Caneta permanente para CD (CD-Marker Multimarker), Maxprint	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Fita adesiva marrom, medindo 48mmx50m	RL	3	R\$ 1,54	R\$ 4,62
	Caneta esfereográfica, cor azul, tamanho média	UN	20	R\$ 0,27	R\$ 5,40
	Cola branca, tubo com 40g, tipo escolar	TB	6	R\$ 0,47	R\$ 2,82
	Guardanapo de papel tamanho grande	PCT	3	R\$ 2,29	R\$ 6,87
	Tesoura em aço inox com 7,5" (sete polegadas e meia)	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Cola em bastão	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Carimbo numerador automático com seis dígitos	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Grampeador de papel, modelo 26/6, estrutura em aço, tam. médio	UN	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
				Total da requisição	R\$ 153,87
480	Suporte do escapamento	un	1	R\$ 25,65	R\$ 25,65
	Aditivo para combustível	UN	1	R\$ 23,75	R\$ 23,75
	Jogo de Vela	kg	1	R\$ 53,20	R\$ 53,20
	Kit rolamento tras.	UN	1	R\$ 53,20	R\$ 53,20
	Cabo de embreagem	UN	2	R\$ 35,15	R\$ 70,30
	Rolamento correia poli-V	UN	1	R\$ 74,10	R\$ 74,10
	Bateria Heliar Free 65AH	un	2	R\$ 247,00	R\$ 494,00
	Óleo 5W-30 SJ motores Flex.	un	5	R\$ 31,35	R\$ 156,75
	Reparo do bico - corpo de borboleta	UN	1	R\$ 37,05	R\$ 37,05
	Mangueira 06	un	1	R\$ 63,65	R\$ 63,65
	Filtro de óleo corsa/blaze/vectra/celta/astra	un	3	R\$ 17,10	R\$ 51,30
	Filtro de ar para Celta	UN	3	R\$ 21,53	R\$ 64,59
	Farol dianteiro (LD)	UN	1	R\$ 212,80	R\$ 212,80
	Óleo 20W50 SAE PI	UN	13	R\$ 20,46	R\$ 265,98
	Filtro de combustível	UN	3	R\$ 22,17	R\$ 66,51
	Sapata do jogo de freio traseiro	un	1	R\$ 93,10	R\$ 93,10
	Kit embreagem	UN	1	R\$ 348,65	R\$ 348,65
	Correia poli-V	UN	1	R\$ 63,65	R\$ 63,65
	Junta da tampa de válvula	un	1	R\$ 46,55	R\$ 46,55
				Total da requisição	R\$ 2.264,78
481	Porta caneta em acrílico, 3 em 1	UN	1	R\$ 4,00	R\$ 4,00
	Fita gomada transparente, medindo 50mX50mm.	RL	1	R\$ 1,69	R\$ 1,69



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCER
Sistema de Almojarifado - ALMOX
Seção de Almojarifado
Boletim de Saídas

Fls. 20
 Processo: 2925/12

Mês/Ano: 5/2.012
 Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO

Nº Requisição	Especificações	Unid.	Qtde.	P. Unitário	Total
481	Caixa de correspondência em acrílico, cor fumê, dupla (entrada e saída de docs), tam. aprox.	UN	1	R\$ 17,00	R\$ 17,00
	Tesoura de 12 cm à 21 cm ou 8 polegadas..	UN	1	R\$ 2,75	R\$ 2,75
	Copo descartável para café	CT	2	R\$ 0,90	R\$ 1,80
				Total da requisição	R\$ 27,24
483	Papel sulfite A4, medindo 210x297mm	RS	4	R\$ 9,45	R\$ 37,80
	Copo	CT	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Papel toalha com 02 rolos.	PCT	3	R\$ 2,51	R\$ 7,53
	Cartucho 12A7415 para Lexmark T420.	UN	1	R\$ 382,58	R\$ 382,58
	Guardanapo de papel tamanho grande	PCT	3	R\$ 2,29	R\$ 6,87
	Elástico preto com logotipo do Tce-Ro em silk-screen, cor amarela, para amarração de proces	un	0	R\$ 0,30	R\$ 0,00
	Régua plástica transparente, medindo 30cm	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				Total da requisição	R\$ 434,78
	Cartucho HP 74XL CB336WB para Hp Protosmart C5280 preto 18ml.	un	3	R\$ 73,32	R\$ 219,96
	Caneta esfereográfica preta	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Caneta esfereográfica, cor azul, tamanho média	UN	5	R\$ 0,27	R\$ 1,35
	Copo descartável para água..	CT	1	R\$ 1,52	R\$ 1,52
	Cartucho HP 75XL CB338WL para Hp Protosmart C5280 cor.	un	5	R\$ 85,60	R\$ 428,00
				Total da requisição	R\$ 650,83
488	Copo descartável para água..	CT	3	R\$ 1,52	R\$ 4,56
				Total da requisição	R\$ 4,56
489	Requisição de cópia, medindo 170x110mm	BL	1	R\$ 0,90	R\$ 0,90
	Papel sulfite A4, medindo 210x297mm	RS	15	R\$ 9,45	R\$ 141,75
	Cartucho 88XL C9396AL para impressora PRO L7680, Preto,	UN	2	R\$ 76,13	R\$ 152,26
	Envelope timbrado para officio	UN	25	R\$ 0,16	R\$ 4,00
	Grampo para grameador, modelo 26/6	CX	2	R\$ 2,21	R\$ 4,42
	Clipes niquelado nr. 6/0	CX	2	R\$ 1,89	R\$ 3,78
	Pasta catálogo com separador plástico, de 10 folhas	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Copo descartável para água..	CT	10	R\$ 1,52	R\$ 15,20
	Caneta esfereográfica, cor azul, tamanho média	UN	15	R\$ 0,27	R\$ 4,05
	Extrator de grampo tipo espátula, em inox	UN	2	R\$ 0,99	R\$ 1,98
	Pasta classificadora com ferragem	UN	10	R\$ 1,25	R\$ 12,50
	Régua plástica transparente, medindo 50cm	UN	1	R\$ 1,67	R\$ 1,67
	505	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Pasta AZ, tamanho grande, dorso estreito	UN	2	R\$ 3,50	R\$ 7,00
Pasta classificadora com aba elástica	UN	12	R\$ 1,50	R\$ 18,00	
				Total da requisição	R\$ 367,51
491	Detergente concentrado	FR	1	R\$ 0,80	R\$ 0,80
	Tarja adesiva, cor rosa, medindo 40x160mm, ADF 90g	UN	100	R\$ 0,05	R\$ 5,00
	Colchete nr. 10	CX	5	R\$ 3,50	R\$ 17,50
	Papel sulfite A4, medindo 210x297mm	RS	6	R\$ 9,45	R\$ 56,70
	Cartela de feltro para reposição dos carimbos digitais	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Flanela para limpeza	UN	2	R\$ 1,47	R\$ 2,94
	Fluido corretivo, vidro com 18ml	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Caneta esfereográfica preta	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Envelope pardo, pequeno, tam 200x280mm	UN	20	R\$ 0,18	R\$ 3,60
	Esponja para lavar louça (pct. com 3 un.)	PCT	1	R\$ 1,23	R\$ 1,23
	Tarja adesiva, cor amarela, medindo 40x160mm, ADF 90g	UN	100	R\$ 0,05	R\$ 5,00
	Copo descartável para água..	CT	2	R\$ 1,52	R\$ 3,04
	Etiqueta para código de barras, tam. 60x40mm, cor branca, 1 coluna, 1000 por rolo	RL	2	R\$ 36,87	R\$ 73,74
	Caneta esfereográfica, cor azul, tamanho média	UN	10	R\$ 0,27	R\$ 2,70
	Papel toalha com 02 rolos.	PCT	1	R\$ 2,51	R\$ 2,51
	Etiqueta adesiva A4, 99,1x67,7mm	CX	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Capa plástica para processo em pvc cristal 0,20 mm x 50cm x 35,5cm.	UN	200	R\$ 1,45	R\$ 290,00
	Elástico preto com logotipo do Tce-Ro em silk-screen, cor amarela, para amarração de proces	un	200	R\$ 0,30	R\$ 60,00
	Cola branca, tubo com 40g, tipo escolar	TB	4	R\$ 0,47	R\$ 1,88



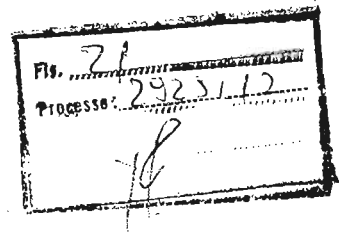
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCER
Sistema de Almoxarifado - ALMOX
Seção de Almoxarifado
Boletim de Saídas

Mês/Ano: 5/2.012
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO

Nº Requisição	Especificações	Unid.	Qtde.	P. Unitário	Total
491	Borracha bicolor, cor azul/vermelha	UN	2	R\$ 0,12	R\$ 0,24
	Tarja adesiva, cor azul, medindo 40x160mm, ADF 90g	UN	200	R\$ 0,05	R\$ 10,00
	Etiqueta código de barras, medindo 95x180mm	RL	6	R\$ 8,00	R\$ 48,00
	Tarja adesiva, cor verde, medindo 40x160mm, ADF 90g	UN	100	R\$ 0,04	R\$ 4,00
	Cartucho 12A7415 para Lexmark T420.	UN	1	R\$ 382,58	R\$ 382,58
	Tarja adesiva, cor marrom, medindo 40x160mm, ADF 90g	UN	100	R\$ 0,05	R\$ 5,00
	Tarja adesiva, cor vermelha, medindo 40x160mm, ADF 90g	UN	100	R\$ 0,05	R\$ 5,00
	Lápis preto nr. 2	UN	5	R\$ 0,15	R\$ 0,75
	Caneta marca texto, cores variadas	UN	5	R\$ 0,64	R\$ 3,20
	Capa de processo na cor pantone 155cc, impressão 2x1, aberto 510mmx350mm, em papel ap	UN	500	R\$ 0,64	R\$ 320,00
	Colchete nr. 12	CX	5	R\$ 3,91	R\$ 19,55
	Livro de protocolo c/100 folhas	UN	1	R\$ 3,64	R\$ 3,64
				Total da requisição	R\$ 1.328,60
492	Almofada para carimbo, nr. 03, cor preta, tamanho pequena	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Caneta esferográfica, cor vermelha, tamanho média	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Grampo trançado para papel, nr. 1, niquelado	CX	10	R\$ 1,47	R\$ 14,70
	Envelope pardo, médio, tam 260x360mm	UN	15	R\$ 0,36	R\$ 5,40
	Fita gomada transparente medindo 48 X 50mm.	un	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Tesoura de 12 cm à 21cm ou 8 polegadas..	UN	1	R\$ 2,75	R\$ 2,75
	Copo descartável para água..	CT	4	R\$ 1,52	R\$ 6,08
	Caneta esferográfica, cor azul, tamanho média	UN	1	R\$ 0,27	R\$ 0,27
	Fluido corretivo, vidro ccm 18ml	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Caneta esferográfica preta	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				Total da requisição	R\$ 29,20
493	Açúcar cristal - fardo com 30 kg (pedido por Kg)	KG	30	R\$ 1,90	R\$ 57,00
	Chá - sabores diversos	CX	45	R\$ 1,98	R\$ 89,10
	Detergente concentrado	FR	1	R\$ 0,80	R\$ 0,80
	Pano de chão, tipo saco, para limpeza	UN	2	R\$ 1,76	R\$ 3,52
	Flanela para limpeza	UN	2	R\$ 1,47	R\$ 2,94
	Esponja para lavar louça (pct. com 3 un.)	PCT	3	R\$ 1,23	R\$ 3,69
	Limpa alumínio 500ml	UN	1	R\$ 1,85	R\$ 1,85
	Copo descartável para água..	CT	3	R\$ 1,52	R\$ 4,56
	Copo descartável para café	CT	3	R\$ 0,90	R\$ 2,70
	Sabão em barra com 200g	BR	2	R\$ 0,44	R\$ 0,88
	Sabão em pó, caixa com 500gr	CX	2	R\$ 1,94	R\$ 3,88
	Água sanitária 1000ml	LT	1	R\$ 0,90	R\$ 0,90
	Fósforo 20x10MM	MC	1	R\$ 1,43	R\$ 1,43
	Pano de prato..	UN	2	R\$ 2,35	R\$ 4,70
	Café em embalagem a vácuo	KG	15	R\$ 10,49	R\$ 157,35
				Total da requisição	R\$ 335,30
494	Lápis preto nr. 2	UN	3	R\$ 0,15	R\$ 0,45
	Cartucho HP 22 C9352A colorido para HP J3680, HP D2460 e HP Deskjet 2400.	UN	0	R\$ 40,99	R\$ 0,00
	Cartucho HP 21 C9351A preto para HP J3680, HP D2460, HP Diskjet 2400.	UN	0	R\$ 32,98	R\$ 0,00
	Clipes niquelado nr. 1	CX	1	R\$ 1,00	R\$ 1,00
	Papel toalha com 02 rolos.	PCT	1	R\$ 2,51	R\$ 2,51
	Papel sulfite A4, medindo 210x297mm	RS	4	R\$ 9,45	R\$ 37,80
				Total da requisição	R\$ 41,76
495	Papel toalha com 02 rolos.	PCT	1	R\$ 2,51	R\$ 2,51
	Elástico estantarde amarelo 18, 100g	PCT	1	R\$ 1,45	R\$ 1,45
				Total da requisição	R\$ 3,96
499	Requisição de cópia, medindo 170x110mm	BL	1	R\$ 0,90	R\$ 0,90
	Papel sulfite A4, medindo 210x297mm	RS	5	R\$ 9,45	R\$ 47,25
	Envelope timbrado para officio	UN	10	R\$ 0,16	R\$ 1,60
	Copo descartável para água..	CT	5	R\$ 1,52	R\$ 7,60
	Cartucho 12A8425 para impressora Lexmark T430DN.	UN	1	R\$ 750,00	R\$ 750,00



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCER
Sistema de Almoxarifado - ALMOX
Seção de Almoxarifado
Boletim de Saídas



Mês/Ano: 5/2.012
 Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO

Nº Requisição	Especificações	Unid.	Qtde.	P. Unitário	Total
499	Fluído corretivo, vidro com 18ml	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Bloco para anotações, contendo a logomarca dos 25 anos do Tcer, c/ 4 cores na frente, iimpre	un	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Porta-revista em poliestireno	UN	6	R\$ 18,90	R\$ 113,40
	Caneta marca texto, cores variadas	UN	3	R\$ 0,64	R\$ 1,92
	Papel almaço com pauta e margem	CD	1	R\$ 0,57	R\$ 0,57
	Borracha branca para apagar escrita a lápis	UN	4	R\$ 0,34	R\$ 1,36
	Grampeador de papel, em aço, tam. pequeno, cap. 10 fls	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total da requisição					R\$ 924,60
500	Almofada para carimbo, nr. 03, cor preta, tamanho pequena	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Porta carimbo em acrílico fume, c/12 lugares	UN	1	R\$ 7,10	R\$ 7,10
	Pasta AZ, tamanho grande, dorso estreito	UN	2	R\$ 3,50	R\$ 7,00
	505	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Apoio de Punho para Mouse	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Pasta AZ, tamanho grande, dorso largo	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Copo descartável para água..	CT	2	R\$ 1,52	R\$ 3,04
	Pasta suspensa em polipropileno completo, cor cristal	UN	5	R\$ 1,91	R\$ 9,55
	Caixa de correspondência em acrílico, cor fumê, dupla (entrada e saída de docs), tam. aprox.	UN	1	R\$ 17,00	R\$ 17,00
	Papel toalha com 02 rolos.	PCT	2	R\$ 2,51	R\$ 5,02
	Pasta AZ, tamanho pequena	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Apoio de punho para teclado	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Papel sulfite A4, medindo 210x297mm	RS	1	R\$ 9,45	R\$ 9,45
	Chá - sabores diversos	CX	3	R\$ 1,98	R\$ 5,94
	Total da requisição				
502	Álcool 96°	LT	1	R\$ 3,59	R\$ 3,59
	Régua plástica transparente, medindo 30cm	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Almofada para carimbo, nr. 03, cor azul, tamanho pequena	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Borracha branca com protetor	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Fita gomada transparente medindo 48 X 50mm.	un	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Apoio de Punho para Mouse	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Cartucho 12A7415 para Lexmark T420.	UN	2	R\$ 382,58	R\$ 765,16
	Copo descartável para café	CT	3	R\$ 0,90	R\$ 2,70
	Fluído corretivo, vidro com 18ml	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Caneta esfereográfica preta	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Papel toalha com 02 rolos.	PCT	2	R\$ 2,51	R\$ 5,02
	Copo descartável para água..	CT	3	R\$ 1,52	R\$ 4,56
	Apoio de punho para teclado	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Total da requisição				
504	Caneta marca texto, cores variadas	UN	3	R\$ 0,64	R\$ 1,92
	Lápis preto nr. 2	UN	5	R\$ 0,15	R\$ 0,75
	Borracha bicolor, cor azul/vermelha	UN	3	R\$ 0,12	R\$ 0,36
	Caneta esfereográfica, cor azul, tamanho média	UN	5	R\$ 0,27	R\$ 1,35
	Copo descartável para água..	CT	5	R\$ 1,52	R\$ 7,60
	Papel toalha com 02 rolos.	PCT	4	R\$ 2,51	R\$ 10,04
	Papel sulfite A4, medindo 210x297mm	RS	5	R\$ 9,45	R\$ 47,25
Total da requisição					R\$ 69,27
505	Papel sulfite A4, medindo 210x297mm	RS	10	R\$ 9,45	R\$ 94,50
	Cartucho C544X1CG para Lexmark X544DN Ciano.	UN	2	R\$ 312,37	R\$ 624,74
	Fita gomada transparente, medindo 50mX50mm..	RL	3	R\$ 1,69	R\$ 5,07
	Caixa-arquivo polipropileno 350x130x250mm cinza.	UN	30	R\$ 1,60	R\$ 48,00
	Cartucho C544X1YG para Lexmark X544DN Amarelo.	UN	2	R\$ 312,64	R\$ 625,28
	Cartucho C544X1MG para Lexmark X544DN Magenta.	UN	2	R\$ 307,20	R\$ 614,40
	Grampo para grampeador, modelo 26/6	CX	2	R\$ 2,21	R\$ 4,42
	Caneta esfereográfica, cor azul, tamanho média	UN	20	R\$ 0,27	R\$ 5,40
	Fita adesiva marrom, medindo 48mmx50m	RL	4	R\$ 1,54	R\$ 6,16
	Caneta esfereográfica preta	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Tarja adesiva, cor azul, medindo 40x160mm, ADF 90g	UN	10	R\$ 0,05	R\$ 0,50
	Copo descartável para café	CT	4	R\$ 0,90	R\$ 3,60



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCER
Sistema de Almoxarifado - ALMOX
Seção de Almoxarifado
Boletim de Saídas

Mês/Ano: 5/2.012
 Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO

Nº Requisição	Especificações	Unid.	Qtde.	P. Unitário	Total
505	Almofada para carimbo, nr. 03, cor azul, tamanho pequena	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Tarja adesiva, cor verde, medindo 40x160mm, ADF 90g	UN	30	R\$ 0,04	R\$ 1,20
	Abraçadeira tipo copo 1"	UN	4	R\$ 1,68	R\$ 6,72
	Fita adesiva incolor, tipo durex, medindo 40mX12mm	RL	3	R\$ 0,40	R\$ 1,20
	Cartucho C544X1KG para Lexmark X544DN preto.	un	3	R\$ 288,00	R\$ 864,00
	Elástico preto com logotipo do Tce-Ro em silk-screen, cor amarela, para amarração de proces	un	100	R\$ 0,30	R\$ 30,00
	Tarja adesiva, cor vermelha, medindo 40x160mm, ADF 90g	UN	50	R\$ 0,05	R\$ 2,50
	Capa de processo na cor pantone 155cc, impressão 2x1, aberto 510mmx350mm, em papel ap	UN	100	R\$ 0,64	R\$ 64,00
	Caneta esfereográfica, cor vermelha, tamanho média	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Cola em bastão	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				Total da requisição	R\$ 3.001,69
506	Pen Drive 4GB	un	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Papel toalha com 02 rolos.	PCT	4	R\$ 2,51	R\$ 10,04
	Papel sulfite A4, medindo 210x297mm	RS	4	R\$ 9,45	R\$ 37,80
				Total da requisição	R\$ 47,84
507	Papel sulfite A4, medindo 210x297mm	RS	10	R\$ 9,45	R\$ 94,50
	Copo descartável para água..	CT	5	R\$ 1,52	R\$ 7,60
	Caneta azul para quadro magnético	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Bloco para anotações, contendo a logomarca dos 25 anos do Tcer, c/ 4 cores na frente, iimpre	un	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Grampo trançado para papel, nr. 1, niquelado	CX	10	R\$ 1,47	R\$ 14,70
	Cola em bastão	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				Total da requisição	R\$ 116,80
508	Copo descartável para café	CT	3	R\$ 0,90	R\$ 2,70
	Colchete nr. 15	CX	2	R\$ 6,00	R\$ 12,00
	Envelope pardo, médio, tam 260x360mm	UN	50	R\$ 0,36	R\$ 18,00
	Caneta esfereográfica preta	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Caneta esfereográfica, cor azul, tamanho média	UN	10	R\$ 0,27	R\$ 2,70
	Copo descartável para água..	CT	3	R\$ 1,52	R\$ 4,56
	Papel toalha com 02 rolos.	PCT	2	R\$ 2,51	R\$ 5,02
	Papel sulfite A4, medindo 210x297mm	RS	10	R\$ 9,45	R\$ 94,50
				Total da requisição	R\$ 139,48
509	Papel sulfite A4, medindo 210x297mm	RS	10	R\$ 9,45	R\$ 94,50
	Papel toalha com 02 rolos.	PCT	4	R\$ 2,51	R\$ 10,04
	Caneta esfereográfica, cor azul, tamanho média	UN	10	R\$ 0,27	R\$ 2,70
	Copo descartável para água..	CT	12	R\$ 1,52	R\$ 18,24
	Almofada para carimbo, nr. 03, cor azul, tamanho pequena	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Elástico preto com logotipo do Tce-Ro em silk-screen, cor amarela, para amarração de proces	un	0	R\$ 0,30	R\$ 0,00
	Copo descartável para café	CT	4	R\$ 0,90	R\$ 3,60
	Guardanapo de papel tamanho grande	PCT	5	R\$ 2,29	R\$ 11,45
	Almofada para carimbo, nr. 03, cor preta, tamanho pequena	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Livro de protocolo c/100 folhas	UN	2	R\$ 3,64	R\$ 7,28
	Lápis preto nr. 2	UN	10	R\$ 0,15	R\$ 1,50
	Caneta marca texto, cores variadas	UN	4	R\$ 0,64	R\$ 2,56
	505	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					Total da requisição
510	Guardanapo de papel tamanho grande	PCT	3	R\$ 2,29	R\$ 6,87
	Cartucho C544X1KG para Lexmark X544DN preto.	un	1	R\$ 288,00	R\$ 288,00
	Copo descartável para água..	CT	3	R\$ 1,52	R\$ 4,56
	Cartucho C544X1MG para Lexmark X544DN Magenta.	UN	1	R\$ 307,20	R\$ 307,20
	Papel sulfite A4, medindo 210x297mm	RS	9	R\$ 9,45	R\$ 85,05
				Total da requisição	R\$ 691,68
511	Papel sulfite A4, medindo 210x297mm	RS	2	R\$ 9,45	R\$ 18,90
	Copo descartável para água..	CT	3	R\$ 1,52	R\$ 4,56
	Cesto para papéis, estrutura em fibra com chapa metálica, modelo 22 (23x30x35 cm)	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00



TCE-RO

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCER

Sistema de Almoxarifado - ALMOX

Seção de Almoxarifado

Boletim de Saídas

Fls.	22
Processo:	2925/12

Mês/Ano: 5/2.012

Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO

Nº Requisição	Especificações	Unid.	Qtde.	P. Unitário	Total
511	Envelope pardo, médio, tam 260x360mm	UN	10	R\$ 0,36	R\$ 3,60
	Régua plástica transparente, medindo 30cm	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Envelope pardo, grande, tam 310x410mm	UN	10	R\$ 0,32	R\$ 3,20
	Perfurador de papel em aço pintado com marginador, grande, cap 50 fls.	UN	1	R\$ 42,35	R\$ 42,35
	Papel almaço com pauta e margem	CD	3	R\$ 0,57	R\$ 1,71
				Total da requisição	R\$ 74,32
512	Lápis preto nr. 2	UN	8	R\$ 0,15	R\$ 1,20
	505	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Envelope pardo, grande, tam 310x410mm	UN	20	R\$ 0,32	R\$ 6,40
	Caneta esferográfica, cor vermelha, tamanho média	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Envelope pardo, médio, tam 260x360mm	UN	20	R\$ 0,36	R\$ 7,20
	Cartucho C544X1KG para Lexmark X544DN preto.	un	1	R\$ 288,00	R\$ 288,00
	Cola branca, tubo com 40g, tipo escolar	TB	3	R\$ 0,47	R\$ 1,41
	Copo descartável para água..	CT	8	R\$ 1,52	R\$ 12,16
	Fluído corretivo, vidro com 18ml	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Caneta esfereográfica preta	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Caneta esferográfica, cor azul, tamanho média	UN	10	R\$ 0,27	R\$ 2,70
	Cartucho C544X1YG para Lexmark X544DN Amarelo.	UN	1	R\$ 312,64	R\$ 312,64
	Copo descartável para café	CT	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Cartucho C544X1CG para Lexmark X544DN Ciano.	UN	1	R\$ 312,37	R\$ 312,37
	Papel sulfite A4, medindo 210x297mm	RS	10	R\$ 9,45	R\$ 94,50
				Total da requisição	R\$ 1.038,58
513	Papel sulfite A4, medindo 210x297mm	RS	10	R\$ 9,45	R\$ 94,50
	Cartucho C544X1CG para Lexmark X544DN Ciano.	UN	1	R\$ 312,37	R\$ 312,37
	Cartucho C544X1YG para Lexmark X544DN Amarelo.	UN	1	R\$ 312,64	R\$ 312,64
	Cartucho C544X1MG para Lexmark X544DN Magenta.	UN	1	R\$ 307,20	R\$ 307,20
	Caneta esferográfica, cor azul, tamanho média	UN	10	R\$ 0,27	R\$ 2,70
	Caneta permanente para CD (CD-Marker Multimarker), Maxprint	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Copo descartável para água..	CT	10	R\$ 1,52	R\$ 15,20
	Cola branca, tubo com 40g, tipo escolar	TB	2	R\$ 0,47	R\$ 0,94
	Cartucho C544X1KG para Lexmark X544DN preto.	un	1	R\$ 288,00	R\$ 288,00
	Borracha branca com protetor	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Caneta marca texto, cores variadas	UN	10	R\$ 0,64	R\$ 6,40
	505	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Lápis preto nr. 2	UN	10	R\$ 0,15	R\$ 1,50
				Total da requisição	R\$ 1.341,45
514	Lápis preto nr. 2	UN	10	R\$ 0,15	R\$ 1,50
	505	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Caneta marca texto, cores variadas	UN	15	R\$ 0,64	R\$ 9,60
	Pincel atômico, cor azul	UN	1	R\$ 0,87	R\$ 0,87
	Álcool 96°	LT	2	R\$ 3,59	R\$ 7,18
	Cola em bastão	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Borracha branca para apagar escrita a lápis	UN	4	R\$ 0,34	R\$ 1,36
	Grampo trançado para papel, nr. 1, niquelado	CX	2	R\$ 1,47	R\$ 2,94
	Visor plástico para pasta suspensa	UN	50	R\$ 0,15	R\$ 7,50
	Apoio de Punho para Mouse	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Colchete nr. 8	CX	2	R\$ 2,26	R\$ 4,52
	Pasta classificadora com ferragem	UN	15	R\$ 1,25	R\$ 18,75
	Copo descartável para água..	CT	14	R\$ 1,52	R\$ 21,28
	Caneta permanente para CD (CD-Marker Multimarker), Maxprint	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Fluído corretivo, vidro com 18ml	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Pasta catálogo com separador plástico, de 10 folhas	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Caneta esferográfica, cor azul, tamanho média	UN	15	R\$ 0,27	R\$ 4,05
	Papel toalha com 02 rolos.	PCT	6	R\$ 2,51	R\$ 15,06
	Pincel atômico, cor vermelha	UN	1	R\$ 0,85	R\$ 0,85
	Copo descartável para café	CT	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Caixa-arquivo polipropileno 350x130x250mm cinza.	UN	20	R\$ 1,60	R\$ 32,00	
Colchete nr. 6	CX	2	R\$ 1,90	R\$ 3,80	



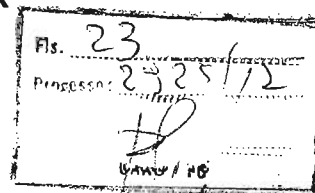
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCER
Sistema de Almoxarifado - ALMOX
Seção de Almoxarifado
Boletim de Saídas

Mês/Ano: 5/2.012
 Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO

Nº Requisição	Especificações	Unid.	Qtde.	P. Unitário	Total
514	Apoio de punho para teclado	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total da requisição					R\$ 131,26
515	Cd-Rom, Mídia Gravável	un	5	R\$ 0,49	R\$ 2,45
	Clipes niquelado nr. 3	CX	2	R\$ 0,91	R\$ 1,82
	Clipes niquelado nr. 0	CX	1	R\$ 1,30	R\$ 1,30
	Detergente concentrado	FR	1	R\$ 0,80	R\$ 0,80
	Papel sulfite A4, medindo 210x297mm	RS	12	R\$ 9,45	R\$ 113,40
	Papel toalha com 02 rolcs.	PCT	1	R\$ 2,51	R\$ 2,51
	Adoçante dietético, zero cal, 100ml.	FR	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Copo descartável para água..	CT	6	R\$ 1,52	R\$ 9,12
	Espanja para lavar louça (pct. com 3 un.)	PCT	1	R\$ 1,23	R\$ 1,23
	Caneta esferográfica, cor azul, tamanho média	UN	5	R\$ 0,27	R\$ 1,35
	Envelope pardo, pequeno, tam 200x280mm	UN	20	R\$ 0,18	R\$ 3,60
	Adoçante dietético, caixa com 50 envelopes	CX	2	R\$ 9,17	R\$ 18,34
	Envelope pardo, médio, tam 260x360mm	UN	20	R\$ 0,36	R\$ 7,20
	Cartucho C544X1KG para Lexmark X544DN preto.	un	1	R\$ 288,00	R\$ 288,00
	Clipes niquelado nr. 2	CX	1	R\$ 1,43	R\$ 1,43
	Guardanapo de papel tamanho grande	PCT	2	R\$ 2,29	R\$ 4,58
	Elástico preto com logotipo do Tce-Ro em silk-screen, cor amarela, para amarração de proces	un	0	R\$ 0,30	R\$ 0,00
	Pasta classificadora com aba elástica	UN	5	R\$ 1,50	R\$ 7,50
	Caneta esferográfica, cor vermelha, tamanho média	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	505	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Lápis preto nr. 2	UN	10	R\$ 0,15	R\$ 1,50
Total da requisição					R\$ 466,13
517	Tesoura em aço inoxidável, 21cm	un	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Perfurador em ferro, tam. grande, cap. até 70 fls..	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Borracha branca com protetor	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Extrator de grampo tipo espátula, em inox	UN	3	R\$ 0,99	R\$ 2,97
	Etiqueta código de barras, medindo 95x180mm	RL	3	R\$ 8,00	R\$ 24,00
	Grampeador de papel, em aço, tam. pequeno, cap. 10 fls	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Carimbo numerador automático com seis dígitos	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total da requisição					R\$ 26,97
518	Pasta AZ, tamanho grande, dorso estreito	UN	1	R\$ 3,50	R\$ 3,50
	Papel almaço com pauta e margem	CD	20	R\$ 0,57	R\$ 11,40
	Guardanapo de papel tamanho grande	PCT	5	R\$ 2,29	R\$ 11,45
	Visor plástico para pasta suspensa	UN	15	R\$ 0,15	R\$ 2,25
	Extrator de grampo tipo espátula, em inox	UN	2	R\$ 0,99	R\$ 1,98
	Pasta AZ, tamanho grande, dorso largo	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Fita gomada transparente medindo 48 X 50mm.	un	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Elástico preto com logotipo do Tce-Ro em silk-screen, cor amarela, para amarração de proces	un	0	R\$ 0,30	R\$ 0,00
	Clipes niquelado nr. 2	CX	3	R\$ 1,43	R\$ 4,29
	Envelope pardo, médio, tam 260x360mm	UN	200	R\$ 0,36	R\$ 72,00
	Caneta esferográfica, cor azul, tamanho média	UN	5	R\$ 0,27	R\$ 1,35
	Caneta esferográfica preta	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Papel toalha com 02 rolcs.	PCT	5	R\$ 2,51	R\$ 12,55
	Tesoura de 12 cm à 21cm ou 8 polegadas..	UN	2	R\$ 2,75	R\$ 5,50
	Clipes niquelado nr. 6/0	CX	3	R\$ 1,89	R\$ 5,67
	Caixa de correspondência em acrílico, cor fumê, dupla (entrada e saída de docs), tam. aprox.	UN	2	R\$ 17,00	R\$ 34,00
	Papel sulfite A4, medindo 210x297mm	RS	10	R\$ 9,45	R\$ 94,50
Total da requisição					R\$ 260,44
519	Caneta esferográfica, cor azul, tamanho média	UN	10	R\$ 0,27	R\$ 2,70
Total da requisição					R\$ 2,70
520	Lápis preto nr. 2	UN	6	R\$ 0,15	R\$ 0,90
	Caneta esferográfica, cor vermelha, tamanho média	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Caneta marca texto, cores variadas	UN	6	R\$ 0,64	R\$ 3,84



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCER
Sistema de Almoxarifado - ALMOX
Seção de Almoxarifado
Boletim de Saídas



Mês/Ano: 5/2.012
 Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO

Nº Requisição	Especificações	Unid.	Qtde.	P. Unitário	Total
520	Pincel atômico, cor azul	UN	3	R\$ 0,87	R\$ 2,61
	Pincel atômico, cor preta	UN	3	R\$ 0,95	R\$ 2,85
	Cola branca, tubo com 40g, tipo escolar	TB	5	R\$ 0,47	R\$ 2,35
	Caneta esfereográfica preta	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Papel toalha com 02 rolos.	PCT	6	R\$ 2,51	R\$ 15,06
	Copo descartável para água..	CT	6	R\$ 1,52	R\$ 9,12
	Fita gomada transparente, medindo 50mX50mm..	RL	4	R\$ 1,69	R\$ 6,76
	Pincel atômico, cor vermelha	UN	3	R\$ 0,85	R\$ 2,55
				Total da requisição	R\$ 46,04
523	Caneta esfereográfica, cor azul, tamanho média	UN	10	R\$ 0,27	R\$ 2,70
	Copo descartável para água..	CT	4	R\$ 1,52	R\$ 6,08
	Perfurador de papel em aço pintado, com marginador, pequeno, cap 30 fls.	UN	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
	Papel toalha com 02 rolos.	PCT	4	R\$ 2,51	R\$ 10,04
	Régua plástica transparente, medindo 30cm	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Grampeador de papel, modelo 26/6, estrutura em aço , tam. médio	UN	2	R\$ 16,00	R\$ 32,00
				Total da requisição	R\$ 65,82
525	Caneta esfereográfica, cor azul, tamanho média	UN	10	R\$ 0,27	R\$ 2,70
	Pen Drive 4GB	un	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				Total da requisição	R\$ 2,70
526	Pincel atômico, cor azul	UN	3	R\$ 0,87	R\$ 2,61
	Cola em bastão	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Porta copo em plástico, cor preta, p/ copo desc. (água)	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Etiqueta adesiva carta 84,7x101,6mm.	CX	1	R\$ 8,90	R\$ 8,90
	Pincel atômico, cor preta	UN	3	R\$ 0,95	R\$ 2,85
	Cartucho 12A7415 para Lexmark T420.	UN	1	R\$ 382,58	R\$ 382,58
	Cola branca, tubo com 40g, tipo escolar	TB	4	R\$ 0,47	R\$ 1,88
	Copo descartável para café	CT	5	R\$ 0,90	R\$ 4,50
	Porta copo em plástico, cor preta, p/ copo desc. (café)	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Fita gomada transparente medindo 48 X 50mm.	un	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Envelope pardo, médio, tam 260x360mm	UN	500	R\$ 0,36	R\$ 180,00
	Copo descartável para água..	CT	8	R\$ 1,52	R\$ 12,16
	Fluido corretivo, vidro com 18ml	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Caneta esfereográfica, cor azul, tamanho média	UN	10	R\$ 0,27	R\$ 2,70
	Clipes niquelado nr. 6/0	CX	4	R\$ 1,89	R\$ 7,56
	Garrafa térmica	UN	2	R\$ 12,59	R\$ 25,18
	Papel toalha com 02 rolos.	PCT	1	R\$ 2,51	R\$ 2,51
	Pincel atômico, cor vermelha	UN	3	R\$ 0,85	R\$ 2,55
	Porta caneta em acrílico, 3 em 1	UN	3	R\$ 4,00	R\$ 12,00
	Papel sulfite A4, medindo 210x297mm	RS	15	R\$ 9,45	R\$ 141,75
				Total da requisição	R\$ 789,73
527	Tesoura de 12 cm à 21cm ou 8 polegadas..	UN	1	R\$ 2,75	R\$ 2,75
	Perfurador de papel em aço pintado com marginador, grande, cap 50 fls.	UN	1	R\$ 42,35	R\$ 42,35
	Grampeador de papel, modelo 26/6, estrutura em aço , tam. médio	UN	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
				Total da requisição	R\$ 61,10
528	Grampeador semi-industrial em aço, cap. até 240 fls	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Álcool 96°	LT	2	R\$ 3,59	R\$ 7,18
	Pen Drive 4GB	un	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Adoçante dietético, caixa com 50 envelopes	CX	2	R\$ 9,17	R\$ 18,34
	Guardanapo de papel tamanho grande	PCT	4	R\$ 2,29	R\$ 9,16
	Almofada para carimbo, nr. 03, cor azul, tamanho pequena	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Elástico preto com logotipo do Tce-Ro em silk-screen, cor amarela, para amarração de proces	un	40	R\$ 0,30	R\$ 12,00
	Copo descartável para água..	CT	20	R\$ 1,52	R\$ 30,40
	Adoçante dietético, zero cal, 100ml..	FR	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Caneta esfereográfica, cor azul, tamanho média	UN	10	R\$ 0,27	R\$ 2,70
	Papel linho branco	CX	3	R\$ 12,00	R\$ 36,00

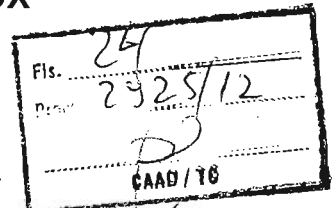
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCER
Sistema de Almoxarifado - ALMOX
Seção de Almoxarifado
Boletim de Saídas

Mês/Ano: 5/2.012
 Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO

Nº Requisição	Especificações	Unid.	Qtde.	P. Unitário	Total
528	Esponja para lavar louça (pct. com 3 un.)	PCT	5	R\$ 1,23	R\$ 6,15
	Açúcar cristal - fardo com 30 kg (pedido por Kg)	KG	2	R\$ 1,90	R\$ 3,80
	Detergente concentrado	FR	3	R\$ 0,80	R\$ 2,40
	Total da requisição				R\$ 128,13
529	Papel sulfite A4, medindo 210x297mm	RS	40	R\$ 9,45	R\$ 378,00
	Apoio de punho para teclado	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Colchete nr. 10	CX	5	R\$ 3,50	R\$ 17,50
	Clipes niquelado nr. 0	CX	5	R\$ 1,30	R\$ 6,50
	Clipes niquelado nr. 6/0	CX	5	R\$ 1,89	R\$ 9,45
	Clipes niquelado nr. 1	CX	5	R\$ 1,00	R\$ 5,00
	Grampo para grampeador, modelo 26/6	CX	5	R\$ 2,21	R\$ 11,05
	Copo descartável para água..	CT	10	R\$ 1,52	R\$ 15,20
	Fluído corretivo, vidro com 18ml	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Apoio para os pés	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Caneta esferográfica, cor azul, tamanho média	UN	20	R\$ 0,27	R\$ 5,40
	Apoio de Punho para Mouse	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Guardanapo de papel tamanho grande	PCT	5	R\$ 2,29	R\$ 11,45
	Copo descartável para café	CT	4	R\$ 0,90	R\$ 3,60
	Colchete nr. 15	CX	5	R\$ 6,00	R\$ 30,00
	Cola branca, tubo com 40g, tipo escolar	TB	10	R\$ 0,47	R\$ 4,70
	Lixeira em material resistente a fogo, de 30cm x 25 cm, cor preta	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Adoçante dietético, caixa com 50 envelopes	CX	2	R\$ 9,17	R\$ 18,34
	Lápis preto nr. 2	UN	10	R\$ 0,15	R\$ 1,50
	505	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Borracha branca para apagar escrita a lápis	UN	5	R\$ 0,34	R\$ 1,70
	Cola em bastão	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Régua plástica transparente, medindo 30cm	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Total da requisição				R\$ 519,39
531	505	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Total da requisição				R\$ 0,00
532	Grampeador de papel, modelo 26/6, estrutura em aço, tam. médio	UN	2	R\$ 16,00	R\$ 32,00
	Colchete nr. 12	CX	10	R\$ 3,91	R\$ 39,10
	Caneta esferográfica, cor azul, tamanho média	UN	20	R\$ 0,27	R\$ 5,40
	Tesoura de 12 cm à 21cm ou 8 polegadas..	UN	2	R\$ 2,75	R\$ 5,50
	Flanela para limpeza	UN	10	R\$ 1,47	R\$ 14,70
	Total da requisição				R\$ 96,70
534	Adoçante dietético, caixa com 50 envelopes	CX	2	R\$ 9,17	R\$ 18,34
	Copo descartável para café	CT	3	R\$ 0,90	R\$ 2,70
	Envelope pardo, médio, tam 260x360mm	UN	15	R\$ 0,36	R\$ 5,40
	Borracha branca com protetor	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Copo descartável para água..	CT	6	R\$ 1,52	R\$ 9,12
	Papel toalha com 02 rolos.	PCT	4	R\$ 2,51	R\$ 10,04
	Flanela para limpeza	UN	2	R\$ 1,47	R\$ 2,94
	Papel sulfite A4, medindo 210x297mm	RS	4	R\$ 9,45	R\$ 37,80
	Total da requisição				R\$ 86,34
535	Apoio de punho para teclado	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Apoio para os pés	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Apoio de Punho para Mouse	UN	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Total da requisição				R\$ 0,00
537	Etiqueta auto-adesiva tam. 33,9X101,6mm, 14 etiquetas p/ folha - med. A4 - branca	CX	4	R\$ 12,57	R\$ 50,28
	Total da requisição				R\$ 50,28
539	Pincel atômico, cor vermelha	UN	1	R\$ 0,85	R\$ 0,85



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCER
Sistema de Almoxarifado - ALMOX
Seção de Almoxarifado
Boletim de Saídas



Mês/Ano: 5/2.012
 Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO

Nº Requisição	Especificações	Unid.	Qtde.	P. Unitário	Total
				Total da requisição	RS 0,85
540	Telefone digital sem fio, marca Ibratele, modelo PRIME DTC60	UN	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
				Total da requisição	RS 130,00
541	Unidade de soquete de pressão	UN	10	R\$ 0,98	R\$ 9,80
	Fusível de vidro para filtro de linha, 250v, 10A	UN	10	R\$ 0,96	R\$ 9,60
				Total da requisição	RS 19,40
542	Caixa de correspondência em acrílico, cor fumê, dupla (entrada e saída de docs), tam. aprox.	UN	12	R\$ 17,00	R\$ 204,00
				Total da requisição	RS 204,00
543	Açúcar cristal - fardo com 30 kg (pedido por Kg)	KG	30	R\$ 1,90	R\$ 57,00
	Café em embalagem a vácuo	KG	15	R\$ 10,49	R\$ 157,35
				Total da requisição	RS 214,35
544	Cartucho FJ31 BO336F para Fax Olivetti LAB100.	UN	2	R\$ 125,45	R\$ 250,90
				Total da requisição	RS 250,90
545	Fita adesiva marrom, medindo 48mmx50m	RL	10	R\$ 1,54	R\$ 15,40
				Total da requisição	RS 15,40
546	Benjamin tipo "T" com 3 saídas	UN	1	R\$ 3,51	R\$ 3,51
				Total da requisição	RS 3,51
547	Capacitor de partida de compressor p/ aparelho de ar condicionado 25 MFT	UN	1	R\$ 22,46	R\$ 22,46
				Total da requisição	RS 22,46
550	Sabão em pó, caixa com 500gr	CX	2	R\$ 1,94	R\$ 3,88
	Fósforo 20x10MM	MC	1	R\$ 1,43	R\$ 1,43
	Água sanitária 1000ml	LT	1	R\$ 0,90	R\$ 0,90
	Café em embalagem a vácuo	KG	15	R\$ 10,49	R\$ 157,35
	Sabão em barra com 200g	BR	2	R\$ 0,44	R\$ 0,88
	Limpa alumínio 500ml	UN	1	R\$ 1,85	R\$ 1,85
	Açúcar cristal - fardo com 30 kg (pedido por Kg)	KG	30	R\$ 1,90	R\$ 57,00
	Chá - sabores diversos	CX	45	R\$ 1,98	R\$ 89,10
	Detergente concentrado	FR	1	R\$ 0,80	R\$ 0,80
				Total da requisição	RS 313,19
552	Filtro de combustível para L-200 Triton	un	1	R\$ 74,46	R\$ 74,46
	Filtro de óleo do motor (código atual)	UN	1	R\$ 47,50	R\$ 47,50
	Fuel system diesel	UN	1	R\$ 47,07	R\$ 47,07
	Óleo Tecton 15W/40 p/veículo L-200 Triton	UN	8	R\$ 25,84	R\$ 206,72
	Junta do dreno de óleo de motor	UN	1	R\$ 3,57	R\$ 3,57
				Total da requisição	RS 379,32
553	Spray desengripante, óleo anticorrosivo, 300mL	Fr	1	R\$ 6,10	R\$ 6,10
				Total da requisição	RS 6,10
554	Tesoura de 12 cm à 21cm ou 8 polegadas..	UN	1	R\$ 2,75	R\$ 2,75
				Total da requisição	RS 2,75
555	Tinta para carimbo auto-entintado	UN	5	R\$ 2,19	R\$ 10,95
				Total da requisição	RS 10,95
556	Extrator de grampo tipo espátula, em inox	UN	2	R\$ 0,99	R\$ 1,98
				Total da requisição	RS 1,98
561	Cartucho HP 57 C6657AB para HP 5550 e 5650 cor 17ml.	un	6	R\$ 78,49	R\$ 470,94



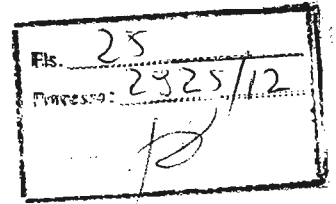
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCER
Sistema de Almoxarifado - ALMOX
Seção de Almoxarifado
Boletim de Saídas

Mês/Ano: 5/2.012
 Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO

Nº Requisição	Especificações	Unid.	Qtde.	P. Unitário	Total
561	Cartucho HP 99 C9369WL 13ML	un	6	R\$ 68,32	R\$ 409,92
	Cartucho HP 75XL CB338WL para Hp Protosmart C5280 cor.	un	22	R\$ 85,60	R\$ 1.883,20
	Cartucho HP 93 C9361WB para HP C3180 cor.	Un	3	R\$ 44,52	R\$ 133,56
	Cartucho HP 97 C9363WB para Hp 6800, 6840 e 7310 séries cor 14ml.	UN	92	R\$ 80,09	R\$ 7.368,28
	Cartucho HP 21 C9351AL preto para HP J3680, HP D2460, HP Diskjet 2400.	UN	2	R\$ 32,98	R\$ 65,96
	Cartucho HP 96 C8767WB para Hp 6800 6840 e 7310 séries preto 21ml.	UN	35	R\$ 70,84	R\$ 2.479,40
				Total da requisição	R\$ 12.811,26
562	Pneu 265/70 R16, p/Triton L-200	UN	24	R\$ 453,84	R\$ 10.892,16
				Total da requisição	R\$ 10.892,16
563	Fita isolante de alta fusão	RL	1	R\$ 9,63	R\$ 9,63
	Capacitor de partida de compressor p/ aparelho ar condicionado - 20MFT	UN	1	R\$ 11,33	R\$ 11,33
	Capacitor de partida de compressor p/ aparelho de ar condicionado 25 MFT	UN	6	R\$ 22,46	R\$ 134,76
	Capacitor eletrônico 41-53 ou 21-25, 220V	UN	1	R\$ 30,67	R\$ 30,67
				Total da requisição	R\$ 186,39
564	Cartucho HP 58 C6657AL para HP 5650 c/17ml.	UN	17	R\$ 79,05	R\$ 1.343,85
	Cartucho FJ31 BO336F para Fax Olivetti LAB100.	UN	52	R\$ 125,45	R\$ 6.523,40
	Cartucho HP 22 colorido 5ml C9352AL..	UN	1	R\$ 45,17	R\$ 45,17
	Cartucho HP 22 C9352AL colorido para HP J3680, HP D2460 e HP Deskjet 2400.	UN	19	R\$ 40,99	R\$ 778,81
	Cartucho 88XL C9392AL. para impressora PRO L7680, Magenta.	UN	13	R\$ 53,79	R\$ 699,27
	Cartucho HP 58 fotográfico 17ml C6658AL	UN	6	R\$ 71,59	R\$ 429,54
Cartucho 88XL C9396AL. para impressora PRO L7680, Preto,	UN	9	R\$ 76,13	R\$ 685,17	
				Total da requisição	R\$ 10.505,21
565	Grampeador de papel, modelo 26/6, estrutura em aço , tam. médio	UN	3	R\$ 16,00	R\$ 48,00
				Total da requisição	R\$ 48,00
567	Telefone digital sem fio, marca Ibratele, modelo PRIME DTC60	UN	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
	Perfurador de papel em aço pintado, com marginador, pequeno, cap 30 fls.	UN	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
				Total da requisição	R\$ 145,00
569	Pilha alcalina tam. pequena AA - 1,5V	UN	4	R\$ 1,50	R\$ 6,00
				Total da requisição	R\$ 6,00
570	Papel toalha com 02 rolos.	PCT	4	R\$ 2,51	R\$ 10,04
	Copo descartável para água..	CT	8	R\$ 1,52	R\$ 12,16
				Total da requisição	R\$ 22,20
573	Pasta suspensa em polipropileno completo, cor cristal	UN	5	R\$ 1,91	R\$ 9,55
				Total da requisição	R\$ 9,55
575	Cartucho 12N0771 para impressora Lexmark C912, preto.	UN	4	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00
				Total da requisição	R\$ 3.200,00
576	Sabão em pó, caixa com 500gr	CX	2	R\$ 1,94	R\$ 3,88
	Café em embalagem a vácuo	KG	15	R\$ 10,49	R\$ 157,35
	Fósforo 20x10MM	MC	1	R\$ 1,43	R\$ 1,43
	Água sanitária 1000ml	LT	1	R\$ 0,90	R\$ 0,90
	Sabão em barra com 200g	BR	2	R\$ 0,44	R\$ 0,88
	Esponja para lavar louça (pct. com 3 un.)	PCT	1	R\$ 1,23	R\$ 1,23
	Copo descartável para água..	CT	3	R\$ 1,52	R\$ 4,56
	Limpa alumínio 500ml	UN	1	R\$ 1,85	R\$ 1,85
	Flanela para limpeza	UN	2	R\$ 1,47	R\$ 2,94
	Pano de chão, tipo saco, para limpeza	UN	2	R\$ 1,76	R\$ 3,52
	Açúcar cristal - fardo com 30 kg (pedido por Kg)	KG	30	R\$ 1,90	R\$ 57,00
	Chá - sabores diversos	CX	45	R\$ 1,98	R\$ 89,10
	Detergente concentrado	FR	1	R\$ 0,80	R\$ 0,80



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCER
Sistema de Almoxarifado - ALMOX
Seção de Almoxarifado
Boletim de Saídas



Mês/Ano: 5/2.012
 Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO

Nº Requisição	Especificações	Unid.	Qtde.	P. Unitário	Total
Total da requisição					R\$ 325,44
579	Copo descartável para água..	CT	20	R\$ 1,52	R\$ 30,40
	Copo descartável para café	CT	10	R\$ 0,90	R\$ 9,00
Total da requisição					R\$ 39,40
581	Cola branca, tubo com 40g, tipo escolar	TB	6	R\$ 0,47	R\$ 2,82
Total da requisição					R\$ 2,82
582	Água mineral comum garrafão 20000ml.(GF)	GF	298	R\$ 3,78	R\$ 1.126,44
Total da requisição					R\$ 1.126,44
583	Bucha S-06	PÇ	1.248	R\$ 0,06	R\$ 74,88
Total da requisição					R\$ 74,88
584	Cafê em embalagem a vácuo	KG	30	R\$ 10,49	R\$ 314,70
	Fósforo 20x10MM	MC	1	R\$ 1,43	R\$ 1,43
	Água sanitária 1000ml	LT	1	R\$ 0,90	R\$ 0,90
	Sabão em pó, caixa com 500gr	CX	2	R\$ 1,94	R\$ 3,88
	Limpa alumínio 500ml	UN	1	R\$ 1,85	R\$ 1,85
	Detergente concentrado	FR	1	R\$ 0,80	R\$ 0,80
	Açúcar cristal - fardo com 30 kg (pedido por Kg)	KG	60	R\$ 1,90	R\$ 114,00
Total da requisição					R\$ 437,56
585	Copo descartável para água..	CT	2	R\$ 1,52	R\$ 3,04
	Sabão em barra com 200g	BR	2	R\$ 0,44	R\$ 0,88
Total da requisição					R\$ 3,92
586	Tarja adesiva, cor verde, medindo 40x160mm, ADF 90g	UN	1.000	R\$ 0,04	R\$ 40,00
Total da requisição					R\$ 40,00
587	Chave contactora mod. LCI - D93 - 09 amperes	UN	1	R\$ 40,40	R\$ 40,40
	Chave contactora, modelo CWM, 50 ampéres	UN	1	R\$ 261,94	R\$ 261,94
Total da requisição					R\$ 302,34
	Copo descartável para água..	CT	4	R\$ 1,52	R\$ 6,08
Total da requisição					R\$ 6,08
589	Hidrocor	JG	48	R\$ 2,97	R\$ 142,56
Total da requisição					R\$ 142,56
590	Telefone digital sem fio, marca Ibratele, modelo PRIME DTC60	UN	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
Total da requisição					R\$ 130,00
591	Compressor de 7,5 TR's, mod. 752, FH3, 220v, Trifásico	un	1	R\$ 5.322,50	R\$ 5.322,50
Total da requisição					R\$ 5.322,50
592	Lápis preto nr. 2	UN	5	R\$ 0,15	R\$ 0,75
	Fita adesiva incolor, tipo durex, medindo 40mX12mm	RL	2	R\$ 0,40	R\$ 0,80
	Extrator de grampo tipo golfinho	UN	1	R\$ 1,80	R\$ 1,80
	Caixa de correspondência em acrílico, cor fumê, dupla (entrada e saída de docs), tam. aprox.	UN	5	R\$ 17,00	R\$ 85,00
	Caneta esferográfica, cor azul, tamanho média	UN	5	R\$ 0,27	R\$ 1,35
	Porta caneta em acrílico, 3 em 1	UN	3	R\$ 4,00	R\$ 12,00
Total da requisição					R\$ 101,70
594	Cartucho FJ31 BO336F para Fax Olivetti LAB100.	UN	1	R\$ 125,45	R\$ 125,45
Total da requisição					R\$ 125,45
595	Rolamento da polia do alternador.	un	1	R\$ 74,10	R\$ 74,10



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCER
Sistema de Almoxarifado - ALMOX
Seção de Almoxarifado
Boletim de Saídas

Mês/Ano: 5/2.012
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO

Nº Requisição	Especificações	Unid.	Qtde.	P. Unitário	Total
595	Articulador de direção Triton	un	1	R\$ 213,75	R\$ 213,75
	Bóia do Reservatório de Combustível	UN	1	R\$ 654,55	R\$ 654,55
	Reparo da caixa de direção	UN	1	R\$ 1.187,50	R\$ 1.187,50
	Jogo de lona de freio L-200 Triton	un	1	R\$ 53,20	R\$ 53,20
	Junta da tampa de válvula	un	1	R\$ 37,05	R\$ 37,05
	Óleo hidráulico	UN	2	R\$ 23,75	R\$ 47,50
	Terminal de direção	JG	1	R\$ 117,80	R\$ 117,80
	Disco de freio (cód. atual)	UN	2	R\$ 161,50	R\$ 323,00
	Sapata do jogo de freio traseiro	un	1	R\$ 283,10	R\$ 283,10
	Bateria Heliar Free 65AH	un	1	R\$ 247,00	R\$ 247,00
	Cabo do acelerador	UN	1	R\$ 17,10	R\$ 17,10
	Coorreia polia do alternador	UN	1	R\$ 22,80	R\$ 22,80
	Filtro de combustível para L-200 Triton	un	1	R\$ 74,10	R\$ 74,10
	Coifa da alavanca do câmbio (marcha)	un	1	R\$ 84,55	R\$ 84,55
	Regulador freio traseiro	UN	2	R\$ 109,25	R\$ 218,50
	Tampa do tanque de combustível	UN	1	R\$ 23,75	R\$ 23,75
	Pastilha de freio para Triton	un	1	R\$ 142,50	R\$ 142,50
				Total da requisição	R\$ 3.821,85
596	Café em embalagem a vácuo	KG	15	R\$ 10,49	R\$ 157,35
	Açúcar cristal - fardo com 30 kg (pedido por Kg)	KG	30	R\$ 1,90	R\$ 57,00
				Total da requisição	R\$ 214,35
597	Chave contactora mod. LCI - D25 - M7 - 25 Amp	UN	1	R\$ 78,80	R\$ 78,80
				Total da requisição	R\$ 78,80
598	Lampada golden dicroica/halógena bip com lente JCR 50w - 127v	UN	13	R\$ 2,72	R\$ 35,36
				Total da requisição	R\$ 35,36
599	Água mineral com gás (garrafa com 500 ml)	UN	15	R\$ 0,85	R\$ 12,75
				Total da requisição	R\$ 12,75
600	Pasta classificadora com aba elástica	UN	2	R\$ 1,50	R\$ 3,00
	Pasta classificadora com ferragem	UN	2	R\$ 1,25	R\$ 2,50
				Total da requisição	R\$ 5,50
601	Papel sulfite A4, medindo 210x297mm	RS	2	R\$ 9,45	R\$ 18,90
	Capa de processo na cor pantone 155cc, impressão 2x1, aberto 510mmx350mm, em papel ap	UN	500	R\$ 0,64	R\$ 320,00
				Total da requisição	R\$ 338,90
602	Capa de processo na cor pantone 155cc, impressão 2x1, aberto 510mmx350mm, em papel ap	UN	40	R\$ 0,64	R\$ 25,60
				Total da requisição	R\$ 25,60
603	Pano de chão, tipo saco, para limpeza	UN	2	R\$ 1,76	R\$ 3,52
	Açúcar cristal - fardo com 30 kg (pedido por Kg)	KG	30	R\$ 1,90	R\$ 57,00
	Chá - sabores diversos	CX	45	R\$ 1,98	R\$ 89,10
	Detergente concentrado	FR	1	R\$ 0,80	R\$ 0,80
	Flanela para limpeza	UN	2	R\$ 1,47	R\$ 2,94
	Limpa alumínio 500ml	UN	1	R\$ 1,85	R\$ 1,85
	Toalha de rosto	UN	1	R\$ 4,34	R\$ 4,34
	Esponja para lavar louça (pct. com 3 un.)	PCT	1	R\$ 1,23	R\$ 1,23
	Sabão em barra com 200g	BR	2	R\$ 0,44	R\$ 0,88
	Sabão em pó, caixa com 500gr	CX	2	R\$ 1,94	R\$ 3,88
	Pano de prato..	UN	1	R\$ 2,35	R\$ 2,35
	Fósforo 20x10MM	MC	1	R\$ 1,43	R\$ 1,43
	Água sanitária 1000ml	LT	1	R\$ 0,90	R\$ 0,90
	Café em embalagem a vácuo	KG	15	R\$ 10,49	R\$ 157,35
				Total da requisição	R\$ 327,57
604	Copo descartável para água..	CT	3	R\$ 1,52	R\$ 4,56



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCER
Sistema de Almoxarifado - ALMOX
Seção de Almoxarifado
Boletim de Saídas

Fls.	26
Processo	2925,12
	TC

Mês/Ano: 5/2.012
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO

Nº Requisição	Especificações	Unid.	Qtde.	P. Unitário	Total
				Total da requisição	RS 4,56
605	Fita gomada transparente, medindo 50mX50mm..	RL	1	R\$ 1,69	R\$ 1,69
	Grampeador de papel, modelo 26/6, estrutura em aço , tam. médio	UN	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
				Total da requisição	RS 17,69
606	Grampeador de papel, modelo 26/6, estrutura em aço , tam. médio	UN	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
				Total da requisição	RS 16,00
607	Papel sulfite A4, medindo 210x297mm	RS	2	R\$ 9,45	R\$ 18,90
				Total da requisição	RS 18,90
608	Espátula de abrir correspondência em aço inox	UN	6	R\$ 1,97	R\$ 11,82
				Total da requisição	RS 11,82
609	Cartucho de tonner CE505 para HP Laser Jet P2055DN.	UN	1	R\$ 125,00	R\$ 125,00
				Total da requisição	RS 125,00
610	Copo descartável para água..	CT	10	R\$ 1,52	R\$ 15,20
				Total da requisição	RS 15,20
611	Caneta esferográfica, cor azul, tamanho média	UN	250	R\$ 0,29	R\$ 72,50
				Total da requisição	RS 72,50
				Total Geral:	RS 70.115,35



ESTADO DE RONDÔNIA
 TRIBUNAL DE CONTAS - TCER
 Departamento Administrativo e Financeiro

TCE-RO

S. G. A.

REQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E IMPRESSO
 DA: Divisão de Almoxarifado, Patrimônio e Contas
 PARA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Solicitamos que seja fornecido o material abaixo:

Nº / Sigla Rep.
 SEADM
 Nº RM

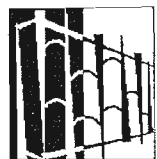
546 - 2.012

CÓDIGO MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE		PREÇOS	
			PÉDA	FORNECIDA	UNITÁRIO	TOTAL
26.202	Benjamin tipo "T" com 3 saídas	UN	1	1	R\$ 3,51	R\$ 3,51
TOTAL DA DESPESA						R\$ 3,51

Obs.: Consumo imediato - requisição direta do Almoxarifado - Em atendimento a solicitação do servidor Ivo.

Fls. 27
Processo: 2925/12
CAAD / TC

Requisitante: Almoxarifado	07/05/2012	Recebido por:	Data: / /	Almoxarifado:	R.M. M / /
----------------------------	------------	---------------	-----------	---------------	------------



ESTADO DE RONDÔNIA
 TRIBUNAL DE CONTAS - TCER
 Departamento Administrativo e Financeiro

TCE-RO

S. G. A.

REQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E IMPRESSO
 DA: Divisão de Almoxarifado, Patrimônio e Compras
 PARA: SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO II


Solicitamos que seja fornecido o material abaixo:

Nº / Sigla Rep.
 SCE-II
 Nº RM

554 - 2.012

CÓDIGO MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE		PREÇOS	
			PEDIDA	FORNECIDA	UNITÁRIO	TOTAL
16.59	Tesoura de 12 cm à 21cm ou 8 polegadas..	UN	1	1	R\$ 2,75	R\$ 2,75
TOTAL DA DESPESA						R\$ 2,75

Obs.: Consumo imediato - requisição direta do Almoxarifado - Em atenção a solicitação da servidora Nanda.

Fls. 28
 Processo: 2925.12

 CAAD/TC

RECEBIDO

Requisitante: Almoxarifado	09/05/2012	Recebido por:	Data: / /	Almoxarifado:	R.M. M / /
----------------------------	------------	---------------	-----------	---------------	------------



ESTADO DE RONDÔNIA
 TRIBUNAL DE CONTAS - TCER
 Departamento Administrativo e Financeiro

TCE-RO

S. G. A.

REQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E IMPRESSO
 DA: Divisão de Almoarifado, Patrimônio e Compras
 PARA: GAB. CONS. VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA

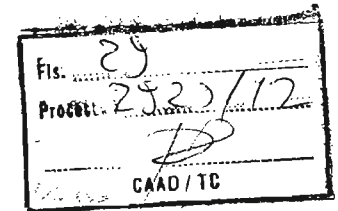
Solicitamos que seja fornecido o material abaixo:

Nº / Sigla Rep.
 GCVCS
 Nº RM

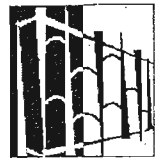
539 - 2.012

CÓDIGO MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE		PREÇOS	
			PEDIDA	FORNECIDA	UNITÁRIO	TOTAL
16.502	Pincel atômico, cor vermelha	UN	1	1	R\$ 0,85	R\$ 0,85
TOTAL DA DESPESA						R\$ 0,85

Obs.: Consumo imediato - requisição direta do Almoarifado - Em atendimento ao pedido do servidor Ulisses.



Requisitante: Almoarifado	07/05/2012	Recebido por:	Data: / /	Almoarifado:	R.M. M / /
---------------------------	------------	---------------	-----------	--------------	------------



ESTADO DE RONDÔNIA
 TRIBUNAL DE CONTAS - TCER
 Departamento Administrativo e Financeiro

TCE-RO

S. G. A.

REQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E IMPRESSO
 DA: Divisão de Almoxarifado, Patrimônio e Compras
 PARA: GABINETE DO AUDITOR DAVI DANTAS DA SILVA

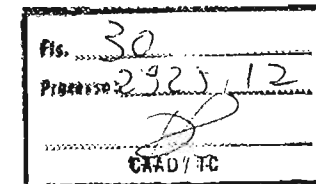
Solicitamos que seja fornecido o material abaixo:

Nº / Sigla Rep.
 GADDS
 Nº RM

540 - 2.012

CÓDIGO MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE		PREÇOS	
			PEDIDA	FORNECIDA	UNITÁRIO	TOTAL
30.2	Telefone digital sem fio, marca Ibratele, modelo PRIME DTC60	UN	1	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
TOTAL DA DESPESA						R\$ 130,00

Obs.: Consumo imediato - requisição direta do Almoxarifado - Em atendimento ao memo 27/GADDS/TCER-2012



Requisitante: Almoxarifado	07/05/2012	Recebido por:	Data: / /	Almoxarifado:	R.M. M / /
----------------------------	------------	---------------	-----------	---------------	------------



ESTADO DE RONDÔNIA
 TRIBUNAL DE CONTAS - TCER
 Departamento Administrativo e Financeiro

TCE-RO

S. G. A.

REQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E IMPRESSO
 DA: Divisão de Almoxarifado, Patrimônio e Compras
 PARA: GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MINISTÉRIO
 PÚBLICO DE CONTAS

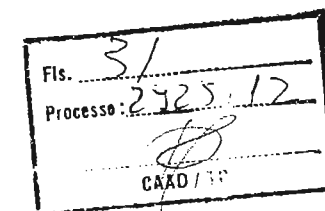
Solicitamos que seja fornecido o material abaixo:

Nº / Sigla Rep.
 GPGMPC
 Nº RM

542 - 2.012

CÓDIGO MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE		PREÇOS	
			PEDIDA	FORNECIDA	UNITÁRIO	TOTAL
16.66	Caixa de correspondência em acrílico, cor fumê, dupla (entrada e saída de docs), tam. aprox. 25cm x 37cm x 4, 5cm	UN	12	12	R\$ 17,00	R\$ 204,00
TOTAL DA DESPESA						R\$ 204,00

Obs.: Consumo imediato - requisição direta do Almoxarifado - Em atendimento ao memo 168/PGMPC/2012.



Requisitante: Almoxarifado	07/05/2012	Recebido por:	Data: / /	Almoxarifado:	R.M. M / /
----------------------------	------------	---------------	-----------	---------------	------------



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCER
Sistema de Almoxarifado - ALMOX
Seção de Almoxarifado
Saldo de Materiais

Fls. 32
 2925/12
 \$

Mês/Ano: 05/2012

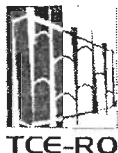
Código	Especificações	Unid.	Qtde.	P. Unitário	Total
Grupo: 333903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
7.1	Açúcar cristal - fardo com 30 kg (pedido por Kg)	KG	398	R\$ 1,90	756,20
7.20	Chá - sabores diversos	CX	167	R\$ 1,98	330,66
7.101	Café em embalagem a vácuo	KG	200	R\$ 10,49	2.098,00
7.102	Adoçante dietético, caixa com 50 envelopes	CX	15	R\$ 9,17	137,55
7.104	Água mineral com gás (garrafa com 500 ml)	UN	33	R\$ 0,85	28,05
Total Por Grupo:			813	R\$ 24,39	3.350,46
Grupo: 333903010 - MAT. ODONTOLÓGICO					
10.6	Óculos de proteção - lentes claras	UN	10	R\$ 5,98	59,80
10.36	Óculos de proteção, lente laranja	UN	5	R\$ 11,53	57,65
Total Por Grupo:			15	R\$ 17,51	117,45
Grupo: 333903016 - MAT. DE EXPEDIENTE					
16.2	Bobina Ribbon para impressão em cartão de pvc e polaseal 60mmX91m	UN	3	R\$ 40,00	120,00
16.12	Bobina para fax, medindo 30mX216mm	RL	2	R\$ 4,91	9,82
16.13	Bobina de carbono, tipo cera ribbon, medindo 108mm (4,25) x 360m, p/impressora térmica de código de	UN	69	R\$ 48,99	3.380,31
16.14	Apontador de lápis p/ mesa, c/manivela e fixador, tam. médio	UN	31	R\$ 33,09	1.025,79
16.15	Borracha bicolor, cor azul/vermelha	UN	243	R\$ 0,12	29,16
16.16	Borracha branca para apagar escrita a lápis	UN	176	R\$ 0,34	59,84
16.17	Cordão em prolipileno 6mm rolo com 100m cor branca.	RL	51	R\$ 6,03	307,53
16.19	Bobina de carbono tipo cera, medindo 110mmx91m, p/ impressora térmica de código de barras	RL	74	R\$ 50,85	3.762,90
16.20	Barbante, pesando 250g	RL	73	R\$ 5,33	389,09
16.21	Papel couchê A4 170g/m (Folha)	FL	3.293	R\$ 0,13	428,09
16.22	Porta-revista em poliestireno	UN	36	R\$ 18,90	680,40
16.28	Bobina de cera, ribbon, 110mmX74m	UN	46	R\$ 18,00	828,00
16.30	Caneta esferográfica, cor azul, tamanho média	UN	174	R\$ 0,27	46,98
16.35	Cartolina, tamanho padrão, cores variadas	FL	106	R\$ 0,27	28,62
16.36	Capa de boletim de caixa, cor ouro	UN	1.683	R\$ 0,41	690,03
16.41	Bobina para fax Brhothor mod. 575, marca Brother original, ref PC-402RF para PC 401(PPF-560), cx c	UN	2	R\$ 42,55	85,10
16.43	Cartão timbrado com brasão do estado	UN	1.195	R\$ 0,14	167,30
16.44	Elástico preto com logotipo do Tce-Ro em silk-screen, cor amarela, para amarração de processos	un	3.355	R\$ 0,30	1.006,50
16.45	Capa de processo na cor pantone 155cc, impressão 2x1, aberto 510mmx350mm, em papel apergaminha	UN	805	R\$ 0,64	515,20
16.47	Fita tipo crepe cor bege	RL	72	R\$ 1,49	107,28
16.48	Fita refil para etiquetadora Brandy ref XC-500-580-WT-RD.	UN	16	R\$ 32,35	517,60
16.49	Colchete nr. 6	CX	92	R\$ 1,90	174,80
16.50	Colchete nr. 8	CX	93	R\$ 2,26	210,18
16.51	Colchete nr. 9	CX	141	R\$ 2,50	352,50
16.52	Colchete nr. 10	CX	42	R\$ 3,50	147,00
16.53	Colchete nr. 11	CX	65	R\$ 3,28	213,20
16.54	Colchete nr. 12	CX	96	R\$ 3,91	375,36
16.55	Colchete nr. 13	CX	46	R\$ 4,54	208,84
16.56	Colchete nr. 14	CX	101	R\$ 4,86	490,86
16.57	Colchete nr. 15	CX	76	R\$ 6,00	456,00
16.58	Porta caneta em acrílico, 3 em 1	UN	268	R\$ 4,00	1.072,00
16.59	Tesoura de 12 cm à 21cm ou 8 polegadas..	UN	37	R\$ 2,75	101,75
16.60	Cola branca, tubo com 40g, tipo escolar	TB	43	R\$ 0,47	20,21
16.61	Grampeador de papel, modelo 26/6, estrutura em aço , tam. médio	UN	21	R\$ 16,00	336,00
16.62	Etiqueta auto adesiva, med. 25,4x66,7mm, cx c/25 fls de 30 etiquetas.	cx	6	R\$ 11,00	66,00
16.66	Caixa de correspondência em acrílico, cor fumê, dupla (entrada e saída de docs), tam. aprox. 25cm x 37	UN	131	R\$ 17,00	2.227,00
16.68	Espátula de abrir correspondência em aço inox	UN	93	R\$ 1,97	183,21
16.69	Extrator de grampo tipo golfinho	UN	27	R\$ 1,80	48,60
16.71	Envelope timbrado para escritório	UN	2.194	R\$ 0,16	351,04
16.72	Envelope timbrado para cartão	UN	271	R\$ 0,26	70,46
16.73	Extrator de grampo tipo espátula, em inox	UN	6	R\$ 0,99	5,94
16.77	Porta carimbo em acrílico fume, c/12 lugares	UN	12	R\$ 7,10	85,20
16.78	Porta disquete, c/chave, cap. p/50 disquetes	UN	3	R\$ 19,26	57,78



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCER
Sistema de Almoxarifado - ALMOX
Seção de Almoxarifado
Saldo de Materiais

Mês/Ano: 05/2012

Código	Especificações	Unid.	Qtde.	P. Unitário	Total
16.79	Capa plástica para processo em pvc cristal 0,20 mm x 50cm x 35,5cm.	UN	860	R\$ 1,45	1.247,00
16.89	Tarja adesiva, cor verde, medindo 40x160mm, ADF 90g	UN	5.700	R\$ 0,04	228,00
16.90	Tarja adesiva, cor marrom, medindo 40x160mm, ADF 90g	UN	5.530	R\$ 0,05	276,50
16.91	Tarja adesiva, cor amarela, medindo 40x160mm, ADF 90g	UN	6.750	R\$ 0,05	337,50
16.92	Tarja adesiva, cor azul, medindo 40x160mm, ADF 90g	UN	4.840	R\$ 0,05	242,00
16.93	Tarja adesiva, cor vermelha, medindo 40x160mm, ADF 90g	UN	6.700	R\$ 0,05	335,00
16.94	Tarja adesiva, cor rosa, medindo 40x160mm, ADF 90g	UN	6.130	R\$ 0,05	306,50
16.95	Apagador para quadro magnético	UN	15	R\$ 3,40	51,00
16.96	Etiqueta adesiva carta 84,7x101,6mm.	CX	9	R\$ 8,90	80,10
16.100	Clipes niquelado nr. 0	CX	97	R\$ 1,30	126,10
16.101	Clipes niquelado nr. 1	CX	193	R\$ 1,00	193,00
16.102	Clipes niquelado nr. 2	CX	238	R\$ 1,43	340,34
16.103	Clipes niquelado nr. 3	CX	298	R\$ 0,91	271,18
16.104	Clipes niquelado nr. 6/0	CX	171	R\$ 1,89	323,19
16.120	Envelope pardo, pequeno, tam 200x280mm	UN	18.122	R\$ 0,18	3.261,96
16.121	Envelope pardo, médio, tam 260x360mm	UN	35.089	R\$ 0,36	12.632,04
16.122	Envelope pardo, grande, tam 310x410mm	UN	38.522	R\$ 0,32	12.327,04
16.127	Etiqueta para código de barras, tam. 60x40mm, cor branca, 1 coluna, 1000 por rolo	RL	146	R\$ 36,87	5.383,02
16.128	Etiqueta auto-adesiva Ink Jet, tam. carta, medindo 215,9x279,4mm, brancas, 1 p/ folha	CX	78	R\$ 32,77	2.556,06
16.129	Etiqueta auto-adesiva inkjet, tam. A4, med. 105X74, 25mm, branca, 8 p/ fl., cx. c/ 100 fls.	Cx	119	R\$ 41,33	4.918,27
16.131	Etiqueta código de barras, medindo 95x180mm	RL	39	R\$ 8,00	312,00
16.133	Etiqueta auto adesiva Ink jet - tam.106,36mmx138,11mm, formulário carta (215,9mmX279,4mm), bran	CX	34	R\$ 5,16	175,44
16.134	Etiqueta auto-adesiva tam. 33,9X101,6mm, 14 etiquetas p/ folha - med. A4 - branca	CX	285	R\$ 12,57	3.582,45
16.135	Elastico estantarde amarelo 18, 100g	PCT	18	R\$ 1,45	26,10
16.138	Etiqueta auto-adesiva ink jet, tam. A4, 65 etq. p/ folha, med. 38,10x21,20mm, branca, caixa c/ 25 folhas	CX	107	R\$ 8,13	869,91
16.140	Fita adesiva incolor, tipo durex, medindo 40mX12mm	RL	22	R\$ 0,40	8,80
16.141	Fita gomada, medindo 48x45mm, cor marron	RL	131	R\$ 1,43	187,33
16.142	Fita gomada transparente, medindo 50mX50mm..	RL	13	R\$ 1,69	21,97
16.143	Fita adesiva marrom, medindo 48mmx50m	RL	227	R\$ 1,54	349,58
16.160	Fita corrigível para máquina de escrever IBM eletrônica, modelo 6746	UN	5	R\$ 16,18	80,90
16.170	Fita de nylon para calculadora Dismac	UN	9	R\$ 3,73	33,57
16.182	Envelope para disquete, medindo 12x21cm	UN	902	R\$ 0,28	252,56
16.220	Grampo para grampeador, modelo 26/6	CX	35	R\$ 2,21	77,35
16.221	Grampo para grampeador semi-industrial, modelo 23/13	CX	34	R\$ 3,62	123,08
16.222	Grampo para grampeador semi-industrial, modelo 23/6	CX	45	R\$ 2,27	102,15
16.223	Grampo para grampeador semi-industrial, modelo 23/8	CX	53	R\$ 2,91	154,23
16.224	Grampo para grampeador semi-industrial, modelo 23/10	CX	53	R\$ 3,22	170,66
16.225	Grampo trançado para papel, nr. 1, niquelado	CX	5	R\$ 1,47	7,35
16.228	Perfurador de papel em aço pintado com marginador, grande, cap 50 fls.	UN	9	R\$ 42,35	381,15
16.236	Perfurador de papel em aço pintado, com marginador, pequeno, cap 30 fls.	UN	6	R\$ 15,00	90,00
16.238	Caneta preta para quadro magnético	UN	23	R\$ 1,60	36,80
16.239	Caneta vermelha para quadro magnético	UN	39	R\$ 1,60	62,40
16.291	Bobina térmica 80x40mm para impressora Bematech	UN	10	R\$ 3,50	35,00
16.295	Requisição de combustível, folhas numeradas, tam.papel 108X165mm, imp.preta - 2 vias - 1ª via branca	BL	22	R\$ 1,80	39,60
16.296	Requisição de cópia, medindo 170x110mm	BL	13	R\$ 0,90	11,70
16.297	Requisição de veículo	BL	34	R\$ 2,21	75,14
16.302	Lápis preto nr. 2	UN	131	R\$ 0,15	19,65
16.305	Caneta marca texto, cores variadas	UN	43	R\$ 0,64	27,52
16.310	Hidrocor	JG	48	R\$ 2,97	142,56
16.320	Livro ata de 50 folhas	UN	42	R\$ 4,27	179,34
16.321	Livro ata de 100 folhas	UN	19	R\$ 5,84	110,96
16.322	Livro ata de 200 folhas	UN	18	R\$ 10,99	197,82
16.340	Livro de protocolo c/100 folhas	UN	26	R\$ 3,64	94,64
16.360	Papel almaço com pauta e margem	CD	247	R\$ 0,57	140,79
16.361	Papel quadriculado, caderno com 10 folhas	CD	3	R\$ 0,40	1,20
16.370	Papel sulfite A4, medindo 210x297mm	RS	4.483	R\$ 9,45	42.364,35
16.372	Papel granito de 180g/m2, green, cx. c/ 50 fls. tam. A4, cores: verde e amarela.	CX	87	R\$ 13,63	1.185,81
16.380	Papel sulfite officio 2 para fotocópias, medindo 216x330mm	RS	505	R\$ 20,58	10.392,90
16.408	Pasta AZ, tamanho grande, dorso estreito	UN	13	R\$ 3,50	45,50



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCER
Sistema de Almoxarifado - ALMOX
Seção de Almoxarifado
Saldo de Materiais

Fls.	33
Processo	29251
CARO/16	

Mês/Ano: 05/2012

Código	Especificações	Unid.	Qtde.	P. Unitário	Total
16.410	Pasta classificadora com ferragem	UN	223	R\$ 1,25	278,75
16.411	Pasta classificadora com aba elástica	UN	1.097	R\$ 1,50	1.645,50
16.413	Pasta suspensa em polipropileno completo, cor cristal	UN	1.163	R\$ 1,91	2.221,33
16.415	Caixa-arquivo polipropileno 350x130x250mm cinza.	UN	2.589	R\$ 1,60	4.142,40
16.500	Pincel atômico, cor preta	UN	151	R\$ 0,95	143,45
16.501	Pincel atômico, cor azul	UN	93	R\$ 0,87	80,91
16.502	Pincel atômico, cor vermelha	UN	129	R\$ 0,85	109,65
16.510	Régua plástica transparente, medindo 50cm	UN	22	R\$ 1,67	36,74
16.540	Tinta para carimbo sem óleo, cor preta	TB	24	R\$ 1,44	34,56
16.542	Tinta especial para numeradores automaticos	TB	30	R\$ 2,70	81,00
16.543	Tinta para carimbo auto-entintado	UN	77	R\$ 2,19	168,63
16.544	Papel linho branco	CX	121	R\$ 12,00	1.452,00
16.546	Clip nº 2 bachi	un	189	R\$ 1,40	264,60
16.600	Visor plástico para pasta suspensa	UN	787	R\$ 0,15	118,05
Total Por Grupo:				159.509 R\$	805,35 R\$ 139.823,10

Grupo: 333903017 - MAT. DE PROC. DE DADOS

17.6	Cartucho 12N0768 para impressora Lexmark C912, Cyan.	UN	12	R\$ 889,56	10.674,72
17.7	Cartucho 12N0769 para impressora Lexmark C912, Magenta.	UN	13	R\$ 864,18	11.234,34
17.8	Cartucho 12N0770 para impressora Lexmark C912, Amarelo.	UN	12	R\$ 893,41	10.720,92
17.9	Cartucho 12N0771 para impressora Lexmark C912, preto.	UN	3	R\$ 800,00	2.400,00
17.11	Cartucho 12A8425 para impressora Lexmark T430DN.	UN	29	R\$ 750,00	21.750,00
17.12	Cartucho FJ31 BO336F para Fax Oliveti LAB100.	UN	35	R\$ 125,45	4.390,75
17.13	Foto revelador 12N0772 para Lexmark C912 laser em cores.	UN	6	R\$ 646,81	3.880,86
17.14	Foto revelador 12N0773 para Lexmark C912 Laser preto.	UN	4	R\$ 202,22	808,88
17.20	Cartucho HP 56 C6656AB para HP 5550 e HP 5650 preto 19ml.	un	44	R\$ 47,00	2.068,00
17.21	Cartucho HP 57 C6657AB para HP 5550 e 5650 cor 17ml.	un	10	R\$ 78,49	784,90
17.26	Cartucho HP 21 C9351AL preto para HP J3680, HP D2460, HP Diskjet 2400.	UN	23	R\$ 32,98	758,54
17.33	Toner p/ Hp, Laserjet 5, ref. 92298A	UN	2	R\$ 305,90	611,80
17.34	Cartucho p/ HP, mod. Laserjet 6, preto	UN	4	R\$ 193,76	775,04
17.35	Cartucho HP 96 C8767WB para Hp 6800 6840 e 7310 séries preto 21ml.	UN	8	R\$ 70,84	566,72
17.36	Cartucho HP 97 C9363WB para Hp 6800, 6840 e 7310 séries cor 14ml.	UN	7	R\$ 80,09	560,63
17.37	Capa em papel com janela plástica para mini cd.	UN	360	R\$ 0,45	162,00
17.40	Disquete de 3,5 polegadas, 1,44 megabytes, formatado	CX	20	R\$ 7,74	154,80
17.42	Cartucho HP 92 C9362WL para HP C3180 preto.	UN	11	R\$ 31,11	342,21
17.43	Cartucho HP 93 C9361WB para HP C3180 cor.	Un	12	R\$ 44,52	534,24
17.46	Cartucho HP 75XL CB338WL para Hp Protosmart C5280 cor.	un	23	R\$ 85,60	1.968,80
17.47	Cartucho HP 99 C9369WL 13ML	un	28	R\$ 68,32	1.912,96
17.48	Cartucho HP 74XL CB336WB para Hp Protosmart C5280 preto 18ml.	un	34	R\$ 73,32	2.492,88
17.49	Kit para impressora Lexmark T420	UN	17	R\$ 1.107,70	18.830,90
17.51	Cabeçote de impressão HP 88 C9382A para PRO L7680 Magenta e Cyan.	UN	13	R\$ 142,60	1.853,80
17.52	Cabeçote de impressão HP 88 C9381A para PRO L7680 Black e Yellow.	UN	8	R\$ 145,07	1.160,56
17.53	Cartucho 88XL C9396AL para impressora PRO L7680, Preto,	UN	10	R\$ 76,13	761,30
17.54	Cartucho 88XL C9391AL para impressora PRO L7680, Cyan.	UN	20	R\$ 53,31	1.066,20
17.55	Cartucho 88XL C9392AL para impressora PRO L7680, Magenta.	UN	9	R\$ 53,79	484,11
17.56	Cartucho 88XL C9393AL para impressora PRO L7680, Amarelo.	UN	15	R\$ 53,02	795,30
17.57	Kit para impressora Lexmark T430	UN	3	R\$ 1.552,84	4.658,52
17.61	Cartucho de toner, preto, para impressora Lexmark 502N, ref. C500H2KG	UN	47	R\$ 499,90	23.495,30
17.62	Cartucho de toner C500H2CG ciano para impressora Lexmark 502N.	UN	27	R\$ 499,90	13.497,30
17.63	Cartucho de toner C500H2YG para impressora Lexmark 502N, amarelo.	UN	37	R\$ 499,90	18.496,30
17.64	Cartucho de toner, magenta, para impressora Lexmark 502N, ref. C500H2MG	UN	35	R\$ 499,90	17.496,50
17.65	Fusor 120v para impressora Lexmark Optra c910/c912	PÇ	1	R\$ 1.579,90	1.579,90
17.66	Capa em papel com janela plástica para CD e DVD.	UN	480	R\$ 0,40	192,00
17.67	Suporte Ergonômico para monitor , giro 360°	UN	19	R\$ 116,31	2.209,89
17.68	Apoio ergonômico para notebook.	UN	32	R\$ 58,98	1.887,36
17.69	Cartucho C544X1MG para Lexmark X544DN Magenta.	UN	170	R\$ 307,20	52.224,00
17.72	Cartucho C544X1YG para Lexmark X544DN Amarelo.	UN	180	R\$ 312,64	56.275,20
17.101	Cartucho HP 45 51645AL para HP 990 CXI preto de 42ml.	UN	22	R\$ 71,40	1.570,80
17.102	Cartucho HP 78 C6578DL para HP 990CXI cor 19ml.	UN	22	R\$ 104,73	2.304,06



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCER
Sistema de Almoxarifado - ALMOX
Seção de Almoxarifado
Saldo de Materiais

Mês/Ano: 05/2012

Código	Especificações	Unid.	Qtde.	P. Unitário	Total
17.120	Cartucho HP 72 C9373A Yellow para plotter T120	UN	5 R\$	143,00 R\$	715,00
17.130	Cartucho HP 72 C9403A Black para plotter T120	UN	5 R\$	144,19 R\$	720,95
17.143	Cartucho C544X1CG para Lexmark X544DN Ciano.	UN	178 R\$	312,37 R\$	55.601,86
17.145	Cartucho 12A7415 para Lexmark T420.	UN	64 R\$	382,58 R\$	24.485,12
17.146	Unidade de transferência para Lexmark.	un	2 R\$	3.036,10 R\$	6.072,20
17.200	Cartucho HP 726 CH575A Matte Black para plotter T120	UN	4 R\$	342,50 R\$	1.370,00
17.529	Cd-Rom, Mídia Gravável	un	599 R\$	0,49 R\$	293,51
17.530	Cd/RW virgem - mínimo 720MB ou 80 minutos com capa em material plástico individual	UN	29 R\$	2,31 R\$	66,99
17.531	Mini - disco para gravação em dvd com, no mínimo 1.4 Gbytes de capacidade p/ 30 minutos	UN	224 R\$	18,34 R\$	4.108,16
17.537	Cartucho C544X1KG para Lexmark X544DN preto.	un	280 R\$	288,00 R\$	80.640,00
17.541	Cartucho HP 58 fotográfico 17ml C6658AL	UN	36 R\$	71,59 R\$	2.577,24
17.542	Cartucho HP 21b C9351BB preto 5ml	UN	72 R\$	24,91 R\$	1.793,52
17.543	Cartucho HP 22 colorido 5ml C9352AL..	UN	35 R\$	45,17 R\$	1.580,95

Total Por Grupo: 3.400 R\$ 18.838,92 R\$ 480 118,79

Grupo: 333903020 - MAT. DE CAMA, MESA E BANHO

20.1	Garrafa de vidro para água 1L	UN	3 R\$	3,04 R\$	9,12
20.110	Copo descartável para água..	CT	689 R\$	1,52 R\$	1.047,28
20.111	Copo descartável para café	CT	847 R\$	0,90 R\$	762,30
20.118	Fósforo 20x10MM	MC	23 R\$	1,43 R\$	32,89
20.200	Papel toalha com 02 rolos.	PCT	50 R\$	2,51 R\$	125,50
20.201	Pano de prato..	UN	27 R\$	2,35 R\$	63,45
20.203	Toalha de rosto	UN	23 R\$	4,34 R\$	99,82
20.301	Garrafa de vidro para água (Tipo Jarra) - 1000ml	UN	18 R\$	5,37 R\$	96,66

Total Por Grupo: 1.680 R\$ 21,46 R\$ 2.237,02

Grupo: 333903021 - Material de copa e cozinha

21.9	Pano para enxugar prato	UN	6 R\$	1,30 R\$	7,80
21.10	Garrafa térmica	UN	31 R\$	12,59 R\$	390,29

Total Por Grupo: 37 R\$ 13,89 R\$ 398,09

Grupo: 333903022 - MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

22.5	Álcool 96°	LT	2 R\$	3,59 R\$	7,18
22.105	Água sanitária 1000ml	LT	8 R\$	0,90 R\$	7,20
22.115	Detergente concentrado	FR	55 R\$	0,80 R\$	44,00
22.116	Espanja para lavar louça (pct. com 3 un.)	PCT	13 R\$	1,23 R\$	15,99
22.119	Flanela para limpeza	UN	58 R\$	1,47 R\$	85,26
22.216	Sabão em barra com 200g	BR	6 R\$	0,44 R\$	2,64
22.217	Sabão em pó, caixa com 500gr	CX	14 R\$	1,94 R\$	27,16
22.219	Limpa alumínio 500ml	UN	5 R\$	1,85 R\$	9,25
22.220	Rodo para limpeza, tamanho médio, em madeira de 40cm	UN	4 R\$	2,20 R\$	8,80
22.221	Pano de chão, tipo saco, para limpeza	UN	17 R\$	1,76 R\$	29,92

Total Por Grupo: 182 R\$ 16,18 R\$ 237,40

Grupo: 333903024 - MAT. P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

24.1	Válvula de expansão, tixa 08, roscável	UN	6 R\$	229,50 R\$	1.377,00
24.2	Filtro seador ST 210x5/8R	UN	25 R\$	42,69 R\$	1.067,25
24.5	Tubo de válvula de descarga com virola	UN	5 R\$	4,14 R\$	20,70
24.6	Sifão de metal para lavatório 40"	UN	3 R\$	45,44 R\$	136,32
24.33	Válvula de expansão, tixa 05, roscável	un	11 R\$	229,50 R\$	2.524,50
24.34	Filtro seador 210x1/2	un	4 R\$	25,00 R\$	100,00
24.60	Reparo completo p/ válvula de descarga hidro-max 1 1/2"	UN	5 R\$	29,80 R\$	149,00
24.61	Caixa de descarga branca com engate	UN	2 R\$	13,21 R\$	26,42
24.130	Espude	UN	2 R\$	2,50 R\$	5,00
24.401	Rolo para pintura em espuma - tam. 5 cm	UN	9 R\$	1,78 R\$	16,02
24.406	Válvula para lavatório sem ladrão	UN	10 R\$	9,20 R\$	92,00
24.501	Espuma para vedação de ar condicionado, peça com 2 metros	PÇ	11 R\$	5,60 R\$	61,60



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCER
Sistema de Almoxarifado - ALMOX
Seção de Almoxarifado
Saldo de Materiais

Fls. <u>34</u>
Processo: <u>2325/12</u>
SIAO / TC

Mês/Ano: 05/2012

Código	Especificações	Unid.	Qtde.	P. Unitário	Total
Total Por Grupo:			93	R\$ 638,36 R\$	5.575,81
Grupo: 333903025 - MAT. P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
25.1	Caracol com eixo e turbina, rolam. e polia p/ ar-cond., marca hitachi, 12,5 Tr mod. RP 1214	UN	1	R\$ 2.380,00 R\$	2.380,00
25.9	Compressor de 5 TR's, mod. 502, FH2, 220v, Trifásico	un	1	R\$ 5.185,00 R\$	5.185,00
25.10	Compressor de 7,5 TR's, mod. 752, FH3, 220v, Trifásico	un	1	R\$ 5.322,50 R\$	5.322,50
25.11	Correia B-55	un	12	R\$ 11,07 R\$	132,84
25.20	Compressor de 60.000 Btus, 5 Tr Scroll, Mod. C-SB373H6B, 220V, 3Hp	un	1	R\$ 1.100,00 R\$	1.100,00
25.21	Condensador aspiral Mola 2,5 TR para ar-condicionado Hitachi 12-14, série 40988	PÇ	1	R\$ 1.200,00 R\$	1.200,00
25.27	Cano de cobre 1/2 (subitem 25)	KG	6	R\$ 41,14 R\$	246,84
25.28	Cano de cobre 1/4 (subitem 25)	KG	7	R\$ 41,00 R\$	287,00
25.29	Cano de cobre 3/8 (subitem 25)	KG	6	R\$ 41,14 R\$	246,84
25.30	Chave contactora mod. LC1-D25-M7 - 25 Amp (subitem 25)	UN	8	R\$ 111,98 R\$	895,84
25.31	Chave contactora LC1 D40-M7 - 50 Amp. (subitem 25)	UN	8	R\$ 165,62 R\$	1.324,96
25.33	Correia B-58 (subitem 25)	UN	13	R\$ 9,35 R\$	121,55
25.34	Relé térmico mod. LR1DO93 - 7A - 10A (subitem 25)	UN	15	R\$ 68,80 R\$	1.032,00
25.35	Válvula de expansão tixa 8 R (subitem 25)	UN	4	R\$ 174,00 R\$	696,00
25.45	Válvula de expansão Tixa 5 (código atual)	un	12	R\$ 300,00 R\$	3.600,00
25.56	Filtro secador 210x1/2	UN	10	R\$ 19,45 R\$	194,50
25.57	Capilar para ar condicionado	un	3	R\$ 6,00 R\$	18,00
Total Por Grupo:			109	R\$ 16.177,05 R\$	23.983,87
Grupo: 333903026 - MAT. ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
26.0	Relé 2543 RW 67 - 30-46	UN	3	R\$ 91,70 R\$	275,10
26.10	Capacitor de partida de compressor p/ aparelho ar condicionado - 20MFT	UN	3	R\$ 11,33 R\$	33,99
26.11	Capacitor de partida de compressor p/ aparelho de ar condicionado 25 MFT	UN	8	R\$ 22,46 R\$	179,68
26.12	Capacitor de partida de compressor p/ aparelho de ar condicionado 30MFT	UN	8	R\$ 27,11 R\$	216,88
26.13	Reator eletrônico 1x40w	UN	16	R\$ 11,19 R\$	179,04
26.14	Capacitor eletrônico 41-53 ou 21-25, 220V	UN	3	R\$ 30,67 R\$	92,01
26.15	Luvas elétricas 3/4" Rosqueável	PÇ	5	R\$ 0,33 R\$	1,65
26.19	Bucha S-06	PÇ	1.248	R\$ 0,06 R\$	74,88
26.20	Cabo de força p/ ar condicionado, medindo 1,5m	UN	15	R\$ 19,14 R\$	287,10
26.25	Duto X2 50x20m	UN	20	R\$ 19,50 R\$	390,00
26.27	Espelho cego de metal, padrão	UN	33	R\$ 5,56 R\$	183,48
26.28	Lâmpada econômica de 20w-127v	UN	45	R\$ 5,00 R\$	225,00
26.29	Lâmpada sílica de 40w, para fogão/geladeira	UN	15	R\$ 1,24 R\$	18,60
26.37	Compressor AK115, 15000 btus	UN	1	R\$ 530,00 R\$	530,00
26.38	Compressor Alternativo 10TR.	UN	1	R\$ 590,00 R\$	590,00
26.42	Compressor AK 100KS, 110V - 1 HP, alternativo para ar condicionado 10.000BTU's	UN	1	R\$ 602,50 R\$	602,50
26.43	Ternostato p/ar-condicionado de 10.000 btu's, 110v, springer-royal	UN	3	R\$ 65,00 R\$	195,00
26.45	Capilar p/ar-condicionado 064	MT	3	R\$ 7,00 R\$	21,00
26.46	Capilar p/ar-condicionado 070	MT	3	R\$ 7,00 R\$	21,00
26.50	Cabo flexível de 2,5mm	PÇ	2	R\$ 60,20 R\$	120,40
26.51	Luminária comercial 1x40	UN	12	R\$ 7,74 R\$	92,88
26.52	Luminária comercial 2x20	UN	12	R\$ 5,56 R\$	66,72
26.53	Luminária comercial 2x40	UN	12	R\$ 8,09 R\$	97,08
26.54	Compressor de 10 Tr's, 220v, trifásico, modelo 100 BFH4	UN	1	R\$ 5.500,00 R\$	5.500,00
26.55	Cabo flexível para aterramento c/ 2 cores, verde e amarela - mod.2,50mm	PÇ	3	R\$ 98,09 R\$	294,27
26.56	Fusível de vidro para filtro de linha, 250v, 5A	UN	33	R\$ 0,90 R\$	29,70
26.57	Fusível de vidro para filtro de linha, 250v, 7A	UN	33	R\$ 0,82 R\$	27,06
26.58	Fusível de vidro para filtro de linha, 250v, 10A	UN	36	R\$ 0,96 R\$	34,56
26.62	Ferro de solda, 110v, 30w	un	1	R\$ 13,00 R\$	13,00
26.68	Motor de ventilador para ar condicionado, springer royab 1/8-220	UN	1	R\$ 156,40 R\$	156,40
26.69	Motor de ventilador para ar condicionado, springer royab 1/8-110	UN	4	R\$ 302,50 R\$	1.210,00
26.71	Cordão liso do aparelho telefônico, RJ 11	UN	22	R\$ 3,60 R\$	79,20
26.73	Compressor rotativo de 24.000 btu's, 220v	UN	1	R\$ 625,00 R\$	625,00
26.74	Compressor rotativo de 30.000 btu's, 220v	UN	1	R\$ 845,00 R\$	845,00
26.75	Compressor rotativo de 10.000 btu's, 220v	UN	1	R\$ 1.210,00 R\$	1.210,00



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCER
Sistema de Almoxarifado - ALMOX
Seção de Almoxarifado
Saldo de Materiais

Mês/Ano: 05/2012

Código	Especificações	Unid.	Qtde.	P. Unitário	Total
26.77	Fita dupla face p/utilização elétrica, rolo c/20m x 12mm.	rl	4 R\$	22,43 R\$	89,72
26.78	Aspiraduto 3/4, cor preta.	mt	53 R\$	3,97 R\$	210,41
26.79	Fio telefônico, 3 pares, CC150	MT	400 R\$	0,65 R\$	260,00
26.85	Bateria de 3,6v, universal, 300MAH	un	24 R\$	10,00 R\$	240,00
26.91	Carregador para pilha recarregável, capacidade p/ 4 pilhas AA de 1,2 V	UN	9 R\$	25,03 R\$	225,27
26.93	Curva eletroduto 1"x180mm	UN	2 R\$	5,00 R\$	10,00
26.94	Curva eletroduto 1"x900mm, embutidas c/12 unidades	UN	7 R\$	16,00 R\$	112,00
26.98	Tube eletroduto de 1"	UN	17 R\$	7,16 R\$	121,72
26.99	Luva eletroduto 1"	UN	6 R\$	1,00 R\$	6,00
26.100	Sifão para mictório de ferro cromado	UN	2 R\$	55,25 R\$	110,50
26.101	Lâmpada comum de 127V,60W	CX	6 R\$	120,90 R\$	725,40
26.102	Lâmpada comum de 127V, 100w	CX	29 R\$	115,99 R\$	3.363,71
26.104	Lâmpada fluorescente de 40W - 110V	CX	25 R\$	3,97 R\$	99,25
26.105	Lâmpada mista de160 W HWL - E27	UN	17 R\$	10,98 R\$	186,66
26.107	Lâmpada refletora de 110v, 60w	CX	13 R\$	115,91 R\$	1.506,83
26.108	Lampada halôgena 300W,220v-230v	UN	33 R\$	7,88 R\$	260,84
26.109	Lampada economica de 45w, 127V	UN	27 R\$	17,79 R\$	480,33
26.113	Fita isolante de alta fusão	RL	19 R\$	9,63 R\$	182,97
26.116	Lâmpada refletora de 50w - 12v. (Não comprar)	UN	16 R\$	4,33 R\$	69,28
26.117	Fusível cartucho tipo faca 1C0A	UN	3 R\$	6,24 R\$	18,72
26.121	Lâmpada de 40w, para fogão/geladeira	UN	8 R\$	1,40 R\$	11,20
26.122	Parafuso para madeira rosca soberba 4,2 x 25	UN	1.644 R\$	0,13 R\$	213,72
26.123	Trilho Cemar Fix pré-galvanizado liso 35mm	PÇ	22 R\$	18,00 R\$	396,00
26.134	Adaptador telefônico fêmea de 4 pinos.	UN	24 R\$	2,30 R\$	55,20
26.137	Broca de vídea para alvenaria 6mm	un	5 R\$	2,75 R\$	13,75
26.138	Estopa para polimento, branca, em saco de 150g	sc	10 R\$	1,52 R\$	15,20
26.139	Lâmpada fluorescente espiralada branca, 9w, 127V	UN	60 R\$	7,50 R\$	450,00
26.140	Lâmpada econômica fluorescente, 36w, 127V	Un	25 R\$	9,42 R\$	235,50
26.141	Lâmpada econômica fluorescente espiralada branca, 15w, 120V	UN	25 R\$	7,01 R\$	175,25
26.142	Spray limpa contato elétrico, 220ml	FR	3 R\$	15,10 R\$	45,30
26.143	Luva de malha tricotada de algodão, pigmentada	PAR	25 R\$	1,62 R\$	40,50
26.144	Spray desengripante, óleo anticorrosivo, 300mL	Fr	3 R\$	6,10 R\$	18,30
26.145	Pilha recarregável AAA palito, 1,2V, 1000Mah	UN	4 R\$	3,75 R\$	15,00
26.146	Tomada plug fêmea comum 2P+T, 10A, para embutir	Un	20 R\$	4,02 R\$	80,40
26.147	Tomada plug fêmea comum 2P+T, 20A, para embutir	Un	10 R\$	5,00 R\$	50,00
26.148	Tomada plug macho comum 2P+T, 10A	Un	10 R\$	5,00 R\$	50,00
26.149	Tomada plug macho comum 2P+T, 20A	Un	10 R\$	5,00 R\$	50,00
26.150	Compressor AK115DS11, 220v, 1,5hp, alternativo para ar condicionado de 15.000 btu's	UN	1 R\$	500,00 R\$	500,00
26.151	Abraçadeira tipo copo 1"	UN	29 R\$	1,68 R\$	48,72
26.154	Protetor auditivo de silicone/PVC	Par	50 R\$	0,51 R\$	25,50
26.200	Bocal comum termoplástico..	UN	45 R\$	1,02 R\$	45,90
26.201	Bocal de louça para lâmpada incandescente	UN	33 R\$	1,17 R\$	38,61
26.202	Benjamin tipo "T" com 3 saídas	UN	2 R\$	3,51 R\$	7,02
26.203	Pilha alcalina tam. pequena AA - 1,5V	UN	138 R\$	1,50 R\$	207,00
26.204	Bateria alcalina de 9 volts	UN	22 R\$	6,10 R\$	134,20
26.205	Bobina para contactor mod. LXI de 220V	UN	4 R\$	9,63 R\$	38,52
26.208	Pilha comum - tam. média	UN	44 R\$	4,46 R\$	196,24
26.209	Pilha alcalina tam. grande -1.5V	UN	39 R\$	8,14 R\$	317,46
26.210	Correia A-31, para ar-condicionado central	UN	7 R\$	12,95 R\$	90,65
26.211	Pilha para controle remoto de 12V, 23A	UN	200 R\$	3,73 R\$	746,00
26.212	Protetor térmico de 1hp - 110v..	UN	14 R\$	43,71 R\$	611,94
26.213	Protetor térmico de 1hp - 220v..	UN	12 R\$	22,84 R\$	274,08
26.216	Filtro de linha p/computador c/4 tomadas, em plástico c/fusível de proteção, c/chave p/ligar e desligar	UN	4 R\$	15,34 R\$	61,36
26.221	Compressor de 24.000BTU's, 220V, mod. AWG5524 - alternativo	UN	1 R\$	900,00 R\$	900,00
26.230	Pilha alcalina - tamanho peq. palito - AAA 1,5	UN	284 R\$	2,00 R\$	568,00
26.241	Micro ventilador E11 - ALC - 110/220V	UN	11 R\$	89,25 R\$	981,75
26.300	Reator duplo de partida rápida de2X20W - 127V	UN	76 R\$	11,93 R\$	906,68
26.301	Extensão com fio de 10 metros	UN	5 R\$	15,95 R\$	79,75
26.303	Relé térmico mod. LRI - 25 amperes	UN	27 R\$	70,08 R\$	1.892,16



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCER
Sistema de Almoxarifado - ALMOX
Seção de Almoxarifado
Saldo de Materiais

Fls. 5
 Processo: 2925/12
 TCE/RO

Mês/Ano: 05/2012

Código	Especificações	Unid.	Qtde.	P. Unitário	Total
26.305	Relé térmico mod. LR1 - D40 - 40amperes	UN	5 R\$	130,65 R\$	653,25
26.306	Relé térmico modelo LR1D093,7A - 10A	UN	15 R\$	48,00 R\$	720,00
26.308	Base para fotoelétrico	UN	11 R\$	5,15 R\$	56,65
26.309	Rele fotoelétrico - visor pequeno - 220v - Ref. RFR2FS	UN	2 R\$	13,49 R\$	26,98
26.310	Rolamento UCR - 205-1" - GY	UN	24 R\$	71,87 R\$	1.724,88
26.311	Fita dupla face para utilização elétrica	UN	1 R\$	35,43 R\$	35,43
26.312	Reator duplo de partida rápida de 2x40W - 127V	UN	70 R\$	18,19 R\$	1.273,30
26.315	Relé (controlador) de nível, 220v	UN	29 R\$	80,27 R\$	2.327,83
26.325	Relé falta de fase - 220v	UN	11 R\$	86,38 R\$	950,18
26.350	Termostato ambiente, 01 velocidade - 02 estagios para mini central springer	UN	1 R\$	350,00 R\$	350,00
26.400	Disjuntor unipolar de 25 amperes	UN	16 R\$	3,90 R\$	62,40
26.403	Disjuntor unipolar de 20 amperes	UN	34 R\$	4,18 R\$	142,12
26.404	Disjuntor tripolar de 40 amperes	UN	12 R\$	38,95 R\$	467,40
26.405	Disjuntor trifásico de 200 amperes	UN	4 R\$	260,31 R\$	1.041,24
26.406	Disjuntor unipolar de 30A	UN	16 R\$	4,21 R\$	67,36
26.407	Disjuntor unipolar de 40 amperes	UN	17 R\$	5,83 R\$	99,11
26.408	Disjuntor bipolar de 30 amperes	UN	10 R\$	21,49 R\$	214,90
26.409	Disjuntor tripolar de 225Amp	UN	6 R\$	142,50 R\$	855,00
26.410	Disjuntor bifásico 16A marca DIN	UN	12 R\$	11,52 R\$	138,24
26.411	Disjuntor monofásico 10A marca DIN	UN	8 R\$	4,11 R\$	32,88
26.412	Disjuntor monofásico 16A marca DIN	UN	11 R\$	3,33 R\$	36,63
26.413	Disjuntor monofásico 32A marca DIN	UN	4 R\$	3,36 R\$	13,44
26.414	Disjuntor monofásico 6A marca DIN	UN	3 R\$	9,36 R\$	28,08
26.415	Disjuntor trifásico 100A marca DIN	UN	3 R\$	140,00 R\$	420,00
26.416	Disjuntor trifásico 16A marca DIN	UN	1 R\$	24,43 R\$	24,43
26.417	Disjuntor trifásico 32A marca DIN	UN	4 R\$	24,43 R\$	97,72
26.418	Disjuntor trifásico 40A marca DIN	UN	11 R\$	16,15 R\$	177,65
26.419	Disjuntor trifásico 50A marca DIN	UN	11 R\$	16,15 R\$	177,65
26.420	Disjuntor trifásico de 15A	UN	3 R\$	35,38 R\$	106,14
26.421	Disjuntor trifásico de 175A	UN	5 R\$	128,96 R\$	644,80
26.422	Disjuntor trifásico de 60A	UN	3 R\$	39,10 R\$	117,30
26.423	Disjuntor trifásico de 70A	UN	2 R\$	39,10 R\$	78,20
26.424	Disjuntor trifásico de 90A	UN	3 R\$	54,60 R\$	163,80
26.500	Mini-soquete ART 010	PCT	2 R\$	13,03 R\$	26,06
26.501	Unidade de soquete de pressão	UN	104 R\$	0,98 R\$	101,92
26.502	Manta filtral para ar condicionado, 10 metros	RL	1 R\$	90,00 R\$	90,00
26.503	Abraçadeira para segurar lampada fluorescente..	UN	75 R\$	0,65 R\$	48,75
26.504	Mini soquete redondo p/lâmpada fluorescente	UN	1.050 R\$	0,39 R\$	409,50
26.506	Eletroduto de 3/4"	MT	14 R\$	4,00 R\$	56,00
26.508	Abraçadeira de plástico nr. 20	pct	750 R\$	0,10 R\$	75,00
26.509	Abraçadeira de plástico nr. 10	UN	251 R\$	0,04 R\$	10,04
26.510	Lampada golden dicroica/halógena bip com lente JCR 50w - 127v	UN	25 R\$	2,72 R\$	68,00
26.601	Tomada plug macho comum	UN	2 R\$	1,51 R\$	3,02
26.620	Tomada tripolar fêmea p/ arcondicionado	UN	13 R\$	2,66 R\$	34,58
26.621	Tomada tripolar macho para ar-condicionado	UN	9 R\$	1,61 R\$	14,49
26.630	Tomada tripolar p/ computador com caixinha - sistema "X"	UN	93 R\$	6,37 R\$	592,41
26.650	Tomada conjugada de uma tecla p/ alvenaria	UN	36 R\$	2,81 R\$	101,16
26.660	Tomada conjugada de duas teclas p/ alvenaria	UN	16 R\$	1,99 R\$	31,84
26.670	Tomada fêmea para parede de alvenaria	UN	27 R\$	3,37 R\$	90,99
26.806	Chave contactora mod. LCI - D93 - 09 amperes	UN	8 R\$	40,40 R\$	323,20
26.808	Chave contactora mod. LCI - D25 - M7 - 25 Amp	UN	7 R\$	78,80 R\$	551,60
26.809	Chave contactora mod. CA2 - DN131 - 07 amperes	UN	7 R\$	113,76 R\$	796,32
26.810	Fio rígido de 4mm, cores variadas	PÇ	8 R\$	99,85 R\$	798,80
26.811	Fio Rígido de 2,5mm	PÇ	2 R\$	78,79 R\$	157,58
26.812	Cabo flexível de 06 mm	PÇ	4 R\$	169,14 R\$	676,56
26.813	Cabo flexível de 4mm	PÇ	3 R\$	117,99 R\$	353,97
26.814	Cabo flexível de 1,5mm	PÇ	7 R\$	55,64 R\$	389,48
26.820	Chave contactora, modelo CWM, 50 ampéres	UN	1 R\$	261,94 R\$	261,94
26.830	Chave contactora, modelo 3TF46	UN	1 R\$	300,00 R\$	300,00



Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCER
Sistema de Almoxarifado - ALMOX
Seção de Almoxarifado
Saldo de Materiais

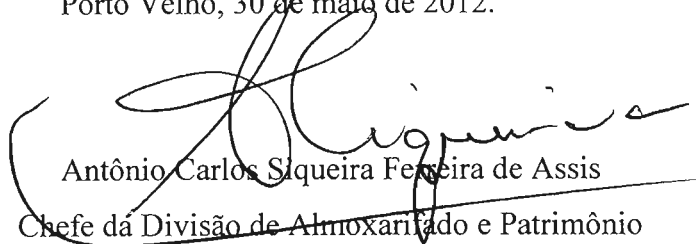
Mês/Ano: 05/2012

Código	Especificações	Unid.	Qtde.	P. Unitário	Total
26.850	Chave seccionadora de 600v, 400a, mod. 96B-400	UN	1 R\$	732,00 R\$	732,00
26.851	Conector duplo de 3/0	UN	3 R\$	28,60 R\$	85,80
26.852	Conector Sak - 35mmm - mcd.	UN	20 R\$	15,00 R\$	300,00
26.855	Canaleta sistema X 20x10 - 2 metros - de plástico	UN	28 R\$	19,50 R\$	546,00
26.860	Caixa ustop p/ aparelho de ar-condicionado externa	UN	15 R\$	8,10 R\$	121,50
26.870	Tomada tripolar macho p/ computador	UN	64 R\$	2,11 R\$	135,04
26.900	Interruptor de 01 tecla	UN	16 R\$	1,85 R\$	29,60
26.901	Interruptor de 02 teclas	UN	34 R\$	1,86 R\$	63,24
26.902	Interruptor de 03 teclas	UN	24 R\$	1,17 R\$	28,08
26.910	Espelho cego retangular - tam. padrão	UN	15 R\$	1,32 R\$	19,80
26.916	Adaptador para tomada na cor branca tripolar 2P + T, 10A.	UN	356 R\$	6,00 R\$	2.136,00
26.942	Lâmpada fluorescente 3U 20W 127v DL	un	22 R\$	10,00 R\$	220,00
26.943	Lâmpada Vapor mista 160W 220v E27	un	9 R\$	13,00 R\$	117,00
Total Por Grupo:			8.768	R\$ 17.425,71	R\$ 57.066,11
Grupo: 333903028 - MAT. DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
28.0	Lacre para computador Tik awn/16 pc aram inox espí 2	UN	2.700 R\$	0,65 R\$	1.755,00
Total Por Grupo:			2.700	R\$ 0,65	R\$ 1.755,00
Grupo: 333903029 - MAT. P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
29.1	Fita cassete virgem com solvente para gravação de áudio - tempo mínimo de 60 minutos	UN	250 R\$	2,00 R\$	500,00
Total Por Grupo:			250	R\$ 2,00	R\$ 500,00
Grupo: 333903030 - MAT. P/ COMUNICAÇÃO					
30.2	Telefone digital sem fio, marca Ibratele, modelo PRIME DTC60	UN	16 R\$	130,00 R\$	2.080,00
Total Por Grupo:			16	R\$ 130,00	R\$ 2.080,00
Grupo: 333903080 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO ESPEC.					
80.205	Filtro de gás p/ arcondicionaço de 2 saídas	UN	15 R\$	1,51 R\$	22,65
80.206	Filtro de gás p/ arcondicionaço de 1 saída	UN	13 R\$	1,53 R\$	19,89
80.703	Válvula de expansão tixa 11 Tr's - rosca	UN	8 R\$	237,14 R\$	1.897,12
80.801	Válvula de alta pressão stander tam. 1.1/4"	UN	1 R\$	54,00 R\$	54,00
Total Por Grupo:			37	R\$ 294,18	R\$ 2.073,66
Total Geral:			177.609	R\$ 54.405,65	R\$ 72.000,76

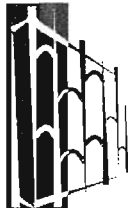
JUSTIFICATIVA

Em atenção a solicitação da Comissão de Auditoria Interna da CAAD/TC, justificamos que a diferença a maior dos materiais extrator grampo tipo golfinho, pincel atônico, cor azul e cartucho 12 NO771, lexmark apurada quando da conferência dos referidos materiais pela referida Comissão, são decorrentes de devoluções ocorridas por unidades requisitante, haja vista que o sistema informatizado do almoxarifado não aceita estorno de lançamentos.

Porto Velho, 30 de maio de 2012.



Antônio Carlos Siqueira Figueira de Assis
Chefe da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio



TCE-RO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Controladoria de Análise e Acompanhamento da Despesa e
dos Controles Internos – CAAD/TCRO
Av. Presidente Dutra, 4229 – Pedrinhas – CEP. 78.903-900

Fls. n.º 37
Proc. n.º 2925/2012
[Handwritten signature]

RELATÓRIO DE AUDITORIA N° 01/2012

EXERCÍCIO: 2012

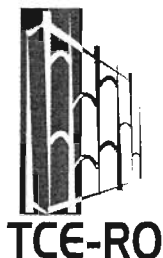
OBJETIVO: Verificação da Regularidade dos Procedimentos de Recebimento e Distribuição de Material do Almojarifado deste Tribunal de Contas nos meses de janeiro a maio de 2012.

PERÍODO ABRANGIDO: 1º.1 a 31.5.2012

RESPONSÁVEIS: Luiz Guilherme Erse da Silva – Secretário-Geral de Administração e Planejamento, Flávio Cioffi Junior – Secretário de Administração, Jair Dandolini Pessetti – Diretor do DSG e Antônio Carlos Siqueira Ferreira de Assis – Chefe do Almojarifado

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



1. INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao Programa Anual de Atividades de Auditoria - PAAA¹, previamente aprovado pela Presidência desta Corte de Contas, foi realizada a presente auditoria interna – inspeção amostral no Setor de Almoxarifado, sobre a Regularidade dos Procedimentos de Recebimento, Guarda e Distribuição de Material no âmbito deste Tribunal, nos meses de janeiro a maio de 2012.

O trabalho foi executado segundo as diretrizes do Planejamento de Auditoria², apresentado ao Controlador Interno, sendo aprovado a realização dos serviços, com a utilização de papéis de trabalho elaborados por esta Unidade Técnica.

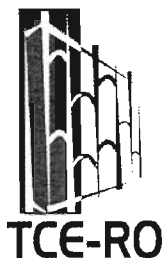
2. DOS TRABALHOS EFETUADOS

2.1. Da Seção de Almoxarifado

Na Seção de Almoxarifado, sob a Chefia do Senhor Antônio Carlos Siqueira Ferreira de Assis, estão lotados os agentes administrativos Sandrael de Oliveira dos Santos, cadastro n.º 439, Ricardo Clodovil de Andrade, cadastro n.º 335 e Raimundo Gomes Braga, cadastro n.º 389, os quais são responsáveis pela execução das atividades no setor, bem como pela guarda e conservação dos materiais recebidos e armazenados naquela Unidade.

¹ PAAA - às fls. 02 a 09.

² Planejamento às fls. 11 a 16.



2.2. Dos objetivos

Comprovar a correta utilização dos materiais e compatibilidade do consumo dos materiais, observando-se o princípio da Economicidade, sua guarda e conservação, bem como verificar a metodologia e os sistemas utilizados internamente para requisição de materiais.

2.3. Restrições Impostas na Execução dos Trabalhos

Os trabalhos foram realizados no próprio Almoxarifado, tendo os servidores ali lotados atendido prontamente às solicitações da Comissão de Auditoria e fornecido todos os documentos solicitados, cabendo registrar, portanto, que não houve imposição de quaisquer restrições por parte dos auditados.

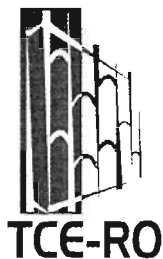
2.4. Das condições físicas e segurança

Ao inspecionarmos as instalações físicas do Almoxarifado verificamos que os materiais estão corretamente estocados em prateleiras de aço inoxidável. O local é bem iluminado, ventilado e a limpeza é realizada diariamente. O papel de trabalho referente à segurança e proteção dos ativos foi preenchido³, no item 2.8, deste Relatório.

2.5. Das requisições e solicitações de materiais

O processo de requisição de materiais é realizado através de Sistema Informatizado. Constatamos que todos os setores deste Tribunal de Contas estão convenientemente cadastrados no setor, sendo efetuado o

³ Doc. às fls. 17.



controle dos materiais solicitados mediante criteriosa análise de consumo mensal, existindo fichas informatizadas.

2.6. Do recebimento do material

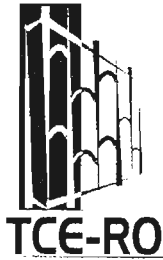
O material é recebido pela Comissão Permanente de Recebimento de Material de Consumo, instituída pela Portaria nº 1027/2011⁴, de 6.6.2011, mediante a apresentação de duas vias de notas fiscais, obedecendo-se a seguinte rotina:

- a) conferência;
- b) liquidação, mediante carimbo (certifico) e assinatura na nota fiscal;
- c) termo de recebimento provisório e/ou definitivo;
- d) liquidação da despesa no sistema SIAFEM;
- e) classificação do material; e
- f) envio de nota fiscal para registro e pagamento no Departamento de Orçamento e Finanças.

Através do Sistema Informatizado os materiais recebidos são cadastrados pelo Setor de Almojarifado. Atualmente os registros são feitos tanto na entrega total dos bens, como também na entrega parcial.

Quanto ao Preço Médio Ponderado – PMP é realizado automaticamente pelo sistema, através do somatório do preço dos bens que deram entrada, acrescido dos valores dos bens constantes no almojarifado, dividido pela soma de todas as unidades, não tendo sido constatado nenhuma irregularidade.

⁴ Portaria nº 1027/11. às fls. 18.



2.7. Da distribuição do material de Consumo

Os pedidos de materiais são realizados pelas unidades setoriais por meio de link disponível na intranet, cujo acesso é permitido por senha, por usuário competente entre os dias 1º a 5, atendidas nos dias 6 a 10 de cada mês.

As guias de requisição de material das unidades são impressas em ordem seqüencial, já preenchidas com quantidades e valores dos custos individual e total dos materiais.

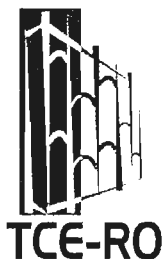
O atendimento dos pedidos dar-se-á após a verificação de disponibilidade do material, assim como da quantidade solicitada no estoque e em seguida inicia-se o trabalho de separação e conferência dos materiais.

Após a separação dos itens por servidor do almoxarifado, é realizada a distribuição nos setores.

O item 3.2.2.3 do Manual de Administração de Almoxarifado e Patrimônio aprovado pela Resolução nº 71/TCE-RO/2010, disciplina como prazo para o pedido de material do almoxarifado, o período de 1º a 5 de cada mês e o atendimento nos dias 6 a 10 de cada mês;

No mês de maio de 2012, constatamos que foram atendidas 100 requisições de materiais⁵, destas 43 foram solicitadas dentro do prazo estipulado (1º a 5º de cada mês) e 57 foram solicitadas após o dia 5.

⁵ doc. às fls. 19 a 31.



Nesse sentido, urge recomendar que a Divisão de Almojarifado e Patrimônio cumpra os prazos estabelecidos no Manual de Administração de Almojarifado e Patrimônio aprovado pela Resolução nº 71/TCE-RO/2010.

2.8. Do confronto entre os registros no sistema e a conferência no local

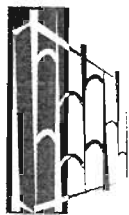
Ao conferirmos os bens constantes no almojarifado, foram escolhidos, mediante amostragem, os bens de maior rotatividade ou de maior valor, sendo utilizado o papel de trabalho desenvolvido por esta controladoria de controle interno⁶, o qual reproduzimos abaixo:

Bem escolhido	Quantidade registrada no sistema	Quantidade verificada em inspeção (unid)	Situação
Borracha branca p/apagar escrita a lápis	776	776	✓
Caneta esferográfica, cor azul	1569	1569	✓
Tesoura de 12 cm a 21 em 8 polegadas	37	37	✓
Espátula para abrir correspondência	93	93	✓
Extrator grampo tipo golfinho	26	28	x
Caneta quadro magnético	08	08	✓
Papel linho branco	121	121	✓
Pincel atônico, cor azul	173	182	x
Réguas Transparente, medindo 50cm	22	22	✓
Cartucho 12NO771, Lexmark	3	5	x
Cartucho HP, mod. Laserjet 6	4	4	✓
Kit para impressa, Lexmark T420	17	17	✓
Unidade de transferência para Lexmark	2	2	✓
Lâmpada fluorescente 3U 20 W 127V DL	5	5	✓
Lâmpada vapor mista 160 W 220 V E27	9	9	✓

Obs.: Simbologia utilizada: ✓ = regularidade e x = irregularidade

Na conferência física, por amostragem, conforme quadro acima, foi encontrada divergente a maior no estoque físico com a quantidade

⁶ Doc. às fls. 17.



TCE-RO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Controladoria de Análise e Acompanhamento da Despesa e
dos Controles Internos – CAAD/TCRO
Av. Presidente Dutra, 4229 – Pedrinhas – CEP. 78.903-900

Fls. n.º 43
Proc. n.º 2925/2012

registrada nas fichas individuais do material⁷, nos itens: extrator de grampo tipo golfinho, pincel atônico, cor azul e cartucho 12NO771. Lexmark.

Em justificativa apresentada, o Chefe da Divisão de Almojarifado e Patrimônio⁸, informa que as divergências apuradas são decorrentes de devoluções dos materiais pelos setores requisitantes e, que o sistema atual de controle não aceita estorno das devoluções.

Assim, recomendamos ao Setor de Almojarifado e Patrimônio desta Corte de Contas conjuntamente com a Secretaria de Geral de Informática deste Tribunal, adote providências no sentido de incluir no sistema informatizado do almojarifado estorno dos lançamentos dos materiais devolvidos pelas unidades requisitantes.

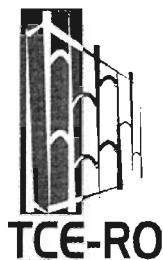
3. CONCLUSÃO

Em nossos exames no setor de Almojarifado constatamos que este se encontra adequadamente estruturado para o exercício de suas atribuições regimentais.

Os exames realizados no decorrer da auditoria não obtiveram indícios de falhas e/ou irregularidades que poderiam comprometer ou causar prejuízos ao erário. Também não constatamos quaisquer atos praticados com ausência de boa-fé ou visando garantir outros interesses que não os da Fazenda Estadual. Entretanto, necessária se faz a implementação de ajustes nos controles internos, na forma abaixo recomendada.

⁷ doc. às fls. 32 a 37.

⁸ doc. às fls. 38.




4. RECOMENDAÇÕES

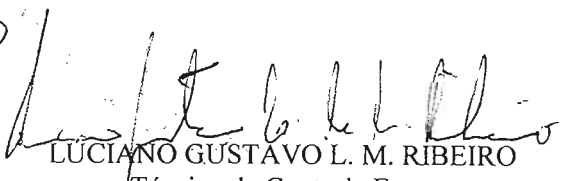
1. A Divisão de Almojarifado e Patrimônio que cumpra os prazos estatuídos no Manual de Administração de Almojarifado e Patrimônio aprovado pela Resolução n.º 71/TCE-RO/2010, a fim de evitar que os pedidos de materiais sejam expedidos fora do tempo hábil (1º a 5 de cada mês); e,

2. Adote providências conjuntamente com a Secretaria Geral de Informática no sentido de incluir no sistema informatizado do almojarifado estorno dos lançamentos dos bens devolvidos pelos setores requisitantes.

É o Relatório:

Porto Velho, 31 de maio de 2012.


EDMAR DE MELO RAPOSO
Técnico de Controle Externo
Assessor de Controlador


LUCIANO GUSTAVO L. M. RIBEIRO
Técnico de Controle Externo
Assessor de Controlador

De Acordo:


IVALDO FERREIRA VIANA
Controlador



De: CAADTC - CONTROLADORIA ANALISE ACOMP. DESP. CONT.
INTERNO

Para: GABINETE DA PRESIDENCIA

Encaminhamos o Processo de nº 02925/2012, para APRECIACÃO do Presidente desta Corte de Contas.

Porto Velho, 14 de junho de 2012


ROSANE ARANHA DOS REIS
ASSISTENTE DE GABINETE

TERMO DE REMESSA DE PROCESSO

Aos 14 dias do mês de Junho do ano de 2012, neste(a) CAADTC - CONTROLADORIA ANALISE ACOMP. DESP. CONT. INTERNO, faço a remessa deste processo a(ao) GABINETE DA PRESIDENCIA, contendo 1 volume(s) com 45 folhas numeradas e rubricadas e 0 apensos.


147 - ROSANE ARANHA DOS REIS
ASSISTENTE DE GABINETE

TERMO DE RECEBIMENTO DE PROCESSO

Aos 14 dias do mês de 06 do ano 2012, neste(a) GP recebi este Processo do(a) CAAD, contendo 03 volume(s) com 45 folhas numeradas e rubricadas e 03 apensos.

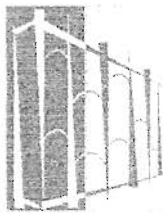

Assinatura / Nome / Matrícula
Daniela Aparecida Bentes
Oficial de Gabinete

TERMO DE JUNTADA

Aos 21 dias do mês de 06 do ano de 2013
nesta (e) C.P., fuço juntada a este Processo
de 01 folhas, rubricadas e numeradas de fls. 96 a

Daniela Ferracioli Bennesby

Assinatura / Nome / Matrícula



TCE-RO

DESPACHO

À
SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

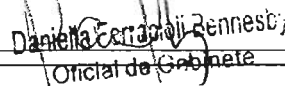
Ao tempo em que dou conhecimento do Relatório de Auditoria n. 001/2012/CAAD (fls. 37/44), determino a adoção de providências junto à Divisão de Almoxarifado e Patrimônio para cumprimento das recomendações exaradas à fl. 44.

Gabinete da Presidência, 19 de junho de 2012.


JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO
Conselheiro Presidente

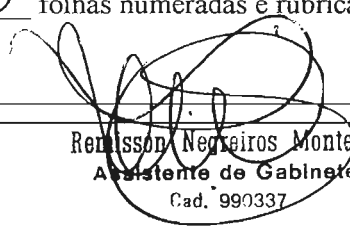
TERMO DE REMESSA DE PROCESSO

Aos 11 dias do mês de 06 do ano de 2012, neste Gabinete da Presidência, faço a remessa deste processo à (ao) SGAP, contendo 01 volume(s) com 46 folhas numeradas e rubricadas e 1 apensos.


Daniela Corrêa de Jesus
Oficial de Gabinete

TERMO DE RECEBIMENTO DE PROCESSO

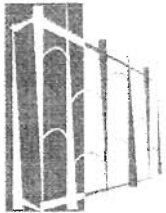
Aos 21 dias do mês de junho de 2012, neste(a) SGAP, recebi este processo do Gabinete da Presidência, contendo 01 volume(s) com 46 folhas numeradas e rubricadas e 0 apensos.


Renisson Negreiros Monteiro
Assistente de Gabinete
Cad. 990337

TERMO DE JUNTADA

Aos dias do mês de junho do ano de
20 12, nesta SCAP, faço juntada a este
Processo de 01 folhas rubricadas e numeradas de
fla. 47 e


Remisson Nogueiros Monteiro
Assistente de Gabinete
Cad. 090337



TCE-RO

DESPACHO

Fls. 47
Processo 2925/2012

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Administração e Planejamento – SGAP/TCE-RO

À
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SEADM/SGAP/TCE-RO

Em cumprimento ao despacho exarado pela Presidência à fl. 46, encaminhamos estes autos para conhecimento e cumprimento do Relatório de Auditoria n.º 001/2012/CAAD/GP, às fls. 37/44.

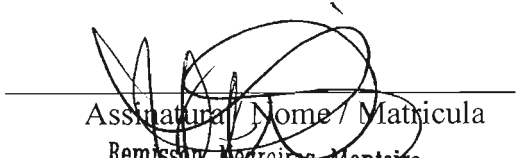
Porto Velho, 21 de junho de 2012.



LUIZ GUILHERME ERSE DA SILVA
Secretário-Geral de Administração e Planejamento

TERMO DE REMESSA DE PROCESSO

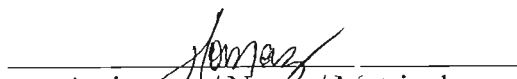
Aos 22 dias do mês de junho do ano de 2012, nesta SGAP, faço a remessa deste processo a (ao) SEADM, contendo 01 volume (s), com 47 folhas numeradas e rubricadas e 0 apensos.



Assinatura / Nome / Matrícula
Remissor: Rezeiros Monteiro
Assistente de Gabinete
Cad. 899837

TERMO DE RECEBIMENTO DE PROCESSO

Aos 22 dias do mês de junho do ano de 2012, neste (a) SEADM, recebi este Processo do (a) SGAP, contendo 01 volume (s), com 47 folhas numeradas e rubricadas e _____ apensos.



Assinatura / Nome / Matrícula
Matheus Santos Tomaz
Estagiário n.º 1 Médio
Cadastro nº 60412

TERMO DE JUNTADA
Aos 02 dias do mês de Julho do ano de
2012 reuniram-se SEADM para juntada a este
Processo do 01 e Numeradas de
fis 048 a fis. _____

Assinatura: _____

Mozanildo
Mozanildo Farias de Menezes
Agente Administrativo
Cadastro 218



[Handwritten signature]

De: **SEADM - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Para: **DESG**

Encaminho os presentes autos, a fim de que sejam apresentadas as justificativas mencionadas no relatório n. 01/2012 da Controladoria de Análise e Acompanhamento da Despesa dos Contratos Internos - CAAD às fls. 37/44 e, para que sejam adotadas as sugestões apontadas.

Adotado esses procedimentos, remeter os autos à SGAP para conhecimento e posterior envio a Controladoria de Análise e Acompanhamento da Despesa dos Contratos Internos - CAAD para demais providências pertinentes.

Porto Velho, 02 de julho de 2012

[Handwritten signature]
FLAVIO CIOFFI JUNIOR
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE REMESSA DE PROCESSO

Aos 02 dias do mês de Julho do ano de 2012, neste(a) SEADM - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, faço a remessa deste processo a(ao) DESG, contendo 1 volume(s) com 48 folhas numeradas e rubricadas e 0 apensos.

[Handwritten signature]
218 - MOZANILDE FREITAS DE MENEZES
AGENTE ADMINISTRATIVO

TERMO DE RECEBIMENTO DE PROCESSO

Aos 02 dias do mes de Julho do ano 2012, neste(a) DESG recebi este Processo do(a) SEADM, contendo 01 volume(s) com 48 folhas numeradas e rubricadas 0 apensos.

[Handwritten signature]
Assinatura / Nome / Matricula

Sanderson Queiroz Veiga
Agente Administrativo
Cad. 386

Sandraisen Queiroz Veiga
Agente Administrativo
Cad. 386

ASSISTENTE SOCIAL
Sandraisen Queiroz Veiga
Rua ...
12
49
49
01
02



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS
DESPACHO

Fls. 49
Processo 0925/2012

De: **DESG - DESG**

Para: **DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, MATERIAL E ALMOXARIFADO**

Encaminho os presentes autos, a fim de que sejam apresentadas as justificativas mencionadas no relatório n. 01/2012 da CAAD às fls. 37 a 44 e, para que sejam adotadas as sugestões apontadas (fl. 44).

Adotado esses procedimentos, remeter os autos à SGAP para conhecimento e posterior envio a Controladoria de Análise e Acompanhamento da Despesa dos Contratos Internos - CAAD para demais providências pertinentes.

Porto Velho, 02 de julho de 2012


JAIR DANDOLINI PESSETTI
DIRETOR DO DESG

TERMO DE REMESSA DE PROCESSO

Aos 02 dias do mês de Julho do ano de 2012, neste(a) DESG - DESG, faço a remessa deste processo a(ao) DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, MATERIAL E ALMOXARIFADO, contendo 1 volume(s) com 49 folhas numeradas e rubricadas e 0 apensos.

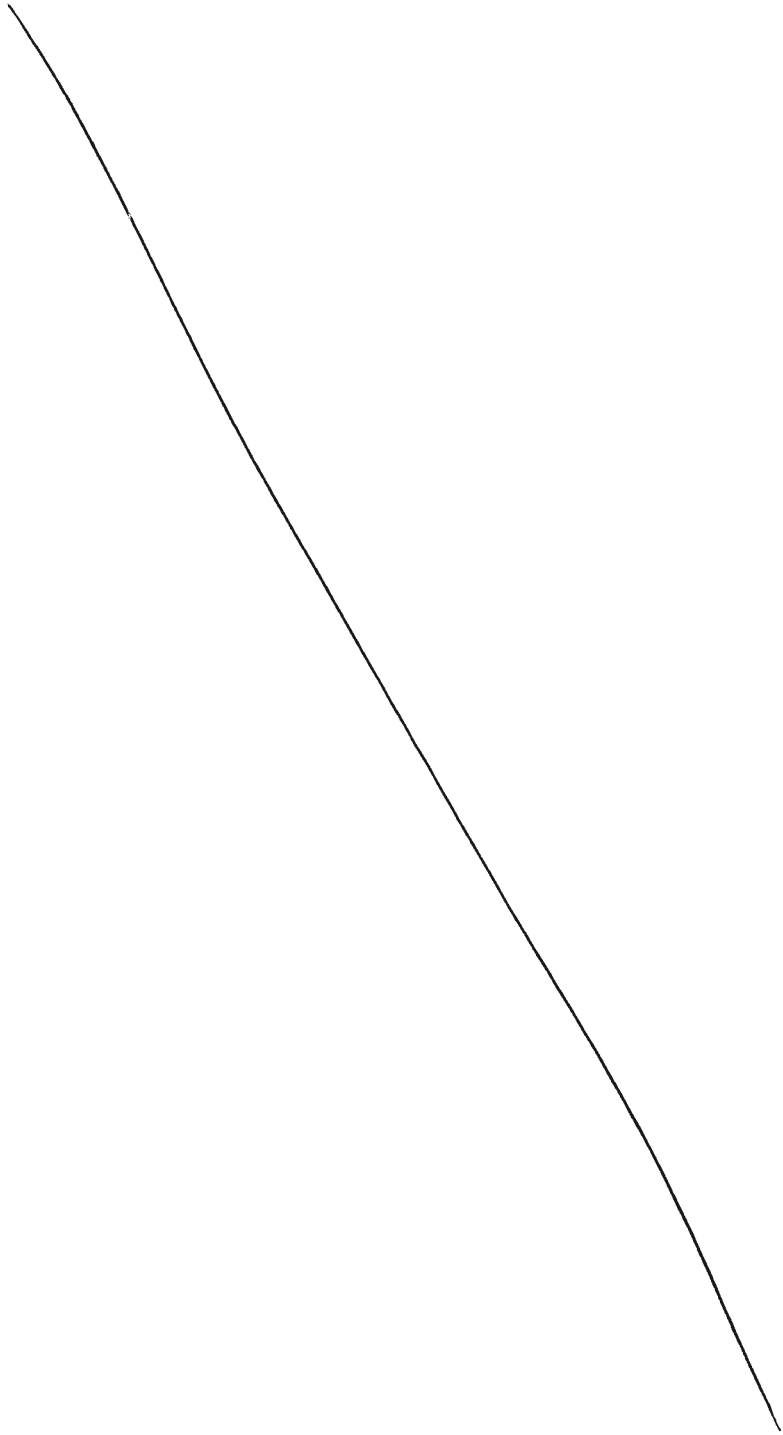

386 - SANDERSON QUEIROZ VEIGA
AGENTE ADMINISTRATIVO

TERMO DE RECEBIMENTO DE PROCESSO

Aos 02 dias do mês de JULHO do ano 2012 neste(a) DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, MATERIAL E ALMOXARIFADO recebi este Processo do(a) DESG, contendo 1 volume(s) com 49 folhas numeradas e rubricadas e 0 apensos.

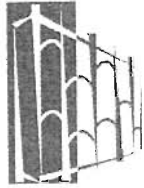

Assinatura / Nome / Matrícula

Antonio Carlos Siqueira F. Assis
Chefe Divisão de Almoxarifado e Patrimônio
Cad. 127



Fecho juntada a ... *Ln. 50/54* que
adiante se v...
Porto Velho *11* de *setembro* de *2012*

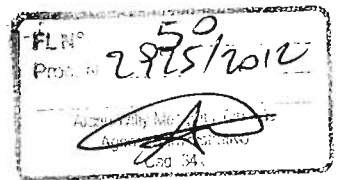
[Handwritten signature]



TCE-RO
TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE RONDÔNIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

DIVPMA – Divisão de Patrimônio, Material e Almoxarifado



Recebido em 21.08.2012

Diogo
Sanderson Queiroz Veiga
Agente Administrativo
Cad. 386

MEMORANDO Nº 91/DIVPMA/TCE-RO

Porto Velho, 21 de agosto de 2012.

De: Divisão de Patrimônio, Material e Almoxarifado – DIVPMA

Para: Departamento de Serviços Gerais – DESG

Assunto: Desenvolvimento de mecanismo de estorno no Sistema de Almoxarifado

(Recomendação da CAAD – Relatório de Auditoria nº 01/2012, processo nº 2925/2012)

Senhor Diretor,

Considerando as conclusões da auditoria realizada pela Controladoria de Análise e Acompanhamento da Despesa e dos Controles Internos (CAAD) junto a esta Divisão, em seu setor de Almoxarifado, expostas no Relatório de Auditoria nº 01/2012, acostado a fls. 37/44 dos autos epigrafados;

Considerando as recomendações feitas pela CAAD, ao final do citado relatório (cópia anexa), das quais uma necessita da intervenção do setor de Informática desta Corte de Contas;

Vimos perante Vossa Senhoria solicitar a intercessão junto ao setor competente a fim de que seja desenvolvido e implantado, no Sistema de Almoxarifado, mecanismo que possibilite estornar os lançamentos de materiais fornecidos que tenham sido devolvidos pelos setores requisitantes.

Nada mais havendo a tratar, registramos manifestações de estima e respeito.

Respeitosamente,

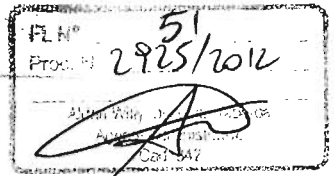

ANTÔNIO CARLOS SIQUEIRA FERREIRA DE ASSIS
Chefe da Divisão de Patrimônio, Material e Almoxarifado – DIVPMA



TCE-RO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Controladoria de Análise e Acompanhamento da Despesa e
dos Controles Internos – CAAD/TCRO
Av. Presidente Dutra, 4229 – Pedrinhas – CEP. 78.903-900

Fls. n.º 44
Proc. n.º 2925/2012




4. RECOMENDAÇÕES

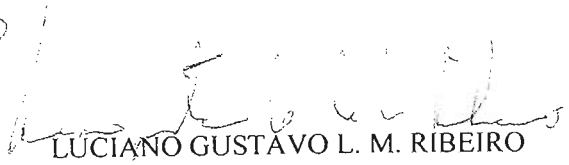
1. A Divisão de Almojarifado e Patrimônio que cumpra os prazos estabelecidos no Manual de Administração de Almojarifado e Patrimônio aprovado pela Resolução n.º 71/TCE-RO/2010, a fim de evitar que os pedidos de materiais sejam expedidos fora do tempo hábil (1.º a 5 de cada mês); e,

2. Adote providências conjuntamente com a Secretaria Geral de Informática no sentido de incluir no sistema informatizado do almojarifado estorno dos lançamentos dos bens devolvidos pelos setores requisitantes.

É o Relatório.

Porto Velho, 31 de maio de 2012.

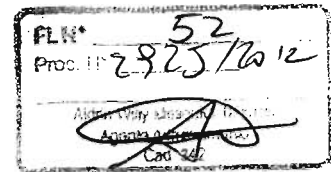

EDMAR DE MELO RAPOSO
Técnico de Controle Externo
Assessor de Controlador


LUCIANO GUSTAVO L. M. RIBEIRO
Técnico de Controle Externo
Assessor de Controlador

De Acordo:


IVALDO FERREIRA VIANA
Controlador

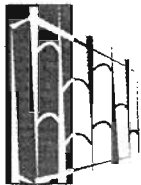
OCORRÊNCIAS DE REQUISIÇÕES EXTEMPORÂNEAS



SETOR	MÊS (2012)			
	Maio	Junho	Julho	Agosto
ESCon	3	1	1	2
G.PRES				1
>Assess.	1	1	1	2
>ASI				1
GCESS			2	1
GCJGM			1	
GCPCN			2	1
G. CORREG.			1	
PGMPC	1			
GPSUMM			2	
GPAMM	2			
GADDS	2			
GAEOS			1	
GAFJFS				1
SGAP				1
>SEINF			1	1
>>COINFRA			2	1
>SEPLAN	1			
>SEADM	1			1
>>CLC				1
>>DEFIN				1
>>DESG	14	11	14	18
>>>DDP	3	1	1	1
>>>>Protocolo			1	1
>>>>Arquivo				2
>>>DIVPMA	5	7	7	7
>>>DIVTRANS	3	3	4	2
>SESE			2	2
>>Sec. Pleno				1
>>1ª Câmara				1
>>2ª Câmara				1
SGCE				1
>DCE I	1			
>DCE IV				1
>DPO	1			1
>SR-Vilhena	1	1		
>SR-Cacoal				1
>SR-Ariquemes				2
TOTAL	39	40	37	54
PERCENTUAL EM RELAÇÃO AO TOTAL DE REQUISIÇÕES NO PERÍODO	36,45%	36,70%	28,68%	36,73%

PEDIDOS FEITOS AO ALMOXARIFADO

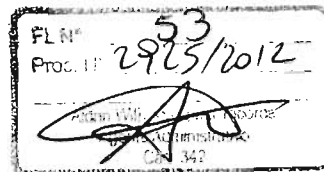
MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO	
No prazo	Fora	No prazo	Fora	No prazo	Fora	No prazo	Fora
67	39	69	40	92	37	93	54
%	36,45%		36,70%		28,68%		36,73%



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

DIVPMA – Divisão de Patrimônio, Material e Almoxarifado

TCE-RO
TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE RONDÔNIA



DESPACHO CIRCUNSTANCIADO

De: Divisão de Patrimônio, Material e Almoxarifado – DIVPMA

Para: Departamento de Serviços Gerais – DESG

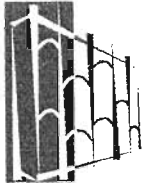
Senhor Diretor,

Em atenção ao despacho de V. Senhoria (fl. 49), vimos informar o seguinte:

1. Diante da constatação feita pela auditoria interna (item 2.7 do relatório, fls. 41/42), procedeu-se ao levantamento das requisições atendidas pelo Almoxarifado nos últimos quatro meses, de maio a agosto do corrente, visando a identificar a quantidade de fornecimentos realizados fora do prazo estabelecido pela Resolução Nº 71/TCE-RO/2010. A regra consigna que as requisições devem ser feitas no período compreendido entre os dias 01 e 05 de cada mês, devendo ser atendidas pelo Almoxarifado nos cinco dias posteriores (6 a 10 de cada mês).

O resultado desta apuração encontra-se detalhada na tabela de fl. 52. Os dados mostram que, em média, **cerca de 35% das requisições atendidas são feitas fora do prazo regular.**

Na sua totalidade, as requisições são lançadas pelo próprio Almoxarifado, tendo como destinatário o setor requisitante. Nessa situação, o pedido não é feito diretamente pelo setor solicitante, já que ultrapassado o prazo regular para fazê-lo junto ao Sistema de Almoxarifado disponibilizado na *Intranet* da Corte. Em vez disso, procede o Almoxarifado à emissão da requisição, mediante solicitação formal do setor requisitante, via memorando ou outro expediente hábil, no qual o setor deve discriminar os itens e quantitativos solicitados, bem como justificar o pedido extemporâneo. Em certas situações excepcionais, contudo, admite-se o pedido verbal, levado a termo por ocasião em que a baixa dos materiais solicitados é colocada na conta da própria DIVPMA.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

DIVPMA – Divisão de Patrimônio, Material e Almoxarifado

TCE-RO
TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE RONDÔNIA

Cabe ponderar que algumas requisições feitas fora do prazo regulamentar justificam-se em razão da natureza imprevisível das mesmas, como é o caso das muitas deferidas a esse Departamento, em que se dá saída a materiais elétricos, hidráulicos, entre outros, cuja necessidade não pode ser prevista, já que oriunda da aparição de contratemplos os mais variados.

Em outras ocasiões, de sua parte, circunstâncias diferentes justificam o pedido extemporâneo. É o caso, por exemplo, das requisições feitas como parte do processo de liquidação da despesa de certos materiais, cujo lançamento, no Sistema, serve apenas para registrar sua entrada/saída. Casos de combustíveis, peças para manutenção de veículos, etc.

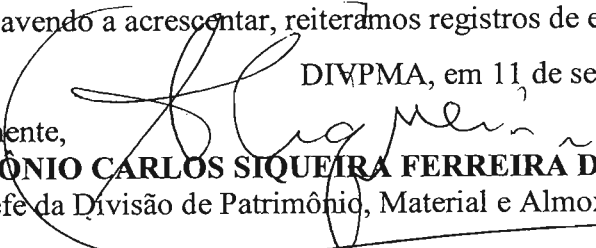
Ressalvadas as hipóteses apresentadas acima, porém, é de bom alvitre que a Administração, visando o aprimoramento institucional, adote providências no sentido de prevenir a todos os setores da Corte a observarem atentamente os prazos regulares para se fazer requisições de material, evitando os pedidos extemporâneos.

2. Quanto à providência sugerida pela auditoria interna, isto é, a criação de mecanismo que possibilite o estorno de requisições de bens que venham a ser devolvidos ao Almoxarifado, cumpre-nos informar que tal providência está a cargo da Secretaria de Informática, vez que inclui-se entre suas competências a modificação e implementação de novas ferramentas nos sistemas utilizados pela Corte. O que competia a esta Divisão, a dizer, a solicitação das providências necessárias àquele setor para se atingir tal fim, foi procedido mediante Memorando Nº 91/DIVPMA/TCE-RO, de 21.08.2012 (fl. 50). Desse modo, estamos no aguardo do atendimento dessa solicitação pelo setor competente.

Nada mais havendo a acrescentar, reiteramos registros de estima e apreço.

DIVPMA, em 11 de setembro de 2012.

Respeitosamente,


ANTÔNIO CARLOS SIQUEIRA FERREIRA DE ASSIS
Chefe da Divisão de Patrimônio, Material e Almoxarifado



Fls. 54
 Processo 2925/2012

[Handwritten Signature]
 Aldrin Willy Mesquita Taborda
 Agente Administrativo
 Cadastro nº. 342

De: **231 - DIVPMA - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, MATERIAL E ALMOXARIFADO**

Para: **DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS**

Senhor diretor,

Submetemos os presentes autos (vol. único) para apreciação das respostas às indagações feitas a esta Divisão, consignadas no despacho circunstaciado a fls. 53/53-v. 11 de setembro de 2012

[Handwritten Signature]
 ANTONIO CARLOS SIQUEIRA FERREIRA DE ASSIS
 FG-2 CHEFE DE DIVISAO

TERMO DE REMESSA DE PROCESSO

Aos 11 dias do mês de Setembro do ano de 2012, neste(a) 231 - DIVPMA - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, MATERIAL E ALMOXARIFADO, faço a remessa deste processo a(ao) DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS, contendo 1 volume(s) com 54 folhas numeradas e rubricadas e 0 apensos.

[Handwritten Signature]
 342 - ALDRIN WILLY MESQUITA TABORDA
 AGENTE ADMINISTRATIVO

TERMO DE RECEBIMENTO DE PROCESSO

Aos 12 dias do mês de setembro do ano 2012, neste(a) Sup. Divpma recebi este Processo do(a) Sup. Divpma, contendo 01 volume(s) com 54 folhas numeradas e rubricadas 0 apensos.

[Handwritten Signature]
 Assinatura / Nome / Matrícula
 Sanderson C. Queiroz Lima
 Agente Administrativo
 Cad. 386

TERMO DE JUNTADA

Aos 12 dias do mês de setembro do ano
2º 12 deste (a) Day faço juntada a es.
processo de 11 folha(s) rubricada(s) e protocolada(s) de
f.º 53 a f.º 55.

Sanderson Queiroz Veiga
Agente Administrativo
Sanderson Queiroz Veiga
Ag. Adm/Cad. 386

Ag. Adm/Cad. 386



De: **DESG - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS**

Para: **SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

Senhor Secretário-Geral de Administração e Planejamento, submeto os presentes autos (vol. único) para apreciação das respostas às indagações feitas a DIVPMA (fl. 47), consignadas no despacho descrito às fls. 53/53-verso.
Porto Velho 12 de setembro de 2012


JAIR DANDOLINI PESSETTI
- DIRETOR DO DESG


TERMO DE REMESSA DE PROCESSO

Aos 12 dias do mês de Setembro do ano de 2012, neste(a) DESG - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS, faço a remessa deste processo a(ao) SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, contendo 1 volume(s) com 55 folhas numeradas e rubricadas e 0 apensos.


386 - SANDERSON QUEIROZ VEIGA
AGENTE ADMINISTRATIVO

TERMO DE RECEBIMENTO DE PROCESSO

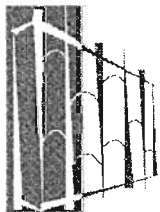
Aos 12 dias do mes de 09 do ano 2012 neste(a) SGAR recebi este Processo do(a) DESG, contendo 01 volume(s) com 55 folhas numeradas e rubricadas 00 apensos.


Assinatura/ Nome / Matricula
19.034 Corporativo - Fissato
Aux. de Controle Externo
Cad. 093

TERMO DE JUNTADA

Aos 12 dias do mês de 09 do ano de 2012, nesta(s) SCAP, findo juntada a este Processo da 01 folhas fabricadas e numeradas de fls. 56 a fls.

Aux. de Controle Externo
Cad. 093



TCE-RO

Fls. 56

Processo 2925/2012

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Administração e Planejamento

DESPACHO

À SECRETARIA DE INFORMÁTICA - DEINF/SGAP

Informar quanto ao andamento da implementação requisitada pela Divisão de Patrimônio, Material e Almojarifado, à fl. 50, a qual tem a finalidade de atender a **recomendação** disposta no item "2" do Relatório de Auditoria nº 01/2012, às fls. 37/44, elaborado pela Controladoria de Análise e Acompanhamento da Despesa e dos Controles Internos.

Porto Velho, 14 de setembro de 2012.

LUIZ GUILHERME ERSE DA SILVA
Secretário-Geral de Administração e Planejamento

TERMO DE REMESSA DE PROCESSO

Aos 17 dias do mês de 09 do ano de 2012, nesta SGAP, faço a remessa deste processo a (ao) DEINF, contendo 01 volume (s), com 56 folhas numeradas e rubricadas e — apensos.

Assinatura / Nome / Matricula
Maria Carmem de Azevedo
Aux. de Controle Externo
Ced. 093

TERMO DE RECEBIMENTO DE PROCESSO

Aos 17 dias do mês de 09 do ano de 2012, neste (a) SEINF, recebi este Processo do (a) SGAP, contendo 01 volume (s), com 56 folhas numeradas e rubricadas e — apensos.

Assinatura / Nome / Matricula
Nubiana de L. I. Pedruzzi
Estagiária Nível Superior
SEINF/COINFRA
Matr. 770223



De: SEINF - SECRETARIA DE INFORMATICA

Para: SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Informamos que o prazo de entrega do módulo de estorno de materias será no dia 08 de outubro/2012, conforme acordado com os servidores Aldrin e Sandreal, despacho (fl.56)

Porto Velho, 28 de setembro de 2012


MARCELO DE ARAUJO RECH
SECRETÁRIO DE INFORMÁTICA - SEINF

TERMO DE REMESSA DE PROCESSO

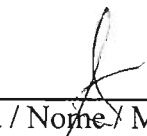
Aos 28 dias do mês de Setembro do ano de 2012, neste(a) SEINF - SECRETARIA DE INFORMATICA, faço a remessa deste processo a(ao) SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, contendo 1 volume(s) com 57 folhas numeradas e rubricadas e 0 apensos.


152 - MARIA TEREZINHA DE BRITO
SECRETÁRIA - SEINF

TERMO DE RECEBIMENTO DE PROCESSO

Aos 28 dias do mês de Set do ano 2012, neste(a) SEINF recebi este Processo do(a) SEINF, contendo 01 volume(s) com 01 folhas numeradas e rubricadas 01 apensos.

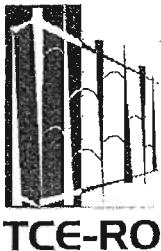
Assinatura / Nome / Matricula


Maria Carmenedo Rossato
Aux. de Controle Externo
Cod. 093

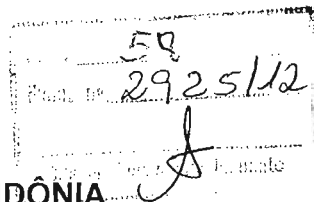
TERMO DE JUNTADA

Aos 25 dias do mês de 10 de ano de
2012, nesta (c) SGAP, foi juntada a este
Processo de 4 folhas rubricadas e numeradas de
fls. 58 a fls. 61.

União Catarinense - 1990000
Ass. de Controle Externo
Cod. 093



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Administração e Planejamento



MEMORANDO CIRCULAR Nº 32/2012-SGAP

Em 22 de outubro de 2012.

Aos Gab. da Presidência, Conselheiros, Auditores, Procuradores, Corregedoria, Ouvidoria e ESCon, CAADTC, Secretarias e Departamentos

Assunto: **Orientação quanto a pedidos de materiais ao almoxarifado**

Em atendimento à recomendação exarada no Relatório de Auditoria nº 01/2012, juntado às fls. 37/44 do Processo nº 2925/2012 – que trata de auditoria interna realizada pela Controladoria de Análise e Acompanhamento da Despesa e dos Controles Interno – CAADT, com a finalidade de verificar a regularidade dos procedimentos adotados pela Divisão de Patrimônio, Material e Almoxarifado deste Tribunal, concernentes ao recebimento e distribuição de materiais, solicitamos a Vossa Senhoria a plena atenção no sentido de orientar os servidores responsáveis pelas requisições, que os pedidos devem ser efetuados no período de 1º a 5 de cada mês, conforme estabelece o Manual de Administração de Almoxarifado e Patrimônio - aprovado pela Resolução nº 71/TCE-RO/2010.

Atenciosamente,

LUIZ GUILHERME ERSE DA SILVA
Secretário-Geral de Administração e Planejamento



Fl. nº	59
Proc. nº	2925/12
Assinatura	<i>A. Rossato</i>

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Administração e Planejamento

Anexo ao Memorando Circular nº 32/2012-SGAP

PRÉDIO ANEXO

1º Andar

Gab. CFCS

Gab. CWCS

Gab. CESS

Gab. Proc. Geral

Nilda Fernandes da Silva Rossi
Cadastro nº 143 / TCER

Jacqueline Suzana de Rivedo
Assistente de Gabinete
Cadastro nº 990291

Charges

23, 10, 12
22, 10, 12
23, 10, 12
22, 10, 12

2º Andar

Gab. CVCS

Gab. CPCN

Gab. CJEPPM

Gab. CJGM

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

23, 10, 2012
23, 10, 12
23, 10, 12
23, 10, 12

3º Andar

Gab. da Presid.

[Signature]

23, 10, 12

EDIFÍCIO SEDE

Térreo

SELICON

DESG

[Signature]

[Signature]

23, 10, 2012
23, 10, 12

Sobreloja

SEGESP

DEFIN

[Signature]

[Signature]

23, 10, 12
23, 10, 12



TCE-RO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Administração e Planejamento

Fl. nº	60
Proc. nº	2925/12
Assinatura	
Assessor	Reonato

2º andar

ESCon

Ouvidoria

Silvana Azevedo
Assistente de Gabinete
Matrícula nº 990538

23/10/2012

23/12/12

3º andar

Corregedoria

Sessões

Carla de Freitas Jacarandá
Assessora de Corregedor
Cad. nº 990591

23/10/12

Andréia Souza Braga
Assistente de Gabinete
Cad. 990523

23/10/12

5º andar

GPYFM

GPAMM

GPSUMM

SEPLAN

Márcia Berges Silva
Assistente de Gabinete
Cadastro nº 990277

23/10/12

23/10/12

23/10/12

23/10/2012

6º andar

CAADTC

Rosane Araújo dos Reis
Assistente de Gabinete
Cadastro nº 0147

23/10/2012

7º andar

SGCE

Alexandre Souza Pantoja

23/10/12

8º andar

GABDDS

GABOPD

GABEOS

GABFJFS

SEINF

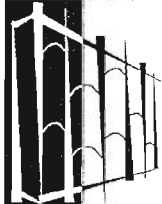
23/10/12

23/10/12

23/10/2012

23/10/12

23/10/12



TCE-RO

Fls. 61

Processo 2925/2012

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Administração e Planejamento

DESPACHO

AO
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS – DESG/SGAP

Objetivando dar conhecimento à Presidência e à Corregedoria deste Tribunal quanto ao cumprimento das recomendações (1 e 2) exaradas no Relatório de Auditoria nº 01/2012, às fls. 37/44, solicitamos informar se foi incluído no sistema informatizado do almoxarifado o módulo de estorno de materiais, tendo em vista que o Secretário de Informática, à fl. 57, evidenciou que a entrega seria no dia 8.10.2012.

Porto Velho, ²⁵ de outubro de 2012.

LUIZ GUILHERME ERSE DA SILVA
Secretário-Geral de Administração e Planejamento

TERMO DE REMESSA DE PROCESSO

Aos ²⁵ dias do mês de ¹⁰ do ano de 2012, nesta SGAP, faço a remessa deste processo a (ao) ^{DESG}, contendo ⁰¹ volume (s), com ⁰¹ folhas numeradas e rubricadas e ⁰ apensos.

Assinatura / Nome / Matrícula
Ramisson Negreiros Monteiro
Assistente de Gabinete
Cad. 990337

TERMO DE RECEBIMENTO DE PROCESSO

Aos ²⁵ dias do mês de ¹⁰ do ano de 2012, neste (a) ^{DESG}, recebi este Processo do (a) ^{SGAP}, contendo ⁰¹ volume (s), com ⁶² folhas numeradas e rubricadas e ⁰ apensos.

Assinatura / Nome / Matrícula
Anderson Queiroz Vainu
Agente Administrativo
Cad. 386

Sanderson Queiroz Veiga
Agente Administrativo
Cad. 386

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

TRRMO DE TRRMO
Aos 25 dias do mês de Junho de 2019,
nesta (e) *Rio* folha (s) de *62*
de 01 a 62.
Assinado por *Sanderson*

Willya

De: 028 - DESG - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS

Para: DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, MATERIAL E ALMOXARIFADO

Senhor Chefe de divisão objetivando dar conhecimento à Presidência e à Corregedoria deste Tribunal quanto ao cumprimento das recomendações (1 e 2) exaradas no Relatório de Auditoria nº 01/2012, às fls. 37 a 44, solicito informar se foi incluído no sistema informatizado do almoxarifado o módulo de estorno de materiais, tendo em vista que o Secretário de Informática, à fl. 57, evidenciou que a entrega seria no dia 8.10.2012.

, 25 de outubro de 2012

[Handwritten Signature]
JAIR DANDOLINI PESSETTI
- DIRETOR DO DESG

TERMO DE REMESSA DE PROCESSO

Aos 25 dias do mês de Outubro do ano de 2012, neste(a) 028 - DESG - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS, faço a remessa deste processo a(ao) DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, MATERIAL E ALMOXARIFADO, contendo 1 volume(s) com 62 folhas numeradas e rubricadas e 0 apensos.

[Handwritten Signature]
386 - SANDERSON QUEIROZ VEIGA
AGENTE ADMINISTRATIVO

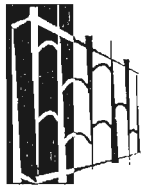
TERMO DE RECEBIMENTO DE PROCESSO

Aos 4 dias do mês de novembro do ano 2012, neste(a) 710 PM A recebi este Processo do(a) DESG, contendo 1 volume(s) com 62 folhas numeradas e rubricadas e 0 apensos.

Assinatura / Nome / Matrícula

[Handwritten Signature]
Aldrin Willy Mesquita Taborda
Agente Administrativo
Cadastro nº. 342

SECRETARIA DE DEFESA
INSTITUTO DE DEFESA JURÍDICA
CIBRAN
19 de Março de 2013
FOLHAS Nº 63 e 65



TCE-RO
TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE RONDÔNIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

DIVPMA – Divisão de Patrimônio Almojarifado e Material
Setor de Almojarifado

FL. Nº. 63
Processo: 2925/2012

Sandrael de Oliveira dos Santos
Agente Administrativo
Cad. 439

DESPACHO

De: Setor de Almojarifado

Para: Divisão Patrimônio, Material e Almojarifado - DIVPMA


Senhor Chefe,

Em atenção ao teor do despacho (fl.62), cumpre-nos informar que a ferramenta Estorno foi devidamente efetivada em funcionamento em todas as máquinas da Seção de Almojarifado em 18/03/2013, anteriormente foi realizada uma atualização em apenas uma das máquinas, a saber, a operada pelo servidor Ricardo Cordovil, após a abertura de chamado via SAU, realizados pelos servidores Sandrael Oliveira e Raimundo Gomes Braga a atualização foi completada. Podemos afirmar que até o presente momento a ferramenta encontra-se em funcionamento sendo necessário evidenciar que o tempo em que os autos permaneceram nesta Divisão é proporcional ao tempo em que a ferramenta levou para ser desenvolvida e instalada, desta forma podemos afirmar também que a operação da mesma ainda encontra-se em observação, pois há variáveis que só podem ser testadas diante de uma situação real de aplicação dentro das demandas deste Setor.

A ferramenta apresenta ambiente de operação no sistema conforme imagem anexa.

Desta forma, encaminhamos os autos para a devida ciência e posterior prosseguimentos com os feitos que o caso requer.

Setor de Almojarifado, em 19 de março de 2013


SANDRAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Agente Administrativo – Cad. 439
Almojarifado/DIVPMA/DESG

- Entrada >
- Saída >
- Estorno > Estomar Itens
- Encerramento Mensal > Estomar Requisição

FL N° 69
Proc. N° 25/25/2012
Antonio Carlos Siqueira A
Chefe de Divisão/DAP
Cadastrado



De: **DIVPMA - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, MATERIAL E ALMOXARIFADO**

Para: **DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS**

Diante das informações prestadas conforme despacho da Seção de Almojarifado (fl.63), encaminhamos, retornamos os autos para formalidades legais.

Porto Velho, 19 de março de 2013


ANTÔNIO CARLOS SIQUEIRA FERREIRA DE ASSIS
FG 2 - CHEFE DE DIVISÃO

TERMO DE REMESSA DE PROCESSO

Aos 19 dias do mês de Março do ano de 2013, neste(a) DIVPMA - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, MATERIAL E ALMOXARIFADO, faço a remessa deste processo a(ao) DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS, contendo 1 volume(s) com 65 folhas numeradas e rubricadas e 0 apensos.


137 - ANTÔNIO CARLOS SIQUEIRA FERREIRA DE ASSIS
FG 2 - CHEFE DE DIVISÃO

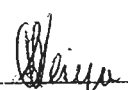
TERMO DE RECEBIMENTO DE PROCESSO

Aos 20 dias do mes de março do ano 2013, neste(a) Divpma recebi este Processo do(a) Divpma, contendo 01 volume(s) com 65 folhas numeradas e rubricadas 0 apensos.


Assinatura / Nome / Matricula
Sérgio Veiga
Agente Administrativo
Cau. 386

TERMO DE JUNTADA

os 20 dias do mês de março de 2013,
nesta (e) João, faço juntada a este processo
de 01 folha (s), rubricada (e) e autenticada (e) de
fls. 66 a fls. 66.


Assinatura / Nome / Cargo
Sanderson Queiroz Veiga
Agente Administrativo
Cad. 386



De: **DESG - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS**

Para: **SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**


Diante das informações prestadas pelo Setor de Almoxarifado (fls. 63 e 64) encaminho os autos a essa secretaria-geral em cumprimento ao despacho exarado á fl. 61.

Porto Velho, 20 de março de 2013


OSWALDO PASCHOAL
Diretor do Desg - Substituto

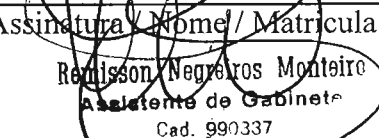
TERMO DE REMESSA DE PROCESSO

Aos 20 dias do mês de Março do ano de 2013, neste(a) DESG - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS, faço a remessa deste processo a(ao) SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, contendo 1 volume(s) com 66 folhas numeradas e rubricadas e 0 apensos.


386 - SANDERSON QUEIROZ VEIGA
AGENTE ADMINISTRATIVO

TERMO DE RECEBIMENTO DE PROCESSO

Aos 21 dias do mês de Março do ano 2013, neste(a) SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO recebi este Processo do(a) DESG, contendo 01 volume(s) com 66 folhas numeradas e rubricadas 0 apensos.


Assinatura Nome / Matrícula
Renisson Negreiros Monteiro
Assistente de Gabinete
Cad. 990337

TERMO DE JUNTADA

Aos _____ dias do mês de Março do ano de
2013, nesta(s) SCAP, fco juntada a este
Processo de 01 folhas rubricadas e numeradas de
fls. 67 a fls. _____

Raimundo Vitorino Monteiro
Assessoria da Gabinete
Cav. 980337

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Administração e Planejamento

DESPACHO

AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Excelentíssimo Senhor Presidente,

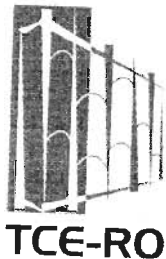
1. Em cumprimento a determinação de Vossa Excelência no despacho exarado (fl. 46), concernente a adoção de providências junto à Divisão de Almojarifado e Patrimônio, para que cumpra os prazos estatuídos no Manual de Administração de Almojarifado e Patrimônio, bem como inclusão no sistema informatizado do almojarifado “estorno de lançamentos” dos bens devolvidos pelos setores requisitantes, visando atender as recomendações do Relatório de Auditoria n.º 01/2012, itens 1 e 2, (fl. 44), informamos que esta Secretaria Geral expediu o Memorando Circular n.º 32/2012-SGAP (fls. 58/60), solicitando a todos os setores desta Corte de Contas, a plena atenção no sentido de orientar os servidores responsáveis pelas requisições de materiais, para que cumpram o período de 1º a 5 de cada mês.

2. Informamos, ainda, que relativo ao item 2 da Recomendação do citado Relatório, este já fora implementado no sistema de almojarifado pela Secretaria de Informática, a qual realizou a entrega do módulo “Estorno de Lançamentos” no dia 8.10.2012, conforme despacho do Secretário (fl. 57).



SGAP, 22 de março de 2013.

LUIZ GUILHERME ERSE DA SILVA
Secretário-Geral de Administração e Planejamento



Fls.: 67-V.
Processo: 2925/2012

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Administração e Planejamento

TERMO DE REMESSA DE PROCESSO

Aos 22 dias do mês de 03 do ano de 2013, nesta SGAP, faço a remessa deste processo a (ao) GP, contendo 01 volume (s), com 67 folhas numeradas e rubricadas e 0 apensos.

Assinatura / Nome / Matrícula
Wagner P. Antero
Assessor I
Cad. 990472

TERMO DE RECEBIMENTO DE PROCESSO

Aos 22 dias do mês de 03 do ano de 2013, neste (a) SGAP, recebi este Processo do (a) GP, contendo 01 volume (s), com 67 folhas numeradas e rubricadas e 0 apensos.

Assinatura / Nome / Matrícula
Wagner P. Antero
Assessor I
Cad. 990472

TERMO DE RECEBIMENTO DE PROCESSO

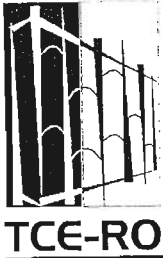
Aos 22 dias do mês de março do ano 2013, nesta GP, recebi este Processo Da (e) SGAP, contendo 01 volume (s) com 67 folhas numeradas e rubricadas e 0 apensos.

Assinatura / Nome / Matrícula
Edine Aparecida Piedade
Técnicas em Redação
Cadastro nº 321

JUNTA DA

Faço junta da(s) fl(s) 68 que adianta para o arquivamento, lavrei este termo. Porto Velho, 27 de 03 de 2013.

Assistente de Gabinete
Cadastro n. 106



GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Fl. 68
Processo: 2925/2012
Helda Duarte dos Santos Cabral
Assistente do Gabinete
Cadastro n. 106

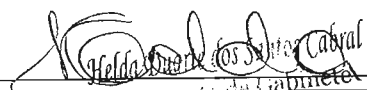
DESPACHO

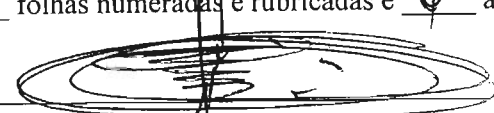
À
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Após ciência das providências adotadas por Vossa Senhoria em cumprimento à determinação desta Presidência, devolvo os autos a essa Secretaria-Geral.

Gabinete da Presidência, 27 de 03 de 2013.


JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO
Conselheiro Presidente

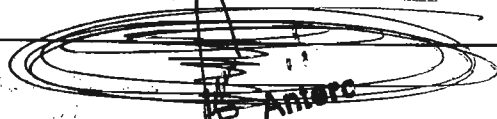
TERMO DE REMESSA DE PROCESSO
Aos 27 dias do mês de 03 do ano de 2013, neste Gabinete da Presidência, faço a remessa deste processo à (ao) SGAP, contendo 1 volume(s) com 68 folhas numeradas e rubricadas e 0 apensos.

Assistente do Gabinete
Cadastro n. 106

TERMO DE RECEBIMENTO DE PROCESSO
Aos 27 dias do mês de 03 de 2013, neste (a) SGAP, recebi este processo do Gabinete da Presidência, contendo 01 volume(s) com 68 folhas numeradas e rubricadas e 0 apensos.


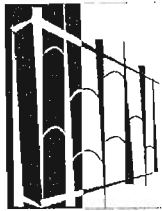
Wagner P. Antero
Assessor I
CPF 090472

TERMO DE JUNTADA

Aos 27 dias do mês de 03 do ano de
20 13, nesta(s) 569P, faço juntada a este
Processo de 01 folhas rubricadas e numeradas de
fls. 69 a fls. 69



Wagner P. Antarc
Assessor I
Cad. 990472



TCE-RO

Fls. 69

Processo 2925/2012

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Geral de Administração e Planejamento – SGAP/TCE-RO

DESPACHO

AO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS – DEFIN/SGAP


- 1. Encaminho o presente processo para que seja providenciado o apensamento ao processo n.º 1288/2013.

SGAP, 27 de março de 2013.


LUIZ GUILHERME ERSE DA SILVA
Secretário-Geral de Administração e Planejamento

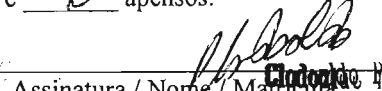
TERMO DE REMESSA DE PROCESSO

Aos 27 dias do mês de 03 do ano de 2013, nesta SGAP – Secretaria Geral de Administração e Planejamento, faço a remessa deste processo a (ao) DEFIN, contendo 01 volume (s), com 69 folhas numeradas e rubricadas e 0 apensos.


Assinatura / Nome / Matrícula
Wagner P. Anjos
Assessor I
Car. 990472

TERMO DE RECEBIMENTO DE PROCESSO

Aos 27 dias do mês de março do ano de 2013, neste (a) DEFIN, recebi este Processo do (a) SGAP, contendo 1 volume (s), com 69 folhas numeradas e rubricadas e 0 apensos.


Assinatura / Nome / Matrícula
Cláudio Pinheiro Filho
Chefe de Divisão de Contabilidade
Cad. 374 GRQ - RO 6298 / 0 - 8

JUNTADA Pl. 70

Faço junta da a estes autos que que adiante se vê, do quo, para constar,

lavrei este termo, na de 27 do maio de 30 13
Ponto Velho, 27 do maio de 30 13

(DEOF)

Clodoaldo Pinheiro Filho

Chefe da Divisão de Contabilidade

Cad. 374 CRC - RO 6298 / D - 8



De: **DEFIN - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Para: **DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO E PROTOCOLO**

Encaminhamos os autos (volume único) para apensamento no processo 1288/2013 (PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA)

Porto Velho, 27 de março de 2013

[Handwritten Signature]
 JAILTON LUIZ SAMPAIO DA SILVA
 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

TERMO DE REMESSA DE PROCESSO

Aos 27 dias do mês de Março do ano de 2013, neste(a) DEFIN - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, faço a remessa deste processo a(ao) DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO E PROTOCOLO, contendo 1 volume(s) com 70 folhas numeradas e rubricadas e 0 apensos.

[Handwritten Signature]
 374 - CLODOALDO PINHEIRO FILHO
 CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

TERMO DE RECEBIMENTO DE PROCESSO

Aos 27 dias do mês de Março do ano 2013, neste(a) DEFIN recebi este Processo do(a) DEFIN, contendo 1 volume(s) com 70 folhas numeradas e rubricadas e 0 apensos.

[Handwritten Signature]
 Marco Tullio Trindade de Souza Seixas
 Chefe da Divisão de Documentação e Protocolo

Assinatura / Nome / Matrícula

1288/13

13

2012

20

Marco Túlio Trindade de Souza Seixas

Chefe da Divisão de Documentação e Profissão



TCE-RO
TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE RONDÔNIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria Geral de Administração e Planejamento

Departamento de Finanças

Av. Presidente Dutra, 4229 – Pedrinhas – Porto Velho - CEP 78.903-900

Tel.: (069) 3211-9014 – Fax: 3211-9126

OFÍCIO Nº **1 3 8** / DEFIN/SGAP/GP/ TCE-RO

Porto Velho, **26 MAR. 2013**

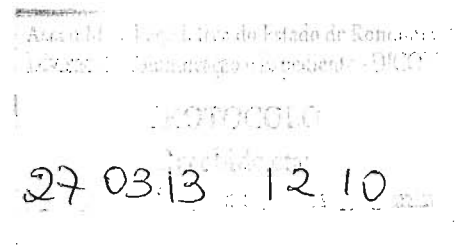
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Estadual **JOSÉ HERMÍNIO COELHO**
Presidente da Assembleia legislativa do Estado de Rondônia
NESTA

Assunto: Prestação de Contas do TCE-RO e FDI – Exercício 2012.

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no artigo 52, “a”, § 1º da Constituição Estadual, encaminho a essa Casa de Leis o **Processo nº 1288/2013/TCE-RO**, referente à Prestação de Contas deste Tribunal, exercício 2012 (01 Volume); **Processo nº 1286/2013/TCE-RO**, que trata da Prestação de Contas do Fundo de Desenvolvimento Institucional – FDI/TCE-RO, exercício 2012 (01 Volume); **Processo nº 3927/2012/TCE-RO**, relativo ao Inventário Físico-financeiro Patrimonial desta Corte de Contas, exercício 2012 (02 Volumes); **Processos 2925/2012, 3495/2012 e 3627/2012**, Auditoria Interna.

Atenciosamente,



Sandra G. L. de Souza
Assistente Téc. Legislativo
ALE - Dicom

JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO

Conselheiro Presidente