



# BALANÇO

## **15. Anexo 14 – Balanço Patrimonial, contendo informações do Exercício Atual e Anterior, atendendo a nova estrutura da STN.**

**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

Anexo 14 - Balanço Patrimonial  
 Administração Direta

ATIVO	PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	90.948,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	90.948,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.062.181,20	1.071.466,26
IMOBILIZADO	1.062.181,20	1.071.466,26
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>
	523.820,86	624.053,96
	-100.233,10	194.906,39
	624.053,96	429.147,57
	523.820,86	624.053,96
<b>TOTAL</b>	<b>1.062.181,20</b>	<b>1.162.414,30</b>
	0,00	0,00
ATIVO FINANCEIRO	538.360,34	538.360,34
ATIVO PERMANENTE	538.360,34	538.360,34
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>523.820,86</b>	<b>624.053,96</b>

COMPENSAÇÕES	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	70.520,00	65.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>70.520,00</b>	<b>65.000,00</b>
		<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>
	916.811,94	714.780,82
	916.811,94	714.780,82

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	0,00	90.948,04
VINCULADA	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>90.948,04</b>

NOVA ANDRADINA, 14/03/2018



MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE

ELVIS DA SILVA LOPES  
 DIR. FINANCEIRO- CRC/IMS 009681-0/5



# BALANÇO

## 16. Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

FOLHA Nº

73

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>6.726.876,85</b>	<b>6.363.721,24</b>
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.726.876,85	6.363.721,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.726.876,85	6.363.721,24
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>6.827.109,95</b>	<b>6.168.814,85</b>
PESSOAL E ENCARGOS	5.323.925,19	4.869.465,54
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.505.595,02	4.087.075,93
ENCARGOS PATRONAIS	818.330,17	782.389,61
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.179.770,91	1.200.874,31
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	97.165,02	52.725,42
SERVIÇOS	1.064.681,83	1.132.998,92
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17.924,06	15.149,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	100,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	323.313,85	98.475,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	323.313,85	98.475,00
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>-100.233,10</b>	<b>194.906,39</b>

NOVA ANDRADINA, 14/03/2019

MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTEELVIS DA SILVA LOPES  
DIR. FINANCEIRO- CRC/MS 009681-0/5

FOLHA Nº

74

## MATO GROSSO DO SUL

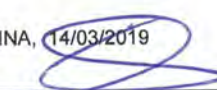
## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA


Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Administração Direta

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
001151/13	10/10/2013	0	606.215,18	538.360,34	0,00	0,00	538.360,34
			<b>Totais:</b>	<b>538.360,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538.360,34</b>

NOVA ANDRADINA, 14/03/2019


  
MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE


  
ELVIS DA SILVA LOPES  
DIR. FINANCEIRO- CRC/MS 009681-0/5



# BALANÇO

## 17. Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

## MATO GROSSO DO SUL

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

## Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

## Administração Direta

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517.569,05</b>	<b>1.517.569,05</b>	<b>0,00</b>
ASSERNA	0,00	2.466,00	2.466,00	0,00
Cartao Coopercred	0,00	111.492,03	111.492,03	0,00
CONSIGNAÇÃO- BANCO DO BRASIL S/A	0,00	317.758,30	317.758,30	0,00
CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	213.701,17	213.701,17	0,00
DIARIA A RESTITUIR - ROBERTO ALVES PEREIRA	0,00	587,40	587,40	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	434.216,69	434.216,69	0,00
INSS	0,00	211.036,10	211.036,10	0,00
ISS	0,00	4.153,70	4.153,70	0,00
METLIFE SEGUROS E PREVIDENCIA SA	0,00	12.078,02	12.078,02	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.105,60	6.105,60	0,00
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
PREVINA - I.P.S.S.M.N.A	0,00	116.708,92	116.708,92	0,00
SIMPSNA	0,00	560,63	560,63	0,00
SINDICAM -Sindicato Poder Legislativo	0,00	85.104,49	85.104,49	0,00

NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO

NOVA ANDRADINA, 14/03/2019

MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTEELVIS DA SILVA LOPES  
DIR. FINANCEIRO- CRC/MS 009681-0/5



# BALANÇO

## 18. Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa.



FOLHA Nº

78

## MATO GROSSO DO SUL

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Administração Direta

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	6.726.876,85	6.363.721,24
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	6.726.876,85	6.363.721,24
DESEMBOLSOS	6.809.185,89	6.153.664,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	4.758.690,16	4.566.306,33
Legislativa	4.758.690,16	4.566.306,33
TRANSFERÊNCIAS	209.612,83	178.690,16
Intragovernamentais	209.612,83	178.690,16
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.840.882,90	1.408.668,39
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-82.309,04</b>	<b>210.056,36</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	8.639,00	92.542,60
quisição de Ativos Não Circulante	8.639,00	92.542,60
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-8.639,00</b>	<b>-92.542,60</b>

## FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	0,00	26.565,72
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	26.565,72
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.565,72</b>

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-90.948,04</b>	<b>90.948,04</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>90.948,04</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>0,00</b>	<b>90.948,04</b>



## **BALANÇO**

**19. Relação dos restos a pagar pagos no exercício, discriminando processados e não processados, em ordem sequencial por número de empenhos/ano, data do empenho, dotação orçamentária, fonte de recursos, valores, beneficiários e comprovantes e pagamentos.**



## CERTIDÃO

Certifico para devidos fins e direito, junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que no exercício Financeiro do ano de 2018, não houve RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO.

Por ser expressão da verdade assinamos o presente.

Nova Andradina-MS, 31 de Dezembro de 2018.

Mario Ferreira de Oliveira

Presidente

Quemuel de Alencar Florentino

Ordenador

Elvis da Silva Lopes

Contador



## BALANÇO

**20. Relação dos restos a pagar cancelados no exercício, discriminando processados e não processados em ordem sequencial por número de empenho/ano, data do empenho, dotação orçamentária, fonte de recursos, valores, beneficiários e ato legal autorizativo do cancelamento.**



## CERTIDÃO

Certifico para devidos fins e direito, junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que no exercício Financeiro do ano de 2018, não há RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO.

Por ser expressão da verdade assinamos o presente.

Nova Andradina-MS, 31 de Dezembro de 2018.

Mario Ferreira de Oliveira

Presidente

Quemuel de Alencar Florentino

Ordenador

Elvis da Silva Lopes

Contador



## **BALANÇO**

**21. Relação dos restos a pagar inscritos no exercício discriminando processados e não processados em ordem sequencial por número de empenho/ano, data do empenho, dotação orçamentária, fonte de recursos, valores e beneficiários.**



## CERTIDÃO

Certifico para devidos fins e direito, junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que no exercício Financeiro do ano de 2018, não há RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO.

Por ser expressão da verdade assinamos o presente.

Nova Andradina-MS, 31 de Dezembro de 2018.

Mario Ferreira de Oliveira

Presidente

Quemuel de Alencar Florentino

Ordenador

Elvis da Silva Lopes

Contador



## **BALANÇO**

**22. Demonstrativo, no ultimo ano de mandato, das despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres, identificando as liquidadas, não liquidadas, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários.**



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

Período de 01/05/2018 até 31/12/2018

## Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA																	
70	O			02/05	45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00 683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LT
71	O			02/05	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00 339 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
72	O			07/05	6.150,00	1.105,50	5.044,50	5.044,50	5.044,50		65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.098	8	3.3.90.30.00.00.00 782 - VITOR SANTOS CACERES FERREIRA - ME
73	O			10/05	204,00	0,00	204,00	204,00		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00 322 - BANCO DO BRASIL SA
74	O	08/2018		10/05	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00 835 - E3 GRAFICA E EDITORA EIRELI
75	O	03/2018		18/05	2.949,00	0,00	2.949,00	2.949,00		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.101	22	4.4.90.52.00.00.00 195 - ANDRÉ MIRANDOLA
76	O			18/05	3.668,00	0,00	3.668,00	3.668,00		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.098	8	3.3.90.30.00.00.00 53 - EVERTON LUIS OSHIRO
77	O	03/2018		18/05	6.790,00	0,00	6.790,00	6.790,00		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.098	8	3.3.90.30.00.00.00 195 - ANDRÉ MIRANDOLA
78	O			18/05	3.820,00	0,00	3.820,00	3.820,00		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.098	8	3.3.90.30.00.00.00 684 - JUCA CARTUCHOS
79	O			23/05	1.174,80	0,00	1.174,80	1.174,80		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00 439 - MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA
80	O			23/05	1.174,80	0,00	1.174,80	1.174,80		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00 680 - Roberto Alves Pereira
81	O			23/05	1.174,80	0,00	1.174,80	1.174,80		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00 579 - Quemuel de Alencar Florentino
82	O			23/05	1.174,80	0,00	1.174,80	1.174,80		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00 807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA
83	O			23/05	1.174,80	0,00	1.174,80	1.174,80		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00 806 - VALLTON VLADEMIR SORDI
84	O			23/05	1.174,80	0,00	1.174,80	1.174,80		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00 587 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA
85	O			23/05	1.174,80	0,00	1.174,80	1.174,80		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00 438 - ANTONIO TOMAZ DE SOUZA
86	O			23/05	1.174,80	0,00	1.174,80	1.174,80		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.101	7	3.3.90.14.00.00.00 804 - EDEILDO GONCALVES DOS SANTOS
87	O			23/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00 128 - UNIÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES C
88	O			23/05	200,64	0,00	200,64	200,64		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00 694 - AGIOSUL - Agência Estadual de Imprensa Ofi
89	O			23/05	116,28	0,00	116,28	116,28		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.101	16	3.3.90.30.00.00.00 322 - BANCO DO BRASIL SA
90	O			23/05	5.172,52	0,00	5.172,52	5.172,52		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.101	16	3.3.90.30.00.00.00 837 - OF MOURA EIRELI - ME
91	O			23/05	56,93	0,00	56,93	56,93		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.101	6	3.1.91.13.00.00.00 652 - L.P.S.S.M.N.A
92	O			23/05	2.725,52	0,52	2.725,00	2.725,00		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.098	6	3.1.91.13.00.00.00 652 - L.P.S.S.M.N.A
93	O			23/05	13.275,45	0,00	13.275,45	13.275,45		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.098	6	3.1.91.13.00.00.00 86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
94	O			23/05	15.349,74	0,00	15.349,74	15.349,74		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00 322 - BANCO DO BRASIL SA
95	O			29/05	49.539,39	0,00	49.539,39	49.539,39		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00 694 - AGIOSUL - Agência Estadual de Imprensa Ofi
96	O			30/05	9,70	0,00	9,70	9,70		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00 836 - MARLI COSIM DE OLIVEIRA ME
97	O			04/06	387,60	0,00	387,60	387,60		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00 322 - BANCO DO BRASIL SA
98	O			06/06	952,50	0,00	952,50	952,50		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00 838 - RODRIGO RIBEIRO BUENO -ME
99	O			06/06	416,70	0,00	416,70	416,70		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00 322 - BANCO DO BRASIL SA
100	O			15/06	704,88	0,00	704,88	704,88		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00 821 - REINALDO APARECIDO DE OLIVEIRA
101	O			15/06	704,88	0,00	704,88	704,88		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00 94 - EDNA VALERIA DINIZ MOTTA
102	O			15/06	704,88	0,00	704,88	704,88		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00 466 - ELLEN VANESSA DINIZ FREITAS
103	O			15/06	704,88	0,00	704,88	704,88		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00 727 - MARAISA MONTEIRO DE CARVALHO
104	O			15/06	704,88	0,00	704,88	704,88		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00 791 - MARGARETH APARECIDA TIAGO MIGNOLI
105	O			15/06	12.310,50	0,00	12.310,50	12.310,50		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.098	8	3.3.90.30.00.00.00 786 - JULIANA APARECIDA VICENTINI - MEI
106	O			15/06	587,40	0,00	587,40	587,40		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00 439 - MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA
107	O			15/06	8.798,25	0,00	8.798,25	8.798,25		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.098	7	3.3.90.30.00.00.00 839 - POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS TEIR
108	O			15/06	3.450,00	0,00	3.450,00	3.450,00		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00 840 - IFAG - INSTITUTO DE FORMAÇÃO EM GES
109	O			15/06	4.241,58	0,00	4.241,58	4.241,58		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.098	8	3.3.90.30.00.00.00 581 - CORNETO E PEREIRA LTDA
110	O			15/06	5.470,54	0,00	5.470,54	5.470,54		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.098	8	3.3.90.30.00.00.00 98 - CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
111	O			19/06	1.174,80	0,00	1.174,80	1.174,80		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00 439 - MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA
112	O			19/06	1.174,80	0,00	1.174,80	1.174,80		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00 841 - PAULO APARECIDO DA SILVA
113	O			22/06	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.098	8	3.3.90.30.00.00.00 807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA
114	O			22/06	2.883,90	0,00	2.883,90	2.883,90		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.098	8	3.3.90.30.00.00.00 38 - LIVRARIA E PAPELARIA INTEGRAÇÃO LTDA
115	O			22/06	3.138,00	0,00	3.138,00	3.138,00		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.098	8	3.3.90.30.00.00.00 53 - EVERTON LUIS OSHIRO
116	O			22/06	3.224,35	1.372,00	1.852,35	1.852,35		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.098	8	3.3.90.30.00.00.00 159 - LIVRARIA E PAPELARIA SANTA RITA LTDA
117	O			22/06	2.430,45	0,00	2.430,45	2.430,45		0,00	65417	01.031.0033	01.01.0000	(0000)	2.098	8	3.3.90.30.00.00.00 195 - ANDRÉ MIRANDOLA

**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**  
Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA</b>																
118	O			22/06	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.101	19	3.390.39.00.00.00.00	128 - UNIÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES C
119	O			26/06	1.174,80	0,00	1.174,80	1.174,80				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA
120	O			26/06	1.174,80	0,00	1.174,80	1.174,80				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	679 - Quemiuel de Alercar Fiorentino
121	O			26/06	1.174,80	0,00	1.174,80	1.174,80				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	680 - Roberto Alves Pereira
122	O			26/06	1.174,80	0,00	1.174,80	1.174,80				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	805 - VALTON VLADEMIR SORDI
123	O			26/06	1.174,80	0,00	1.174,80	1.174,80				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	806 - JOAO LUIZ SALTOR DAN
124	O			26/06	1.174,80	0,00	1.174,80	1.174,80				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	438 - ANTONIO TOMAZ DE SOUZA
125	O			26/06	1.174,80	0,00	1.174,80	1.174,80				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA
126	O			26/06	1.174,80	0,00	1.174,80	1.174,80				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	804 - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS
127	O			26/06	49.383,25	0,00	49.383,25	49.383,25				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.098	3	3.190.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
128	O			26/06	15.394,58	0,00	15.394,58	15.394,58				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.098	6	3.191.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.M.N.A
129	O			26/06	66,63	0,00	66,63	66,63				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.101	19	3.390.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
130	O			27/06	266,98	0,00	266,98	266,98				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.101	19	3.390.39.00.00.00.00	694 - AGOSUL - Agência Estadual de Imprensa Ofi
131	O			27/06	8,60	0,00	8,60	8,60				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.101	19	3.390.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
132	O			05/07	217,28	0,00	217,28	217,28				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.101	19	3.390.39.00.00.00.00	694 - AGOSUL - Agência Estadual de Imprensa Ofi
133	O			09/07	17.878,25	0,00	17.878,25	17.878,25				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.098	8	3.390.30.00.00.00.00	792 - W F INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELETI
134	O	23/2018		09/07	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.098	10	3.390.39.00.00.00.00	792 - W F INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELETI
135	O			09/07	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.098	10	3.390.39.00.00.00.00	571 - ROGERIO MICHELS DAS CHAGAS- MEI
136	O			10/07	1.174,80	0,00	1.174,80	1.174,80				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA
137	O			10/07	1.174,80	0,00	1.174,80	1.174,80				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	439 - MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA
138	O			10/07	1.174,80	0,00	1.174,80	1.174,80				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA
139	O			17/07	704,88	0,00	704,88	704,88				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.101	15	3.390.14.00.00.00.00	94 - EDNA VALERIA DINIZ MOTTA
140	O			17/07	248,52	0,00	248,52	248,52				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.101	19	3.390.39.00.00.00.00	694 - AGOSUL - Agência Estadual de Imprensa Ofi
141	O			19/07	247,15	0,00	247,15	247,15				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.101	19	3.390.39.00.00.00.00	694 - AGOSUL - Agência Estadual de Imprensa Ofi
142	O			24/07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.098	6	3.191.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.M.N.A
143	O			26/06	15.429,21	0,00	15.429,21	15.429,21				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.098	3	3.190.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
144	O			24/07	49.212,90	0,00	49.212,90	49.212,90				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.101	19	3.390.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
145	O			31/07	279,74	0,00	279,74	279,74				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.101	19	3.390.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
146	O			31/07	10,15	0,00	10,15	10,15				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.101	19	3.390.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
147	O			01/08	20,30	0,00	20,30	20,30				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.101	19	3.390.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
148	O			03/08	664,16	0,00	664,16	664,16				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.101	19	3.390.39.00.00.00.00	694 - AGOSUL - Agência Estadual de Imprensa Ofi
149	O			03/08	286,14	0,00	286,14	286,14				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.101	19	3.390.39.00.00.00.00	694 - AGOSUL - Agência Estadual de Imprensa Ofi
150	O			07/08	1.174,80	0,00	1.174,80	1.174,80				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	438 - ANTONIO TOMAZ DE SOUZA
151	O			08/08	1.174,80	0,00	1.174,80	1.174,80				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN
152	O			08/08	1.174,80	0,00	1.174,80	1.174,80				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	439 - MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA
153	O			08/08	1.174,80	0,00	1.174,80	1.174,80				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	679 - Quemiuel de Alercar Fiorentino
154	O			08/08	1.174,80	0,00	1.174,80	1.174,80				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA
155	O			14/08	1.174,80	0,00	1.174,80	1.174,80				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	439 - MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA
156	O			14/08	1.174,80	0,00	1.174,80	1.174,80				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA
157	O			14/08	1.174,80	0,00	1.174,80	1.174,80				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA
158	O			14/08	1.174,80	0,00	1.174,80	1.174,80				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	806 - VALTON VLADEMIR SORDI
159	O			14/08	1.174,80	0,00	1.174,80	1.174,80				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	680 - Roberto Alves Pereira
160	O			14/08	1.174,80	0,00	1.174,80	1.174,80				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	804 - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS
161	O			23/08	15.561,61	0,00	15.561,61	15.561,61				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.098	6	3.191.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.M.N.A
162	O			23/08	48.943,90	0,00	48.943,90	48.943,90				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.098	3	3.190.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
163	O			27/08	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.098	10	3.390.39.00.00.00.00	830 - RODRIGO DE BRITO DE MORAES EIRELI
164	O			28/08	587,40	0,00	587,40	587,40				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	806 - VALTON VLADEMIR SORDI
165	O			28/08	587,40	0,00	587,40	587,40				0,00 65417 01.031.003 01.01.0000 (0000)	2.098	7	3.390.14.00.00.00.00	804 - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS

FOLHA Nº 87

MATO GROSSO DO SUL  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Empenhos Emitidos

Table with columns: Empenho/ Tipo, Processo, Nº da AF/ Ano, Data, Vir. Empenho, Anulado, Liquidade, Pago, A pagar, Conta Funcional, Recurso, Pro/At, Dot, Elemento, Credor/Contrato de Divida. Includes a grid of data for various commitments and a 'FOLHA Nº' stamp at the top right.

**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

Período de 01/05/2018 até 31/12/2018

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA</b>															
214 O			22/12	48.960,78	0,00	48.960,78	48.960,78		0,00 65417	01.031.003	01.01.0000 (0000)	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
215 O			27/12	22.889,50	0,00	22.889,50	22.889,50		0,00 65417	01.031.003	01.01.0000 (0000)	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETIN
216 O			27/12	291,98	0,00	291,98	291,98		0,00 65417	01.031.003	01.01.0000 (0000)	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
			<b>Total da Entidade:</b>	<b>1.216.484,32</b>	<b>2.478,02</b>	<b>1.214.006,30</b>	<b>1.214.006,30</b>	<b>0,00</b>							
			<b>Total do Período:</b>	<b>1.216.484,32</b>	<b>2.478,02</b>	<b>1.214.006,30</b>	<b>1.214.006,30</b>	<b>0,00</b>							

NOVA ANDRADINA, 13/03/2019



MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE



ELVIS DA SILVA LOPES  
DIR. FINANCEIRO- CRC/MS 009681-0/5

## MATO GROSSO DO SUL CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/12/2018

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA</b>												
124	02/05/2018	100,00	0,00	100,00	0,00	71	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.36.00.00.00	339 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/01
125	03/05/2018	9.073,88	0,00	9.073,88	0,00	54	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.99.00.00.00	776 - MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	01/01
126	08/05/2018	22.757,50	0,00	22.757,50	0,00	18	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.88.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	01/01
127	11/05/2018	71.003,05	0,00	71.003,05	0,00	13	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
128	10/05/2018	204,00	0,00	204,00	0,00	73	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
129	18/05/2018	150,02	0,00	150,02	0,00	3	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.99.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
130	18/05/2018	1.652,75	0,00	1.652,75	0,00	6	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
131	18/05/2018	5.749,65	0,00	5.749,65	0,00	2	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERG	01/01
132	18/05/2018	208.111,14	0,00	208.111,14	0,00	13	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
133	18/05/2018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.10.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
134	18/05/2018	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	11	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.06.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
135	18/05/2018	13.041,81	0,00	13.041,81	0,00	13	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
136	18/05/2018	9.765,98	0,00	9.765,98	0,00	13	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
137	23/05/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	79	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/01
138	23/05/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	80	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	680 - Roberto Alves Pereira	01/01
139	23/05/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	81	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	679 - Quemuel de Alencar Florentino	01/01
140	23/05/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	82	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA	01/01
141	23/05/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	83	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	806 - VAILTON VLADEMIR SORDI	01/01
142	23/05/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	84	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	01/01
143	23/05/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	85	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	438 - ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	01/01
144	23/05/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	86	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	804 - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	01/01
145	23/05/2018	460,00	0,00	460,00	0,00	19	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.10.00.00.00	775 - Pedro Wilson Jesus Sanches	01/01
146	23/05/2018	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	48	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.59.00.00.00	576 - M. DOS A. M.DE O. HERNANDES-ME	01/01
147	23/05/2018	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	5	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.08.00.00.00	683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	01/01
148	23/05/2018	10.043,17	0,00	10.043,17	0,00	49	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.11.00.00.00	531 - STAF SISTEMAS LTDA	01/01
149	23/05/2018	8.902,51	0,00	8.902,51	0,00	1	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.99.00.00.00	776 - MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	01/01
150	23/05/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	87	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.99.00.00.00	128 - UNIÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO MS	01/01
151	23/05/2018	200,64	0,00	200,64	0,00	88	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.47.00.00.00	694 - AGIOSUL - Agência Estadual de Imprensa Oficial do	01/01
152	23/05/2018	116,28	0,00	116,28	0,00	89	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.47.00.00.00	694 - AGIOSUL - Agência Estadual de Imprensa Oficial do	01/01
153	23/05/2018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.83.00.00.00	830 - RODRIGO DE BRITO DE MORAES EIRELI	01/01
154	23/05/2018	56,93	0,00	56,93	0,00	91	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
155	23/05/2018	13.275,45	0,00	13.275,45	0,00	93	01.031.0038	2.098	6	3.1.91.13.01.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
156	23/05/2018	15.349,74	0,00	15.349,74	0,00	94	01.031.0038	2.098	6	3.1.91.13.01.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
157	29/05/2018	49.539,39	0,00	49.539,39	0,00	95	01.031.0038	2.098	3	3.1.90.13.02.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
158	30/05/2018	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	74	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.01.00.00.00	835 - E3 GRAFICA E EDITORA EIRELI	01/01
159	30/05/2018	9,70	0,00	9,70	0,00	96	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
160	04/06/2018	387,60	0,00	387,60	0,00	97	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.47.00.00.00	694 - AGIOSUL - Agência Estadual de Imprensa Oficial do	01/01
161	06/06/2018	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	60	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.01.00.00.00	133 - EDITORA JORANL O PROGRESSO LTDA	01/01
162	06/06/2018	684,00	0,00	684,00	0,00	72	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.07.00.00.00	782 - VITOR SANTOS CACERES FERREIRA - ME	01/01
163	06/06/2018	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	70	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.08.00.00.00	683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	01/01
164	06/06/2018	2.270,70	0,00	2.270,70	0,00	13	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01

FOLHA Nº

90

## MATO GROSSO DO SUL

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/12/2018

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA</b>												
165	06/06/2018	2.369,00	0,00	2.369,00	0,00	61	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.28.00.00.00	834 - FRANCIANE REGINA RODRIGUES OLIVEIRA	01/01
166	06/06/2018	151,09	0,00	151,09	0,00	2	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERG	01/01
167	07/06/2018	2.202,25	0,00	2.202,25	0,00	6	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
168	07/06/2018	22.995,00	0,00	22.995,00	0,00	18	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.88.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	01/01
169	06/06/2018	416,70	0,00	416,70	0,00	99	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
170	15/06/2018	704,88	0,00	704,88	0,00	100	01.031.0038	2.101	15	3.3.90.14.99.00.00.00	821 - REINALDO APARECIDO DE OLIVEIRA	01/01
171	15/06/2018	704,88	0,00	704,88	0,00	101	01.031.0038	2.101	15	3.3.90.14.99.00.00.00	94 - EDNA VALERIA DINIZ MOTTA	01/01
172	15/06/2018	704,88	0,00	704,88	0,00	102	01.031.0038	2.101	15	3.3.90.14.99.00.00.00	466 - ELLEN VANESSA DINIZ FRETIS	01/01
173	15/06/2018	704,88	0,00	704,88	0,00	103	01.031.0038	2.101	15	3.3.90.14.99.00.00.00	727 - MARAISA MONTEIRO DE CARVALHO	01/01
174	15/06/2018	704,88	0,00	704,88	0,00	104	01.031.0038	2.101	15	3.3.90.14.99.00.00.00	791 - MARGARETH APARECIDA TIAGO MIGNOLI	01/01
175	15/06/2018	587,40	0,00	587,40	0,00	106	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/01
176	15/06/2018	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	108	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.22.00.00.00	840 - IFAG - INSTITUTO DE FORMAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTE	01/01
177	18/06/2018	9.326,70	0,00	9.326,70	0,00	13	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
178	19/06/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	111	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/01
179	19/06/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	112	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA	01/01
180	19/06/2018	198.703,48	0,00	198.703,48	0,00	13	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
181	19/06/2018	23.653,30	0,00	23.653,30	0,00	13	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
182	20/06/2018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.10.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
183	20/06/2018	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	11	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.06.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
184	22/06/2018	177,20	0,00	177,20	0,00	4	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.44.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.F	01/01
185	22/06/2018	271,82	0,00	271,82	0,00	3	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.99.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
186	22/06/2018	302,18	0,00	302,18	0,00	63	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.26.00.00.00	792 - W F INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELETRICAS	01/01
187	22/06/2018	600,00	0,00	600,00	0,00	64	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.16.00.00.00	792 - W F INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELETRICAS	01/01
189	22/06/2018	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	62	01.031.0038	1.058	1	4.4.90.52.34.00.00.00	792 - W F INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELETRICAS	01/01
190	22/06/2018	1.445,72	0,00	1.445,72	0,00	90	01.031.0038	2.101	16	3.3.90.30.07.00.00.00	836 - MARLI COSIM DE OLIVEIRA ME	01/01
191	22/06/2018	1.519,48	0,00	1.519,48	0,00	6	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
192	22/06/2018	2.949,00	0,00	2.949,00	0,00	75	01.031.0038	2.101	22	4.4.90.52.35.00.00.00	195 - ANDRÉ MIRANDOLA	01/01
193	22/06/2018	3.668,00	0,00	3.668,00	0,00	76	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.17.00.00.00	53 - EVERTON LUIS OSIRO	01/01
194	22/06/2018	4.186,02	0,00	4.186,02	0,00	2	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERG	01/01
195	22/06/2018	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	48	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.59.00.00.00	576 - M. DOS A. M. DE O. HERNANDES-ME	01/01
196	22/06/2018	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00	77	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.17.00.00.00	195 - ANDRÉ MIRANDOLA	01/01
197	22/06/2018	9.073,88	0,00	9.073,88	0,00	54	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.99.00.00.00	776 - MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	01/01
198	22/06/2018	10.043,17	0,00	10.043,17	0,00	49	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.11.00.00.00	531 - STAF SISTEMAS LTDA	01/01
199	22/06/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	118	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.99.00.00.00	128 - UNIÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO MS	01/01
200	25/06/2018	177,20	0,00	177,20	0,00	4	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.44.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.F	01/01
201	25/06/2018	12.310,50	0,00	12.310,50	0,00	105	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.22.00.00.00	786 - JULIANA APARECIDA VICENTINI - MEI	01/01
202	25/06/2018	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	70	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.08.00.00.00	683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	01/01
203	25/06/2018	163,43	0,00	163,43	0,00	2	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERG	01/01
204	26/06/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	119	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA	01/01
205	26/06/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	120	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	679 - Quemuel de Alencar Florentino	01/01
206	26/06/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	121	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	680 - Roberto Alves Pereira	01/01

91  
 FOLHA Nº

### MATO GROSSO DO SUL CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/12/2018

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA</b>												
207	26/06/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	122	01.031.0038	2.098	7	3.390.14.99.00.00.00	806 - VAILTON VLADEMIR SORDI	01/01
208	26/06/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	123	01.031.0038	2.098	7	3.390.14.99.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN	01/01
209	26/06/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	124	01.031.0038	2.098	7	3.390.14.99.00.00.00	438 - ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	01/01
210	26/06/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	125	01.031.0038	2.098	7	3.390.14.99.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	01/01
211	26/06/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	126	01.031.0038	2.098	7	3.390.14.99.00.00.00	804 - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	01/01
212	26/06/2018	49.383,25	0,00	49.383,25	0,00	127	01.031.0038	2.098	3	3.190.13.02.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
213	26/06/2018	15.394,58	0,00	15.394,58	0,00	128	01.031.0038	2.098	6	3.191.13.01.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
214	26/06/2018	66,63	0,00	66,63	0,00	129	01.031.0038	2.101	19	3.390.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
215	26/06/2018	460,00	0,00	460,00	0,00	19	01.031.0038	2.101	19	3.390.39.10.00.00.00	775 - Pedro Wilson Jesus Sanches	01/01
216	27/06/2018	3.962,07	0,00	3.962,07	0,00	13	01.031.0038	2.101	12	3.190.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
217	27/06/2018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9	01.031.0038	2.098	10	3.390.39.83.00.00.00	830 - RODRIGO DE BRITO DE MORAES EIRELI	01/01
218	27/06/2018	266,98	0,00	266,98	0,00	130	01.031.0038	2.101	19	3.390.39.47.00.00.00	694 - AGIOSUL - Agência Estadual de Imprensa Oficial do	01/01
219	28/06/2018	8,60	0,00	8,60	0,00	131	01.031.0038	2.101	19	3.390.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
220	28/06/2018	22.995,00	0,00	22.995,00	0,00	18	01.031.0038	2.098	10	3.390.39.88.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	01/01
221	28/06/2018	5.313,66	0,00	5.313,66	0,00	13	01.031.0038	2.101	12	3.190.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
222	05/07/2018	217,28	0,00	217,28	0,00	132	01.031.0038	2.101	19	3.390.39.47.00.00.00	694 - AGIOSUL - Agência Estadual de Imprensa Oficial do	01/01
223	10/07/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	136	01.031.0038	2.098	7	3.390.14.99.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA	01/01
224	10/07/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	137	01.031.0038	2.098	7	3.390.14.99.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/01
225	10/07/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	138	01.031.0038	2.098	7	3.390.14.99.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	01/01
226	10/07/2018	4.928,41	0,00	4.928,41	0,00	13	01.031.0038	2.101	12	3.190.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
227	17/07/2018	704,88	0,00	704,88	0,00	139	01.031.0038	2.101	15	3.390.14.99.00.00.00	94 - EDNA VALERIA DINIZ MOTTA	01/01
228	17/07/2018	248,52	0,00	248,52	0,00	140	01.031.0038	2.101	19	3.390.39.47.00.00.00	694 - AGIOSUL - Agência Estadual de Imprensa Oficial do	01/01
229	19/07/2018	247,15	0,00	247,15	0,00	141	01.031.0038	2.101	19	3.390.39.47.00.00.00	694 - AGIOSUL - Agência Estadual de Imprensa Oficial do	01/01
230	19/07/2018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10	01.031.0038	2.098	2	3.190.11.10.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVAANDRADINA	01/01
231	18/07/2018	188.202,58	0,00	188.202,58	0,00	13	01.031.0038	2.101	12	3.190.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
232	19/07/2018	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	11	01.031.0038	2.098	2	3.190.11.06.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVAANDRADINA	01/01
233	19/07/2018	3.685,58	0,00	3.685,58	0,00	13	01.031.0038	2.101	12	3.190.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
234	23/07/2018	338,44	0,00	338,44	0,00	3	01.031.0038	2.098	10	3.390.39.99.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
235	24/07/2018	8.798,25	0,00	8.798,25	0,00	107	01.031.0038	2.098	8	3.390.30.22.00.00.00	839 - POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI	01/01
236	24/07/2018	3.138,00	0,00	3.138,00	0,00	115	01.031.0038	2.098	8	3.390.30.16.00.00.00	53 - EVERTON LUIS OSHIRO	01/01
237	24/07/2018	17.878,25	0,00	17.878,25	0,00	133	01.031.0038	2.098	8	3.390.30.26.00.00.00	792 - W F INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELETRICAS	04/03
238	24/07/2018	4.344,58	0,00	4.344,58	0,00	2	01.031.0038	2.098	10	3.390.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERG	01/01
239	24/07/2018	177,20	0,00	177,20	0,00	4	01.031.0038	2.098	10	3.390.39.44.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	01/01
240	24/07/2018	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	113	01.031.0038	2.098	8	3.390.30.16.00.00.00	841 - PAULO APARECIDO DA SILVA	01/01
241	24/07/2018	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	48	01.031.0038	2.098	10	3.390.39.59.00.00.00	576 - M. DOS A. M DE O. HERNANDES-ME	01/01
242	24/07/2018	10.043,17	0,00	10.043,17	0,00	49	01.031.0038	2.098	10	3.390.39.11.00.00.00	531 - STAF SISTEMAS LTDA	01/01
243	24/07/2018	60,59	0,00	60,59	0,00	2	01.031.0038	2.098	10	3.390.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERG	01/01
244	24/07/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	142	01.031.0038	2.101	19	3.390.39.99.00.00.00	128 - UNIÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO MS	01/01
245	24/07/2018	3.361,65	0,00	3.361,65	0,00	6	01.031.0038	2.098	10	3.390.39.58.00.00.00	307 - O I S A	01/01
246	25/07/2018	9.073,88	0,00	9.073,88	0,00	54	01.031.0038	2.098	10	3.390.39.99.00.00.00	776 - MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	01/01
247	25/07/2018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9	01.031.0038	2.098	10	3.390.39.83.00.00.00	830 - RODRIGO DE BRITO DE MORAES EIRELI	01/01

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida	Org/Unid
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA</b>												
248	25/07/2018	2.647,85	0,00	2.647,85	0,00	13	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
249	25/07/2018	460,00	0,00	460,00	0,00	19	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.10.00.00.00	775 - Pedro Wilson Jesus Sanches	01/01
250	26/07/2018	15.429,21	0,00	15.429,21	0,00	143	01.031.0038	2.098	6	3.1.91.13.01.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
251	26/07/2018	49.212,90	0,00	49.212,90	0,00	144	01.031.0038	2.098	3	3.1.90.13.02.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
252	31/07/2018	279,74	0,00	279,74	0,00	145	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
254	31/07/2018	1.852,35	0,00	1.852,35	0,00	116	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.16.00.00.00	159 - LIVRARIA E PAPELARIA SANTA RITA LTDA	01/01
255	31/07/2018	2.430,45	0,00	2.430,45	0,00	117	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.16.00.00.00	195 - ANDRÉ MIRANDOLA	01/01
256	31/07/2018	10,15	0,00	10,15	0,00	146	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
257	01/08/2018	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	70	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.08.00.00.00	683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	01/01
258	01/08/2018	4.241,58	0,00	4.241,58	0,00	109	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.24.00.00.00	581 - CORNETO E PEREIRA LTDA	01/01
259	01/08/2018	684,00	0,00	684,00	0,00	72	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.07.00.00.00	782 - VITOR SANTOS CACERES FERREIRA - ME	01/01
260	01/08/2018	2.140,97	0,00	2.140,97	0,00	6	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
261	01/08/2018	20,30	0,00	20,30	0,00	147	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
262	02/08/2018	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	92	01.031.0038	2.101	16	3.3.90.30.07.00.00.00	837 - OF MOURA EIRELI - ME	01/01
263	03/08/2018	664,16	0,00	664,16	0,00	148	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.47.00.00.00	694 - AGIOSUL - Agência Estadual de Imprensa Oficial do	01/01
264	06/08/2018	286,14	0,00	286,14	0,00	149	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.47.00.00.00	694 - AGIOSUL - Agência Estadual de Imprensa Oficial do	01/01
265	07/08/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	150	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	438 - ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	01/01
266	08/08/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	151	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN	01/01
267	08/08/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	152	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/01
268	08/08/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	153	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	679 - Quemuel de Alencar Florentino	01/01
269	08/08/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	154	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA	01/01
270	08/08/2018	1.561,14	0,00	1.561,14	0,00	13	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
271	14/08/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	155	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/01
272	14/08/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	156	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA	01/01
273	14/08/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	158	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	806 - WILSON ALMEIDA DA SILVA	01/01
274	14/08/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	159	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	806 - WILSON ALMEIDA DA SILVA	01/01
275	14/08/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	157	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	680 - Roberto Alves Pereira	01/01
276	14/08/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	160	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	01/01
277	17/08/2018	209.971,99	0,00	209.971,99	0,00	13	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
278	21/08/2018	10.043,17	0,00	10.043,17	0,00	49	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.11.00.00.00	531 - STAF SISTEMAS LTDA	01/01
279	21/08/2018	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	135	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.16.00.00.00	571 - ROGERIO MICHELS DAS CHAGAS- MEI	01/01
280	21/08/2018	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00	78	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.17.00.00.00	684 - JUCA CARTUCHOS	01/01
281	21/08/2018	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	134	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.16.00.00.00	792 - W F INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELETRICAS	01/01
282	21/08/2018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.10.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVAANDRADINA	01/01
283	21/08/2018	2.883,90	0,00	2.883,90	0,00	114	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.16.00.00.00	38 - LIVRARIA E PAPELARIA INTEGRAÇÃO LTDA-ME	01/01
284	21/08/2018	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	11	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.06.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVAANDRADINA	01/01
285	21/08/2018	1.501,80	0,00	1.501,80	0,00	90	01.031.0038	2.101	16	3.3.90.30.07.00.00.00	836 - MARLI COSIM DE OLIVEIRA ME	01/01
286	21/08/2018	952,50	0,00	952,50	0,00	98	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.16.00.00.00	838 - RODRIGO RIBEIRO BUENO -ME	01/01
287	21/08/2018	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	48	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.59.00.00.00	576 - M. DOS A. M DE O. HERNANDES-ME	01/01
288	21/08/2018	185,83	0,00	185,83	0,00	4	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.44.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	01/01
289	21/08/2018	123,10	0,00	123,10	0,00	3	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.99.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01

FOLHA Nº

93



**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/12/2018

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot	Elemento	Credor/Contrato de Divida	Org/Unid
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA</b>												
290	21/08/2018	1.393,67	0,00	1.393,67	0,00	6	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
291	21/08/2018	11.135,01	0,00	11.135,01	0,00	13	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
292	22/08/2018	9.073,88	0,00	9.073,88	0,00	54	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.99.00.00.00	776 - MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	01/01
293	22/08/2018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.83.00.00.00	830 - RODRIGO DE BRITO DE MORAES EIRELI	01/01
294	23/08/2018	408,50	0,00	408,50	0,00	72	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.07.00.00.00	782 - VITOR SANTOS CACERES FERREIRA - ME	01/01
295	23/08/2018	15.561,61	0,00	15.561,61	0,00	161	01.031.0038	2.098	6	3.1.91.13.01.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
296	23/08/2018	460,00	0,00	460,00	0,00	19	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.10.00.00.00	775 - Pedro Wilson Jesus Sanches	01/01
297	23/08/2018	48.943,90	0,00	48.943,90	0,00	162	01.031.0038	2.098	3	3.1.90.13.02.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
298	28/08/2018	587,40	0,00	587,40	0,00	164	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	806 - VALTON VLADEMIR SORDI	01/01
299	28/08/2018	587,40	0,00	587,40	0,00	165	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	804 - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	01/01
300	28/08/2018	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	70	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.08.00.00.00	683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	01/01
301	28/08/2018	92,46	0,00	92,46	0,00	2	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERG	01/01
302	28/08/2018	2.219,38	0,00	2.219,38	0,00	13	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
303	28/08/2018	273,28	0,00	273,28	0,00	166	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
304	28/08/2018	8,60	0,00	8,60	0,00	167	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
305	31/08/2018	5.470,54	0,00	5.470,54	0,00	110	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.24.00.00.00	98 - CONCORDIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	01/01
306	03/09/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	169	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.99.00.00.00	128 - UNIÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO MS	01/01
307	06/09/2018	22.994,40	0,00	22.994,40	0,00	170	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.88.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	01/01
308	20/09/2018	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	11	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.06.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
309	20/09/2018	209.098,32	0,00	209.098,32	0,00	13	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
310	20/09/2018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.10.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
311	21/09/2018	9.073,88	0,00	9.073,88	0,00	54	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.99.00.00.00	776 - MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	01/01
312	21/09/2018	1.416,86	0,00	1.416,86	0,00	6	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
313	21/09/2018	2.261,87	0,00	2.261,87	0,00	6	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
314	21/09/2018	182,00	0,00	182,00	0,00	4	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.44.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	01/01
315	21/09/2018	70,03	0,00	70,03	0,00	2	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERG	01/01
316	21/09/2018	398,20	0,00	398,20	0,00	3	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.99.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
317	24/09/2018	14.897,87	0,00	14.897,87	0,00	13	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
318	25/09/2018	4.017,78	0,00	4.017,78	0,00	2	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERG	01/01
319	25/09/2018	3.786,40	0,00	3.786,40	0,00	2	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERG	01/01
320	25/09/2018	10.043,17	0,00	10.043,17	0,00	49	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.11.00.00.00	531 - STAF SISTEMAS LTDA	01/01
321	25/09/2018	460,00	0,00	460,00	0,00	19	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.10.00.00.00	775 - Pedro Wilson Jesus Sanches	01/01
322	25/09/2018	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	48	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.59.00.00.00	576 - M. DOS A. M DE O. HERNANDES-ME	01/01
323	25/09/2018	15.571,72	0,00	15.571,72	0,00	171	01.031.0038	2.098	6	3.1.91.13.01.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
324	25/09/2018	48.954,54	0,00	48.954,54	0,00	172	01.031.0038	2.098	3	3.1.90.13.02.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
325	26/09/2018	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	70	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.08.00.00.00	683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	01/01
326	26/09/2018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	163	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.83.00.00.00	830 - RODRIGO DE BRITO DE MORAES EIRELI	01/01
327	27/09/2018	253,03	0,00	253,03	0,00	173	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
328	04/10/2018	2.168,14	0,00	2.168,14	0,00	6	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
329	04/10/2018	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00	168	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.50.00.00.00	842 - CONFECÇÕES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA/ME	01/01
330	05/10/2018	22.994,50	0,00	22.994,50	0,00	175	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.88.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	01/01

FOLHA Nº

94

**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**  
 Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/12/2018

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida	Org/Unid
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA</b>												
331	09/10/2018	91.558,02	0,00	91.558,02	0,00	13	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
332	19/10/2018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.10.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
333	19/10/2018	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	11	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.06.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
334	19/10/2018	200.512,82	0,00	200.512,82	0,00	13	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
335	23/10/2018	48.958,54	0,00	48.958,54	0,00	176	01.031.0038	2.098	3	3.1.90.13.02.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
336	23/10/2018	15.853,58	0,00	15.853,58	0,00	177	01.031.0038	2.098	6	3.1.91.13.01.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
337	23/10/2018	460,00	0,00	460,00	0,00	19	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.10.00.00.00	775 - Pedro Wilson Jesus Sanches	01/01
338	23/10/2018	1.178,78	0,00	1.178,78	0,00	6	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
339	23/10/2018	117,28	0,00	117,28	0,00	3	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.99.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
340	23/10/2018	182,00	0,00	182,00	0,00	4	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.44.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.F	01/01
341	23/10/2018	22.418,22	0,00	22.418,22	0,00	178	01.031.0038	2.098	3	3.1.90.13.02.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
342	23/10/2018	646,00	0,00	646,00	0,00	72	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.07.00.00.00	782 - VITOR SANTOS CACERES FERREIRA - ME	01/01
343	23/10/2018	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	70	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.08.00.00.00	683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	01/01
344	23/10/2018	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	48	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.59.00.00.00	576 - M. DOS A. M.DE O. HERNANDES-ME	01/01
345	23/10/2018	9.073,88	0,00	9.073,88	0,00	54	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.99.00.00.00	776 - MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	01/01
346	23/10/2018	10.043,17	0,00	10.043,17	0,00	49	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.11.00.00.00	531 - STAF SISTEMAS LTDA	01/01
347	24/10/2018	15.629,90	0,00	15.629,90	0,00	13	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
348	23/10/2018	15.607,37	0,00	15.607,37	0,00	179	01.031.0038	2.098	6	3.1.91.13.01.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
349	24/10/2018	66,21	0,00	66,21	0,00	2	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERG	01/01
350	24/10/2018	5.919,69	0,00	5.919,69	0,00	2	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERG	01/01
351	24/10/2018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	163	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.83.00.00.00	830 - RODRIGO DE BRITO DE MORAES EIRELI	01/01
352	29/10/2018	2.335,98	0,00	2.335,98	0,00	6	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
353	29/10/2018	406,03	0,00	406,03	0,00	180	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
354	31/10/2018	8,60	0,00	8,60	0,00	181	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.14.99.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
355	07/11/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	182	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/01
356	07/11/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	183	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA	01/01
357	07/11/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	184	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	679 - Quermel de Alencar Fiorentino	01/01
358	08/11/2018	152,38	0,00	152,38	0,00	2	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERG	01/01
359	08/11/2018	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	174	01.031.0038	1.058	1	4.90.52.42.00.00.00	826 - MARCOS ANTONIO DA SILVA	01/01
360	08/11/2018	22.994,50	0,00	22.994,50	0,00	185	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.88.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	01/01
361	20/11/2018	199.400,98	0,00	199.400,98	0,00	13	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
362	20/11/2018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.10.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVAANDRADINA	01/01
363	20/11/2018	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	11	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.06.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVAANDRADINA	01/01
364	22/11/2018	10.043,17	0,00	10.043,17	0,00	49	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.11.00.00.00	531 - STAF SISTEMAS LTDA	01/01
365	22/11/2018	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	70	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.08.00.00.00	683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	01/01
366	22/11/2018	9.073,88	0,00	9.073,88	0,00	54	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.99.00.00.00	776 - MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	01/01
367	22/11/2018	182,00	0,00	182,00	0,00	4	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.44.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.F	01/01
368	22/11/2018	150,93	0,00	150,93	0,00	2	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERG	01/01
369	22/11/2018	101,20	0,00	101,20	0,00	3	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.99.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
370	22/11/2018	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	48	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.59.00.00.00	576 - M. DOS A. M.DE O. HERNANDES-ME	01/01
371	22/11/2018	627,00	0,00	627,00	0,00	72	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.07.00.00.00	782 - VITOR SANTOS CACERES FERREIRA - ME	01/01

FOLHA Nº  
95

**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/12/2018

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida	Org/Unid
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA</b>												
372	22/11/2018	3.097,67	0,00	3.097,67	0,00	13	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
373	22/11/2018	13.490,82	0,00	13.490,82	0,00	186	01.031.0038	2.098	6	3.1.91.13.01.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
374	22/11/2018	48.949,52	0,00	48.949,52	0,00	187	01.031.0038	2.098	3	3.1.90.13.02.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
375	23/11/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	188	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.99.00.00.00	128 - UNIÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO MS	01/01
376	23/11/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	189	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.99.00.00.00	128 - UNIÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO MS	01/01
377	23/11/2018	460,00	0,00	460,00	0,00	19	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.10.00.00.00	775 - Pedro Wilson Jesus Sanches	01/01
378	27/11/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	191	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	804 - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	01/01
379	27/11/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	192	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	803 - AIRTON DE CASTRO PEREIRA	01/01
380	27/11/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	193	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	438 - ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	01/01
381	27/11/2018	288,68	0,00	288,68	0,00	194	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
382	27/11/2018	6.079,73	0,00	6.079,73	0,00	2	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERG	01/01
383	28/11/2018	1.124,90	0,00	1.124,90	0,00	6	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
384	28/11/2018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	163	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.83.00.00.00	830 - RODRIGO DE BRITO DE MORAES EIRELI	01/01
385	27/11/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	195	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN	01/01
386	27/11/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	196	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA	01/01
387	27/11/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	197	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	806 - VAILTON VLADEMIR SORDI	01/01
388	27/11/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	198	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	680 - Roberto Alves Pereira	01/01
389	27/11/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	199	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	679 - Quemuel de Alencar Florentino	01/01
390	27/11/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	200	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/01
391	03/12/2018	275,00	0,00	275,00	0,00	203	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.57.00.00.00	778 - DIGITAL DO BRASIL E-COMMERCE LTDA (MATRIZ E FILIAI	01/01
392	03/12/2018	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	72	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.07.00.00.00	782 - VITOR SANTOS CACERES FERREIRA - ME	01/01
393	03/12/2018	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	202	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.63.00.00.00	846 - Alfredo Dorigão Peres	01/01
394	06/12/2018	22.984,50	0,00	22.984,50	0,00	204	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.88.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	01/01
395	06/12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	205	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.99.00.00.00	128 - UNIÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO MS	01/01
396	06/12/2018	2.008,70	0,00	2.008,70	0,00	6	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
397	13/12/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	206	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN	01/01
398	13/12/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	207	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	680 - Roberto Alves Pereira	01/01
399	13/12/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	208	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	806 - VAILTON VLADEMIR SORDI	01/01
400	13/12/2018	1.174,80	0,00	1.174,80	0,00	209	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.99.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA	01/01
401	19/12/2018	160.602,48	0,00	160.602,48	0,00	13	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
402	19/12/2018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.10.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVAANDRADINA	01/01
403	19/12/2018	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	11	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.06.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVAANDRADINA	01/01
404	19/12/2018	33.547,14	0,00	33.547,14	0,00	13	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
405	19/12/2018	158.948,69	0,00	158.948,69	0,00	210	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
406	19/12/2018	5.295,69	0,00	5.295,69	0,00	210	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
407	19/12/2018	6.014,88	0,00	6.014,88	0,00	210	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
408	19/12/2018	5.295,68	0,00	5.295,68	0,00	210	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
409	19/12/2018	15.040,08	0,00	15.040,08	0,00	210	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.99.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
410	19/12/2018	10.043,17	0,00	10.043,17	0,00	49	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.11.00.00.00	531 - STAF SISTEMAS LTDA	01/01
411	20/12/2018	3.440,49	0,00	3.440,49	0,00	6	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.56.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
412	20/12/2018	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	201	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.08.00.00.00	683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	01/01

FOLHA Nº

96

**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**  
Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/12/2018

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida	Org/Unid
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA</b>												
413	20/12/2018	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	48	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.59.00.00.00	576 - M. DOS A. M DE O. HERNANDES-ME	01/01
414	20/12/2018	9.073,88	0,00	9.073,88	0,00	190	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.99.00.00.00	776 - MKJ-ASSESSORIA CONTABIL LTDA-EPP	01/01
415	20/12/2018	5.625,21	0,00	5.625,21	0,00	2	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERG	01/01
416	20/12/2018	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00	90	01.031.0038	2.101	16	3.3.90.30.07.00.00.00	836 - MARLI COSIM DE OLIVEIRA ME	01/01
417	20/12/2018	1.554,35	0,00	1.554,35	0,00	211	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERG	01/01
418	20/12/2018	140,16	0,00	140,16	0,00	211	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERG	01/01
419	20/12/2018	182,00	0,00	182,00	0,00	4	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.44.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	01/01
420	20/12/2018	460,00	0,00	460,00	0,00	19	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.10.00.00.00	775 - Pedro Wilson Jesus Sanches	01/01
421	20/12/2018	143,26	0,00	143,26	0,00	3	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.99.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
422	20/12/2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	212	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.99.00.00.00	128 - UNIÃO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO MS	01/01
423	20/12/2018	14.140,45	0,00	14.140,45	0,00	213	01.031.0038	2.098	6	3.1.91.13.01.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.I.N.A	01/01
424	22/12/2018	48.960,78	0,00	48.960,78	0,00	214	01.031.0038	2.098	3	3.1.90.13.02.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
425	24/12/2018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	163	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.83.00.00.00	830 - RODRIGO DE BRITO DE MORAES EIRELI	01/01
426	27/12/2018	22.889,50	0,00	22.889,50	0,00	215	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.88.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	01/01
427	27/12/2018	291,98	0,00	291,98	0,00	216	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
<b>Total da Entidade:</b>		<b>4.558.820,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.558.820,46</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Período:</b>		<b>4.558.820,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.558.820,46</b>	<b>0,00</b>							

NOVA ANDRADINA, 13/03/2019

ELVIS DA SILVA LOPES  
DIR. FINANCEIRO- CRC/MS 009681-0/5

MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

FOLHA Nº

97



## BALANÇO

### **23. Relação de contas bancárias com os saldos por fontes e recursos , do exercício atual e do exercício anterior**

**MATO GROSSO DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**  
 Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Dezembro de 2018, a(o) CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
<b>Outros</b>									
65417	5.915-3	BANCO DO BRASIL S/A 5.915-3	(0000)	0728-5	Banco do Brasil S/A	90.948,04	6.726.876,85	6.817.824,89	0,00
<b>Total Outros:</b>						90.948,04	6.726.876,85	6.817.824,89	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>						90.948,04	6.726.876,85	6.817.824,89	0,00

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 0,00 (\*\*\*\*\*), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

**Resumo das Fontes de Recurso**

Aplicação	Valor Estimado
<b>Entidade:</b> 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	0,00
01.01.0000 (00) Recursos Ordinários	0,00
<b>Total da Entidade:</b>	0,00
<b>Total da Geral:</b>	0,00



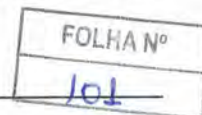
# BALANÇO

## 24. Conciliação Bancária em 31 de dezembro conforme Lei 4320/64

## MATO GROSSO DO SUL

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Conciliação Bancária



1.1.1.1.1.19.00.00.00.000001 (65417) - BANCO DO BRASIL S/A 5.915-3

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0728-5 - 0728-5

Conta Nº : 5.915-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 0,00





# BALANÇO

## 25. Extrato Bancário com saldo em 31 de dezembro



Extrato conta corrente

G336130852144655008  
13/03/2019 08:56:18

Cliente - Conta atual

Agência 728-5  
Conta corrente 5915-3 CAM MUN DE NOVA ANDRADINA  
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			148.880,88 C
03/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 30/11 0728 2099-0 MARIO FERREIRA	72.800.000.002.099	5.000,00 D	143.880,88 C
04/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	307	700,00 D	
04/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	4.515	1.174,80 D	142.006,08 C
05/12/2018		0728	99021	470 Transferência enviada 05/12 3496 1446-X UCVM S UNIAO CA	613.496.000.001.446	2.000,00 D	140.006,08 C
06/12/2018		0728	99015	470 Transferência enviada 06/12 3153 5429-1 COMUNIART COM	553.153.000.005.429	22.984,50 D	
06/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	537	500,00 D	
06/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	120.601	210,82 D	
06/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	120.602	270,30 D	
06/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	120.603	270,30 D	
06/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	120.604	210,82 D	
06/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	120.605	72,30 D	
06/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	120.606	210,82 D	
06/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	120.607	270,30 D	
06/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	120.608	222,74 D	
06/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	120.609	270,30 D	114.512,88 C
07/12/2018		0728	99021	120 Transferido para Poupança 07/12 0728 510007393-0 WILSON ALMEIDA	610.728.510.007.393	7.000,00 D	107.512,88 C
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/11/2018	893.440.800.041.739	170,00 D	
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 23/11/2018	893.440.800.041.994	3,40 D	
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 03/12/2018	893.440.800.044.141	3,40 D	
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/12/2018	893.440.800.045.311	3,40 D	
10/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/12/2018	893.440.800.046.073	3,40 D	107.329,28 C
11/12/2018		0728	12721	002 Cheque	4.520	800,00 D	106.529,28 C
12/12/2018		0728	12767	002 Cheque	4.518	1.995,00 D	104.534,28 C
13/12/2018		0728	99015	470 Transferência enviada 13/12 0728 10006-4 JOAO LUIZ S DA	550.728.000.010.006	1.174,80 D	
13/12/2018		0728	99015	470 Transferência enviada 13/12 0728 12833-3 ROBERTO A PERE	550.728.000.012.833	1.174,80 D	

13/12/2018	0728	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.047.974	1.174,80 D	
			13/12 0728 47974-8 VAILTON VLADEM			
13/12/2018	0728	99015	120 Transferido para Poupança	550.728.510.007.393	1.174,80 D	99.835,08 C
			13/12 0728 510007393-0 WILSON ALMEIDA			
14/12/2018	0728	12767	002 Cheque	4.516	275,00 D	99.560,08 C
18/12/2018	0728	99015	870 Transferência recebida	550.728.000.005.174	560.573,07 C	660.133,15 C
			18/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C			
19/12/2018	0728	12721	002 Cheque	4.531	14.080,65 D	
19/12/2018	0728	12767	002 Cheque	4.532	5.795,15 D	
19/12/2018	0728	12767	002 Cheque	4.535	12.110,07 D	
19/12/2018	0728	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.002.099	771,44 D	
			19/12 0728 2099-0 MARIO FERREIRA			
19/12/2018	0728	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.010.006	5.498,31 D	
			19/12 0728 10006-4 JOAO LUIZ S DA			
19/12/2018	0728	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.012.833	6.612,68 D	
			19/12 0728 12833-3 ROBERTO A PERE			
19/12/2018	0728	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.016.467	7.613,68 D	
			19/12 0728 16467-4 SANDRO R HOICI			
19/12/2018	0728	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.026.666	4.056,25 D	
			19/12 0728 26666-3 QUEMUEL A FLOR			
19/12/2018	0728	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.047.974	5.449,91 D	
			19/12 0728 47974-8 VAILTON VLADEM			
19/12/2018	0728	99015	120 Transferido para Poupança	550.728.510.007.393	825,53 D	
			19/12 0728 510007393-0 WILSON ALMEIDA			
19/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	620	102.618,07 D	
19/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	621	100.326,51 D	
19/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	622	5.295,68 D	
19/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	623	6.014,88 D	
19/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	624	15.040,08 D	
19/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	625	5.295,69 D	
19/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	626	3.017,16 D	
19/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	4.519	3.150,00 D	356.561,41 C
20/12/2018	0728	99015	870 Transferência recebida	550.728.000.005.174	23.002,37 C	
			20/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C			
20/12/2018	0728	99015	870 Transferência recebida	550.728.000.066.620	9.892,52 C	
			20/12 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
20/12/2018	4211	99026	870 Transferência recebida	664.211.000.042.181	9.073,88 C	
			20/12 4211 42181-2 MKJ ASSESSORIA			
20/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.601.452	6.762,00 C	
			748 0903 12939261000150 M DOS A M D			
20/12/2018	0728	12780	002 Cheque	4.521	7.752,84 D	
20/12/2018	0728	12767	002 Cheque	4.528	2.575,05 D	
20/12/2018	0728	12780	002 Cheque	4.534	4.553,29 D	
20/12/2018	0728	99021	470 Transferência enviada	610.728.000.005.174	65.617,41 D	
			20/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C			
20/12/2018	0728	99021	470 Transferência enviada	610.728.000.005.174	23.002,37 D	
			20/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C			
20/12/2018	0728	99021	470 Transferência enviada	610.728.000.005.174	150,65 D	
			20/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C			
20/12/2018	0728	99021	470 Transferência enviada	610.728.000.005.174	23.002,37 D	
			20/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C			
20/12/2018	0728	99021	470 Transferência enviada	610.728.000.005.174	150,65 D	
			20/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C			
20/12/2018	0728	99021	470 Transferência enviada	610.728.000.005.174	587,40 D	
			20/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C			
20/12/2018	0728	99021	470 Transferência enviada	610.728.000.038.555	477,00 D	
			20/12 0728 38555-7 IZAURA MACHADO			

20/12/2018	0728	99021	470 Transferência enviada 20/12 0728 42791-8 SINDICATO DOS	610.728.000.042.791	117,23 D
20/12/2018	0728	99021	470 Transferência enviada 20/12 0728 66620-3 STAF SISTEMAS	610.728.000.066.620	9.892,52 D
20/12/2018	0728	99021	470 Transferência enviada 20/12 0728 66620-3 STAF SISTEMAS	610.728.000.066.620	9.892,52 D
20/12/2018	0728	99021	120 Transferido para Poupança 20/12 0728 510016614-9 PEDRO WILSON J	610.728.510.016.614	460,00 D
20/12/2018	0728	99021	470 Transferência enviada 20/12 4211 42181-2 MKJ ASSESSORIA	614.211.000.042.181	9.073,88 D
20/12/2018	0728	99021	470 Transferência enviada 20/12 4211 42181-2 MKJ ASSESSORIA	614.211.000.042.181	9.073,88 D
20/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	122.001	215,66 D
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORE	122.002	2.000,00 D
20/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	122.003	276,51 D
20/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	122.004	215,66 D
20/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	122.005	73,95 D
20/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	122.006	276,51 D
20/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	122.007	243,33 D
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0903 012939261000150 M. DOS A. M.	122.008	6.762,00 D
20/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	122.009	948,55 D
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 104 0788 011001784000199 MARLI COSIM D	122.010	2.225,00 D
20/12/2018	0000	13105	361 Pcto conta água SANESUL	122.011	182,00 D
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título HIGH SPEED	122.012	6.370,00 D
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	122.013	143,26 D
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título COOPER CARD ADMINISTRADORA DE	122.014	13.486,19 D
20/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	122.015	210,82 D
20/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	122.016	276,51 D
20/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	122.017	276,51 D
20/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	122.018	215,66 D
20/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	122.019	210,82 D
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO SUL	122.020	140,16 D
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv 748 0903 012939261000150 M. DOS A. M.	122.021	6.762,00 D
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0788 015487762000131 CAMARA MUNICI	122.022	17.081,75 D
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	122.023	205,50 D

			237 1281 003170157000153 ASSOCIACAO DO			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	400,00 D	
			104 0788 002082856000189 MARLENE BARBI			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar D�C/TED Eletr�nico	863.541.200.729.239	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar D�C/TED Eletr�nico	863.541.200.729.240	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr�nico	863.541.200.729.241	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr�nico	863.541.200.729.242	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar D�C/TED Eletr�nico	863.541.200.729.243	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr�nico	863.541.200.729.244	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	4.526	7.669,11 D	
20/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	4.530	37.129,78 D	134.854,98 C
21/12/2018	0728	15410	002 Cheque	4.525	4.079,29 D	
21/12/2018	0728	12767	002 Cheque	4.533	7.773,39 D	
21/12/2018	0728	99021	470 Transfer�ncia enviada	613.153.000.005.429	22.889,50 D	
			21/12 3153 5429-1 COMUNIART COM			
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de T�tulo	122.101	7.179,56 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	205,50 D	
			237 1281 003170157000153 ASSOCIACAO DO			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	400,00 D	
			104 0788 002082856000189 MARLENE BARBI			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	17.081,75 D	
			104 0788 015487762000131 CAMARA MUNICI			
21/12/2018	0000	13105	144 Transfer�ncia Agendada	72.800.000.005.174	35.879,83 D	
			20/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C			
21/12/2018	0000	13105	144 Transfer�ncia Agendada	72.800.000.013.513	1.102,40 D	
			20/12 0728 13513-5 CONQUISTA C S			
21/12/2018	0000	13105	144 Transfer�ncia Agendada	395.000.000.068.000	400,00 D	
			20/12 3950 68000-1 MARCIO PEREIRA			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr�nico	873.551.200.036.147	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr�nico	873.551.200.036.148	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr�nico	873.551.200.036.149	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	883.550.700.041.165	8,43 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	4.527	7.825,53 D	29.999,35 C
24/12/2018	0728	99021	470 Transfer�ncia enviada	614.211.000.040.969	10.000,00 D	
			24/12 4211 40969-3 RODRIGO BRITO			
24/12/2018	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.580.700.050.937	8,80 D	19.990,75 C
			Tarifa referente a 21/12/2018			
27/12/2018	0728	15410	830 Dep�sito Online	2.726.604.057	400,00 C	
27/12/2018	0000	14175	976 TED-Lib Opera� de Cr�dito	3.159.778	17.081,75 C	
			104 0000 15487762000131 CAMARA MUNICIP			
27/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.701	268,00 D	37.204,50 C
			PMNA IMPOSTOS/TAXAS			
28/12/2018	0728	99020	870 Transfer�ncia recebida	600.728.000.044.999	205,50 C	
			28/12 0728 44999-7 ELVIS DA SILVA			
28/12/2018	0728	99015	470 Transfer�ncia enviada	550.728.000.005.174	12.215,16 D	
			28/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C			

28/12/2018	0728	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.034.713	25.194,84 D	0,00 C
			28/12 0728 34713-2 CDC CONSIGNADO			
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC874542 ROBERTO A PEREIRA.



# BALANÇO

## **26. Demonstrativo Sintético da Movimentação de Bens Patrimoniais, se houver ou Declaração de Inocorrência de Movimento.**

Relatório dos Movimentos de 01/01/2018 à 31/12/2018

FOLHA Nº

109

Classificação/Tipo de Movimento	Conta	Valor R\$
Natureza/Origem		
<b>AQUISIÇÃO</b>		<b>8.639,00</b>
<b>Bens Móveis</b>		<b>8.639,00</b>
Compra Normal		8.639,00
	19 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.290,00
	25 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	2.949,00
	29 - MOBILIARIO EM GERAL	4.400,00
		<b>17.924,06</b>
<b>DEPRECIÇÃO</b>		<b>17.924,06</b>
<b>Bens Móveis</b>		<b>17.924,06</b>
	3 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE INFORMÁTICA	3.938,84
	13 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	27,00
	15 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	1.393,05
	17 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	186,00
	19 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.714,07
	25 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	6.615,57
	27 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	79,99
	28 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	162,60
	29 - MOBILIARIO EM GERAL	882,48
	35 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.924,46

**TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS**

Conta de Saída	Conta de Entrada	Valor R\$
27 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	19 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.685,63
26 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	1.820,00
26 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29 - MOBILIARIO EM GERAL	76,45
	<b>Total das Transferências:</b>	<b>22.582,08</b>

*Stelvio Stefanini de S. Silva*





# BALANÇO

## 27. Termo de Conferência Anual do Almojarifado.

Balancete Anual de Entradas e Saídas



Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO  
Ano: 2018

Resumo Anual das Entradas de Material (em Reais)

Janeiro:	0,0000	Fevereiro:	14.798,2500	Março:	13.756,2200	Abril:	0,0000
Maio:	3.932,2500	Junho:	15.496,4300	Julho:	33.453,3700	Agosto:	3.820,0000
Setembro:	2.270,0000	Outubro:	473,4000	Novembro:	2.225,0000	Dezembro:	0,0000
Total Anual:	90.224,9200						

Resumo Anual das Saídas de Material (em Reais)

Janeiro:	0,0000	Fevereiro:	643,4598	Março:	1.313,8372	Abril:	1.331,6700
Maio:	1.234,6093	Junho:	2.033,4537	Julho:	24.576,7224	Agosto:	6.136,2760
Setembro:	1.919,3520	Outubro:	2.793,3851	Novembro:	7.254,9531	Dezembro:	1.296,8027
Total Anual:	50.534,5214						

Demonstrativo Final

Saldo Anterior (Janeiro)	0,0000
Total de Entradas (no ano)	90.224,9200 (+)
Total de Saídas (no ano)	50.534,5214 (-)
Resultado Final (no ano)	39.690,3986 (=)

  
**Roseli P. S. Melo**  
Comissão de Compras e Serviços  
Presidente



# BALANÇO

## 28. Relatório da gestão orçamentária e financeira

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

## Balanco da Execucao Orcamentaria e Financeira - Administracao Direta

FOLHA Nº

113

A Lei de Meios, para o exercicio de 2018 de nº 0 de 01 de Janeiro de 1900, estimou a receita em 0,00 e fixou a despesa em 6.600.000,00. Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercicio, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		6.600.000,00
+ Créditos Suplementares:	478.101,96	
+ Créditos Especiais:	0,00	478.101,96
- Reduções:		478.101,96
DESPESA AUTORIZADA:		6.600.000,00

## CRÉDITOS ADICIONAIS:

No exercicio considerado, foram autorizados 25 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 478.101,96, e 0 crédito(s) especiais no valor de R\$ 0,00, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Reduções:	478.101,96
Despesa a Menor	-0,00
TOTAL:	478.101,96

## ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 0,00, verificando-se uma arrecadação a menor de R\$ 0,00, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista	0,00
Arrecadacao a Menor	0,00
Receita Arrecadada	0,00

## ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 0 foi de R\$ 6.600.000,00.  
A Despesa realizada alcançou R\$ 6.494.511,04, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	6.551.000,00	6.485.872,04	-65.127,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.366.000,00	5.323.925,19	-42.074,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.185.000,00	1.161.946,85	-23.053,15
DESPESAS DE CAPITAL	49.000,00	8.639,00	-40.361,00
INVESTIMENTOS	9.000,00	8.639,00	-361,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	40.000,00	0,00	-40.000,00
Total	6.600.000,00	6.494.511,04	-105.488,96

A maior contratação de dispêndio deu-se em PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : R\$ 5.323.925,19 , que representa 81,9758 % do total. O comportamento da despesa realizada nos últimos três exercicios, destacando-se as despesas correntes das de capital foi a seguinte:

## DESPESAS REALIZADAS

	Correntes	Capital	Total
2015	4.624.284,91	19.757,04	4.644.041,95
2016	5.116.489,10	247.373,09	5.363.862,19
2017	6.055.189,88	119.108,32	6.174.298,20
2018	6.485.872,04	8.639,00	6.494.511,04

## CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA	6.600.000,00
Créditos Orçamentários	478.101,96
Créditos Suplementares:	
Créditos Especiais:	0,00
- Reduções:	478.101,96
Total	6.600.000,00

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta

FOLHA Nº

114

## CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA	
Créditos Orçamentários	6.600.000,00
Créditos Suplementares:	478.101,96
	0,00
Créditos Especiais:	
- Reduções:	478.101,96
Total	6.600.000,00
DESPESA REALIZADA	
Orçamentária	6.494.511,04
Despesa a Menor	-105.488,96

## GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

## BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração da Gestão Financeira, desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentária, além daquelas que, por natureza, independem de autorização na Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no fim do exercício.

As operações financeiras se processam conforme Demonstrativo a seguir:

Saldos do início do exercício	90.948,04
RECEITA ARRECADADA	0,00
Receita Orçamentária	6.726.876,85
Transferências Financeiras Recebidas	0,00
Interferências Financeiras	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.517.569,05
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.335.393,94
TOTAL	
DESPESA REALIZADA	6.494.511,04
Despesa Orçamentária	323.313,85
Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Interferências Financeiras	
EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.517.569,05
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
Saldo em 31/12/2018	8.335.393,94
TOTAL	

O saldo acima confere com o saldo constante do Ativo Disponível do Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de Dezembro de 2018.

## MATO GROSSO DO SUL

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

## Balanco da Execucao Orcamentaria e Financeira - Administracao Direta

## BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o Patrimônio do Município, demonstrando a situação de Bens, Direitos e Obrigações em determinado momento, considerada a origem e aplicação dos recursos à disposição das Aziendas Públicas.

ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	1.062.181,20
Total do Ativo Não-Circulante	1.062.181,20
TOTAL DO ATIVO	1.062.181,20
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	538.360,34
Total do Passivo Não-Circulante	538.360,34
TOTAL DO PASSIVO	538.360,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	523.820,86
TOTAL	1.062.181,20
ATIVO FINANCEIRO	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.062.181,20
PASSIVO FINANCEIRO	0,00
PASSIVO PERMANENTE	538.360,34
SALDO PATRIMONIAL	523.820,86

## DÍVIDA PÚBLICA

A Dívida Fundada corresponde a compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender a financiamento de obras e serviços Públicos.

Apresenta a seguinte situação:

Dívida Fundada	
Saldo do exercício anterior	538.360,34
Nova Formação da Dívida	0,00
Amortização Verificada no Exercício	0,00
Saldo para o exercício seguinte	538.360,34

## DÍVIDA FLUTUANTE

A Dívida Flutuante, no montante de R\$ 0,00 encontra-se assim discriminada:

RESTOS A PAGAR	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPÓSITO	0,00
DÉBITOS DA TESOURARIA	0,00
TOTAL	0,00

O saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2018

Saldo do exercício anterior	0,00 D
Nova formação da dívida	1.517.569,05 D
(-) Amortização do exercício	1.517.569,05 D
Saldo do exercício de 2018	0,00 D

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balço da Execuão Orçamentária e Financeira - Administração Direta

FOLHA Nº

116

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações sofridas pelo Patrimônio estão demonstradas no anexo nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.726.876,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.726.876,85
TOTAL	6.726.876,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
PESSOAL E ENCARGOS	5.323.925,19
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.505.595,02
ENCARGOS PATRONAIS	818.330,17
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.179.770,91
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	97.165,02
SERVIÇOS	1.064.681,83
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17.924,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	100,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	100,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	323.313,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	323.313,85
TOTAL	6.827.109,95
RESULTADO PATRIMONIAL	-100.233,10

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, financeira e Econômica do exercício de 2018, permanecendo este órgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.



# BALANÇO

## 29. Instrumento normativo que fixa ou altera subsídio dos vereadores





**PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA**  
Estado de Mato Grosso do Sul  
Governo Municipal

**LEI Nº 1.326, de 25 de Maio de 2016.**

*Dispõe sobre a remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e dos Vereadores, para a legislatura que se inicia no ano de 2017, e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**Art. 1º** O subsídio mensal do Prefeito Municipal, a partir de 01 de janeiro de 2017 será de R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

**Art. 2º** O subsídio mensal do Vice-Prefeito, a partir de 01 de janeiro de 2017, será de R\$11.700,00 (onze mil e setecentos reais).

**Art. 3º** O subsídio mensal dos Secretários Municipais, a partir de 01 de janeiro de 2017, será de R\$ 12.000,00 (doze mil reais).

**Art. 4º** O subsídio mensal dos vereadores da Câmara Municipal, para a Legislatura de 2017 a 2020 será de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

**Parágrafo único.** É facultado ao Vereador, quando for servidor titular de cargo, emprego e função:

I – perceber as vantagens de seu cargo, emprego e função cumulativamente com o subsídio mensal de vereador previsto no caput deste artigo, desde que haja compatibilidade de horários;

II – optar pela sua remuneração do órgão de origem.

**Art. 5º** O valor dos subsídios mensais do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, fixados nesta lei, serão anualmente revisados com o mesmo índice e na mesma data em que for realizada a revisão geral da remuneração dos servidores do Poder Executivo Municipal.

§1º No ano de 2017, a revisão dos subsídios será proporcional ao número de meses computados de janeiro de 2017 até o mês da revisão geral anual dos servidores.



**PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA**  
Estado de Mato Grosso do Sul  
Governo Municipal

FOLHA Nº

119

Lei 1.326/2016 pág. 02

§2º Na hipótese de que o índice da revisão geral anual agregar ao subsídio mensal em valor que supere um dos tetos remuneratórios constitucionalmente previstos, a revisão não será realizada.

Art. 6º O valor do subsídio mensal dos Vereadores, fixado nesta lei, será anualmente revisado com o mesmo índice e na mesma data em que for realizada a revisão geral da remuneração dos servidores do Poder Legislativo Municipal.

§1º No ano de 2017, a revisão do subsídio dos vereadores será proporcional ao número de meses computados de janeiro de 2017 até o mês da revisão geral anual dos servidores.

§2º Na hipótese de que o índice da revisão geral anual agregar ao subsídio mensal dos Vereadores valor que supere um dos tetos remuneratórios constitucionalmente previstos, a revisão não será realizada.

Art. 7º O valor do subsídio mensal dos Vereadores não poderá ser alterado durante a legislatura no período de 1º de janeiro de 2017 à 31 de dezembro de 2020, exceto para fins da revisão geral prevista no art. 2º desta Lei e do previsto na Lei Orgânica Municipal, art. 37, XXIII.

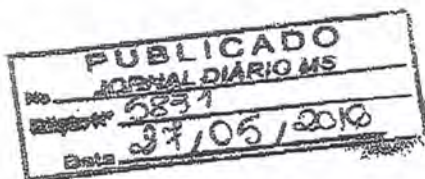
Art. 8º O suplente de Vereador, quando convocado, receberá o subsídio mensal, fixado nos termos previstos nesta lei, de forma proporcional ao período de tempo que permanecer na titularidade do cargo, independentemente do número de sessões plenárias e de reuniões de comissão que participar.

Art. 9º A convocação de sessão plenária extraordinária ou de sessão legislativa extraordinária não produzirá remuneração adicional ou direito de pagamento de verba indenizatória aos Vereadores.

Art. 10º As despesas decorrentes desta lei serão suportados por créditos orçamentários e respectivas dotações orçamentárias consignadas na lei orçamentária anual.

Art. 11º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Andradina-MS, 25 de maio de 2016.



MILTON FERNANDES SENA  
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

AV. ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE, 541 - CAIXA POSTAL 01  
FONE: PABX (67) 3441-1250 - FAX: (67) 3441-1380 - CEP 79750-000  
<http://www.pmna.ms.gov.br>





# BALANÇO

## 30. Folha de pagamento dos vereadores, do período de janeiro a dezembro

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

FOLHA Nº  
121

Página: 1/1  
Data: 18/01/2018

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2018

Seqüência:  
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	130.000,00
		Total de proventos:	130.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	12	132,00	7.452,36
58 I.R.R.F.	13	357,50	21.304,02
139 CONS. CEF I	3	6.709,66	6.709,66
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	102,75	102,75
166 SEGURO DE VIDA	3	308,88	308,88
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	11	21,00	3.981,39
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	3	1.414,46	1.414,46
307 BANCO DO BRASIL I	4	7.736,86	7.736,86
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	115,54	115,54
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	567,09	567,09
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	1.140,65	1.140,65
		Total de descontos:	46.852,27
		Líquido geral:	83.147,73
Total geral de funcionários:	13		

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

## Relação Geral dos Líquidos da Folha

Seleção: Imprimir o total geral; VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Seqüência:

Lote(s): 1

Líquido

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	481.567.361-68		7.752,84
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	356.238.021-68		7.773,39
263	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	894.306.201-00		7.825,53
260	JOANA DARC BONO GARCIA	572.833.971-91		7.669,11
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	257.359.261-87	10006-4	5.605,88
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34	5640-5	4.164,37
255	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49		5.204,35
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68	26666-3	4.376,42
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68		4.660,86
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04		7.221,25
256	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64		7.618,29
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	033.249.439-06		5.449,91
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	925.253.001-08	7393-8	7.825,53
Total geral:				83.147,73

Total de funcionários: 13

(oitenta e três mil cento e quarenta e sete reais e setenta e três centavos)

Nova Andradina, 19/01/2018 Responsável: \_\_\_\_\_

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA 123

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios  
Seleção: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2018

Código Funcionário	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd.	Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. Mês Admissão	Seqüência: Lote(s): 1
262 AIRTON DE CASTRO PEREIRA	VEREADOR	GERAL	48156736168	10.000,00	10.000,00	8.999,79	0,00 220,00	01/01/2017
74 SUBSÍDIO		220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D	
		Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.605,58 D	
				156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D	
						Total: 2.247,16		
						Líquido: 7.752,84		
261 ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	VEREADOR	GERAL	35623802168	10.000,00	10.000,00	8.999,79	0,00 220,00	01/01/2017
74 SUBSÍDIO		220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D	
		Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.605,58 D	
						Total: 2.226,61		
						Líquido: 7.773,39		
263 EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	VEREADOR	GERAL	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.810,20	0,00 220,00	01/01/2017
74 SUBSÍDIO		220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D	
		Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.553,44 D	
						Total: 2.174,47		
						Líquido: 7.825,53		
260 JOANA DARC BONO GARCIA	VEREADOR	GERAL	57283397191	10.000,00	10.000,00	9.378,97	0,00 220,00	01/01/2017
74 SUBSÍDIO		220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D	
		Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.709,86 D	
						Total: 2.330,89		
						Líquido: 7.669,11		
264 JOÃO LUIZ SALTOR DAN	VEREADOR	GERAL	25735926187	10.000,00	10.000,00	8.999,79	0,00 220,00	01/01/2017
74 SUBSÍDIO		220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D	
		Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.605,58 D	
				307 BANCO DO BRASIL I		11/45	2.167,51 D	
						Total: 4.394,12		
						Líquido: 5.605,88		
259 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	VEREADOR	GERAL	39057534134	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00 220,00	01/01/2017
74 SUBSÍDIO		220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D	
		Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.657,72 D	
				139 CONS. CEF I		8/42	2.999,96 D	
				156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D	
				166 SEGURO DE VIDA		102,96	102,96 D	
				275 CARTÃO COOPERCREC-CMNA		433,41	433,41 D	
						Total: 5.000,00		
						Líquido: 4.184,37		

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº

Página: 2/3  
Data: 18/01/2018

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2018

Código Funcionário	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
				Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão
255	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	VEREADOR	48161055149	10.000,00	0,00	9.620,82	0,00 220,00
	74	SUBSÍDIO				Mensalista	01/01/2017
		GERAL					
		220,00	10.000,00 P	58 I.R.R.F.		27,50	1.776,36 D
		Total:	10.000,00	139 CONS. CEF I		6/41	722,00 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
				307 BANCO DO BRASIL I		13/68	453,46 D
				319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		13/65	115,54 D
				322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		13/23	567,09 D
				323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV		12/72	1.140,65 D
				Total:			4.795,65
						Líquido:	5.204,35
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	VEREADOR	85671940168	10.000,00	10.000,00	8.810,20	0,00 220,00
	74	SUBSÍDIO				Mensalista	01/01/2017
		GERAL					
		220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
		Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.553,44 D
				166 SEGURO DE VIDA		102,96	102,96 D
				275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		481,05	481,05 D
				307 BANCO DO BRASIL I		3/37	2.865,10 D
				Total:			5.623,58
						Líquido:	4.376,42
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	VEREADOR	88671984168	10.000,00	10.000,00	9.378,97	0,00 220,00
	74	SUBSÍDIO				Mensalista	01/01/2017
		GERAL					
		220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
		Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.709,86 D
				139 CONS. CEF I		8/42	2.987,70 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
				Total:			5.339,14
						Líquido:	4.660,86
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	VEREADOR	20213883104	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00 220,00
	74	SUBSÍDIO				Mensalista	01/01/2017
		GERAL					
		220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
		Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.657,72 D
				275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		500,00	500,00 D
				Total:			2.778,75
						Líquido:	7.221,25
256	SANDRO ROBERTO HOICI	VEREADOR	06477634864	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00 220,00
	74	SUBSÍDIO				Mensalista	01/01/2017
		GERAL					
		220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
		Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.657,72 D
				166 SEGURO DE VIDA		102,96	102,96 D
				Total:			2.381,71
						Líquido:	7.618,29
266	VAILTON VLADEMIR SORDI	VEREADOR	03324943908	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00 220,00
	74	SUBSÍDIO				Mensalista	01/01/2017
		GERAL					
		220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
		Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.657,72 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
				307 BANCO DO BRASIL I		11/24	2.250,79 D
				Total:			4.550,09
						Líquido:	5.449,91

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº  
125

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios  
Seleção: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2018

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
266 WILSON ALMEIDA DA SILVA	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.810,20	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.553,44 D
				Total:	2.174,47
				Líquido:	7.825,53

Totais gerais:      Funcionários: 13      Proventos: 130.000,00      Descontos: 46.852,27      Líquido total: 83.147,73



Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

FOLHA Nº  
126  
Página: 1/1  
Data: 19/02/2018  
Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 02/2018

Seqüência:  
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	130.000,00
		Total de proventos:	130.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	12	132,00	7.452,36
58 I.R.R.F.	13	357,50	21.304,02
139 CONS. CEF I	3	6.709,66	6.709,66
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	102,75	102,75
166 SEGURO DE VIDA	3	308,88	308,88
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	11	21,00	3.981,39 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	3	1.512,46	1.512,46
307 BANCO DO BRASIL I	4	7.736,86	7.736,86
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	115,54	115,54
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	567,09	567,09
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	1.140,65	1.140,65
		Total de descontos:	46.950,27
		Liquido geral:	83.049,73
Total geral de funcionários:	13		

# Estação do Mato Grosso do Sul

## CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 02/2018

## Relação Geral dos Líquidos da Folha

Seleção: Imprimir o total geral: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

FOLHA Nº
127

Seqüência:

Lote(s): 1

Líquido

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	-481.567.361-68		7.752,84
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	356.238.021-68		7.773,39
263	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	894.306.201-00		7.825,53
260	JOANA DARC BONO GARCIA	572.833.971-91		7.669,11
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	257.359.261-87	10006-4	5.605,88
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34	5640-5	4.017,69
255	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49		5.204,35
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68	26666-3	4.357,47
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68		4.660,86
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04		7.288,88
256	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64		7.618,29
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	033.249.439-06		5.449,91
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	925.253.001-06	7393-8	7.825,53
Total geral:				83.049,73

Total de funcionários: 13

(oitenta e três mil quarenta e nove reais e setenta e três centavos)

Nova Andradina, 19/02/2018

Responsável: \_\_\_\_\_

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
262 AIRTON DE CASTRO PEREIRA	48156736168	10.000,00	10.000,00	8.999,79	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2017	
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.605,58 D	
		156 ASSERNA- MENSALIDADE	20,55	20,55 D	
			Total:	2.247,16	
			Líquido:	7.752,84	
261 ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	35623802168	10.000,00	10.000,00	8.999,79	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2017	
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.605,58 D	
			Total:	2.226,61	
			Líquido:	7.773,39	
263 EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.810,20	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2017	
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.553,44 D	
			Total:	2.174,47	
			Líquido:	7.825,53	
260 JOANA DARC BONO GARCIA	57283397191	10.000,00	10.000,00	9.378,97	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2017	
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.709,86 D	
			Total:	2.330,89	
			Líquido:	7.669,11	
264 JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	8.999,79	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2017	
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.605,58 D	
		307 BANCO DO BRASIL I	12/45	2.167,51 D	
			Total:	4.394,12	
			Líquido:	5.605,88	
259 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	39057534134	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL		Mensalista	01/01/2017	
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	11,00	621,03 D	
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.657,72 D	
		139 CONS. CEF I	9/42	2.999,96 D	
		156 ASSERNA- MENSALIDADE	20,55	20,55 D	
		166 SEGURO DE VIDA	102,96	102,96 D	
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	580,09	580,09 D	
			Total:	5.952,31	
			Líquido:	4.017,69	

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº

Página: 2/3  
Data: 19/02/2018

129

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 02/2018

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	
255 MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	48161055149	10.000,00	0,00	9.620,82	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	58 I.R.R.F.		27,50	1.776,36 D
	Total: 10.000,00	139 CONS. CEF I		7/41	722,00 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
		307 BANCO DO BRASIL I		14/68	453,46 D
		319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		14/65	115,54 D
		322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		14/23	567,09 D
		323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV		13/72	1.140,65 D
				Total:	4.795,65
				Líquido:	5.204,35
258 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	10.000,00	10.000,00	8.810,20	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.553,44 D
		166 SEGURO DE VIDA		102,96	102,96 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		500,00	500,00 D
		307 BANCO DO BRASIL I		4/37	2.865,10 D
				Total:	5.642,53
				Líquido:	4.357,47
267 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	10.000,00	10.000,00	9.378,97	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.709,86 D
		139 CONS. CEF I		9/42	2.987,70 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
				Total:	5.339,14
				Líquido:	4.660,86
257 ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.657,72 D
		275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		432,37	432,37 D
				Total:	2.711,12
				Líquido:	7.288,88
256 SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.657,72 D
		166 SEGURO DE VIDA		102,96	102,96 D
				Total:	2.381,71
				Líquido:	7.618,29
265 VAILTON VLADEMIR SORDI	03324943906	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.657,72 D
		156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
		307 BANCO DO BRASIL I		12/24	2.250,79 D
				Total:	4.550,09
				Líquido:	5.449,91

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº  
130

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios  
Seleção: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 02/2018

Seqüência:  
Lote(s): 1

Código Funcionário	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd. Referência	Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. Mês Admissão
266 WILSON ALMEIDA DA SILVA	VEREADOR	GERAL	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.810,20 Mensalista	0,00 220,00 01/01/2017
74 SUBSÍDIO		220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
		Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.553,44 D
						Total:	2.174,47
						Líquido:	7.825,53

Totais gerais:                      Funcionários: 13                      Proventos: 130.000,00                      Descontos: 46.950,27                      Líquido total: 83.049,73

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº

131

Página: 1/1  
Data: 16/03/2018

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2018

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
<b>Proventos</b>			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	130.000,00
		<b>Total de proventos:</b>	<b>130.000,00</b>
<b>Descontos</b>			
50 I.N.S.S.	12	132,00	7.452,36
58 I.R.R.F.	13	357,50	21.304,02
139 CONS. CEF I	3	6.709,66	6.709,66
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	102,75	102,75
166 SEGURO DE VIDA	4	411,84	411,84
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	11	21,00	3.981,39*
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	3	1.532,26	1.532,26
307 BANCO DO BRASIL I	4	7.736,86	7.736,86
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	115,54	115,54
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	567,09	567,09
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	1.140,65	1.140,65
		<b>Total de descontos:</b>	<b>47.073,03</b>
		<b>Líquido geral:</b>	<b>82.926,97</b>
<b>Total geral de funcionários:</b>	13		

Estado do Mato Grosso do Sul  
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação Geral dos Líquidos da Folha

eleição: Imprimir o total geral; VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Página: 1/1  
Data: 16/03/2018

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2018

FOLHA Nº

132

Seqüência:

Lote(s): 1

Líquido

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	481.567.361-68		7.752,84
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	356.238.021-68		7.773,39
263	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	894.306.201-00		7.825,53
260	JOANA DARC BONO GARCIA	572.833.971-91		7.669,11
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	257.359.261-87	10006-4	5.605,88
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34	5640-5	4.059,93
255	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49		5.204,35
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68	26666-3	4.363,06
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68		4.557,90
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	202.138.831-04		7.221,25
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	064.776.348-64		7.618,29
256	SANDRO ROBERTO HOICI	033.249.439-06		5.449,91
265	VAILTON VLADimir SORDI	925.253.001-06	7393-8	7.825,53
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA			
Total geral:				82.926,97

Total de funcionários: 13

(oitenta e dois mil novecentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos)

Nova Andradina, 16/03/2018 Responsável: \_\_\_\_\_

Total da página: 82.926,97

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº

Data: 16/03/2018

133

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Anc: 03/2018

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd. Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. Mês Admissão	
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	GERAL	48156736168	10.000,00	10.000,00	8.999,79	0,00 220,00
	VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
	74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
		Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.605,58 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
						Total:	2.247,16
						Líquido:	7.752,84
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	GERAL	35623802168	10.000,00	10.000,00	8.999,79	0,00 220,00
	VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
	74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
		Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.605,58 D
						Total:	2.226,61
						Líquido:	7.773,39
263	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	GERAL	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.810,20	0,00 220,00
	VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
	74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
		Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.553,44 D
						Total:	2.174,47
						Líquido:	7.825,53
260	JOANA DARC BONO GARCIA	GERAL	57283397191	10.000,00	10.000,00	9.378,97	0,00 220,00
	VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
	74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
		Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.709,86 D
						Total:	2.330,89
						Líquido:	7.669,11
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	GERAL	25735926187	10.000,00	10.000,00	8.999,79	0,00 220,00
	VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
	74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
		Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.605,58 D
				307 BANCO DO BRASIL I		13/45	2.167,51 D
						Total:	4.394,12
						Líquido:	5.605,88
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	GERAL	39057534134	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00 220,00
	VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
	74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
		Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.657,72 D
				139 CONS. CEF I		10/42	2.999,96 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
				166 SEGURO DE VIDA		102,96	102,96 D
				275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		537,85	537,85 D
						Total:	5.940,07
						Líquido:	4.059,93



Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

FOLHA Nº  
134

Data: 16/03/2018

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2018

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo			Nível / Classe / Referência	Referência	Categoria	Admissão
255 MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	GERAL	48161055149	10.000,00	0,00	9.620,82	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		58 I.R.R.F.		27,50	1.776,36 D
	Total: 10.000,00		139 CONS. CEF I		8/41	722,00 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
			307 BANCO DO BRASIL I		15/68	453,46 D
			319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		15/65	115,54 D
			322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		15/23	567,09 D
			323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV		14/72	1.140,65 D
			Total:			4.795,65
					Líquido:	5.204,35
258 QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	GERAL	85671940168	10.000,00	10.000,00	8.810,20	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.553,44 D
			166 SEGURO DE VIDA		102,96	102,96 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		494,41	494,41 D
			307 BANCO DO BRASIL I		5/37	2.865,10 D
			Total:			5.636,94
					Líquido:	4.363,06
267 RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	GERAL	88671984168	10.000,00	10.000,00	9.378,97	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.709,86 D
			139 CONS. CEF I		10/42	2.987,70 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
			166 SEGURO DE VIDA		102,96	102,96 D
			Total:			5.442,10
					Líquido:	4.557,90
257 ROBERTO ALVES PEREIRA	GERAL	20213883104	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.657,72 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		500,00	500,00 D
			Total:			2.778,75
					Líquido:	7.221,25
256 SANDRO ROBERTO HOICI	GERAL	06477634864	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.657,72 D
			166 SEGURO DE VIDA		102,96	102,96 D
			Total:			2.381,71
					Líquido:	7.818,29
265 VAILTON VLADEMIR SORDI	GERAL	03324943906	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.657,72 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
			307 BANCO DO BRASIL I		13/24	2.250,79 D
			Total:			4.550,09
					Líquido:	5.449,91

**Estado do Mato Grosso do Sul**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA**

FOLHA Nº  
**135**

Data: 16/03/2018

**Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios**

Seleção: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2018

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	Base Previd. Referência	Base I.R.R.F. Categoria	F.G.T.S H. Mês Admissão
266 WILSON ALMEIDA DA SILVA	GERAL	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.810,20	0,00 220,00
VEREADOR					Mensalista	01/01/2017
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.		27,50	1.553,44 D
					Total:	2.174,47
					Líquido:	7.825,53

**Totais gerais:**      Funcionários: 13      Proventos: 130.000,00      Descontos: 47.073,03      Líquido total: 82.926,97

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

136

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 04/2018

Resumo Mensal da Folha - Geral

Seleção: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionario = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

Seqüência:  
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
<b>Proventos</b>			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	130.000,00
		<b>Total de proventos:</b>	<b>130.000,00</b>
<b>Descontos</b>			
50 I.N.S.S.	12	132,00	7.452,36
58 I.R.R.F.	13	357,50	21.304,02
139 CONS. CEF I	3	6.709,66	6.709,66
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	102,75	102,75
166 SEGURO DE VIDA	4	411,84	411,84
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	11	21,00	3.981,39 *
275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	3	1.635,38	1.635,38
307 BANCO DO BRASIL I	4	7.736,86	7.736,86
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	115,54	115,54
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	1	567,09	567,09
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	1.140,65	1.140,65
		<b>Total de descontos:</b>	<b>47.176,15</b>
		<b>Líquido geral:</b>	<b>82.823,85</b>
<b>Total geral de funcionários:</b>	<b>13</b>		

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Página: 1/1  
Data: 18/04/2018

Relação Geral dos Líquidos da Folha

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 04/2018

Seleção: Imprimir o total geral; VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

FOLHA Nº  
137

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
262	AIRTON DE CASTRO PEREIRA	481.567.361-68		7.752,84
261	ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	356.238.021-68		7.773,39
263	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	894.306.201-00		7.825,53
260	JOANA DARCI BONO GARCIA	572.833.971-91		7.669,11
264	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	257.359.261-87	10006-4	5.605,88
259	JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	390.575.341-34	5640-5	3.959,10
255	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	481.610.551-49		5.204,35
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	856.719.401-68	26666-3	4.360,77
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	886.719.841-68		4.557,90
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	202.138.831-04		7.221,25
256	SANDRO ROBERTO HOICI	064.776.348-64		7.618,29
265	VAILTON VLADEMIR SORDI	033.249.439-06		5.449,91
266	WILSON ALMEIDA DA SILVA	925.253.001-06	7393-8	7.825,53
Total geral:				82.823,85

Total de funcionários: 13

(oitenta e dois mil oitocentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos)

Nova Andradina, 18/04/2018 Responsável: \_\_\_\_\_

Total da página: 82.823,85

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

FOLHA Nº  
138

Página: 1/3  
Data: 18/04/2018

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 04/2018

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Funcionário	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
				Nível / Classe / Referência		Categoria	Admissão
262 AIRTON DE CASTRO PEREIRA	VEREADOR	GERAL	48156736168	10.000,00	10.000,00	8.999,79	0,00 220,00
	74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		Mensalista	01/01/2017
		Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.			621,03 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE			1.605,58 D
						Total:	20,55 D
						Total:	2.247,16
						Líquido:	7.752,84
261 ANTONIO TOMAZ DE SOUZA	VEREADOR	GERAL	35623802168	10.000,00	10.000,00	8.999,79	0,00 220,00
	74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		Mensalista	01/01/2017
		Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.			621,03 D
						Total:	1.605,58 D
						Total:	2.226,61
						Líquido:	7.773,39
263 EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	VEREADOR	GERAL	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.810,20	0,00 220,00
	74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		Mensalista	01/01/2017
		Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.			621,03 D
						Total:	1.553,44 D
						Total:	2.174,47
						Líquido:	7.825,53
260 JOANA DARC BONO GARCIA	VEREADOR	GERAL	57283397191	10.000,00	10.000,00	9.378,97	0,00 220,00
	74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		Mensalista	01/01/2017
		Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.			621,03 D
						Total:	1.709,86 D
						Total:	2.330,89
						Líquido:	7.669,11
264 JOÃO LUIZ SALTOR DAN	VEREADOR	GERAL	25735926187	10.000,00	10.000,00	8.999,79	0,00 220,00
	74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		Mensalista	01/01/2017
		Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.			621,03 D
				307 BANCO DO BRASIL I			1.605,58 D
						Total:	2.167,51 D
						Total:	4.394,12
						Líquido:	5.605,88
259 JOSE FERRAZ CHAGAS FILHO	VEREADOR	GERAL	39057534134	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00 220,00
	74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P		50 I.N.S.S.		Mensalista	01/01/2017
		Total: 10.000,00		58 I.R.R.F.			621,03 D
				139 CONS. CEF I			1.657,72 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE			2.999,96 D
				166 SEGURO DE VIDA			20,55 D
				275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA			102,96 D
						Total:	638,68 D
						Total:	6.040,90
						Líquido:	3.959,10

Estado do Mato Grosso do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: VEREADORES 2017-2020 (1)(Funcionário = 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267)

FOLHA Nº  
139

Página: 23  
Data: 18/04/2018

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 04/2018

Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão		
255	MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA	48161055149	10.000,00	0,00	9.620,82	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	58 I.R.R.F.		27,50	1.776,36 D
	Total:	10.000,00	139 CONS. CEF I		9/41	722,00 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
			307 BANCO DO BRASIL I		16/68	453,46 D
			319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II		16/65	115,54 D
			322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III		16/23	567,09 D
			323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV		15/72	1.140,65 D
			Total:			4.795,65
			Líquido:			5.204,35
258	QUEMUEL DE ALENCAR FLORENTINO	85671940168	10.000,00	10.000,00	8.810,20	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.553,44 D
			166 SEGURO DE VIDA		102,96	102,96 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		496,70	496,70 D
			307 BANCO DO BRASIL I		6/37	2.865,10 D
			Total:			5.639,23
			Líquido:			4.360,77
267	RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	88671984168	10.000,00	10.000,00	9.378,97	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.709,86 D
			139 CONS. CEF I		11/42	2.987,70 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
			166 SEGURO DE VIDA		102,96	102,96 D
			Total:			5.442,10
			Líquido:			4.557,90
257	ROBERTO ALVES PEREIRA	20213883104	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.657,72 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		500,00	500,00 D
			Total:			2.778,75
			Líquido:			7.221,25
256	SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.657,72 D
			166 SEGURO DE VIDA		102,96	102,96 D
			Total:			2.381,71
			Líquido:			7.010,29
265	VAILTON VLADimir SORDI	03324943906	10.000,00	10.000,00	9.189,38	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2017
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		11,00	621,03 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.657,72 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		20,55	20,55 D
			307 BANCO DO BRASIL I		14/24	2.250,79 D
			Total:			4.550,09
			Líquido:			5.449,91