

# RELATÓRIO DE AUDITORIA

**Auditado: ASSUFRGS – Associação dos Servidores da  
Universidade Federal do Rio Grande do Sul**

**EXERCÍCIOS FINANCEIROS: 2008 a 2014**

## **1. FINALIDADE**

Nos termos do Contrato de Prestação de Serviços, apresentamos o relatório com o resultado da auditoria realizada nas movimentações financeiras da Auditada, baseado na documentação suporte e nos registros contábeis, dos anos de 2008 a 2014.

Os trabalhos foram realizados em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade e de Auditoria Contábil.

## **2. DESENVOLVIMENTO**

### **2.1. Andamento do Trabalho de Auditoria:**

De acordo com a Cláusula 4.3 do contrato, está prevista a entrega de um relatório parcial (de parte do período contratado), no mês de setembro de 2015, e que foi estimado o tempo de 01 (mês) para cada ano auditado.

O início dos trabalhos de auditoria foi planejado para o mês dezembro de 2014, uma vez que a minuta do contrato foi enviada pelos contratados, em 05/12/14, no entanto, a assinatura do mesmo ocorreu somente no dia 14/01/15.

Após a assinatura do contrato, recebemos a primeira remessa de documentos no dia 29/01/2015, referente ao ano de 2013, no entanto, da lista de documentos solicitados, a entrega foi parcial, sendo que o restante foi entregue no dia 27 de fevereiro de 2015, ou seja, ocorreu atraso no início dos trabalhos.

Depois disso, os documentos foram entregues de forma sucessiva, sendo possível auditar 07 (sete) anos (2008 a 2014), até a presente data.

Por último, no dia 21/09/15, foi solicitado que a Associação informasse, além das informações e dos documentos disponibilizados até então, referente aos anos 2008 a 2014, se existiam outras informações e documentos a serem disponibilizados, que pudessem ser objeto do trabalho da auditoria, sendo disponibilizados os documentos constantes no Recibo nº 19, no dia 24 de setembro de 2015.

### **2.2. Procedimentos de Auditoria Adotados:**

2.2.1. Durante a realização da auditoria foram realizadas indagações a funcionários integrantes da administração, sobre o fluxo das rotinas administrativas da Associação;

2.2.2. No desenvolvimento da auditoria, foram sendo solicitados novos documentos, de acordo com a necessidade de certificação de determinados atos e fatos administrativos, adotados pela administração da Associação;

2.2.3. Foram efetuados exames e análises das informações constantes nos registros contábeis, bem como dos documentos que deram suporte para esses registros;

2.2.5. Realizamos cruzamentos das informações constantes nos documentos comprovantes de despesas, com as movimentações bancárias, e da tesouraria da Associação;

### **2.3. Análises Gerais:**

#### **2.3.1. Organograma da Associação:**

A Associação não possui o organograma da sua estrutura administrativa definindo as funções e as tarefas de cada setor, bem como a responsabilidade de cada funcionário perante os atos e fatos administrativos.

Em face do acima exposto, recomendamos a criação do organograma, com definição das funções e responsabilidades de cada setor da entidade.

#### **2.3.2. Livros de Registros Contábeis:**

Foram solicitados os Livros de Registros Contábeis (Diário e Razão) de todo o período auditado, sobre os quais seguem abaixo as observações, ano a ano:

- a) 2008: Foram disponibilizados, no entanto não consta a assinatura do representante legal da entidade, bem como falta o registro do Livro Diário no órgão competente;
- b) 2009: Foram disponibilizados, no entanto não consta a assinatura do representante legal da entidade, bem como falta o registro do Livro Diário no órgão competente;
- c) 2010: Não foram disponibilizados;
- d) 2011: Não foram disponibilizados;
- e) 2012: Não foram disponibilizados;
- f) 2013: Foram disponibilizados, no entanto não consta a assinatura do representante legal da entidade, bem como falta o registro do Livro Diário no órgão competente;
- g) 2014: Foram disponibilizados, no entanto não consta a assinatura do representante legal da entidade, bem como falta o registro do Livro Diário no órgão competente;

Foi verificado, no Livro Diário nº 30, do ano 2013, que algumas das contas contábeis do grupo “Banco Conta Movimento” estão credoras, sendo que o correto, de acordo com a legislação contábil, é registrar no Passivo Circulante, como dívidas bancárias.

Observa-se também, que várias contas do grupo “Provisão de Greve”, por exemplo, a conta “Outras”, está com o saldo invertido.

Verifica-se ainda, que não constam Notas Explicativas nas Demonstrações Contábeis, dos Livros Diários da Associação, com as explicações inerentes a alguns fatos contábeis ocorridos (mais relevantes), por exemplo: Ativo Imobilizado, Patrimônio Líquido, etc.

Em face do acima exposto, recomendamos que seja feita uma revisão geral na estrutura das Demonstrações Contábeis e que sejam feitas as adequações segundo as normas e as particularidades da Associação.

### 2.3.3. Receitas:

Das verificações realizadas, foram constatadas as seguintes inconsistências, referentes ao ingresso de valores nas contas bancárias e na tesouraria da Associação:

2.3.3.1. Referente ao Convênio com a CR DIE MENTS, verificou-se que Associação repassou o valor integral do convênio, no valor de R\$ 5.80597, em outubro de 2013 (pagamento em 07/11/13), sem fazer a retenção de 3% a título de receita para entidade, no valor R\$ 174,18;

2.3.3.2. Em relação ao Convênio com a Ótica Tesche Ltda - ME, a Associação repassou o valor de R\$ 103,81 para a conta bancária 0073-06.854728.0-6 (Ótica Tesche Ltda - ME), no entanto, os documentos referem-se ao convênio com a Ótica Porto Alegre City (R\$ 66,50), cuja bonificação é 10%; e Ótica Tesche (R\$ 48,85), cuja bonificação é de 18%, no entanto a bonificação cobrada como receita da entidade, foi de 10%;

2.3.3.3. Consta em anexo ao Livro Caixa de 11/01/2012, o comprovante de operação de nº 64437, de um crédito de R\$ 5.000,00, como lançado na contabilidade em 22/05/12, no entanto, não evidenciamos o devido registro no Boletim de Caixa do dia 11/01/2012;

2.3.3.4. Situação semelhante se verifica em relação ao Livro Caixa de 08/03/2012, onde consta o comprovante de registro da operação nº 65181, de um crédito de R\$ 189,21, no entanto, não evidenciamos o devido registro no Boletim de Caixa do dia 08/03/2012;

2.3.3.5. Verificou-se que em 11/04/2013, a Associação recebeu de Santa Elena de Medeiros a importância de R\$ 347,06, referente ao convênio, no entanto, foi registrado como entrada no Caixa do dia 12/04/13, o valor de R\$ 317,56, ou seja, R\$ 29,50 a menos;

2.3.3.6. No que se refere aos convênios com a empresa Uguini S.A e farmácia Mais Econômica Farma, constatou-se que não foi descontado o valor da comissão da Associação, prevista nos convênios como sendo de 5% e 8%, respectivamente, cujos títulos foram pagos via Banco do Brasil no dia 06/01/2011, conforme quadro abaixo:

Valor pago R\$	Valor devido R\$	Diferença R\$	Estabelecimento
2.193,86	2.084,26	109,70	Uguini SA
1.680,55	1.596,52	84,02	Uguini SA
2.034,89	1.933,15	101,74	Uguini AS
269,49	247,93	21,56	Mais Econômica Farma
Total da receita não auferida: .....		317,02	

Em face do acima exposto, recomenda-se melhor controle referente às receitas dos convênios.

No que se refere às inconsistências dos registros em relação ao efetivo ingresso no caixa, mencionados acima, recomenda-se que a entidade faça as verificações necessárias. Não havendo o ingresso dos valores, adotar os procedimentos necessários no sentido de obter os ressarcimentos.

## **2.4. Análises Específicas:**

### **2.4.1. Obras da Sede de Garopaba/SC:**

#### **2.4.1.1. Dos Documentos Analisados:**

Foram analisados os Contratos, os Memoriais Descritivos, os Laudos de Avaliação da Obra, os pagamentos realizados, relacionados aos contratos; o Relatório sobre a Situação da Obra; a Ata de 26/03/14; Comunicação aos Coordenadores, datada de 01/04/14; os Pareceres nº 01, 02, 03, 04 e 05; os quais estão disponíveis no site da Associação.

Foram examinados os documentos comprobatórios dos pagamentos realizados, confrontando os com os respectivos contratos, bem como com os registros contábeis, quando existentes.

#### **2.4.1.1.1. Contrato de Empreitada de Obra por Preço Global:**

Assinado em 18/06/2012.

Prazo Execução: 20 meses, com início previsto para maio/2012, no entanto consta ainda que iniciará em 5 dias úteis contados da assinatura do contrato, conforme Cláusula Quarta.

Preço: R\$ 1.398.985,00:

R\$ 250.000,00	Entrada;
R\$ 600.000,00	20 parcelas de R\$ 30.000,00;
R\$ 548.985,06	13 parcelas de R\$ 42.229,62;
R\$ 1.398.985,06	TOTAL.

#### **2.4.1.1.2. Contrato de Prestação de Serviços para Fiscalização da Obra:**

Assinado em 20/08/2012.

Prazo de Execução: Enquanto durar a obra.

Preço: R\$ 900,00 mensais.

#### **2.4.1.1.3. Contrato de Empreitada de Obra por Preço Global:**

Assinado em 07/04/2014.

Prazo de Execução: 01/10/2013 a 07/12/2013.

Preço: R\$ 32.340,00:

R\$ 8.350,00	Mão de Obra para Pintura do Muro;
R\$ 11.640,00	Execução de 12 camas em tijolo maciço e grade em valor;
R\$ 1.150,00	Azulejos e mão de obra da cozinha de 26 apartamentos;
R\$ 11.200,00	12 Armários em alvenaria com repartição em madeira;
R\$ 32.340,00	TOTAL.
R\$ 5.000,00	Entrada;
R\$ 27.340,00	Abatido da dívida da contratada com a contratante (conforme reunião de 26/03/14).

Conforme consta no contrato, o mesmo foi assinado em 07/04/2014, e que de acordo com o Habite-se nº 000124, emitido pela Prefeitura Municipal de Garopaba em 14 de julho de 2014, ou seja, o contrato foi firmado em torno de três meses antes da concessão do habite-se.

**2.4.1.1.4. Contrato de Empreitada de Obra por Preço Global: Torre de Suporte da Caixa D'Água, Nova Central de Gás, Implantação do sistema Preventivo de Incêndio, exigido pelos Bombeiros.**

Assinado em 07/04/2014;

Prazo de Execução: O mesmo do primeiro contrato, assinado em 18/06/2012;

Preço: R\$ 87.350,00;

R\$ 21.837,50 Vencimento no mês subsequente ao término total da obra (entrega dos apartamentos);

R\$ 65.512,50 3 parcelas de R\$ 21.837,00 com vencimento em 30, 60 e 90 dias da primeira parcela.

R\$ 87.350,00 TOTAL.

Conforme consta no contrato, o mesmo foi assinado em 07/04/2014, e que de acordo com o Habite-se nº 000124, emitido pela Prefeitura Municipal de Garopaba em 14 de julho de 2014, ou seja, o contrato foi firmado em torno de três meses antes da concessão do habite-se.

**2.4.1.1.5. Reajuste de Valores do Contrato:**

Em 14/06/2013:.....	R\$ 71.295,36
Em 05/11/2014:.....	R\$ 79.554,87

Não foram disponibilizados outros documentos constando a forma e prazos de pagamento dos valores acima.

**2.4.1.1.6. Análise dos Memoriais Descritivos das Obras:**

De acordo com as cópias disponibilizadas, verifica-se que no dia 29 de março de 2012, a Arquiteta Lilian Susana Vassão, apresentou um Parecer Técnico sobre as obras da Sede de Garopaba, com a finalidade de avaliação dos projetos executivos e das propostas comerciais das construtoras para execução da obra. Consta no item 4 (Parecer Técnico Final), que será feito um novo memorial descritivo, mais completo e detalhado que deverá ser cumprido pela empresa contratada, e que servirá de base para a elaboração de uma nova planilha de orçamento global e cronograma físico-financeiro, que vai orientar os custos e o andamento da obra, bem como para regular a fiscalização e liberação de pagamentos.

Na continuidade da análise, verifica-se, que no dia 02 de abril de 2012, foi elaborado um o Memorial Descritivo das obras da Sede de Garopaba, pela Arquiteta Lilian Susana Vassão, com elevado grau de detalhamento, orientações e procedimentos operacionais a serem adotados durante o andamento da obra; a relação de plantas e documentos necessários; a instalação da obra; a composição dos materiais; e as especificações técnicas.

Não foi disponibilizado à Auditoria, o Memorial Descritivo vinculado ao contrato, assinado pelos contratados. Foi disponibilizada, a cópia de um memorial descritivo, assinado por Messias Silva dos Santos, referente à Colônia de Férias de Garopaba/SC, datado de 07 de junho de 2011, ou seja, muito antes da contratação que ocorreu em 18/06/12.

Da análise realizada nesse memorial descritivo, verifica-se que a descrições são genéricas. por exemplo, em relação às Fechaduras/Ferragens, constantes no item nº 11, abaixo transcrito:

*“11. Fechaduras/Ferragens*

*As Ferragens serão de primeira qualidade, da marca de qualidade, sendo que as fechaduras e dobradiças deverão ter acabamento conforme especificado pelo proprietário.”*

É oportuno salientar ainda, que não foram disponibilizados os Anexos I e II, mencionados nas Cláusulas Quinta e Terceira, respectivamente, do Contrato de Empreitada de obra por Preço Global;

**2.4.1.1.7. Demais Documentos:**

Foram analisados os Pareceres, Relatórios, Atas, os quais estão disponíveis no site da Associação, conforme tópicos abaixo elencados:

**2.4.1.1.7.1. Parecer nº 01 do Conselho Fiscal da ASSUFRGS:**

Referente ao exame do Contrato de Prestação de Serviços para Fiscalização da Obra da Colônia de Férias de Garopaba/SC, emitido em 20 de março de 2013.

**2.4.1.1.7.2. Parecer nº 02 do Conselho Fiscal da ASSUFRGS:**

Referente ao exame dos documentos fiscais do primeiro quadrimestre do ano de 2013, datado de 26 de outubro de 2013.

**2.4.1.1.7.3. Parecer nº 03 do Conselho Fiscal da ASSUFRGS:**

Referente ao exame do Contrato de Prestação de Serviços para construção de uma edificação na Colônia de Férias de Garopaba/SC, emitido em 20 de março de 2013.

**2.4.1.1.7.4. Parecer nº 05 do Conselho Fiscal da ASSUFRGS:**

Referente à análise das informações financeiras produzidas durante o exercício de 2013, datado de 04 de julho de 2014.

**2.4.1.1.7.5. Relatório Sobre a Situação da Obra de Garopaba:**

Foi analisado o Relatório Sobre a Situação da Obra de Garopaba, disponível no site da Associação, no qual consta que ocorreram descumprimentos contratuais, inexistência de contratos, pagamentos sem Nota Fiscais, impostos da obra que não foram pagos, e outras questões, tanto em termos de aspectos construtivos da edificação, como da relação da ASSUFRGS com a empresa EFIENGE.

Consta ainda, nesse relatório, que os representantes da empresa contratada (EFIENGE), foram convocados para uma reunião com a Assessoria Jurídica e Contábil, bem como com as Coordenações da Associação, a qual foi realizada no dia 26 de março de 2014, conforme Ata disponibilizada à Auditoria.

Examinando a Ata de 26 de março de 2014, verifica-se que foi realizado o seguinte acordo:

a) retomada da obra a partir do dia 07 de abril de 2014, conforme Ofício 031/14;

b) a Efienge reconhece a dívida de aproximadamente R\$ 54.000,00, relativo aos valores não retidos referentes à Previdência Social dos pagamentos realizados pela Assufrgs, no período de junho de 2012 a janeiro de 2014, conforme planilha de demonstrativo de pagamentos da obra da Colônia de Garopaba;

c) a Assufrgs reconhece o valor de R\$ 87.350,00, relativo à construção da caixa d'água e o valor aproximado de R\$ 45.920,00 referentes a outros serviços, constantes na proposta de aditivo de contrato, sobre os quais será efetivado novo contrato com previsão de pagamento parcelado ao final da obra. A contratante apresentou a seguinte proposta:

c.a) pagamento da caixa d'água em quatro vezes de R\$ 21.837,00 a partir do mês subsequente do término da obra;

c.b) reconhecida a dívida de R\$ 54.000,00 aproximadamente, será abatido o valor aproximado de R\$ 28.250,00 no que tange a dívida já ajustada nesta ata referente as camas, pintura de muro, armários e azulejos realizados na obra. Sendo assim, a dívida da empresa com a associação ficaria em aproximadamente de R\$ 27.750,00 que será parcelada em quatro vezes de aproximadamente de R\$ 6.437,50, e será debitado das parcelas do contrato principal a partir do mês subsequente do mês de maio.

Ficou acordado ainda, que em relação ao valor da variação do CUB do ano de 2014, a contratada cederá um prazo para pagamento a partir do término do pagamento da caixa d'água, que ocorrerá a partir do mês de setembro, sendo este valor debitado nas demais parcelas a serem pagas do contrato principal.

#### **2.4.1.2. Das Inconsistências Encontradas:**

Com base nas informações e documentos acima elencados, assim como nos documentos comprobatórios dos pagamentos realizados, pode concluir o que segue:

##### **2.4.1.2.1. Durante as Contratações:**

Conforme se observa, o Memorial Descritivo elaborado pela Arquiteta Lilian Susana Vassão, possui elevado grau de detalhamento, orientações e procedimentos operacionais a serem adotados durante o andamento da obra, a relação de plantas e documentos necessários, instalação da obra, a composição dos materiais e as especificações técnicas, ou seja, a Associação contou com a assessoria técnica que davam suporte à contratação e à execução da obra, no entanto, as orientações técnicas não foram observadas, levando-se em consideração a falta de alguns documentos disponibilizados à auditoria (por inexistência, segundo informações), e pelos problemas ocorridos durante a execução da obra, e constatados depois da conclusão, conforme consta nos Pareceres do Conselho Fiscal da Associação, adiante elencados.



#### **2.4.1.2.2. Durante a Execução das Obras:**

Conforme análise realizada nos diversos documentos elencados acima, especialmente os Pareceres do Conselho Fiscal, bem como no Relatório Sobre a Situação da Obra de Garopaba, os quais apontam diversas inconsistências ocorridas durante a execução dos contratos, conforme segue:

- a) Descumprimentos contratuais;
- b) Inexistência de contratos, por exemplo, documentos elencados no Parágrafo Primeiro da Cláusula Terceira do contrato, não apresentação da cópia do registro de responsabilidade técnica;
- c) Não construção de instalações necessárias à guarda de materiais e ferramentas para utilização na obra;
- d) Pagamentos sem Nota Fiscais;
- e) Impostos da obra que não foram retidos e recolhidos;
- f) Problemas nos aspectos construtivos da edificação, por exemplo, revestimento da obra, infiltrações na laje da torre da caixa d'água e, rachaduras nas laterais das estruturas da torre;
- g) Pagamentos desproporcionais ao número de visitas de fiscalização realizadas à obra;
- h) Pagamentos realizados em conta bancária da pessoa física da contratada;
- i) Uso do logo tipo da contratante, pela contratada, em seus documentos;
- j) Atraso na entrega de 12 apartamentos;
- k) Pagamentos indevidos;
- l) Não aplicação de penalidades previstas no contrato, contra a contratada;
- m) Mesmos serviços incluídos em dois contratos;

É oportuno salientar que, por ocasião da nossa visita na sede de Garopaba, para fins de levantamento patrimonial, foi constatado que os tanques instalados na área de serviço dos apartamentos novos, são em PVC, e que no memorial descritivo elaborado pela Arquiteta Lilian Susana Vassão, prevê que deveriam ser de aço inoxidável.

#### **2.4.1.2.3. Valores Contratados x Valores Pagos:**

Inicialmente, com base nos registros contábeis e nos documentos comprobatórios de pagamentos realizados, foi elaborado o Anexo I ao presente relatório, no qual constam todos os pagamentos realizados à Empresa Efienge, representada pelo Sr. Messias da Silva Santos.

Com base no que consta em cada um dos contratos firmados, relacionados à obra da Sede de Garopaba, exceto ao de fiscalização, foi realizado o cruzamento com os pagamentos realizados

constantes no Anexo I ao presente relatório, levando-se em consideração o valor da entrada, quantidade de parcelas e respectivos valores, sendo constatadas as seguintes inconsistências:

a) No que se refere aos pagamentos realizados antes do dia 18/06/12, data da assinatura do contrato de Empreitada de Obra por Preço Global, a análise resta prejudicada, não tendo como afirmar com certeza, se tem ou não relação com o presente contrato, no entanto, conforme descrições a seguir, subentende-se que sim:

a.1) Em relação ao valor de R\$ 4.803,00, pago no dia 13/07/11, através do cheque nº 853037, refere-se ao pagamento de 30% do valor do Contrato de Prestação de Serviços de Projetos Arquitetônicos e de Engenharia Civil, com a empresa Efienge, para a obra da Colônia de Férias de Garopaba, em cuja cópia disponibilizada não consta a data e assinatura das partes:

a.2) O valor de R\$ 722,11, pago no dia 27/04/11, conforme registro no Livro Caixa, refere-se a pagamento de passagem de avião (Florianópolis/Porto Alegre e Porto Alegre/Florianópolis) para o Sr. Messias da Silva Santos, para dirimir dúvidas quanto ao Projeto de Ampliação da Colônia de Garopaba/SC.

É oportuno observar, que a despesa acima não deveria ser paga pela Associação, uma vez que, salvo melhor juízo, refere-se à fase de apresentação de propostas pelos interessados em realizar a obra.

No que se refere aos demais pagamentos realizados, anterior a 18/06/12, recomenda-se que a entidade verifique o objeto de cada um deles, observando se ocorreu ou não pagamentos em duplicidade, ou seja, incluídos no contrato de Empreitada de Obra por Preço Global.

b) No que se refere ao contrato de Empreitada de Obra por Preço Global, conforme Anexo I ao presente relatório, verifica-se que a entrada de R\$ 250.000,00 foi paga no dia 27/06/12. Em relação às 20 (vinte) parcelas de R\$ 30.000,00, foi localizado o pagamento de 18 (dezoito); No que se refere às 13 parcelas de R\$ 42.229,62, verifica-se que foram pagas 10 (dez), sendo 5 no valor de R\$ 37.584,36 (líquidos, pois já foi descontado 11% INSS), e outras 5 no valor de R\$ 30.646,86 líquidos, pois já foi descontado 11% do INSS e R\$ 6.937,50 referente parcela de devolução, conforme acerto de contas feito entre a Associação e a Empresa Efienge, constante na Ata do dia 26/03/14;

c) Em relação ao novo contrato de Empreitada de Obra por Preço Global, assinado em 07/04/14, o valor da entrada de R\$ 5.000,00, já tinha sido pago no dia 29/11/13.

No que se refere ao restante do valor do contrato, consta do ajuste feito através da Ata do dia 26/03/14.

d) Sobre o Contrato de Empreitada de Obra por Preço Global: Torre de Suporte da Caixa D'Água, Nova Central de Gás, Implantação do sistema Preventivo de Incêndio, exigido pelos Bombeiros, assinado em 07/04/14, não foi possível estabelecer a relação dos valores das parcelas com os valores pagos à empresa Efienge e/ou ao Sr. Messias, constantes no Anexo I ao presente relatório.

Em face do acima exposto, recomenda-se verificar se houve eventuais alterações/acertos com a contratada, nos valores das parcelas e prazos para pagamento, que não tenham sido documentados ou não disponibilizados à auditoria.

Em relação ao eventual pagamento em duplicidade dos custos com a central de gás, a análise resta prejudicada, uma vez que não foram disponibilizados os Anexos I e II do primeiro Contrato de Empreitada de Obra por Preço Global, e que a descrição do objeto deste, é genérica.

e) Em relação ao reajuste dos valores dos contratos, foram disponibilizadas duas atualizações, sendo uma de R\$ 71.295,36, realizada em 14/06/13 e a outra em 05/11/14, no valor de R\$ 79.554,87, no entanto, não foi possível estabelecer relação com os valores constantes no Anexo I ao presente relatório, uma vez que não foram disponibilizados documentos referentes à forma de pagamento (valores, número de parcelas e prazos).

De acordo com os registros contábeis, foi constatado existirem pagamentos parcelados, por exemplo, os R\$ 10.000,00 pagos no dia 15/10/13, cujo histórico refere-se "*Pagto ref. Efienge Engenharia e Cons ref. Parc 3 Reajuste CUB*".

Verifica-se ainda, de acordo com o histórico das Notas Fiscais, que os valores abaixo também se referem ao pagamento do reajuste pelo CUB:

DATA	VALOR	DESTINATÁRIO CONF. DOC.	NOTA FISCAL
06/03/2014	8.900,00	Efienge Engenharia e Construção	NFS-e 28
07/03/2014	10.052,87	Efienge Engenharia e Construção	NFS-e 30
04/04/2014	8.900,00	Efienge Engenharia e Construção	NFS-e 25

f) No que se refere ao Contrato de Serviços de Fiscalização da Obra, da sede de Garopaba, assinado em 20/08/12, observa-se o que segue:

f.1) Através dos Pareceres nº 01 e 05, o Conselho Fiscal recomenda que a Associação busque se ressarcir da contratada o valor de R\$ 2.857,50, referente à visitas não realizadas e pagas.

Neste ponto, é oportuno observar que, se houve falha na fiscalização o que pode ter resultado em má execução das obras, conforme verifica nos Laudos Técnicos de Vistoria, datados de 21/08 e 03/11/2014, salvo melhor juízo, o ressarcimento a ser buscado não se refere apenas aos R\$ 2.857,50, e sim o valor equivalente aos gastos necessários à correção dos problemas detectados na obra.

f.2) Em relação ao fato de os valores terem sido pagos na conta bancária da pessoa física do contratado, a auditoria entende que a falha está na Cláusula Sexta do contrato, que prevê o pagamento mensal através do Banco do Brasil, agência 3674-9, conta 11764-1, cuja titularidade é do Sr. Luiz Antônio Taska;

Observa-se que não foi disponibilizada para a auditoria cópia do Termo Aditivo ao Contrato, alterando o teor da Cláusula Sexta.

f.3) No que se refere ao não fornecimento da Nota Fiscal pelo contratado, de igual forma, a auditoria entende que ocorreu falha no Parágrafo Único da Cláusula Sexta, onde consta que a Nota Fiscal seria emitida sempre que a contratada solicitasse. Observa-se que no dia 15/05/13, foi emitida a única Nota Fiscal de prestação de serviços, avulsa nº 006327.

Não foram fornecidas para a auditoria as solicitações de emissão das Notas Fiscais para a contratada.

g) De acordo com os documentos suporte e pelo que consta nos registros contábeis de 2013, os pagamentos abaixo relacionados referem-se a pagamentos relativos ao atraso do início da obra:

DATA	VALOR	DESTINATÁRIO	NOTA FISCAL
05/10/2012	10.000,00	Messias da Silva Santos	Sem NF
12/11/2012	10.000,00	Messias da Silva Santos	Sem NF
13/12/2012	10.000,00	Messias da Silva Santos	Sem NF
19/02/2013	10.000,00	Messias da Silva Santos	Sem NF
12/06/2013	10.000,00	Efienge Engenharia e Cons.	Sem NF
15/07/2013	10.000,00	Efienge Engenharia e Cons.	Sem NF

Para exemplificar, conforme registro contábil, o pagamento realizado no dia 12/06/13, tem o seguinte histórico: *"Pagto ref .Efienge Engenharia e Cons ref. Parc. 5/6 em atraso início da obra"*.

Considerando que a contratação para construção da edificação da sede de Garopaba foi de Empreitada de Obra por Preço Global, ou seja, materiais e mão-de-obra, salvo melhor juízo, subentende-se que o atraso não foi motivado pela Associação.

Em face do acima exposto, recomenda-se apurar as razões e a responsabilidade pelo atraso, bem como os termos do contrato quanto a essa previsão e, se for o caso, adotar as medidas que entender cabíveis.

h) De acordo com os documentos suporte e pelo que consta nos registros contábeis de 2013, os pagamentos abaixo relacionados possuem o seguinte registro: *"Pagto ref. A Efienge Eng e Construção Parc. Ref Armários Novos Aptos Colônia de Garopaba"*.

DATA	VALOR	DESTINATÁRIO CONF. DOC.	NOTA FISCAL
13/12/2012	2.800,00	Messias da Silva Santos	Sem NF
04/01/2013	2.800,00	Messias da Silva Santos	Sem NF
05/02/2013	2.800,00	Messias da Silva Santos	Sem NF
05/03/2013	2.800,00	Messias da Silva Santos	Sem NF

Considerando que a contratação para construção da edificação da sede de Garopaba foi de Empreitada de Obra por Preço Global, e que também, não foi disponibilizado o Memorial Descritivo vinculado ao contrato, a auditoria não tem com precisar se o custo da construção dos armários estavam incluídos no contrato.

Em face do acima exposto, recomenda-se verificar se de fato ocorreu ou não o pagamento em duplicidade e, se for o caso, adotar as medidas que entender cabíveis para obter o ressarcimento.

#### **2.4.2. Convênio com a Rede SONAE:**

Conforme informações da Associação, parte dos débitos constantes no Anexo II ao presente Relatório, são relacionados ao pagamento do Convênio SONAE, e que parte de cada montante, refere-se ao Cartão Corporativo, utilizados para compras destinadas à entidade.

Para análise mais detalhada, a Associação disponibilizou para a Auditoria, a relação das compras realizadas com o cartão SONAE/BIG/NACIONAL, dos anos 2012 e 2013.

Para exemplificar, analisamos o montante pago no dia 07 de janeiro de 2013, no valor de R\$ 40.915,88, e chegamos às seguintes conclusões:

- a) Não foi possível apurar, do montante acima, quanto se refere ao Cartão Corporativo utilizado pela Associação;
- b) Verifica-se que boa parte das compras realizadas, não estão acompanhadas dos respectivos Cupons Fiscais;
- c) Nos Cupons Fiscais disponibilizados, é possível verificar que alguns produtos, salvo melhor juízo, não correspondem ao objeto social da Associação, as quais estão elencadas no Parecer nº 05, do Conselho Fiscal da Entidade.

Em face do acima exposto, para as futuras compras, recomenda-se que sejam implementados mecanismos de controle sobre o uso do Cartão Corporativo da entidade, tais como:

- Para realizar compras, entregar o cartão mediante protocolo;
- Ao receber o cartão de volta, exigir a apresentação do Cupom Fiscal acompanhado dos produtos adquiridos;
- Conferir se os produtos adquiridos guardam relação com o objeto social e se estes, de fato, serão destinados à entidade.

Em relação às compras já realizadas, recomenda-se o que segue:

- Dos montantes mensais pagos, separar o valor que se refere às compras realizadas pelo Cartão Corporativo da entidade, solicitando para a conveniada faturas/relatórios detalhados, bem como cópia dos Cupons Fiscais que estão faltando;
- Examinar os itens adquiridos, separando aqueles que não guardam relação com os fins da entidade;
- Identificar os responsáveis pelo uso do cartão, em cada compra;
- Adotar providências no sentido de ressarcir à Associação, dos valores referentes aos produtos que não tem relação com a finalidade estatutária da entidade.

### **2.4.3. Demais Análises:**

#### **2.4.3.1. Retiradas bancárias:**

Foram examinados os débitos constantes nos extratos bancários, em confrontação com os documentos suporte, constatando-se que das retiradas bancárias constantes no Anexo II ao presente Relatório, não foram encontrados os respectivos comprovantes:

Em face do acima exposto, recomenda-se que a Associação identifique e verifique a destinação de cada uma das retiradas, e se a utilização está de acordo com o objeto social da entidade. Na eventualidade dos recursos sacados não estarem de acordo com os fins estatutários, adotar as providências cabíveis para obter o ressarcimento.

### 2.4.3.2. Retiradas do Caixa:

Durante o exame e análise dos documentos, em confrontação com os registros nos Boletins de Caixa, constatou-se que faltam os comprovantes das despesas elencadas no Anexo III ao presente relatório.

Em face do acima exposto, recomenda-se que a Associação identifique e verifique cada uma das despesas pagas, e se estas têm relação com o objeto social da Associação. Na eventualidade das despesas pagas não estarem de acordo com os fins estatutários, adotar as providências cabíveis para obter o ressarcimento.

### 2.4.3.3. Multas Por Infração de Trânsito:

Foi verificado que a Associação realizou diversos pagamentos de Multas por Infração de Trânsito, conforme relação abaixo:

Data Infração	Data Pagamento	Local Infração	Valor Pago	Placa Veículo	Nome Condutor
21/04/2008	01/08/2008	Rua Francisco Pacheco de Souza, Garopaba, RS	102,15	IFV 1486	Não identificado
24/10/2008	10/03/2009	BR 101, Km 53, Terra de Areia, RS	153,23	IPE 5166	Gilson Silva dos Santos
13/12/2008	27/04/2009	Rodovia RS/389, Km 50, Osório/Torres	68,10	IPE 5166	Gilson Silva dos Santos
19/12/2008	25/05/2009	Av. Otavio Rocha, 179, Porto Alegre, RS	68,10	IPE 5166	Ervem Rogerio F. P. Leite
28/04/2009	09/09/2009	Rodovia RS/030, Km 85.3, Osório, RS	68,10	IPE 5166	Fabiano Porto Rosa
30/04/2009	09/09/2009	Rodovia RS/389, Km 7.6, Osório, RS	68,10	IPE 5166	Ervem Rogerio F. P. Leite
18/06/2009	31/11/2009	Av. Padre Cacique, 1178, Porto Alegre, RS	68,10	IPE 5166	Ervem Rogerio F. P. Leite
30/10/2009	18/03/2010	Rua Paulo Gama/Oswaldo Aranha, Poeto Alegre, RS	153,23	IPD 8382	Ismael G. V. Junior
31/03/2010	01/08/2010	Av. Bento Gonçalves, 7712, Porto Alegre, RS	68,10	IPF 2443	Ervem Rogerio F. P. Leite
10/08/2010	27/12/2010	Av. Salvador França x Av. Ipiranga, Poeto Alegre, RS	102,15	IPE 5166	Ervem Rogerio F. P. Leite
20/06/2011	04/11/2011	Av. Padre Cacique, 1555, Porto Alegre, RS	68,10	IPE 5166	Claudio Moacir Z. da Rosa
25/11/2011	28/03/2012	Av. Ipiranga, 8510, Porto Alegre, RS	85,13	IPE 5166	Gilson Silva dos Santos
01/08/2012	26/11/2012	Av. Bento Gonçalves, 4021, Porto Alegre, RS	68,10	IPE 5166	Não identificado
09/07/2012	13/12/2012	Av. Bento Gonçalves, 9500, Porto Alegre, RS	153,23	IPD 8182	Ervem Rogerio F. P. Leite
22/08/2012	01/02/2013	Av. Mauá, 1013, Porto Alegre, RS	102,15	IPD 8382	Marcos A. Schwartzaupt
19/09/2012	30/01/2013		68,10	IPE 5166	Não identificado
28/11/2012	01/04/2013	Av. Flores da Cunha, 2700, Cachoeirinha, RS	85,13	IPE 5166	Ervem Rogerio F. P. Leite
23/07/2013	29/11/2013	Av. Silva Só, 280, Porto Alegre, RS	68,10	IPE 5166	Não identificado
17/09/2013	13/02/2014	BR 101, Km 322, Laguna, SC	68,10	IPE 5166	Não identificado

Verificou-se ainda que no dia 19/09/12, a Associação foi multada pelo DETRAN, no valor de R\$ 68,10, pela não apresentação do condutor, para fins de pontuação na CNH, a qual foi paga pela Associação.

Convém salientar que o cumprimento da legislação de trânsito é de responsabilidade de cada condutor, bem como o pagamento das multas por infrações cometidas. No caso de veículo da Associação, os quais são identificados, o cometimento de infração repercute na imagem da entidade.

Conforme consta no item 13 do Parecer nº 05, elaborado pelo Conselho Fiscal, foram identificados alguns deslocamentos de veículos da Associação, com elevada quilometragem, considerando os locais para onde ocorreu o deslocamento.

Em face do acima exposto, recomenda-se que seja criado controle sobre o uso dos veículos da Associação, que permita identificar o motorista responsável pelas infrações de trânsito.

Recomenda-se ainda, fazer permanente avaliação dos deslocamentos realizados, observando o consumo de combustíveis em relação às distâncias percorridas, bem como a finalidade do uso dos veículos.

#### **2.4.3.4. Adiantamento de Viagem e Diárias:**

2.4.3.4.1. No dia 04 de fevereiro de 2013, foi concedido um Adiantamento de Viagem no valor de R\$ 11.694,00, para, entre outras finalidades, comprar cortina no valor de R\$ 1.334,00.

Examinando os documentos de prestação de contas do adiantamento, verificou-se que foi juntada a Nota Fiscal nº 000178 da Sul Gelo (Albertina Martins de Oliveira – ME), no valor de R\$ 4.000,00, que no campo discriminação das mercadorias consta com sendo Cortinas.

Na continuidade da análise, verificou-se que foram pagos R\$ 400,00 como adiantamento, e mais duas parcelas de R\$ 1.333,00, pagas em 15/04/13 e 07/05/13, mediante depósito bancário para Joaquim Manoel de Oliveira.

Em face do acima exposto, verifica-se discrepância entre o valor previamente previsto para os gastos com cortinas, com o valor constante na Nota Fiscal; a discrepância entre o valor constante na Nota Fiscal e o valor efetivamente pago; bem como a aparente incompatibilidade do tipo de estabelecimento comercial com o produto vendido; divergência entre o nome do estabelecimento comercial constante na Nota Fiscal e o nome para que foram realizados dois pagamentos de R\$ 1.333,00; e a incompatibilidade na grafia no preenchimento da Nota Fiscal.

2.4.3.4.2. Na grade maioria dos adiantamentos de viagem, não consta a assinatura dos Coordenadores Geral e Financeiro. Em alguns casos não consta a assinatura de quem recebeu o adiantamento, por exemplo, do dia 07/05/13, referente à 4 (quatro) diárias para o Rio de Janeiro (período de 08 a 11/05/13);

Verificou-se ainda, que a prestação de contas de alguns adiantamentos de viagem, foi realizada com atraso, por exemplo:

2.4.3.4.3. A servidora Bernadete de Lourdes R. de Menezes, recebeu o adiantamento de viagem para a localidade de São Paulo, no dia 11/11/2010, o valor de R\$ 90,00. Não foram realizadas, e a prestação de contas (devolução do dinheiro), somente ocorreu em 03/11/2011, ou seja, um ano depois de ter recebido;

2.4.3.4.4. A servidora Bernadete de Lourdes R. de Menezes, recebeu o adiantamento de viagem para a localidade de São Paulo, no dia 11/11/2010, o valor de R\$ 300,00. Não foram realizadas despesas, e a prestação de contas (devolução do dinheiro), somente ocorreu em 03/11/2011, ou seja, um ano depois de ter recebido;

2.4.3.4.5. O servidor Everton da Silveira Alves, recebeu o adiantamento de viagem para a localidade de Recife, no dia 18/07/2010, o valor de R\$ 90,00. A prestação de contas e a devolução do valor não gasto, somente ocorreu em 08/11/2011, ou seja, mais de um ano depois de ter recebido;

#### **2.4.3.5. Outras Despesas:**

2.4.3.5.1. Verificou-se que em 06/08/13, foram pagos R\$ 200,00 para Nádia Flores e Festas, conforme Nota Fiscal nº 14808, referente a uma coroa de flores para o pai da coordenadora Fátima;

2.4.3.5.2. Caso semelhante ocorreu no dia 30/05/13, com o pagamento de R\$ 350,00, referente a Nota Fiscal nº 123, que conforme histórico no Livro Caixa, foi comprada uma coroa de flores naturais para a mãe da Coordenadora Schirlei;

2.4.3.5.3. Caso idêntico ocorreu no dia 31/05/12, com o pagamento de R\$ 300,00, referente a Nota Fiscal nº 411, que conforme histórico no Livro Caixa, foi comprada uma coroa de flores naturais para o pai do Gustavo;

2.4.3.5.4. Verificou-se ainda, que no dia 19/08/11, foram pagos R\$ 300,00 da Nota Fiscal nº 210, mediante transferência da conta Banrisul, de uma coroa de flores naturais, no entanto, sem informar a destinação.

Em face do acima exposto, recomenda-se verificar se as despesas acima elencadas têm relação com o objeto social da entidade.

#### **2.4.3.6. Tributos:**

##### **2.4.3.6.1. Impostos e Contribuições:**

Da análise realizada nos documentos referente aos recolhimentos de tributos diversos, verificou-se que existem algumas inconsistências, conforme segue:

2.4.3.6.1.1. Verificou-se que a Associação realizou diversos pagamentos, cujos documentos suporte são doc bancários, sem estar acompanhado da respectiva Nota Fiscal.

O fator da não exigência das notas fiscais pela Associação, repercute em eventuais não retenções legais, e favorece à sonegação tributária.

2.4.3.6.1.2. Os códigos de recolhimento sobre a retenção de imposto na fonte, referentes às notas fiscais de prestação de serviço pela assessoria contábil e assessoria jurídica pela contratadas, estão incorretos. Os DARFs foram recolhidos com o código 0588, que se refere a rendimento de trabalho sem vínculo empregatício, que trabalham como autônomos, sendo que o código correto de recolhimento é 1708, que se refere à remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica.

2.4.3.6.1.3. Verificou-se que ocorreu atraso na entrega da DIPJ, gerando multa no valor de R\$ 500,00, cuja DARF com vencimento para 11/06/12, foi paga no dia 30/11/13, gerando juros/encargos de mora de R\$ 17,60.

Situação semelhante ocorreu com a entrega da DCTF do período de apuração em 08/10/2007, gerando uma multa no valor de R\$ 500,00, cuja DARF, com vencimento em 11/06/2012, foi paga em 30/11/2012, gerando juros/encargos de mora no valor de R\$ 17,60.

Situação idêntica ocorreu com a entrega da DCTF do período de apuração em 08/04/2008, gerando uma multa no valor de R\$ 500,00, cuja DARF, com vencimento em 11/06/2012, foi paga em 30/11/2012, gerando juros/encargos de mora no valor de R\$ 17,60.



#### 2.4.3.6.2. Guia da Previdência Social:

Da análise realizada constatamos que ocorreu pagamento em atraso de algumas GPS – Guia da Previdência Social, conforme quadro abaixo, referente às retenções em Notas Fiscais da empresa Efieng Engenharia e Construções, gerando o pagamento de R\$ 9.127,87 a título de multa e juros:

Data Pagamento	Competência	Valor INSS	Multa e Juros	Total Pago
29/04/2014	08/2012	4.270,97	1.411,12	5.682,09
29/04/2014	09/2012	673,38	218,37	891,75
14/05/2014	10/2012	620,18	202,79	822,97
14/05/2014	11/2012	859,22	276,23	1.135,45
14/05/2014	12/2012	1.195,12	377,05	1.572,17
14/05/2014	01/2013	751,77	233,49	985,26
14/05/2014	02/2013	751,77	229,36	981,13
27/06/2014	03/2013	2.557,50	786,94	3.344,44
27/06/2014	04/2013	1.628,00	491,16	2.119,16
20/06/2014	05/2013	1.368,95	404,66	1.773,61
21/07/2014	06/2013	2.640,00	783,02	3.423,02
21/07/2014	08/2013	2.099,24	592,81	2.692,05
21/07/2014	09/2013	1.141,42	313,08	1.454,50
20/08/2014	10/2013	1.467,42	405,88	1.873,30
20/08/2014	11/2013	4.200,00	1.128,54	5.328,54
20/08/2014	11/2013	570,95	153,41	724,36
20/10/2014	08/2014	4.645,26	475,67	5.120,93
28/11/2014	09/2014	4.645,26	644,29	5.289,55
TOTAIS: .....		36.086,41	9.127,87	45.214,28

E face do acima exposto, recomenda-se criar mecanismos de controle em relação às retenções legais, bem como do calendário de vencimento dos tributos da entidade, a fim de evitar atrasos no pagamento.

#### 2.4.3.7. Controle Patrimonial:

A Associação não disponibilizou a relação patrimonial (bens móveis) da entidade, para que a Auditoria pudesse realizar a confrontação dos registros, com os bens efetivamente existentes.

Com base nas Notas Fiscais disponibilizadas, suporte aos pagamentos realizados, a Auditoria elaborou uma relação dos bens móveis que integram o patrimônio da entidade, consignada no Anexo IV ao presente relatório.

É oportuno observar que algumas Notas Fiscais não foram lançadas no Anexo IV, em virtude de estarem ilegíveis.

A auditoria também fez um levantamento patrimonial físico referente aos bens móveis da entidade, existentes na sede da Avenida João Pessoa, sede de Garopaba/SC, e na sede campestre na Estrada João Antônio Silveira nº 4.800, os quais estão consignados no Anexo V ao presente relatório.

Considerando que não foi disponibilizada também, para a auditoria, a relação dos bens objeto de descarte, bem como pela ilegitimidade de algumas notas fiscais, a análise entre os bens adquiridos (Anexo IV) e os bens efetivamente existentes (Anexo V), restou prejudicada.

Em face do acima exposto, recomenda-se que a entidade faça esse cruzamento e analise cada caso, diante de eventuais divergências.

Recomenda-se ainda, que para fins de inclusão dos bens patrimoniais no sistema de gerenciamento contábil-financeiro da entidade, seja feita a complementação necessária na qualificação dos bens, de acordo com as exigências do sistema utilizado pela entidade. Para facilitar essa complementação, a auditoria listou os bens por repartição/peça/apartamento, etc., das três sedes da Associação.

É oportuno observar ainda, que os veículos e os bens imóveis, compõe o patrimônio da entidade.

No que se refere aos bens em geral, por exemplo, ferramentas, utensílios de cozinha, garrafas d'água, botijões de gás, livros, etc., deve-se ser criado um controle complementar, em cada uma das sedes da entidade, bem como por repartição/peça/apartamento, etc.

#### **2.4.3.8. Pendências da Entidade:**

Foi realizada pesquisa virtual sobre eventuais pendências da Associação junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais, no aspecto fazendário, sendo constatado que a entidade tem débito com exigibilidade suspensa, ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens, junto a Justiça do trabalho.

Não foi possível emitir a certidão negativa junto à Prefeitura Municipal de Porto Alegre, o que significa que existem pendências da entidade com esse órgão.

Em face do acima exposto, recomenda-se que o responsável pela entidade, busque obter maior detalhamento das pendências, e adotar as providências saneadoras.

### **3 – CONCLUSÃO:**

Com algumas exceções, em cada um dos pontos descritos no desenvolvimento deste relatório, foi apresentada a nossa conclusão, bem como recomendações de providências a serem adotadas pela Associação.

Em relação aos pontos, sobre os quais a auditoria não pode apresentar as conclusões, pelas respectivas razões, foi recomendado que a Associação proceda às análises complementares necessárias à certificação da efetiva ocorrência da inconsistência, e adote as providências que entender cabíveis.

Especificamente, em relação às futuras contratações de prestação de serviços e/ou de fornecimento de materiais e produtos, recomenda-se que a Associação utilize apoio técnico e jurídico, desde a escolha da melhor proposta, da elaboração dos termos de contratos, e do efetivo acompanhamento da execução, obtendo e mantendo toda a documentação organizada e arquivada, referente a cada contrato.

Recomenda-se que entidade siga implantando e aperfeiçoando os controles internos em todos os seus setores da administração.

Desenvolver e produzir relatórios gerenciais que auxiliarão nas tomadas de decisões pela direção da Associação;

Proporcionar qualificação e permanente atualização técnica do quadro de pessoal, especialmente do setor financeiro e contábil, e promover a permanente integração cooperação funcional entre os diversos setores da entidade.


Cultivar a cultura de continuidade do gerenciamento da Associação, independente da troca da diretoria.

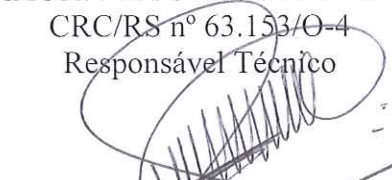
Recomendamos a realização de auditoria externa periódica, para análise das contas patrimoniais e da documentação suporte aos registros contábeis, bem como para avaliar os controles internos e detectar eventuais inconsistências e fragilidades e/ou propor melhorias.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para prestar os eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente.

Porto Alegre, 02 de outubro de 2015.

  
AMAURI ANTONIO CONFORTIN  
CRC/RS nº 63.153/O-4  
Responsável Técnico

  
JOÃO ANTONIO PUERARI  
CRC/RS nº 35.739/O-6  
Responsável Técnico

**4 – ANEXOS:**

**Anexo I:** Relação de Pagamentos Realizados à empresa EFIENGE e à MESSIAS DA SILVA SANTOS;

**Anexo II:** Retiradas Bancárias sem Comprovante de Destino;

**Anexo III:** Despesas Pagas Via Caixa sem os Respetivos Comprovantes;

**Anexo IV:** Relação dos Bens Móveis Adquiridos;

**Anexo V:** Levantamento dos Bens Móveis Existentes.

## RELATÓRIO DE AUDITORIA - Anexo I

Relação de Pagamentos Realizados à empresa EFIENGE e ao Sr. MESSIAS DA SILVA SANTOS

DATA	VALOR	DESTINATÁRIO CONF. DOC. BANCÁRIO	NOTA FISCAL
27/04/2011	722,11	Messias Santos	Sem NF
20/06/2011	3.169,39	Messias da Silva Santos	Sem NF
21/06/2011	9.456,68	Messias da Silva Santos	Recibo
13/07/2011	4.803,00	Messias da Silva Santos	Recibo
15/07/2011	9.456,00	Messias da Silva Santos	Recibo
10/08/2011	1.117,25	Messias da Silva Santos	Recibo
10/08/2011	9.457,38	Messias da Silva Santos	Recibo
10/08/2011	2.395,00	Messias da Silva Santos	Recibo
08/09/2011	5.396,35	Messias da Silva Santos	Recibo
19/09/2011	7.578,10	Messias da Silva Santos	Recibo
10/11/2011	4.593,33	Messias da Silva Santos	Recibo
25/11/2011	4.593,33	Messias da Silva Santos	Recibo
06/01/2012	4.593,34	Messias da Silva Santos	Recibo
06/01/2012	5.580,00	Efienge Engenharia e Construção	C/Recibo
27/06/2012	100.000,00	Messias da Silva Santos	Sem NF
27/06/2012	150.000,00	Messias da Silva Santos	Sem NF
09/08/2012	30.000,00	Messias da Silva Santos	Sem NF
04/09/2012	30.000,00	Messias da Silva Santos	Sem NF
02/10/2012	30.000,00	Messias da Silva Santos	Sem NF
04/10/2012	2.334,13	Messias da Silva Santos	Sem NF
05/10/2012	10.000,00	Messias da Silva Santos	Sem NF
05/11/2012	30.000,00	Massias da Silva Santos	Sem NF
12/11/2012	10.000,00	Messias da Silva Santos	Sem NF
04/12/2012	30.000,00	Messias da Silva Santos	Sem NF
13/12/2012	10.000,00	Messias da Silva Santos	Sem NF
13/12/2012	2.800,00	Messias da Silva Santos	Sem NF
04/01/2013	2.800,00	Messias da Silva Santos	Sem NF
04/01/2013	2.331,18	Messias da Silva Santos	Sem NF
04/01/2013	30.000,00	Messias da Silva Santos	Sem NF
01/02/2013	30.000,00	Messias da Silva Santos	Sem NF
05/02/2013	2.800,00	Messias da Silva Santos	Sem NF
05/02/2013	2.331,18	Messias da Silva Santos	Sem NF
19/02/2013	10.000,00	Messias da Silva Santos	Sem NF
05/03/2013	30.000,00	Messias da Silva Santos	Sem NF
05/03/2013	2.331,18	Messias da Silva Santos	Sem NF
05/03/2013	2.800,00	Messias da Silva Santos	Sem NF
05/04/2013	30.000,00	Efienge Engenharia e Cons.	Sem NF
03/05/2013	30.000,00	Efienge Engenharia e Cons.	Sem NF
05/06/2013	30.000,00	Efienge Engenharia e Cons.	Sem NF
12/06/2013	10.000,00	Efienge Engenharia e Cons.	Sem NF
05/07/2013	30.000,00	Efienge Engenharia e Cons.	Sem NF
15/07/2013	10.000,00	Sem referência (Efienge Engenharia e Cons.)	Sem NF

DATA	VALOR	DESTINATÁRIO CONF. DOC. BANCÁRIO	NOTA FISCAL
05/08/2013	30.000,00	Efienge Engenharia e Cons. (13º parc. Aptos. novos)	Sem NF
20/08/2013	10.000,00	Efienge Engenharia e Cons.(sem comprovação)	Sem NF
03/09/2013	30.000,00	Sem referência (Efienge Engenharia e Cons.)	Sem NF
16/09/2013	10.000,00	Sem referência (Efienge Engenharia e Cons.)	Sem NF
04/10/2013	30.000,00	Efienge Engenharia e Cons. (15º parc. Aptos. novos)	Sem NF
15/10/2013	10.000,00	Sem referência (Efienge Engenharia e Cons.)	Sem NF
05/11/2013	30.000,00	Efienge Engenharia e Cons.	Sem NF
14/11/2013	10.000,00	Efienge Engenharia e Cons.	Sem NF
29/11/2013	5.000,00	Efienge Engenharia e Cons.	Sem NF
04/12/2013	30.000,00	Efienge Engenharia e Cons.	Sem NF
03/01/2014	30.000,00	Efienge Engenharia e Construção	Sem NF
06/02/2014	37.584,36	Efienge Engenharia e Construção	NFS-e 27
06/03/2014	8.900,00	Efienge Engenharia e Construção	NFS-e 28
07/03/2014	10.052,87	Efienge Engenharia e Construção	NFS-e 30
07/03/2014	37.584,36	Efienge Engenharia e Construção	NFS-e 31
04/04/2014	37.584,36	Efienge Engenharia e Construção	NFS-e 32
04/04/2014	8.900,00	Efienge Engenharia e Construção	NFS-e 25
07/05/2014	37.584,36	Efienge Engenharia e Construção	NFS-e 33
05/06/2014	37.584,36	Efienge Engenharia e Construção	NFS-e 34
07/07/2014	30.646,86	Efienge Engenharia e Construção	NFS-e 35
08/08/2014	30.646,86	Efienge Engenharia e Construção	NFS-e 37
10/09/2014	30.646,86	Efienge Engenharia e Construção	NFS-e 39
13/10/2014	30.646,86	Efienge Engenharia e Construção	NFS-e 41
17/11/2014	30.646,86	Efienge Engenharia e Construção	NFS-e 44
18/11/2014	6.937,50	Efienge Engenharia e Construção	NFS-e 44

## RELATÓRIO DE AUDITORIA - Anexo II

## Retiradas Bancárias sem Comprovante de Destino

DATA	HISTÓRICO	VALOR R\$	BANCO
03/01/2008	DB. PG. Fornecedores	1.937,67	Banrisul
03/01/2008	DB. Folha Pgto	17.933,71	Banrisul
04/01/2008	Cheque	1.970,00	Brasil
04/01/2008	DB. Folha Pgto	7.107,22	Banrisul
07/01/2008	Cheque	1.136,56	Brasil
07/01/2008	Cheque	1.668,22	Brasil
07/01/2008	Cheque	4.767,58	Brasil
07/01/2008	Pg. Título	44.032,83	Banrisul
08/01/2008	Cheque	173,00	Brasil
08/01/2008	Pg. Título	4.138,19	Banrisul
08/01/2008	Ch emitido	2.753,24	Santander
10/01/2008	Cheque	768,93	Brasil
10/01/2008	DB. Folha Pgto	2.890,00	Banrisul
11/01/2008	Ch emitido	340,38	Santander
18/01/2008	DB. PG. Fornecedores	582,31	Banrisul
18/01/2008	DB. Folha Pgto	2.509,95	Banrisul
29/01/2008	Cheque	1.668,22	Brasil
29/01/2008	Cheque	768,93	Brasil
31/01/2008	DB. Folha Pgto	3.593,00	Banrisul
31/01/2008	DB. Folha Pgto	1.699,79	Banrisul
01/02/2008	DB. PG. Fornecedores	1.807,12	Banrisul
01/02/2008	DB. Folha Pgto	8.440,99	Banrisul
07/02/2008	Cheque	1.163,56	Brasil
07/02/2008	Cheque	1.970,00	Brasil
07/02/2008	Pg. Título	45.271,91	Banrisul
14/02/2008	DB. Folha Pgto	3.579,00	Banrisul
14/02/2008	DB. Folha Pgto	570,00	Banrisul
15/02/2008	Cheque	768,93	Brasil
15/02/2008	Cheque	420,00	Brasil
20/02/2008	DB. Folha Pgto	4.904,41	Banrisul
20/02/2008	DB. PG. Fornecedores	582,31	Banrisul
28/02/2008	DB. PG. Fornecedores	1.858,00	Banrisul
04/03/2008	DB. PG. Fornecedores	1.807,12	Banrisul
04/03/2008	DB. Folha Pgto	13.685,60	Banrisul
05/03/2008	Cheque	1.668,22	Brasil
05/03/2008	Cheque	1.970,00	Brasil
05/03/2008	Cheque por caixa	638,50	Banrisul
28/03/2008	Cheque compensado	768,93	Brasil
01/04/2008	DB. PG. Fornecedores	1.757,24	Banrisul
01/04/2008	DB. Folha Pgto	15.407,96	Banrisul
01/04/2008	Pg. Fornecedores	14,00	Banrisul
02/04/2008	Cheque compensado	1.400,00	Brasil

DATA	HISTÓRICO	VALOR R\$	BANCO
03/04/2008	Cheque	1.668,22	Brasil
07/04/2008	Cheque	1.970,00	Brasil
07/04/2008	Pg. Título	43.776,64	Banrisul
07/04/2008	Pg. Título	4.066,38	Banrisul
07/04/2008	Pg. Título	2.027,99	Banrisul
11/04/2008	Transferência on line	1.163,56	Brasil
14/04/2008	Cheque compensado	768,93	Brasil
18/04/2008	DB. PG. Fornecedores	582,31	Banrisul
18/04/2008	DB. Folha Pgto	6.360,69	Banrisul
30/04/2008	Pagamento de título	826,14	Brasil
30/04/2008	DB. Folha Pgto	3.616,27	Banrisul
03/06/2008	DB. Folha Pgto	8.346,47	Banrisul
03/06/2008	DB. Folha Pgto	11.707,97	Banrisul
04/06/2008	Cheque	1.668,22	Brasil
05/06/2008	Cheque	1.970,00	Brasil
05/06/2008	DB. Folha Pgto	1.996,00	Banrisul
06/06/2008	Cheque compensado	1.163,56	Brasil
06/06/2008	Cheque compensado	768,93	Brasil
09/06/2008	Pg. Título	43.405,72	Banrisul
18/06/2008	Cheque compensado	1.603,00	Brasil
20/06/2008	DB. PG. Fornecedores	297,76	Banrisul
20/06/2008	DB. Folha Pgto	7.600,87	Banrisul
27/06/2008	DB. PG. Fornecedores	1.842,00	Banrisul
02/07/2008	DB. PG. Fornecedores	940,91	Banrisul
02/07/2008	DB. Folha Pgto	21.301,81	Banrisul
03/07/2008	Cheque	1.668,22	Brasil
03/07/2008	DB. PG. Fornecedores	1.461,70	Banrisul
03/07/2008	DB. Folha Pgto	1.029,31	Banrisul
04/07/2008	Cheque	1.163,56	Brasil
04/07/2008	Cheque	1.970,00	Brasil
04/07/2008	DB. Folha Pgto	1.174,01	Banrisul
04/07/2008	Cheque emitido/debitado	4.131,09	Santander
07/07/2008	Cheque compensado	768,93	Brasil
07/07/2008	Pg. Título	44.590,16	Banrisul
09/07/2008	Cheque emitido/debitado	855,62	Santander
11/07/2008	DB. Folha Pgto	1.174,00	Banrisul
17/07/2008	DB. Folha Pgto	1.104,00	Banrisul
18/07/2008	DB. PG. Fornecedores	355,88	Banrisul
18/07/2008	DB. Folha Pgto	6.314,41	Banrisul
24/07/2008	DB. Folha Pgto	949,00	Banrisul
02/09/2008	DB. PG. Fornecedores	1.863,54	Banrisul
02/09/2008	DB. Folha Pgto	21.973,98	Banrisul
04/09/2008	Cheque	1.928,05	Brasil
04/09/2008	Transferência on line	1.163,56	Brasil
04/09/2008	Cheque	1.970,00	Brasil
05/09/2008	Cheque compensado	768,93	Brasil

DATA	HISTÓRICO	VALOR R\$	BANCO
08/09/2008	Pg. Título	43.007,01	Banrisul
08/09/2008	Pg. Título	2.219,67	Banrisul
08/09/2008	Cheque pago por caixa	1.688,95	Santander
08/09/2008	Cheque emitido/debitado	4.129,45	Santander
08/09/2008	Cheque emitido/debitado	2.799,19	Santander
08/09/2008	Cheque emitido/debitado	3.562,84	Santander
08/09/2008	Cheque emitido/debitado	2.602,05	Santander
08/09/2008	Cheque emitido/debitado	803,95	Santander
09/09/2008	Cheque emitido/debitado	117,00	Santander
09/09/2008	Cheque emitido/debitado	140,70	Santander
09/09/2008	Cheque emitido/debitado	255,17	Santander
09/09/2008	Cheque emitido/debitado	2.497,17	Santander
09/09/2008	Cheque emitido/debitado	1.628,09	Santander
10/09/2008	Cheque emitido/debitado	134,16	Santander
10/09/2008	Cheque emitido/debitado	433,80	Santander
11/09/2008	Cheque emitido/debitado	178,51	Santander
15/09/2008	Emissão de Doc	512,90	Brasil
15/09/2008	Emissão de Doc	750,00	Brasil
19/09/2008	DB. PG. Fornecedores	665,91	Banrisul
19/09/2008	DB. Folha Pgto	7.747,20	Banrisul
02/10/2008	Cheque	1.982,05	Brasil
02/10/2008	Cheque compensado	768,93	Brasil
02/10/2008	DB. PG. Fornecedores	1.944,39	Banrisul
02/10/2008	DB. Folha Pgto	21.213,60	Banrisul
06/10/2008	Transferência on line	1.163,56	Brasil
07/10/2008	Pg. Título	2.219,67	Banrisul
17/10/2008	Cheque	1.982,05	Brasil
20/10/2008	DB. PG. Fornecedores	665,91	Banrisul
20/10/2008	DB. Folha Pgto	7.512,89	Banrisul
27/10/2008	Cheque	1.000,00	Brasil
03/11/2008	Cheque compensado	1.159,00	Brasil
03/11/2008	Cheque compensado	768,93	Brasil
04/11/2008	DB. Folha Pgto	18.122,69	Banrisul
05/11/2008	Transferência on line	1.163,56	Brasil
11/11/2008	Cheque	1.970,00	Brasil
19/11/2008	Adiantamento salarial	1.008,92	Banrisul
20/11/2008	Adiantamento salarial funcionários	7.307,84	Banrisul
02/12/2008	DB. PG. Fornecedores	2.858,20	Banrisul
02/12/2008	DB. PG. Fornecedores	1.402,52	Banrisul
02/12/2008	DB. Folha Pgto	15.196,71	Banrisul
03/12/2008	DB. Folha Pgto	14.258,88	Banrisul
05/12/2008	Cheque	1.990,91	Brasil
12/12/2008	DB. Folha Pgto	2.901,00	Banrisul
18/12/2008	DB. PG. Fornecedores	1.008,92	Banrisul
18/12/2008	DB. Transferência	1.982,05	Banrisul
19/12/2008	DB. Folha Pgto	6.586,97	Banrisul



DATA	HISTÓRICO	VALOR R\$	BANCO
22/12/2008	Cheque compensado	768,93	Brasil
30/12/2008	DB. Folha Pgto	12.567,00	Banrisul
19/03/2009	Folha salarial adiantamento salarial	665,91	Banrisul
20/03/2009	Folha salarial adiantamento salarial	6.908,46	Banrisul
30/03/2009	Folha salarial férias	4.036,00	Banrisul
29/04/2009	Emissão de doc.	1.600,00	Brasil
08/07/2009	Doc	3.811,06	Banrisul
17/07/2009	DB. PG. Fornecedores	789,12	Banrisul
23/07/2009	Emissão de doc.	2.955,00	Brasil
03/08/2009	DB. PG. Fornecedores	2.160,51	Banrisul
19/08/2009	DB. PG. Fornecedores	1.026,93	Banrisul
17/09/2009	DB. PG. Fornecedores	1.026,93	Banrisul
01/10/2009	DB. PG. Fornecedores	2.632,23	Banrisul
08/10/2009	RPA Sibila Gonçalves Falta RPA	370,36	Banco do Brasil
09/10/2009	RPA Mario Augusto Falta RPA	486,66	Banco do Brasil
19/10/2009	DB. PG. Fornecedores	1.479,84	Banrisul
20/10/2009	Falta Fatura da Claro Digital	3.945,00	Banco do Brasil
23/10/2009	Falta Nota Fiscal ou Fatura Coesa Viagens	3.945,00	Banco do Brasil
19/11/2009	DB. PG. Fornecedores	1.479,84	Banrisul
01/12/2009	DB. PG. Fornecedores	4.528,45	Banrisul
03/12/2009	DB. PG. Fornecedores	3.077,28	Banrisul
04/12/2009	Transferencia Online	2.538,04	Banco do Brasil
11/12/2009	Transferencia Online	2.538,04	Brasil
17/12/2009	DB. PG. Fornecedores	1.479,84	Banrisul
18/12/2009	Transferencia Online	1.420,50	Brasil
22/12/2009	DB. PG. Fornecedores	200,00	Banrisul
01/04/2010	DB. PG. Fornecedores	3.483,02	Banrisul
05/04/2010	DB. Folha Pgto.	13.043,01	Banrisul
07/04/2010	Pg. Título	47.079,73	Banrisul
05/05/2010	Transferência on line	1.229,32	Brasil
06/05/2010	Transferência on line	768,93	Brasil
07/05/2010	Pg. Título	47.148,52	Banrisul
02/06/2010	Funcionário/salário	18.984,46	Banrisul
04/06/2010	Transferência on line	768,93	Brasil
07/06/2010	Conveniado	48.864,37	Banrisul
07/06/2010	Conveniado	4.644,05	Banrisul
14/06/2010	Pagamento de Título	609,00	Brasil
21/06/2010	Pagamento de Título	242,00	Brasil
17/08/2010	Pg. Título	48.344,20	Banrisul
20/08/2010	DB. Folha Pgto.	8.105,05	Banrisul
01/09/2010	DB. PG. Fornecedores	3.878,49	Banrisul
02/09/2010	DB. Folha Pgto.	18.332,24	Banrisul
02/09/2010	DB. Folha Pgto.	8.325,69	Banrisul
08/09/2010	Pagamento de Título	48.546,23	Brasil
08/09/2010	Transferência on line	3.738,82	Brasil
04/10/2010	DB. PG. Fornecedores	4.407,76	Banrisul

DATA	HISTÓRICO	VALOR R\$	BANCO
04/10/2010	DB. Folha Pgto.	18.771,90	Banrisul
07/10/2010	Transferência on line	3.617,81	Brasil
07/10/2010	Pagamento de Título	48.443,18	Brasil
20/10/2010	DB. PG. Fornecedores	7.519,19	Banrisul
01/11/2010	DB. PG. Fornecedores	4.136,94	Banrisul
03/11/2010	DB. Folha Pgto.	19.373,23	Banrisul
08/11/2010	Pagamento de Título	47.948,95	Brasil
18/11/2010	DB. PG. Fornecedores	1.742,81	Banrisul
19/11/2010	DB. Folha Pgto.	8.209,01	Banrisul
01/12/2010	DB. PG. Fornecedores	4.038,63	Banrisul
01/12/2010	DB. PG. Fornecedores	4.406,61	Banrisul
02/12/2010	DB. Folha Pgto.	20.632,47	Banrisul
02/12/2010	DB. Folha Pgto.	19.731,02	Banrisul
07/12/2010	Pagamento de Título	47.966,68	Brasil
16/12/2010	DB. Folha Pgto.	5.136,00	Banrisul
29/12/2010	DB. Folha Pgto.	1.532,00	Banrisul
04/01/2011	DB. Transferência	197,48	Banrisul
04/01/2011	DB. Transferência	94,05	Banrisul
04/01/2011	Mens. Pacote	65,00	Banrisul
05/01/2011	Cheque	2.955,00	Brasil
05/01/2011	Cheque	689,50	Brasil
05/01/2011	Transferência on line	768,93	Brasil
05/01/2011	Transferência on line	1.299,32	Brasil
06/01/2011	Pagamento de Título	48.732,75	Brasil
06/01/2011	DB. Folha Pagamento	4.201,84	Banrisul
07/01/2011	DB. Folha Pagamento	5.533,00	Banrisul
10/01/2011	Pagamento de Título	1.098,95	Brasil
10/01/2011	DB. Folha Pagamento	1.409,00	Banrisul
11/01/2011	DB. Folha Pagamento	3.002,00	Banrisul
13/01/2011	DB. Folha Pagamento	5.179,00	Banrisul
14/01/2011	DB. Folha Pagamento	9.780,55	Banrisul
17/01/2011	Pagamento de Título	1.661,74	Brasil
18/01/2011	DB. Folha Pagamento	2.326,00	Banrisul
20/01/2011	DB. Folha Pagamento	6.578,89	Banrisul
28/01/2011	DB. Folha Pagamento	12.558,00	Banrisul
01/02/2011	DOC	675,92	Banrisul
01/02/2011	DOC	1.050,20	Banrisul
01/02/2011	DOC	201,49	Banrisul
01/02/2011	DOC	949,74	Banrisul
04/02/2011	Cheque	589,50	Brasil
04/02/2011	Cheque	2.955,00	Brasil
04/02/2011	Transferência on line	768,93	Brasil
04/02/2011	Transferência on line	1.299,32	Brasil
07/02/2011	Pagamento de Título	47.907,91	Brasil
11/02/2011	Transferência on line	1.963,50	Brasil
02/03/2011	DB. Folha Pagamento	11.523,79	Banrisul

DATA	HISTÓRICO	VALOR R\$	BANCO
03/03/2011	Cheque	689,50	Brasil
03/03/2011	Cheque	2.955,00	Brasil
03/03/2011	Transferência on line	768,93	Brasil
03/03/2011	Pagamento de Título	14.834,04	Brasil
07/03/2011	PG. Título	40.689,22	Banrisul
09/03/2011	Transferência on line	1.399,32	Brasil
15/03/2011	DB. Folha Pagamento	13.940,00	Banrisul
17/03/2011	DB. PG. Fornecedor	1.786,85	Banrisul
18/03/2011	DB. Folha Pagamento	8.541,11	Banrisul
18/03/2011	DB. Transferência	629,63	Banrisul
18/03/2011	DB. Transferência	865,61	Banrisul
04/04/2011	Transferência on line	910,40	Brasil
04/04/2011	Transferência on line	1.193,00	Brasil
04/04/2011	Transferência on line	921,47	Brasil
04/04/2011	DB. Folha Pagamento	18.231,23	Banrisul
05/04/2011	Cheque-851.997	2.955,00	Brasil
05/04/2011	Cheque-8513998	689,50	Brasil
05/04/2011	Transferência on line	768,93	Brasil
05/04/2011	Pagamento de Título	1.355,11	Brasil
07/04/2011	Transferência on line	1.299,32	Brasil
07/04/2011	Pagamento de Título	45.087,48	Brasil
19/04/2011	DB. PG. Fornecedor	1.806,53	Banrisul
20/04/2011	DB. Folha Pagamento	9.759,62	Banrisul
02/05/2011	DB. PG. Fornecedor	7.083,81	Banrisul
03/05/2011	DB. Folha Pagamento	20.397,25	Banrisul
04/05/2011	DB. Trensferência	1.000,00	Banrisul
04/05/2011	Cheque-853.007	689,50	Brasil
04/05/2011	Cheque-853.008	2.955,00	Brasil
04/05/2011	Transferência on line	768,93	Brasil
04/05/2011	Transferência on line	1.299,32	Brasil
11/05/2011	Pagamento de Título	48.974,97	Brasil
30/05/2011	Emissão de DOC	534,20	Brasil
01/06/2011	DB. PG. Fornecedor	5.671,10	Banrisul
02/06/2011	DB. Folha Pagamento	20.809,75	Banrisul
07/06/2011	Pagamento de Título	47.962,26	Brasil
07/06/2011	DB. Transferência	300,00	Banrisul
20/06/2011	Transferência on line	345,73	Brasil
20/06/2011	Transferência on line	137,29	Brasil
20/06/2011	Transferência on line	566,25	Brasil
20/06/2011	Transferência on line	892,77	Brasil
20/06/2011	DB. Folha Pagamento	9.459,62	Banrisul
04/07/2011	DB. Folha Pagamento	21.559,41	Banrisul
05/07/2011	Cheque – 853.032	2.955,00	Brasil
05/07/2011	Cheque – 853.033	689,50	Brasil
05/07/2011	Transferência on line	768,93	Brasil
05/07/2011	Transferência on line	1.299,32	Brasil

DATA	HISTÓRICO	VALOR R\$	BANCO
07/07/2011	DB. Folha Pagamento	3.052,00	Banrisul
07/07/2011	Pg. Título	52.468,82	Banrisul
14/07/2011	DB. Folha Pagamento	939,00	Banrisul
19/07/2011	DB. PG. Fornecedor	2.703,30	Banrisul
20/07/2011	DB. Folha Pagamento	1.407,00	Banrisul
20/07/2011	DB. Folha Pagamento	8.642,78	Banrisul
29/07/2011	Transferência on line	2.300,00	Brasil
01/08/2011	DB. PG. Fornecedor	5.114,12	Banrisul
02/08/2011	DB. Folha Pagamento	20.646,11	Banrisul
18/08/2011	DB. PG. Fornecedor	2.703,30	Banrisul
19/08/2011	DB. Folha Pagamento	9.780,00	Banrisul
08/09/2011	Transferência on line	8.553,79	Brasil
08/09/2011	Pagamento de Título	47.065,01	Brasil
07/10/2011	Pagamento de Título	47.704,50	Brasil
07/10/2011	Ted	12.984,17	Banrisul
17/10/2011	Emissão de DOC	750,00	Brasil
03/11/2011	DB. Folha Pagamento	20.581,35	Banrisul
07/11/2011	Pagamento de Título	47.589,15	Brasil
11/11/2011	Cheque emitido/debitado – 003775	3.342,99	Santander
17/11/2011	DB. PG. Fornecedor	2.487,45	Banrisul
18/11/2011	DB. Folha Pagamento	9.780,00	Banrisul
28/11/2011	Pagamento outro Bco. Internet	1.575,00	Santander
07/12/2011	Pagamento de Título	47.589,52	Banrisul
12/12/2011	DB Transferencia	180,00	Banrisul
19/12/2011	DB PG Fornecedor	2.502,28	Banrisul
03/02/2012	Cheque compensado	689,50	Brasil
07/02/2012	Pagamento de Título	46.544,01	Brasil
09/04/2012	Pagamento de Título	42.392,41	Brasil
26/04/2012	Pgto. DARF em canais Internet	598,25	Santander
26/04/2012	Pgto. DARF em canais Internet	559,40	Santander
08/06/2012	Pagamento de Título	46.256,76	Banrisul
01/10/2012	Cheque compensado	415,00	Brasil
04/10/2012	Cheque compensado	437,50	Banrisul
10/10/2012	Cheque compensado	788,53	Banrisul
15/10/2012	Pagamento de Título	40.984,05	Banrisul
07/11/2012	Pagamento de Título	42.406,42	Brasil
04/01/2013	Cheque compensado	2.000,00	Brasil
04/01/2013	Cheque compensado	1.000,00	Brasil
07/01/2013	Pagamento de Título	40.915,88	Banrisul
06/02/2013	Pagamento de Título	39.641,66	Banrisul
07/03/2013	Pagamento de Título	38.026,98	Banrisul
19/03/2013	Emissão de Doc	638,94	Brasil
08/04/2013	Pagamento de Título	38.584,28	Banrisul
18/04/2013	DB PG Fornecedor	3.396,19	Banrisul
19/04/2013	DB. Folha Pagamento	8.240,08	Banrisul
07/05/2013	Pagamento de Título	40.654,22	Banrisul

DATA	HISTÓRICO	VALOR R\$	BANCO
07/06/2013	Pagamento de Título	37.296,66	Banrisul
05/07/2013	DB. Transferência	2.301,00	Banrisul
07/07/2013	Pagamento de Título	36.554,17	Banrisul
07/08/2013	Pagamento de Título	39.245,11	Banrisul
20/08/2013	Pagamento de Título	240,35	Banrisul
09/09/2013	Pagamento de Título	35.261,63	Banrisul
07/10/2013	Transferência on line	89,30	Brasil
07/10/2013	Pagamento de Título	39.017,82	Banrisul
07/11/2013	Pagamento de Título	38.769,53	Banrisul
03/12/2013	DB. Transferência	1.431,15	Banrisul
09/12/2013	Pagamento de Título	37.744,04	Banrisul
07/03/2014	Transferência on line	47.637,23	Brasil
02/04/2014	DB. Folha Pagamento	27.249,33	Banrisul
07/04/2014	Transferência on line	755,90	Brasil
17/04/2014	DB. Folha Pagamento	9.956,27	Banrisul
05/05/2014	DB. Folha Pagamento	19.839,99	Banrisul
06/05/2014	Transferência on line	1.260,99	Brasil
08/08/2014	Pagamento de Título	2.243,78	Brasil

## RELATÓRIO DE AUDITORIA - Anexo III

## Despesas Pagas Via Caixa sem os Respectivos Comprovantes

Data	Histórico	NF/CF/REC.	Valor R\$
04/01/2009	Jocemar Silva Rodrigues RPA 013 Zeladoria sede campestre jan09	-	1.401,75
04/02/2009	Fabiana Flores Gomes 01 limpeza sede campestre	3522	50,00
03/03/2009	Armazem do mercado	52666	15,40
03/03/2009	8º Tabelionato Albuquerque	8520	11,30
03/03/2009	Pingo dagua	11957	40,00
03/03/2009	Heloisa Pugliese da Rosa – salário	3526	22,20
03/03/2009	Rejane A. Aretz – salário	3527	27,02
03/03/2009	Copy Star – 01 Baner	8524	66,00
03/03/2009	Salete Maria Wiggers – Diária	-	550,00
24/04/2009	Eva Silva Rodrigues limpeza sede campestre	3560	100,00
08/07/2009	Braz Severo da Silva – montagem cozinha sede	RPA 19	538,45
30/07/2009	Eva Silva Rodrigues 3622 – limpeza sede campestre		150,00
04/08/2009	Marcia Cinara Veiga Muller – Serviço de limpeza	RPA 20	500,00
17/08/2009	Carolina Faleiro da Silva – ato do dia 14	RPA 21	500,00
27/08/2009	Nati Tur – Assembléia dia 27/08	286	280,00
16/11/2009	Estacionamento Montanha Ltda	NF 13994	70,00
16/11/2009	Garagem Posto de Serviços Ltda	NF 04987	80,00
17/11/2009	Marisane Lovato Chapa que nos Une /	Campanha Eleitoral	4.650,00
05/02/2010	Desp. diversas sub-sede	411831	11,00
05/02/2010	Desp. diversas sub-sede	35758	26,00
05/02/2010	Desp. diversas sub-sede	80667	306,10
05/02/2010	Desp. diversas sub-sede	8963	298,35
05/02/2010	Desp. diversas sub-sede	80626	18,00
12/03/2010	Desp. diversas obras da sede	35485	500,00
12/03/2010	Desp. diversas obras da sede	1649	328,40
01/04/2010	Desp. diversas sede pgto. Ferrasul	81817	142,50
01/04/2010	Desp. diversas sede pgto serralheria	251	383,50
01/04/2010	Desp. diversas sede pgto. Ferrasul	82173	519,50
12/04/2010	Desp. diversas sede pgto. Ferrasul	82458	205,40
12/04/2010	Desp. diversas sede pgto. Ferrasul	82465	364,40
12/04/2010	Desp. diversas sede pgto. Ferrasul	82692	29,20
12/04/2010	Desp. diversas sede pgto. Requite Mat. Cont	42111	52,50
12/04/2010	Desp. diversas sede pgto. Ferragem Certa	27676	15,90
12/04/2010	Desp. diversas sede pgto. Ferragem Certa	27678	10,00
16/04/2010	Desp. diversas sede pgto. Ferrasul	82823	411,40
16/04/2010	Desp. diversas sede pgto. Ferrasul	83058	6,60
16/04/2010	Desp. diversas sede pgto. Ferrasul	83072	35,60
16/04/2010	Desp. diversas sede pgto. Ferrasul	82999	19,00
16/04/2010	Desp. diversas sede pgto. Ferrasul	83083	280,00
16/04/2010	Desp. diversas sede pgto. Ferrasul	83124	101,00
16/04/2010	Desp. diversas sede pgto. Ferrasul	83117	14,40
16/04/2010	Desp. diversas sede pgto. Ferrasul	82853	38,00

Data	Histórico	NF/CF/REC.	Valor R\$
16/04/2010	Desp. diversas sede pgto. Tintas Shop	21017	237,50
16/04/2010	Desp. diversas sede pgto. Tintas Shop	20867	77,60
16/04/2010	Desp. diversas sede pgto. Tintas Shop	20949	175,40
16/04/2010	Desp. diversas sede pgto. Ferragem do Instaslador.	1436	7,50
20/04/2010	Desp. diversas sede pgto. Remoção de entulhos obra sede	Não	140,00
27/04/2010	Desp. diversas sede pgto. Ferrasul	83454	100,40
27/04/2010	Desp. diversas sede pgto. Ferrasul	83534	27,20
27/04/2010	Desp. diversas sede pgto. Ferrasul	83561	292,50
27/04/2010	Desp. diversas sede pgto. Ferrasul	83590	10,80
27/04/2010	Desp. diversas sede pgto. Ferrasul	83593	7,50
27/04/2010	Desp. diversas sede pgto. Ferrasul	83608	56,00
27/04/2010	Desp. diversas sede pgto. Ferrasul	83234	4,95
27/04/2010	Desp. diversas sede pgto. Ferrasul	83328	31,00
27/04/2010	Desp. diversas sede pgto. Ferrasul	83365	306,00
27/04/2010	Desp. diversas sede pgto. Ferragem Certa	27677	20,00
27/04/2010	Desp. diversas sede pgto. Sopy Star	412100	9,00
27/04/2010	Desp. diversas sede pgto. Tumelero	9606	358,20
27/04/2010	Desp. diversas sede pgto. ABT Com. Elétrico	315304	36,00
27/04/2010	Desp. diversas sede pgto. ABT Com. Elétrico	315303	838,26
07/05/2010	Desp. diversas ref.sede pgto. Ferrasul	84087	16,00
07/05/2010	Desp. diversas ref.sede pgto. Ferrasul	63740	66,50
07/05/2010	Desp. diversas ref.sede pgto. Ferrasul	83849	6,00
07/05/2010	Desp. diversas ref.sede pgto. Ferrasul	83868	12,00
07/05/2010	Desp. diversas ref.sede pgto. Corazin	7558	725,97
07/05/2010	Desp. diversas ref.sede pgto. Tumelero	9768	246,24
07/05/2010	Desp. diversas ref.sede pgto. Tumelero	9769	126,96
19/05/2010	Desp. diversas ref.sede pgto. Ferrasul	84437	84,20
19/05/2010	Desp. diversas ref.sede pgto. Ferrasul	84452	54,00
19/05/2010	Desp. diversas ref.sede pgto. Ferrasul	84194	63,40
19/05/2010	Desp. diversas ref.sede pgto. Ferrasul	83682	5,00
19/05/2010	Desp. diversas ref.sede pgto. Ferrasul	84198	130,00
19/05/2010	Desp. diversas ref.sede pgto. Ferrasul	84199	5,00
19/05/2010	Desp. diversas ref.sede pgto. Ferrasul	83681	32,00
19/05/2010	Desp. diversas ref.sede pgto. Ferrasul	84426	16,00
19/05/2010	Desp. diversas ref.sede pgto. Ferragem Sto. Antonio	28340	67,50
28/05/2010	Desp. diversas ref.sede pgto. Ferrasul	84600	67,20
28/05/2010	Desp. diversas ref.sede pgto. Ferrasul	84603	19,20
28/05/2010	Desp. diversas ref.sede pgto. Ferrasul	84925	14,00
28/05/2010	Desp. diversas ref.sede pgto. Ferrasul	84923	157,50
28/05/2010	Desp. diversas ref.sede pgto. Ferrasul	84722	178,00
28/05/2010	Desp. diversas ref.sede pgto. Ferrasul	84752	25,00
28/05/2010	Desp. diversas ref.sede pgto. Corazin	7599	1.546,90
28/05/2010	Desp. diversas ref.sede pgto. Tumelero	9669	2,25
07/06/2010	Desp. diversas ref.sede pgto. Tumelero	10136	1.251,33
07/06/2010	Desp. diversas ref.sede pgto. Shop	1750	392,50
18/06/2010	Desp. diversas ref.sede pgto. Ferrasul	85617	18,00

Data	Histórico	NF/CF/REC.	Valor R\$
18/06/2010	Desp. diversas ref.sede pgto. Ferrasul	85589	15,00
18/06/2010	Desp. diversas ref.sede pgto. Ferrasul	85130	276,00
18/06/2010	Desp. diversas ref.sede pgto. Ferrasul	85131	80,00
18/06/2010	Desp. diversas ref.sede pgto. Ferrasul	85298	60,00
18/06/2010	Desp. diversas ref.sede pgto. Ferrasul	85013	5,00
18/06/2010	Desp. diversas ref.sede pgto. Ferrasul	85357	3,50
18/06/2010	Desp. diversas ref.sede pgto. Ferrasul	85105	8,50
18/06/2010	Desp. diversas ref.sede pgto. LC Com. de Marmores e	241	30,00
25/06/2010	Desp. diversas ref.sede pgto. Ferrasul	85244	122,00



## RELATÓRIO DE AUDITORIA - Anexo IV

## Relação dos Bens Móveis Adquiridos

Quantidade Comprada	Descrição Mercadoria	Data Aquisição	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Nota Fiscal	Nome Fornecedor
1	FRIZER HORIZONTAL CHB53 519L 220V TD	01/12/2004	1.480,00	1.480,00	164816	MANZOLI S.A – COMÉRCIO E INDÚSTRIA (MANLEC)
1	TV CB 20 A	16/12/2004	619,00	619,00	90081	EUGENIO PAULINHO KOERICH S/A. COM E IND.
1	ARMÁRIO ESTANTE REF 1012 CZ	11/03/2005	235,00	235,00	2554	SCHNEIDER MÓVEIS E INFORMÁTICA
1	ARMARIO FECHADO REF 1013 CZ	11/03/2005	257,00	257,00	2554	SCHNEIDER MÓVEIS E INFORMÁTICA
1	ARQUIVO 4 GAVETAS REF 1004 CZ	11/03/2005	253,00	253,00	2554	SCHNEIDER MÓVEIS E INFORMÁTICA
1	BACÃO BAIXO 2 PORTAS REF 1011 CZ	11/03/2005	156,00	156,00	2554	SCHNEIDER MÓVEIS E INFORMÁTICA
1	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR REF 1005 CZ	11/03/2005	34,00	34,00	2554	SCHNEIDER MÓVEIS E INFORMÁTICA
1	SUPRTE P TECLADO REF 1101 CZ	11/03/2005	34,00	34,00	2554	SCHNEIDER MÓVEIS E INFORMÁTICA
1	EST. OU TRABALHO 1.35 X 1.35 X1.20 REF 1161 CZ	11/03/2005	262,00	262,00	2554	SCHNEIDER MÓVEIS E INFORMÁTICA
1	GAVETEIRO MESA FIXA C/ 2 GAV CZ REF 1001	11/03/2005	65,00	65,00	2554	SCHNEIDER MÓVEIS E INFORMÁTICA
1	MESA 1.20 COR CZ REF 1120 KB	11/03/2005	144,00	144,00	2554	SCHNEIDER MÓVEIS E INFORMÁTICA
1	ARMARIO S/ PORTAS 0.90 X 40 X 1600 LINHA 1.000 REF.	11/03/2005	325,00	325,00	2555	SCHNEIDER MÓVEIS E INFORMÁTICA
1	MESA P/ MAQUINA 0.60 X 050 X 068 CZ LINHA 1000	11/03/2005	145,00	145,00	2555	SCHNEIDER MÓVEIS E INFORMÁTICA
1	IMPRESSORA EPSON LX 300 BR	15/03/2005	949,00	949,00	10773	GOLD LINE – DIGITAL WEB COMÉRCIO LTDA
1	NB NHS PDV 1200VA C/CABOS EXT	01/04/2005	647,00	647,00	10702	CNB – CASA DO NOBREAK
1	SPRINGER ACJ 10500 BTU QUENTE/FRIO 220V SILENTIA	13/04/2005	1.283,00	1.283,00	6544	A DIAS AR CONDICIONADO
1	GABINETE UPSON C/FONTE SK333, MEMORIA 256/400	24/04/2005	809,00	809,00	342	MUNDIAL INFORMÁTICA E TELEFONIA
1	SWITCH N-WAY DUAL SPEED 24P	03/05/2005	1.588,00	1.588,00	350	MUNDIAL INFORMÁTICA E TELEFONIA
1	PROCESSADOR SEMPRON 2300, MEMORIA 256/400	10/05/2005	1.299,00	1.299,00	5445	OFFICER MARKETING BUSINESS LTDA
1	IMPRESSORA HP LAISERJET 1015, CABO USB TIPO A-B	17/05/2005	1.204,00	1.204,00	11652	GOLD LINE – DIGITAL WEB COMÉRCIO LTDA
1	KIT ALARME COMPOSTO POR: 01 CENTRAL PARADOX, 01	06/06/2005	1.750,00	1.750,00	398	VOLPATO SEGURANÇA ELETRÔNICA

Quantidade Comprada	Descrição Mercadoria	Data Aquisição	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Nota Fiscal	Nome Fornecedor
1	DRIVE 1.4, MEMORIA 256 MB DDR 400, COOLER P/PROC.	10/10/2005	812,00	812,00	13472	DTI TECNOLOGIA LTDA
1	LASER JET COLOR 2600N 8PPM Q6455A 600X600 DPI ,	28/03/2006	1.299,00	1.299,00	892066	INGRAM MICRO BRASIL LTDA
1	ROCESSADOR PENTIUM 4 2.66 + COOLER INTEL P/P4 BOX	20/06/2006	1.839,00	1.839,00	973	SEVENWAY LTDA
1	SOFTWARE WINDOWS +MIDIA SUP. INFORM.	23/06/2006	404,00	404,00	14899	DTI TECNOLOGIA
1	MONITOR 17" LG 730SH(TELA 100% PLANA) PRETO	18/07/2006	459,00	459,00	16674	GOLD LINE TECNOLOGIA
1	HD WINCHESTER 80.00GB +MODULO DE MEM. 256MB	18/07/2006	1.234,00	1.234,00	16674	GOLD LINE TECNOLOGIA
1	CAMARA DIGITAL OLIP. X-715	11/08/2006	1.000,00	1.000,00	7959	AQUARELLA
1	MODULO DE MEMORIA PL. VDEO MS-WINDOS	27/09/2006	1.574,00	1.574,00	17611	GOLD LINE TECNOLOGIA
2	PEN DRIVE 2GB	29/09/2006	229,00	458,00	17637	GOLD LINE TECNOLOGIA
1	ARQUIVO C/4 GAVETAS P/ PASTAS C/CHAVES EM	20/10/2006	280,00	280,00	11756	MEG MÓVEIS
1	OPEN WINDOWS SERVER STD 2003 R2 BRAZILIAN OLP NL	27/10/2006	2.076,80	2.076,80	3374	CENTRAL DE SOFTWARES
1	OPEN WINDOWS SERVER CLT 2003 R2 PORTUGUES	27/10/2006	1.661,40	1.661,40	3374	CENTRAL DE SOFTWARES
1	OPEN WINDOWS TERMINAL SERVER CLT 2003	27/10/2006	233,64	233,64	3374	CENTRAL DE SOFTWARES
1	MONITOR 17" LCD SANSUNG SINCMASER 740N	12/03/2007	769,00	769,00	4180	PERFORMANCE INFORMATICA
1	COMPUTADOR INTEL PENTIUM-D 945 3.40 GHZ DUAL	12/03/2007	2.133,00	2.133,00	4180	PERFORMANCE INFORMATICA
1	MONITOR 17" LCD SANSUNG SINCMASER 740N	03/04/2007	770,00	770,00	4369	PERFORMANCE INFORMATICA
1	COMPUTADOR INTEL PENTIUM-D 945 3.40 GHZ DUAL	03/04/2007	1.653,00	2.132,00	4369	PERFORMANCE INFORMATICA
2	AP GSM MOTOROLA V235 PTA	03/07/2007	612,00	1.223,00	101796	CLARO BCP S/A
10	AP GSM LG MG160 PRETO	03/07/2007	106,00	1.055,00	101796	CLARO BCP S/A
12	SC BLISTER RED NP HLR 50 64K AAB003	03/07/2007	10,00	114,00	101796	CLARO BCP S/A
1	IMPRESSORA LASER HP 1022N	10/07/2007	1.087,00	1.087,00	137	BRASDATA
1	DESUMIDIFICADORA DE PAPEL	16/08/2007	180,00	180,00	3550	ALL SUPRI SUPRIMENTO DE INFORMATICA E
1	PROTETOR DI 624 D-LINK + PENDRIVE	23/08/2007	303,00	303,00	246	JORGE PEDRO DA SILVA VALE OLIVEIRA
1	PROTETOR PARA AR	10/10/2007	190,00	190,00	274	GT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE
2	MNITOR 17" LCD LG FLATRON L1753T	10/10/2007	559,00	1.118,00	6387	PERFORMANCE INFORMATICA
2	COMPUTADOR ULTIMATE INTEL CARE 2 QUAD Q6600	10/10/2007	3.638,00	7.276,00	6387	PERFORMANCE INFORMATICA

Quantidade Comprada	Descrição Mercadoria	Data Aquisição	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Nota Fiscal	Nome Fornecedor
1	FREZ 2T 404L HORIZ. CONSUL CHB42C BR 220 04	11/10/2007	1.599,00	1.599,00	480877	LOJAS COLOMBO
1	SPLIT WALL ELGIN 24000 BTUL4 220 V CICLO REVERSO	26/10/2007	3.000,00	3.000,00	1972	SPLIT COMPANY
1	MOTOSERRA MS250-AVEQ 40 CM GAS.(STIHL)	12/11/2007	1.126,40	1.126,40	314177	FERRAMENTAS GERAIS
10	FOGÃO CONSUL 4B CANELA BR BIVOLT	15/11/2007	296,10	2.961,00	264553	MAGAZINE LUIZA S.A.
2	MEMORIA SANSUNG DDR1GB84V400MHZ	20/12/2007	196,00	392,00	190056	DIGIMER
1	RELOGIO PONTO INFORMATIZADO MOOD RODBU	06/02/2008	1.910,33	1.910,33	23293	LUGANE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
1	FOGÃO ATLAS PLUS VISOR TOTAL BR 4B	17/02/2008	299,99	299,99	305780	PONTO FRIO
1	CONDICIONADOR DE AR ERQ-7500 BTUS 220V REVERSO	25/02/2008	699,00	699,00	189016	MANLEC
1	TV COLOR 29P HPS2988/71/85 STEREO	04/04/2008	434,00	434,00	3453	MANZOLI SA -COMÉRCIO E INDUSTRIA
2	MUNITOR 17" CD LG L177 WS	16/05/2008	505,00	1.010,00	553	JORGE PEDRO DA SILVA VALE OLIVEIRA
2	MONITOR 17" LCD SANSUNG 732N PLUS PRETO	06/06/2008	449,00	998,00	605	JORGE PEDRO DA SILVA VALE OLIVEIRA
1	MONITOR 19" LCD SANSUNG 932 BW WIDESCREEN	06/06/2008	605,00	605,00	605	JORGE PEDRO DA SILVA VALE OLIVEIRA
1	CADETEIRA NCB17 BRANCA-BRITANIA	08/07/2008	73,00	73,00	338	ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
8	FOGÃO 4B CANELA CF 150ABUMA -CONSUL	08/07/2008	349,00	1.792,00	338	ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
3	MONITOR 17" LCD SANSUNG 732N PLUS PRETO	15/07/2008	513,00	1.538,00	679	JORGE PEDRO DA SILVA VALE OLIVEIRA
3	REFRIGERADOR RDV37 350L-CONTINENTAL	07/08/2008	1.149,00	4.447,00	344	ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
1	COZINHA NATIVA COM PAINEL	07/08/2008	449,90	449,90	344	ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
1	COMPUTADOR EXTREME INTEL CORE 2 QUAD Q6600	11/08/2008	2.100,00	2.100,00	9722	PERFORMACE INFORMÁTICA
1	COMPUTADOR EXTREME INTEL CORE 2 DUO E8400 COM	11/08/2008	1.500,00	1.500,00	9722	PERFORMACE INFORMÁTICA
1	KITPERFORMANCE EXTREME DRIVE GRAVADOR DE DVD	11/08/2008	630,00	630,00	9722	PERFORMACE INFORMÁTICA
1	SOFTWARE WINDOWS VISTA ULTIMATE 32 OEM DVD	11/08/2008	445,00	445,00	9722	PERFORMACE INFORMÁTICA
3	COLCHÃO 78/14 D-33 SIESTA BEGE	13/09/2008	158,21	474,63	452	ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
1	REFRIGERADOR 280L	13/09/2008	869,00	869,00	452	ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
2	COLCHÃO 138/17D-33 PRO-ESPUMA	13/09/2008	399,00	798,00	452	ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
2	TRILICHE UV CM-09	13/09/2008	479,00	958,00	452	ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
1	COMPUTADOR ULTIMATE INTEL CORE 2 Q6600, MEM	18/09/2008	1.355,00	1.355,00	10211	PERFORMACE INFORMÁTICA

Quantidade Compra	Descrição Mercadoria	Data Aquisição	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Nota Fiscal	Nome Fornecedor
2	COLCHÃO DIESTA 78/14 D-33 BEGE	10/10/2008	159,21	316,42	355	ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
1	REFRIGERADOR RSV47 DUPLEX 446L	10/10/2008	1.499,00	1.499,00	355	ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
1	CONJ. C/4CAD S/TAMP DALIA ACENTO CLARO	10/10/2008	172,00	172,00	355	ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
16	COLCHÃO ICARO 138/17 D-33 PRO-ESPUMA	10/10/2008	399,00	6.384,00	355	ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
1	TAMPO REDONDO MARMORE DALIA	10/10/2008	62,00	62,00	355	ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
1	REFRIGERADOR RSV37 350L	27/10/2008	1.149,00	1.149,00	360	ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
1	FOGÃO 4B PERFETTO I FSF 12K C/ACEND	27/10/2008	436,00	436,00	360	ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
1	PROJETOR EPSON S-62200 L S/Nº L5TF882854L	30/10/2008	1.889,00	1.889,00	286	FOX SUL INFORMÁTICA
1	TELA PROJEÇÃO TRIPE 180X1.80	30/10/2008	429,00	429,00	286	FOX SUL INFORMÁTICA
1	NOTEBOOK ACER +LIC. SOFTWARE	03/11/2008	2.760,00	2.760,00	10744	PERFORMACE INFORMÁTICA
1	PLAY STATION 2	19/11/2008	849,00	849,00	367	ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
1	JOYPAD DUAL SHOCK J66	19/11/2008	48,00	48,00	367	ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
1	MINI SYSTEM AK270LB-K 250RMS	19/11/2008	763,00	763,00	367	ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
1	MALETA DE COURO SINTETICO - (1910 LE)	11/12/2008	105,00	105,00	237226	DIGIMER
1	NO BREAK 1.5 KVA-APC 1.500 BR	11/12/2008	679,00	679,00	237226	DIGIMER
1	REFRIGERADOR RC 27	29/12/2008	865,00	865,00	374	ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
4	POLTRONA ATALAIA	30/12/2008	36,00	144,00	377	ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
1	TELEFONE S/FIO CTNM1201/78	30/12/2008	75,00	75,00	377	ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
1	CADEIRA ALTA ALUNINIO	30/12/2008	69,80	69,80	377	ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
1	MONITOR 19 POL ADC WIDE DEEVO	15/01/2009	550,00	550,00	160	LEDES INFORMÁTICA LTDA
2	MONITOR 15 CD LG FRATON L1553	15/01/2009	700,00	1.400,00	160	LEDES INFORMÁTICA LTDA
5	REFRIGERADOR RDE30	04/05/2009	859,00	4.295,00	402	ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
1	CAMA CAS. MONIQUE	04/05/2009	145,00	145,00	402	ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
1	CONJUNTO 2 FRASQUEIRA 12' 14'	04/05/2009	90,80	90,80	402	ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
1	MULTI USO TRIPLEX 1001 LX	04/05/2009	299,00	299,00	402	ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
1	TOUCADOR 7100	04/05/2009	198,00	198,00	402	ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS

Quantidade Comprada	Descrição Mercadoria	Data Aquisição	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Nota Fiscal	Nome Fornecedor
1	PEÇAS PARA MONTAR COMPUTADOR	05/05/2009	1.490,00	1.490,00	1458	JORGE PEDRO DA SILVA VALE OLIVEIRA
1	NB NHS COMPACT PLUS II 1200VA GELO	18/05/2009	458,00	458,00	8349	NCB CASA DO NOBREAK
1	FORNO GAS MOD BRAVO C/PE	09/06/2009	470,00	470,00	288939	COMERCIAL KNETIG
2	TRAVESSEIRO ALEGRA MALHA FIO PENT. 50X70	12/06/2009	38,60	77,20	407	ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
12	COLCHÃO SONAMAR D33 BORDADO 78/17	12/06/2009	199,90	2.398,80	407	ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
1	REFRIGERADOR RDV48VO1BR	12/06/2009	1.446,00	1.446,00	407	ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
5	PRATELEIRA EM MDF	09/09/2009	127,40	637,00	99	MÓVEIS PAULO LTDA
16	TELEVISOR 21P 2118 USP/AV	13/09/2009	499,00	7.984,00	442	NEGRO & ANDREADIS LTDA
1	COMPUTADOR PERFORMANCE RAPTOR-PRO I5-760	14/09/2009	1.901,00	1.901,00	16260	PERFORMACE INFORMÁTICA LTDA
1	FIMADORA SONY SR 67 S/Nº 1131427-5	25/09/2009	1.399,00	1.399,00	245	GARCIA COM. MAT. DE INFORMÁTICA
1	ROUPEIRO 2P 4GAV VERSATIL PLUS JUVENIL	02/10/2009	453,90	453,90	443	ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
1	FRIZER VERTICAL FE18 ELETROLUX	13/10/2009	922,00	922,00	7223	DIEMETZ COM. DE ELETRÔNICOS LTDA.
1	FREEZER VERTICAL FE18 ELECTROLUXO	13/10/2009	950,00	950,00	7275	CR DIE MENTZ LTDA
2	TELEVISÃO 21P 2118 USP/AV	30/10/2009	499,00	998,00	460	ELETROLAR NEGRO & ANDREADIS LTDA
8	COLCHÃO SONAR D33 78/17	30/10/2009	199,00	2.198,90	460	ELETROLAR NEGRO & ANDREADIS LTDA
2	TRAVESSEIRO ALEGRA MALHA FIO PENT. 50X70	30/10/2009	38,60	77,20	460	ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
1	MODO AMPLIFICADOR HURRICANE +CDX-GT 437X SONT	16/11/2009	1.049,00	1.049,00	819	ELECTRIC Soud SONORIZAÇÃO DE ALARME
1	BELICHE DISA MÓVEIS	27/11/2009	195,00	195,00	473	ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
1	MONITOR 15" LCD WIDE PRETO	27/11/2009	309,00	309,00	473	ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
1	ESTABILIZADOR 300W VERTI II	27/11/2009	67,50	67,50	473	ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
1	MICRO COMPUTADOR IDEAL ATGBMDVD-RW HD 160	27/11/2009	849,00	849,00	473	ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
1	IMPRESSORA EPSON STYLUS T23 + CABO USB	30/11/2009	174,00	174,00	8774	HARDSTORE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
1	IMPRESSORA EPSON DITULOS 123	30/11/2009	160,00	160,00	8774	HARDSTORE COM. IMP. EXP. EQUIP.
1	APARELHO FAC-SIMILE, MARCA INTERBRAS, MOD LINEA	06/01/2010	640,00	640,00	3214	ALPHATEC
1	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	06/01/2010	64,00	64,00	3214BR DIV	ALPHATEC
1	APARELHO FAC-DINILE MARCA INTERBRAS MOD LINEA	06/01/2010	640,00	640,00	3214	ALPHATEC

Quantidade Comprada	Descrição Mercadoria	Data Aquisição	Valor		Nota Fiscal	Nome Fornecedor
			Unitário R\$	Total R\$		
1	SCANNER SCANET G4050 CINZA - HP	26/01/2010	735,08	735,08	183752	PONTO FRIO
1	LIQUIDIFICADOR DURABRAND L-33	18/02/2010	59,98	59,98	937682	WAL-MART
3	LIQUIDIFICADOR WALITA R12008	18/02/2010	79,98	239,94	937682	WAL-MART
1	SANDUICHEIRA DURABRAND EM93931	18/02/2010	47,98	47,98	937682	WAL-MART
1	FOGÃO ATLAS MILÃO PLUS VISOR TOTAL4B	21/02/2010	299,99	299,99	839399	PONTO FRIO
1	REFRIGERADOR CONSUL CRA30F 261L BR110	21/02/2010	799,99	799,99	839400	PONTO FRIO
1	UNIDADE CONDENSADORA 38XQE02251SHS	04/03/2010	1.432,20	1.432,20	1125	AMBIENTECH
1	UNIDADE EVAPORADORA 42MQC02251SL5	04/03/2010	954,80	954,80	1125	AMBIENTECH
1	TUBO DE COBRE	04/03/2010	200,00	200,00	1125	AMBIENTECH
1	PEÇAS PARA MONTAR COMPUTADOR	10/03/2010	3.023,00	3.023,00	42373	OFFICER MARKETING BUSINESS
1	PEÇAS PARA MONTAR COMPUTADOR	10/03/2010	3.706,00	3.706,00	42372	OFFICER MARKETING BUSINESS
1	PEÇAS PARA MONTAR COMPUTADOR	10/03/2010	4.724,00	4.724,00	42371	OFFICER MARKETING BUSINESS
1	ARMARIO MULTIUZO	17/03/2010	279,00	279,00	SWE09808	FABRICA DE MÓVEIS SANTA CECILIA
1	AMARIO MARINGA POLITORNO	17/03/2010	325,00	325,00	SWE09808	FABRICA DE MÓVEIS SANTA CECILIA
1	ARMARIO SÃO PAULO PÓLITORNO	17/03/2010	439,00	439,00	SWE09808	FABRICA DE MÓVEIS SANTA CECILIA
3	BANQUETA NOVELFAR	17/03/2010	180,00	540,00	SWE09808	FABRICA DE MÓVEIS SANTA CECILIA
1	BASE 110X160 MOVELFAR	17/03/2010	550,00	550,00	SWE09808	FABRICA DE MÓVEIS SANTA CECILIA
1	NOCE-ESTAÇÃO ABAULADA MILLUS 1350X600X7	17/03/2010	500,00	500,00	7255	WORKSHOP
1	NOCE-MESA1200X600X740 PE PAINEL	17/03/2010	300,00	300,00	7255	WORKSHOP
1	GAVETEIRO BASICO FIXO 2 GAVETA	17/03/2010	170,00	170,00	7255	WORKSHOP
2	NOCE-PRETO-CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIO C/BRACOS	17/03/2010	199,00	398,00	7255	WORKSHOP
2	PRETO-CADEIRA FIXO 4 PES ESP INJETADA	17/03/2010	140,00	280,00	7255	WORKSHOP
3	PRETO- POLTRONA LISBOA 1 LUGAR	17/03/2010	270,00	810,00	7255	WORKSHOP
2	BALCÃO MELANINA COM PORTAS DE VIDRO	22/04/2010	1.200,00	2.400,00	107	MOVEIS PAULO LTDA
1	BALCÃO DE MELANINA	25/05/2010	2.150,00	2.150,00	108	MÓVEIS PAULO LTDA
1	TV LCD SANSUNG 40"	10/06/2010	2.375,50	2.375,50	90862	LOIAS COLOMBO

Quantidade Comprada	Descrição Mercadoria	Data Aquisição	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Nota Fiscal	Nome Fornecedor
1	HOME THEATER PHT660 HDMI	10/06/2010	423,50	423,50	90862	LOJAS COLOMBO
1	COMPUTADOR PERFORMANCE RAPTOR-PRO I5-760	14/09/2010	1.901,00	1.901,00	16260	PERFORMACE INFORMÁTICA LTDA
1	KIT PERFORMANCE RAPTOR PRO I5	14/09/2010	559,00	559,00	16260	PERFORMACE INFORMÁTICA LTDA
36	POLTRONA ATALAIA	20/09/2010	36,00	1.296,00	647	ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS
1	BELICHE DISA MÓVEIS	08/10/2010	179,00	179,00	654	ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS -
2	COLCHÃO SONOMAR D33 BORDADO 78/17	08/10/2010	189,00	3.780,00	654	ELETROLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS -
5	REFRIGERADOR DUPLEX 360L CRD36	25/10/2010	1.299,00	6.495,00	608	NEGRO & ANDREADIS LTDA
5	SONOMAR D33 BORDADO 78/17	25/10/2010	187,00	935,00	608	NEGRO & ANDREADIS LTDA
1	REFRIGERADOR 1P 280 SLIN	23/11/2010	899,00	899,00	667	NEGRO ANDREADIS LTDA
1	TRILICHE UV CM-09	23/11/2010	549,00	549,00	667	NEGRO ANDREADIS LTDA
1	COLCHÃO SONOMAR D33 BORDADO 88/17	23/11/2010	199,00	199,00	667	NEGRO ANDREADIS LTDA
1	BATEDEIRA CADENCE220V	23/11/2010	69,90	69,90	667	NEGRO ANDREADIS LTDA
1	PURIFICADOR DE AGUA PURIFIVE REFRIGERADO	23/11/2010	550,00	550,00	667	NEGRO ANDREADIS LTDA
1	PORTA DE VIROLA	22/12/2010	198,00	198,00	123	MÓVEIS PAULO LTDA
1	ARMÁRIO EM MELANINA CINZA	22/12/2010	2.420,00	2.420,00	122	MÓVEIS PAULO LTDA
1	GIRA GIRA COLOCADO P/ M06 LUGARES	12/01/2011	1.340,00	1.340,00	148	ARTESANATUS - ARTIGOS DE METAL
1	EXTRUTURA P/ BSALANÇOS C/4 ESPAÇOS	12/01/2011	890,00	890,00	148	ARTESANATUS - ARTIGOS DE METAL
1	LIQUIDIFICADOR DIAMANTE BLACK	14/01/2011	84,98	254,94	18450	BIG
1	NOBREAK PREMIUM (GII 2200VA/6B37AH/ENGATE) NHS	19/01/2011	1.415,00	1.415,00	4925	LUIZ OTAVIO MENEZES & CIA LTDA
1	SUPORTE P/ TV E VIDEON14 E 21	27/01/2011	55,00	55,00	687	NEGRO ANDREADIS LTDA
1	TELEVISOR 21P PH21SS SUPER SLIN	27/01/2011	449,00	449,00	687	NEGRO ANDREADIS LTDA
3	PURIFICADOR DE AGUA PURIFIVE REFRIGERADO	05/02/2011	550,00	1.650,00	691	NEGRO ANDREADIS LTDA
2	VENT TETO ARISTOCRATA PEROLA 4P BR 16-00-00 /REF:	11/02/2011	162,89	325,78	18724	TUMELERO MATAIAIS DE CONSTRUÇÃO
1	FOGÃO GAS 30 IB IBD C/PE	11/02/2011	191,00	191,00	22945	COM. PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA
3	MUNITOR- LG ELECTRONICS E2250V LED LCD 21,5" WIDE	23/02/2011	455,00	1.365,00	14567	HARDSTORE COM. IMP. EXP. EQUIP.
1	FOGÃO 4B COLISEUS	04/03/2011	299,00	299,00	60	NEGRO ANDREADIS LTDA

Quantidade Comprada	Descrição Mercadoria	Data Aquisição	Valor		Nota Fiscal	Nome Fornecedor
			Unitário R\$	Total R\$		
1	VENT TETO DIPLOMATA RUBI 3PAS BR LO 16-00-00 REF:	11/03/2011	207,22	207,22	18724	TUMELERO MATARIAIS DE CONSTRUÇÃO
1	FRIZEER HORIZ 420L 2PT 220 BR CONSUL	12/03/2011	1.679,00	1.679,00	67	NEGRO ANDREADIS LTDA
4	CPU (COMPUTADOR)	12/03/2011	1.482,80	5.931,20	7027	OFFICER MARKETING BUSINESS LTDA
1	GRILL GRELHA PREMIER	23/04/2011	117,38	117,38	127	NEGRO ANDREADIS LTDA
1	PURIFICADOR DE AGUA PURIFIVE REFRIGERADO	23/04/2011	559,00	559,00	127	NEGRO ANDREADIS LTDA
1	FORNO INDL GOLD GAS DE PADARIA	30/06/2011	389,00	389,00	31290	COMERCIAL KNETIG
1	ASSADEIRA RET 340X28X5.5	30/06/2011	32,00	32,00	31290	COMERCIAL KNETIG
1	RECEPIENTE TERMOPLASTICO 12 LT	30/06/2011	76,00	76,00	31290	COMERCIAL KNETIG
1	PANELA DE PRESSÃO 11,4 POLIDA TURBO PRO	30/06/2011	245,00	245,00	31290	COMERCIAL KNETIG
1	CONJUNTO DE PANEAS CASCATA	11/08/2011	95,00	95,00	246	NEGRO ANDREADIS LTDA
1	FAX KXFT932 BR PANASONIC	11/08/2011	479,00	479,00	246	NEGRO ANDREADIS LTDA
1	BANCADA DE TRABALHO EM L 2580X2000X600	12/09/2011	2.110,00	2.110,00	794	BIG OFFICE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO LTDA
1	ARMARIO ALTO 1600X90X40 COM 02 PORTAS COM	12/09/2011	590,00	590,00	794	BIG OFFICE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO LTDA
1	MESA MODELO RACK 800X450X740	12/09/2011	340,00	340,00	794	BIG OFFICE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO LTDA
4	SUPORTE P/FORNO MICROONDAS	04/11/2011	32,00	128,00	359	NEGRO ANDREADIS LTDA
2	FORNO MICROONDAS 22L CONTINENTAL	04/11/2011	578,00	578,00	359	NEGRO ANDREADIS LTDA
1	EVAP HI WALL 42LUQA009515LC 09CR CARRIER 220V	22/11/2011	396,00	396,00	29400	POLOAR AR CONDICIONADO
16	REFRIGERADOR DC 34ª	26/11/2011	1.199,00	19.184,00	389	NEGRO ANDREADIS LTDA
10	LIQUIDIFICADOR 1V KLIB810X OPACO BD	26/11/2011	59,90	599,00	389	NEGRO ANDREADIS LTDA
1	COND APLIT 38KQA009515MC 09CR VERT CARRIER 220V	26/11/2011	594,00	594,00	29400	POLOAR AR CONDICIONADO
16	REFRIGERADOR DC 34A	26/11/2011	1.199,00	19.184,00	389	NEGRO & ANDREADIS LTDA
10	LIQUIDIFICAR TV KLIB 10X OPACO BD	26/11/2011	59,90	599,00	389	NEGRO & ANDREADIS LTDA
5	FORNO MICROONDAS MEF33BR	26/11/2011	315,00	1.575,00	387	NEGRO & ANDREADIS LTDA
1	UNID INT SPLIT HI WALL SPRINGER MAXIFLIX 12000 QF	06/12/2011	450,00	450,00	85136	FRIGELAR
1	UNID EXT HI WALL SPRINGER MAXIFLEX 1200 QF BARRIL	06/12/2011	760,00	760,00	85136	FRIGELAR
1	UNID INT SPLIT HI WALL CARRIER 9000 BTUS Q/F	06/12/2011	360,00	360,00	85136	FRIGELAR



Quantidade Comprada	Descrição Mercadoria	Data Aquisição	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Nota Fiscal	Nome Fornecedor
1	UNID INT HI WALL CARRIER 9000 BTUS Q/F BARRIL	06/12/2011	660,00	660,00	85136	FRIGELAR
1	MESA REUNIÃO CINZA	19/01/2012	290,00	290,00	635	DC - COMÉRCIO DE MÓVEIS
1	BALCÃO 2 PORTAS BAIXO CINZA	19/01/2012	170,00	170,00	635	DC - COMÉRCIO DE MÓVEIS
6	DACEIRA FIXA PT	20/01/2012	75,00	450,00	99	REG BRIDK COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
1	CONJUNTO SOFA CORINO PT	20/01/2012	350,00	350,00	99	REG BRIDK COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
1	MICROCOMPUATOR DELL	23/02/2012	1.998,90	1.998,90	2282827	DELL COMPUT. DO BRASIL LTDA
1	CONDIC. AR SPLIT MAXIFLEX 1200	26/03/2012	977,00	977,00	100	MANLEC
1	IMP. HP OFFICRIET 8600 CM749A HP	18/05/2012	579,00	579,00	1154	MADEREIRA HERVAL LTDA
12	BELICHE TORNEADO DISA MÓVEIS 6,5 X 6,5	22/06/2012	239,00	2.868,00	762	NEGRO & ANDREADIS LTDA
2	COLCHÃO ICARO 138/17 D-33 PRO ESPUMA	22/06/2012	479,00	958,00	762	NEGRO & ANDREADIS LTDA
12	CAMA CAS SENSUELLE	22/06/2012	289,00	3.468,00	762	NEGRO & ANDREADIS LTDA
6	COLCHÃO SONOMAR D-33 BORDADO 78/14	22/06/2012	199,00	1.194,00	762	NEGRO & ANDREADIS LTDA
12	CAMA AUXILIAR VITORIA	22/06/2012	126,50	1.518,00	762	NEGRO & ANDREADIS LTDA
1	FORNO MICROONDAS 22L CONTINENTAL	22/06/2012	279,00	279,00	762	NEGRO & ANDREADIS LTDA
1	COMPUTADOR(NOTA DISCRIMINADO POR PEÇAS)	16/08/2012	1.405,00	1.405,00	202	KM DISTRINUIDORA DE PORTUTOS DE
1	NO BREAK 036 KVA BIVOLT SMS NET STATION 27385-PPB	28/08/2012	232,00	232,00	17986	OFFICER MARKETING BUSINESS LTDA
2	CONVERSOR RJ 45 P/FIBRA ST 10/100 MPBS	27/09/2012	222,00	444,00	32038	BM ELETRO ELETRONICA LTDA
2	FORNOS MICROONDAS MRF 33 BR	13/12/2012	319,90	639,80	Illegível	NEGRO ANDREADIS LTDA
14	BALCÃO PARA PIA 1.20 ACONCHEGO	13/12/2012	249,00	3.486,00	Illegível	NEGRO ANDREADIS LTDA
1	REFRIGERADOR DF 38ª F.FREE 2 PORTAS	13/12/2012	1.599,90	1.599,90	Illegível	NEGRO ANDREADIS LTDA
14	ARMÁRIOS AÉREO 3 P 120 BEIJIN	13/12/2012	167,00	2.338,00	Illegível	NEGRO ANDREADIS LTDA
4	PIA INOX 1,20 FRISADA SATANDAR	13/12/2012	109,00	436,00	Illegível	NEGRO ANDREADIS LTDA
4	PANELA DE PRESSÃO 4,5 DAY BY TEFLON	05/01/2013	69,00	276,00	1099	ELETROLAR III
11	FORNO MICROONDAS 20L BMS26ABBNA	17/01/2013	359,00	3.445,50	1069	NEGRO & ANDREADIS LTDA
5	TELEVISOR 21P TV2134SL ULTRA SLIM	31/01/2013	499,00	2.495,00	1095	ELETROLAR III
14	MESAS	04/02/2013	350,00	4.900,00	152	DIOGO CARVALHO BAINHA

Quantidade Comprada	Descrição Mercadoria	Data Aquisição	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Nota Fiscal	Nome Fornecedor
20	MOCHINHOS	04/02/2013	35,00	700,00	152	DIOGO CARVALHO BAINHA
1	BELICHE TORNEADO DISA MOVÉIS 6,5X6,5	05/02/2013	239,00	239,00	1099	ELETROLAR III
1	LAVADOURA 7K LTC07	05/02/2013	859,00	859,00	1099	ELETROLAR III
1	CAMA AUXILIAR VITÓRIA	05/02/2013	126,50	126,50	1099	ELETROLAR III
1	BELICHE/TRILICHE VITÓRIA	05/02/2013	599,00	599,00	1099	ELETROLAR III
1	PIA INOX 1,20 FRISADA SANTANDAR	05/02/2013	109,00	109,00	1099	ELETROLAR III
14	VENTILADOR 40 CM NOTOS MESA	05/02/2013	79,00	1.106,00	1099	ELETROLAR III
3	SUPORTES PARA MICROONDAS	07/02/2013	43,69	117,96	2810	ZE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.
1	TELEVISOR 21P TV2134SL ULTRA SLIM	13/02/2013	501,50	501,50	1104	NEGRO & ANDREADIS LTDA
1	CENTRAL TELEFONICA SIEMENS HPOTH 3800	13/03/2013	18.752,00	18.752,00	1551	TELPHONE COM. E SERV. LTDA
4	APARELHO TELEFONICO DA 100	01/04/2013	50,00	200,00	5240	TELPHONE
2	APARELHO SEM FIO INTERBRAS	01/04/2013	150,00	300,00	5240	TELPHONE
12	BELICHE TORNEADO DISA MÓVEIS 6,5 X 6,5	06/05/2013	239,00	2.868,00	1211	NEGRO & ANDREADIS LTDA
8	TELEVISOR 21P TV2134SL ULTRA SLIM	06/05/2013	529,00	4.232,00	1211	NEGRO & ANDREADIS LTDA
12	CAMA AUXILIAR VITÓRIA	06/05/2013	126,50	1.518,00	1211	NEGRO & ANDREADIS LTDA
8	CONVERSOR DE SINAL DIGITAL	06/05/2013	199,00	1.592,00	1211	NEGRO & ANDREADIS LTDA
36	COLCHÃO SIESTA 78/14 D-33 MARINGA	06/05/2013	189,90	6.804,00	1211	NEGRO & ANDREADIS LTDA
5	MESAS DE PINOS	03/06/2013	350,00	1.750,00	209	DIEGO CARVALHO BAINHA
12	COLCHÃO ICARO D-33 138/17PRO ESPUMA – MARINGA	05/07/2013	529,00	6.348,00	1266	NEGRO ANDREADIS LTDA
1	TELEVISOR 21P TV2134SL ULTRA SLIM – SEMP TOSHIBA	05/07/2013	579,00	579,00	1266	NEGRO ANDREADIS LTDA
3	TELEVISOR 21P TV2134SL ULTRA SLIM – SEMP TOSHIBA	05/07/2013	579,00	1.737,00	1266	NEGRO ANDREADIS LTDA
4	CONVERSOR DE SINAL DIGITAL - SEMP TOSHIBA	05/07/2013	199,00	796,00	1266	NEGRO ANDREADIS LTDA
1	MÓDULO 30 CANAIS LINHAS DIGITAIS	14/08/2013	2.980,00	2.980,00	621	TELPHONE COM. E SERV. DE TELEFONIA LTDA
12	BALCÃO PARA PIA 1,20 ACONCHEGO C/PE BEIJIN	17/09/2013	279,90	3.358,80	1346	NEGRO ANDREADIS LTDA
12	AEMAÁRIO AEREO 3P 120 BEIJIN	17/09/2013	179,00	2.148,00	1346	NEGRO ANDREADIS LTDA
2	REFRIGERADOR RCCT370	17/09/2013	1.099,00	2.198,00	1346	NEGRO ANDREADIS LTDA

Quantidade Comprada	Descrição Mercadoria	Data Aquisição	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Nota Fiscal	Nome Fornecedor
1	GRIL SAÚDE INOX	17/09/2013	129,90	129,90	1346	NEGRO ANDREADIS LTDA
12	FOGÃO 4B AUT TROPICAL INOX	17/09/2013	379,00	4.548,00	1346	NEGRO ANDREADIS LTDA
3	MICROONDAS CONSUL 20L BRANCO 220V	17/09/2013	269,90	809,70	1346	NEGRO ANDREADIS LTDA
12	PIA INOX 1,20 FRISADA SATANDAR	17/09/2013	109,90	1.318,80	1346	NEGRO ANDREADIS LTDA
1	MULTIFUNCIONAL RICOH AFICIO C2051	20/10/2013	16.500,00	16.500,00	21221	FINATO COM. IMP. RXP. MÁQ. EAUIP. LTDA
24	CADEIRA PLASTICA IGUAPE, (POLTRONA 120KG)	31/10/2013	38,50	924,00	18161	FIGUEIREDO E FILHOS LTDA
6	KIT BALCÃO ECCO 60 CM BRANCO FABRIBAM	31/10/2013	280,00	1.680,00	18161	FIGUEIREDO E FILHOS LTDA
1	FORNO MICROONDAS MRF33 BR	12/11/2013	3.499,00	3.499,00	1407	NEGRO ANDREADIS LTDA
1	REFRIGERADOR 1P 280 SLIM - CRC28DBBNA	22/11/2013	899,00	899,00	1416	NEGRO ANDREADIS LTDA
1	REFRIGERADOR DC 35A	12/12/2013	1.149,00	1.149,00	1435	NEGRO ANDREADIS LTDA
2	FORNO MICROONDAS MEF33 BR	13/12/2013	319,90	639,80	1000	ELETROLAR III
14	BALCÃO P/PIA ACONCHEGOC/PE BEIJIN	13/12/2013	249,00	3.485,92	1000	ELETROLAR III
1	REFRIGERADOR DF 38A F. FREE 2 PORTAS	13/12/2013	1.599,90	1.599,90	1000	ELETROLAR III
14	ARMÁRIO AÉREO 3P 120 BRIJIN	13/12/2013	167,00	2.338,00	1000	ELETROLAR III
4	PIA INOX 1,20 FRISADA SANTANDAR	13/12/2013	109,00	436,00	1000	ELETROLAR III
1	COOKTOP 4Q 1519	29/01/2014	399,00	399,00	1508	NEGRO ANDREADIS LTDA
1	ASPIRADOR DE PÓ AP4000 1600 FILTRO HEPA	29/01/2014	399,00	399,00	1508	NEGRO ANDREADIS LTDA
3	CAMA BOX ESTOFADA MF 138/188	29/01/2014	369,00	1.107,00	1508	NEGRO ANDREADIS LTDA
1	MULTIFUNCIONAL L. MONO 21PPM/CM10,000P	29/01/2014	619,00	619,00	1508	NEGRO ANDREADIS LTDA
1	CBW22ABBNA-UNIDADE INTERNA SPLIT HW 22	19/03/2014	880,00	880,00	295725	FRIGELAR COMERCIO & DISTRIBUIÇÃO S/A
1	CBX22ABBNA-UNIDADE EXTERNA SPLIT HW22 KBTUS Q/F	19/03/2014	1.460,00	1.460,00	295725	FRIGELAR COMERCIO & DISTRIBUIÇÃO S/A

RELATÓRIO DE AUDITORIA - Anexo IV

Levantamento dos Bens Móveis Existentes

SEDE DA AVENIDA JOÃO PESSOA

Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação
Recepção	4	Poltrona de um lugar de corino com rodas		
	1	Armário de madeira com cinco gavetas	Advanced Plus	
	1	Bebedouro elétrico		
	1	Blcão de madeira em "L" com tampo em granito	Britânia	
	2	Cadeira escritório revestimento em tecido com cinco rodas	Leadership	
	1	Circulador de ar	Plantronics	
	1	CPU	Selênium	classe "B" e "C" classe "A" AM8W8
	1	Central Telefônica		
	2	Caixa de som		
	2	Extintor de incêndio capacidade 4Kg		
	1	Extintor de incêndio capacidade 10 Lts	Wattsom	
	1	Amplificador de som		
	Convênios	2	Armario de madeira duas portas de vidro e 2 prateleiras	
1		Armario de madeira duas portas de vidros de cantoneira		
2		Arquivo vertical MDFcom quatro gavetas	Bortolini	
1		Condicionador de ar 12.000 BTUs, tipo janela	Condus	
1		Gaveteiro quatro gavetas		
1		Impressora multifuncional HP		
2		Cadeiras de escritório revest. em tecido com rodas e apoio de braço	Laser jet pro Mep M 225"d"W	
2		Suporte para CPU		
2		Mesa com rodas em MDF		

Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação
Sala dos aposentados	2	CPU	LG e 2250 LG L177 WS NHS	
	1	Monitor computador		
	1	Monitor computador		
	2	Estabilizador		
	4	Caixa som micro		
	2	Cadeira revestida em tecido		
	1	Banco para duas pessoas em tecido		
	1	Espelho retangular		
	4	Cadeiras revestidas em tecido		
	5	Cadeiras escritório revestidas em tecido com rodas		
	2	Cadeiras escritório revestidas em tecido com rodas e apoio de braço		
	1	Poltrona revestida em tecido três lugares		
	1	Puf revestido em tecido dois lugares		
	2	Puf revestidos em tecido		
	2	Prdestal para microfone		
	1	Masa oval para seis pessoas em MDF		
	1	Quadro de cortiça		
	1	Condicionador de Ar Split		
	1	Estante MDF duas porta e duas prateleiras		
	1	Armário MDF duas portas		
	1	Rádio/Televisor 5P		
	1	Armário MDF com quatro prateleiras e uma porta		
	1	Estante/Escrivaninha com duas gavetas e duas prateleiras		
1	Monitor Computadpr			
1	CPU			
1	Tambor			
1	Tarola			
1	Pandeiro			

Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação	
Tesouraria	1	Reco reco			
	1	Mesa em madeira suporte para CPU			
	1	Central telefonica			
	1	Armário em mad. com seis porta, quatro gavetas e quatro prateleiras			
	2	Cofres		Carrire	
	1	Condicionador de Ar Split		HP Office Jet Pro 8600	
	1	Impressora multifuncional		Chronos	
	1	Cheque pronto (de preencher cheque)		Procal PR 3.100	
	1	Clculadora		LG E2250	
	1	Munitor Computador		FG	
	1	Munitor Computador		Sansung	
	1	CPU			
	1	Munitor Computador			
	1	CPU			
	1	Impressora de recibos		Cematech MP4.000	
	1	Nobrak		NHS Premium	
	1	Estabelizador		Reg Tech	
	2	Cadeiras escritório revestidas em tecido com rodas e apoio de braço			
	1	Mesa tipo cerejeira com doze gavetas			
	1	Gaveteiro/organizador em PVC			
1	Quadro de feltro				
Sator Jurídico	1	Arquivo vertical quatro gavetas em MDF			
	1	Armário em mad. com onze portas sete pratel. e quatorze gavetas			
	1	Condicionador de Ar Split		Springer	
	1	Condicionador de Ar tipo janela 18.000BTUs		Consul	
	3	Cadeiras escritório em tecido com rodas e apoio de braço			
	3	cadeira em corino com apoio de braço			
	2	Mesas em MDF estrutura aço			

Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação
	1	Mesas em MDF estrutura aço com três gavetas		
	1	Arquivo vertical em MDF, com rodas e cinco gavetas		
	1	Impressora	HP Laser Jet 1015	
	1	Monitor Computador	AOC	
	2	Monitor Computador	LG 2000-1	
	2	CPU	Samsung	
	1	Arquivo em MDF, vertical com rodas e quatro gavetas		
	2	Estabilizador		
	1	Quadro de cortiça		
Cozinha	10	Cadeira PVC	Tramontina	
	38	Cadeira PVC	Sem marca	
	1	Mesa PVC		
	1	Mesa em MDF estrutura em aço para oito pernoas		
	1	Aspirador de Pó	Eletrolux	
	1	Banco tipo mochinho		
	1	Cadeira escritório em tecido com rodas e apoio de braço		
	1	Escada alumínio com oito degraus		
	1	Refrigerador	Eletrolux RE 31	
	1	Frizer	Eletrolux FE 18	
	1	Condicionador de Ar tipo janela	Consul 7.500 BTU	
	1	Pia inox com tampo em marmore		
	1	Fogão Cook Top cinco bocas	Fischer	
	1	Forno a gás	Gold Gás	
Informática	1	Condicionador de Ar Split	Consul	
	1	Condicionador de AR tipo janela	Prosdóximo	
	1	Quadro de cortiça		
	2	Cadeiras escritório em tecido, com rodas e apoio de braço		

Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação
	5	Mesa em MDF estrutura em aço, com duas gavetas		
	1	Rach		
	1	Roteador	TP-LINK TL R480T	
	1	SWTCH	TP-LINK TL SF 1024	
	3	CPU		
	1	Monitor Computador		
	1	Armário em MDF com duas portas	Samsung 740 N	
Processador de Dados	2	Cadeiras escritório em tecido, com raios e apoio de braço		
	1	Mesa em quatro partes em MDF		
	1	Armário em MDF com duas portas e três prateleiras		
	1	Armário em MDF com duas portas e uma preteleira		
	1	Armário em MDF com quatro gavetas		
	1	Armário aéreo em MDF uma porta		
	1	Condicionador de Ar	Admiral	
	1	Impressora Multifuncional	Samsung SX 4.600	
	1	CPU		
	1	Munitor Computador	LG E 2250	
Secretaria	2	Cristalheira Madeira	Big Office	
	1	Cristalheira Madeira	Big Office	
	1	Armário Madeira	Royal	
	1	Máquina Escrever Manual		
	1	Armário 4 Portas MDF	Big Office	
	2	Armário 6 Portas Madeira	Carrier	
	1	Split	Bortoline	
	2	Gaveteiros 4 Gavetas	Panasonic	
	1	Aparelho Fax		
	1	Mesa em L de Escritório Madeira		Kx Fhd 332



Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação
	2	CPU	LG	Intel Core
	1	Nobreak	Nhs	Premio Pdv
	2	Monitor Computador	LG	Flatron W20435
	1	Telefone	Siemens	
	2	Cadeiras Escritório revestida em tecido		
	1	Cadeira estofada revestida em tecido		
	1	Cadeiras Escritório revestida em tecido		
	1	Modem	D-Link	Dir 615
	1	Relógio Ponto		Lugane
	1	Extintores pó químico pressurizado, fogo "B" e "C"		Capacidade 4Kg
	1	Extintor pressurizado, fogo "A"		Capacidade 10 litros
	1	Armário 2 Portas	Bortoline	Mdf Cor Bege
	1	Armário Suspense	Bortoline	Mdf Cor Bege
	1	Bebedor de Agua	Libell	GGA
	1	Maquina Copiadora Multi Funcional	Ricoh	Mdf Cor Bege
	1	Mesa em "L" de Escritório		
	1	Cadeira Escritório com Rodas revestida		
	1	Ar condicionado Split	Carrier	
	2	Armário Suspense	Bortoline	Com Porta
	2	Mesa em "L" de Escritório madeira		
	1	Mesa Redonda madeira		
	4	Cadeira revestida em tecido		
	2	Cadeiras Escritório com Rodinhas revestida em tecido		
	1	Monitor Computador	LG	Flatron W20435
	1	CPU	LG	Intel Core
	1	Monitor Computador	Samsung	Sync Master 740 n
	1	CPU		Intel Core
	2	Estabilizador		
	1	Armário 3 Portas madeira	Sms	

Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação
Sala Contabilidade	1	Telefone Intel	Intel Bms	Tc 2110
	1	Extintor	Enginsul	Co2 5kg
	1	Mesa Escritório em L	Sansung	MDF Branca
	1	Monitor Computador	LG	Sync Master
	1	CPU	Sms	Thermaltake
	1	Estabilizador	Intelbras	Tc 2110
	1	Telefone		
	2	Cadeiras de Escritório com Rodas revestida em tecido		
	1	Cadeira revestida em tecido		
	1	CPU	Sansung	Intel Core2
	1	Monitor Computador	LG	Flatron
	1	Mesa Escritório em MDF	Prosdocimo	8.000 Btu
	1	Ar Condicionado Embutido na Parede		
1	Gaveteiro Móvel 3 Gavetas			
2	Armário 4 Gavetas Suspensos em MDF			
1	Prateleira Aço 6 Divisórias			
1	Prateleira Aço 3 Divisórias			
1	Armário Suspenso	Bortolini	Cor Cinza	
Copa Cozinha 2º Piso	1	Extintor de incêndio capacidade 4Kg		classe "B" e "C"
	1	Extintor de incêndio capacidade 10 Lts		classe "A"
	1	Ventilador de Parede	Loa	
	2	Armários 2 Portas em MDF		
	1	Balcão 2 Portas em MDF		
	1	Mesa Redonda em madeira		
	4	Cadeiras de Curvin		
	1	Geladeira	Eletrolux	Com Encosto Preta
	1	Armário Embutido 2 Portas em MDF		

Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação
	1	Ar Condicionado Split	Carrier	
	1	Forno Microondas	Panasonic	1 Cuba
	1	Pia Inox		
	1	Armário Embutido 8 Portas em MDF		
	3	Bancos de Madeira e Pés em Ferro		
	1	Telefone Móvel	Intelbras	
	1	Porta Copos Plasticos		
Sala de Imprensa	1	Armário Parede 8 portas e 8 gavetas em MDF		
	1	Mesa de Computador em MDF		Cor Cinza
	1	Guilhotina	Espinete P330	
	1	Mesa Escritório em MDF		Cor Cinza
	2	Biro	Bortoline	1 Porta
	1	Gaveteiro Pasta Suspensa com 4 Gavetas em MDF		
	1	Armário 1 Porta em MDF		
	1	Mesa Escritório em MDF		
	1	CPU	LG	Bege
	1	Monitor Computador	LG	Termaltec
	3	Cadeiras Escritório com Rodinhas revestida em tecido		Flaton
	2	Mesas em "L" de Escritório em madeira		Cor Preta
	1	CPU	LG	Intel Core
	1	Monitor Computador	Samsung	Sync Master
	1	Tabela para Encardonar	Espiratec	
	1	CPU	LG	Intel Core
	1	Monitor Computador	Samsung	Sync Master
	1	Telefone	Siemens	Euro 78055
	1	Scanner	Hp Escan Jet	G4050
	1	Telefone	Giga7	Da 100
	1	Guilhotina		Sem Marca

Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação
Auditório	1	Ar condicionado Split	Carrier	Eos 600 D
	1	Camera	Canonn	Com Conersor Digital
	1	Central Telefonica	Siemens	5wa
	1	Nobreak		Multi Midia
	1	Tela para Projetor		
	1	TV	Sansung	50HZ
	1	CPU	LG	Super Multi
	1	Mesa de Canto "L" em madeirs		
	1	Mesa de Escritório	Bortoline	
	1	Ar condicionado Split	Midea	
	1	Ar condicionado Split	Springer	
	1	Ar condicionado Split	Consul	
	47	Cadeiras revestida em tecido		
	14	Cadeiras com rodas revestidas em tecido		Bege
	1	Mesa de Reunião em madeira		Branco
1	Armário de Escritório		De parede	
1	Porta Copos de parede			
3	Arquivo com seis prateleiras em aço			
Sala Cord. Geral	1	Computador		nº 325944
	1	Monitor Computador	LG	Flatron
	1	Telefone	Gigaset	Da100
	1	Mesa Escritório 2 Gavetas		Mdf Cor Branco
	1	Mesa Escritório 2 Gavetas		Mdf Cor Branco
	1	Mesa Reunião	Bortoline	Mdf
	10	Cadeiras Giratórias com Rodinhas		Estofado Cor Bege
	1	Sofá 2 Lugares		Couro Preto
	1	Armário Aberto 3 Divisórias		Mdf Cor Branco

Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação
Anexo Sala Corden.	1	Mesa Escritório 2 Gavetas	Bortoline	Mdf Cor Branco
	1	Ar Condicionado Split	Elgin	
	1	Aparelho Cerca Eletrica	Compatec	Ce106
	1	Mochinho 4 Pés		Estofado
	1	Mesa Escritório em " L" am MDF	Bortoline	Cor Branco
	1	Cadeira escritório em tecido		Cor Bege
	1	Mesa Escritório em MDF		Cor Branco
	1	Mesa Escritório em "L" em madeira		
	1	Balcão 2 Portas em MDF		Cor Branco
	1	Ar Condicionado Split	Carrier	

SEDE DE GAROPABA/SC

Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação
Apto 01	1	Televisor 21 polegadas	CCE	Com controle remoto
	1	Aparelho conversor de sinal digital	ORBSAT	Com controle remoto
	3	Colchões de solteiro		
	1	Triliche		
	1	Colchão de casal		
	1	Espelho retangular	Continental	370
	1	Refrigerador	Bleck&Decker	810
	1	Liquidificador	Continental	
	1	Forno micro ondas	Consul Canela	4 bocas
	1	Fogão a gás		
	1	Mesa de conzinha em madeira		
	2	Cadeiras em PVC		
	5	Bancos tipos mochinho em madeira		
	1	Ventilador de teto		

Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação
Apto 02	1	Chuveiro		
	1	Televisor 21 polegadas	CCE	Com controle remoto
	1	Aparelho conversor de sinal digital	Visontec	Com controle remoto
	3	Colchões de Solteiro		
	1	Espelho retangular		
	1	Triliche		
	1	Colchão de casal		
	1	Chuveiro		
	1	Espelho de Banheiro		
	1	Refrigerador	Consul	CRD 36
	1	Liquidificador	Philips Walita	
	1	Forno micro ondas	Eletrolux	
	1	Fogão a gás	Cónsul Canela	4 bocas
	1	Mesa de cozinha em madeira		
	2	Cadeiras em PVC		
	5	Bancos tipos mochinho em madeira		
1	Ventilador de teto			
Apto 03	1	Televisor 21 polegadas	CCE	Com controle remoto
	1	Aparelho conversor de sinal digital	Visotec	Sem controle remoto
	3	Colchões de solteiro		
	1	Triliche		
	1	Colchão de casal		
	1	Espelho retangular		
	1	Geladeira	Consul	CRD36
	1	Liquidificador	Durabrand	
	1	Forno micro ondas	Continental	
	1	Fogão a gás	Consul-Canela	4 bocas

Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação
Apto 04	1	Mesa de conzinha em madeira		
	2	Cadeiras em PVC		
	5	Bancos tipos mochinho em madeira		
	1	Ventilador de teto		
	1	Chuveiro		
	1	Televisor 21 polegadas	CCE	Com controle remoto
	1	Aparelho conversor de sinal digital	Visiontec	Com controle remoto
	3	Colchões de Solteiro		
	1	Espelho retangular		
	1	Triliche		
	1	Colchão de casal		
	1	Chuveiro		
	1	Espelho de Banheiro		
	1	Refrigerador	Consul	CRC28F88NA
	1	Liquidificador	Durablano	
	1	Forno micro ondas	Eletrolux	
1	Fogão a gás	Cônsul Canela	4 bocas	
1	Mesa de conzinha em madeira			
2	Cadeiras em PVC			
5	Bancos tipos mochinho em madeira			
1	Ventilador de teto			
Apto 05	1	Televisor 21 polegadas	CCE	Com controle remoto
	1	Aparelho conversor de sinal digital	VISONTEC	Sem controle remoto
	3	Colchões de solteiro		
	1	Triliche		
	1	Colchão de casal		
1	Espelho retangular			

Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação
Apto 06	1	Geladeira	Consul	CRD36
	1	Liquidificador	Britânia	
	1	Forno micro ondas	Continental	
	1	Fogão a gás	Consul Canela	4 bocas
	1	Mesa de cozinha em madeira		
	2	Cadeiras em PVC		
	5	Bancos tipos mochinho em madeira		
	1	Ventilador de teto		
	1	Chuveiro		
	1	Televisor 21 polegadas	CCE	Com controle remoto
	1	Aparelho conversor de sinal digital	Visiontec	Com controle remoto
	3	Colchões de Solteiro		
	1	Espelho retangular		
	1	Triliche		
	1	Colchão de casal		
	1	Chuveiro		
	1	Espelho de Banheiro		
Apto 07	1	Refrigerador	Consul	280
	1	Liquidificador	Britânia	
	1	Forno micro ondas	Eletrolux	
	1	Fogão a gás	Cônsul Canela	4 bocas
	1	Mesa de cozinha em madeira		
	2	Cadeiras em PVC		
	5	Bancos tipos mochinho em madeira		
	1	Ventilador de teto		
	1	Televisor 21 polegadas	CCE	Com controle remoto
	1	Aparelho conversor de sinal digital	Visiontec	Com controle remoto



Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação
Apto 08	3	Colchões de solteiro		
	1	Triliche		
	1	Colchão de casal		
	1	Espelho retangular		
	1	Geladeira	Continental	370
	1	Liquidificador	Bleck&Decker	810
	1	Forno micro ondas	Continental	
	1	Fogão a gás	Consul	4 bocas
	1	Mesa de cozinha em madeira		
	2	Cadeiras em PVC		
	5	Bancos tipos mochinho em madeira		
	1	Ventilador de teto		
	1	Chuveiro		
	1	Televisor 21 polegadas	CCE	Com controle remoto
	1	Aparelho conversor de sinal digital	Visiontec	Com controle remoto
	3	Colchões de Solteiro		
	1	Espelho retangular		
	1	Triliche		
	1	Colchão de casal		
	1	Chuveiro		
	1	Espelho de Banheiro		
	1	Refrigerador	Eletrolux	DC35A
	1	Liquidificador	Arno	
	1	Forno micro ondas	Eletrolux	
	1	Fogão a gás	Cônsul Canela	4 bocas
	1	Mesa de cozinha em madeira		
	2	Cadeiras em PVC		
5	Bancos tipos mochinho em madeira			

Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação
Apto 09	1	Ventilador de teto		
	1	Televisor 21 polegadas	CCE	Com controle remoto
	1	Aparelho conversor de sinal digital	Elsus	Com controle remoto
	3	Colchões de Solteiro		
	1	Triliche		
	1	Cama de Madeira		
	1	Colchão de casal		
	1	Chuveiro		
	1	Espelho retangula com prateleiras de plástico		
	1	Geladeira	Eletrolux	DC 35A
	1	Liquidificador	Philips Walita	
	1	Forno micro ondas	Brastemp	
	1	Fogão a gás	Cônsul Canela	4 bocas
	1	Mesa de cozinha retrátil em madeira		
	2	Cadeiras em PVC		
	5	Bancos tipos mochinho em madeira		
	1	Ventilador de mesa		
	1	Pia banheiro em PVC com armário em MDF		
	1	Espelheira retangular com porta e prateleiras		
	1	Bancão de pia cozinha em MDF		
1	Tanque em PVC			
1	Varal portátil			
1	Armário suspenso de cozinha, em MDF			
Apto 10	1	Televisor 21 polegadas	SEMP	Com controle remoto
	1	Aparelho conversor de sinal digital	Visiontec	Com controle remoto
	3	Colchões de Solteiro		
	1	Triliche		

Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação
Apto 11	1	Colchão de casal	Spot	
	1	Chuveiro		
	1	Espelho retangula com prateleiras de plástico	Eletrlux	RDE 30
	1	Refrigerador	Philips Walita	
	1	Liquidificador	Brastemp	
	1	Forno micro ondas	Cônsul Canela	4 bocas
	1	Fogão a gás		
	1	Mesa de cozinha retrátil em madeira		
	2	Cadeiras em PVC		
	5	Bancos tipos mochinho em madeira		
	1	Ventilador de mesa		
	1	Cama box de casal		
	1	Pia banheiro em PVC com armário em MDF		
	1	Espelheira retangular com porta eprateleiras		
	1	Bancão de pia cozinha em MDF		
	1	Tanque em PVC		
	1	Varal portátil		
	1	Armário suspenso de cozinha, em MDF		
	1	Televisor 21 polegadas	CCE	Com controle remoto
	1	Aparelho conversor de sinal digital	Orbisat	Com controle remoto
3	Colchões de Solteiro			
1	Triliche			
1	Cama Box			
1	Colchão de casal			
1	Chuveiro			
1	Espelho retangula com prateleiras de plástico			
1	Geladeira	Eletrlux	DC 35A	
1	Liquidificador	Bleke Decker	810	

Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação	
Apto 12	1	Forno micro ondas	Brastemp Cônsul Canela	4 bocas	
	1	Fogão a gás			
	1	Mesa de cozinha retrátil em madeira			
	2	Cadeiras em PVC			
	5	Bancos tipos mochinho em madeira			
	1	Ventilador de mesa			
	1	Pia banheiro em PVC com armário em MDF			
	1	Espelheira retangular com porta e prateleiras			
	1	Bancão de pia cozinha em MDF			
	1	Tanque em PVC			
	1	Varal portátil	SEMP Visiontec	Com controle remoto Com controle remoto	
	1	Armário suspenso de cozinha, em MDF			
	1	Televisor 21 polegadas			
	1	Aparelho conversor de sinal digital			
	3	Colchões de Solteiro			
	1	Triliche			
	1	Colchão de casal			
	1	Chuveiro			Spot
	1	Espelho retangula com prateleiras de plástico			
	1	Refrigerador			
	1	Liquidificador	Eletrlux	RDE 30	
	1	Forno micro ondas			
	1	Fogão a gás	Black Decker Brastemp	4 bocas	
	1	Mesa de cozinha retrátil em madeira			
	2	Cadeiras em PVC	Cônsul Canela		
	5	Bancos tipos mochinho em madeira			
	1	Ventilador de mesa			
1	Cama casal em madeira MDF				

Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação
Apto 13	1	Pia banheiro em PVC com armário em MDF		
	1	Espelheira retangular com porta eprateleiras		
	1	Bancão de pia cozinha em MDF		
	1	Tanque em PVC		
	1	Varal portátil		
	1	Armário suspenso de cozinha, em MDF		
	1	Televisor 21 polegadas	CCE	Com controle remoto
	1	Aparelho conversor de sinal digital	Visontec	Sem controle remoto
	3	Colchões de Solteiro		
	1	Triliche		
	1	Camã Madeira		
	1	Colchão de casal		
	1	Chuveiro		
	1	Espelheo retangula com prateleiras de plástico		
	1	Geladeira	Eletrolux	DC 35A
	1	Liquidificador	Bleke Decker	810
	1	Forno micro ondas	Brastemp	
	1	Fogão a gás	Atlas	4 bocas
	1	Mesa de cozinha retrátil em madeira		
	2	Cadeiras em PVC		
5	Bancos tipos mochinho em madeira			
1	Ventilador de mesa			
1	Pia banheiro em PVC com armário em MDF			
1	Espelheira retangular com porta e prateleiras			
1	Bancão de pia cozinha em MDF			
1	Tanque em PVC			
1	Varal portátil			
1	Armário suspenso de cozinha, em MDF			

Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação
Apto 14	1	Televisor 21 polegadas	SEMP	Com controle remoto
	1	Aparelho conversor de sinal digital	Orbisar S2.200 Plus III	Com controle remoto
	3	Colchões de Solteiro		
	1	Triliche	Spot	
	1	Colchão de casal		
	1	Chuveiro		
	1	Espelho retangula com prateleiras de plástico		
	1	Refrigerador	Consul	280
	1	Liquidificador	Durabrano	
	1	Forno micro ondas	Brastemp	
	1	Fogão a gás	Cônsul Canela	4 bocas
	1	Mesa de cozinha retrátil em madeira		
	2	Cadeiras em PVC		
	5	Bancos tipos mochinho em madeira		
	1	Ventilador de mesa	Arno	
	1	Cama box de casal		
	1	Pia banheiro em PVC com armário em MDF		
1	Espelheira retangular com porta eprateleiras			
1	Bancão de pia cozinha em MDF			
1	Tanque em PVC			
1	Varal portátil			
1	Armário suspenso de cozinha, em MDF			
Apto 15	1	Televisor 21 polegadas	CCE	Com controle remoto
	1	Aparelho conversor de sinal digital	Visontec	Com controle remoto
	3	Colchões de Solteiro		
	1	Triliche		
	1	Cama Box		

Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação
Apto 16	1	Colchão de casal		
	1	Chuveiro		
	1	Espelho retangula com prateleiras de plástico		
	1	Geladeira	Eletrolux	DC 35A
	1	Liquidificador	Britânia	
	1	Forno micro ondas	Brastemp	
	1	Fogão a gás	Consul/Canela	4 bocas
	1	Mesa de cozinha retrátil em madeira		
	2	Cadeiras em PVC		
	5	Bancos tipos mochinho em madeira		
	1	Ventilador de mesa		
	1	Pia banheiro em PVC com armário em MDF		
	1	Espelheira retangular com porta e prateleiras		
	1	Bancão de pia cozinha em MDF		
	1	Tanque em PVC		
	1	Varal portátil		
	1	Armário suspenso de cozinha, em MDF		
	1	Televisor 21 polegadas	SEMP	Com controle remoto
	1	Aparelho conversor de sinal digital	Orbisat S2.200 Plus III	Com controle remoto
	3	Colchões de Solteiro		
1	Triliche			
1	Colchão de casal			
1	Chuveiro	Spot		
1	Espelho retangula com prateleiras de plástico			
1	Refrigerador	Continental	270	
1	Liquidificador	Black Dacker		
1	Forno micro ondas	Brastemp		
1	Fogão a gás	Dako	4 bocas	

Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação	
Apto 17	1	Mesa de cozinha retrátil em madeira			
	2	Cadeiras em PVC			
	5	Bancos tipos mochinho em madeira			
	1	Ventilador de mesa			
	1	Cama box de casal			
	1	Pia banheiro em PVC com armário em MDF			
	1	Espelheira retangular com porta eprateleiras			
	1	Bancão de pia cozinha em MDF			
	1	Tanque em PVC			
	1	Varal portátil			
	1	Armário suspenso de cozinha, em MDF			
	1	Televisor 21 polegadas		Semp Ultra Slim	Com controle remoto
	1	Aparelho conversor de sinal digital		Visontec	Sem controle remoto
	3	Colchões de Solteiro			
	1	Triliche			
	1	Cama Box			
	1	Colchão de casal			
	1	Chuveiro			
	1	Espelho retangular com prateleiras de plástico		Continental	
	1	Geladeira		Bleck Decker	
	1	Liquidificador		Brastemp	
1	Forno micro ondas		Consul/Canela	4 bocas	
1	Mesa de cozinha retrátil em madeira				
2	Cadeiras em PVC				
5	Bancos tipos mochinho em madeira				
1	Ventilador de mesa				
1	Pia banheiro em PVC com armário em MDF				



Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação
Apto 18	1	Espelheira retangular com porta e prateleiras		
	1	Bancão de pia cozinha em MDF		
	1	Tanque em PVC		
	1	Varal portátil		
	1	Armário suspenso de cozinha, em MDF		
	1	Televisor 21 polegadas	CCE	Com controle remoto
	1	Aparelho conversor de sinal digital	Orbisat S 2.200 Plus III	Com controle remoto
	3	Colchões de Solteiro		
	1	Triliche		
	1	Colchão de casal		
	1	Chuveiro	Spot	
	1	Espelho retangula com prateleiras de plástico		
	1	Refrigerador	Eletrlux	RDE 30
	1	Liquidificador	Ultra	
	1	Forno micro ondas	Eletrolux	
	1	Fogão a gás	Dako	4 bocas
	1	Mesa de cozinha retrátil em madeira		
	2	Cadeiras em PVC		
	5	Bancos tipos mochinho em madeira		
	1	Ventilador de mesa		
1	Cama de casal MDF			
1	Pia banheiro em PVC com armário em MDF			
1	Espelheira retangular com porta eprateleiras			
1	Bancão de pia cozinha em MDF			
1	Tanque em PVC			
1	Varal portátil			
1	Armário suspenso de cozinha, em MDF			

Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação
Apto 19	1	Televisor 21 polegadas	Semp Ultra Slim	Com controle remoto
	1	Aparelho conversor de sinal digital	Visontec	Sem controle remoto
	3	Colchões de Solteiro		
	1	Triliche		
	1	Cama Madeira		
	1	Colchão de casal		
	1	Chuveiro		
	1	Espelho retangula com prateleiras de plástico		
	1	Geladeira	Continental	
	1	Liquidificador	Arno	
	1	Forno micro ondas	Brastemp	
	1	Fogão a gás	Consul/Canela	4 bocas
	1	Mesa de cozinha retrátil em madeira		
	2	Cadeiras em PVC		
	5	Bancos tipos mochinho em madeira		
	1	Ventilador de mesa		
	1	Pia banheiro em PVC com armário em MDF		
	1	Espelheira retangular com porta e prateleiras		
	1	Bancão de pia cozinha em MDF		
	1	Tanque em PVC		
1	Varal portátil			
1	Armário suspenso de cozinha, em MDF			
Apto 20	1	Televisor 21 polegadas	CCE	Com controle remoto
	1	Aparelho conversor de sinal digital	Visontec	Com controle remoto
	3	Colchões de Solteiro		
	1	Triliche		
	1	Colchão de casal		
	1	Chuveiro	Spot	

Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação
Apto 21	1	Espelho retangula com prateleiras de plástico		
	1	Refrigerador	Eletrlux	DC35A
	1	Liquidificador	Durabrano	
	1	Forno micro ondas	Eletrlux	
	1	Fogão a gás	Dako	4 bocas
	1	Mesa de cozinha retrátil em madeira		
	2	Cadeiras em PVC		
	5	Bancos tipos mochinho em madeira		
	1	Ventilador de mesa		
	1	Cama box de casal		
	1	Pia banheiro em PVC com armário em MDF		
	1	Espelheira retangular com porta eprateleiras		
	1	Bancão de pia cozinha em MDF		
	1	Tanque em PVC		
	1	Varal portátil		
	1	Armário suspenso de cozinha, em MDF		
	1	Televisor 21 polegadas	Semp Ultra Slim	Com controle remoto
	1	Aparelho conversor de sinal digital	Visontec	Sem controle remoto
	3	Colchões de Solteiro		
	1	Triliche		
	1	Cama Madeira		
1	Colchão de casal			
1	Chuveiro			
1	Espelho retangula com prateleiras de plástico			
1	Geladeira	Consul/Canela		
1	Liquidificador	Arno		
1	Forno micro ondas	Brastemp		
1	Fogão a gás	Consul/Canela	4 bocas	

Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação
Apto 22	1	Mesa de cozinha retrátil em madeira		
	2	Cadeiras em PVC		
	5	Bancos tipos mochinho em madeira		
	1	Ventilador de mesa		
	1	Pia banheiro em PVC com armário em MDF		
	1	Espelheira retangular com porta e prateleiras		
	1	Bancão de pia cozinha em MDF		
	1	Tanque em PVC		
	1	Varal portátil		
	1	Armário suspenso de cozinha, em MDF		
	1	Televisor 21 polegadas	CCE	Com controle remoto
	1	Aparelho conversor de sinal digital	Visiontec	Com controle remoto
	3	Colchões de Solteiro		
	1	Triliche		
	1	Colchão de casal		
	1	Chuveiro	Spot	
	1	Espelho retangula com prateleiras de plástico		
	1	Refrigerador	Consul	CRD36
	1	Liquidificador	Britânia	
	1	Forno micro ondas	Eletrolux	
	1	Fogão a gás	Dako	4 bocas
	1	Mesa de cozinha retrátil em madeira		
	2	Cadeiras em PVC		
	5	Bancos tipos mochinho em madeira		
	1	Ventilador de mesa		
	1	Cama box de casal	Mondial	
	1	Pia banheiro em PVC com armário em MDF		
1	Espelheira retangular com porta eprateleiras			

Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação
Apto 23	1	Bancão de pia cozinha em MDF		
	1	Tanque em PVC		
	1	Varal portátil		
	1	Armário suspenso de cozinha, em MDF		
	1	Televisor 21 polegadas	Semp Ultra Slim	Com controle remoto
	1	Aparelho conversor de sinal digital	Elsus	Com controle remoto
	3	Colchões de Solteiro		
	1	Triliche		
	1	Colchão de casal		
	1	Chuveiro		
	1	Espelho retangula com prateleiras de plástico		
	1	Geladeira	Eletrolux	
	1	Liquidificador	Mondial	
	1	Forno micro ondas	Eletrolux	
	1	Fogão a gás	Tropical/Inox	4 bocas
	1	Mesa de cozinha retrátil em madeira		
	2	Cadeiras em PVC		
	5	Bancos tipos mochinho em madeira		
	1	Ventilador de mesa		
	1	Pia banheiro em PVC com armário em MDF		
1	Espelheira retangular com porta e prateleiras			
1	Bancão de pia cozinha em MDF			
1	Tanque em PVC			
1	Varal portátil			
1	Armário suspenso de cozinha, em MDF			
Apto 24	1	Televisor 21 polegadas	SEMP	Com controle remoto
	1	Aparelho conversor de sinal digital	Elsys	Com controle remoto

Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação
Apto 25	3	Colchões de Solteiro		
	1	Triliche		
	1	Colchão de casal		
	1	Chuveiro		
	1	Espelho retangula com prateleiras de plástico		
	1	Refrigerador	Eletrlux	DC35A
	1	Liquidificador	Optmix	
	1	Forno micro ondas	Eletrolux	
	1	Fogão a gás	Tropical	4 bocas
	1	Mesa de cozinha retrátil em madeira		
	2	Cadeiras em PVC		
	5	Bancos tipos mochinho em madeira		
	1	Ventilador de mesa	Mondial	
	1	Pia banheiro em PVC com armário em MDF		
	1	Espelheira retangular com porta eprateleiras		
	1	Bancão de pia cozinha em MDF		
	1	Tanque em PVC		
	1	Varal portátil		
	1	Armário suspenso de cozinha, em MDF		
	1	Televisor 21 polegadas	Semp Ultra Slim	Com controle remoto
	1	Aparelho conversor de sinal digital	Elsus	Com controle remoto
	3	Colchões de Solteiro		
	1	Triliche		
	1	Colchão de casal		
	1	Chuveiro		
1	Espelho retangula com prateleiras de plástico			
1	Geladeira	Eletrolux		
1	Liquidificador	Mondial		

Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação	
Apto 26	1	Forno micro ondas	Eletrolux	4 bocas	
	1	Fogão a gás	Tropical/Inox		
	1	Mesa de cozinha retrátil em madeira			
	2	Cadeiras em PVC			
	5	Bancos tipos mochinho em madeira			
	1	Ventilador de mesa			
	1	Pia banheiro em PVC com armário em MDF			
	1	Espelheira retangular com porta e prateleiras			
	1	Bancão de pia cozinha em MDF			
	1	Tanque em PVC			
	1	Varal portátil			
	1	Armário suspenso de cozinha, em MDF			
	1	Televisor 21 polegadas	SEMP		Com controle remoto
	1	Aparelho conversor de sinal digital	Elsys		Com controle remoto
	3	Colchões de Solteiro			
	1	Triliche			
	1	Colchão de casal			
	1	Chuveiro			
	1	Espelho retangula com prateleiras de plástico			
	1	Refrigerador (em conserto)			
1	Liquidificador				
1	Forno micro ondas	Philips Walita			
1	Fogão a gás	Eletrolux			
1	Mesa de cozinha retrátil em madeira	Tropical	4 bocas		
2	Cadeiras em PVC				
5	Bancos tipos mochinho em madeira				
1	Ventilador de mesa				
1	Cama box de casal				

Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação
Apto 27	1	Pia banheiro em PVC com armário em MDF		
	1	Espelheira retangular com porta e prateleiras		
	1	Bancão de pia cozinha em MDF		
	1	Tanque em PVC		
	1	Varal portátil		
	1	Armário suspenso de cozinha, em MDF		
	1	Televisor 21 polegadas	Semp Ultra Slim	Com controle remoto
	1	Aparelho conversor de sinal digital	Elsus	Com controle remoto
	3	Colchões de Solteiro		
	1	Triliche		
	1	Colchão de casal		
	1	Chuveiro		
	1	Espelho retangula com prateleiras de plástico		
	1	Geladeira	Eletrolux	
	1	Liquidificador	Mondial	
	1	Forno micro ondas	Eletrolux	
	1	Fogão a gás	Tropical/Inox	4 bocas
	1	Mesa de cozinha retrátil em madeira		
	2	Cadeiras em PVC		
	5	Bancos tipos mochinho em madeira		
	1	Ventilador de mesa		
1	Pia banheiro em PVC com armário em MDF			
1	Espelheira retangular com porta e prateleiras			
1	Bancão de pia cozinha em MDF			
1	Tanque em PVC			
1	Varal portátil			
1	Armário suspenso de cozinha, em MDF			



Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação
Apto 28	1	Televisor 21 polegadas	SEMP	Com controle remoto
	1	Aparelho conversor de sinal digital	Eisys	Com controle remoto
	3	Colchões de Solteiro		
	1	Triliche		
	1	Colchão de casal		
	1	Chuveiro		
	1	Espelho retangula com prateleiras de plástico		
	1	Refrigerador	Eletrlux	DC35A
	1	Liquidificador	Mondial	
	1	Forno micro ondas	Eletrlux	
	1	Fogão a gás	Tropical	4 bocas
	1	Mesa de cozinha retrátil em madeira		
	2	Cadeiras em PVC		
	5	Bancos tipos moquinho em madeira		
	1	Ventilador de mesa	Arno	
	1	Pia banheiro em PVC com armário em MDF		
	1	Espelheira retangular com porta eprateleiras		
	1	Bancão de pia cozinha em MDF		
	1	Tanque em PVC		
	1	Varal portátil		
1	Armário suspenso de cozinha, em MDF			
Apto 29	1	Televisor 21 polegadas	Semp Ultra Slim	Com controle remoto
	1	Aparelho conversor de sinal digital	Eisys	Com controle remoto
	3	Colchões de Solteiro		
	1	Triliche		
	1	Colchão de casal		
	1	Chuveiro		
	1	Espelho retangula com prateleiras de plástico		

Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação
Apto 30	1	Geladeira	Eletrolux	
	1	Liquidificador	Arno	
	1	Forno micro ondas	Eletrolux	
	1	Fogão a gás	Tropical/Inox	4 bocas
	1	Mesa de cozinha retrátil em madeira		
	2	Cadeiras em PVC		
	5	Bancos tipos mochinho em madeira		
	1	Ventilador de mesa		
	1	Pia banheiro em PVC com armário em MDF		
	1	Espelheira retangular com porta e prateleiras		
	1	Bancão de pia cozinha em MDF		
	1	Tanque em PVC		
	1	Varal portátil		
	1	Armário suspenso de cozinha, em MDF		
	1	Televisor 21 polegadas	SEMP	Com controle remoto
	1	Aparelho conversor de sinal digital	Eisys	Com controle remoto
	3	Colchões de Solteiro		
	1	Triliche		
	1	Colchão de casal		
	1	Chuveiro		
	1	Espelho retangula com prateleiras de plástico		
	1	Refrigerador	Eletlux	DC35A
	1	Liquidificador	Mondial	
	1	Forno micro ondas	Consul	
	1	Fogão a gás	Tropical	
	1	Mesa de cozinha retrátil em madeira		
	2	Cadeiras em PVC		
5	Bancos tipos mochinho em madeira			

Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação		
Apto 31	1	Ventilador de mesa	Mondial			
	1	Pia banheiro em PVC com armário em MDF				
	1	Espelheira retangular com porta eprateleiras				
	1	Bancão de pia cozinha em MDF				
	1	Tanque em PVC				
	1	Varal portátil				
	1	Armário suspenso de cozinha, em MDF				
	1	Televisor 21 polegadas			Semp Ultra Slim Elsus	Com controle remoto Com controle remoto
	1	Aparelho conversor de sinal digital				
	3	Colchões de Solteiro			Continental Arno Eletrolux Tropical/Inox	
	1	Triliche				
	1	Colchão de casal				
	1	Chuveiro				
	1	Espelho retangula com prateleiras de plástico				
	1	Geladeira				
	1	Liquidificador				
	1	Forno micro ondas				
	1	Fogão a gás				
	1	Mesa de cozinha retrátil em madeira				
	2	Cadeiras em PVC	4 bocas			
	5	Bancos tipos mochinho em madeira				
	1	Ventilador de mesa				
	1	Pia banheiro em PVC com armário em MDF				
1	Espelheira retangular com porta e prateleiras					
1	Bancão de pia cozinha em MDF					
1	Tanque em PVC					
1	Varal portátil					
1	Armário suspenso de cozinha, em MDF					

Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação
Apto 32	1	Televisor 21 polegadas	SEMP	Com controle remoto
	1	Aparelho conversor de sinal digital	Elsys	Com controle remoto
	3	Colchões de Solteiro		
	1	Triliche		
	1	Colchão de casal		
	1	Chuveiro		
	1	Espelho retangula com prateleiras de plástico		
	1	Refrigerador	Eletrlux	DC35A
	1	Liquidificador	Philips Walita	
	1	Forno micro ondas	Consul	
	1	Fogão a gás	Tropical	4 bocas
	1	Mesa de cozinha retrátil em madeira		
	2	Cadeiras em PVC		
	5	Bancos tipos mochinho em madeira		
	1	Ventilador de mesa	Arno	
	1	Pia banheiro em PVC com armário em MDF		
	1	Espelheira retangular com porta eprateleiras		
	1	Bancão de pia cozinha em MDF		
	1	Tanque em PVC		
	1	Varal portátil		
1	Armário suspenso de cozinha, em MDF			
Apto 33	1	Televisor 21 polegadas	Semp Ultra Slim	Com controle remoto
	1	Aparelho conversor de sinal digital	Elsus	Com controle remoto
	3	Colchões de Solteiro		
	1	Triliche		
	1	Colchão de casal		
	1	Chuveiro		

Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação
Apto 34	1	Espelho retangula com prateleiras de plástico		
	1	Geladeira	Eletrolux	
	1	Liquidificador	Philips	
	1	Forno micro ondas	Eletrolux	
	1	Fogão a gás	Tropical/Inox	4 bocas
	1	Mesa de cozinha retrátil em madeira		
	2	Cadeiras em PVC		
	5	Bancos tipos mochinho em madeira		
	1	Ventilador de mesa		
	1	Pia banheiro em PVC com armário em MDF		
	1	Espelheira retangular com porta e prateleiras		
	1	Bancão de pia cozinha em MDF		
	1	Tanque em PVC		
	1	Varal portátil		
	1	Armário suspenso de cozinha, em MDF		
	1	Televisor 21 polegadas	SEMP	Com controle remoto
	1	Aparelho conversor de sinal digital	Visiontec	Com controle remoto
	3	Colchões de Solteiro		
	1	Triliche		
	1	Colchão de casal		
1	Chuveiro			
1	Espelho retangula com prateleiras de plástico			
1	Refrigerador	Eletrlux	DC35A	
1	Liquidificador	Mondial		
1	Forno micro ondas	Consul		
1	Fogão a gás	Tropical	4 bocas	
1	Mesa de cozinha retrátil em madeira			
2	Cadeiras em PVC			

Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação
	5	Bancos tipos mochinho em madeira		
	1	Ventilador de mesa		
	1	Pia banheiro em PVC com armário em MDF		
	1	Espelheira retangular com porta eprateleiras		
	1	Bancão de pia cozinha em MDF		
	1	Tanque em PVC		
	1	Varal portátil		
	1	Armário suspenso de cozinha, em MDF		
Recepção	1	Computador	Vinic	
	1	Monitor Computador	Philips	
	1	Teclado Computador	Microsoft	
	1	Aparalho Fax Telefone	Panasonic	Kx Ft 932
	1	Impressora Toner	Broder	Dep 1612
	2	Estabilizador de Energia	Enermax	
	1	Armário 2 Portas	Bortoline	
	2	Ventilador	Ventisul	
	1	Armário 4 Gavetas e Espaço	Bortoline	
	1	Balcão 2 Portas	Bortoline	
	1	Mesa em L		
	2	Poltronas Individual		
	1	Cadeira Escritório		
	1	Aspirador de Pó		
	1	Telefone sem Fio		
	1	Televisor 21 polegadas	Bleck Decker	
	1	Aparelho captador de sinal	Philips	
	3	Ventiladores de parede		
	1	Aparelho de som c/2 caixa	Panasonic 250 W	
Galpão				Escritório Preta

Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação
	1	Fogão Semi Industrial duas bocas	Venâncio	65cmLX56cmAX70cmP
	1	Forno a gás	Vanâncio	90cmAX50cmLX44CMp
	3	Lixeiras grandes	Marfinite	2m80cm
	12	Banco de madeira rústica		2m88cmx66cm
	5	Mesa madeira rústica		1m10cm x80cm
	1	Mesa madeira rústica		1m23cmx2m25cm
	1	Mesa sinuca/bilhar		
	1	Mesa pombolin(grenal)		
	1	Mesa Ping Pong (ténis de mesa)		
	3	Extintores pó químico pressurizado, fogo "B" e "C"		Capacidade 4Kg
	1	Extintor pressurizado, fogo "A"		Capacidade 10 litros
Parte Externa Prédio	2	Caixa d'água de polítileno	Fortlev	3.000 litros
	1	Caixa d'água fibra	Bakof Tec	15.000 litros
	1	Antena parabólica		
	18	Placas solares		
	19	Extintores pó químico pressurizado, fogo "B" e "C"		Capacidade 4KG
	6	Extintor pressurizado, fogo "A"		Capacidade 10 litros
	2	Tanques PVC		
	20	Cilindro de Gás	Astra plásticos	P45
	5	Luminária Automática		
	5	Aparelho Alarme	Equipel	
Almoxarifado	1	Extintores pó químico pressurizado, fogo "B" e "C"		Capacidade 4KG
	1	Extintor pressurizado, fogo "A"		Capacidade 10 litros
Casa do Caseiro	4	Extintores pó químico pressurizado, fogo "B" e "C"		Capacidade 4KG

Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação
Cozinha Serviço	1	Geladeira	Continental 370	4 Bocas
	1	Fogão	Perpetto	3 Portas com Vidro
	1	Balcão Aereo		3 Portas
	1	Balcão Vertical		2 Portas 3 Gavetas
	1	Balcão Pia Inox 1 Cuba		Madeira
	1	Mesa		Madeira
	3	Mochinhos		Madeira
	1	Cadeira de Encosto		Com Defeito
	1	Televisor	Phillips	Com Defeito
	1	Televisor	LG	Com Defeito
	Área Esportiva	1	Jogo de Bocha	
1		Rede de Voleibol		
Área Sv. Zelador	3	Armário Aéreo		2 Portas
	1	Maquina Lavar Roupa	Eletrolux	Turbo Compacta
	2	Lixeiras		Grande de Rua
	1	Balde Betania	Caltion	Cor Amarela
	1	Escada 4 Degraus		Aluminio
	1	Mesa		Madeira
Apto Zelador	4	Bancos tipos mochinho em madeira		
	2	Ventilador Parede	Venti - Delta	
	1	Fogão Bancada	Fischer	4 Bocas
	1	Fogão Bancada	Atlas	4 Bocas
	1	Geladeira	Continental 470	
	1	Cama Box Casal		
	1	Colchão Casal		
	1	Beliche		



Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação
	2	Colchão de Solteiro		
	1	Mesa para Computador	Consul	
	1	Forno Microondas		2 Cubas
	1	Pia de Granito Cuba Inox		Grande
	1	Cadeira Plastica		
	1	Lixeira Plastica		

**SEDE CAMPESTRE**

Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação	
Pça Recreação Infantil	1	Estrut. em tubos de ferro com 4 bal. de corrente e assento em mad.			
	1	Estrut. em mad. com 2 bal. em corrente e assento em plástico			
	1	Estrutura em tubos de ferro com 4 gangoras e assento em madeira			
	1	Casinha de brinquedo em madeira			
	1	Playground			
	1	Roda gira gira			
	Casa e Pátio Adminis.	1	Trator roçadeira, 14 HP	Troy-Bilt	Amo 2015
		1	Condicionador de Ar	Springer	30.000 BTUs
		2	Extintores pressurizado, fogo "A"		Capacidade 10 litros
		2	Mesa de madeira		
		4	Cadeiras de madeira	Bokster	14 polegadas
		1	CPU	LG	
		1	Monitor Computador		
		1	Mesa em MDF com extrutura metálica		
		1	Mesa em MDF com extrutura metálica, com prateleiras e rodas		
3		Cadeiras estofadas, estrutura em aço			
1	Refrigerador	Eletrolux	DC 36		
1	Balcão para pia em MDF, com quatro gavetas e duas portas				

Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação
	1	Pia de cosinha inox	Atlas Milão	
	1	Fogão a gás, com 4 bocas		
	1	Botijão de gás 13 Kg		
	1	Armário em MDF, quatro portas		
	1	Cadeira de escritório em tecido, com rodas e apoio de braço		
	1	Armario em MDF, com cinco portas		
	1	Lixeira Grande	Marfinit	90cmAx50cmLX44CMp
	2	Carrinhos de mão em aço		
	1	Mangueira 50 metros		
Almoxarifado	1	Extintores pressurizado, fogo "A"	Mor	Capacidade 10 litros
	1	Escada em alumínio com 3 metros	Atihl	duas partes
	1	Roçadeira a gasolina	S/M	FS 55
	4	Estantes em ferro	Ferrari	
	1	Morça	Markita	1.800Volts
	1	Serra cicular elétrica	Bosch	GSB 16 RE
	1	Furradeira	Bosch	100 Peças
	1	Jogo de chaves e brocas		50 metros
	1	Extensão de fio elétrico	Stihl	HSE 61
	1	Podador elétrico	Stihl	MS 210
	1	Motoserra gasolina	Stihl	BG 86 C
	1	Soprador		
Prédio Administração	1	Armário em madeira com oito portas tipo cerejeira		
	2	Mesa de escritório em madeira com três gavetas		
	1	Mesa de ping pong (tenis de mesa)		
	2	Quadros branco em MDF		
	1	Frizer	Eletrolux	FE 22
	2	Máquinas Copiadoras		(para descarga)

Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação	
Prédio Bar	1	Extintore pressurizado, fogo "A"		Capacidade 10 litros	
	1	Extintor pó químico pressurizado, fogo "B" e "C"		Capacidade 4 Kg	
	1	Pia Inox de cozinha		8 unidader	
	1	Jodos de bocha		12 unidades	
	1	Jodos de bocha			
	2	Redes de futebol			
	1	Frizer duas portas			
	1	Mesa escritório em "L" , em MDF	Consul	530 (danificada)	
	Galpão Crioulo	1	Fogão Industrial		6 Bicos
		1	Butijão de Gás		13Kg
1		Freezer Horizontal		2 Portas	
1		Extintor	Consul	10 Litros Agua	
1		Lixeira Grande	Enginsul	Residuo Reciclavel	
1		Extintores pó químico pressurizado, fogo "B" e "C"	Marffinite	Capacidade 4Kg	
1		Balcão Tipo Bar em L		Costaneira	
1		Armário de Metal		5 Divisórias Cor Verde	
1		Pia Inox		2 Cubas	
1		Lixeira Média		Cor Marron	
1		Lixeira Vazada	Cajovil	Cor Roxa	
3		Lustres 4 Lampadas em madeira rústica			
6		Lustres Lâmpião em madeira rústica			
5		Mesas em madeira		Cor Verde	
2		Mesas Eucalipto 4 pessoas, em madeira rústica			
1	Mesa Eucalipto 8 perroas em madeira rústica				
9	Bancos sem Encosto em madeira				
2	Bancos sem Encosto em madeira rústica				
3	Bancos com Encosto em madeira rústica		Cor Verde		

Unidade	Qtde	Descrição	Marca	Observação
Campo de Futebol	2	Mochinhos Modelo Bar em madeira rústica	Continental	Metal
	1	Forno Microondas		
	1	Divisória 3 Chapas em MDF		
	2	Utensílios de Cozinha e Talheres		
	2	Pia de Louça		
	2	Porta Papel Toalha		
	3	Porta Papel Higiénico		
	1	Vaso Urinário Louça		
	2	Goleiras de Ferro		
	4	Pia de Louça		
Vestiários	14	Chuveiros Elétricos	Prosdec	Sem Chuveiros
	2	Suportes de Chuveiro		
	8	Luminárias com 4 Lampadas Fluorescentes		
	3	Porta Papel Toalha		
	7	Porta Papel Higiénico		
	1	Substação Luz com Transformador e Chave Geral		
	13	Quiosque com Churrasqueira com Pia		
Substação Energia Elétr.	13	Mesas de Cimento com 2 Bancos em Cimento	Metal Redondo	
	2	Cancha de Bocha		
	1	Lixeira Móvel em Ferro e Tela de Arame com Roda de Ferro		
	1	Lixeira Móvel em Ferro e Tela de Arame com Roda de Ferro		
Área de Lazer	13	Quiosque com Churrasqueira com Pia	Metal Redondo	
	2	Cancha de Bocha		