



BALANÇO

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

NOVA ANDRADINA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Balço Geral

Relação dos saldos nas contas bancárias, por fonte de recursos, do exercício atual e do exercício anterior
Ano de 2022

28/04/2023

LC nº 101/2000 Art. 50, I e TCE/MS - Resolução nº 58, de 03/10/2018.

Nr.	UNIDADE GESTORA	Dados Bancários				Fonte de Recurso	Saldos Bancários	
		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta		Em 31/12/2021	Em 31/12/2022
1	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	NOVA ANDRADINA	BANCO DO BRASIL S/A 5.915-3	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	12.855.266,24	0,00
2	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	NOVA ANDRADINA	BANCO DO BRASIL S/A 5.915-3	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	- 12.855.266,24	0,00
							0,00	0,00

Nota Explicativa





BALANÇO

25. Conciliação Bancária em 31 de dezembro conforme Lei 4320/64, art.85



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL NOVA ANDRADINA
SITUAÇÕES DAS CONCILIAÇÕES

FOLHA Nº
153

Exercício de 2022
Mês: Dezembro

C.N.P.J.: 15.487.762/0001-31

Município: Nova Andradina

CÂMARA MUNICIPAL NOVA ANDRADINA

Conciliação concluída - (1 registro(s)) das Contas abaixo elencadas:

Banco do Brasil S.A. 728-5 5.915-3-BANCO DO BRASIL S/A 5.915-3

NOVA ANDRADINA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Balço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 0-0 Número da Conta : 0-0 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

28/04/2023

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022	0,00	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-) Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-) Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00			

Nota Explicativa





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL NOVA ANDRADINA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FOLHA Nº
155

Página: 1 / 5

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL S/A 5.915-3 5.915-3				
30/11/22		SALDO ANTERIOR				2.633.892,17
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				2.633.892,17
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/12/22		Pagamento via Débito em conta 1291 de número 442 do empenho 16 (CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA 15.487.762/0001-31) (Corrente)				2.321,45
		1000000 - Recursos Ordinários				
05/12/22		Pagamento via Débito em conta 1294 de número 445 do empenho 200 (ARION AISLAN DE SOUSA 572.805.681-49) (Corrente)				1.625,68
		1000000 - Recursos Ordinários				
05/12/22		Pagamento via Débito em conta 1293 de número 444 do empenho 199 (MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO 365.273.431-91) (Corrente)				1.625,68
		1000000 - Recursos Ordinários				
05/12/22		Pagamento via Débito em conta 1295 de número 446 do empenho 201 (MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ 519.747.891-87) (Corrente)				1.625,68
		1000000 - Recursos Ordinários				
05/12/22		Pagamento via Débito em conta 1296 de número 447 do empenho 202 (WILSON ALMEIDA DA SILVA 925.253.001-06) (Corrente)				1.625,68
		1000000 - Recursos Ordinários				
06/12/22		Pagamento via Débito em conta 1297 de número 448 do empenho 129 (COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA. 03.196.366/0001-76) (Corrente)				22.997,00
		1000000 - Recursos Ordinários				
06/12/22		Pagamento via Débito em conta 1298 de número 449 do empenho 203 (PEDRO GOMES SOARES 164.144.891-15) (Corrente)				1.625,68
		1000000 - Recursos Ordinários				
07/12/22		Pagamento via Débito em conta 1299 de número 450 do empenho 204 (CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA 15.487.762/0001-31) (Corrente)				12.189,90
		1000000 - Recursos Ordinários				
07/12/22		Pagamento via Débito em conta 1300 de número 451 do empenho 99 (M. DOS A. M.DE O. HERNANDES-ME 12.939.261/0001-50) (Corrente)				4.410,00
		1000000 - Recursos Ordinários				
08/12/22		Pagamento via Débito em conta 1301 de número 452 do empenho 205 (PUBLIAÇO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 06.154.258/0001-29) (Corrente)				4.200,00
		1000000 - Recursos Ordinários				
08/12/22		Pagamento via Débito em conta 1304 de número 455 do empenho 208 (Gabriela Carneiro Delgado 012.704.801-46) (Corrente)				1.625,68
		1000000 - Recursos Ordinários				
13/12/22		Pagamento via Débito em conta 1302 de número 453 do empenho 206 (JOSENILDO NASCIMENTO 963.994.061-53) (Corrente)				1.625,68
		1000000 - Recursos Ordinários				
13/12/22		Pagamento via Débito em conta 1303 de número 454 do empenho 207 (PEDRO GOMES SOARES 164.144.891-15) (Corrente)				1.625,68
		1000000 - Recursos Ordinários				
14/12/22		Pagamento via Débito em conta 1305 de número 456 do empenho 16 (CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA 15.487.762/0001-31) (Corrente)				31.974,89
		1000000 - Recursos Ordinários				
14/12/22		Pagamento via Débito em conta 1306 de número 457 do empenho 209 (CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA 15.487.762/0001-31) (Corrente)				28.794,12
		1000000 - Recursos Ordinários				
14/12/22		Pagamento via Débito em conta 1307 de número 458 do empenho 16 (CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA 15.487.762/0001-31) (Corrente)				52.472,78
		1000000 - Recursos Ordinários				
14/12/22		Pagamento via Débito em conta 1308 de número 459 do empenho 210 (CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA 15.487.762/0001-31) (Corrente)				63.933,51
		1000000 - Recursos Ordinários				
15/12/22		Pagamento via Débito em conta 1309 de número 460 do empenho 211 (PREVINA - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL SERV. MUN. N. 15.358.498/0001-36) (Corrente)				18.981,65
		1000000 - Recursos Ordinários				
15/12/22		Pagamento via Débito em conta 1310 da despesa extra 437 (PREVINA - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL SERV. MUN. N. 15.358.498/0001-36) (Corrente)				15.586,18



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL NOVA ANDRADINA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

156

Página: 2 / 5

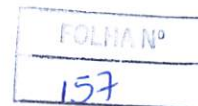
Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
16/12/22	1000000 - Recursos Ordinários	Pagamento via Débito em conta 1319 de número 469 do empenho 191 (ANDRÉ MIRANDOLA - EPP 04.860.249/0001-28) (Corrente)				2.351,70
16/12/22	1000000 - Recursos Ordinários	Pagamento via Débito em conta 1314 de número 464 do empenho 164 (HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - M 16.551.514/0001-75) (Corrente)				900,00
16/12/22	1000000 - Recursos Ordinários	Pagamento via Débito em conta 1313 de número 463 do empenho 53 (INVIOLAVEL N. AND. ALARMES ELETRONICOS LTDA - ME 11.101.153/0001-41) (Corrente)				887,80
16/12/22	1000000 - Recursos Ordinários	Pagamento via Débito em conta 1317 de número 467 do empenho 37 (R. F. DE ARRUDA 34.824.913/0001-44) (Corrente)				1.397,23
16/12/22	1000000 - Recursos Ordinários	Pagamento via Débito em conta 1312 de número 462 do empenho 22 (RONALDO SIMAO 420.718.101-63) (Corrente)				605,00
16/12/22	1000000 - Recursos Ordinários	Pagamento via Débito em conta 1316 de número 466 do empenho 54 (S. N. DIAS 15.063.353/0001-08) (Corrente)				901,20
16/12/22	1000000 - Recursos Ordinários	Pagamento via Débito em conta 1311 de número 461 do empenho 5 (SANESUL - EMPRES DE SANE. DE M. G. DO SUL S.A. 03.982.931/0001-20) (Corrente)				424,29
16/12/22	1000000 - Recursos Ordinários	Pagamento via Débito em conta 1318 de número 468 do empenho 149 (SANTANA E VIEIRA LTDA 30.285.503/0001-11) (Corrente)				1.176,00
16/12/22	1000000 - Recursos Ordinários	Pagamento via Débito em conta 1315 de número 465 do empenho 79 (XEROCAN TECNOLOGIA XEROGRAFICA LTDA 26.409.649/0001-54) (Corrente)				1.325,00
19/12/22	1000000 - Recursos Ordinários	Pagamento via Débito em conta 1320 de número 470 do empenho 129 (COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA. 03.196.366/0001-76) (Corrente)				300,00
19/12/22	1000000 - Recursos Ordinários	Pagamento via Débito em conta 1321 de número 471 do empenho 212 (COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA. 03.196.366/0001-76) (Corrente)				22.697,00
19/12/22	1000000 - Recursos Ordinários	Pagamento via Débito em conta 1322 da despesa extra 438 (I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				22.833,31
19/12/22	1000000 - Recursos Ordinários	Pagamento via Débito em conta 1323 de número 472 do empenho 10 (I. N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				52.346,21
19/12/22	1000000 - Recursos Ordinários	Pagamento via Débito em conta 1324 da despesa extra 439 (I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				12.556,17
19/12/22	1000000 - Recursos Ordinários	Pagamento via Débito em conta 1325 de número 473 do empenho 10 (I. N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente)				29.581,08
19/12/22	1000000 - Recursos Ordinários	Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO (Corrente)			826.374,63	
20/12/22	1000000 - Recursos Ordinários	Pagamento via Débito em conta 1327 de número 475 do empenho 4 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0009-60) (Corrente)				290,15
20/12/22	1000000 - Recursos Ordinários	Pagamento via Débito em conta 1326 de número 474 do empenho 2 (ENERGISA MS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 15.413.826/0001-50) (Corrente)				50,44



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL NOVA ANDRADINA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022



Página: 3 / 5

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
20/12/22		Pagamento via Débito em conta 1329 de número 477 do empenho 14 (ENERGISA MS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 15.413.826/0001-50) (Corrente)				6.948,64
		1000000 - Recursos Ordinários				
20/12/22		Pagamento via Débito em conta 1377 da despesa extra 456 (FOLHA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA 03.173.317/0001-18) (Corrente)				350.000,00
		1000000 - Recursos Ordinários				
20/12/22		Pagamento via Débito em conta 1328 de número 476 do empenho 1 (OI MOVEL S.A 05.423.963/0001-11) (Corrente)				234,69
		1000000 - Recursos Ordinários				
20/12/22		Pagamento via Débito em conta 1330 de número 478 do empenho 13 (OI MOVEL S.A 05.423.963/0001-11) (Corrente)				670,07
		1000000 - Recursos Ordinários				
20/12/22		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Corrente)			14.643,40	
		1000000 - Recursos Ordinários				
21/12/22		Pagamento via Débito em conta 1332 de número 480 do empenho 192 (ANDRÉ MIRANDOLA - EPP 04.860.249/0001-28) (Corrente)				47.519,00
		1000000 - Recursos Ordinários				
21/12/22		Pagamento via Débito em conta 1379 da despesa extra 457 (FOLHA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA 03.173.317/0001-18) (Corrente)				300.000,00
		1000000 - Recursos Ordinários				
21/12/22		Pagamento via Débito em conta 1334 de número 482 do empenho 194 (L. DE ALMEIDA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 37.406.017/0001-53) (Corrente)				1.654,00
		1000000 - Recursos Ordinários				
21/12/22		Pagamento via Débito em conta 1333 de número 481 do empenho 197 (M. A. DA SILVA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 19.162.885/0001-53) (Corrente)				1.251,25
		1000000 - Recursos Ordinários				
21/12/22		Pagamento via Débito em conta 1331 de número 479 do empenho 190 (ZEROBIT TECNOLOGIA LTDA 21.727.093/0001-20) (Corrente)				329,85
		1000000 - Recursos Ordinários				
22/12/22		Pagamento via Débito em conta 1347 da despesa extra 445 (ASSERNA 03.170.157/0001-53) (Corrente)				2.133,84
		1000000 - Recursos Ordinários				
22/12/22		Pagamento via Débito em conta 1343 da despesa extra 441 (BANCO DO BRASIL/S.A. 00.000.000/0728-50) (Corrente)				23.210,74
		1000000 - Recursos Ordinários				
22/12/22		Pagamento via Débito em conta 1344 da despesa extra 443 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				23.851,08
		1000000 - Recursos Ordinários				
22/12/22		Pagamento via Débito em conta 1336 de número 484 do empenho 16 (CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA 15.487.762/0001-31) (Corrente)				97.489,19
		1000000 - Recursos Ordinários				
22/12/22		Pagamento via Débito em conta 1337 de número 485 do empenho 16 (CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA 15.487.762/0001-31) (Corrente)				2.837,18
		1000000 - Recursos Ordinários				
22/12/22		Pagamento via Débito em conta 1338 de número 486 do empenho 18 (CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA 15.487.762/0001-31) (Corrente)				60.222,02
		1000000 - Recursos Ordinários				
22/12/22		Pagamento via Débito em conta 1339 de número 487 do empenho 16 (CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA 15.487.762/0001-31) (Corrente)				54.396,01
		1000000 - Recursos Ordinários				
22/12/22		Pagamento via Débito em conta 1340 de número 488 do empenho 215 (CAMARA MUNIC. NOVA ANDRADINA 15.487.762/0001-31) (Corrente)				59.792,53
		1000000 - Recursos Ordinários				
22/12/22		Pagamento via Débito em conta 1345 da despesa extra 444 (COOPERATIVA C. R.CENTRO-SUL DO MS- SICREDI C-SUL 26.408.161/0001-02) (Corrente)				11.421,48
		1000000 - Recursos Ordinários				
22/12/22		Pagamento via Débito em conta 1353 da despesa extra 450 (COOPERCRED 05.938.780/0001-39) (Corrente)				7.189,65
		1000000 - Recursos Ordinários				
22/12/22		Pagamento via Débito em conta 1378 da despesa extra 465 (FOLHA -				10,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL NOVA ANDRADINA

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FOLHA Nº
158

Página: 4 / 5

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA 03.173.317/0001-18) (Corrente) 1000000 - Recursos Ordinários				
22/12/22		Pagamento via Débito em conta 1374 da despesa extra 464 (FOLHA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA 03.173.317/0001-18) (Corrente) 1000000 - Recursos Ordinários				98.364,85
22/12/22		Pagamento via Débito em conta 1360 da despesa extra 454 (I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) 1000000 - Recursos Ordinários				23.001,50
22/12/22		Pagamento via Débito em conta 1361 de número 493 do empenho 10 (I. N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001- 40) (Corrente) 1000000 - Recursos Ordinários				52.460,94
22/12/22		Pagamento via Débito em conta 1351 da despesa extra 448 (IZAURA MACHADO DE RODRIGUES DA MACENA 803.615.791-87) (Corrente) 1000000 - Recursos Ordinários				606,00
22/12/22		Pagamento via Débito em conta 1335 de número 483 do empenho 99 (M. DOS A. M.DE O. HERNANDES-ME 12.939.261/0001-50) (Corrente) 1000000 - Recursos Ordinários				4.410,00
22/12/22		Pagamento via Débito em conta 1341 de número 489 do empenho 214 (M NOGUEIRA LEMOS EIRELI 01.606.974/0001-86) (Corrente) 1000000 - Recursos Ordinários				16.200,00
22/12/22		Pagamento via Débito em conta 1350 da despesa extra 447 (PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA/M 03.317.721/0001- 18) (Corrente) 1000000 - Recursos Ordinários				44.507,47
22/12/22		Pagamento via Débito em conta 1354 da despesa extra 451 (PREVINA - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL SERV. MUN. N. 15.358.498/0001-36) (Corrente) 1000000 - Recursos Ordinários				15.572,46
22/12/22		Pagamento via Débito em conta 1355 de número 491 do empenho 216 (PREVINA - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL SERV. MUN. N. 15.358.498 /0001-36) (Corrente) 1000000 - Recursos Ordinários				18.964,92
22/12/22		Pagamento via Débito em conta 1356 da despesa extra 452 (PREVINA - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL SERV. MUN. N. 15.358.498/0001-36) (Corrente) 1000000 - Recursos Ordinários				14.928,61
22/12/22		Pagamento via Débito em conta 1357 de número 492 do empenho 217 (PREVINA - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL SERV. MUN. N. 15.358.498 /0001-36) (Corrente) 1000000 - Recursos Ordinários				18.180,84
22/12/22		Pagamento via Débito em conta 1352 da despesa extra 449 (SIMSPNA 00.234.255/0001-19) (Corrente) 1000000 - Recursos Ordinários				386,44
22/12/22		Pagamento via Débito em conta 1358 da despesa extra 446 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL 03.979.663/0001- 98) (Corrente) 1000000 - Recursos Ordinários				1.514,18
22/12/22		Pagamento via Débito em conta 1359 da despesa extra 453 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL 03.979.663/0001- 98) (Corrente) 1000000 - Recursos Ordinários				539,75
22/12/22		Pagamento via Débito em conta 1342 de número 490 do empenho 188 (ZEROBIT TECNOLOGIA LTDA 21.727.093/0001-20) (Corrente) 1000000 - Recursos Ordinários				4.464,95
23/12/22		Pagamento via Débito em conta 1362 de número 494 do empenho 6 (BANCO DO BRASIL/S.A. 00.000.000/0728-50) (Corrente) 1000000 - Recursos Ordinários				575,40
23/12/22		Pagamento via Débito em conta 1368 da despesa extra 459 (FOLHA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA 03.173.317/0001-18) (Corrente) 1000000 - Recursos Ordinários				400.000,00
23/12/22		Pagamento via Débito em conta 1363 da despesa extra 440 (PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA/M 03.317.721/0001- 18) (Corrente)				278,97



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL NOVA ANDRADINA

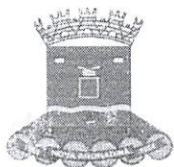
Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FOLHA Nº
159

Página: 5 / 5

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
23/12/22	1000000 - Recursos Ordinários	Pagamento via Débito em conta 1364 da despesa extra 455 (PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA/M 03.317.721/0001-18) (Corrente)				25.785,64
26/12/22	1000000 - Recursos Ordinários	Pagamento via Débito em conta 1369 da despesa extra 460 (FOLHA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA 03.173.317/0001-18) (Corrente)				374.214,36
27/12/22	1000000 - Recursos Ordinários	Pagamento via Débito em conta 1370 da despesa extra 461 (FOLHA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA 03.173.317/0001-18) (Corrente)				400.000,00
28/12/22	1000000 - Recursos Ordinários	Pagamento via Débito em conta 1371 da despesa extra 462 (FOLHA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA 03.173.317/0001-18) (Corrente)				400.000,00
29/12/22	1000000 - Recursos Ordinários	Pagamento via Débito em conta 1375 da despesa extra 463 (FOLHA - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA 03.173.317/0001-18) (Corrente)				87.302,20
	1000000 - Recursos Ordinários				Total de Entradas:	3.474.910,20
					Total de Saídas:	-3.474.910,20
					Saldo Atual:	0,00



BALANÇO

26. Extrato Bancário com saldo em 31 de dezembro



Extrato de Conta Corrente



G338091123892631017
09/01/2023 11:26:16

Cliente - Conta atual

Agência 728-5
Conta corrente 5915-3 CAM MUN DE NOVA ANDRADINA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.791	2.321,45 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.321,45 C	0,00 C
05/12/2022		0728	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.008.737	1.625,68 D	
				05/12 0728 8737-8 MARIA APARECID			
05/12/2022		0728	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.055.282	1.625,68 D	
				05/12 0728 55282-8 MARCIA B LOBO			
05/12/2022		0728	99015	120 Transferido para Poupança	550.728.510.007.393	1.625,68 D	
				05/12 0728 510007393-0 WILSON ALMEIDA			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.625,68 D	
				237 1281 57280568149 ARION AISLAN DE S			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.059.430	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.513,72 C	0,00 C
06/12/2022		0728	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.055.362	1.625,68 D	
				06/12 0728 55362-X PEDRO GOMES SO			
06/12/2022		0728	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.005.429	22.997,00 D	
				06/12 3153 5429-1 COMUNIART COM			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.622,68 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.153	12.189,90 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	4.410,00 D	
				748 0903 012939261000150 M. DOS A. M.			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.154.234	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.610,90 C	0,00 C
08/12/2022		0728	99015	470 Transferência enviada	553.153.000.006.309	4.200,00 D	
				08/12 3153 6309-6 PUBLIACO SERIG			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.200,00 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.460.800.036.046	57,80 D	
				Cobrança referente 11/11/2022			
12/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.460.800.036.047	68,00 D	
				Cobrança referente 11/11/2022			
12/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.460.800.036.048	10,20 D	
				Cobrança referente 11/11/2022			
12/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.460.800.038.052	71,40 D	
				Cobrança referente 30/11/2022			
12/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.460.800.038.053	40,80 D	
				Cobrança referente 30/11/2022			
12/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.460.800.038.054	122,40 D	
				Cobrança referente 30/11/2022			

12/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/12/2022	873.460.800.041.048	3,40 D	
12/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 08/12/2022	873.460.800.041.876	3,40 D	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	377,40 C	0,00 C
13/12/2022	0728	99015	470 Transferência enviada 13/12 0728 55362-X PEDRO GOMES SO	550.728.000.055.362	1.625,68 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0788 01270480146 GABRIELA CARNEIRO	121.301	1.625,68 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0788 96399406153 JOSENILDO DO NASC	121.302	1.625,68 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.167.496	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.167.497	11,00 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.899,04 C	0,00 C
14/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.666	28.794,12 D	
14/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.667	31.974,89 D	
14/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.668	63.933,51 D	
14/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.669	52.472,78 D	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177.175,30 C	0,00 C
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0788 015358498000136 INSTITUTO DE	121.501	34.567,83 D	
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.035.359	11,00 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.578,83 C	0,00 C
16/12/2022	0728	99015	470 Transferência enviada 16/12 0728 10759-X ANDRE MIRANDOL	550.728.000.010.759	2.351,70 D	
16/12/2022	0728	99015	470 Transferência enviada 16/12 0728 38965-X S. N. DIAS - E	550.728.000.038.965	901,20 D	
16/12/2022	0728	99015	470 Transferência enviada 16/12 0728 40254-0 INVIOLAVEL NOV	550.728.000.040.254	887,80 D	
16/12/2022	0728	99015	470 Transferência enviada 16/12 0728 52636-3 SANTANA E VIEI	550.728.000.052.636	1.176,00 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1281 42071810163 RONALDO SIMAO	121.601	605,00 D	
16/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SANESUL	121.602	424,29 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 034824913000144 R. F. DE ARRUI	121.603	1.397,23 D	
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 026409649000154 XEROCAN TECNO	121.604	1.325,00 D	
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNE	121.605	900,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.219.967	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.219.968	11,00 D	
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2022	813.501.100.219.969	11,00 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.001,22 C	0,00 C

19/12/2022	0728	99026	870 Transferência recebida 19/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C	660.728.000.005.174	826.374,63 C	
19/12/2022	0728	99015	470 Transferência enviada 19/12 3153 5429-1 COMUNIART COM	553.153.000.005.429	22.997,00 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	75.179,52 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	42.137,25 D	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	686.060,86 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	3.053.295,89 C	
20/12/2022	0728	99015	470 Transferência enviada 20/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C	550.728.000.005.174	350.000,00 D	
20/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	122.001	234,69 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	122.002	290,15 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	122.003	50,44 D	
20/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	122.004	670,07 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	122.005	6.948,64 D	2.695.101,90 C
21/12/2022	0728	99015	470 Transferência enviada 21/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C	550.728.000.005.174	300.000,00 D	
21/12/2022	0728	99015	470 Transferência enviada 21/12 0728 10759-X ANDRE MIRANDOL	550.728.000.010.759	47.519,00 D	
21/12/2022	0728	99015	470 Transferência enviada 21/12 0728 51307-5 M. A S - E P E	550.728.000.051.307	1.251,25 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3209 037406017000153 L. DE ALMEIDA	122.101	1.654,00 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3209 021727093000120 ZEROBIT TECNO	122.102	329,85 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.030.853	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.030.854	11,00 D	2.344.325,80 C
22/12/2022	0728	99015	470 Transferência enviada 22/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C	550.728.000.005.174	98.374,85 D	
22/12/2022	0728	99015	470 Transferência enviada 22/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C	550.728.000.005.174	44.507,47 D	
22/12/2022	0728	99015	470 Transferência enviada 22/12 0728 8936-2 M NOGUEIRA LEM	550.728.000.008.936	16.200,00 D	
22/12/2022	0728	99015	470 Transferência enviada 22/12 0728 34713-2 CDC CONSIGNADO	550.728.000.034.713	23.210,74 D	
22/12/2022	0728	99015	470 Transferência enviada 22/12 0728 38555-7 IZAURA M R DA	550.728.000.038.555	606,00 D	
22/12/2022	0728	99015	470 Transferência enviada 22/12 0728 42791-8 SINDICATO DOS	550.728.000.042.791	386,44 D	
22/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.654	23.639,05 D	
22/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.656	2.837,18 D	
22/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.657	60.222,02 D	

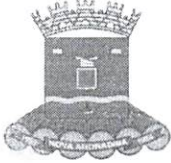
22/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.658	54.396,01 D	
22/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.659	59.792,53 D	
22/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.660	73.850,14 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D	122.201	11.421,48 D	
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GRO	122.202	1.514,18 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 012939261000150 M. DOS A. M.	122.203	4.410,00 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1281 003170157000153 ASSOCIACAO DO	122.204	2.133,84 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3209 021727093000120 ZEROBIT TECNO	122.205	4.464,95 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0788 015358498000136 INSTITUTO DE	122.206	33.109,45 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0788 002082856000189 MARLENE BARBI	122.207	300,00 D	
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPER CARD INST PAGAMENTOS	122.208	7.189,65 D	
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GRO	122.209	239,75 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0788 015358498000136 INSTITUTO DE	122.210	34.537,38 D	
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0788 015487762000131 CAMARA MUNICI	122.211	23.851,08 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.275.543	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.275.544	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.275.545	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.275.546	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.275.547	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.275.548	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.275.549	11,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.275.550	11,00 D	1.763.043,61 C
23/12/2022	0728	99015	470 Transferência enviada 23/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C	550.728.000.005.174	400.000,00 D	
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos PMNA IMPOSTOS/TAXAS	122.301	278,97 D	
23/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.302	75.462,44 D	1.287.302,20 C
26/12/2022	0728	99015	470 Transferência enviada 26/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C	550.728.000.005.174	374.214,36 D	
26/12/2022	0728	99015	470 Transferência enviada 26/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C	550.728.000.005.174	25.785,64 D	887.302,20 C

FOLHA Nº
165

27/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C	72.800.000.005.174	400.000,00 D	487.302,20 C
28/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C	72.800.000.005.174	400.000,00 D	87.302,20 C
29/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada 26/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C	72.800.000.005.174	87.302,20 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE675831 LEANDRO F L FEDOSSI.



BALANÇO

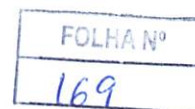
27. Demonstrativo Sintético da Movimentação de Bens Patrimoniais, ou Declaração de Inocorrência de Movimento.

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
Bens móveis				
2 - MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.743,02	16.200,00	0,00	17.943,02
3 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE INFORMÁTICA	66.401,24	0,00	371,85	66.029,39
5 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE SOM E IMAGEM	13.652,50	4.464,95	0,00	18.117,45
8 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE MANUTENÇÃO	8.350,32	0,00	0,00	8.350,32
12 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	30.732,19	1.654,00	10,56	32.375,63
13 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODON	113,25	0,00	2,25	111,00
15 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	7.769,23	0,00	91,06	7.678,17
17 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	38.979,32	0,00	136,92	38.842,40
19 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50.987,81	0,00	181,00	50.806,81
25 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	148.914,04	46.170,00	496,60	194.587,44
26 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	4.716,00	1.349,00	0,00	6.065,00
27 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.101,65	0,00	8,73	5.092,92
28 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	82.450,81	0,00	724,67	81.726,14
29 - MOBILIARIO EM GERAL	484.979,63	0,00	103,66	484.875,97
30 - UTENSILIOS EM GERAL	31.441,00	0,00	0,00	31.441,00
31 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.059,56	0,00	0,00	1.059,56
32 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	503,40	0,00	0,00	503,40
35 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	33.257,01	0,00	169,73	33.087,28
36 - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00
Total Grupo:	1.019.131,98	69.837,95	2.297,03	1.086.672,90
Total Geral:	1.019.131,98	69.837,95	2.297,03	1.086.672,90



Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 2 - MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		
654 - Lote com 08 cadeiras giratórias com braço	31/12/2007	400,00
1112 - Fragmentadora de Papeis P/10 FLS ou Cartão e idc 110 V Unida	21/12/2021	1.343,02
1271 - POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA CALIFORNIA PRETO COURO ECOLOGICO	22/12/2022	1.080,00
1272 - POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA CALIFORNIA PRETO COURO ECOLOGICO	22/12/2022	1.080,00
1273 - POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA CALIFORNIA PRETO COURO ECOLOGICO	22/12/2022	1.080,00
1274 - POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA CALIFORNIA PRETO COURO ECOLOGICO	22/12/2022	1.080,00
1275 - POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA CALIFORNIA PRETO COURO ECOLOGICO	22/12/2022	1.080,00
1276 - POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA CALIFORNIA PRETO COURO ECOLOGICO	22/12/2022	1.080,00
1277 - POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA CALIFORNIA PRETO COURO ECOLOGICO	22/12/2022	1.080,00
1278 - POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA CALIFORNIA PRETO COURO ECOLOGICO	22/12/2022	1.080,00
1279 - POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA CALIFORNIA PRETO COURO ECOLOGICO	22/12/2022	1.080,00
1280 - POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA CALIFORNIA PRETO COURO ECOLOGICO	22/12/2022	1.080,00
1281 - POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA CALIFORNIA PRETO COURO ECOLOGICO	22/12/2022	1.080,00
1282 - POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA CALIFORNIA PRETO COURO ECOLOGICO	22/12/2022	1.080,00
1283 - POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA CALIFORNIA PRETO COURO ECOLOGICO	22/12/2022	1.080,00
1284 - POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA CALIFORNIA PRETO COURO ECOLOGICO	22/12/2022	1.080,00
1285 - POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA CALIFORNIA PRETO COURO ECOLOGICO	22/12/2022	1.080,00
Total da Conta:		17.943,02
Conta: 3 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE INFORMÁTICA		
649 - gabinete de computador	31/12/2007	100,00
961 - BATERIA DE LITHIUM CR2032 3V GC - LOTE COM 50 UNID- VALOR UNI R\$ 7,00.	04/07/2016	227,73
962 - CABO DE REDE 4 PARES TRANÇADO UTP 23A WG CAT6 - 3.355 METROS	04/07/2016	9.716,31
963 - PATCH PANEL VOLT 12 PORTAS RJ45 48V	04/07/2016	239,57
964 - PATCH PANEL VOLT 12 PORTAS RJ45 48V	04/07/2016	239,57
965 - PATCH PANEL VOLT 12 PORTAS RJ45 48V	04/07/2016	239,57
966 - KIT 50 PORCAS / PARAFUSOS GAIOLA OEM	04/07/2016	76,29
967 - MODULO ESPANSAO BATERIA NOBREAK 12V 2X18 AH SMS	04/07/2016	689,25
968 - MODULO ESPANSAO BATERIA NOBREAK 12V 2X40 AH SMS	04/07/2016	849,24
969 - BATERIA SELADA PARA NOBREAK UNIPOWER 12V 7,2 AH UP-1270 UNICOBA - LOTE COM 30 UNI - VALOR UNI R\$ 211,90.	04/07/2016	4.137,12
970 - RECARGA TONER HP 85A PRETO - LOTE COM 5 UNI - VALOR UNI R\$ 52,50.	04/07/2016	170,91
975 - HARD DISK SEAGATE 500GB 3.5 7200RPM	26/07/2016	308,09
976 - HARD DISK SEAGATE 500GB 3.5 7200RPM	26/07/2016	308,09
977 - HARD DISK SEAGATE 500GB 3.5 7200RPM	26/07/2016	308,09
978 - HARD DISK SEAGATE 500GB 3.5 7200RPM	26/07/2016	308,09
979 - SSD 60GB 540MB/S SANDISK - LOTE 3 UN - VALOR UN R\$ 577,00	26/07/2016	1.136,83
980 - PLACA MAE 775 ATX OEM	26/07/2016	430,13
981 - PLACA MAE 775 ATX OEM	26/07/2016	430,13
982 - PLACA DE VIDEO PCI-E POINT 2GB GT730	26/07/2016	407,24
983 - PLACA DE VIDEO PCI-E POINT 2GB GT730	26/07/2016	407,24
984 - MEMORIA DDR2 2GB KINGSTON800MHZ - LOTE 30UNI - VALOR UNI R\$264,00	26/07/2016	5.201,23
985 - MEMORIA DDR2 4GB KINGSTON1600MHZ - LOTE 02UNI - VALOR UNI R\$230,00	26/07/2016	302,02
986 - TECLADO OEX TC 101 SLIM USB ABNT 2 - LOE 40 UNID - VALOR UNI R\$ 51,60	26/07/2016	1.355,47
987 - MOUSE CLASSIC BOX USB MO 130 34437 - LOTE 40 UNID - VALOR UNID R\$ 51,40	26/07/2016	1.350,15
988 - MOUSE GENIUS WIRELESS 2,40GHZ - LOTE 2 UNID - VALOR UNID R\$ 172,00	26/07/2016	225,98

Assinatura



Estado do Mato Grosso do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balancete de Verificação no período de 01/12/2022 a 31/12/2022

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 3 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE INFORMÁTICA		
989 - SPEAKER BRIGHT USB 1,5W - LOTE 10 UNID - VALOR UNID R\$ 51,00	26/07/2016	334,81
990 - CABO VGA DB15M/M 1,80Mt P/ MONITOR - LOTE 2 UNID - VALOR UNID R\$ 135,00	26/07/2016	177,19
991 - CONECTOR RJ 45 CAR 6 OEM - LOTE 500 UNID - VALOR UNID R\$ 3,23.	26/07/2016	1.166,69
992 - RACK 19 FECHADO 24U 600MM CURITIBA RACK	26/07/2016	2.429,80
993 - PATCH PANEL 24 PORTAS SOHO DESCARREGADO - LOTE 7 UNID - VALOR UNID R\$ 337,00	26/07/2016	1.549,18
994 - CONECTOR KEYSTIBE FURUKAWA CAT 6 - LOTE 260 PÇ - VALOR IND R\$41,60	26/07/2016	7.103,02
995 - REGUA DE TOMADAS PADRA 19 08 POSIÇÕES OEM - LOTE 4 PÇ - VALOR UND R\$88,00	26/07/2016	231,10
996 - ALICATE P/CLIMPAGEM RJ45 CAT 6 AMP CATRACA	26/07/2016	264,64
997 - ALICATE P/CLIMPAGEM RJ45 /11 CATRACA OEM - LOTE 2 UNID - VALOR UNID R\$ 123,00	26/07/2016	161,43
998 - FONTE ESTABILIZADA 12V 30AH OEM - LOTE 03 UNID - VALOR UNID R\$ 356,90	26/07/2016	703,17
999 - FITA VELCRO 3M Mts - LOTE 5 UNID - VALOR UNID R\$ 55,90	26/07/2016	183,64
1000 - ROTULADOR DYMO 12 CARACTERES	26/07/2016	399,36
1078 - Relogio info prime sp ponto, biometria verde/nobreak henry	02/10/2019	1.771,82
1094 - Scanner para digitação	30/10/2020	2.619,73
1225 - Notebook Inspiron Dell inspiron i-5	04/03/2022	4.992,48
1226 - FONTE ATX 500W 80 PLUS MAYMAX	07/01/2022	412,82
1227 - FONTE ATX 500W 80PLUS MAYMAX	07/01/2022	412,82
1228 - FONTE 48V 5A 110/127V OEM	07/01/2022	205,91
1229 - FONTE 48V 5A 110/127V OEM	07/01/2022	205,91
1230 - FONTE 48V 5A 110/127V OEM	07/01/2022	205,91
1231 - FONTE 48V 5A 110/127V OEM	07/01/2022	205,91
1232 - GAVETA EXTERNA HD 3,5 USB 3,0 SATA	07/01/2022	113,10
1233 - GAVETA EXTERNA HD 3,5 USB 3,0 SATA	07/01/2022	113,10
1234 - MEMORIA DDR4 - 4GB - 2666MHZ CRUCIAL	07/01/2022	351,89
1235 - MEMORIA DDR4 - 4GB - 2666MHZ CRUCIAL	07/01/2022	351,89
1236 - MEMORIA DDR4 - 4GB - 2666MHZ CRUCIAL	07/01/2022	351,89
1237 - MEMORIA DDR4 - 4GB - 2666MHZ CRUCIAL	07/01/2022	351,89
1238 - SOPRADOR E ASPIRADOR DE PO 600W 110V - OEM	07/01/2022	357,73
1239 - TONER HP CF285 COMPATIVEL PQT - 5 Unid.	07/01/2022	323,85
1240 - TONER BROTHER 1.5652/16702 COMPATIVEL PQT - 20 UNID	07/01/2022	2.068,93
1241 - TONER HP CE310 COMPATIVEL PQT- 10 UNID	07/01/2022	744,43
1242 - SSD 2.5 240GB	07/01/2022	381,80
1243 - MOUSE USB MS - 26BK PRETO C3T - 20 UNID	07/01/2022	812,11
1244 - CAMERA IP FULL HD 3S N6092-BU	03/03/2022	480,51
1245 - CAMERA IP FULL HD 3S N6092-BU	03/03/2022	480,51
1246 - CAMERA IP FULL HD 3D N6092-BU	03/03/2022	480,51
1247 - CAMERA IP FULL HD 3D N6092-BU	03/03/2022	480,51
1248 - CAMERA IP FULL HD 3D N6092-BU	03/03/2022	480,51
1249 - CAMERA IP FULL HD 3D N6092-BU	03/03/2022	480,51
1250 - CAMERA IP FULL HD 3D N6092-BU	03/03/2022	480,51
1251 - CAMERA IP FULL HD 3D N6092-BU	03/03/2022	480,51
1252 - CAMERA IP FULL HD 3D N6092-BU	03/03/2022	480,51
1253 - CAMERA IP FULL HD 3D N6092-BU	03/03/2022	480,51
Total da Conta:		66.029,39

Total da Conta:

66.029,39

Assinatura



Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 5 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE SOM E IMAGEM		
1254 - MICROFONE SEM FIO DE MAIO UHF-	07/03/2022	2.442,50
1255 - SISTEMA DE MIXAGEM DIGITAL 24 ENTRADAS CONTROLADO REMOTAMENTE E TOTALMENTE RECUPERAVEL WIFI INTEGRADO MARCA SOUNDCRAFT	07/03/2022	11.210,00
1286 - MONITOR 23,8 , SEM BORDA, FULL HD, COR PRETA.	01/12/2022	892,99
1287 - MONITOR 23,8 , SEM BORDA, FULL HD, COR PRETA.	01/12/2022	892,99
1288 - MONITOR 23,8 , SEM BORDA, FULL HD, COR PRETA.	01/12/2022	892,99
1289 - MONITOR 23,8 , SEM BORDA, FULL HD, COR PRETA.	01/12/2022	892,99
1290 - MONITOR 23,8 , SEM BORDA, FULL HD, COR PRETA.	01/12/2022	892,99
	Total da Conta:	18.117,45
Conta: 8 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE MANUTENÇÃO		
1143 - FONTE ATX 230W K-MEX	21/12/2021	183,46
1144 - FONTE ATX 230W K-MEX	21/12/2021	183,46
1145 - FONTE ATX 230W K-MEX	21/12/2021	183,46
1146 - FONTE ATX 230W K-MEX	21/12/2021	183,46
1147 - FONTE ATX 230W K-MEX	21/12/2021	183,46
1148 - SSD 2,5 240GB	21/12/2021	393,83
1149 - SSD 2,5 240GB	21/12/2021	393,83
1150 - SSD 2,5 240GB	21/12/2021	393,83
1151 - SSD 2,5 240GB	21/12/2021	393,83
1152 - MOUSE PAD GEL ERGONOMICO PRETO MULTILASER	21/12/2021	37,89
1153 - MOUSE PAD GEL ERGONOMICO PRETO MULTILASER	21/12/2021	37,89
1154 - MOUSE PAD GEL ERGONOMICO PRETO MULTILASER	21/12/2021	37,89
1155 - MOUSE PAD GEL ERGONOMICO PRETO MULTILASER	21/12/2021	37,89
1156 - MOUSE PAD GEL ERGONOMICO PRETO MULTILASER	21/12/2021	37,89
1157 - MOUSE PAD GEL ERGONOMICO PRETO MULTILASER	21/12/2021	37,89
1158 - MOUSE PAD GEL ERGONOMICO PRETO MULTILASER	21/12/2021	37,89
1159 - MOUSE PAD GEL ERGONOMICO PRETO MULTILASER	21/12/2021	37,89
1160 - MOUSE PAD GEL ERGONOMICO PRETO MULTILASER	21/12/2021	37,89
1161 - MOUSE PAD GEL ERGONOMICO PRETO MULTILASER	21/12/2021	37,89
1170 - SUPORTE MONITOR QUADRADO 4 NIVEIS DE ALTURA	21/12/2021	84,75
1171 - SUPORTE MONITOR QUADRADO 4 NIVEIS DE ALTURA	21/12/2021	84,75
1172 - SUPORTE MONITOR QUADRADO 4 NIVEIS DE ALTURA	21/12/2021	84,75
1173 - SUPORTE MONITOR QUADRADO 4 NIVEIS DE ALTURA	21/12/2021	84,75
1174 - SUPORTE MONITOR QUADRADO 4 NIVEIS DE ALTURA	21/12/2021	84,75
1175 - TECLADO MULTIMIDIA SLIM PRETO USB	21/12/2021	44,87
1176 - TECLADO MULTIMIDIA SLIM PRETO USB	21/12/2021	44,87
1177 - TECLADO MULTIMIDIA SLIM PRETO USB	21/12/2021	44,87
1178 - TECLADO MULTIMIDIA SLIM PRETO USB	21/12/2021	44,87
1179 - TECLADO MULTIMIDIA SLIM PRETO USB	21/12/2021	44,87
1180 - TECLADO MULTIMIDIA SLIM PRETO USB	21/12/2021	44,87
1181 - TECLADO MULTIMIDIA SLIM PRETO USB	21/12/2021	44,87
1182 - TECLADO MULTIMIDIA SLIM PRETO USB	21/12/2021	44,87
1183 - TECLADO MULTIMIDIA SLIM PRETO USB	21/12/2021	44,87
1184 - TECLADO MULTIMIDIA SLIM PRETO USB	21/12/2021	44,87

Assinatura

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 8 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE MANUTENÇÃO		
1185 - WEBCAM FULLHD 1080P 360° 64GB	21/12/2021	131,61
1186 - WEBCAM FULLHD 1080P 360° 64GB	21/12/2021	131,61
1187 - WEBCAM FULLHD 1080P 360° 64GB	21/12/2021	131,61
1188 - WEBCAM FULLHD 1080P 360° 64GB	21/12/2021	131,61
1189 - WEBCAM FULLHD 1080P 360° 64GB	21/12/2021	131,61
1190 - WEBCAM FULLHD 1080P 360° 64GB	21/12/2021	131,61
1191 - WEBCAM FULLHD 1080P 360° 64GB	21/12/2021	131,61
1192 - WEBCAM FULLHD 1080P 360° 64GB	21/12/2021	131,61
1193 - WEBCAM FULLHD 1080P 360° 64GB	21/12/2021	131,61
1194 - WEBCAM FULLHD 1080P 360° 64GB	21/12/2021	131,61
1195 - WEBCAM FULLHD 1080P 360° 64GB	21/12/2021	131,61
1196 - WEBCAM FULLHD 1080P 360° 64GB	21/12/2021	131,61
1197 - WEBCAM FULLHD 1080P 360° 64GB	21/12/2021	131,61
1198 - WEBCAM FULLHD 1080P 360° 64GB	21/12/2021	131,61
1199 - WEBCAM FULLHD 1080P 360° 64GB	21/12/2021	131,61
1200 - WEBCAM FULLHD 1080P 360° 64GB	21/12/2021	131,61
1201 - WEBCAM FULLHD 1080P 360° 64GB	21/12/2021	131,61
1202 - WEBCAM FULLHD 1080P 360° 64GB	21/12/2021	131,61
1203 - WEBCAM FULLHD 1080P 360° 64GB	21/12/2021	131,61
1204 - WEBCAM FULLHD 1080P 360° 64GB	21/12/2021	131,61
1205 - WEBCAM FULLHD 1080P 360° 64GB	21/12/2021	131,61
1206 - WEBCAM FULLHD 1080P 360° 64GB	21/12/2021	131,61
1207 - WEBCAM FULLHD 1080P 360° 64GB	21/12/2021	131,61
1208 - WEBCAM FULLHD 1080P 360° 64GB	21/12/2021	131,61
1209 - WEBCAM FULLHD 1080P 360° 64GB	21/12/2021	131,61
1210 - WEBCAM FULLHD 1080P 360° 64GB	21/12/2021	131,61
1211 - WEBCAM FULLHD 1080P 360° 64GB	21/12/2021	131,61
1212 - WEBCAM FULLHD 1080P 360° 64GB	21/12/2021	131,61
1213 - WEBCAM FULLHD 1080P 360° 64GB	21/12/2021	131,61
1214 - WEBCAM FULLHD 1080P 360° 64GB	21/12/2021	131,61
1215 - WEBCAM FULLHD 1080P 360° 64GB	21/12/2021	131,61
1216 - WEBCAM FULLHD 1080P 360° 64GB	21/12/2021	131,61
1217 - WEBCAM FULLHD 1080P 360° 64GB	21/12/2021	131,61
1218 - WEBCAM FULLHD 1080P 360° 64GB	21/12/2021	131,61
1219 - WEBCAM FULLHD 1080P 360° 64GB	21/12/2021	131,61
	Total da Conta:	8.350,32
Conta: 12 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		
24 - Aparelho telefônico sem fio Oregon série 165-07-1956	17/02/2009	170,00
25 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras série TB0809300052	31/12/2007	45,00
162 - Aparelho de Telefone PABX - Central nº de série MO0711280024	31/12/2007	180,00
176 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras série TB09053725001	20/03/2009	90,00
297 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
298 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00

Assinatura



Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 12 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		
299 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
300 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
302 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
304 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
305 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
309 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
310 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
311 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
312 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
313 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
314 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
315 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	26/02/2009	45,00
316 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	26/02/2009	45,00
318 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	26/02/2009	45,00
319 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	26/02/2009	45,00
320 - Aparelho telefônico Intelbras Pleno	16/01/2008	45,00
321 - Aparelho telefônico Intelbras Pleno	08/04/2009	45,00
327 - Aparelho Telefônico Intelbras TI 3130	08/04/2009	138,00
434 - Aparelho telefônico Intelbras CP 20	31/12/2007	45,00
497 - Aparelho telefônico Intelbras CP 20	31/12/2007	45,00
503 - Aparelho telefônico sem fio Oregon	08/07/2008	170,00
1001 - CENTRAL TELEF ISION IP - 2000R 60RA/4RD/ 4TA MG32 CH LEUCOTRON	22/07/2016	19.893,55
1002 - HEADSET CHS 50INTELBRAS	22/07/2016	255,77
1003 - LICENÇA CONTACTION TERMINAL VIRTUAL USUARIO - LOTE 3 UNI - VALOR UNID R\$180,00	22/07/2016	511,55
1004 - LICENÇA CONTACTION SOFTPHONE C/ VIDEOCHAMADA	22/07/2016	236,83
1005 - LICENÇA CONTACTION TELEFONISTA (OPERADORA VIRTUAL)	22/07/2016	568,39
1006 - HEADSET C/ TECLADO HSB 50 INTELBRAS - LOTE COM 16 UNID - VALOR UND R\$210,00	22/07/2016	3.182,97
1007 - TERMINAL KS DIGITAL ORBIT GO LEUCOTRON	22/07/2016	776,80
1008 - TERMINAL KS DIGITAL ORBIT GO LEUCOTRON	22/07/2016	776,80
1009 - TERMINAL KS DIGITAL ORBIT GO LEUCOTRON	22/07/2016	776,80
1010 - TARIFADOR LIC SOFTWARE TARITRON FLEX ATE 64RM	22/07/2016	1.326,23
1113 - APARELHO TELEFONICO PRETO INTELBRAS PLENO	21/12/2021	68,22
1114 - APARELHO TELEFONICO PRETO INTELBRAS PLENO	21/12/2021	68,22
1115 - APARELHO TELEFONICO PRETO INTELBRAS PLENO	21/12/2021	68,22
1116 - APARELHO TELEFONICO PRETO INTELBRAS PLENO	21/12/2021	68,22
1117 - APARELHO TELEFONICO PRETO INTELBRAS PLENO	21/12/2021	68,22
1118 - APARELHO TELEFONICO PRETO INTELBRAS PLENO	21/12/2021	68,22
1119 - APARELHO TELEFONICO PRETO INTELBRAS PLENO	21/12/2021	68,22
1120 - APARELHO TELEFONICO PRETO INTELBRAS PLENO	21/12/2021	68,22
1121 - APARELHO TELEFONICO PRETO INTELBRAS PLENO	21/12/2021	68,22
1122 - APARELHO TELEFONICO PRETO INTELBRAS PLENO	21/12/2021	68,22
1291 - Switch 24 portas	20/12/2022	824,87
1292 - Switch 24 portas	20/12/2022	824,87
Total da Conta:		32.375,63



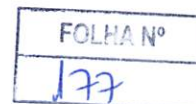
Assinatura

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 13 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON		
455 - Cadeira de Rodas	16/03/2009	111,00
	Total da Conta:	111,00
Conta: 15 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO		
35 - Extintor pó quimico 06 KG	13/03/2009	178,00
36 - Extintor água nitro/gas 10 L	13/03/2009	65,98
37 - Extintor dióxido de carbono 6 KG	13/03/2009	390,00
180 - Cofre de aço med. 80 x 40 cm	31/12/2007	150,00
181 - Cofre de aço med. 55 x 35 cm	31/12/2007	138,95
253 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	91,20
430 - Cofre M.E.L medindo 120x50 cm	31/12/2007	1.100,00
591 - Extintor água nitro/gas 10 L	13/03/2009	65,98
592 - Extintor pó quimico 06 KG	13/03/2009	65,98
593 - Extintor pó quimico 06 KG	13/03/2009	65,98
594 - Extintor pó quimico 06 KG	31/12/2007	65,98
595 - Extintor pó quimico 06 KG	31/12/2007	65,98
596 - Extintor pó quimico 06 KG	31/12/2007	65,98
597 - Extintor pó quimico 06 KG	31/12/2007	65,98
598 - Extintor pó quimico 06 KG	31/12/2007	65,98
599 - Extintor pó quimico 06 KG	31/12/2007	65,98
600 - Extintor pó quimico 06 KG	31/12/2007	65,98
601 - Extintor água nitro/gas 10 L	31/12/2007	65,98
602 - Extintor água nitro/gas 10 L	31/12/2007	65,98
603 - Extintor água nitro/gas 10 L	31/12/2007	65,98
604 - Extintor água nitro/gas 10 L	31/12/2007	65,98
605 - Extintor água nitro/gas 10 L	31/12/2007	65,98
606 - Extintor dióxido de carbono 6 KG	31/12/2007	144,42
607 - Extintor dióxido de carbono 6 KG	31/12/2007	144,42
631 - Extintor pó quimico 06 KG	31/12/2007	178,00
632 - Extintor pó quimico 06 KG	31/12/2007	178,00
633 - Extintor pó quimico 06 KG	31/12/2007	178,00
634 - Extintor pó quimico 06 KG	31/12/2007	178,00
1011 - CAMERA IP INTERNA ADS R20H130C - POE DOME 1/3 SONY HD 20MT - LOTE 11 UND - VALOR UND R\$752,00	09/09/2016	3.573,50
	Total da Conta:	7.678,17
Conta: 17 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		
18 - No Break 600 VA mono SMS série 273630018756	27/05/2009	228,00
19 - No Break 600 VA mono SMS série 273630018955	27/05/2009	228,00
168 - No Break 600 VA mono SMS Station série 2736300002773	27/05/2009	228,00
179 - No Break 600 VA mono SMS Station série 273630018764	27/05/2009	228,00
227 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
228 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
229 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
231 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
232 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 17 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS		
233 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
236 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
237 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
238 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
239 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
240 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
241 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
242 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
243 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
244 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
258 - No Break SMS New 700 VA Bivolt	02/04/2009	310,00
437 - No Break 600 VA net station	31/12/2007	240,00
1256 - Ar condicionado 12.000 btus inverter split	29/07/2022	2.345,10
1263 - Ar condicionado 12.000 btus inverter split	29/07/2022	2.345,10
1264 - Ar condicionado 12.000 btus inverter split	29/07/2022	2.345,10
1265 - Ar condicionado 12.000 btus inverter split	29/07/2022	2.345,10
1266 - Ar condicionado 12.000 btus inverter split	29/07/2022	2.345,10
1267 - Ar condicionado 12.000 btus inverter split	29/07/2022	2.345,10
1268 - Ar condicionado 12.000 btus inverter split	29/07/2022	2.345,10
1269 - ar condicionado Gree Split 60.000	29/07/2022	8.772,35
1270 - ar condicionado Gree Split 60.000	29/07/2022	8.772,35
	Total da Conta:	38.842,40
Conta: 19 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
11 - Aparelho de ar condicionado Split Komeco 12.000 BTU, série KOM2524FC	31/12/2007	1.200,00
31 - Carrinho de ferro c/ 2 rodas p/ transporte de volumes	31/12/2007	79,40
32 - Urna de madeira med. 30 x 25 cm	31/12/2007	30,00
159 - Ar condicionado 9.500 BTUs Marca Komeco série Nº. 118026991061100943	31/12/2007	900,00
187 - Ventilador marca Ventdelta oscilante 40	31/12/2007	80,00
324 - Frigobar Consul 77 L.	18/08/2009	559,00
452 - Bebedouro IBBL Torre	31/12/2007	550,00
453 - Bebedouro IBBL Torre	26/10/2008	550,00
454 - Bebedouro IBBL Torre	26/10/2008	550,00
456 - Lavadora alta pressão, jato modelo J7000, semi profissional	04/02/2009	1.484,00
479 - Ventilador Britania Fortis Ventus 30 cm	04/03/2008	83,79
481 - Ventilador Arno de mesa 40 cm	04/03/2008	153,03
482 - Ventilador Venti - Delta 40 cm	31/12/2007	160,00
485 - Ventilador Venti - Delta 40 cm	31/12/2007	160,00
486 - Ventilador Venti - Delta 40 cm	31/12/2007	160,00
487 - Ventilador Venti - Delta 40 cm	31/12/2007	160,00
488 - Ventilador Venti - Delta 40 cm	31/12/2007	160,00
546 - Bebedouro Water House IBBL	31/12/2007	350,00
548 - Mult processador de água 1500 pt com torneira	17/02/2009	1.321,00
549 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
555 - Ar condicionado Komeco split 24.000 Btu	31/12/2007	1.800,00

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 19 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
558 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
559 - Ar condicionado Komeco split 24.000 Btu	31/12/2007	1.800,00
560 - Ar condicionado Komeco Kop 60 FC 60.000 Btu	31/12/2007	4.500,00
562 - Ar condicionado Komeco Kop 60 FC 60.000 Btu	31/12/2007	4.500,00
564 - Ar condicionado Komeco Kop 60 FC 60.000 Btu	31/12/2007	4.500,00
565 - Ar condicionado Komeco Kop 60 FC 60.000 Btu	31/12/2007	4.500,00
566 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
567 - Ar condicionado Komeco split 9.500 Btu	31/12/2007	900,00
572 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
575 - Ar condicionado Komeco split 24.000 Btu	31/12/2007	1.800,00
666 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
667 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
668 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
1012 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS INVERTER FRIO ELGIN	20/03/2017	1.497,42
1013 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 58.000 BTUS FRIO ELGIN	20/03/2017	2.872,28
1014 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 58.000 BTUS FRIO ELGIN	20/03/2017	2.872,28
1015 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 58.000 BTUS FRIO ELGIN	20/03/2017	2.872,28
1074 - Ar condicionado de Janela 7500 BTUS 220v.	11/06/2018	702,33
	Total da Conta:	50.806,81
Conta: 25 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA		
13 - CPU Samsung Intel Celeron 2.6 GHZ, 512 RAM, HD 40 GB, Gravador DVDRW, teclado, mouse e cx de som	31/12/2007	400,00
16 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ, 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som, série MHDC848000023	21/06/2009	1.400,00
17 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ, 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som, série MHDC84800007	21/06/2009	1.400,00
23 - Switch Intelbras de 16 portas	17/04/2009	260,00
156 - Monitor 17' LCD com cx de som embutida série Nº. D3283DA026562	08/07/2008	690,00
157 - Micro Pentium Dual Core RAM 01 gb, HD 80 gb, gravador DVDRW, com teclado e mouse c/ sistema operacional XP Home Edition Original	08/07/2008	1.384,00
163 - Switer central Intelbras 105 Confort	31/12/2007	300,00
169 - Micro Pentium IV, 3.20 GHZ, 1GB RAM, marca LG série H0728Q836012819, com teclado, mouse e cx de som	31/12/2007	1.000,00
170 - Monitor LCD Philips 17 pol série AF000720088668	31/12/2007	400,00
174 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw série CM17HXHS303441D	21/06/2009	420,00
175 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ, 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som, série MHDC848000014	21/06/2009	1.400,00
189 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
190 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
191 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
192 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
193 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
194 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
195 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
196 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
198 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
199 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 25 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA		
200 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
201 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
202 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
203 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
204 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
205 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
206 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
207 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
208 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ , 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
209 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ , 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
210 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ , 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
212 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ , 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
213 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ , 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
214 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ , 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
215 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ , 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
217 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ , 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
218 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ , 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
219 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ , 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
220 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ , 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
221 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ , 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
222 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ , 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
223 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ , 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
225 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ , 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
226 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ , 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
235 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
254 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ , 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
255 - CPU Megawarg Pentium Dual Core 2 200, 2,4 GHZ , 2 GB RAM, HD 320 GB, gravador de DVD RW, teclado, mouse e cx de som	21/06/2009	1.400,00
256 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
257 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
328 - Micro MB Intel core 2 duo 2.00 GHz HD 160 GB RAM 1 GB	24/01/2008	2.451,00
329 - Monitor Samsung 17' LCD 732 N Plus	31/12/2007	899,00
330 - Impressora Epson Matricial LX 300 + 5	02/06/2009	745,00
331 - Monitor Samsung 17' LCD 732 N Plus	24/01/2008	899,00
332 - Impressora Hewlett HP D 1360	24/01/2008	549,00
412 - Scanner digital de mesa resol. 2.400 dpi cores 48 Bit capac. 50 fls A4.	27/05/2009	1.694,00
421 - Switch com 16 portas intelbras	08/04/2009	260,00
435 - Micro LG Intel Celeron HD 120 GB 512 M. RAM, com 2 caixas de som, teclado ABNT e mouse.	31/12/2007	1.300,00
436 - Monitor 17 polegadas AOC 712 SA	31/12/2007	280,00
438 - Switch Basiline 3 núcleo com 24 portas	28/02/2008	950,00



Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 25 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA		
440 - Servidor HP Prolant com Gabinete, Processador de 4 núcleos 2.0 Ghz 80 Watts , Mem. 4 GB Disco Rígido 2x500 gb espelhado, Fonte fixa, placa de rede e 8 portas USB	02/06/2009	7.990,00
441 - Servidor de internet compacto com Roteador Intel Core 2 Duo, 2.2 Ghz, 800 Mhz cahce e Drive óptico de DVDRW	18/08/2008	3.200,00
442 - Switch Basiline 3 núcleo com 24 portas	28/02/2008	950,00
446 - Roteador Wirelles Aier live para rede sem fio	17/02/2009	319,00
447 - Modem ADSL	03/08/2009	100,00
477 - Not book Itau tec Infoway Note W 7650 Processador Dual Core T2 370 Sist. Operacional Vista Home Drive óptico DVDRW	02/06/2009	2.290,00
478 - Not book Sony Vaio Processador Centrino 2.10 Ghz 3 GB MB, Unidade óptica CD DWDRW, Sist. operacional Vista Home	10/06/2009	5.250,00
522 - Impressora Laser HP modelo 1005	03/08/2009	390,00
538 - Monitor LCD acer 17 polegadas mod. 1716	31/12/2007	280,00
577 - Roteador 3 com para rede c/ fio	31/12/2007	280,00
586 - Micro Core 2 duo 2.0 Ghz 2 GB M Ram HD 160 GB Sistema operacional Windows XP	31/12/2007	1.500,00
589 - Monitor LCD 17 plegadas Samsung	31/12/2007	200,00
590 - Roteador Wirelles Aier Live para rede sem fio	31/12/2007	230,00
971 - SWUITCH 48 PORTAS HP 192048G GERENCIAVEL 10/100/1000	04/07/2016	3.670,55
972 - SWUITCH 48 PORTAS HP 192048G GERENCIAVEL 10/100/1000	04/07/2016	3.670,55
973 - SWUITCH 48 PORTAS HP 192048G GERENCIAVEL 10/100/1000	04/07/2016	3.670,55
974 - SWUITCH 48 PORTAS HP 192048G GERENCIAVEL 10/100/1000	04/07/2016	3.670,55
1046 - MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCPL 5652DN 42 PPM 500000 PAGINAS	22/06/2017	2.460,68
1047 - MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCPL 5652DN 42 PPM 500000 PAGINAS	22/06/2017	2.460,68
1048 - MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCPL 5652DN 42 PPM 500000 PAGINAS	22/06/2017	2.460,68
1049 - MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCPL 5652DN 42 PPM 500000 PAGINAS	22/06/2017	2.460,68
1050 - MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCPL 5652DN 42 PPM 500000 PAGINAS	22/06/2017	2.460,68
1051 - MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCPL 5652DN 42 PPM 500000 PAGINAS	22/06/2017	2.460,68
1052 - MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCPL 5652DN 42 PPM 500000 PAGINAS	22/06/2017	2.460,68
1053 - MULTIFUNCIONAL LASER MONO MFCL 6702DW 46 PPM	22/06/2017	3.047,02
1054 - MULTIFUNCIONAL LASER MONO MFCL 6702DW 46 PPM	22/06/2017	3.047,02
1055 - IMPRESSORA LASER COLOR HP CP 1025 NW	22/06/2017	3.057,93
1061 - COMPUTADOR INTEL G4560-8GB DDR4-SSD 120GB-LED 21.5 - PLACA DE VIDEO 4GB DDR5 GALAXY GTX1050TI 7008Mhz - SSD 120 GB KINGTON HYPER FURY 500 MB/S SATA	13/07/2017	4.128,49
1062 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652	11/06/2018	2.277,22
1162 - TABLET SAMSUNG A7 10,4" 64GB	21/12/2021	1.398,14
1163 - PENDRIVE USB 3.0 TWIST PRETO 32GB	21/12/2021	58,79
1164 - PENDRIVE USB 3.0 TWIST PRETO 32GB	21/12/2021	58,79
1165 - PENDRIVE USB 3.0 TWIST PRETO 32GB	21/12/2021	58,79
1166 - PENDRIVE USB 3.0 TWIST PRETO 32GB	21/12/2021	58,79
1167 - PENDRIVE USB 3.0 TWIST PRETO 32GB	21/12/2021	58,79
1168 - PLACA DE VIDEO GPU GOLINE 2GB DDR3PCI-EXPRESS	21/12/2021	381,25
1169 - PLACA DE VIDEO GPU GOLINE 2GB DDR3PCI-EXPRESS	21/12/2021	381,25
1220 - DESKTOP I3 8GB MEMORIA E SSD 240GB	16/12/2021	4.563,21
1221 - DESKTOP I3 8GB MEMORIA E SSD 240GB	16/12/2021	4.538,30
1222 - DESKTOP I3 8GB MEMORIA E SSD 240 GB	16/12/2021	4.538,30
1223 - DESKTOP I3 8GB MEMORIA E SSD 240 GB	16/12/2021	4.538,30
1224 - DESKTOP I3 8GB MEMORIA E SSD 240 GB	16/12/2021	4.538,30
1294 - Computador Desktop Pintel .13, Placa asus Premier, 8 gb de Ram , SSD 240.	13/12/2022	2.559,10

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 25 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA		
1295 - Computador Desktop Pintel .13, Placa asus Premier, 8 gb de Ram , SSD 240.	13/12/2022	2.559,10
1296 - Computador Desktop Pintel .13, Placa asus Premier, 8 gb de Ram , SSD 240.	13/12/2022	2.559,10
1297 - Computador Desktop Pintel .13, Placa asus Premier, 8 gb de Ram , SSD 240.	13/12/2022	2.559,10
1298 - Computador Desktop Pintel .13, Placa asus Premier, 8 gb de Ram , SSD 240.	13/12/2022	2.559,10
1299 - Computador Desktop Pintel .13, Placa asus Premier, 8 gb de Ram , SSD 240.	13/12/2022	2.559,10
1300 - Computador Desktop Pintel .13, Placa asus Premier, 8 gb de Ram , SSD 240.	13/12/2022	2.559,10
1301 - Computador Desktop Pintel .13, Placa asus Premier, 8 gb de Ram , SSD 240.	13/12/2022	2.559,10
1302 - Computador Desktop Pintel .13, Placa asus Premier, 8 gb de Ram , SSD 240.	13/12/2022	2.559,10
1303 - Computador Desktop Pintel .13, Placa asus Premier, 8 gb de Ram , SSD 240.	13/12/2022	2.559,10
1304 - Computador Desktop Pintel .13, Placa asus Premier, 8 gb de Ram , SSD 240.	13/12/2022	2.559,10
1305 - Computador Desktop Pintel .13, Placa asus Premier, 8 gb de Ram , SSD 240.	13/12/2022	2.559,10
1306 - Computador Desktop Pintel .13, Placa asus Premier, 8 gb de Ram , SSD 240.	13/12/2022	2.559,10
1307 - Computador Desktop Pintel .13, Placa asus Premier, 8 gb de Ram , SSD 240.	13/12/2022	2.559,10
1308 - Computador Desktop Pintel .13, Placa asus Premier, 8 gb de Ram , SSD 240.	13/12/2022	2.559,10
1309 - Computador Desktop Pintel .13, Placa asus Premier, 8 gb de Ram , SSD 240.	13/12/2022	2.559,10
1310 - Computador Desktop Pintel .13, Placa asus Premier, 8 gb de Ram , SSD 240.	13/12/2022	2.559,10
1311 - Computador Desktop Pintel .13, Placa asus Premier, 8 gb de Ram , SSD 240.	13/12/2022	2.559,10
Total da Conta:		194.587,44
Conta: 26 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
443 - Rack p/ servidor com gabinete para bateria, cooler para ventilação, 2 bandejas e painel de 24 portas.	28/02/2008	4.716,00
1312 - REL INFO HENRY PRIME SF PONTO BIO 4M-BARRAS	13/12/2022	1.349,00
Total da Conta:		6.065,00
Conta: 27 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		
458 - Aspirador de pó profissional GI 3000 Eletrolux	25/06/2008	313,40
540 - Conjunto de mesa fabone málagá medindo 75x75 cm com 4 cadeiras	06/08/2008	457,91
544 - Geladeira Consul capacidade 360 litros	31/12/2007	1.500,00
663 - Escada dupla de aço com 6 degraus	31/12/2007	300,00
665 - Lavadora de carpetes 350 MM	22/09/2009	1.580,00
1093 - forno micro ondas 30 litros branco	23/10/2020	507,26
1095 - Maquina lavar tanquinho	23/11/2020	434,35
Total da Conta:		5.092,92
Conta: 28 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		
182 - Calculadora elétrica marca Olympia, c/ bobina série 010816	31/12/2007	60,00
183 - Gaveteiro volante c/ 2 gavetas em compensado med 55 x 40 cm	31/12/2007	100,00
1075 - Ar condicionado elgin inverter 24.000 btus , split hi wall ciclo frio	25/11/2019	2.404,60
1076 - Ar condicionado split hi wall inverter , 12.000 btus, eco blu.	29/11/2019	1.432,45
1077 - ar condicionado , split hi wall inverter , 12.000 btus frio, eco blu.	29/11/2019	1.432,45
1079 - Ar condicionado split Hi wall inverter 12.000 btus - ecoblu	28/02/2020	1.477,05
1080 - Ar condicionado split hi wall inverter 12.000 btus - eco blu	28/02/2020	1.477,05
1081 - ar condicionado split Hi wall inverter 12.000 btus frio - eco blu	28/02/2020	1.477,05
1082 - ar condicionado split Hi wall inverter 12.000 frio - eco blu	28/02/2020	1.477,05

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 28 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		
1083 - ar condicionado split Hi wall inverter 12.000 btus frio eco-blu	28/02/2020	1.477,05
1084 - ar condicionado split Hi wall inverter 12.000 btus frio eco-blu	28/02/2020	1.477,05
1085 - ar condicionado split Hi wall inverter 12.000 btus frio eco-blu	28/02/2020	1.477,05
1086 - ar condicionado split Hi wall inverter 12.000 btus frio eco-blu	28/02/2020	1.477,05
1087 - ar condicionado split Hi wall inverter 12.000 btus frio eco-blu	28/02/2020	1.477,05
1088 - ar condicionado split Hi wall inverter 12.000 btus frio eco-blu	28/02/2020	1.477,05
1089 - ar condicionado split Hi wall inverter 12.000 btus frio eco-blu	28/02/2020	1.477,05
1090 - ar condicionado split Hi wall inverter 12.000 btus frio eco-blu	28/02/2020	1.477,05
1091 - ar condicionado split Hi wall inverter 12.000 btus frio eco-blu	28/02/2020	1.477,05
1092 - ar condicionado split Hi wall inverter 12.000 btus frio eco-blu	28/02/2020	1.477,05
1096 - Notebook Dell, inspiron , intel core i3-1005g1 , windows 10, tela 15.6 HD, 8gb ddr4, ssd 256 gb, teclado e bateria.	06/12/2021	3.972,71
1098 - Notebook Dell, inspiron , intel core i3-1005g1 , windows 10, tela 15.6 HD, 8gb ddr4, ssd 256 gb, teclado e bateria.	06/12/2021	3.972,71
1099 - Notebook Dell, inspiron , intel core i3-1005g1 , windows 10, tela 15.6 HD, 8gb ddr4, ssd 256 gb, teclado e bateria.	06/12/2021	3.972,71
1100 - Notebook Dell, inspiron , intel core i3-1005g1 , windows 10, tela 15.6 HD, 8gb ddr4, ssd 256 gb, teclado e bateria.	06/12/2021	3.972,71
1101 - Notebook Dell, inspiron , intel core i3-1005g1 , windows 10, tela 15.6 HD, 8gb ddr4, ssd 256 gb, teclado e bateria.	06/12/2021	3.972,71
1103 - Notebook Dell, inspiron , intel core i3-1005g1 , windows 10, tela 15.6 HD, 8gb ddr4, ssd 256 gb, teclado e bateria.	06/12/2021	3.972,71
1104 - Notebook Dell, inspiron , intel core i3-1005g1 , windows 10, tela 15.6 HD, 8gb ddr4, ssd 256 gb, teclado e bateria.	06/12/2021	3.972,71
1105 - Notebook Dell, inspiron , intel core i3-1005g1 , windows 10, tela 15.6 HD, 8gb ddr4, ssd 256 gb, teclado e bateria.	06/12/2021	3.972,71
1106 - Notebook Dell, inspiron , intel core i3-1005g1 , windows 10, tela 15.6 HD, 8gb ddr4, ssd 256 gb, teclado e bateria.	06/12/2021	3.972,71
1107 - Notebook Dell, inspiron , intel core i3-1005g1 , windows 10, tela 15.6 HD, 8gb ddr4, ssd 256 gb, teclado e bateria.	06/12/2021	3.972,71
1108 - Notebook Dell, inspiron , intel core i3-1005g1 , windows 10, tela 15.6 HD, 8gb ddr4, ssd 256 gb, teclado e bateria.	06/12/2021	3.972,71
1109 - Notebook Dell, inspiron , intel core i3-1005g1 , windows 10, tela 15.6 HD, 8gb ddr4, ssd 256 gb, teclado e bateria.	06/12/2021	3.972,71
1110 - Notebook Dell, inspiron , intel core i3-1005g1 , windows 10, tela 15.6 HD, 8gb ddr4, ssd 256 gb, teclado e bateria.	06/12/2021	3.972,71
1111 - Notebook Dell, inspiron , intel core i3-1005g1 , windows 10, tela 15.6 HD, 8gb ddr4, ssd 256 gb, teclado e bateria.	06/12/2021	3.972,71
	Total da Conta:	81.726,14
Conta: 29 - MOBILIARIO EM GERAL		
1 - Mesa estrutura de ferro c/ tampo de compensado med. 120 x 70 cm s/ gavetas	31/12/2007	200,00
2 - Mesa estrutura de ferro c/ tampo de compensado med. 100 x 70 cm c/ 2 gavetas	31/12/2007	170,00
3 - Mesa estrutura de ferro c/ tampo de compensado med. 125 x 75 cm c/ 3 gavetas	31/12/2007	190,00
4 - Poltrona giratória c/ braço em curvim marrom	31/12/2007	350,00
5 - Poltrona giratória c/ braço em curvim marrom	31/12/2007	350,00
6 - Poltrona fixa diretor c/ braço espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
7 - Armário em aço 2 portas c/ 5 prateleiras, med 200 x 90 cm marca Vogel	31/12/2007	220,00
8 - Arquivo em aço c/ 4 gavetas marca Pamdin	31/12/2007	270,00
9 - Armário baixo c/ 2 portas padrão cerejeira med 90 x 75 cm	31/12/2007	300,00
20 - Suporte p/ CPU e estabilizador c/ rodízios em madeira aglomerada na cor cinza	27/05/2009	76,45
21 - Suporte p/ CPU e estabilizador c/ rodízios em madeira aglomerada na cor cinza	27/05/2009	76,45
22 - Poltronete de 2 lugares em curvim preto	06/06/2008	1.259,00
27 - Prateleira em madeira c/ 10 prateleiras med. 265 x 85 cm	31/12/2007	70,00

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 29 - MOBILIARIO EM GERAL		
28 - Prateleira em madeira c/ 10 prateleiras med. 265 x 220 cm	31/12/2007	130,00
29 - Armário em aço c/ 2 portas de correr med. 265 x 220 cm	31/12/2007	80,00
30 - Armário em aço c/ 4 portas, tampo em compensado med. 160 x 130 cm	31/12/2007	130,00
38 - Sofá de 2 lugares em curvim preto	31/12/2007	44,40
39 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
40 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
41 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
42 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
43 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
44 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
45 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
46 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
47 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
48 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
49 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
50 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
51 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
52 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
53 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
54 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
55 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
56 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
57 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
58 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
59 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
60 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
61 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
62 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
63 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
64 - Poltrona fixa Diretor espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
65 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
66 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
67 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
68 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
69 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
70 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
71 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
72 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
73 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
74 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
75 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
76 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
77 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
78 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
79 - Poltrona Presidente giratória espaldar alto em curvim preto	06/06/2008	1.064,00



Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 29 - MOBILIARIO EM GERAL		
80 - Poltrona Presidente giratória espaldar alto em curvim preto	06/06/2008	1.064,00
81 - Poltrona Presidente giratória espaldar alto em curvim preto	06/06/2008	1.064,00
82 - Poltrona Presidente giratória espaldar alto em curvim preto	06/06/2008	1.064,00
83 - Poltrona Presidente giratória espaldar alto em curvim preto	06/06/2008	1.064,00
84 - Poltrona Presidente giratória espaldar alto em curvim preto	06/06/2008	1.064,00
85 - Poltrona Presidente giratória espaldar alto em curvim preto	06/06/2008	1.064,00
86 - Poltrona Presidente giratória espaldar alto em curvim preto	06/06/2008	1.064,00
87 - Poltrona Presidente giratória espaldar alto em curvim preto	06/06/2008	1.064,00
88 - Cadeira giratória regulável em curvim preto	06/06/2008	838,00
89 - Cadeira giratória regulável em curvim preto	06/06/2008	838,00
90 - Cadeira giratória regulável em curvim preto	06/06/2008	838,00
91 - Cadeira giratória regulável em curvim preto	06/06/2008	838,00
92 - Cadeira giratória regulável em curvim preto	06/06/2008	838,00
94 - Cadeira giratória regulável em curvim preto	06/06/2008	838,00
95 - Cadeira giratória regulável em curvim preto	06/06/2008	838,00
96 - Cadeira giratória regulável em curvim preto	06/06/2008	838,00
97 - Cadeira giratória regulável em curvim preto	06/06/2008	838,00
98 - Cadeira giratória regulável em curvim preto	06/06/2008	838,00
101 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
102 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
103 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
104 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
105 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
106 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
107 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
108 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
109 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
110 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
111 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
112 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
113 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
114 - Poltrona Fixa espaldar médio em curvim preto	06/06/2008	1.790,00
116 - Poltrona Presidente giratória em curvim preto	06/06/2008	1.965,00
117 - Sofá de um lugar com almofadas em curvim preto	06/06/2008	1.020,00
118 - Sofá de um lugar com almofadas em curvim preto	06/06/2008	1.020,00
119 - Sofá de um lugar com almofadas em curvim preto	06/06/2008	1.020,00
120 - Sofá de um lugar com almofadas em curvim preto	06/06/2008	1.020,00
121 - Sofá de um lugar com almofadas em curvim preto	06/06/2008	1.020,00
122 - Sofá de um lugar com almofadas em curvim preto	06/06/2008	1.020,00
123 - Sofá de um lugar com almofadas em curvim preto	06/06/2008	1.020,00
124 - Sofá de um lugar com almofadas em curvim preto	06/06/2008	1.020,00
125 - Sofá de um lugar com almofadas em curvim preto	06/06/2008	1.020,00
126 - Sofá de um lugar com almofadas em curvim preto	06/06/2008	1.020,00
127 - Sofá de um lugar com almofadas em curvim preto	06/06/2008	1.020,00
128 - Sofá de um lugar com almofadas em curvim preto	06/06/2008	1.020,00

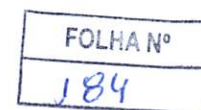


Assinatura

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 29 - MOBILIARIO EM GERAL		
129 - Sofá de um lugar com almofadas em curvim preto	06/06/2008	1.020,00
130 - Sofá de um lugar com almofadas em curvim preto	06/06/2008	1.020,00
131 - Sofá de um lugar com almofadas em curvim preto	06/06/2008	1.020,00
132 - Longarina executiva de dois lugares em curvim preto	06/06/2008	1.130,00
133 - Longarina executiva de dois lugares em curvim preto	06/06/2008	1.130,00
134 - Longarina executiva de dois lugares em curvim preto	06/06/2008	1.130,00
135 - Poltronete de dois lugares em curvim preto	06/06/2008	1.259,00
136 - Poltronete de dois lugares em curvim preto	06/06/2008	1.259,00
137 - Poltronete de dois lugares em curvim preto	06/06/2008	1.259,00
138 - Poltronete de dois lugares em curvim preto	06/06/2008	1.259,00
139 - Poltronete de dois lugares em curvim preto	06/06/2008	1.259,00
140 - Poltronete de dois lugares em curvim preto	06/06/2008	1.259,00
141 - Poltronete de dois lugares em curvim preto	06/06/2008	1.259,00
142 - Poltronete de dois lugares em curvim preto	06/06/2008	1.259,00
143 - Poltronete de dois lugares em curvim preto	06/06/2008	1.259,00
144 - Poltronete de dois lugares em curvim preto	06/06/2008	1.259,00
145 - Poltronete de dois lugares em curvim preto	06/06/2008	1.259,00
146 - Mesa de reunião padrão mogno medindo 350x120cm	04/07/2008	4.804,53
147 - Conjunto de 370 Poltronas para auditório fixas entre si e fixadas no solo	09/01/2008	249.750,00
152 - Armário alto semi aberto com duas portas medindo 160x90cm	31/12/2007	200,00
153 - Poltrona giratória espaldar médio com braço em curvim marrom	31/12/2007	350,00
154 - Suporte para CPU e estabilizador com rodízios	31/12/2007	70,00
158 - Poltrona giratória expaldar médio	31/12/2007	200,00
164 - Mesa estrutura de ferro c/ tampo em compensado med. 80 x 60 cm	31/12/2007	120,00
165 - Arquivo de aço c/ 4 gavetas marca Pandin	31/12/2007	150,00
166 - Mesa de trabalho retangular c/ 2 gavetas med 120 x 70 cm	04/07/2008	935,27
171 - Suporte p/ CPU e estabilizador c/ rodízios em madeira aglomerada	27/05/2009	76,45
173 - Suporte p/ CPU e estabilizador c/ rodízios em madeira aglomerada	27/05/2009	76,45
177 - Arquivo de aço c/ 4 gavetas marca Pandin	31/12/2007	150,00
178 - Arquivo de aço c/ 4 gavetas marca Pandin	31/12/2007	150,00
184 - Mesa c/ estrutura em ferro c/ 2 gavetas, tampo em compensado med 150 x 60 cm	31/12/2007	220,00
185 - Poltrona giratória c/ braço em curvim marrom	31/12/2007	350,00
186 - Cadeira giratória c/ braço na cor preta	31/12/2007	80,00
188 - Máquina de escrever elétrica IBM 6783	31/12/2007	220,00
245 - Suporte p/ CPU e estabilizador c/ rodízios em madeira aglomerada	27/05/2009	76,45
246 - Suporte p/ CPU e estabilizador c/ rodízios em madeira aglomerada	27/05/2009	76,45
247 - Suporte p/ CPU e estabilizador c/ rodízios em madeira aglomerada	27/05/2009	76,45
248 - Suporte p/ CPU e estabilizador c/ rodízios em madeira aglomerada	27/05/2009	76,45
249 - Suporte p/ CPU e estabilizador c/ rodízios em madeira aglomerada	27/05/2009	76,45
250 - Suporte p/ CPU e estabilizador c/ rodízios em madeira aglomerada	27/05/2009	76,45
251 - Suporte p/ CPU e estabilizador c/ rodízios em madeira aglomerada	27/05/2009	76,45
322 - Mesa (Estação) diretoria em L medindo 200x170 cm	04/07/2008	3.784,76
323 - Península Diretoria em vidro (semi-círculo)	04/07/2008	1.226,36
326 - Porta bandeira com 03 (três) mastros	31/12/2007	50,72
333 - Mesa (estação) de trabalho em "L" padrão cerejeira medindo 150x150 cm	04/07/2008	1.306,39

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 29 - MOBILIARIO EM GERAL		
334 - Mesa (estação) de trabalho em "L" padrão cerejeira medindo 150x150 cm	04/07/2008	1.306,39
335 - Mesa (estação) de trabalho em "L" padrão cerejeira medindo 150x150 cm	04/07/2008	1.306,39
336 - Mesa (estação) de trabalho em "L" padrão cerejeira medindo 150x150 cm	04/07/2008	1.306,39
337 - Mesa (estação) de trabalho em "L" padrão cerejeira medindo 150x150 cm	04/07/2008	1.306,39
338 - Mesa (estação) de trabalho em "L" padrão cerejeira medindo 150x150 cm	04/07/2008	1.306,39
339 - Mesa (estação) de trabalho em "L" padrão cerejeira medindo 150x150 cm	04/07/2008	1.306,37
340 - Mesa (estação) de trabalho em "L" padrão cerejeira medindo 150x150 cm	04/07/2008	1.306,37
341 - Mesa (estação) de trabalho em "L" padrão cerejeira medindo 150x150 cm	04/07/2008	1.306,37
342 - Mesa de trabalho retangular c/ 2 gavetas med 120 x 70 cm	04/07/2008	935,27
343 - Mesa de trabalho retangular c/ 2 gavetas med 120 x 70 cm	04/07/2008	935,27
344 - Mesa de trabalho retangular c/ 2 gavetas med 120 x 70 cm	04/07/2008	935,27
345 - Mesa de trabalho retangular c/ 2 gavetas med 120 x 70 cm	04/07/2008	935,27
346 - Mesa de trabalho retangular c/ 2 gavetas med 120 x 70 cm	04/07/2008	935,27
347 - Mesa de trabalho retangular c/ 2 gavetas med 120 x 70 cm	04/07/2008	935,27
348 - Mesa de trabalho retangular c/ 2 gavetas med 120 x 70 cm	04/07/2008	935,27
349 - Mesa de trabalho retangular c/ 2 gavetas med 120 x 70 cm	04/07/2008	935,27
350 - Armário baixo fechado com 2 portas padrão mogno medindo 80x70 cm	04/07/2008	656,20
351 - Armário baixo fechado com 2 portas padrão mogno medindo 80x70 cm	04/07/2008	656,20
352 - Armário baixo fechado com 2 portas padrão mogno medindo 80x70 cm	04/07/2008	656,20
353 - Armário baixo fechado com 2 portas padrão mogno medindo 80x70 cm	04/07/2008	656,20
354 - Armário baixo fechado com 2 portas padrão mogno medindo 80x70 cm	04/07/2008	656,20
355 - Armário baixo fechado com 2 portas padrão mogno medindo 80x70 cm	04/07/2008	656,20
356 - Armário baixo fechado com 2 portas padrão mogno medindo 80x70 cm	04/07/2008	656,20
357 - Armário baixo fechado com 2 portas padrão mogno medindo 80x70 cm	04/07/2008	656,20
358 - Armário baixo fechado com 2 portas padrão mogno medindo 80x70 cm	04/07/2008	656,20
359 - Armário baixo fechado com 2 portas padrão mogno medindo 80x70 cm	04/07/2008	656,20
360 - Armário baixo fechado com 2 portas padrão mogno medindo 80x70 cm	04/07/2008	656,20
361 - Gaveteiro volante c/ 4 gavetas medindo 60x40 cm	04/07/2008	468,56
362 - Gaveteiro volante c/ 4 gavetas medindo 60x40 cm	04/07/2008	468,56
363 - Gaveteiro volante c/ 4 gavetas medindo 60x40 cm	04/07/2008	468,56
364 - Gaveteiro volante c/ 4 gavetas medindo 60x40 cm	04/07/2008	468,56
365 - Gaveteiro volante c/ 4 gavetas medindo 60x40 cm	04/07/2008	468,56
366 - Gaveteiro volante c/ 4 gavetas medindo 60x40 cm	04/07/2008	468,56
367 - Gaveteiro volante c/ 4 gavetas medindo 60x40 cm	04/07/2008	468,56
368 - Gaveteiro volante c/ 4 gavetas medindo 60x40 cm	04/07/2008	468,56
369 - Gaveteiro volante c/ 4 gavetas medindo 60x40 cm	04/07/2008	468,56
370 - Gaveteiro volante c/ 4 gavetas medindo 60x40 cm	04/07/2008	468,56
371 - Gaveteiro volante c/ 4 gavetas medindo 60x40 cm	04/07/2008	468,56
372 - Gaveteiro volante c/ 4 gavetas medindo 60x40 cm	04/07/2008	468,56
373 - Gaveteiro volante c/ 4 gavetas medindo 60x40 cm	03/04/2009	285,00
374 - Suporte para CPU Padrão Mogno	04/07/2008	124,31
376 - Suporte para CPU Padrão Mogno	04/07/2008	124,31
377 - Suporte para CPU Padrão Mogno	04/07/2008	124,31
378 - Suporte para CPU Padrão Mogno	04/07/2008	124,31
379 - Suporte para CPU Padrão Mogno	04/07/2008	124,31

Assinatura



Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 29 - MOBILIARIO EM GERAL		
380 - Suporte para CPU Padrão Mogno	04/07/2008	124,31
381 - Suporte para CPU Padrão Mogno	04/07/2008	124,31
382 - Suporte para CPU Padrão Mogno	04/07/2008	124,31
383 - Suporte para CPU Padrão Mogno	04/07/2008	124,31
384 - Suporte para CPU Padrão Mogno	04/07/2008	124,31
385 - Suporte para CPU Padrão Mogno	04/07/2008	124,31
386 - Mesa Diretora Executiva tabaco medindo 160 x 75 cm	04/07/2008	1.371,69
387 - Mesa Diretora Executiva tabaco medindo 160 x 75 cm	04/07/2008	1.371,69
388 - Mesa Executiva Módulo 45º medindo 75 x 70 cm	04/07/2008	1.269,95
389 - Mesa Executiva tabaco medindo 100 x 75 cm	04/07/2008	1.030,06
390 - Mesa Executiva tabaco medindo 100 x 75 cm	04/07/2008	1.030,06
392 - Mesa Executiva tabaco medindo 100 x 75 cm	04/07/2008	1.030,06
393 - Mesa Executiva tabaco medindo 100 x 75 cm	04/07/2008	1.030,06
394 - Mesa Executiva tabaco medindo 100 x 75 cm	04/07/2008	1.030,06
401 - Balcão Tribuna Curvo Tabaco medindo 115 x 75 cm	04/07/2008	1.935,45
402 - Balcão Reto Tabaco medindo 80 x 75 cm	04/07/2008	1.351,61
403 - Balcão Reto Tabaco medindo 90 x 50 cm	31/12/2007	500,00
404 - Balcão curvo Módulo arredondado 90º Tabaco medindo 160 x 75 cm	04/07/2008	3.014,72
405 - Balcão curvo Módulo arredondado 90º Tabaco medindo 160 x 75 cm	04/07/2008	3.014,72
406 - Balcão curvo Módulo arredondado 90º Tabaco medindo 160 x 75 cm	04/07/2008	3.014,72
407 - Balcão Reto Tabaco medindo 120 x 75 cm	04/07/2008	1.795,42
408 - Mesa Diretora tabaco Medindo 180 x 90 cm	04/07/2008	2.913,60
409 - Mesa Diretora tabaco Medindo 180 x 90 cm	04/07/2008	2.913,60
410 - Armário alto semi aberto tipo estante medindo 160 x 50 cm	04/07/2008	959,87
411 - Armário alto semi aberto tipo estante medindo 160 x 50 cm	04/07/2008	959,87
413 - Mesa de estrutura de ferro c/ tampo em compressado com 3 gavetas med. 120x80cm	31/12/2007	300,00
414 - Armário baixo com 2 portas medindo 80 x 40 cm	31/12/2007	180,00
415 - Armário baixo com 2 portas medindo 80 x 40 cm	31/12/2007	180,00
417 - Arquivo Padrão Pandin c 4 gavetas	31/12/2007	120,00
422 - Mesa Artesano com 01 gaveteiro de 2 gavetas med. 120x40 cm	12/02/2009	490,00
423 - Mesa Artesano sem gavetas med. 80x60 cm	12/02/2009	153,00
424 - Mesa Artesano sem gavetas med. 80x60 cm	12/02/2009	153,00
425 - Armário baixo com 2 portas med. 130x70 cm	12/02/2009	520,00
426 - Armário baixo com 2 portas medindo 80x40 cm	12/02/2009	360,00
427 - Armário baixo com 2 portas medindo 80x40 cm	12/02/2009	240,00
428 - Mesa p/ CPU Medindo 115x45 cm	31/12/2007	180,00
431 - Arquivo padrão Pandin c/ 4 gavetas	31/12/2007	120,00
432 - Poltrona giratória com rodízios espaldar alto em curvim marrom	31/12/2007	450,00
433 - Poltrona giratória com rodízios espaldar médio em curvim marrom	31/12/2007	350,00
448 - Mesa padrão escritório sem gavetas medindo 140x75 cm	29/01/2009	177,00
449 - Mesa padrão escritório com 2 gavetas medindo 120x75 cm	29/01/2009	220,00
450 - Armário baixo com 2 portas medindo 87x80 cm	29/01/2009	229,00
451 - Conexão 45 ° para 2 mesas medindo 60x60 cm	29/01/2009	67,00
459 - Mesa de som 16 canais Behringer	05/05/2008	2.278,00
489 - Suporte p/ CPU e estabilizador c/ rodízios em madeira aglomerada	27/05/2009	76,45



Assinatura

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 29 - MOBILIARIO EM GERAL		
490 - Suporte p/ CPU e estabilizador c/ rodízios em madeira aglomerada	27/05/2009	76,45
491 - Suporte p/ CPU e estabilizador c/ rodízios em madeira aglomerada	27/05/2009	76,45
492 - Estante de metal aberta com 5 divisórias	31/12/2007	90,00
493 - Mesa de madeira medindo 50x50 cm	31/12/2007	50,00
494 - Armário baixo com 2 portas de correr	31/12/2007	130,00
495 - Mesa com estrutura de ferro com tampo em compressado medindo 70x50 cm	31/12/2007	80,00
496 - Arquivo Pandin com 2 gavetas e suporte de ferro	31/12/2007	80,00
498 - Cadeira Giratória Espaldar médio	31/12/2007	100,00
499 - Armário baixo c/ 2 portas padrão cerejeira med 90 x 75 cm	31/12/2007	300,00
500 - Mesa padrão cerejeira com 2 gavetas medindo 165x75 cm	31/12/2007	380,00
501 - Sofá 3 lugares com pés de madeira na cor amarelo	31/12/2007	250,00
507 - Estante de aço com 6 divisórias medindo 198x90 cm	02/03/2009	138,00
508 - Estante de aço com 6 divisórias medindo 198x90 cm	02/03/2009	138,00
509 - Estante de aço com 6 divisórias medindo 198x90 cm	02/03/2009	138,00
510 - Estante de aço com 6 divisórias medindo 198x90 cm	31/12/2007	138,00
511 - Estante de aço com 6 divisórias medindo 198x90 cm	31/12/2007	138,00
512 - Estante de aço com 6 divisórias medindo 198x90 cm	31/12/2007	138,00
513 - Estante de aço com 6 divisórias medindo 198x90 cm	31/12/2007	138,00
514 - Estante de aço com 6 divisórias medindo 198x90 cm	31/12/2007	138,00
515 - Estante de aço com 6 divisórias medindo 198x90 cm	31/12/2007	138,00
516 - Estante de aço com 6 divisórias medindo 198x90 cm	31/12/2007	138,00
517 - Estante de aço com 6 divisórias medindo 198x90 cm	31/12/2007	138,00
518 - Estante de aço com 6 divisórias medindo 198x90 cm	28/01/2008	90,00
519 - Estante de aço com 6 divisórias medindo 198x90 cm	28/01/2008	90,00
520 - Conjunto mesa classic em L medindo 160x160 cm	03/04/2009	735,00
521 - Suporte para CPU com rodízios	03/08/2009	35,00
523 - Mesa de reunião medindo 150x90 cm	04/07/2008	2.955,05
524 - Gaveteiro volante com 4 gavetas medindo 60x40 cm	04/07/2008	468,56
525 - Mesa com estrutura de ferro e tampo compressado sem gavetas medindo 140x60 cm	31/12/2007	350,00
526 - Mesa com estrutura de ferro e tampo compressado com 2 gavetas medindo 120x60 cm	31/12/2007	280,00
527 - Armário baixo com 2 portas medindo 140x60 cm	31/12/2007	230,00
528 - Arquivo padrão Pandin com 4 gavetas	31/12/2007	120,00
529 - Mesa padrão cerejeira com 2 gavetas medindo 165x75 cm	31/12/2007	300,00
530 - Mesa padrão cerejeira com 2 gavetas medindo 165x75 cm	31/12/2007	300,00
531 - Mesa padrão cerejeira com 3 gavetas medindo 130x70 cm	31/12/2007	150,00
532 - Armário baixo fechado padrão cerejeira medindo 90x50 cm	31/12/2007	130,00
533 - Armário baixo fechado padrão cerejeira medindo 90x50 cm	31/12/2007	130,00
534 - Armário Vegel de aço com 2 portas	12/02/2009	770,00
535 - Mesa para computador na cor marfim medindo 125x40 cm	31/12/2007	140,00
536 - Cadeira fixa com espaldar médio em curvim preto	31/12/2007	80,00
541 - Conjunto balcão pia com tampo padrão bertolini	06/08/2008	533,06
542 - Conjunto de armário p/ cozinha de aço padrão bertolini	06/08/2008	754,03
543 - Balcão padrão cerejeira medindo 300x100 cm	31/12/2007	550,00
547 - Mesinha de madeira com rodízios medindo 60x30 cm	31/12/2007	80,00
576 - Mesa para CPU com estrutura de ferro com tampo em compressado sem gaveta medindo 90x60 cm	31/12/2007	150,00



Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 29 - MOBILIARIO EM GERAL		
579 - Arquivo Padrão Pandin com 4 gavetas	31/12/2007	120,00
580 - Sofá dois lugares na cor azul	31/12/2007	180,00
581 - Poltrona giratória c/ braço em curvim marrom	31/12/2007	350,00
585 - Mesa com estrutura de ferro e tampo em compressado com 2 gavetas medindo 100x60 cm	31/12/2007	150,00
588 - Balcão padrão MDF com duas divisões e 3 gavetas medindo 170x60 cm	31/12/2007	180,00
655 - Lote com 5 cadeiras fixas	31/12/2007	200,00
656 - Cadeira de madeira	31/12/2007	60,00
657 - Poltrona giratória com braço espaldar alto em curvim marrom	31/12/2007	450,00
658 - Mesa de madeira medindo 80x40cm	31/12/2007	120,00
659 - Poltrona giratória espaldar médio em curvim marrom	31/12/2007	350,00
660 - Poltrona giratória espaldar alto em curvim marrom	31/12/2007	450,00
661 - Mesa padrão cerejeira com vidro sobre o tampo medindo 300x100 cm	31/12/2007	1.000,00
662 - sofá 3 lugares com pés de madeira na cor azul	31/12/2007	300,00
1016 - CADEIRA MARTIFLEX 34 PRETA	24/04/2017	207,20
1017 - CADEIRA MARTIFLEX 34 PRETA	24/04/2017	207,20
1018 - CADEIRA MARTIFLEX 34 PRETA	24/04/2017	207,20
1019 - CADEIRA MARTIFLEX 34 PRETA	24/04/2017	207,20
1020 - CADEIRA REFOR PATRIA	24/04/2017	267,49
1021 - CADEIRA REFOR PATRIA	24/04/2017	267,49
1022 - CADEIRA REFOR PATRIA	24/04/2017	267,49
1023 - CADEIRA REFOR PATRIA	24/04/2017	267,49
1024 - CADEIRA REFOR PATRIA	24/04/2017	267,49
1025 - CADEIRA REFOR PATRIA	24/04/2017	267,42
1056 - MESA SPEQ 1,50 MTS. SPME 1500 15MM P1 CZ/OV - MESA SPEQ 0,80 MTS. SPME 0800 15MM P1 CZ/OV - CONEXÃO ARREDONDADA SPEQ SPCA P1 CZ/OV - GAVETEIRO FIXO SPEQ 02 GAVETAS SPGF2P1	29/08/2017	316,71
1057 - MESA SPEQ 1,50 MTS. SPME 1500 15MM P1 CZ/OV - MESA SPEQ 0,80 MTS. SPME 0800 15MM P1 CZ/OV - CONEXÃO ARREDONDADA SPEQ SPCA P1 CZ/OV - GAVETEIRO FIXO SPEQ 02 GAVETAS SPGF2P1	29/08/2017	316,71
1058 - CADEIRA MARTIFLEX 34 EXECUTIVA	29/08/2017	195,66
1059 - CADEIRA MARTIFLEX 34 BASE DATILLO 03 REG. C/BRANCO	29/09/2017	245,01
1060 - RELOGIO HENRY PRIME SUPERFACIL BIOM. E PROX.	10/07/2017	892,50
1063 - Estante de aço 6 bandejas - Parafusadas/Altura: 2m; / Largura 0,92cm;/ Profundidade: 0,29cm (12-06-00001) Marca Lunasa.	26/10/2018	156,53
1064 - Estante de aço 6 bandejas - Parafusadas/Altura: 2m; / Largura 0,92cm;/ Profundidade: 0,29cm (12-06-00001) Marca Lunasa.	26/10/2018	156,53
1065 - Estante de aço 6 bandejas - Parafusadas/Altura: 2m; / Largura 0,92cm;/ Profundidade: 0,29cm (12-06-00001) Marca Lunasa.	29/10/2018	156,75
1066 - Estante de aço 6 bandejas - Parafusadas/Altura: 2m; / Largura 0,92cm;/ Profundidade: 0,29cm (12-06-00001) Marca Lunasa.	26/10/2018	156,53
1067 - Estante de aço 6 bandejas - Parafusadas/Altura: 2m; / Largura 0,92cm;/ Profundidade: 0,29cm (12-06-00001) Marca Lunasa.	29/10/2018	156,75
1068 - Estante de aço 6 bandejas - Parafusadas/Altura: 2m; / Largura 0,92cm;/ Profundidade: 0,29cm (12-06-00001) Marca Lunasa.	29/10/2018	156,75
1069 - Estante de aço 6 bandejas - Parafusadas/Altura: 2m; / Largura 0,92cm;/ Profundidade: 0,29cm (12-06-00001) Marca Lunasa.	29/10/2018	156,75
1070 - Estante de aço 6 bandejas - Parafusadas/Altura: 2m; / Largura 0,92cm;/ Profundidade: 0,29cm (12-06-00001) Marca Lunasa.	29/10/2018	156,75
1071 - Estante de aço 6 bandejas - Parafusadas/Altura: 2m; / Largura 0,92cm;/ Profundidade: 0,29cm (12-06-00001) Marca Lunasa.	26/10/2018	156,53
1072 - Estante de aço 6 bandejas - Parafusadas/Altura: 2m; / Largura 0,92cm;/ Profundidade: 0,29cm (12-06-00001) Marca Lunasa.	26/10/2018	156,53



Assinatura



Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 29 - MOBILIARIO EM GERAL		
1073 - Balcao baixo 04 portas c/chave em DF 25mm c/ laterais de 18mm medindo 1,20x0,40 Marca Lunasa	29/10/2018	996,12
	Total da Conta:	484.875,97
Conta: 30 - UTENSILIOS EM GERAL		
26 - Cortina Persiana med 280 x 149 cm	12/02/2008	873,21
160 - Cortina Persiana Medindo 184x132cm	12/02/2008	873,37
260 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	03/12/2007	873,36
261 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	03/12/2007	873,36
262 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	03/12/2007	873,36
263 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	03/12/2007	873,36
264 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	03/12/2007	873,36
265 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	03/12/2007	873,36
266 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	03/12/2007	873,36
267 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	03/12/2007	873,36
268 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	03/12/2007	873,36
269 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	03/12/2007	873,36
270 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	03/12/2007	873,36
271 - Cortina Persiana med 292 x 149 cm	21/01/2008	873,36
272 - Cortina Persiana med 292 x 149 cm	21/01/2008	873,36
273 - Cortina Persiana med 292 x 149 cm	21/01/2008	873,36
274 - Cortina Persiana med 292 x 149 cm	21/01/2008	873,36
275 - Cortina Persiana med 292 x 149 cm	21/01/2008	873,36
276 - Cortina Persiana med 292 x 149 cm	21/01/2008	873,36
277 - Cortina Persiana med 292 x 149 cm	21/01/2008	873,36
278 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	21/01/2008	873,36
279 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	21/01/2008	873,36
280 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	21/01/2008	873,36
281 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	21/01/2008	873,36
282 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	21/01/2008	873,37
283 - Cortina Persiana med 292 x 149 cm	03/12/2007	873,37
284 - Cortina Persiana med 284 x 132 cm	12/02/2008	873,37
285 - Cortina Persiana med 284 x 132 cm	12/02/2008	873,37
286 - Cortina persiana medindo 272 x 149 cm	12/02/2008	819,56
287 - Cortina persiana medindo 272 x 149 cm	12/02/2008	819,56
288 - Cortina persiana medindo 272 x 149 cm	12/02/2008	819,56
289 - Cortina persiana medindo 272 x 149 cm	12/02/2008	819,56
290 - Cortina persiana medindo 272 x 149 cm	12/02/2008	819,56
291 - Cortina persiana medindo 192 x 149 cm	12/02/2008	625,05
292 - Cortina persiana medindo 192x 149 cm	12/02/2008	625,05
293 - Cortina persiana medindo 258 x 149 cm	12/02/2008	819,56
294 - Cortina persiana medindo 265 x 134 cm	12/02/2008	819,56
	Total da Conta:	31.441,00
Conta: 31 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS		
399 - Conjunto com 03 bandeiras (Brasil, MS, Nova Andradina) medindo 112 x 60 cm cada	15/06/2009	529,78



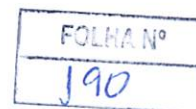
Assinatura



Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 31 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS		
400 - Conjunto com 03 bandeiras (Brasil, MS, Nova Andradina) medindo 112 x 60 cm cada	15/06/2009	529,78
	Total da Conta:	1.059,56
Conta: 32 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		
99 - Livro "Comentários À Lei de Licitação e Contratos Administrativos"	08/06/2009	158,40
100 - Livro "Manual do Direito Administrativo"	08/06/2009	120,00
149 - Livros - "O Maravilhoso poder das plantas" e "O Amanhã começa hoje"	04/08/2009	225,00
	Total da Conta:	503,40
Conta: 35 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		
396 - Telão de 120 polegadas Elétrico com controle	19/02/2009	3.482,10
397 - Telão visograf Elétrico modelo TEV medindo 228x 300 cm	22/09/2009	3.600,00
460 - Caixa de som acústica Behringer	05/05/2008	1.497,30
461 - Caixa de som acústica Behringer	05/05/2008	1.497,30
462 - Caixa de som acústica Behringer	05/05/2008	1.497,30
463 - Caixa de som acústica Behringer	05/05/2008	1.497,30
464 - Caixa de som acústica Behringer	05/05/2008	1.497,30
465 - Microfone de mesa Yoga HT	05/05/2008	323,11
466 - Microfone de mesa Yoga HT	05/05/2008	323,11
467 - Microfone de mesa Yoga HT	05/05/2008	323,11
468 - Microfone de mesa Yoga HT	05/05/2008	323,11
469 - Microfone de mesa Yoga HT	05/05/2008	323,11
470 - Microfone de mesa Yoga HT	05/05/2008	323,11
471 - Microfone de mesa Yoga HT	05/05/2008	323,11
472 - Microfone de mesa Yoga HT	05/05/2008	323,11
473 - Microfone de mesa Yoga HT	05/05/2008	323,11
474 - Microfone de mesa Yoga HT	05/05/2008	323,11
475 - Microfone de mesa Yoga HT	05/05/2008	323,11
476 - Microfone de mesa Yoga HT	05/05/2008	323,61
583 - Pedestal Rmv modelo PAT	31/12/2007	110,00
584 - Pedestal Rmv modelo PAT com microfone	31/12/2007	110,00
622 - Mesa de som com 16 canais 01 Tape Deck e 01 potência de 400 Wats com 4 cx de som stanner c/ twiter	31/12/2007	4.500,00
1026 - MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CABO 6M, RESPOSTA FREQUENCIA: 50HZ A 16kHz - MARCA TSI MOD. MMF	22/05/2017	196,19
1027 - MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CABO 6M, RESPOSTA FREQUENCIA: 50HZ A 16kHz - MARCA TSI MOD. MMF	22/05/2017	196,19
1028 - MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CABO 6M, RESPOSTA FREQUENCIA: 50HZ A 16kHz - MARCA TSI MOD. MMF	22/05/2017	196,19
1029 - MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CABO 6M, RESPOSTA FREQUENCIA: 50HZ A 16kHz - MARCA TSI MOD. MMF	22/05/2017	196,19
1030 - MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CABO 6M, RESPOSTA FREQUENCIA: 50HZ A 16kHz - MARCA TSI MOD. MMF	22/05/2017	196,19
1031 - MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CABO 6M, RESPOSTA FREQUENCIA: 50HZ A 16kHz - MARCA TSI MOD. MMF	22/05/2017	196,19
1032 - MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CABO 6M, RESPOSTA FREQUENCIA: 50HZ A 16kHz - MARCA TSI MOD. MMF	22/05/2017	196,19
1033 - MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CABO 6M, RESPOSTA FREQUENCIA: 50HZ A 16kHz - MARCA TSI MOD. MMF	22/05/2017	196,19
1034 - MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CABO 6M, RESPOSTA FREQUENCIA: 50HZ A 16kHz - MARCA TSI MOD. MMF	22/05/2017	443,06



Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 35 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		
1035 - MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CABO 6M, RESPOSTA FREQUENCIA: 50HZ A 16kHz - MARCA TSI MOD. MMF	22/05/2017	196,19
1036 - MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CABO 6M, RESPOSTA FREQUENCIA: 50HZ A 16kHz - MARCA TSI MOD. MMF	22/05/2017	196,19
1037 - MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CABO 6M, RESPOSTA FREQUENCIA: 50HZ A 16kHz - MARCA TSI MOD. MMF	22/05/2017	196,19
1038 - MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CABO 6M, RESPOSTA FREQUENCIA: 50HZ A 16kHz - MARCA TSI MOD. MMF	22/05/2017	196,19
1039 - MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CABO 6M, RESPOSTA FREQUENCIA: 50HZ A 16kHz - MARCA TSI MOD. MMF	22/05/2017	196,19
1040 - MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, CABO 6M, RESPOSTA FREQUENCIA: 50HZ A 16kHz - MARCA TSI MOD. MMF	22/05/2017	196,19
1041 - MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, RESPOSTA FREQUENCIA: 50HZ A 16kHz , SENSIB: -38db MARCA TSI MOD. MMF	22/05/2017	230,55
1042 - MICROFONE PROFISSIONAL COM BASE PARA MESA SUPORTE FLEXIVEL, RESPOSTA FREQUENCIA: 50HZ A 16kHz , SENSIB: -38db MARCA TSI MOD. MMF	22/05/2017	230,55
1043 - MICROFONE DUPLO SEM FIO UHF COM RECEPTOR - MARCA: KARSECT MOD	22/05/2017	405,62
1044 - MEDUSA COMP.20 VIAS COM 4 CONECT JACK P10 ESTEREO 16 CONECT XLR CANON FEMEA PAINEL MULTCABO 28V C/45 M. MARCA: SANTO ANGEL	22/05/2017	1.930,24
1045 - PROJETOR EPSON S36+ COM KIT / APRESENTADOR S/FIO AC164 15M / SANTO ANGELO PLUG P10 STEREO COM MOLA NIQUEL/ SANTO ANGELO PLUG XLR CANON PAINEL MACHO NIGUEL E FEMEA NIQUEL/ CABO SPEAKER PP6X2,5	25/05/2017	2.910,38
1123 - CAIXA DE SOM 2,0 3W RMS	21/12/2021	51,19
1124 - CAIXA DE SOM 2,0 3W RMS	21/12/2021	51,19
1125 - CAIXA DE SOM 2,0 3W RMS	21/12/2021	51,19
1126 - CAIXA DE SOM 2,0 3W RMS	21/12/2021	51,19
1127 - CAIXA DE SOM 2,0 3W RMS	21/12/2021	51,19
1128 - CAIXA DE SOM 2,0 3W RMS	21/12/2021	51,19
1129 - CAIXA DE SOM 2,0 3W RMS	21/12/2021	51,19
1130 - CAIXA DE SOM 2,0 3W RMS	21/12/2021	51,19
1131 - CAIXA DE SOM 2,0 3W RMS	21/12/2021	51,19
1132 - CAIXA DE SOM 2,0 3W RMS	21/12/2021	51,19
1133 - CAIXA DE SOM 2,0 3W RMS	21/12/2021	51,19
1134 - CAIXA DE SOM 2,0 3W RMS	21/12/2021	51,19
1135 - CAIXA DE SOM 2,0 3W RMS	21/12/2021	51,19
1136 - CAIXA DE SOM 2,0 3W RMS	21/12/2021	51,19
1137 - CAIXA DE SOM 2,0 3W RMS	21/12/2021	51,19
1138 - CAIXA DE SOM 2,0 3W RMS	21/12/2021	51,19
1139 - CAIXA DE SOM 2,0 3W RMS	21/12/2021	51,19
1140 - CAIXA DE SOM 2,0 3W RMS	21/12/2021	51,19
1141 - CAIXA DE SOM 2,0 3W RMS	21/12/2021	51,19
1142 - CAIXA DE SOM 2,0 3W RMS	21/12/2021	51,19
Total da Conta:		33.087,28
Conta: 36 - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU		
10 - Quadro com fotografia do prédio da Câmara Municipal de Nova Andradina med 40 x 30 cm	31/12/2007	30,00
148 - Galeria de Ex Presidentes em alumínio composto de 25 quadros emoldurados com vidro	04/03/2009	6.695,00
172 - Aparador c/ estátua símbolo da justiça	01/06/2009	340,00
325 - Vaso ornamental medindo 60 x 30 cm	31/07/2007	60,00



Bem

Aquisição

Valor

Bens móveis

Conta: 36 - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU

395 - Galeria de alumínio com vidro com 09 quadros de vereadores

07/04/2009

855,00

Total da Conta:

7.980,00

Total da Classificação:

1.086.672,90

Total Geral:

1.086.672,90


Assinatura



BALANÇO

28. Termo de Conferência Anual do Almojarifado.

Estoque: 1 - ESTOQUE ADMINISTRAÇÃO
Período: 01/01/2022 à 31/12/2022

Naturezas	Código	Total R\$
Saldo do Estoque ao Início do Período		142.211,6523
Entradas		
Nota Fiscal (Entrada)	(1)	183.363,3000
Total Entradas		183.363,3000
Saídas		
Requisição (Saída)	(2)	280.798,7244
Total Saídas		280.798,7244
Saldo do Estoque ao Término do Período:		44.776,2279

Declaro que o estoque em 31/12/2022 importa em R\$ 44.776,23
(quarenta e quatro mil setecentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos)

Valdeir da P. de O. da Motta
Elaborado por

[Assinatura]
Presidente Compras

[Assinatura]
Presidente

Declaro que os valores constantes no presente demonstrativo estão corretos e em conformidade com os documentos respectivos, que se encontram no almoxarifado.

[Assinatura]
Diretor Financeiro

[Assinatura]
Diretor Administrativo

CENTRO DE CUSTO: 1 /2023 - Aquisição de Bens

MATERIAL	ENTRADA		SAÍDA		SALDO	
	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR
Memória HyperX Fury, 4GB, 2666MHz, DDR4	4,00	1.456,00	4,00	1.456,00	-	-
Fonte ATX 230W com cabo	-	-	5,00	920,00	-	-
Notebook i5 tela 15.6"	1,00	5.185,00	1,00	5.185,00	-	-
Notebook i3 tela 15.6"	-	-	14,00	61.544,00	-	-
Computador completo	18,00	46.170,00	23,00	70.110,00	-	-
Soprador Aspirador Pó 600w 1300rpm	1,00	370,00	1,00	370,00	-	-
Fonte 48V 5A	4,00	852,00	4,00	852,00	-	-
Tablet 10.4"	-	-	1,00	1.474,00	-	-
SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 Gigabit	2,00	1.654,00	2,00	1.654,00	-	-
Monitor 23.8 Fui! HD, IPS, HDMI , VESA, Sem Bordas	5,00	4.464,95	5,00	4.464,95	-	-
SCANNER DUPLEX A4 WIFI	-	-	1,00	2.902,85	-	-
Bateria de Lithium CR2032 de 3V	-	-	50,00	57,70	-	-
TONER BROTHER COMPÁTIVEL L5652 I L6702	20,00	2.140,00	20,00	2.140,00	-	-
TONER HP - CE285A 85A - PRETO ORIGINAL	5,00	335,00	5,00	335,00	-	-
Pen drive 32gb usb 2.0	-	-	5,00	301,70	-	-
Mouse Pad Ergonomico	-	-	10,00	368,65	-	-
Toner HP CE310A 126A Preto CP1025NW	10,00	770,00	8,00	616,00	2,00	154,00
Mouse 1200dpi USB	20,00	840,00	20,00	840,00	20,00	360,00
Fonte ATX 500W	2,00	854,00	2,00	854,00	-	-
Gaveta Para Hd 3,5 Usb 3.0	2,00	234,00	2,00	234,00	-	-
HD 1TB 3,5" 7200RPM 64MB Cache	-	-	10,00	3.100,00	7,00	2.170,00
SUPORTE BASE PARA MONITOR	-	-	5,00	425,00	-	-
Teclado USB multimídia	-	-	10,00	450,00	-	-
HD SSD 240GB	1,00	395,00	5,00	1.975,00	-	-
Placa de vídeo 2Gb DDR3 64Bits	-	-	-	-	2,00	804,00
Webcam Fui! Hd 1080p Usb Gira 360º Com Microfon	-	-	35,00	4.620,00	-	-
Fragmentadora de papel para até 1 O folhas A4 75gr	-	-	1,00	1.347,00	-	-
Câmera Ip Fui! HD com POE Bullet N6092-BU 3S VI~	10,00	4.970,00	10,00	4.970,00	-	-
Ar Condicionado 12000 BTUs inverter	7,00	16.765,00	7,00	16.765,00	-	-
Ar Condicionado Split 60000 BTUs 200v	2,00	17.880,00	2,00	17.880,00	-	-
Aparelho telefônico padrão	-	-	9,00	684,00	1,00	76,00
RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	1,00	1.349,00	1,00	1.349,00	-	-
Microfone sem fio duplo de mão UHF	1,00	2.442,50	1,00	2.442,50	-	-
Mesa de Som Digital UI-24 Soundcraft	1,00	11.210,00	1,00	11.210,00	-	-
Poltrona giratória com assento e encosto Presidente	15,00	16.200,00	15,00	16.200,00	-	-

Saldo Anterior por C. de Custo:	107.124,90			
Total do Centro de Custo:		Entrada	Saida	Saldo
Aquisição de Bens		136.536,45000	240.097,35	3.564,00

CENTRO DE CUSTO: 3/2023 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Munic

MATERIAL	ENTRADA		SAÍDA		SALDO	
	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR
AÇUCAR TIPO CRISTAL BRANCO,	59,00	1.303,90	47	965,54	20	441,48
AGENDA ANUAL, FORMATO: 11,9 X 27,5cm	14,00	544,60	-	-	14,00	544,60
AGUA MINERAL SEM GÁS - COPO 200ml, CAIXA c	105,00	3.150,00	105	3.150,00	-	-
AGUA MINERAL SEM GÁS - GALÃO COM 20 LITRO	206,00	1.936,40	206	1.936,40	-	-
ÁGUA SANITÁRIA QBOA 1 LITRO	-	-	58	130,70	83	187,03
ÁLCOOL 70° INPM 1 LITRO	150,00	1.545,00	104	878,90	274	2.453,62
ALCOOL EM GEL 70%	100,00	1.060,00	3	31,80	97	1.028,20
ÁLCOOL GEL 70% COM AÇÃO HIDRATANTE 500MI	-	-	10	113,70	63	716,31
Aparelho telefônico padrão	5,00	265,00	0	-	5	265,00
APONTADOR EM PLÁSTICO C/ 01 FURO SEM DE~	-	-	5	2,65	11,00	5,72
AROMATIZANTE CONCENTRADO/ESSEN. 140ML	40,00	520,00	40	520,00	0	-
AROMATIZANTE CONCENTRADO/ESSENCIA 140M	40,00	520,00	8	104,00	32	416,00
Assento para bacia sanitária cor branca	-	-	4	91,40	-	-
Bandeira de N. A. em poliéster 2,24cm x 1,57cm	-	-	1	190,00	0	-
BANDEIRA DO BRASIL	-	-	1	99,00	4	396,00
BANDEIRA MATO GROSSO DO SUL	-	-	1	89,00	3	267,00
Bateria alcalina 9V	8,00	127,20	16,00	261,60	-	-
Bateria de Lithium CR2032 de 3V	-	-	35,00	40,25	-	-
Bloco para rascunho 11 x16	-	-	4,00	14,96	-	-
BLOCO PARA RASCUNHO FORMATO: 11 5mm X fú	15,00	62,25	13,00	53,95	2,00	8,30
BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR	20,00	59,00	26,00	62,97	16,00	39,98
BORRACHA PARA APAGAR LAPISE LAPISEIRA \	30,00	24,00	12,00	10,05	18,00	14,40
BOTIÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13k	2,00	184,00	0	-	3	253,80
BOTIJA DE GAS, P13, CASCO	2,00	184,00	2,00	184,00	-	-
Cabo Extensor Usb 2.0 Com Filtro Macho X Fêmea C	5,00	64,50	5,00	64,50	-	-
CADERNO EXPIRAL- CAPA DURA - 80 FOLHAS	8,00	67,20	8,00	73,37	-	-
CADERNO EXPIRAL- CAPA DURA- 50 FOLHAS	-	-	8,00	49,50	-	-
CAFÉ EM PÓ EXTRA FORTE	300,00	5.067,00	246,00	4.154,94	54,00	912,06
CAFÉ EM PO EXTRA FORTE 500 GRAMAS	-	-	-	-	-	-
CAIXA ARQUIVO MORTO, DE PAPELÃO	150,00	838,50	36.000,00	201,24	114,00	637,26
CAIXA ARQUIVO MORTO, DE PAPELÃO, PESO: 11!	-	-	47,00	173,03	108,00	397,60
CAIXA CORRESPONDÊNCIA DULPA MÓVEL	3,00	238,50	-	-	3,00	238,50
Caixa de som USB 1,5watts	25,00	776,25	25,00	776,25	-	-
Calculadora de mesa 10 dígitos	-	-	1,00	25,86	5,00	129,30
Calculadora eletrônica de mesa com impressora	-	-	-	-	1,00	369,00
Caneta esferografica azul transparente	-	-	368,00	340,32	1.061,00	979,34
CANETA MARCA TEXTO AMARELO	-	-	27,00	54,00	-	-
CAIXA MARCADOR DE CD-DVD PRETO	-	-	17,00	67,66	-	-
Capa de Processo cor branca 45x32cm	-	-	742	727,16	1515	1.484,70
CAPAS PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE	-	-	11,00	-	141,00	-
Cesto de plástico com tampa basculante 60L	-	-	1,00	71,00	2,00	142,00
CESTO PLÁSTICO PARA ESCRITÓRIO RETANGUL.	5,00	299,00	2,00	119,60	3,00	179,40
CHÁ M.A.TE TIPO 1 250GR	57,00	302,10	68	406,82	18	97,29
Clips niquelado nº 1/0 caixa com 500g	-	-	1,00	18,75	13,00	243,75
Clips niquelado nº 2/0 caixa com 500g	-	-	4,00	31,91	24,00	191,49
CLIPS No 01, CAIXA COM 100 UNIDADES	-	-	3,00	-	7,00	20,86
CLIPS Nº 03. NIQUELADO, CAIXA COM 100 UNIDA!	10,00	58,50	-	-	10,00	58,50
CLIPS No 04 , CAIXA COM 100 UNIDADES	-	-	4,00	12,46	2,00	7,12
COADOR DE CAFE - PANO GRANDE	7,00	68,60	1,00	9,80	6,00	58,80
COLA BASTÃO BRANCA 40G	-	-	7,00	35,00	25,00	125,00
COLCHETE Nº 15 EM AÇO	-	-	6,00	1,71	418,00	119,41
COPO DE CAFE DESC. 50 ML	-	-	2,00	-	8,00	-
COPO PLASTICO DESCARTÁVEL, 180 ML, TRANSI	25,00	3.750,00	16,00	2.067,85	29,00	3.917,08
CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA ATIMA, ATOXIC1	-	-	15,00	41,25	-	-
CORRETIVO LIQUIDO BASE AGUA, ATOXICO, INOI	20,00	64,00	5,00	16,00	15,00	48,00
Creme molha dedo	-	-	1,00	2,83	10,00	28,33
DESFETANTE 2L TIPO 01 AROMA KAIK	75,00	460,50	64	327,86	41	251,74
DESFETANTE 2L TIPO 01 AROMA LAVANDA	75,00	460,50	0	-	75	460,50
DETERGENTE, 500 ML, NEUTRO	50,00	94,50	58,00	109,41	15,00	28,33
Saldo Anterior por C. de Custo:	35.086,75					
Total do Centro de Custo:	Entrada		Saída		Saldo	
Manutenção e enc.c/Adm. Câmara Munic	46.826,85		40.701,37		41.212,23	

CENTRO DE CUSTO: 3/2023 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Munic

MATERIAL	ENTRADA		SAÍDA		SALDO	
	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR
Envelope Ofício 114X229mm	-	-	1.763,00	121,26	5.500,00	378,30
Envelope plástico transparente A4	-	-	65,00	20,78	56,00	17,91
Envelope saco ouro tamanho 22x32cm	-	-	1.248,00	-	693,00	-
ESPONJA DE LA DE ACO	-	-	2,00	-	7,00	-
ESPONJA DE LIMPEZA, DDUPLA FACE, 110MM75MM	-	-	15,00	7,13	5,00	2,38
Esti lete estreito de metal	-	-	9,00	44,01	16,00	78,24
Etiqueta adesiva 67,7mm x 99,0mm	-	-	63,00	57,33	237,00	215,67
Etiqueta adesiva fecha envelope 12mm prata	-	-	3.097,00	-	-	-
Etiqueta adesiva p/ impressora matricial 89x23mm	-	-	646,00	-	5.596,00	-
EXTRATOR DE GRAMPO CROMADO TIPO ESPÁTIL	10,00	15,00	8,00	12,00	2,00	3,00
Fita adesiva dupla face papel 1,9cm x 30m	-	-	6,00	29,08	17,00	82,38
FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTI	-	-	11,00	44,32	16,00	64,47
FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTI	15,00	89,70	15,00	89,70	-	-
Fita nylon para impressora matricial Epson LX300+11	-	-	4,00	29,78	5,00	37,22
FITA PARA CALCULADORA, FITAS EM TECIDO DE	-	-	5,00	31,13	16,00	99,62
Fita para Rotulador Dymo Branco	3,00	119,70	-	-	3,00	119,70
FITILHA GRANDE TIPO 1	-	-	28,00	69,72	41,00	102,09
FOTO CONDUTOR REVELADOR DE IMAGEM BRO.	-	-	5,00	246,10	2,00	98,48
FRASCO COM VÁLVULA PUMP	50,00	800,00	5	80,00	45	720,00
Garrafa térmica 1,8L	-	-	1,00	98,80	-	-
GARRAFA TÉRMICA 1,8 LITROS	3,00	314,70	3,00	314,70	-	-
GRAMPEADO DE METAL PRODUZIDO TOTALMENBOBINA	-	-	1,00	27,64	-	-
Grampeador de mesa médio 26/6	-	-	11,00	200,20	1,00	18,20
Grampo de mesa grande para até 100 folhas	4,00	439,60	1,00	109,90	3,00	329,70
Grampo galvanizado 23/13 caixa com 1000	-	-	1,00	5,83	9,00	52,50
Grampo galvanizado 26/6	-	-	11,00	8,94	5,00	33,35
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/1 O	6,00	67,80	-	-	6,00	67,80
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8	6,00	63,00	-	-	6,00	63,00
Grampo trançado nº 1	-	-	1,00	-	5,00	-
GRAMPO TRILHO PLASTICO INJETADO EM POLIP	400,00	160,00	50,00	13,50	600,00	214,01
GUARDANAPO DE PANO GRANDE TIPO 1	-	-	5,00	24,89	14,00	69,69
HD 1TB 3,5" 7200RPM 64MB Cache	-	-	-	-	-	-
LAMPADA LED 15W BULBO, COR: BRANCA	-	-	9,00	132,30	-	-
Lampada Led 40w T120 6500K	-	-	-	-	-	-
LAMPADA LED T8 TUBULAR 60CM	-	-	-	-	-	-
LAPIS PRETO Nº 02	-	-	32,00	-	72,00	28,04
Linha Contato Elétrico/Eletrônico 300ml 200g	15,00	329,85	15,00	329,85	-	-
LIMPADOR MULTI-USO 500ML -	150,00	675,00	96	344,28	106	475,80
LIVRO ATA SEM MARGEM, CAPA DURA, 100 FOLH.	-	-	4,00	51,96	9,00	116,91
LUSTRA MÓVEIS 500ml	-	-	3	26,55	0	-
Luvas para limpeza em latex M/G com palma antiderr	-	-	20,00	82,88	50,00	207,19
Microfone sem fio duplo de mão UHF	-	-	-	-	-	-
Mouse 1200dpi USB	20,00	314,00	20,00	314,00	-	-
Mouse Pad Ergonomico	10,00	269,00	10,00	269,00	-	-
MULTI-INSETICI DA COM ÓLEO DE EUCALIPTO 38{	-	-	6	57,00	28	266,00
OLEO DE PEROBA PARA MÓVEIS 100ML	-	-	2	16,96	0	-
Óleo para móveis 200 ml	-	-	1	-	0	-
PANO DE CHÃO ATOALHADO FELPUDO 50CMx1 OC	-	-	9	56,75	21	132,41
Papel A4 sulfite 120 grams pacote com 50 folhas	-	-	2,00	20,00	-	-
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA, ROLO	2.000,00	2.780,00	1.506,00	1.890,66	1520	2.058,98
PAPEL SULFITE A4 75G/M2 RESMA COM 500 FOLH	100,00	2.490,00	232,00	5.358,24	291,00	6.805,97
Papel toalha branco pa ra cozinha	-	-	8	11,01	0	-
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRACO 22cm x 20crr	50,00	3.500,00	23	1.605,52	55	3.845,55
PAPEL VERGÊ A4 180G BRANCO PACOTE 50 FOLI	30,00	628,50	-	-	30,00	628,50
PAPELA4 VERGÊ, 120gr, PACOTE C/ 50 FOLHAS	-	-	24,00	280,80	14,00	163,80
PARA MAQUINA CALCULADORA. PAPEL T	-	-	3,00	6,90	-	-
Pasta A/Z lombo estreito	-	-	4,00	52,80	31,00	409,20
Pasta A/Z lombo largo	20,00	438,00	29,00	512,81	32,00	565,09

Saldo Anterior por C. de Custo:	35.086,75			
Total do Centro de Custo:		Entrada	Saída	Saldo
Manutenção e enc.c/Adm. Câmara Munic		46.826,85	40.701,37	41.212,23

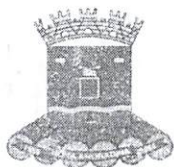
CENTRO DE CUSTO: 3/2023 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Munic

MATERIAL	ENTRADA		SAÍDA		SALDO	
	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR
PASTA A-Z, COR: GRAFITE, COM ETIQUETA FRON	-	-	11,00	149,05	9,00	121,95
PASTA AZ, LOMBO LARGO	-	-	10,00	14,24	4,00	-
PASTA CATALAGO 50 FOLHAS	-	-	16,00	256,00	2,00	32,00
PASTA CATALAGO CAPAS SEPARADAS	-	-	6,00	203,82	-	-
Pasta com elásti co PVC	30,00	108,00	32,00	113,40	-	-
PASTA EM CARTÃO DUPLEX PINTADO E PLASTIFI	-	-	5,00	10,09	10,00	20,19
Pasta grampo trilho	-	-	20,00	34,38	1,00	1,72
Pasta Suspensa kraft I haste e grampo plástico	-	-	8,00	-	48,00	-
Patch cord cat6 Gigalan 1 m	50,00	1.195,00	50,00	1.195,00	-	-
Pen drive 16gb usb 2.0	5,00	124,50	5,00	124,50	-	-
Pen drive 32gb usb 2. 0	-	-	5,00	310,00	-	-
Pen drive Token USB	20,00	2.380,00	21,00	2.466,00	-	-
PERFURADOR PROFISSIONAL 100 FOLHAS KW-T	2,00	2.198,00	-	-	2,00	2.198,00
PILHA ALCALINA 1,5V, MODELO: PALITO AAA	100,00	388,00	56,00	217,28	44,00	170,72
PILHA ALCALINA 1,5V, MODELO: PEQUENAAA	100,00	388,00	71,00	272,32	32,00	122,73
CEL ATÔMICO COR PRETA	10,00	49,50	2,00	6,96	16,00	70,38
CEL MARCADOR ATÔMICO COR: PRETO, 1.10{	-	-	4,00	21,12	-	-
Placa de vídeo 2Gb DDR3 64Bits	-	-	2,00	804,00	-	-
PORTA LAPI S/CLI PS/LEMBRETE	10,00	368,00	3,00	110,40	7,00	257,60
PRANCHETA MANUAL EM ACRÍLICO	-	-	1,00	-	-	-
QUADRO CORTIÇA	1,00	84,90	-	-	1,00	84,90
Régua em acri lico transparente 30cm	-	-	1,00	2,28	9,00	20,52
Remanufatura de toner Brother TN3472	-	-	1,00	44,00	-	-
Remanufatura de Toner HP 85A	-	-	2,00	45,00	-	-
RODO ALUMÍNIO 40 CM	3,00	73,50	0	-	3	73,50
RODO ALUMÍNIO 60 CM	3,00	80,70	0	-	3	80,70
RODO DE ALUMÍNIO 40 CM	-	-	5	54,95	0	-
ROLETE PARA CALCULADORAS IR40T	-	-	2,00	29,62	10,00	148,08
SABÃO EM BARRA GLICERINADO YPÊ 2009	-	-	8	19,66	8	19,66
SABÃO EM PÓ 1 KG	10,00	84,90	4	29,77	8	65,53
SABONETE LIQUIDO	50,00	745,00	15	223,50	35	521,50
SACO DE LIXO PRETO EXTRA FORTE TIP 1 50L	150,00	120,00	217,00	121,60	70,00	44,98
SACO LIXO	150,00	375,00	295	1.315,04	79	257,72
Sw1tch 5 Portas de Mesa 10/100/1000 G1gabit	5,00	475,00	5,00	475,00	-	-
TESOURA EM POLIPROPILENO 20 CM	-	-	3,00	35,55	14,00	165,90
TONER BROTHER COMPÁTIVEL L5652 / L6702	-	-	-	-	-	-
Toner HP CE310A126A Preto CP1025NW	-	-	-	-	-	-

Valdeir da

[Assinatura]

Saldo Anterior por C. de Custo:	35.086,75		
Total do Centro de Custo:	Entrada	Saída	Saldo
Manutenção e enc.c/Adm. Câmara Munic	46.826,85	40.701,37	41.212,23
	142.211,65	183.363,30	44.776,23



BALANÇO

29. Relatório da gestão orçamentária e financeira

RELATÓRIO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

EXERCÍCIO [2022]

Nome da Unidade Gestora
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA - MS



1 IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES DA UNIDADE GESTORA (UG)

1.1 IDENTIFICAÇÃO

Nome/Sigla: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

CNPJ:15.487.762/0001-31

1.2 INFORMAÇÕES DO(S) RESPONSÁVEL(IS):

Nome: LEANDRO FERREIRA LUIZ FEDOSSO

Período de gestão:2022



2 ÁREA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

2.1 Análise da execução orçamentária e financeira

TABELA 1 – Execução da despesa

Código	Descrição	Orçado		Empenhado	Liquidado	Pago	Descentralização Concedida	Descentralização Recebida
		Inicial	Atual					
01.001	01.001.01	9.300.000,00	9.916.495,78	7.604.969,22	7.604.969,22	7.604.969,22	0,00	0,00
Total		9.300.000,00	9.916.495,78	7.604.969,22	7.604.969,22	7.604.969,22	0,00	0,00

TABELA 2 – Execução da despesa por função

Código	Função Descrição	Orçado		Empenhado	Liquidado	Pago
		Inicial	Atual			
01.001	01.001.01	9.300.000,00	9.916.495,78	7.604.969,22	7.604.969,22	7.604.969,22
Total		9.300.000,00	9.916.495,78	7.604.969,22	7.604.969,22	7.604.969,22

TABELA 3 – Execução da despesa por programa

Código	Programa Descrição	Orçado		Empenhado	Liquidado	Pago
		Inicial	Atual			
01.001	01.001.01	9.300.000,00	9.916.495,78	7.604.969,22	7.604.969,22	7.604.969,22
Total		9.300.000,00	9.916.495,78	7.604.969,22	7.604.969,22	7.604.969,22



TABELA 4 – Execução da despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa

Categoria econômica/ Grupo		Orçado		Empenhado	Liquidado	Pago
Código	Descrição	Inicial	Atual			
01.001	01.001.01	9.300.000,00	9.916.495,78	7.604.969,22	7.604.969,22	7.604.969,22
Total		9.300.000,00	9.916.495,78	7.604.969,22	7.604.969,22	7.604.969,22

TABELA 5 – Execução da despesa por elemento de despesa

Elemento de despesa		Orçado		Empenhado	Liquidado	Pago
Código	Descrição	Inicial	Atual			
01.001	01.001.01	9.300.000,00	9.916.495,78	7.604.969,22	7.604.969,22	7.604.969,22
Total		9.300.000,00	9.916.495,78	7.604.969,22	7.604.969,22	7.604.969,22

TABELA 6 – Despesas pagas de exercícios anteriores por categoria

Código	Descrição	Categoria			Total
		Despesas de exercícios encerrados ⁽¹⁾	Restos a Pagar com prescrição interrompida ⁽²⁾	Compromissos reconhecidos pela autoridade competente ⁽³⁾	
01.001	01.001.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00



TABELA 7 – Acompanhamento dos Restos a Pagar

Exercício	Inscrição e Saldos de Inscrição		Baixa no Exercício (Pagos e Cancelados)				Saldo para o Próximo Exercício	
	Restos a Pagar Não Processados	Restos a Pagar Processados	Total (Não Processado)		Total (Processado)		Restos a Pagar Não Processados	Restos a Pagar Processados
			Pago	Cancelado	Pago	Cancelado		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 ÁREA ADMINISTRATIVA

4.1 Área patrimonial

TABELA 8 – Movimentação dos bens de consumo e permanentes

Descrição	Saldo inicial	Entradas	Saídas	Saldo final
Bens de consumo	35.086,75	46.826,85	40.701,37	41.412,23
Bens permanentes	1.110.270,58	136.536,45	160.134,13	1.086.672,90
Total	1.110.270,58	556.912,24	535.667,62	1.131.449,13



5 ÁREA DE PESSOAL

5.1 Análise da despesa de pessoal

TABELA 9 – Evolução da despesa de pessoal

Descrição	Total da despesa empenhada (R\$)		% de variação
	Exercício Anterior	Exercício Atual	
Servidores	4.599.868,73	5.534.822,20	20,32%

TABELA 10 – Despesa com Pessoal do Poder Legislativo

Descrição	Valor (\$)
Despesa Total com Pessoal (A)	5.534.822,20
Repasso do Duodécimo no exercício (B)	9.916.495,78
Percentual Total Aplicado pelo Poder Legislativo (A/B)	55,82%
Percentual Máximo Permitido - CF Art. 29-A - § 1º	70%

NOVA ANDRADINA-MS, 31 de DEZEMBRO

de 2022.





BALANÇO

30. Instrumento normativo que fixa ou altera subsídio dos vereadores



FOLHA Nº
203

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.

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
PROTOCOLO
Em: 01.06.16
As: 08.13 h
1062 PR



FOLHA Nº
207

PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA

Estado de Mato Grosso do Sul

Governo Municipal

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.

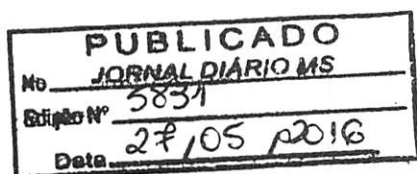
Art. 8º O suplente de Vereador, quando convocado, receberá o subsídio mensal, fixado nos termos previstos nesta lei, de forma proporcional ao período de tempo que permanecer na titularidade do cargo, independentemente do número de sessões plenárias e de reuniões de comissão que participar.

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

Câmara Municipal de Nova Andradina - MS

Departamento de Apoio Legislativo
Câmara Municipal de Nova Andradina - MS

PROTOCOLO

DATA: 21 / 06 / 2016

Nº: 399 / VISTO 108



BALANÇO

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

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: 2021 - VEREADORES FOLHA (1)(Funcionário = 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337)

FOLHA Nº
 210

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2022

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
329	ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	51984261134	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista		01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00		828,38 D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50		1.652,84 D
				307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/	3/12		2.984,63 D
				Total:			5.465,85
				Líquido:			4.534,15
330	ARION AISLAN DE SOUSA	57280568149	10.000,00	10.000,00	8.602,85	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista		01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00		828,38 D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50		1.496,42 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	26,73		26,73 D
				374 CONSIGNAÇÃO SICREDI	7/9		2.998,55 D
				Total:			5.350,08
				Líquido:			4.649,92
327	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.602,85	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista		01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00		828,38 D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50		1.496,42 D
				Total:			2.324,80
				Líquido:			7.675,20
331	FABIO ZANATA	51981378120	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista		01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00		828,38 D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50		1.652,84 D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	26,73		26,73 D
				Total:			2.507,95
				Líquido:			7.492,05
332	GABRIELA CARNEIRO DELGADO	01270480146	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista		01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00		828,38 D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50		1.600,70 D
				139 CONSIGNAÇÃO CEF I	1198,15		1.198,15 D
				Total:			3.627,23
				Líquido:			6.372,77
325	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista		01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00		828,38 D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50		1.652,84 D
				307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/	12/20		1.496,22 D
				Total:			3.977,44
				Líquido:			6.022,56

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
 211

Página: 2/3
 Data: 21/03/2023

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: 2021 - VEREADORES FOLHA (1)(Funcionário = 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2022

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	Referência	Referência	Referência	Admissão	
337	JOSENILDO DO NASCIMENTO	96399406153	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021	
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00		828,38 D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50		1.652,84 D
				139 CONSIGNAÇÃO CEF I	8/42		2.996,53 D
					Total:		5.477,75
					Líquido:		4.522,25
334	MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO	36527343191	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021	
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00		828,38 D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50		1.652,84 D
				139 CONSIGNAÇÃO CEF I	6/9		2.823,45 D
					Total:		5.304,67
					Líquido:		4.695,33
335	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ	51974789187	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021	
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00		828,38 D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50		1.600,70 D
				307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/	1/34		3.499,88 D
					Total:		5.928,96
					Líquido:		4.071,04
336	PEDRO GOMES SOARES	16414489115	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021	
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00		828,38 D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50		1.600,70 D
				166 SEGURO DE VIDA	3/12		123,81 D
				275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	790,48		790,48 D
				374 CONSIGNAÇÃO SICREDI	8/10		2.997,81 D
					Total:		6.341,18
					Líquido:		3.658,82
326	SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021	
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00		828,38 D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50		1.600,70 D
					Total:		2.429,08
					Líquido:		7.570,92

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
212

Página: 3/3
Data: 21/03/2023

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: 2021 - VEREADORES FOLHA (1)(Funcionário = 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337)

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 01/2022

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	Referência	Categoria	Admissão		
328	WILSON ALMEIDA DA SILVA	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.792,44	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021		
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	828,38 D		
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.548,56 D		
				Total:	2.376,94		
				Líquido:	7.623,06		

Totais gerais:

Funcionários: 12

Proventos: 120.000,00

Descontos: 51.111,93

Líquido total: 68.888,07

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: 2021 - VEREADORES FOLHA (1)(Funcionário = 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337)

FOLHA Nº
213

Página: 1/3
Data: 21/03/2023

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2022

Seqüência: 1

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	Referência	Referência	Referência	Admissão
329	ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	51984261134	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		4/12	2.984,63 D
					Total:	5.465,85
					Líquido:	4.534,15
330	ARION AISLAN DE SOUSA	57280568149	10.000,00	10.000,00	8.602,85	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.496,42 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		26,73	26,73 D
			374 CONSIGNAÇÃO SICREDI		8/9	2.998,55 D
					Total:	5.350,08
					Líquido:	4.649,92
327	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.602,85	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.496,42 D
					Total:	2.324,80
					Líquido:	7.675,20
331	FABIO ZANATA	51981378120	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		26,73	26,73 D
					Total:	2.507,95
					Líquido:	7.492,05
332	GABRIELA CARNEIRO DELGADO	01270480146	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.600,70 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		1/4	2.394,38 D
					Total:	4.823,46
					Líquido:	5.176,54
325	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		13/20	1.496,22 D
					Total:	3.977,44
					Líquido:	6.022,56

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
 214

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: 2021 - VEREADORES FOLHA (1)(Funcionário = 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2022

Seqüência: 1

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	Referência	Referência	Categoria	Admissão
337	JOSENILDO DO NASCIMENTO	96399406153	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	1.652,84 D
				139 CONSIGNAÇÃO CEF I	9/42	2.996,53 D
					Total:	5.477,75
					Líquido:	4.522,25
334	MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO	36527343191	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	1.652,84 D
				139 CONSIGNAÇÃO CEF I	7/9	2.823,45 D
					Total:	5.304,67
					Líquido:	4.695,33
335	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ	51974789187	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	1.600,70 D
				307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/	2/34	3.499,88 D
					Total:	5.928,96
					Líquido:	4.071,04
336	PEDRO GOMES SOARES	16414489115	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	1.600,70 D
				166 SEGURO DE VIDA	4/12	123,81 D
				275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA	788,20	788,20 D
				374 CONSIGNAÇÃO SICREDI	9/10	2.997,81 D
					Total:	6.338,90
					Líquido:	3.661,10
326	SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	1.600,70 D
					Total:	2.429,08
					Líquido:	7.570,92

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
 215

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: 2021 - VEREADORES FOLHA (1)(Funcionário = 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 02/2022

Seqüência: 1

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	Referência	Categoria	Admissão		
328	WILSON ALMEIDA DA SILVA	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.792,44	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista		01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00		828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50		1.548,56 D
					Total:		2.376,94
					Líquido:		7.623,06

Totais gerais: Funcionários: 12 Proventos: 120.000,00 Descontos: 52.305,88 Líquido total: 67.694,12

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA



Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: 2021 - VEREADORES FOLHA (1)(Funcionário = 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 03/2022

Seqüência: 1

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	Referência	Categoria	Admissão		
329	ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	51984261134	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021		
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	828,38	D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	1.652,84	D
				307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/	5/12	2.984,63	D
				Total:		5.465,85	
				Líquido:		4.534,15	
330	ARION AISLAN DE SOUSA	57280568149	10.000,00	10.000,00	8.602,85	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021		
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	828,38	D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	1.496,42	D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	26,73	26,73	D
				374 CONSIGNAÇÃO SICREDI	9/9	2.998,55	D
				Total:		5.350,08	
				Líquido:		4.649,92	
327	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.602,85	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021		
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	828,38	D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	1.496,42	D
				Total:		2.324,80	
				Líquido:		7.675,20	
331	FABIO ZANATA	51981378120	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021		
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	828,38	D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	1.652,84	D
				156 ASSERNA- MENSALIDADE	26,73	26,73	D
				Total:		2.507,95	
				Líquido:		7.492,05	
332	GABRIELA CARNEIRO DELGADO	01270480146	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021		
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	828,38	D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	1.600,70	D
				139 CONSIGNAÇÃO CEF I	2/4	2.394,38	D
				Total:		4.823,46	
				Líquido:		5.176,54	
325	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021		
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	828,38	D
	Total:	10.000,00		58 I.R.R.F.	27,50	1.652,84	D
				307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/	14/20	1.496,22	D
				Total:		3.977,44	
				Líquido:		6.022,56	

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
 217

Página: 2/3
 Data: 21/03/2023

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: 2021 - VEREADORES FOLHA (1)(Funcionário = 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 03/2022

Seqüência: 1

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	Referência	Referência	Categoria	Admissão
337	JOSENILDO DO NASCIMENTO	96399406153	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		10/42	2.996,53 D
					Total:	5.477,75
					Líquido:	4.522,25
334	MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO	36527343191	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		8/9	2.823,45 D
					Total:	5.304,67
					Líquido:	4.695,33
335	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ	51974789187	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.600,70 D
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		3/34	3.499,88 D
					Total:	5.928,96
					Líquido:	4.071,04
336	PEDRO GOMES SOARES	16414489115	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.600,70 D
			166 SEGURO DE VIDA		5/12	123,81 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		800,00	800,00 D
			374 CONSIGNAÇÃO SICREDI		10/10	2.997,81 D
					Total:	6.350,70
					Líquido:	3.649,30
326	SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.600,70 D
					Total:	2.429,08
					Líquido:	7.570,92

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
218

Página. 3/3
 Data: 21/03/2023

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: 2021 - VEREADORES FOLHA (1)(Funcionário = 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 03/2022

Seqüência: 1

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	Referência	Categoria	Admissão		
328	WILSON ALMEIDA DA SILVA	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.792,44	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista		01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00		828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50		1.548,56 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		1/12		2.357,02 D
					Total:		4.733,96
					Líquido:		5.266,04

Totais gerais: Funcionários: 12 Proventos: 120.000,00 Descontos: 54.674,70 Líquido total: 65.325,30

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
 219

Página: 1/3
 Data: 21/03/2023

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: 2021 - VEREADORES FOLHA (1)(Funcionário = 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2022

Seqüência: 1

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	Referência	Categoria	Admissão		
329	ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	51984261134	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021		
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	828,38	D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.652,84	D	
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/	6/12	2.984,63	D	
			Total:		5.465,85		
			Líquido:		4.534,15		
330	ARION AISLAN DE SOUSA	57280568149	10.000,00	10.000,00	8.602,85	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021		
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	828,38	D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.496,42	D	
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	26,73	26,73	D	
			374 CONSIGNAÇÃO SICREDI	1/32	2.997,61	D	
			Total:		5.349,14		
			Líquido:		4.650,86		
327	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.602,85	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021		
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	828,38	D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.496,42	D	
			Total:		2.324,80		
			Líquido:		7.675,20		
331	FABIO ZANATA	51981378120	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021		
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	828,38	D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.652,84	D	
			156 ASSERNA- MENSALIDADE	26,73	26,73	D	
			Total:		2.507,95		
			Líquido:		7.492,05		
332	GABRIELA CARNEIRO DELGADO	01270480146	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021		
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	828,38	D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.600,70	D	
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I	3/4	2.394,38	D	
			Total:		4.823,46		
			Líquido:		5.176,54		
325	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021		
74	SUBSÍDIO	220,00	10.000,00 P	50 I.N.S.S.	14,00	828,38	D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.	27,50	1.652,84	D	
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/	15/20	1.496,22	D	
			Total:		3.977,44		
			Líquido:		6.022,56		

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
220

Página: 2/3
Data: 21/03/2023

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: 2021 - VEREADORES FOLHA (1)(Funcionário = 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2022

Seqüência: 1

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	Referência	Referência	Referência	Admissão
337	JOSENILDO DO NASCIMENTO	96399406153	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		11/42	2.996,53 D
					Total:	5.477,75
					Líquido:	4.522,25
334	MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO	36527343191	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		9/9	2.823,45 D
					Total:	5.304,67
					Líquido:	4.695,33
335	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ	51974789187	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.600,70 D
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		4/34	3.499,88 D
					Total:	5.928,96
					Líquido:	4.071,04
336	PEDRO GOMES SOARES	16414489115	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.600,70 D
			166 SEGURO DE VIDA		6/12	123,81 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		799,30	799,30 D
			374 CONSIGNAÇÃO SICREDI		1/33	3.499,68 D
					Total:	6.851,87
					Líquido:	3.148,13
326	SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.600,70 D
					Total:	2.429,08
					Líquido:	7.570,92

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
 221

Página: 3/3
 Data: 21/03/2023

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: 2021 - VEREADORES FOLHA (1)(Funcionário = 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 04/2022

Seqüência: 1

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	Referência	Referência	Categoria	Admissão	
328	WILSON ALMEIDA DA SILVA	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.792,44	0,00	220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021	
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00		828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50		1.548,56 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		2/12		2.357,02 D
					Total:		4.733,96
					Líquido:		5.266,04

Totais gerais: Funcionários: 12 Proventos: 120.000,00 Descontos: 55.174,93 Líquido total: 64.825,07

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
 222

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: 2021 - VEREADORES FOLHA (1)(Funcionário = 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 05/2022

Seqüência: 1

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	Referência	Referência	Referência	Admissão
329	ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	51984261134	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		7/12	2.984,63 D
					Total:	5.465,85
					Líquido:	4.534,15
330	ARION AISLAN DE SOUSA	57280568149	10.000,00	10.000,00	8.602,85	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.496,42 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		26,73	26,73 D
			374 CONSIGNAÇÃO SICREDI		2/32	2.997,61 D
					Total:	5.349,14
					Líquido:	4.650,86
327	EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	89430620100	10.000,00	10.000,00	8.602,85	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.496,42 D
					Total:	2.324,80
					Líquido:	7.675,20
331	FABIO ZANATA	51981378120	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
			156 ASSERNA- MENSALIDADE		26,73	26,73 D
					Total:	2.507,95
					Líquido:	7.492,05
332	GABRIELA CARNEIRO DELGADO	01270480146	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.600,70 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		4/4	2.394,38 D
					Total:	4.823,46
					Líquido:	5.176,54
325	JOÃO LUIZ SALTOR DAN	25735926187	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		16/20	1.496,22 D
					Total:	3.977,44
					Líquido:	6.022,56

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
 223

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: 2021 - VEREADORES FOLHA (1)(Funcionário = 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 05/2022

Seqüência: 1

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	Referência	Referência	Referência	Admissão
337	JOSENILDO DO NASCIMENTO	96399406153	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		12/42	2.996,53 D
					Total:	5.477,75
					Líquido:	4.522,25
334	MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO	36527343191	10.000,00	10.000,00	9.171,62	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.652,84 D
			139 CONSIGNAÇÃO CEF I		1/8	3.106,08 D
					Total:	5.587,30
					Líquido:	4.412,70
335	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ	51974789187	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.600,70 D
			307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/		5/34	3.499,88 D
					Total:	5.928,96
					Líquido:	4.071,04
336	PEDRO GOMES SOARES	16414489115	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.600,70 D
			166 SEGURO DE VIDA		7/12	123,81 D
			275 CARTÃO COOPERCRED-CMNA		798,20	798,20 D
			374 CONSIGNAÇÃO SICREDI		2/33	3.499,68 D
					Total:	6.850,77
					Líquido:	3.149,23
326	SANDRO ROBERTO HOICI	06477634864	10.000,00	10.000,00	8.982,03	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL				Mensalista	01/01/2021
74	SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total:	10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.600,70 D
					Total:	2.429,08
					Líquido:	7.570,92

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

FOLHA Nº
224

Página: 3/3
 Data: 21/03/2023

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: 2021 - VEREADORES FOLHA (1)(Funcionário = 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 05/2022

Seqüência: 1

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	Referência	Categoria	Admissão
328 WILSON ALMEIDA DA SILVA	92525300106	10.000,00	10.000,00	8.792,44	0,00 220,00
VEREADOR	GERAL			Mensalista	01/01/2021
74 SUBSÍDIO	220,00 10.000,00 P	50 I.N.S.S.		14,00	828,38 D
	Total: 10.000,00	58 I.R.R.F.		27,50	1.548,56 D
		139 CONSIGNAÇÃO CEF I		3/12	2.357,02 D
				Total:	4.733,96
				Líquido:	5.266,04

Totais gerais: Funcionários: 12 Proventos: 120.000,00 Descontos: 55.456,46 Líquido total: 64.543,54