

BALANÇO GERAL

REFERENTE

ANO DE 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
"Ganji Fujibayashi"
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

BALANÇO

1. Ofício de Encaminhamento



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
"Ganji Fujibayashi"
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Nova Andradina MS, 31 de Dezembro de 2014.

A Sua Excelência o Senhor

WALDIR NEVES BARBOSA

DD. Conselheiro Presidente do TCE/MS

Campo Grande – MS

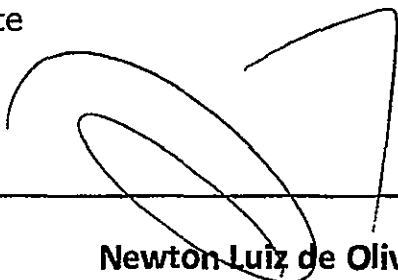
Assunto: Balanço Geral do Exercício do ano de 2.014.

Senhor Presidente

Venho por meio desta, encaminhar à Vossa Excelência o Balanço Geral do Exercício do ano de 2014, com todas as demonstrações contábeis necessárias, para a devida apreciação dessa Egrégia Corte de Contas.

Sendo o que me apresenta para o momento, colho o ensejo para reiterar votos da mais alta estima e apreço.

Atenciosamente



Newton Luiz de Oliveira

Presidente do Legislativo Municipal

CPF (MF) 208.975.531-87

Rua Milton Modesto nº 1663



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
"Ganji Fujibayashi"
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Nova Andradina MS, 31 de DEZEMBRO de 2014.

A Sua Excelência o Senhor

Roberto Hashioka Soler

Prefeito Municipal

Nova Andradina – MS

Assunto: Balanço Geral do Exercício do ano de 2.014.

Senhor Prefeito

Venho por meio desta, encaminhar à Vossa Excelência o Balanço Geral do Exercício do ano de 2014, com todas as demonstrações contábeis necessárias, para a devida apreciação dessa Egrégia Corte de Contas.

Sendo o que me apresenta para o momento, colho o ensejo para reiterar votos da mais alta estima e apreço.

Atenciosamente

Newton Luiz de Oliveira

Presidente do Legislativo Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
"Ganji Fujibayashi"
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

BALANÇO

2. Parecer técnico conclusivo emitido pela unidade de controle interno sobre as contas



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
"Ganji Fujibayashi"
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Nova Andradina MS, 31 de Dezembro de 2014.

JUSTIFICATIVA DE AUSENCIA DE CONTROLADOR INTERNO.

O conceito de Controlador Interno pressupõe um gerenciamento de nível, com responsabilidades pela supervisão da qualidade de contabilidade e relatórios financeiros de uma organização pública.

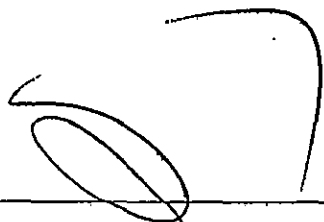
A Controladoria-Geral Interna ou Auditoria Geral é na maioria dos países representada pelo Auditor Interno da execução orçamentária do governo e das empresas estatais. Em alguns governos estrangeiros a Controladoria representa efetivamente a diretoria financeira de uma entidade pública.

Na gestão de negócios, a Controladoria está mais perto de uma Auditoria ao Chefe do Executivo, englobando uma variedade de responsabilidades, de fiscalizar a contabilidade e monitorar controles internos para referendar as despesas e compromissos legais e fiscais

Portanto a Controladoria Interna Pública tem que ser representado por pessoas altamente qualificadas, versadas em Gestão Pública, capazes de orientar e auxiliar o Gestor das Contas em sua difícil tarefa de administrar bens públicos.

Diante do exposto deixamos de enviar o Relatório incluído no rol de Demonstrativos das Contas Anuais de Gestão, considerando que não existe ainda Servidor ocupante do cargo, tendo em vista que não dispomos no quadro de pessoal de servidor com formação e conhecimentos qualificados de gestão pública para assumir cargo de tamanha responsabilidade.

Juntamos a Lei nº 148, de 27 de agosto de 2012, que criou o Departamento de Controle Interno (DCI), revelando a intenção de realizar os procedimentos necessários á sua implantação, inclusive com a instituição de concurso público, para nomeação do responsável, caso não haja nos quadros pessoa interessada ou habilidade para a função.



Newton Luiz de Oliveira

Presidente do Legislativo Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

1

"CRIA O DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO (DCI) DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL de Nova Andradina, Estado de Mato Grosso do Sul,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, nos termos do artigo 53, inciso 3º. da Lei Orgânica do Município de Nova Andradina, promulgo a seguinte Lei Complementar:

Art: 1º. Fica criada, na estrutura da Câmara Municipal de Nova Andradina - MS, o **DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO (DCI)**, de acordo com os arts. 70 e 74 da Constituição Federal, o art. 59 da Lei Complementar nº 101, de 05/05/2000, os arts. 75 a 80 da Lei Federal 4.320, de 17/03/64, e o art. 57 da Lei Orgânica Municipal.

Parágrafo único. O Departamento de Controle Interno é um órgão diretamente vinculado à Mesa Diretora da Câmara Municipal.

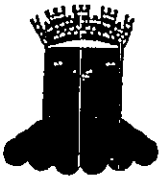
Art. 2º. Compete ao Departamento de Controle Interno da Câmara Municipal:

I - realizar acompanhamento, levantamento, fiscalização e avaliação da gestão administrativa, contábil, financeira, patrimonial e operacional no âmbito da Câmara Municipal, com vistas a verificar a legalidade e legitimidade de atos de gestão dos responsáveis e a avaliar seus resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia;

II - examinar as demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras, qualquer que seja o objetivo, inclusive os relatórios de gestão fiscal, da Câmara Municipal;

III - examinar as prestações de contas dos ordenadores de despesas da Câmara Municipal e dos responsáveis por bens e valores pertencentes ou confiados ao Legislativo;

IV - examinar os gastos com a folha de pagamento da Câmara Municipal e verificar o cumprimento dos limites legais com pessoal e total do Poder Legislativo Municipal;



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

2

Lei Complementar nº. 148/2012 Fl. 2

V - orientar os gestores da Câmara Municipal no desempenho efetivo de suas funções e responsabilidades;

VI - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e nos programas de trabalho constantes do orçamento da Câmara Municipal;

VII - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

VIII - zelar pela qualidade e pela independência do controle interno;

IX - promover auditorias internas periódicas, para assegurar o cumprimento das melhores práticas de gestão na Câmara Municipal e, em caso de constatação de falhas ou irregularidades, recomendar as medidas aplicáveis;

X - promover auditorias extraordinárias determinadas pela Mesa Diretora da Câmara Municipal;

XI - propor à Mesa Diretora a expedição de atos normativos concernentes à execução e controle da gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Câmara Municipal;

XII - desenvolver outras atividades inerentes à função do Departamento de Controle Interno, determinadas por normas e legislações vigentes.

Art. 3º. O titular do Departamento de Controle Interno (DCI) da Câmara Municipal, denominado Diretor, será nomeado pelo Presidente do Poder Legislativo Municipal e deverá satisfazer os seguintes requisitos:

I - ser servidor público efetivo ocupante de cargo de carreira técnica;

II - ter formação de nível superior em Ciências Contábeis, com registro no Conselho Regional de Contabilidade;

III - ter conhecimentos nas áreas de finanças públicas e orçamento público ou contabilidade pública.

Art. 4º. O Departamento de Controle Interno (DCI) será dirigido pelo Diretor e assistido por auxiliar administrativo que preencha os requisitos previstos nos itens I e III do art. 3º desta lei.

Art. 5º. Constituem-se em garantias do ocupante do cargo de Diretor do Departamento de Controle Interno (DCI) da Câmara Municipal e seu assistente:

I - independência profissional para o desempenho das atividades;

II - o acesso a documentos e banco de dados indispensáveis ao exercício das funções de controle interno.



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

3

Lei Complementar nº. 148/2012 FL 3

III - a impossibilidade de destituição da função nos últimos 12 meses do mandato de Presidente do Chefe do Poder Legislativo.

Art. 6º. O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação dos servidores do DCI no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal.

Art. 7º. Verificadas irregularidades ou ilegalidades pelo DCI, este cientificará a autoridade responsável para a tomada de providências, devendo sempre proporcionar a oportunidade de esclarecimentos sobre os fatos levantados.

§ 1º. Não havendo a regularização da situação encontrada, ou não sendo os esclarecimentos apresentados suficientes para elidi-las, o fato será documentado e levado a conhecimento da Mesa Diretora, para as providências cabíveis.

§ 2º. Em caso de não serem tomadas providências cabíveis pela Mesa Diretora para a regularização da situação apontada, o Diretor do DCI comunicará o fato ao Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público Estadual, sob as penas da lei e sem prejuízo de sua responsabilidade solidária em caso de omissão.

Art. 8º. A Prestação de Contas da Câmara Municipal será organizada pelo Departamento de Controle Interno (DCI) e encaminhada ao TCE com imediata disponibilização para toda a sociedade, conforme diretrizes da lei da transparência.

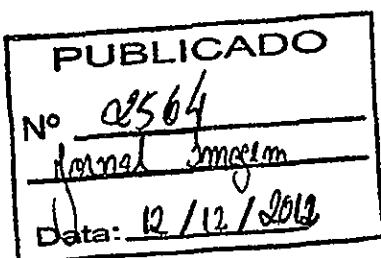
Parágrafo único. Constará da Prestação de Contas, de que trata este artigo, relatório e certificado do DCI, com o parecer do Diretor, que consignará qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada, indicando as medidas adotadas para corrigir as faltas encontradas.

Art. 9º. O Diretor do Departamento de Controle Interno (DCI) poderá convocar membro do Departamento Jurídico da Câmara de Vereadores para prestar-lhe assessoria jurídica nos trabalhos.

Art. 10. As despesas decorrentes das providências advindas desta lei correrão por conta das dotações vigentes, suplementadas, se necessário.

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Nova Andradina, 27 de agosto de 2012.



ADRIANO PALOPOLI - PSD
Vereador Presidente da Câmara



JUSTIFICATIVA

Obrigatoriedade Legal

A Constituição Federal deixa claro que todos os poderes devem instituir sistema de controle interno quando dispõe:

Art. 70 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial (...) será exercida (...) pelo sistema de controle interno de cada Poder.

Art. 74 - Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário devem manter, de forma integrada, sistema de controle interno.

A Lei Orgânica do Município de Nova Andradina também regra:

Art. 60. Os Poderes Legislativo e executivo manterão, de forma integrada, sistema de controle interno..

A Lei de Responsabilidade Fiscal reforça a obrigação de implantação de controle interno nas Câmaras Municipais quando determina que o Relatório de Gestão Fiscal seja assinado pelo responsável pelo Controle Interno (parágrafo único do art 54) e também quando atribui ao sistema de controle interno de cada poder a competência para fiscalizar as normas da LRF.Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo:

(...)

Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, bem como por outras definidas por ato próprio de cada Poder ou órgão referido no art. 20.

Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Complementar....

Benefícios para Gestão da Câmara Municipal

A partir de 2000, com o advento da Emenda Constitucional nº 25 e da Lei de Responsabilidade Fiscal, os Parlamentos Municipais passaram a sofrer limitações orçamentárias em três aspectos: gastos totais, despesa de pessoal e subsídios dos vereadores. A LRF, também, ressaltou a necessidade de maior transparência e controle da gestão, através da implantação de órgão de controle interno e ferramentas de avaliação de custo e desempenho nas Câmaras.

A Lei de Responsabilidade Fiscal também determina que as Câmaras Municipais (incluindo o Tribunal de Contas) não podem gastar com despesa de pessoal mais do que 6% da Receita Corrente Líquida do Município.

Diante deste cenário, torna-se indispensável um sistema de controle interno que apoie a mesa diretora das Câmaras Municipais na gestão dos recursos, de forma que os mesmos sejam geridos com economicidade, eficiência, eficácia, efetividade, transparência, moralidade e legalidade.



Principais Benefícios do Controle Interno nas Câmaras Municipais

1. Quanto às Externalidades

Evita mídia depreciativa;

Evita dispêndio de recursos com autuações fiscais;

Evita penalidades do Tribunal de Contas;

Evita processos judiciais provocados pelo Ministério Público.

2. Quanto ao Gestor

Auxilia a tomada de decisão;

Evita perda dos poderes políticos;

Evita penalidades;

Evita desgaste com a mídia e o eleitorado.

3. Quanto aos Recursos

Evita desperdício;

Maximiza os recursos;

Evita erro, fraude e ineficiência;

Protege os ativos.

As principais funções do Controle Interno nas Câmaras Municipais são:

Assinar o Relatório de Gestão Fiscal: O parágrafo único do artigo nº 54 da LRF determina que o Relatório de Gestão Fiscal deva ser assinado pelo responsável pelo controle interno. Este dispositivo tem como objetivo dar maior credibilidade às informações do Relatório, já que o mesmo só poderá ser publicado após uma análise de seu conteúdo pelo órgão de controle interno. Nas Câmaras Municipais, o Relatório de Gestão Fiscal pode ser elaborado diretamente pelo órgão de controle interno, tendo em vista que o mesmo representa peça de extrema relevância para o controle e transparência da gestão pública.

Emitir relatório e certificado de auditoria sobre as Contas da Câmara: O TCE- MS exige que as prestações de contas das Câmaras Municipais contenham relatório e certificado de auditoria emitido pelo órgão de controle interno. Esta exigência tem como objetivo subsidiar o julgamento das Contas pelo órgão de controle externo.

Fiscalizar o fiel cumprimento das leis e outros atos normativos: Os órgãos de controle interno são obrigados constitucionalmente a fiscalizar o cumprimento da legalidade dos atos de gestão. Caso haja comprovação de irregularidades, deve ser dada ciência imediatamente ao Tribunal de Contas sob pena de responsabilidade solidária. Esta competência é verificada geralmente pela análise de processos administrativos de despesas e auditorias operacionais de legalidade.

Avaliar a eficiência, eficácia e economicidade da gestão: O Controle Interno tem a obrigação constitucional de verificar o desempenho da gestão, ou seja, verificar a eficiência, eficácia e economicidade da utilização dos recursos nos objetivos da Câmara Municipal. Geralmente, esta competência é verificada pelas auditorias de desempenho e avaliação de programas onde são comparados os objetivos previstos com os alcançados.



Lei Complementar nº. 148/2012 FL 6

Apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional: O Controle Interno tem o dever constitucional de apoiar o Controle Externo. Nas Câmaras Municipais, essa competência pode ser assegurada pela centralização, a nível operacional, do relacionamento com o Tribunal de Contas, respondendo pelo encaminhamento das prestações de contas anuais, atendimento aos técnicos de controle externo, recebimento de diligências e coordenação das atividades para elaboração de respostas, acompanhamento e coordenação de recursos.

Orientar a tomada de decisão: Uma das funções do Controle Interno é produzir informações que orientem o gestor nas suas decisões. Para atingir este objetivo, os órgãos de controle devem realizar estudos sobre pontos relacionados a aspectos orçamentários, financeiros e operacionais, que visem subsidiar a administração com informações de cunho gerencial.

Auxiliar no controle da legalidade: O Controle Interno deve promover acompanhamento permanente de toda a legislação relacionada às atividades das Câmaras Municipais de forma a orientar preventivamente os órgãos operacionais sobre a adequação legal de seus atos e procedimentos.

Verificar e estimular a adesão às políticas administrativas: Outro ponto a ser observado pelo Controle Interno é a verificação sistemática do cumprimento, pelos órgãos operacionais, das políticas traçadas pela administração. Esta atividade tem como objetivo principal verificar a adesão e estimular os servidores quanto às premissas administrativas.

Auxiliar no controle das despesas limitadas pela EC 25 e LRF: Devido tratar-se de matéria de extrema relevância para as Câmaras Municipais, o Controle Interno deve promover acompanhamento permanente das despesas com folha de pagamento, despesa de pessoal e despesa total, de forma a orientar o gestor sobre possíveis riscos decorrentes do não cumprimento dos limites impostos pela Emenda Constitucional nº 25 e de Lei de Responsabilidade Fiscal.

Elaborar ou aprovar manuais de controle: As rotinas e procedimentos devem ser manualizados, para que haja uniformidade e para possibilitar um controle mais efetivo sobre os mesmos. Portanto, o Controle Interno deve interagir com os setores operacionais de forma a promover a elaboração de manuais que discriminem os procedimentos inerentes a cada atividade. Nas Câmaras Municipais, são imprescindíveis manuais para controle de bens móveis, almoxarifado, licitações, despesa de pessoal etc.

Auxiliar na informatização dos processos: Devido à pequena estrutura administrativa das Câmaras Municipais, outra função importante que pode ser realizada pelo Controle Interno nas Câmaras Municipais é o auxílio na informatização dos processos. Com relação a este aspecto, o Controle Interno pode ficar incumbido da elaboração de estudos que indiquem as áreas que devem ser informatizadas e a monitorização contínua da segurança e qualidade dos sistemas e equipamentos de informática.

Pronunciar-se sobre a legislação concernente a execução orçamentária, financeira e patrimonial: Nas Câmaras Municipais, o órgão de controle deve, quando solicitado formalmente pela Administração, interpretar e pronunciar-se sobre aspectos concernentes à



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

7

Lei Complementar nº. 148/2012 FL 7

execução orçamentária, financeira e patrimonial relacionados a processos licitatórios, sua dispensa e inexigibilidade e sobre o cumprimento de atos, contratos e outros instrumentos.

“Art. 23. Além das vantagens previstas nesta lei Complementar, poderá ser concedida ao servidor da administração, gratificação do serviço com vistas a atender a serviço extraordinário por hora antecipada ou prorrogada de trabalho, até o limite de 02 (duas) horas diárias, remuneradas com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) no valor da hora normal de segunda a sexta feira, e 100% (cem por cento) nos domingos e feriados.”



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

“Ganji Fujibayashi”

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

BALANÇO

3. Pronunciamento expresso e indelegável do gestor sobre as contas anuais e sobre o parecer do controle interno



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

"Ganji Fujibayashi"

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR SOBRE AS CONTAS ANUAIS DO EXERCÍCIO DE 2014.

O Sr. **NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA**, Presidente da Câmara Municipal de Nova Andradina/MS, seguindo as determinações da Instrução Normativa – TCE/MS N.º 035 visando demonstrar o cumprimento da legislação vigente no tocante aos atos que resultem receitas e despesas;

Considerando os dados contidos nos anexos, objeto da Seção II, Administração Pública Municipal, item 3.1, letra B, Contas Anuais de Governo, B – documento 3. Após análise das Contas da **CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA – MS**, referente ao **BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2013**, constatei que o mesmo está de Acordo com a Constituição Federal em seus artigos 29 e 29-A, Lei Complementar 101/2000, Lei 4.320/64 e a Instrução Normativa nº 035, de 14 de Dezembro de 2011, que dispõe sobre o Manual de Remessa de Informações do TCE/MS.

Na forma proposta encaminhe-se o processo à Egrégia Corte de Contas para julgamento, conforme legislação vigente.

É o Pronunciamento.

Nova Andradina/MS, 31 de Dezembro de 2014.

NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA

Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

“Ganji Fujibayashi”

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

BALANÇO

4. Documento comprobatório da publicação dos balanços



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

"Ganji Fujibayashi"

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

BALANÇO

5. Balanço Financeiro, conforme Anexo 13 da Lei nº 4.320/64



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

“Ganji Fujibayashi”

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

BALANÇO

6. Balanço Patrimonial, conforme Anexo 14 da Lei nº 4320/64 do exercício e do exercício anterior

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANORADINA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta.

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	766.021,41	PASSIVO CIRCULANTE	-13.763,04
IMOBILIZADO	766.021,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-13.763,04
BENS MOVEIS	766.021,41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-13.763,04
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	766.021,41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-13.763,04
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.944,35	INSS A PAGAR	-13.763,04
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	837,00	INSS - DEBITO PARCELADO	-13.763,04
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO	1.847,35	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	-13.763,04
MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.847,35	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	606.215,18
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	260,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	606.215,18
BENS DE INFORMATICA	750,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	606.215,18
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	750,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	606.215,18
MOVEIS E UTENSILIOS	753.521,26	INSS A PAGAR	606.215,18
MOBILIARIO EM GERAL	752.221,26	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	606.215,18
MOBILIARIO EM GERAL	752.221,26	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	606.215,18
UTENSILIOS EM GERAL	1.300,00	TOTAL DO PASSIVO	592.462,14
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	605,00		
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	605,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
DEMAIS BENS MOVEIS	8.200,80	RESULTADOS ACUMULADOS	173.569,27
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	6.250,40	RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.571,74
OUTROS BENS MOVEIS	1.950,40	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.997,53
ACERVO BIBLIOGRAFICO	1.950,40	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	173.569,27
TOTAL	766.021,41	TOTAL	766.021,41

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		0,00

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	766.021,41	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	592.452,14
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	766.021,41	PASSIVO CIRCULANTE	-13.763,04
IMOBILIZADO	766.021,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-13.763,04
BENS MOVEIS	766.021,41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-13.763,04
BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	766.021,41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-13.763,04
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.944,35	INSS A PAGAR	-13.763,04
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	837,00	INSS - DÉBITO PARCELADO	-13.763,04
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO	1.847,35	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	-13.763,04
MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.847,35	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	606.215,18
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	260,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	606.215,18
BENS DE INFORMÁTICA	750,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	606.215,18
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	750,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	606.215,18
MOVEIS E UTENSÍLIOS	753.521,26	INSS A PAGAR	606.215,18
MOBILIÁRIO EM GERAL	752.221,26	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	606.215,18
MOBILIÁRIO EM GERAL	752.221,26	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	606.215,18
UTENSÍLIOS EM GERAL	1.300,00	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	592.452,14
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	605,00		
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	605,00		
DEMAIS BENS MOVEIS	6.200,60		
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	6.250,40		
OUTROS BENS MOVEIS	1.950,40		
ACERVO BIBLIOGRÁFICO	1.950,40		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	766.021,41		

SALDO PATRIMONIAL		173.569,27
--------------------------	--	-------------------

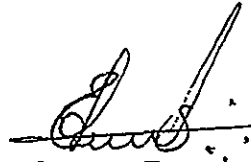
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

CDMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	177.452,52
TOTAL	0,00	TOTAL	177.452,52

NOVA ANDRADINA, 05/02/2015

NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


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



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
"Ganji Fujibayashi"
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

BALANÇO

7. Demonstrações das Variações Patrimoniais, conforme Anexo 15 da Lei nº 4320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.755.570,47
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.755.570,47
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.755.570,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.755.570,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.755.570,47
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO	4.755.570,47
REPASSE DUODÉCIMO	4.755.570,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.735.998,73
PESSOAL E ENCARGOS	3.171.333,68
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.054.023,72
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.683.513,58
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.683.513,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.683.513,58
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.451.684,39
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	40.994,16
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	22.177,85
LICENÇA-PRÊMIO	18.667,18
SUBSÍDIOS	150.000,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.370.510,14
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.370.510,14
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.338.110,63
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.300.881,76
VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	5.604,90
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	31.623,97
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.399,51
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	32.399,51
ENCARGOS PATRONAIS	117.309,96
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	56.831,77
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	56.831,77
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	56.831,77
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	60.476,19
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	60.476,19
CONT. PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	60.476,19
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	788,13
APOSENTADORIAS E REFORMAS	788,13
APOSENTADORIAS - RPPS	788,13
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	788,13
13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	786,13
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	734.703,93
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.837,92
CONSUMO DE MATERIAL	38.837,92
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	38.837,92
MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.961,77
MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.584,04
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.981,61
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	985,50
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.325,00
SERVIÇOS	695.866,01
DIÁRIAS	83.118,98
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	83.118,98
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	83.118,98
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	37.279,54
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	45.839,44

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.735.998,73
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.659,53
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.659,53
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	715,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.615,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	715,00
LOCAÇÕES	1.500,00
LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.500,00
SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	15.300,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	29,53
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	500,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	591.087,50
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	196.166,49
COMUNICAÇÃO	14.846,46
TELECOMUNICAÇÕES	13.269,17
CORRESPONDÊNCIAS	1.577,29
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.723,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	10.723,00
SERVIÇOS DE APOIO	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.000,00
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	13.765,41
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.507,59
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.257,82
LOCAÇÕES	4.371,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.371,00
PRODUÇÕES JORNALISTICAS	5.467,54
SERVIÇOS BANCARIOS	70,62
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	144.922,46
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	394.921,01
PUBLICIDADE	66.444,32
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	16.261,48
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	312.215,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	19.097,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA	19.097,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	19.097,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	19.097,28
OUTROS ENCARGOS DE MORA	19.097,28
OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.097,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	553.604,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGDVERNAMENTAIS	553.604,72
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	553.604,72
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	553.604,72
REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	553.604,72
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	553.604,72
TRIBUTARIAS	256.470,99
CONTRIBUIÇÕES	256.470,99
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	256.470,99
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	86.360,22
OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	57.104,18
OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	29.256,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	170.110,77

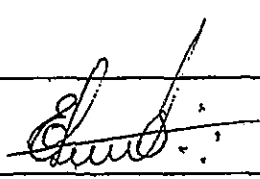
VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.736.998,73
OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE FISICA- INTER OFSS - UNIÃO	170.110,77
Resultado Patrimonial do Período	19.571,74

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual
Incorporação de ativo	5.808,70
Desincorporação de passivo	13.763,04
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	0,00

NOVA ANDRADINA 05/02/2015

NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
ELVIS DA SILVA LOPES
DIR. FINANCEIRO- CRC/MS 009681-0/5



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

"Ganji Fujibayashi"

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

BALANÇO

8. Anexos 2, 6, 7, 8, 9, 11, 16 e 17 da Lei 4320/64

ATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	---------------	-------	---------------------

NADA À DECLARAR

Total:

.00

PIATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Resumo Geral da Despesa Consolidada - Adendo IV da lei 4.320/64 - Administração Direta

Página 1

Código	Descrição	CRÉDITOS		DESPESAS		
		Orçado Suplementado	Anulado Total	Empenhado Pago	Acumulado Pago/Acum.	Saldo Orçam. Saldo a pagar
00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.383.642,39	747.447,70	4.182.394,01	4.182.394,01	222.249,54
		768.448,88	4.404.643,55	4.182.394,01	4.182.394,01	0,00
00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.976.450,97	276.881,69	3.428.592,80	3.428.592,80	39.645,34
		768.448,86	3.468.238,14	3.428.592,80	3.428.592,80	0,00
90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.886.450,97	276.661,69	3.311.282,64	3.311.282,64	34.955,30
		736.448,86	3.346.238,14	3.311.282,64	3.311.282,64	0,00
90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pesso	2.286.215,29	0,00	2.956.601,23	2.956.601,23	13.062,92
		663.448,88	2.969.664,15	2.956.601,23	2.956.601,23	0,00
90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	323.573,99	0,00	354.681,61	354.681,61	21.892,38
		53.000,00	376.573,99	354.681,61	354.681,61	0,00
90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Cl	136.557,65	136.557,65	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	140.104,04	140.104,04	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.00.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	90.000,00	0,00	117.309,96	117.309,96	4.690,04
		32.000,00	122.000,00	117.309,96	117.309,96	0,00
91.13.00.00.00.00	Contribucoes Patronais ao RPPS	90.000,00	0,00	117.309,96	117.309,96	4.690,04
		32.000,00	122.000,00	117.309,96	117.309,96	0,00
00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.407.191,42	470.786,01	753.801,21	753.801,21	182.604,20
		0,00	936.405,41	753.801,21	753.801,21	0,00
90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1.407.191,42	470.786,01	753.801,21	753.801,21	182.604,20
		0,00	936.405,41	753.801,21	753.801,21	0,00
90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	176.265,93	80.000,00	83.118,98	83.118,98	13.146,95
		0,00	98.265,93	83.118,98	83.118,98	0,00
90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	185.315,25	115.000,00	41.614,09	41.614,09	28.701,16
		0,00	70.315,25	41.614,09	41.614,09	0,00
90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	57.193,73	57.193,73	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa F	70.325,38	61.705,65	2.250,00	2.250,00	6.369,73
		0,00	8.619,73	2.250,00	2.250,00	0,00
90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa J	894.204,50	133.000,00	626.818,14	626.818,14	134.386,36
		0,00	761.204,50	626.818,14	626.818,14	0,00
90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	2.076,77	2.076,77	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	21.809,86	21.809,86	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.144,39	51.001,18	19.571,74	19.571,74	29.571,49
		30.000,00	49.143,23	19.571,74	19.571,74	0,00
00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	68.144,39	51.001,16	5.808,70	5.808,70	11.334,53
		0,00	17.143,23	5.808,70	5.808,70	0,00
90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	68.144,39	51.001,16	5.808,70	5.808,70	11.334,53
		0,00	17.143,23	5.808,70	5.808,70	0,00
90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	68.144,39	51.001,16	5.808,70	5.808,70	11.334,53
		0,00	17.143,23	5.808,70	5.808,70	0,00
00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.000,00	0,00	13.763,04	13.763,04	18.236,96
		30.000,00	32.000,00	13.763,04	13.763,04	0,00
90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	2.000,00	0,00	13.763,04	13.763,04	18.236,96
		30.000,00	32.000,00	13.763,04	13.763,04	0,00
90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatad	2.000,00	0,00	13.763,04	13.763,04	18.236,96
		30.000,00	32.000,00	13.763,04	13.763,04	0,00
	Total Geral :	4.453.786,78	798.448,86	4.201.985,75	4.201.965,75	251.821,03
	Total Geral :	798.448,88	4.453.786,78	4.201.965,75	4.201.965,75	-0,00

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Unidade Orçamentária: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.182.394,01
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.428.592,80
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		3.311.282,84	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.956.601,23		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	354.681,61		
3.1.91.00.00.00.00.00	Sentenças Judiciais		117.309,96	
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais ao RPPS	117.309,96		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			753.801,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		753.801,21	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	83.118,98		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	41.614,09		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.250,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	626.818,14		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.571,74
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.808,70
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		5.808,70	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.808,70		
6.0.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			13.763,04
6.9.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		13.763,04	
6.9.00.71.00.00.00.00	Princpal da Divida Contratual Resgatado	13.763,04		
			Total da Unidade:	4.201.965,75
			Total do Órgão:	4.201.965,75
			Total da Entidade:	4.201.965,75
			TOTAL GERAL:	4.201.965,75

Entidade :CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Unidade Orçamentária: 01 - CORPO LEGISLATIVO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			4.201.965,75	4.201.965,75
01.031	Ação Legislativa			4.201.965,75	4.201.965,75
01.031.0038	Aquisição de Móveis e Imóveis			4.201.965,75	4.201.965,75
01.031.0038.1.058	Aquisição de veículo Oficial				0,00
01.031.0038.2.098	Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vereadores			1.908.466,96	1.908.466,96
01.031.0038.2.101	Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Municipal			2.293.498,79	2.293.498,79
		Total:		4.201.965,75	4.201.965,75
		Total da Entidade:		4.201.965,75	4.201.965,75
		TOTAL GERAL:		4.201.965,75	4.201.965,75

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total	
01	Legislativa			4.201.965,75	4.201.965,75	
01.031	Ação Legislativa			4.201.965,75	4.201.965,75	
01.031.0038	Aquisição de Móveis e Imóveis			4.201.965,75	4.201.965,75	
01.031.0038.1.058	Aquisição de veículo Oficial				0,00	
01.031.0038.2.098	Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vereadores			1.908.466,96	1.908.466,96	
01.031.0038.2.101	Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Municipal			2.293.498,79	2.293.498,79	
		Total:	0,00	0,00	4.201.965,75	4.201.965,75

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	Legislativa	4.201.965,75		4.201.965,75
1.031	Ação Legislativa	4.201.965,75		4.201.965,75
1.031.0038	Aquisição de Móveis e Imóveis	4.201.965,75		4.201.965,75
1.031.0038.2.098	Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vereadores	1.908.466,96		1.908.466,96
1.031.0038.2.101	Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Municipal	2.293.498,79		2.293.498,79
	Total:	4.201.965,75		4.201.965,75

ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
1 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	4.201.965,75					
Total :	4.201.965,75					

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
1 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA						4.201.965,75
Total :						4.201.965,75

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE NOVAANDRADINA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CAMARA MUNICIPAL DE NOVAANDRADINA	4.453.786,78	0,00	4.453.786,78	4.201.965,75	251.821,03
01.01 CORPO LEGISLATIVO	4.453.786,78	0,00	4.453.786,78	4.201.965,75	251.821,03
0101.01 Legislativa	4.453.786,78	0,00	4.453.786,78	4.201.965,75	251.821,03
0101.01.031 Ação Legislativa	4.453.786,78	0,00	4.453.786,78	4.201.965,75	251.821,03
01.01.01.031.0038 Aquisição de Móveis e Imóveis	4.453.786,78	0,00	4.453.786,78	4.201.965,75	251.821,03
01.01.01.031.0038.1.058 Aquisição de veículo Oficial	11.334,53	0,00	11.334,53	0,00	11.334,53
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	11.334,53	0,00	11.334,53	0,00	11.334,53
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Permanente	11.334,53	0,00	11.334,53	0,00	11.334,53
01.01.01.031.0038.2.098 Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vereadores	2.017.230,96	0,00	2.017.230,96	1.908.466,96	108.764,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.312.573,99	0,00	1.312.573,99	1.283.681,61	28.892,38
3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	936.000,00	0,00	936.000,00	929.000,00	7.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.0000 Obrigacoes Patronais	376.573,99	0,00	376.573,99	354.681,61	21.892,38
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 Sentenças Judiciais	122.000,00	0,00	122.000,00	117.309,96	4.690,04
3.1.91.13.00.00.00.00.0.1.0000 Contribuicoes Patronais ao RPPS	122.000,00	0,00	122.000,00	117.309,96	4.690,04
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	581.656,97	0,00	581.656,97	507.475,39	74.181,58
3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.0000 Diarias - Civil	87.193,73	0,00	87.193,73	78.887,59	8.306,14
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	56.741,26	0,00	56.741,26	37.650,99	19.090,27
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	437.721,98	0,00	437.721,98	390.936,81	46.785,17
4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00.0.1.0000 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.01.031.0038.2.101 Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Municipal	2.425.221,29	0,00	2.425.221,29	2.293.498,79	131.722,50
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	2.033.664,15	0,00	2.033.664,15	2.027.601,23	6.062,92
3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.0000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.033.664,15	0,00	2.033.664,15	2.027.601,23	6.062,92
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	354.748,44	0,00	354.748,44	246.325,82	108.422,62
3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.0000 Diarias - Civil	9.072,20	0,00	9.072,20	4.231,39	4.840,81
3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.0000 Material de Consumo	13.573,99	0,00	13.573,99	3.963,10	9.610,89
3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	8.619,73	0,00	8.619,73	2.250,00	6.369,73
3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	323.482,52	0,00	323.482,52	235.881,33	87.601,19
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	5.808,70	0,00	5.808,70	5.808,70	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.0000 Equipamentos e Material Permanente	5.808,70	0,00	5.808,70	5.808,70	0,00
4.6.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 Aplicacoes Diretas	31.000,00	0,00	31.000,00	13.763,04	17.236,96

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Entidade : CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
01 CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	4.453.786,78	0,00	4.453.786,78	4.201.965,75	251.821,03
01.01 CORPO LEGISLATIVO	4.453.786,78	0,00	4.453.786,78	4.201.965,75	251.821,03
0101.01 Legislativa	4.453.786,78	0,00	4.453.786,78	4.201.965,75	251.821,03
0101.01.031 Ação Legislativa	4.453.786,78	0,00	4.453.786,78	4.201.965,75	251.821,03
01.01.01.031.0038 Aquisição de Móveis e Imóveis	4.453.786,78	0,00	4.453.786,78	4.201.965,75	251.821,03
01.01.01.031.0038.2.101 Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Municipal	2.425.221,29	0,00	2.425.221,29	2.293.498,79	131.722,50
4.6.90.71.00.00.00.0.1.0000 Principal da Dívida Contratual Resgatado	31.000,00	0,00	31.000,00	13.763,04	17.236,96
Total por Entidade:	4.453.786,78	0,00	4.453.786,78	4.201.965,75	251.821,03
Total Geral:	4.453.786,78	0,00	4.453.786,78	4.201.965,75	251.821,03

NOVA ANDRADINA, 05/02/2015

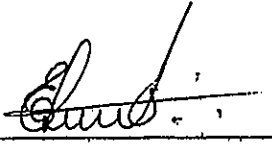
NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

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

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
01151/13	10/10/2013	0	670.308,72	606.215,18	0,00	13.763,04	592.452,14
Totais:				606.215,18	0,00	13.763,04	592.452,14

NOVA ANDRADINA 05/02/2015

NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE



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

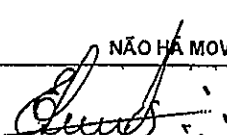
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	13.763,04	13.763,04	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	0,00	13.763,04	13.763,04	0,00
DEPÓSITOS	0,00	1.067.515,11	1.067.515,11	0,00
ISS	0,00	8.112,13	8.112,13	0,00
ASSERNA	0,00	4.423,90	4.423,90	0,00
Cartao Coopercred	0,00	86.207,93	86.207,93	0,00
CONSIGNAÇÃO- BANCO DO BRASIL S/A	0,00	61.709,48	61.709,48	0,00
CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	388.531,24	388.531,24	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	7.134,77	7.134,77	0,00
DIARIA A RESTITUIR - RAPHAEL MONTEIRO ALVES	0,00	291,82	291,82	0,00
DIARIA A RESTITUIR-VER. EDSON TOLOTTI MACHADO	0,00	1.519,87	1.519,87	0,00
DIARIA RESTITUIR-VER. VICENTE LICHOTI DE SOUZA	0,00	729,54	729,54	0,00
DIARIAS A RESTITUIR- JAILSON DA SILVA PFEIFER	0,00	145,91	145,91	0,00
DIARIAS A RESTITUIR - VEREADOR RICARDO LIMA	0,00	231,00	231,00	0,00
DIARIAS A RESTITUIR-OSMAR APARECIDO DE SOUZA	0,00	277,20	277,20	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOL	0,00	3.513,51	3.513,51	0,00
INSS	0,00	142.244,29	142.244,29	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	0,00	167.426,17	167.426,17	0,00
METLIFE SEGUROS E PREVIDENCIA SA	0,00	17.892,70	17.892,70	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	4.344,00	4.344,00	0,00
PREVINA - I.P.S.S.M.N.A	0,00	72.975,62	72.975,62	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.672,41	15.672,41	0,00
SINDICAM -Sindicato Poder Legislativo	0,00	84.131,62	84.131,62	0,00

NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO

NOVA ANDRADINA, 05/02/2015



NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE



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



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

“Ganji Fujibayashi”

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

BALANÇO

9. Relação dos restos a pagar inscritos no exercício, discriminando os processados e não processados, em ordem de número dos empenhos/ano, indicando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas, e beneficiários



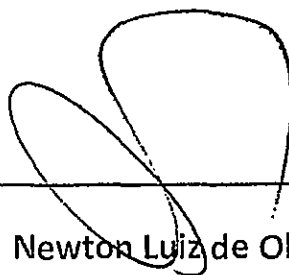
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
"Ganji Fujibayashi"
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CERTIDÃO

Certifico para devidos fins de direito, junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que no exercício Financeiro do ano de 2014, não há resto a pagar.

Por ser expressão da verdade assinamos o presente.

Nova Andradina – MS, 31 de dezembro de 2014.



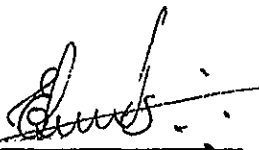
Newton Luiz de Oliveira

Presidente



Roberto Alves Pereira

Ordenador



Elvis da Silva Lopes

Contador



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

"Ganji Fujibayashi"

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

BALANÇO

10. Relação dos restos a pagar pagos no exercício, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
"Ganji Fujibayashi"
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CERTIDÃO

Certifico para devidos fins de direito, junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que no exercício Financeiro do ano de 2014, não há resto a pagar pagos no exercício.

Por ser expressão da verdade assinamos o presente.

Nova Andradina – MS, 31 de dezembro de 2014.

Newton Luiz de Oliveira

Presidente

Roberto Alves Pereira

Ordenador

Elvis da Silva Lopes

Contador



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

“Ganji Fujibayashi”

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

BALANÇO

11. Relação dos restos a pagar cancelados no exercício, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
"Ganji Fujibayashi"
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CERTIDÃO

Certifico para devidos fins de direito, junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que no exercício Financeiro do ano de 2014, não há resto á pagar cancelados no exercício.

Por ser expressão da verdade assinamos o presente.

Nova Andradina – MS, 31 de dezembro de 2014.

Newton Luiz de Oliveira

Presidente

Roberto Alves Pereira

Ordenador

Elvis da Silva Lopes

Contador



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
"Ganji Fujibayashi"
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

BALANÇO

12. Justificativa dos cancelamentos de restos a pagar



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
"Ganji Fujibayashi"
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CERTIDÃO

Certifico para devidos fins de direito, junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que no exercício Financeiro do ano de 2014, não há resto á pagar cancelados no exercício.

Por ser expressão da verdade assinamos o presente.

Nova Andradina – MS, 31 de dezembro de 2014.

Newton Luiz de Oliveira

Presidente

Roberto Alves Pereira

Ordenador

Elvis da Silva Lopes

Contador



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

"Ganji Fujibayashi"

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

BALANÇO

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

ATQ GROSSO DO SUL
AMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conto	Funcional	Recurso	Proj/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Idade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA																
100 O				05/05	29,53	0,00	29,53	29,53	0,00	27236	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	222 - EXPRESSO QUEIROZ LTDA
101 O				05/05	3.000,00	750,00	2.250,00	2.250,00	0,00	27236	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	18	3.3.90.39.00.00.00.00	744 - ANTÔNIO MORO
102 O				07/05	291,82	0,00	291,82	291,82	0,00	27236	01.031.0031	D.1.0000.000000	2.088	7	3.3.90.14.00.00.00.00	703 - Osmar Aparecido de Souza
103 O				07/05	2.870,81	0,00	2.870,81	2.870,81	0,00	27236	D1.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	436 - HÉLIO ALVES DA SILVA
104 O				07/05	31.818,77	0,00	31.818,77	31.818,77	0,00	27236	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
105 O				07/05	2.310,21	0,00	2.310,21	2.310,21	0,00	27236	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	679 - Quemuel de Alencar Florentino
106 O				07/05	2.310,21	0,00	2.310,21	2.310,21	0,00	27236	01.031.0031	D.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	150 - APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA
107 O				07/05	2.310,21	0,00	2.310,21	2.310,21	0,00	27236	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	587 - EASON TOLOTTI MACHADO
108 O				07/05	2.310,21	0,00	2.310,21	2.310,21	0,00	27236	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA
108 O				07/05	2.310,21	0,00	2.310,21	2.310,21	0,00	27236	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	36 - JOSE DOS SANTOS CORREIA
110 O				07/05	2.310,21	0,00	2.310,21	2.310,21	0,00	27236	01.D31.0031	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	685 - José Forrez Chagas Filho - Valmirá do PAX
111 O				07/05	2.310,21	0,00	2.310,21	2.310,21	0,00	27236	01.031.0031	D.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	700 - VALTER MASUKO YASUNAKA
112 O				07/05	2.310,21	0,00	2.310,21	2.310,21	0,00	27236	01.D31.0031	D.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	447 - SANDRO ROBERTO HOICI
113 O				07/05	2.310,21	0,00	2.310,21	2.310,21	0,00	27236	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	680 - Roberto Alves Pereira
114 O				07/05	2.310,21	0,00	2.310,21	2.310,21	0,00	27236	01.D31.0031	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA
115 O		004/2014		07/05	73.820,00	0,00	73.820,00	73.820,00	0,00	27236	D1.031.0031	D.1.0000.000000	2.088	10	3.3.90.39.00.00.00.00	531 - STAF SISTEMAS LTDA
118 O				09/05	2.310,21	0,00	2.310,21	2.310,21	0,00	27236	01.031.0031	D.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	288 - VICENTE DE SOUSA LICHOTI
117 O				09/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	27236	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	295 - MARCOS ANTONIO RIBEIRO
116 O				09/05	3.161,00	0,00	3.161,00	3.161,00	0,00	27236	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	683 - M.M. MARTINS - ME
119 O				15/05	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	27236	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	713 - NEWTON LUIS DE OLIVEIRA
120 O				15/05	70.418,00	0,00	70.418,00	70.418,00	0,00	27236	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - VEREADORES DA CAMARA MUNIC. DE NOVA
121 O				16/05	116.074,09	0,00	116.074,09	116.074,09	0,00	27236	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
122 O				20/05	21,12	0,00	21,12	21,12	0,00	27236	D1.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	71 - CAIXA ECONDMICA FEDERAL
123 O				20/05	33,68	0,00	33,68	33,68	0,00	27236	D1.D31.0031	0.1.0000.000000	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	71 - CAIXA ECONDMICA FEDERAL
124 O				20/05	6.418,44	0,00	6.418,44	6.418,44	0,00	27236	D1.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	466 - ELLEN VANESSA DINIZ FRETIS DE ALMEIC
125 O				20/05	3.385,62	0,00	3.385,62	3.385,62	0,00	27236	D1.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	650 - LUCIANA MAGRO DE SOUZA
128 O				20/05	7.347,57	0,00	7.347,57	7.347,57	0,00	27236	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	543 - JOSENILO NASCIMENTO
127 D				20/05	3.960,81	0,00	3.960,81	3.960,81	0,00	27236	01.031.0031	D.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	719 - CRISTINARIOS DOS SANTOS SARACHD
128 O				28/05	8.965,70	0,00	8.965,70	8.965,70	0,00	27236	01.D31.0031	D.1.0000.000000	2.098	6	3.1.91.13.00.00.00.00	73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRAD
129 O				28/05	28.521,94	0,00	28.521,94	28.521,94	0,00	27236	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00.00	73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRAD
130 O				28/05	13.068,03	0,00	13.068,03	13.068,03	0,00	27236	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
131 O				28/05	4.150,28	0,00	4.150,28	4.150,28	0,00	27236	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	144 - ADRIANA LOPES DOS SANTOS AZEVEDO
132 O				30/05	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	27236	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	746 - Paulo Cesar da Silva - MEI
133 O				30/05	1.028,50	44,00	985,50	985,50	0,00	27236	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	18	3.3.90.30.00.00.00.00	747 - Eduardo Zagonel da Silva - ME
134 O				30/05	3,30	0,00	3,30	3,30	0,00	27236	D1.031.0031	D.1.0000.000000	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
135 O				02/06	486,36	0,00	486,36	486,36	0,00	27236	01.D31.0031	D.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA
138 O				02/06	972,72	0,00	972,72	972,72	0,00	27236	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA
137 D				02/06	972,72	0,00	972,72	972,72	0,00	27236	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	150 - APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA
138 O				02/06	972,72	0,00	972,72	972,72	0,00	27236	01.031.0031	D.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	288 - VICENTE DE SDUSA LICHOTI
139 O				02/06	1.823,85	0,00	1.823,85	1.823,85	0,00	27236	01.031.0031	D.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	36 - JOSE DOS SANTOS CORREIA
140 O				02/06	1.823,85	0,00	1.823,85	1.823,85	0,00	27236	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	680 - Roberto Alves Pereira
141 O				03/06	291,82	0,00	291,82	291,82	0,00	27236	01.031.0031	D.1.0000.000000	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	693 - Jailson da Silva Pfeiffer
142 O				04/06	243,18	0,00	243,18	243,18	0,00	27236	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	679 - Quemuel da Alencar Florentino
143 O				04/06	145,91	0,00	145,91	145,91	0,00	27236	D1.D31.0031	0.1.0000.000000	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	881 - Eivís da Silva Lopes
144 O				04/06	145,91	0,00	145,91	145,91	0,00	27236	D1.031.0031	D.1.0000.000000	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	693 - Jailson da Silva Pfeiffer
145 O				04/06	486,36	0,00	486,36	486,36	0,00	27236	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA
146 O				11/06	13.763,04	0,00	13.763,04	13.763,04	0,00	27236	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	23	4.8.90.71.00.00.00.00	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRAD
147 O				11/06	243,18	0,00	243,18	243,18	0,00	27236	D1.031.0031	D.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	36 - JOSE DOS SANTOS CORREIA
148 O				17/06	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	27236	D1.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	713 - NEWTON LUIS DE OLIVEIRA
149 O				17/06	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	27236	01.031.0031	D.1.0000.000000	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
150 O				17/06	127.007,22	0,00	127.007,22	127.007,22	0,00	27236	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
151 O				17/06	1.037,02	0,00	1.037,02	1.037,02	0,00	27236	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	314 - LUIZ ANTONIO DE LIMA
152 O				20/06	33,68	0,00	33,68	33,68	0,00	27236	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	71 - CAIXA ECONDMICA FEDERAL
153 O				24/06	972,72	0,00	972,72	972,72	0,00	27236	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA

MATO GROSSO DO SUL

Exercício de 2014

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Página: 2/4

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2014 até 31/12/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA																
154	O			24/06	972,72	0,00	972,72	972,72		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	150 - APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA
155	O			24/06	972,72	0,00	972,72	972,72		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	887 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA
156	O			24/06	972,72	0,00	972,72	972,72		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	288 - VICENTE DE SDUSA LICHOTI
157	D			24/06	3.845,48	0,00	3.845,48	3.845,48		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	824 - SUELEN STEFANINI DE SOUZA SILVA
158	O			24/06	3.385,82	0,00	3.385,82	3.385,82		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	726 - SANDRA QUITÉRIA DDS SANTOS ARAUJO
159	O			24/06	3.960,81	0,00	3.960,81	3.960,81		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	727 - MARAISA MONTEIRO DE CARVALHO
160	O			24/06	4.078,87	0,00	4.078,87	4.078,87		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	736 - JOSE APARECIDO OOS SANTOS
161	O	25		24/06	672,00	0,00	672,00	672,00		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	118 - BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA
162	O			25/06	972,72	0,00	972,72	972,72		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	885 - José Ferraz Chagas Filho - Valmirá do PAX
163	O			25/06	583,64	0,00	583,64	583,64		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	748 - Gabriela Carneiro Delgado
164	O			25/06	3.385,62	0,00	3.385,62	3.385,62		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	749 - Everton Araujo Bispo dos Santos
165	O			25/06	8.449,99	0,00	8.449,99	8.449,99		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	8	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
166	O			25/06	23.777,85	0,00	23.777,85	23.777,85		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
167	O			25/06	788,13	0,00	788,13	788,13		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	463 - MARIA JOSÉ DA SILVA
168	O			25/06	29.220,82	0,00	29.220,82	29.220,82		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI
169	O			26/06	4,62	0,00	4,62	4,62		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	18	3.3.90.39.00.00.00.00	71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
170	O			01/07	477,24	0,00	477,24	477,24		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	684 - AGIOSUL - Agência Estadual de Imprensa Dif
171	O			08/07	488,36	0,00	488,36	488,36		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA
172	O			08/07	243,18	0,00	243,18	243,18		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	587 - EDSON TOLOTTI MACHADO
173	O			08/07	672,72	0,00	672,72	672,72		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	288 - VICENTE DE SOUSA LICHOTI
174	O			17/07	488,36	0,00	488,36	488,36		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	587 - EDSON TOLOTTI MACHADO
175	O			17/07	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	713 - NEWTON LUIS DE OLIVEIRA
176	O			17/07	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
177	O			17/07	112.904,24	0,00	112.904,24	112.904,24		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
178	O			17/07	4,89	0,00	4,89	4,89		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	42 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMI
179	O			22/07	145,91	0,00	145,91	145,91		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	693 - Jailson da Silva Pfeiffer
180	O			22/07	4.445,07	0,00	4.445,07	4.445,07		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	720 - MARESSA MAELLY SOARES NORONHA
181	O			22/07	9.420,47	0,00	9.420,47	9.420,47		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	6	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
182	O			22/07	27.397,37	0,00	27.397,37	27.397,37		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00.00	88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SI
183	O			28/07	477,24	0,00	477,24	477,24		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	694 - AGIOSUL - Agência Estadual de Imprensa Ofi
184	O			29/07	14.882,88	0,00	14.882,88	14.882,88		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	452 - WALTER APARECIDO BERNEGOZZI JUNIO
185	O	24/2014		29/07	6.392,00	0,00	6.392,00	6.392,00		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	176 - JADER V. DE ALENCAR SANTANA
186	O			01/08	972,72	0,00	972,72	972,72		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	288 - VICENTE DE SOUSA LICHOTI
187	O			01/08	510,00	0,00	510,00	510,00		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	8	3.3.90.30.00.00.00.00	446 - PUBLIAÇÃO SERIGRAFIA LTDA-ME
188	O			08/08	243,19	0,00	243,19	243,19		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	680 - Roberto Alvos Pereira
189	O			08/08	145,91	0,00	145,91	145,91		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	881 - Elms de Silva Lopes
190	O			08/08	145,91	0,00	145,91	145,91		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	693 - Jailson da Silva Pfeiffer
191	O			08/08	477,24	0,00	477,24	477,24		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	694 - AGIOSUL - Agência Estadual de Imprensa Ofi
192	O			08/08	2.506,73	0,00	2.506,73	2.506,73		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
193	O			11/08	22,78	0,00	22,78	22,78		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	222 - EXPRESSO QUEIROZ LTDA
194	O			13/08	243,18	0,00	243,18	243,18		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	150 - APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA
195	O			14/08	4.298,87	0,00	4.298,87	4.298,87		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	266 - ROSELI PEREIRA DE SOUZA MELO
196	O			14/08	4.402,14	0,00	4.402,14	4.402,14		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	828 - MAURO BASSO COLABELO
197	O			14/08	13.895,94	0,00	13.895,94	13.895,94		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	84 - EDNA VALERIA OINIZ MOTTA
198	D			14/08	62.400,00	38.400,00	26.000,00	26.000,00		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	18	3.3.90.39.00.00.00.00	184 - SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO EI
199	O			18/08	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	713 - NEWTON LUIS DE OLIVEIRA
200	O			18/08	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
201	O			18/08	129.284,42	0,00	129.284,42	129.284,42		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	8 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
202	O			18/08	1.656,20	0,00	1.656,20	1.656,20		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	666 - ALLIANZ SEGUROS S.A
203	O			20/08	972,72	0,00	972,72	972,72		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA
204	O			20/08	1.448,22	1.448,22	0,00	0,00		0,00	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	737 - RAFAELA SOUZA SANTOS
205	O			20/08	778,94	0,00	778,94	778,94		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	737 - RAFAELA SOUZA SANTOS
206	D			22/08	437,73	0,00	437,73	437,73		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	718 - MARCOS ROBERTO MATOS
207	O			22/08	437,73	0,00	437,73	437,73		0,00	27238 01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	881 - Elms de Silva Lopes

MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
 Relatório de Empenhos Emitidos

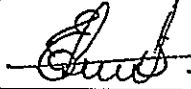
Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vic. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Instituição: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA																
208	O			22/08	972,72	0,00	972,72	972,72	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	288 - VICENTE DE SOUSA LICHOTI
209	O			22/08	972,72	0,00	972,72	972,72	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	700 - VALTER MASUKO YASUNAKA
210	O			25/08	972,72	0,00	972,72	972,72	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	38 - JOSE DOS SANTOS CORREIA
211	O			25/08	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	814 - E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.
212	D	004		26/08	11.658,00	5.828,00	5.828,00	5.828,00	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	814 - E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.
213	O			26/08	27.256,07	0,00	27.256,07	27.256,07	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
214	O			26/08	8.837,49	0,00	8.837,49	8.837,49	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	8	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
215	O			26/08	729,54	0,00	729,54	729,54	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	567 - EDS DN TOLOTTI MACHADO
218	O			28/08	3.714,35	0,00	3.714,35	3.714,35	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	8 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
217	O			28/08	34,98	0,00	34,98	34,98	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
218	O			04/09	729,54	0,00	729,54	729,54	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	288 - VICENTE DE SOUSA LICHOTI
219	O			11/09	291,82	0,00	291,82	291,82	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	703 - Osmar Aparecido de Souza
220	O			16/09	972,72	0,00	972,72	972,72	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	48 - GLAUCO JOSE LORENÇO
221	O			17/09	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	713 - NEWTON LUIS DE OLIVEIRA
222	O			17/09	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
223	O			17/09	129.234,12	0,00	129.234,12	129.234,12	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	8 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
224	D			17/09	2.790,66	0,00	2.790,66	2.790,66	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	484 - RAPHAEL MONTEIRO ALVES
225	O			17/09	27.599,31	0,00	27.599,31	27.599,31	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
226	O			17/09	9.486,91	0,00	9.486,91	9.486,91	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	8	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
227	O			17/09	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	6	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
228	O			17/09	13.555,13	0,00	13.555,13	13.555,13	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	8 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
229	D			17/09	14.312,82	0,00	14.312,82	14.312,82	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	48 - MARIA APARECIDA FELIX DE SA
230	O			17/09	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	709 - R & A EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME
231	O			17/09	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	133 - EDITORA JORAN LO PROGRESSO LTDA
232	D			24/09	3.400,00	2.210,00	1.190,00	1.190,00	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	9	3.3.90.30.00.00.00.00	446 - PUBLICAÇÃO SERIGRAFIA LTDA-ME
233	D			26/09	34,98	0,00	34,98	34,98	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
234	O			01/10	729,54	0,00	729,54	729,54	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	288 - VICENTE DE SOUSA LICHOTI
235	O			01/10	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	683 - M.M. MARTINS - ME
236	O			03/10	145,91	0,00	145,91	145,91	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	881 - Elvis da Silva Lopes
237	O			03/10	145,91	0,00	145,91	145,91	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	693 - Jailson da Silva Pfeifer
238	O			08/10	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	48 - GLAUCO JOSE LORENÇO
239	O			08/10	75.547,28	0,00	75.547,28	75.547,28	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	8 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
240	O			17/10	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	713 - NEWTON LUIS DE OLIVEIRA
241	D			17/10	70.800,00	0,00	70.800,00	70.800,00	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
242	D			17/10	122.440,42	0,00	122.440,42	122.440,42	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	8 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
243	O			17/10	839,09	0,00	839,09	839,09	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	751 - ANA CAROLINA MARCHEZA FORTI
244	O			20/10	8.153,94	0,00	8.153,94	8.153,94	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	6	3.1.91.13.00.00.00.00	852 - I.P.S.S.M.N.A
245	O			20/10	26.515,03	0,00	26.515,03	26.515,03	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00.00	88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
246	O			20/10	1.140,28	0,00	1.140,28	1.140,28	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	6	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
247	O			20/10	13.491,24	0,00	13.491,24	13.491,24	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	711 - ADRIANA APARECIDA SOARES SANTOS
248	O			20/10	972,72	0,00	972,72	972,72	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	38 - JOSE DOS SANTOS CORREIA
249	O			21/10	972,72	0,00	972,72	972,72	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	665 - José Ferraz Chagas Filho - Valmiré do PAX
250	O			21/10	972,72	0,00	972,72	972,72	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA
251	D			21/10	3.609,17	0,00	3.609,17	3.609,17	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
252	O			21/10	34,32	0,00	34,32	34,32	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
253	O			21/10	34,32	0,00	34,32	34,32	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
254	O			27/10	972,72	0,00	972,72	972,72	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	288 - VICENTE DE SOUSA LICHOTI
255	O			29/10	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	883 - M.M. MARTINS - ME
256	O			31/10	1.901,05	0,00	1.901,05	1.901,05	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
257	O			31/10	9.235,05	0,00	9.235,05	9.235,05	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	8	3.1.91.13.00.00.00.00	852 - I.P.S.S.M.N.A
258	O			31/10	12.070,89	0,00	12.070,89	12.070,89	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
259	O			04/11	729,54	0,00	729,54	729,54	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	567 - EDS DN TOLOTTI MACHADO
260	O			05/11	145,91	0,00	145,91	145,91	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	881 - Elvis da Silva Lopes
261	O			05/11	145,91	0,00	145,91	145,91	0,00	27238	01.031.0031	0.1.0000.000000	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	693 - Jailson da Silva Pfeifer

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

Empenho	Tipo	Processo	Nº de AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Controlo de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA																
262	O			05/11	243,18	0,00	243,18	243,18	0,00	27236	01.031.0034	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	880 - Roberto Alvos Pereira
263	O			05/11	972,72	0,00	972,72	972,72	0,00	27236	01.031.0034	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	288 - VICENTE DE SOUSA LICHOTI
264	O			06/11	604,15	0,00	604,15	604,15	0,00	27236	01.031.0034	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	752 - VANESSA SANTANA DA SILVA SANTOS
265	O			18/11	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	27236	01.031.0034	0.1.0000.000000	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	713 - NEWTON LUIS DE OLIVEIRA
266	D			18/11	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	27236	01.031.0034	0.1.0000.000000	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
267	D			19/11	132.809,58	0,00	132.809,58	132.809,58	0,00	27236	01.031.0034	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
268	D			19/11	2.741,08	0,00	2.741,08	2.741,08	0,00	27236	01.031.0034	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	738 - LUIZ CLAUDIO SANTOS FELIPPI
269	O			19/11	4.300,49	0,00	4.300,49	4.300,49	0,00	27236	01.031.0034	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	736 - JOSE APARECIDO DOS SANTOS
270	O			18/11	7.347,57	0,00	7.347,57	7.347,57	0,00	27236	01.031.0034	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	543 - JOSENILDO NASCIMENTO
271	O			18/11	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	27236	01.031.0034	0.1.0000.000000	2.098	8	3.3.90.30.00.00.00.00	24 - GRAFICA E EDITORA CRISTO REI LTDA
272	D			18/11	583,64	0,00	583,64	583,64	0,00	27236	01.031.0034	0.1.0000.000000	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	464 - RAPHAEL MONTEIRO ALVES
273	O			18/11	972,72	0,00	972,72	972,72	0,00	27236	01.031.0034	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	885 - José Fátima Chagas Filho - Valmir do PAX
274	O			19/11	972,72	0,00	972,72	972,72	0,00	27236	01.031.0034	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	38 - JOSE DOS SANTOS CORREIA
275	O	47/2014	48/2014	19/11	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	27236	01.031.0034	0.1.0000.000000	2.098	6	3.3.90.30.00.00.00.00	753 - MOVEIS ROMERA LTDA
276	O			21/11	4.000,31	0,00	4.000,31	4.000,31	0,00	27236	01.031.0034	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	8 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
277	O			21/11	34,98	0,00	34,98	34,98	0,00	27236	01.031.0034	0.1.0000.000000	2.101	18	3.3.90.39.00.00.00.00	71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
278	O			28/11	8.732,46	0,00	8.732,46	8.732,46	0,00	27236	01.031.0034	0.1.0000.000000	2.098	8	3.1.91.13.00.00.00.00	852 - I.P.S.S.M.N.A
279	D			28/11	28.483,88	0,00	28.483,88	20.483,88	0,00	27236	01.031.0034	0.1.0000.000000	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00.00	88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
280	O			01/12	972,72	0,00	972,72	972,72	0,00	27236	01.031.0034	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	288 - VICENTE DE SOUSA LICHOTI
281	D			02/12	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	27236	01.031.0034	0.1.0000.000000	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	288 - VICENTE DE SOUSA LICHOTI
282	O			04/12	145,91	0,00	145,91	145,91	0,00	27236	01.031.0034	0.1.0000.000000	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	881 - Elvis da Silva Lopes
283	O			04/12	243,18	0,00	243,18	243,18	0,00	27236	01.031.0034	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	880 - Roberto Alvos Pereira
284	O			09/12	972,72	0,00	972,72	972,72	0,00	27236	01.031.0034	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA
285	O			09/12	972,72	0,00	972,72	972,72	0,00	27236	01.031.0034	0.1.0000.000000	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	38 - JOSE DOS SANTOS CORREIA
286	O			10/12	145,91	0,00	145,91	145,91	0,00	27236	01.031.0034	0.1.0000.000000	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	893 - Jailson da Silva Pfeifer
287	O			18/12	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	27236	01.031.0034	0.1.0000.000000	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	713 - NEWTON LUIS DE OLIVEIRA
288	O			18/12	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	27236	01.031.0034	0.1.0000.000000	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
289	O			18/12	110.821,34	0,00	110.821,34	110.821,34	0,00	27236	01.031.0034	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	8 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
290	O			18/12	89.883,58	0,00	89.883,58	69.883,58	0,00	27236	01.031.0034	0.1.0000.000000	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	8 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
291	O			19/12	38,30	0,00	38,30	38,30	0,00	27236	01.031.0034	0.1.0000.000000	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
292	O			23/12	8.750,83	0,00	8.750,83	8.750,83	0,00	27236	01.031.0034	0.1.0000.000000	2.098	6	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
293	O			23/12	28.810,20	0,00	28.810,20	28.810,20	0,00	27236	01.031.0034	0.1.0000.000000	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00.00	88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
294	O			29/12	494,70	0,00	494,70	494,70	0,00	27236	01.031.0034	0.1.0000.000000	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	694 - AGIOSUL - Agência Estadual de Imprensa Ofi
Total da Entidade:					2.577.989,19	48.680,22	2.531.288,97	2.531.288,97	9,00							
Total do Período:					2.577.989,19	48.680,22	2.531.288,97	2.531.288,97	0,00							

NOVA ANDRADINA, 05/02/2015

NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE


 ELVIS DA SILVA LOPES
 DIR. FINANCEIRO-CRC/MS 008881-0/5

MATO GROSSO DO SUL

CAMARÁ MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Refeição de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2014 até 31/12/2014

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA												
130	05/05/2014	29,53	0,00	29,53	0,00	100	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	222 - EXPRESSO QUEIROZ LTDA	01/01
131	05/05/2014	4.321,56	0,00	4.321,56	0,00	4	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
132	07/05/2014	291,82	0,00	291,82	0,00	102	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	703 - Osmar Aparecido de Souza	01/01
133	07/05/2014	2.870,61	0,00	2.870,61	0,00	103	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	436 - HÉLIO ALVES DA SILVA	01/01
134	07/05/2014	500,00	0,00	500,00	0,00	101	01.031.0038	2.101	18	3.3.90.38.00.00.00.00	744 - ANTÔNIO MORO	01/01
135	07/05/2014	2.310,21	0,00	2.310,21	0,00	105	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	679 - Quemuel de Alencar Florentino	01/01
138	07/05/2014	2.310,21	0,00	2.310,21	0,00	106	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	150 - APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	01/01
137	07/05/2014	2.310,21	0,00	2.310,21	0,00	107	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	567 - EDSON TOLOTTI MACHADO	01/01
138	07/05/2014	2.310,21	0,00	2.310,21	0,00	108	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	01/01
139	07/05/2014	2.310,21	0,00	2.310,21	0,00	109	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	36 - JOSE DOS SANTOS CORREIA	01/01
140	07/05/2014	2.310,21	0,00	2.310,21	0,00	110	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	685 - José Ferraz Chagas Filho - Valmirá do PAX	01/01
141	07/05/2014	2.310,21	0,00	2.310,21	0,00	111	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	700 - VALTER MASUKO YASUNAKA	01/01
142	07/05/2014	2.310,21	0,00	2.310,21	0,00	112	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	447 - SANDRO ROBERTO HOICI	01/01
143	07/05/2014	2.310,21	0,00	2.310,21	0,00	113	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	680 - Roberto Alves Pereira	01/01
144	07/05/2014	2.310,21	0,00	2.310,21	0,00	114	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/01
145	09/05/2014	31.616,77	0,00	31.616,77	0,00	104	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
148	09/05/2014	2.310,21	0,00	2.310,21	0,00	118	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	288 - VICENTE DE SOUSA LICHOTI	01/01
147	15/05/2014	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	119	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	713 - NEWTON LUIS DE OLIVEIRA	01/01
148	15/05/2014	70.419,00	0,00	70.419,00	0,00	120	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - VEREADORES DA CAMARA MUNIC.DE NOVA ANDRADINA/MS.	01/01
149	15/05/2014	478,10	0,00	478,10	0,00	3	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
150	15/05/2014	2.096,36	0,00	2.096,36	0,00	5	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO-GROSSO DO SUL	01/01
151	15/05/2014	3.847,65	0,00	3.847,65	0,00	4	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
152	15/05/2014	1.457,00	0,00	1.457,00	0,00	17	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	614 - E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	01/01
153	15/05/2014	115,00	0,00	115,00	0,00	89	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.00.00.00.00	446 - PUBLIAÇO SERIGRAFIA LTDA-ME	01/01
154	15/05/2014	31.827,06	0,00	31.827,06	0,00	80	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	01/01
155	15/05/2014	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00	115	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	531 - STAF SISTEMAS LTDA	01/01
156	15/05/2014	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00	115	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	531 - STAF SISTEMAS LTDA	01/01
157	15/05/2014	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	115	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	531 - STAF SISTEMAS LTDA	01/01
158	19/05/2014	116.074,09	0,00	116.074,09	0,00	121	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
159	20/05/2014	21,12	0,00	21,12	0,00	122	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	71 - CAIXA ECONDMICA FEDERAL	01/01
160	20/05/2014	33,66	0,00	33,66	0,00	123	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	71 - CAIXA ECONDMICA FEDERAL	01/01
161	20/05/2014	113,05	0,00	113,05	0,00	6	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO-GROSSO DO SUL S.A	01/01
162	20/05/2014	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	93	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	184 - SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO EIRELI	01/01
163	21/05/2014	715,00	0,00	715,00	0,00	27	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - MARCELO ALVES DE PAULA MEI	01/01
164	23/05/2014	2.151,17	0,00	2.151,17	0,00	37	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.30.00.00.00.00	706 - CLEUSA DOS SANTOS FERNANDES	01/01
165	28/05/2014	6.418,44	0,00	6.418,44	0,00	124	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	468 - ELLEN VANESSA DINIZ FRETIS DE ALMEIDA	01/01
188	28/05/2014	3.385,62	0,00	3.385,62	0,00	125	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	850 - LUCIANA MAGRO DE SDUZA	01/01
167	28/05/2014	7.347,57	0,00	7.347,57	0,00	128	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	543 - JOSENILDO NASCIMENTO	01/01
168	28/05/2014	3.960,81	0,00	3.960,81	0,00	127	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	719 - CRISTINA RIOS DOS SANTOS SARACHO	01/01
169	28/05/2014	8.965,70	0,00	8.965,70	0,00	128	01.031.0038	2.098	6	3.1.91.13.00.00.00.00	73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA/MS	01/01
170	28/05/2014	29.521,94	0,00	29.521,94	0,00	129	01.031.0038	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00.00	73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA/MS	01/01
171	28/05/2014	13.066,03	0,00	13.066,03	0,00	130	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2014 até 31/12/2014

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA												
172	28/05/2014	4.150,28	0,00	4.150,28	0,00	131	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	144 - ADRIANA LOPES DOS SANTOS AZEVEDO	01/01
173	28/05/2014	1.921,81	0,00	1.921,81	0,00	79	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.00.00.00.00	159 - LIVRARIA E PAPELARIA SANTA RITA LTDA	01/01
174	28/05/2014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	18	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	883 - M.M. MARTINS - ME	01/01
175	28/05/2014	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	19	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	883 - M.M. MARTINS - ME	01/01
176	30/05/2014	3,30	0,00	3,30	0,00	134	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01
177	02/06/2014	486,36	0,00	486,36	0,00	135	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/01
178	02/06/2014	972,72	0,00	972,72	0,00	136	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	01/01
179	02/06/2014	972,72	0,00	972,72	0,00	137	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	150 - APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	01/01
180	02/06/2014	972,72	0,00	972,72	0,00	138	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	288 - VICENTE DE SOUSA LICHOTI	01/01
181	02/06/2014	1.823,85	0,00	1.823,85	0,00	139	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	36 - JOSÉ DOS SANTOS CORREIA	01/01
182	02/06/2014	1.823,85	0,00	1.823,85	0,00	140	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	880 - Roberto Alves Pereira	01/01
183	03/06/2014	291,82	0,00	291,82	0,00	141	01.031.0038	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	893 - Jailson da Silva Pfeifer	01/01
184	04/06/2014	243,18	0,00	243,18	0,00	142	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	879 - Quamuel de Aienar Florentino	01/01
185	04/06/2014	145,91	0,00	145,91	0,00	143	01.031.0038	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	881 - Elvis da Silva Lopes	01/01
186	04/06/2014	145,91	0,00	145,91	0,00	144	01.031.0038	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	693 - Jailson da Silva Pfeifer	01/01
187	04/06/2014	486,36	0,00	486,36	0,00	145	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/01
189	11/06/2014	3.090,16	0,00	3.090,16	0,00	4	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
189	11/06/2014	371,00	0,00	371,00	0,00	88	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.00.00.00.00	95 - ANAA. B. A. RODRIGUES	01/01
190	11/06/2014	3.032,82	0,00	3.032,82	0,00	5	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL	01/01
191	11/06/2014	4.948,70	0,00	4.948,70	0,00	11	01.031.0038	2.101	22	4.4.90.52.00.00.00.00	731 - DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	01/01
192	11/06/2014	5.734,60	0,00	5.734,60	0,00	148	01.031.0038	2.101	23	4.6.90.71.00.00.00.00	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
193	11/06/2014	243,18	0,00	243,18	0,00	147	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	36 - JOSÉ DOS SANTOS CORREIA	01/01
194	18/06/2014	111,60	0,00	111,60	0,00	6	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	01/01
195	16/06/2014	174,22	0,00	174,22	0,00	3	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
196	16/06/2014	32.181,71	0,00	32.181,71	0,00	80	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	01/01
197	18/06/2014	985,50	0,00	985,50	0,00	133	01.031.0038	2.101	16	3.3.90.30.00.00.00.00	747 - Eduardo Zagonel da Silva - ME	01/01
198	17/06/2014	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	146	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	713 - NEWTON LUIS DE OLIVEIRA	01/01
199	17/06/2014	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	149	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
200	17/06/2014	250,00	0,00	250,00	0,00	101	01.031.0038	2.101	18	3.3.90.36.00.00.00.00	744 - ANTÔNIO MORO	01/01
201	17/06/2014	1.037,02	0,00	1.037,02	0,00	151	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	314 - LUIZ ANTONIO DE LIMA	01/01
202	18/06/2014	127.007,22	0,00	127.007,22	0,00	150	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA-CAMARA MUNICIPAL	01/01
203	20/06/2014	33,88	0,00	33,88	0,00	152	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01
204	24/06/2014	972,72	0,00	972,72	0,00	153	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/01
205	24/06/2014	972,72	0,00	972,72	0,00	154	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	150 - APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	01/01
206	24/06/2014	972,72	0,00	972,72	0,00	155	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	687 - RICARDO LIMA DE OLIVEIRA	01/01
207	24/06/2014	972,72	0,00	972,72	0,00	156	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	288 - VICENTE DE SOUSA LICHOTI	01/01
208	24/06/2014	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	93	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	164 - SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO EIRELI	01/01
209	24/06/2014	3.845,48	0,00	3.845,48	0,00	157	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	624 - SUELEN STEFANINI DE SOUZA SILVA	01/01
210	24/06/2014	3.365,62	0,00	3.365,62	0,00	158	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	728 - SANDRA QUITÉRIA DDS SANTOS ARAUJO DE MORAES	01/01
211	24/06/2014	3.860,81	0,00	3.860,81	0,00	159	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	727 - MARAISA MONTEIRO DE CARVALHO	01/01
212	24/06/2014	4.079,67	0,00	4.079,67	0,00	160	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	738 - JOSE APARECIDO DOS SANTOS	01/01
213	24/06/2014	2.875,42	0,00	2.875,42	0,00	37	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.39.00.00.00.00	708 - CLEUSA DOS SANTOS FERNANDES	01/01

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2014 até 31/12/2014

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA												
214	24/06/2014	715,00	0,00	715,00	0,00	27	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - MARCELO ALVES DE PAULA MEI	01/01
215	25/06/2014	972,72	0,00	972,72	0,00	162	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	585 - José Ferraz Chagas Filho - Valmirá do PAX	01/01
216	25/06/2014	583,64	0,00	583,64	0,00	163	01.031.0038	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	746 - Gabriela Cameiro Delgado	01/01
217	25/06/2014	3.385,62	0,00	3.385,62	0,00	164	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	749 - Everton Araujo Blspo dos Santos	01/01
216	25/06/2014	9.449,99	0,00	9.449,99	0,00	165	01.031.0038	2.098	6	3.1.91.13.00.00.00.00	552 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
219	25/06/2014	23.777,85	0,00	23.777,85	0,00	166	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
220	25/06/2014	788,13	0,00	788,13	0,00	167	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	463 - MARIA JOSÉ DA SILVA	01/01
221	25/06/2014	29.220,62	0,00	29.220,62	0,00	168	01.031.0038	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
222	26/06/2014	4,62	0,00	4,62	0,00	169	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01
223	27/06/2014	855,85	0,00	855,85	0,00	79	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.30.00.00.00.00	159 - LIVRARIA E PAPELARIA SANTA RITA LTDA	01/01
224	30/06/2014	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00	115	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	531 - STAF SISTEMAS LTDA	01/01
225	30/06/2014	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	118	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	683 - M.M. MARTINS - ME	01/01
226	30/06/2014	1.888,00	0,00	1.888,00	0,00	118	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	683 - M.M. MARTINS - ME	01/01
227	30/06/2014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	18	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	683 - M.M. MARTINS - ME	01/01
228	30/06/2014	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	18	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	683 - M.M. MARTINS - ME	01/01
229	01/07/2014	477,24	0,00	477,24	0,00	170	01.031.0038	2.099	10	3.3.90.39.00.00.00.00	684 - AGIOSUL - Agência Estadual de Imprensa Oficial do	01/01
230	04/07/2014	672,00	0,00	672,00	0,00	161	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	116 - BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA	01/01
231	04/07/2014	1.457,00	0,00	1.457,00	0,00	17	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	614 - E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	01/01
233	08/07/2014	243,18	0,00	243,18	0,00	172	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	587 - EDSON TOLOTTI MACHADO	01/01
234	08/07/2014	972,72	0,00	972,72	0,00	173	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	288 - VICENTE DE SOUSA LICHOTI	01/01
235	08/07/2014	486,36	0,00	486,36	0,00	171	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/01
236	17/07/2014	486,38	0,00	486,38	0,00	174	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	567 - EDSON TOLOTTI MACHADO	01/01
237	17/07/2014	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	175	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	713 - NEWTON LUIS DE OLIVEIRA	01/01
238	17/07/2014	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	176	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVAANDRADINA	01/01
239	17/07/2014	3.017,89	0,00	3.017,89	0,00	4	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
240	17/07/2014	112.904,24	0,00	112.904,24	0,00	177	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
241	17/07/2014	34.817,26	0,00	34.817,26	0,00	80	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	01/01
242	17/07/2014	2.468,59	0,00	2.468,59	0,00	5	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL	01/01
243	17/07/2014	38,67	0,00	38,67	0,00	5	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL	01/01
244	17/07/2014	4,69	0,00	4,69	0,00	178	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	42 - EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	01/01
245	22/07/2014	730,00	0,00	730,00	0,00	27	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - MARCELO ALVES DE PAULA MEI	01/01
248	22/07/2014	800,00	0,00	800,00	0,00	117	01.031.0038	2.098	19	3.3.90.39.00.00.00.00	295 - MARCOS ANTONIO RIBEIRO	01/01
247	22/07/2014	227,46	0,00	227,46	0,00	6	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	01/01
248	22/07/2014	259,00	0,00	259,00	0,00	101	01.031.0038	2.101	16	3.3.90.38.00.00.00.00	744 - ANTÔNIO MORO	01/01
249	22/07/2014	145,91	0,00	145,91	0,00	179	01.031.0038	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	693 - Jailson da Silva Pfelfer	01/01
250	22/07/2014	4.445,07	0,00	4.445,07	0,00	160	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	720 - MARESSA MAELLY SOARES NORONHA	01/01
251	22/07/2014	9.420,47	0,00	9.420,47	0,00	161	01.031.0038	2.098	6	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
252	22/07/2014	27.397,37	0,00	27.397,37	0,00	162	01.031.0038	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
253	28/07/2014	477,24	0,00	477,24	0,00	183	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	684 - AGIOSUL - Agência Estadual de Imprensa Oficial do	01/01
254	29/07/2014	14.862,88	0,00	14.862,88	0,00	164	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	452 - WALTER APARECIDO BERNEGOZZI JUNIOR	01/01
255	30/07/2014	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00	115	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	531 - STAF SISTEMAS LTDA	01/01
258	31/07/2014	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	18	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	683 - M.M. MARTINS - ME	01/01

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2014 até 31/12/2014

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA												
257	31/07/2014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	18	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	683 - M.M. MARTINS - ME	01/01
256	01/08/2014	972,72	0,00	972,72	0,00	186	01.031.0038	2.096	7	3.3.90.14.00.00.00.00	288 - VICENTE DE SOUSA LICHOTI	01/01
259	08/08/2014	243,18	0,00	243,18	0,00	188	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	880 - Roberto Alves Pereira	01/01
260	08/08/2014	145,91	0,00	145,91	0,00	189	01.031.0038	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	881 - Elvis da Silva Lopes	01/01
261	06/08/2014	145,91	0,00	145,91	0,00	190	01.031.0036	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	683 - Jailson da Silva Pfeifer	01/01
262	06/08/2014	477,24	0,00	477,24	0,00	191	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	684 - AGIOSUL - Agência Estadual de Imprensa Oficial do	01/01
263	08/08/2014	2.506,73	0,00	2.506,73	0,00	192	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	8 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
264	11/08/2014	22,78	0,00	22,78	0,00	193	01.031.0038	2.096	10	3.3.90.39.00.00.00.00	222 - EXPRESSO QUEIROZ LTDA	01/01
265	13/08/2014	243,18	0,00	243,18	0,00	194	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	150 - APARECIDO SOARES DE OLIVEIRA	01/01
286	14/08/2014	513,88	0,00	513,88	0,00	79	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.00.00.00.00	159 - LIVRARIA E PAPELARIA SANTA RITA LTDA	01/01
267	14/08/2014	510,00	0,00	510,00	0,00	187	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.00.00.00.00	446 - PUBLIAÇO SERIGRAFIA LTDA-ME	01/01
268	14/08/2014	2.326,88	0,00	2.326,88	0,00	5	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL	01/01
269	14/08/2014	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00	115	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	531 - STAF SISTEMAS LTDA	01/01
270	14/08/2014	430,28	0,00	430,28	0,00	3	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
271	14/08/2014	2.885,38	0,00	2.885,38	0,00	4	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
272	14/08/2014	30.682,61	0,00	30.682,61	0,00	80	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	01/01
273	14/08/2014	338,73	0,00	338,73	0,00	3	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
274	14/08/2014	118,40	0,00	118,40	0,00	6	01.031.0036	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	359 - EMPRESA OE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	01/01
275	14/08/2014	913,15	0,00	913,15	0,00	165	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	176 - JADER V. DE ALENCAR SANTANA	01/01
276	14/08/2014	1.457,00	0,00	1.457,00	0,00	17	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	614 - E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	01/01
277	14/08/2014	1.457,00	0,00	1.457,00	0,00	17	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	614 - E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	01/01
278	14/08/2014	4.298,67	0,00	4.298,67	0,00	195	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	286 - ROSELI PEREIRA DE SOUZA MELO	01/01
279	14/08/2014	4.402,14	0,00	4.402,14	0,00	196	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	628 - MAURO BASSO COLABELO	01/01
280	14/08/2014	13.895,94	0,00	13.895,94	0,00	197	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	94 - EDNA VALERIA DINIZ MOTTA	01/01
281	18/08/2014	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	199	01.031.0038	2.096	2	3.1.90.11.00.00.00.00	713 - NEWTON LUIS DE OLIVEIRA	01/01
282	18/08/2014	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	200	01.031.0038	2.096	2	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
283	18/08/2014	129.294,42	0,00	129.294,42	0,00	201	01.031.0036	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
284	20/08/2014	972,72	0,00	972,72	0,00	203	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/01
285	20/08/2014	776,94	0,00	776,94	0,00	205	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	737 - RAFAELA SOUZA SANTOS	01/01
286	21/08/2014	1.711,50	0,00	1.711,50	0,00	37	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.00.00.00.00	706 - CLEUSA DOS SANTOS FERNANDES	01/01
287	21/08/2014	730,00	0,00	730,00	0,00	27	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - MARCELO ALVES DE PAULA MEI	01/01
288	22/08/2014	437,73	0,00	437,73	0,00	206	01.031.0038	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	718 - MARCOS ROBERTO MATOS	01/01
289	22/08/2014	437,73	0,00	437,73	0,00	207	01.031.0038	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	681 - Elvis da Silva Lopes	01/01
290	22/08/2014	972,72	0,00	972,72	0,00	208	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	288 - VICENTE DE SOUSA LICHOTI	01/01
291	22/08/2014	972,72	0,00	972,72	0,00	209	01.031.0038	2.096	7	3.3.90.14.00.00.00.00	700 - VALTER MASUKO YASUNAKA	01/01
292	25/08/2014	972,72	0,00	972,72	0,00	210	01.031.0038	2.096	7	3.3.90.14.00.00.00.00	38 - JDSE DDS SANTOS CORREIA	01/01
293	25/08/2014	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	198	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	164 - SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO EIRELI	01/01
294	26/08/2014	27.258,07	0,00	27.258,07	0,00	213	01.031.0038	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00.00	66 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
295	26/08/2014	8.637,49	0,00	8.637,49	0,00	214	01.031.0036	2.098	6	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
296	26/08/2014	729,54	0,00	729,54	0,00	215	01.031.0038	2.096	7	3.3.90.14.00.00.00.00	597 - EDSON TOLOTTI MACHADO	01/01
297	26/08/2014	3.714,35	0,00	3.714,35	0,00	216	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
298	29/08/2014	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	19	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	683 - M.M. MARTINS - ME	01/01

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2014 até 31/12/2014

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA												
299	29/08/2014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	18	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	683 - M.M. MARTINS - ME	01/01
300	29/08/2014	34,98	0,00	34,98	0,00	217	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01
301	04/09/2014	729,54	0,00	729,54	0,00	218	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	288 - VICENTE DE SOUSA LICHOTI	01/01
302	04/09/2014	250,00	0,00	250,00	0,00	101	01.031.0038	2.101	18	3.3.90.36.00.00.00.00	744 - ANTÔNIO MORO	01/01
303	11/09/2014	291,82	0,00	291,82	0,00	219	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	703 - Osmar Aparecido de Souza	01/01
304	11/09/2014	250,00	0,00	250,00	0,00	101	01.031.0038	2.101	18	3.3.90.36.00.00.00.00	744 - ANTÔNIO MORO	01/01
305	11/09/2014	118,40	0,00	118,40	0,00	6	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	01/01
306	11/09/2014	652,54	0,00	652,54	0,00	3	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
307	11/09/2014	913,15	0,00	913,15	0,00	165	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	176 - JADER V. DE ALENCAR SANTANA	01/01
308	16/09/2014	972,72	0,00	972,72	0,00	220	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	46 - GLAUCO JOSE LORENÇO	01/01
309	16/09/2014	1.457,00	0,00	1.457,00	0,00	17	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	614 - E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	01/01
310	16/09/2014	2.887,12	0,00	2.887,12	0,00	4	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
311	16/09/2014	3.163,50	0,00	3.163,50	0,00	5	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL	01/01
312	16/09/2014	8.980,00	0,00	8.980,00	0,00	116	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	531 - STAF SISTEMAS LTDA	01/01
313	18/09/2014	35.469,16	0,00	35.469,16	0,00	80	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	807 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	01/01
314	17/09/2014	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	221	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	713 - NEWTON LUIS DE OLIVEIRA	01/01
315	17/09/2014	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	222	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
318	17/09/2014	129.234,12	0,00	129.234,12	0,00	223	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
317	17/09/2014	2.790,66	0,00	2.790,66	0,00	224	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	464 - RAPHAEL MONTEIRO ALVES	01/01
318	17/09/2014	27.599,31	0,00	27.599,31	0,00	225	01.031.0038	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00.00	88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
319	17/09/2014	9.466,91	0,00	9.466,91	0,00	226	01.031.0038	2.098	6	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
320	17/09/2014	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	227	01.031.0038	2.098	6	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
321	17/09/2014	13.555,13	0,00	13.555,13	0,00	228	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	8 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
322	17/09/2014	14.312,82	0,00	14.312,82	0,00	229	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	48 - MARIA APARECIDA FELIX DE SA	01/01
323	17/09/2014	17,16	0,00	17,16	0,00	5	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL	01/01
324	23/09/2014	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	198	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	184 - SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO EIRELI	01/01
325	23/09/2014	730,00	0,00	730,00	0,00	27	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - MARCELO ALVES DE PAULA MEI	01/01
326	24/09/2014	913,15	0,00	913,15	0,00	185	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	176 - JADER V. DE ALENCAR SANTANA	01/01
327	26/09/2014	1.856,20	0,00	1.856,20	0,00	202	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	686 - ALLIANZ SEGUROS S.A	01/01
328	26/09/2014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	16	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	683 - M.M. MARTINS - ME	01/01
329	26/09/2014	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	19	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	683 - M.M. MARTINS - ME	01/01
330	26/09/2014	1.784,71	0,00	1.784,71	0,00	37	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.00.00.00.00	706 - CLEUSA DOS SANTOS FERNANDES	01/01
331	26/09/2014	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	230	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	709 - R & A EDITORA JORNALISTICA LTDA - ME	01/01
332	26/09/2014	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	132	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	746 - Paulo Cesar da Silva - MEI	01/01
333	26/09/2014	38,60	0,00	38,60	0,00	5	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL	01/01
334	26/09/2014	1.146,92	0,00	1.146,92	0,00	146	01.031.0038	2.101	23	4.6.90.71.00.00.00.00	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
335	26/09/2014	1.146,92	0,00	1.146,92	0,00	146	01.031.0038	2.101	23	4.6.90.71.00.00.00.00	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
336	26/09/2014	1.146,92	0,00	1.146,92	0,00	146	01.031.0039	2.101	23	4.6.90.71.00.00.00.00	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
337	26/09/2014	34,98	0,00	34,98	0,00	233	01.031.0038	2.101	18	3.3.90.39.00.00.00.00	71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01
338	26/09/2014	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	231	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	133 - EDITORA JDRAN L O PROGRESSO LTDA	01/01
339	01/10/2014	729,54	0,00	729,54	0,00	234	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	288 - VICENTE DE SOUSA LICHOTI	01/01
340	03/10/2014	145,91	0,00	145,91	0,00	236	01.031.0038	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	881 - Elvis da Silva Lopes	01/01

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2014 até 31/12/2014

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato da Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA												
341	03/10/2014	145,91	0,00	145,91	0,00	237	01.031.0038	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	693 - Jailson da Silva Pfeifer	01/01
342	08/10/2014	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	236	01.031.0036	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	46 - GLAUCO JOSE LORENÇO	01/01
343	06/10/2014	75.547,26	0,00	75.547,26	0,00	239	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
344	16/10/2014	125,70	0,00	125,70	0,00	3	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
345	18/10/2014	118,40	0,00	118,40	0,00	6	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	01/01
346	18/10/2014	654,67	0,00	654,67	0,00	79	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.30.00.00.00.00	159 - LIVRARIA E PAPELARIA SANTA RITA LTDA	01/01
347	16/10/2014	913,15	0,00	913,15	0,00	165	01.031.0036	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	176 - JADER V. DE ALENCAR SANTANA	01/01
348	16/10/2014	1.457,00	0,00	1.457,00	0,00	212	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	614 - E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	01/01
349	16/10/2014	3.203,60	0,00	3.203,60	0,00	4	01.031.0039	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
350	16/10/2014	3.570,52	0,00	3.570,52	0,00	5	01.031.0036	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL	01/01
351	16/10/2014	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00	115	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	531 - STAF SISTEMAS LTDA	01/01
352	16/10/2014	29.067,60	0,00	29.067,60	0,00	60	01.031.0036	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	01/01
353	16/10/2014	250,00	0,00	250,00	0,00	101	01.031.0036	2.101	18	3.3.90.36.00.00.00.00	744 - ANTÔNIO MORO	01/01
354	17/10/2014	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	240	01.031.0039	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	713 - NEWTON LUIS DE OLIVEIRA	01/01
355	17/10/2014	70.600,00	0,00	70.600,00	0,00	241	01.031.0036	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
356	17/10/2014	122.440,42	0,00	122.440,42	0,00	242	01.031.0039	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
357	17/10/2014	639,09	0,00	639,09	0,00	243	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	751 - ANA CAROLINA MARCHEZA FORTI	01/01
358	20/10/2014	6.153,94	0,00	6.153,94	0,00	244	01.031.0036	2.098	6	3.1.91.13.00.00.00.00	852 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
359	20/10/2014	26.515,03	0,00	26.515,03	0,00	245	01.031.0036	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
360	20/10/2014	1.140,26	0,00	1.140,26	0,00	246	01.031.0038	2.098	6	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
361	20/10/2014	13.491,24	0,00	13.491,24	0,00	247	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	711 - ADRIANA APARECIDA SOARES SANTOS	01/01
362	20/10/2014	972,72	0,00	972,72	0,00	246	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	36 - JOSE DOS SANTOS CORREIA	01/01
363	21/10/2014	972,72	0,00	972,72	0,00	249	01.031.0036	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	665 - José Ferraz Chagas Filho - Valmirá do PAX	01/01
364	21/10/2014	972,72	0,00	972,72	0,00	250	01.031.0036	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/01
365	21/10/2014	3.609,17	0,00	3.609,17	0,00	251	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
366	21/10/2014	34,32	0,00	34,32	0,00	252	01.031.0036	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01
367	21/10/2014	34,32	0,00	34,32	0,00	253	01.031.0036	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01
368	21/10/2014	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	196	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	184 - SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO EIRELI	01/01
369	21/10/2014	730,00	0,00	730,00	0,00	27	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - MARCELO ALVES DE PAULA MEI	01/01
370	24/10/2014	913,15	0,00	913,15	0,00	165	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	176 - JADER V. DE ALENCAR SANTANA	01/01
371	24/10/2014	1.299,38	0,00	1.299,38	0,00	79	01.031.0036	2.098	8	3.3.90.30.00.00.00.00	159 - LIVRARIA E PAPELARIA SANTA RITA LTDA	01/01
372	27/10/2014	972,72	0,00	972,72	0,00	254	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	286 - VICENTE DE SOUSA LICHOTI	01/01
373	29/10/2014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	18	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	663 - M.M. MARTINS - ME	01/01
374	28/10/2014	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	235	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	683 - M.M. MARTINS - ME	01/01
375	31/10/2014	1.901,05	0,00	1.901,05	0,00	256	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIDS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
376	31/10/2014	9.235,05	0,00	9.235,05	0,00	257	01.031.0039	2.098	6	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
377	31/10/2014	12.070,69	0,00	12.070,69	0,00	258	01.031.0036	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DD SEGURO SDCIAL	01/01
378	04/11/2014	729,54	0,00	729,54	0,00	259	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	567 - EDSON TOLOTTI MACHADO	01/01
379	05/11/2014	145,91	0,00	145,91	0,00	260	01.031.0038	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	681 - Elvis da Silva Lopes	01/01
380	05/11/2014	145,91	0,00	145,91	0,00	261	01.031.0038	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	693 - Jailson da Silva Pfeifer	01/01
381	05/11/2014	243,18	0,00	243,18	0,00	262	01.031.0036	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	660 - Roberto Alves Pereira	01/01
382	05/11/2014	972,72	0,00	972,72	0,00	263	01.031.0036	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	288 - VICENTE DE SOUSA LICHOTI	01/01

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2014 até 31/12/2014

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA												
383	06/11/2014	604,15	0,00	604,15	0,00	284	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	752 - VANESSA SANTANA DA SILVA SANTOS	01/01
384	18/11/2014	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	285	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	713 - NEWTON LUIS DE OLIVEIRA	01/01
385	18/11/2014	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	286	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
388	18/11/2014	118,40	0,00	118,40	0,00	8	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	358 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	01/01
387	18/11/2014	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	232	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.00.00.00.00	446 - PUBLICAÇÃO SERIGRAFIA LTDA-ME	01/01
388	18/11/2014	1.964,49	0,00	1.964,49	0,00	37	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.00.00.00.00	708 - CLEUSA DOS SANTOS FERNANDES	01/01
389	18/11/2014	29.875,00	0,00	29.875,00	0,00	80	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	01/01
390	18/11/2014	3.891,29	0,00	3.891,29	0,00	4	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
391	18/11/2014	913,15	0,00	913,15	0,00	185	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	178 - JADER V. DE ALENCAR SANTANA	01/01
392	18/11/2014	1.457,00	0,00	1.457,00	0,00	212	01.031.0038	2.101	18	3.3.90.39.00.00.00.00	614 - E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	01/01
393	18/11/2014	4.213,28	0,00	4.213,28	0,00	5	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.38.00.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL	01/01
394	18/11/2014	250,00	0,00	250,00	0,00	101	01.031.0038	2.101	18	3.3.90.38.00.00.00.00	744 - ANTÔNIO MÔRO	01/01
395	19/11/2014	132.608,58	0,00	132.608,58	0,00	287	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
398	19/11/2014	2.741,06	0,00	2.741,06	0,00	288	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	738 - LUIZ CLAUDIO SANTOS FELIPPI	01/01
397	19/11/2014	4.300,49	0,00	4.300,49	0,00	289	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	736 - JOSE APARECIDO DOS SANTOS	01/01
398	18/11/2014	7.347,57	0,00	7.347,57	0,00	270	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	543 - JOSENILDO NASCIMENTO	01/01
399	19/11/2014	583,64	0,00	583,64	0,00	272	01.031.0038	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	464 - RAPHAEL MONTEIRO ALVES	01/01
400	19/11/2014	972,72	0,00	972,72	0,00	273	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	685 - José Ferraz Chagas Filho - Valmirá do PAX	01/01
401	19/11/2014	972,72	0,00	972,72	0,00	274	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	36 - JOSE DOS SANTOS CORREIA	01/01
402	21/11/2014	4.000,31	0,00	4.000,31	0,00	276	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
403	21/11/2014	1.146,92	0,00	1.146,92	0,00	146	01.031.0038	2.101	23	4.6.90.71.00.00.00.00	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
404	21/11/2014	1.146,92	0,00	1.146,92	0,00	146	01.031.0038	2.101	23	4.6.90.71.00.00.00.00	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
405	21/11/2014	1.146,92	0,00	1.146,92	0,00	146	01.031.0038	2.101	23	4.6.90.71.00.00.00.00	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
406	21/11/2014	34,98	0,00	34,98	0,00	277	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01
407	21/11/2014	143,82	0,00	143,82	0,00	3	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
408	21/11/2014	170,00	0,00	170,00	0,00	232	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.00.00.00.00	446 - PUBLICAÇÃO SERIGRAFIA LTDA-ME	01/01
409	21/11/2014	730,00	0,00	730,00	0,00	27	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - MARCELO ALVES DE PAULA MEI	01/01
410	21/11/2014	1.825,28	0,00	1.825,28	0,00	79	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.00.00.00.00	159 - LIVRARIA E PAPELARIA SANTA RITA LTDA	01/01
411	21/11/2014	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	198	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	184 - SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO EIRELI	01/01
412	28/11/2014	6.732,46	0,00	6.732,46	0,00	278	01.031.0038	2.098	6	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
413	28/11/2014	28.493,98	0,00	28.493,98	0,00	279	01.031.0038	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
414	28/11/2014	23,39	0,00	23,39	0,00	5	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL	01/01
415	28/11/2014	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	235	01.031.0038	2.101	18	3.3.90.39.00.00.00.00	883 - M.M. MARTINS - ME	01/01
418	28/11/2014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	255	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	683 - M.M. MARTINS - ME	01/01
417	01/12/2014	972,72	0,00	972,72	0,00	280	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	288 - VICENTE DE SOUSA LICHOTI	01/01
418	01/12/2014	349,00	0,00	349,00	0,00	275	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.00.00.00.00	753 - MOVEIS ROMERA LTDA	01/01
419	02/12/2014	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	281	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	288 - VICENTE DE SOUSA LICHOTI	01/01
420	02/12/2014	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00	115	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.38.00.00.00.00	531 - STAF SISTEMAS LTDA	01/01
421	04/12/2014	145,91	0,00	145,91	0,00	282	01.031.0038	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	681 - Elvis da Silva Lopes	01/01
422	04/12/2014	243,18	0,00	243,18	0,00	283	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	880 - Roberto Alves Pereira	01/01
424	09/12/2014	972,72	0,00	972,72	0,00	285	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	36 - JOSE DOS SANTOS CORREIA	01/01
425	09/12/2014	972,72	0,00	972,72	0,00	284	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.14.00.00.00.00	439 - MÁRIO FERREIRA DE OLIVEIRA	01/01

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2014 até 31/12/2014

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA												
426	10/12/2014	145,91	0,00	145,91	0,00	286	01.031.0038	2.101	15	3.3.90.14.00.00.00.00	693 - Jailson da Silva Pfeifer	01/01
427	15/12/2014	1.148,92	0,00	1.148,92	0,00	146	01.031.0038	2.101	23	4.8.90.71.00.00.00.00	12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
426	15/12/2014	490,00	0,00	490,00	0,00	271	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.00.00.00.00	24 - GRAFICA E EDITORA CRISTO REI LTDA	01/01
429	15/12/2014	913,10	0,00	913,10	0,00	165	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	176 - JADER V. DEALENCAR SANTANA	01/01
430	15/12/2014	1.457,00	0,00	1.457,00	0,00	212	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	614 - E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	01/01
431	15/12/2014	4.320,27	0,00	4.320,27	0,00	5	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL	01/01
432	15/12/2014	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00	115	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	531 - STAF SISTEMAS LTDA	01/01
433	15/12/2014	3.285,66	0,00	3.285,66	0,00	4	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
434	15/12/2014	30.970,22	0,00	30.970,22	0,00	90	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	807 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	01/01
435	15/12/2014	250,00	0,00	250,00	0,00	101	01.031.0039	2.101	18	3.3.90.38.00.00.00.00	744 - ANTÔNIO MORO	01/01
438	17/12/2014	118,40	0,00	118,40	0,00	6	01.031.0039	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	01/01
438	17/12/2014	429,80	0,00	429,80	0,00	3	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CDRREIOS E TELEGRAFDS	01/01
439	17/12/2014	2.474,18	0,00	2.474,18	0,00	37	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.30.00.00.00.00	708 - CLEUSA DOS SANTOS FERNANDES	01/01
440	18/12/2014	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	267	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	713 - NEWTON LUIS DE OLIVEIRA	01/01
441	18/12/2014	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	288	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.11.00.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
442	18/12/2014	110.621,34	0,00	110.621,34	0,00	289	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
443	18/12/2014	69.883,58	0,00	69.883,58	0,00	290	01.031.0038	2.101	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
444	19/12/2014	38,30	0,00	38,30	0,00	291	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	71 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/01
445	19/12/2014	1.457,00	0,00	1.457,00	0,00	212	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	614 - E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	01/01
446	19/12/2014	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	211	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	614 - E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.	01/01
447	18/12/2014	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	235	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	883 - M.M. MARTINS - ME	01/01
448	19/12/2014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	255	01.031.0038	2.098	10	3.3.90.39.00.00.00.00	883 - M.M. MARTINS - ME	01/01
449	18/12/2014	640,00	0,00	640,00	0,00	27	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	734 - MARCELO ALVES DE PAULA MEI	01/01
450	22/12/2014	1.788,81	0,00	1.788,81	0,00	79	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.30.00.00.00.00	159 - LIVRARIA E PAPELARIA SANTA RITA LTDA	01/01
451	23/12/2014	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	198	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	184 - SIMPAASSESSORIA & PLANEJAMENTO EIRELI	01/01
452	23/12/2014	8.750,93	0,00	8.750,93	0,00	292	01.031.0038	2.098	6	3.1.91.13.00.00.00.00	852 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
453	23/12/2014	28.810,20	0,00	28.810,20	0,00	293	01.031.0038	2.098	3	3.1.90.13.00.00.00.00	88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DD SEGURO SOCIAL	01/01
454	29/12/2014	484,70	0,00	484,70	0,00	294	01.031.0038	2.101	19	3.3.90.39.00.00.00.00	894 - AGIDSUL - Agência Estadual de Imprensa Oficial do	01/01
Total da Entidade:		2.922.477,81	0,00	2.922.477,81								
Total do Período:		2.922.477,81	0,00	2.922.477,81								

NDVAANDRADINA, 05/02/2015

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

NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

"Ganji Fujibayashi"

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

BALANÇO

14. Instrumento normativo que fixa ou altera subsídio dos vereadores



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
"Ganji Fujibayashi"
Estado de Mato Grosso do Sul

LEI ORDINÁRIA Nº 104 DE 09 DE JULHO DE 2012

"Dispõe sobre a remuneração dos Vereadores, para a legislatura que se inicia no ano de 2013, e dá outras providências".

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA,
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu nos termos do Artigo 53 da Lei Orgânica do Município de Nova Andradina, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. O subsídio mensal dos Vereadores da Câmara Municipal, para a Legislatura de 2013 a 2016, será de até R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Nova Andradina - MS, 09 de julho de 2012.

ADRIANO PALOPOLI – PSD
Presidente da Câmara

PUBLICADO
Nº 2464
JORNAL IMAGEM
Data: 10/07/2012



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
"Ganji Fujibayashi"
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

BALANÇO

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

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	78.000,00
		Total de proventos:	78.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	11	121,00	5.312,12
56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	115,60
58 I.R.R.F.	12	330,00	7.239,31
62 MENSALIDADE SINDICAL	1	0,00	5,25
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	1	190,00	190,00
156 ASSERNA- MENSALIDADE	9	270,00	270,00
166 SEGURO DE VIDA	12	948,00	948,00
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	5	3.486,84	3.486,84
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	313,69
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	10	24,00	4.313,04
255 CONSIGNAÇÃO CEF IV	8	6.929,13	6.929,13
275 CARTÃO COOPERCRED	6	2.852,88	2.852,88
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	1	111,91	111,91
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	4	156,82	156,82
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	4	4.129,01	4.129,01
324 SINDICAM-SIND. TRAB NO PODER LEGISLATIVO-CONVENIOS	1	10,00	10,00
		Total de descontos:	32.070,56
geral de funcionários:	13		Líquido geral: 45.929,44

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	78.000,00
		Total de proventos:	78.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	11	121,00	5.312,12
56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	115,60
58 I.R.R.F.	12	330,00	7.239,31
62 MENSALIDADE SINDICAL	1	0,00	5,25
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	1	190,00	190,00
156 ASSERNA- MENSALIDADE	8	240,00	240,00
166 SEGURO DE VIDA	12	948,00	948,00
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	5	3.486,84	3.486,84
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	313,69
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	10	24,00	4.313,04
255 CONSIGNAÇÃO CEF IV	8	6.929,13	6.929,13
275 CARTÃO COOPERCRED	6	2.618,30	2.618,30
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	1	111,91	111,91
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	4	4.126,79	4.126,79
		Total de descontos:	31.636,94
Total geral de funcionários:	13		Líquido geral: 46.363,06

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2014

Seqüência:
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	78.000,00
		Total de proventos:	78.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	11	121,00	5.312,12
56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	126,58
58 I.R.R.F.	12	330,00	7.239,31
62 MENSALIDADE SINDICAL	1	0,00	5,25
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	1	190,00	190,00
156 ASSERNA- MENSALIDADE	8	240,00	240,00
166 SEGURO DE VIDA	12	948,00	948,00
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	5	3.486,84	3.486,84
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	- 313,69
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	10	24,00	4.313,04
255 CONSIGNAÇÃO CEF IV	10	8.092,69	8.092,69
275 CARTÃO COOPERCRED	6	2.434,52	2.434,52
303 Adiantamento de subsídio	1	180,00	180,00
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	7	111,91	111,91
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	4	4.126,79	4.126,79
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	289,88	289,88
324 SINDICAM-SIND. TRAB NO PODER LEGISLATIVO-CONVENIOS	1	17,00	17,00
327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)	1	1.519,87	1.519,87
		Total de descontos:	34.634,45
Total geral de funcionários:	13	Líquido geral:	43.365,55

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 04/2014
 Seqüência:
 Lote(s): 1

Código Evento	Qty. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	78.000,00
		Total de proventos:	78.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	11	121,00	5.312,12
56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	126,58
58 I.R.R.F.	12	330,00	7.239,31
62 MENSALIDADE SINDICAL	1	0,00	5,25
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	1	190,00	190,00
156 ASSERNA- MENSALIDADE	8	240,00	240,00
160 ASSERNA-ASSOC. SERV. MUNICIPAIS NA(CONVENIOS)	1	150,00	150,00
166 SEGURO DE VIDA	12	948,00	948,00
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	5	3.486,84	3.486,84
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	313,69
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	10	24,00	4.313,04 **
255 CONSIGNAÇÃO CEF IV	10	8.092,69	8.092,69
275 CARTÃO COOPERCRED	5	2.154,00	2.154,00
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	1	111,91	111,91
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	4	4.126,79	4.126,79
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	289,88	289,88
		Total de descontos:	32.787,06
Salário de funcionários:	13		
		Líquido geral:	45.212,94

Estado do Mato Grosso do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Página: 1/1

Data: 15/05/2014

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 05/2014

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	78.000,00
		Total de proventos:	78.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	11	121,00	5.312,12
56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	128,58
58 I.R.R.F.	13	357,50	8.028,35
62 MENSALIDADE SINDICAL	1	0,00	5,25
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	1	190,00	190,00
156 ASSERNA- MENSALIDADE	8	240,00	240,00
166 SEGURO DE VIDA	12	948,00	948,00
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	5	3.486,84	3.486,84
172 DESCNTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	313,69
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	10	24,00	4.313,04
255 CONSIGNAÇÃO CEF IV	10	8.092,29	8.092,29
275 CARTÃO COOPERCRED	6	2.279,00	2.279,00
303 Adiantamento da subsídio	3	1.581,00	1.581,00
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	1	111,91	111,91
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	4	4.126,79	4.126,79
323 CONSIGNAÇÃO BCD. BRASIL IV	1	289,88	289,88
324 SINDICAM-SIND. TRAB NO PODER LEGISLATIVO-CONVENIOS	1	10,00	10,00
327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)	1	231,00	231,00
338 IRRF - MÊS ANTERIOR	1	789,04	789,04
		Total de descontos:	36.161,74
Salário geral de funcionários:	13		Líquido geral: 41.838,26

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	78.000,00
		Total de proventos:	78.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	11	121,00	5.312,12
56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	126,58
58 I.R.R.F.	13	357,50	8.028,35
62 MENSALIDADE SINDICAL	1	0,00	5,25
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	1	190,00	190,00
156 ASSERNA- MENSALIDADE	8	240,00	240,00
166 SEGURO DE VIDA	12	948,00	948,00
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	5	3.486,84	3.486,84
172-DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	313,69
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	10	24,00	4.313,04*
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	10	8.092,29	8.092,29
275 CARTÃO COOPERCRED	6	2.524,69	2.524,69
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	1	111,91	111,91
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	4	4.126,79	4.126,79
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	289,88	289,88
324 SINDICAM-SIND. TRAB NO PODER LEGISLATIVO-CONVENIOS	1	10,00	10,00
		Total de descontos:	33.806,39
Total geral de funcionários:	13	Líquido geral:	44.193,61

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	12	2.640,00	72.000,00
		Total de proventos:	72.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	11	121,00	5.312,12
56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	126,58
58 I.R.R.F.	12	330,00	7.402,18
62 MENSALIDADE SINDICAL	1	0,00	5,25
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	1	190,00	190,00
156 ASSERNA- MENSALIDADE	8	240,00	240,00
166 SEGURO DE VIDA	11	869,00	869,00
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	5	3.486,84	3.486,84
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	313,69
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	9	20,00	3.594,20 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	9	7.292,29	7.292,29
275 CARTÃO CDOPERCRED	5	2.458,31	2.458,31
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	1	111,91	111,91
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	4	4.126,79	4.126,79
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	289,88	289,88
324 SINDICAM-SIND. TRAB NO PODER LEGISLATIVO-CONVENIOS	1	80,79	80,79
338 IRRF - MÊS ANTERIOR	1	789,04	789,04
		Total de descontos:	33.094,67
Total geral de funcionários:	12		Líquido geral: 38.905,33

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
7 HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	1	190,67	5.200,00
74 SUBSÍDIO	14	2.823,33	77.000,00
		Total da proventos:	82.200,00
Descantos			
46 DESCONTO HORAS AFASTADO	1	190,67	5.200,00
50 I.N.S.S.	12	129,00	5.355,20
56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	126,58
58 I.R.R.F.	13	352,50	7.723,65
62 MENSALIDADE SINDICAL	1	0,00	5,25
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	1	190,00	190,00
156 ASSERNA- MENSALIDADE	8	240,00	240,00
160 ASSERNA-ASSOC. SERV. MUNICIPAIS NA(CONVENIOS)	1	34,90	34,90
166 SEGURO DE VIDA	12	948,00	948,00
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	5	3.486,84	3.486,84
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	-1	0,00	313,69
236 DESCONTO POR DEPENDENTE	10	23,00	4.133,33
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	9	7.674,30	7.674,30
275 CARTÃO COOPERCRED	6	2.443,18	2.443,18
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	1	111,91	111,91
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	3	2.744,92	2.744,92
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	289,88	289,88
324 SINDICAM-SIND. TRAB NO PODER LEGISLATIVO-CONVENIOS	1	45,71	45,71
		Total da descontos:	36.934,01
Total geral de funcionários:	14	Líquido geral:	45.265,99

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 09/2014

Seqência:

Lote(s): 1

Código Evento Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	78.000,00
		Total de proventos:	78.000,00

Descontos

50 I.N.S.S.	11	121,00	5.312,12
56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	126,58
58 I.R.R.F.	13	357,50	8.176,61
62 MENSALIDADE SINDICAL	1	0,00	5,25
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	1	190,00	190,00
156 ASSERNA- MENSALIDADE	8	240,00	240,00
166 SEGURO DE VIDA	12	948,00	948,00
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	5	3.486,84	3.486,84
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	313,69
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	9	21,00	3.773,91 *
255 CDNSIGNAÇÃO CEF V	9	7.674,30	7.674,30
275 CARTÃO COOPERCRED	5	2.335,33	2.335,33
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	1	111,91	111,91
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	3	2.744,92	2.744,92
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	289,88	289,88
324 SINDICAM-SIND. TRAB ND PODER LEGISLATIVO-CONVENIOS	1	113,00	113,00
338 IRRF - MÉS ANTERIOR	1	789,04	789,04
		Total de descontos:	32.857,47

Total geral de funcionários: 13

Líquido geral: 45.142,53

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	1	44,00	1.200,00
		Total de proventos:	1.200,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	1	8,00	96,00
		Total de descontos:	96,00
Total geral de funcionários:	1	Líquido geral:	1.104,00

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
7 HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	1	44,00	1.200,00
74 SUBSÍDIO	13	2.816,00	76.800,00
		Total de proventos:	78.000,00
Descontos			
46 DESCONTO HORAS AFASTADO	1	44,00	1.200,00
50 I.N.S.S.	11	121,00	5.312,12
58 PREVINA (RPPS)	1	11,00	126,58
58 I.R.R.F.	13	352,50	7.773,07
62 MENSALIDADE SINDICAL	1	0,00	5,25
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	1	190,00	190,00
156 ASSERNA- MENSALIDADE	8	240,00	240,00
166 SEGURO DE VIDA	12	1.009,68	1.009,68
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	5	3.486,84	3.486,84
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	313,69
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	10	23,00	4.133,33 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	10	8.092,29	8.092,29
275 CARTÃO COOPERCRED	5	2.094,04	2.094,04
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	1	111,91	111,91
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	4	4.126,79	4.126,79
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	289,88	289,88
324 SINDICAM-SIND. TRAB NO PODER LEGISLATIVO-CONVENIOS	1	23,22	23,22
327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)	1	729,54	729,54
		Total de descontos:	35.124,90
Total geral de funcionários:	13	Líquido geral:	42.875,10

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	13	2.860,00	78.000,00
		Total de proventos:	78.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	11	121,00	5.312,12
56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	126,58
58 I.R.R.F.	13	357,50	8.077,77
62 MENSALIDADE SINDICAL	1	0,00	5,25
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	1	190,00	190,00
156 ASSERNA- MENSALIDADE	8	240,00	240,00
160 ASSERNA-ASSDC. SERV. MUNICIPAIS NA(CONVENIOS)	1	100,00	100,00
166 SEGURO DE VIDA	12	1.009,68	1.009,68
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	5	3.486,84	3.486,84
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	313,69
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	10	23,00	4.133,33 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	10	8.092,29	8.092,29
275 CARTÃO-COOPERCREC	5	2.106,01	2.106,01
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	1	111,91	111,91
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	4	4.126,79	4.126,79
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	289,88	289,88
324 SINDICAM-SIND. TRAB NO PODER LEGISLATIVO-CONVENIOS	1	163,11	163,11
338 IRRF - MÊS ANTERIOR	1	789,04	789,04
		Total de descontos:	34.540,96
Total geral de funcionários:	13	Líquido geral:	43.459,04

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2014

Seqüência:
Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	12	2.640,00	72.000,00
		Total de proventos:	72.000,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	11	121,00	5.312,12
58 I.R.R.F.	12	330,00	7.288,73
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	1	190,00	190,00
156 ASSERNA- MENSALIDADE	7	210,00	210,00
166 SEGURO DE VIDA	12	1.009,88	1.009,66
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	4	3.356,22	3.356,22
172 DESCONTO- DECISÃO JUDICIAL	1	0,00	313,69
238 DESCNTO POR DEPENDENTE	10	23,00	4.133,33*
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	9	6.681,31	6.681,31
275 CARTÃO COOPERCRED	4	1.795,99	1.795,99
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	1	111,91	111,91
322 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL III	4	4.126,79	4.126,79
323 CONSIGNAÇÃO BCO. BRASIL IV	1	289,88	289,88
		Total de descontos:	30.688,32
Sal geral de funcionários: 12		Líquido geral:	41.313,68

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Página: 1/1

Data: 02/12/2014

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2014

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
74 SUBSÍDIO	1	220,00	6.000,00
		Total de proventos:	6.000,00
Descontos			
56 PREVINA (RPPS)	1	11,00	126,58
58 I.R.R.F.	1	27,50	789,04
62 MENSALIDADE SINDICAL	1	0,00	5,25
156 ASSERNA- MENSALIDADE	1	30,00	30,00
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	1	130,62	130,62
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	1	1.410,98	1.410,98
275 CARTÃO COOPERCRED	1	485,90	485,90
		Total de descontos:	2.978,37
Total geral de funcionários:	1		Líquido geral: 3.021,63



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
"Ganji Fujibayashi"
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

BALANÇO

16. Resumo geral da folha de pagamento dos servidores

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	50	10.420,66	88.204,95
9 HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	220,00	2.252,77
14 ADICIONAL NOTURNO	3	240,00	252,56
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	24	175,00	3.824,30
22 HORAS EXTRAS 50%	5	326,30	2.748,35
24 HORAS EXTRAS 100%	3	120,00	1.347,67
164 CHEFE DE DEPARTAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA)	5	4.679,95	4.679,95
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	36,11	36,11
170 DIFERENÇA DE SALÁRIO	8	922,74	922,74
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	4	200,00	7.761,82
		Total de proventos:	112.031,22
Descontos			
50 I.N.S.S.	29	255,00	4.571,78
56 PREVINA (RPPS)	22	360,18	4.681,62
58 I.R.R.F.	15	255,00	3.919,78
62 MENSALIDADE SINDICAL	39	19,00	340,53
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	362,00
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	15	5.819,31	5.819,31
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	9	3.010,67	3.010,67
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	50,00	50,00
160 ASSERNA-ASSOC. SERV. MUNICIPAIS NA(CONVENIOS)	2	45,50	45,50
166 SEGURO DE VIDA	38	450,30	450,30
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	19	6.207,15	6.207,15
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	19	34,00	6.110,14 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF IV	4	2.290,66	2.290,66
275 CARTÃO COOPERCRED	27	3.947,28	3.947,28
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	1	456,48	456,48
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	432,37	432,37
324 SINDICAM-SIND. TRAB NO PODER LEGISLATIVO-CONVENIOS	21	4.975,83	4.975,83
325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS	1	100,00	100,00
		Total de descontos:	41.661,26
Total geral de funcionários:	51	Líquido geral:	70.369,96

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	48	10.450,00	86.047,33
9 HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	220,00	2.252,77
14 ADICIONAL NOTURNO	3	224,00	239,10
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	25	188,34	4.297,24
22 HORAS EXTRAS 50%	6	298,50	2.499,33
24 HORAS EXTRAS 100%	3	96,00	1.063,77
164 CHEFE DE DEPARTAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA)	4	3.743,96	3.718,43
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	36,11	36,11
170 DIFERENÇA DE SALÁRIO	1	4,44	4,44
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	4	200,00	7.179,48
		Total de proventos:	107.338,00
Descontos			
50 I.N.S.S.	25	225,00	4.782,93
56 PREVINA (RPPS)	24	386,07	4.494,76
58 I.R.R.F.	15	245,00	3.308,95
62 MENSALIDADE SINDICAL	36	17,50	299,11
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	362,00
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	16	5.909,66	5.909,66
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	8	2.786,84	2.786,84
156 ASSERNA- MENŞALIDADE	5	50,00	50,00
160 ASSERNA-ASSOC. SERV. MUNICIPAIS NA(CONVENIOS)	2	107,50	107,50
166 SEGURO DE VIDA	39	462,15	462,15
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	16	5.531,08	5.531,08
181 FALTA	2	9,00	78,52
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	19	35,00	6.289,85 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF IV	2	849,94	849,94
275 CARTÃO CODPERCRED	28	4.446,81	4.446,81
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	2	483,56	483,56
318 Desconto Autorizado	1	222,58	222,58
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	432,37	432,37
324 SINDICAM-SIND. TRAB NO PODER LEGISLATIVO-CONVENIOS	23	5.242,60	5.242,60
325 SINDICAM - CONVÊNIO/PARCELADOS	1	70,00	70,00
		Total de descontos:	39.921,36
Total geral de funcionários:	49		Líquido geral: 67.416,64

- 301,10
107.036,90

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Página: 1/1

Data: 17/03/2014

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 03/2014

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	53	11.234,65	104.117,30
9 HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	220,00	2.433,00
14 ADICIONAL NOTURNO	3	203,00	272,68
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	27	198,43	4.944,31
22 HORAS EXTRAS 50%	5	284,23	3.049,93
24 HORAS EXTRAS 100%	3	120,00	1.773,53
68 DIFERENÇA DE SALÁRIO - LC 161/2014	5	67,33	67,33
75 HORAS FÉRIAS	7	95,35	908,94
77 50% DAS FÉRIAS (ABONO)	7	350,00	577,99
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	12,00	0,22
82 VANTAGENS FÉRIAS	1	0,00	210,98
164 CHEFE DE DEPARTAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA)	5	4.925,65	4.860,00
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	36,11	36,11
170 DIFERENÇA DE SALÁRIO	2	1.566,79	1.566,79
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	5	250,00	10.044,40
321 VANTAGENS FÉRIAS II	5	0,00	35,85
		Total de proventos:	134.899,36
Descontos			
50 I.N.S.S.	29	275,00	6.061,19
56 PREVINA (RPPS)	25	410,37	5.365,29
58 I.R.R.F.	18	345,00	5.621,31
62 MENSALIDADE SINDICAL	40	19,50	374,38
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	5	40,00	66,54
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	2	22,00	42,90
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	362,00
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	20	6.954,53	6.954,53
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	11	3.606,27	3.606,27
156 ASSERNA- MENSALIDADE	4	40,00	40,00
160 ASSERNA-ASSOC. SERV. MUNICIPAIS NA(CONVENIOS)	1	90,00	90,00
166 SEGURO DE VIDA	42	497,70	497,70
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	17	5.263,89	5.263,89
236 DESCONTO POR DEPENDENTE	20	38,00	6.828,98 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF IV	4	2.290,66	2.290,66
275 CARTÃO CDOPERCRED	31	4.881,43	4.881,43
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	2	483,56	483,56
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	432,37	432,37
324 SINDICAM-SIND. TRAB NO PODER LEGISLATIVO-CONVENIOS	26	5.772,32	5.772,32
325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADQS	4	460,00	460,00
		Total de descontos:	48.666,34
Total geral de funcionários:	54		
		Líquido geral:	86.233,02

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	54	11.550,00	102.974,08
9 HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	220,00	2.433,00
14 ADICIONAL NOTURNO	4	224,00	287,12
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	30	203,43	4.449,94
22 HORAS EXTRAS 50%	6	284,45	2.920,31
24 HORAS EXTRAS 100%	4	192,00	2.474,87
68 DIFERENÇA DE SALÁRIO - LC 161/2014	4	868,35	868,35
133 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	1	1,00	24,66
164 CHEFE DE DEPARTAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA)	5	4.925,65	4.925,65
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	36,11	36,11
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	5	250,00	10.044,40
		Total de proventos:	131.438,49
Descontos			
50 I.N.S.S.	29	271,00	5.565,55
56 PREVINA (RPPS)	26	421,37	5.567,52
58 I.R.R.F.	18	310,00	5.166,10
62 MENSALIDADE SINDICAL	45	22,00	410,31
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	362,00
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	23	7.682,17	7.682,17
150 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ANUAL	55	55,00	3.513,51
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	12	3.669,80	3.669,80
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	50,00	50,00
160 ASSERNA-ASSOÇ. SERV. MUNICIPAIS NA(CONVENIOS)	1	3,50	3,50
166 SEGURO DE VIDA	43	509,55	509,55
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	20	6.513,26	6.513,26
181 FALTA	1	6,00	36,62
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	21	37,00	6.649,27 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF IV	4	2.290,66	2.290,66
275 CARTÃO COOPERCRED	30	4.489,59	4.489,59
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	2	483,56	483,56
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	432,37	432,37
324 SINDICAM-SIND. TRAB NO PODER LEGISLATIVO-CONVENIOS	25	5.712,44	5.712,44
325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS	4	460,00	460,00
		Total de descontos:	52.916,51
Total geral de funcionários:	55		Líquido geral: 78.519,98

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	51	10.794,67	94.554,17
9 HORAS AFASTADO COM DIREITOS INTEGRAIS	1	66,00	729,90
14 ADICIONAL NOTURNO	4	217,00	279,21
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	28	195,00	4.277,19
22 HORAS EXTRAS 50%	6	275,20	2.809,62
24 HORAS EXTRAS 100%	4	144,00	1.828,66
68 DIFERENÇA DE SALÁRIO - LC 161/2014	1	43,80	43,80
133 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	1	1,00	24,66
164 CHEFE DE DEPARTAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA)	5	4.925,65	4.925,65
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	79,91	79,91
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	3	150,00	6.521,32
		Total de proventos:	116.074,09
Descontos			
50 I.N.S.S.	27	251,00	4.859,85
56 PREVINA (RPPS)	24	264,00	5.310,29
58 I.R.R.F.	16	252,50	4.202,19
62 MENSALIDADE SINDICAL	42	21,00	390,06
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	362,00
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	21	6.318,10	6.318,10
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	16	4.295,65	4.295,65
156 ASSERNA- MENSALIDADE	4	40,00	40,00
160 ASSERNA-ASSOC. SERV. MUNICIPAIS NA(CONVENIOS)	1	135,00	135,00
166 SEGURO DE VIDA	39	462,15	462,15
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	19	6.051,26	6.051,26
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	21	33,00	5.930,43
255 CONSIGNAÇÃO CEF IV	3	1.968,48	1.968,48
275 CARTÃO COOPERCRED	29	4.078,84	4.078,84
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	2	483,56	483,56
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	432,37	432,37
324 SINDICAM-SIND. TRAB NO PODER LEGISLATIVO-CONVENIOS	26	5.746,41	5.746,41
325 SINDICAM - CONVÊNIO/PARCELADOS	3	350,00	350,00
		Total de descontos:	45.486,21
Total geral de funcionários:	51	Líquido geral:	70.587,88

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Página: 1/1

Data: 16/06/2014

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 06/2014

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	52	10.912,01	98.209,43
14 ADICIONAL NOTURNO	4	240,00	287,10
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	27	188,43	4.162,89
22 HORAS EXTRAS 50%	8	282,15	2.651,84
24 HORAS EXTRAS 100%	5	157,00	2.044,26
75 HORAS FÉRIAS	3	197,99	3.134,42
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	3	150,00	2.362,81
82 VANTAGENS FÉRIAS	2	0,00	1.526,66
133 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	1	1,00	24,66
164 CHEFE DE DEPARTAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA)	4	3.940,52	3.940,52
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	79,91	79,91
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	5	206,68	8.518,20
321 VANTAGENS FÉRIAS II	2	0,00	64,52
		Total de proventos:	127.007,22
Descontos			
50 I.N.S.S.	28	262,00	5.056,39
56 PREVINA (RPPS)	24	545,74	5.353,72
58 I.R.R.F.	17	260,00	4.232,59
62 MENSALIDADE SINDICAL	41	20,00	379,04
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1	11,00	377,84
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	2	22,00	183,95
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	362,00
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	20	6.741,86	6.741,86
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	17	4.587,34	4.587,34
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	50,00	50,00
160 ASSERNA-ASSOC. SERV. MUNICIPAIS NA(CONVENIOS)	1	90,00	90,00
166 SEGURO DE VIDA	40	474,00	474,00
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	18	5.579,37	5.579,37
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	23	49,00	8.805,79 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	3	1.968,48	1.968,48
275 CARTÃO COOPERCRED	27	3.638,64	3.638,64
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	2	483,56	483,56
319 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL II	1	432,37	432,37
324 SINDICAM-SIND. TRAB NO PODER LEGISLATIVO-CONVENIOS	28	6.676,57	6.676,57
325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS	4	560,00	560,00
		Total de descontos:	47.227,72
geral de funcionários:	52		Líquido geral: 79.779,50

Estado do Mato Grosso do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Página: 1/1
Data: 15/07/2014

Relatório Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Anc: 07/2014

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qty. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	48	10.149,34	89.371,98
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	161,33	984,54
14 ADICIONAL NOTURNO	4	248,00	293,36
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	24	148,43	3.315,13
22 HORAS EXTRAS 50%	4	318,00	3.059,84
24 HORAS EXTRAS 100%	3	96,00	1.153,10
75 HORAS FÉRIAS	1	29,33	271,68
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	1	50,00	142,63
133 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	1	1,00	24,66
164 CHEFE DE DEPARTAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA)	4	3.940,52	3.940,52
170 DIFERENÇA DE SALÁRIO	2	346,20	346,20
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	5	250,00	10.044,40
321 VANTAGENS FÉRIAS II	1	0,00	13,58
		Total de proventos:	112.961,62
Descontos			
50 I.N.S.S.	30	278,00	5.451,21
56 PREVINA (RPPS)	18	333,37	3.893,07
58 I.R.R.F.	15	250,00	4.642,17
62 MENSALIDADE SINDICAL	36	17,50	318,80
91 PREVINA- SOBRE FÉRIAS (RPPS)	1	11,00	31,38
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	19	6.477,42	6.477,42
148 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	1.296,32 *
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	13	3.422,63	3.422,63
156 ASSERNA- MENSALIDADE	4	40,00	40,00
160 ASSERNA-ASSOC. SERV. MUNICIPAIS NA(CONVENIOS)	1	45,00	45,00
166 SEGURO DE VIDA	40	474,00	474,00
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	15	6.018,14	8.018,14
181 FALTA	2	9,00	57,38
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	18	32,00	5.750,72 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	2	1.440,72	1.440,72
275 CARTÃO COOPERCRED	24	3.459,15	3.459,15
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	1	27,08	27,08
324 SINDICAM-SIND. TRAB NO PODER LEGISLATIVO-CONVENIOS	25	5.617,18	5.617,18
325 SINDICAM - CONVÊNIDS/PARCELADOS	2	290,00	290,00
		Total de descontos:	41.705,33
Quantidade de funcionários:	48	Líquido geral:	71.256,29

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Resumo Mensal da Folha - Geral

Página: 1/1

Data: 18/08/2014

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2014

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	53	11.121,00	99.061,68
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	220,00	1.342,56
14 ADICIONAL NOTURNO	4	256,00	325,97
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	28	198,43	4.256,56
22 HORAS EXTRAS 50%	8	295,75	2.875,01
24 HORAS EXTRAS 100%	4	120,00	1.611,13
75 HORAS FÉRIAS	2	143,00	3.221,21
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	2	100,00	1.954,07
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	12,00	5,87
82 VANTAGENS FÉRIAS	1	0,00	426,89
133 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	1	1,00	24,66
164 CHEFE DE DEPARTAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA)	4	3.940,52	3.513,65
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	87,90	87,90
170 DIFERENÇA DE SALÁRIO	2	288,68	288,68
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	5	250,00	10.044,40
321 VANTAGENS FÉRIAS II	1	0,00	254,18
		Total de proventos:	129.294,42
Descontos			
50 I.N.S.S.	30	279,00	5.446,00
56 PREVINA (RPPS)	24	399,37	5.050,64
58 I.R.R.F.	16	257,50	4.543,85
62 MENSALIDADE SINDICAL	46	22,50	415,19
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1	11,00	251,89
91 PREVINA- SOBRE FÉRIAS (RPPS)	1	11,00	214,36
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	362,00
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	25	8.188,88	8.188,88
148 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	1.409,89
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	16	4.546,04	4.546,04
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	50,00	50,00
160 ASSERNA-ASSOC. SERV. MUNICIPAIS NA(CONVENIDS)	2	22,50	22,50
166 SEGURO DE VIDA	42	497,70	497,70
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	18	6.922,85	6.922,85
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	25	47,00	8.446,37
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	3	1.968,48	1.968,48
275 CARTÃO COOPERCRED	29	4.485,53	4.485,53
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	2	797,31	797,31
324 SINDICAM-SIND. TRAB NÔ PODER LEGISLATIVO-CONVENIOS	27	7.418,24	7.418,24
325 SINDICAM - CONVÊNIO/PÁRCELADOS	3	460,00	460,00
		Total de descontos:	51.641,46
Total geral de funcionários:	54	Líquido geral:	77.652,96

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	52	10.934,00	101.514,13
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1	220,00	1.342,56
7 HORAS LICENÇA SEM VENCIMENTOS	1	176,00	948,18
14 ADICIONAL NOTURNO	3	240,00	347,77
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	26	166,43	4.375,68
22 HORAS EXTRAS 50%	13	359,67	5.263,65
24 HORAS EXTRAS 100%	3	96,00	1.458,65
133 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	1	1,00	24,66
164 CHEFE DE DEPARTAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA)	5	4.925,65	4.925,65
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	79,91	79,91
170 DIFERENÇA DE SALÁRIO	2	532,32	532,32
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	5	250,00	10.044,40
		Total de proventos:	130.858,56
Descontos			
46 DESCONTO HORAS AFASTADO	1	176,00	948,18
50 I.N.S.S.	29	272,00	5.646,78
56 PREVINA (RPPS)	24	399,37	5.259,19
58 I.R.R.F.	19	322,50	5.652,65
62 MENSALIDADE SINDICAL	42	20,50	393,48
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	362,00
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	24	8.122,41	8.122,41
148 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	1.409,69
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	15	4.285,50	4.285,50
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	50,00	50,00
160 ASSERNA-ASSOC. SERV. MUNICIPAIS NA(CONVENIOS)	1	90,00	90,00
166 SEGURO DE VIDA	40	474,00	474,00
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	16	6.178,11	6.178,11
181 FALTA	3	87,00	676,26
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	24	39,00	7.008,69
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	3	1.968,48	1.968,48
275 CARTÃO COOPERCRED	29	5.073,69	5.073,69
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	2	797,31	797,31
324 SINDICAM-SIND. TRAB NO PODER LEGISLATIVO-CONVENIOS	29	5.638,60	5.638,60
325 SINDICAM - CDNVENIOS/PARCELADOS	3	546,00	546,00
		Total de descontos:	52.162,64
Total geral de funcionários:	53	Líquido geral:	78.695,92

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	50	10.670,00	97.135,18
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	3	660,00	3.785,18
14 ADICIONAL NOTURNO	3	105,34	171,43
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	26	173,43	3.721,25
22 HORAS EXTRAS 50%	7	147,99	1.889,61
24 HORAS EXTRAS 100%	2	72,00	1.246,60
133 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	2	2,00	49,32
164 CHEFE DE DEPARTAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA)	4	3.940,52	3.940,52
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	79,91	79,91
170 DIFERENÇA DE SALÁRIO	1	49,94	49,94
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	5	250,00	10.044,40
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	10	2.200,00	2.200,00
		Total de proventos:	124.313,34
Descontos			
50 I.N.S.S.	30	279,00	5.544,96
56 PREVINA (RPPS)	23	388,37	4.827,90
58 I.R.R.F.	17	287,50	4.902,23
62 MENSALIDADE SINDICAL	45	22,00	400,89
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	362,00
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	24	7.332,07	7.332,07
148 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	1.409,69 *
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	14	3.849,32	3.849,32
156 ASSERNA- MENSALIDADE	4	40,00	40,00
166 SEGURO DE VIDA	41	517,42	517,42
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	15	5.926,37	5.926,37
181 FALTA	7	162,00	1.285,40
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	23	41,00	7.368,11 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	3	1.968,48	1.968,48
275 CARTÃO COOPERCRED	27	4.834,60	4.834,60
285 DESCONTO VALOR PAGO A MAIOR	1	587,52	587,52
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	1	770,23	770,23
324 SINDICAM-SIND. TRAB NO PODER LEGISLATIVO-CONVENIOS	27	4.883,71	4.883,71
325 SINDICAM - CONVÊNIO/PARCELADOS	5	863,00	863,00
327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)	1	145,91	145,91
329 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	2	0,00	2.505,49 *
		Total de descontos:	49.042,01
Total geral de funcionários:	53		
		Líquido geral:	75.271,33

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	50	10.560,00	98.612,63
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	3	660,00	3.785,18
14 ADICIONAL NOTURNO	3	112,09	192,72
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	28	198,43	4.250,31
22 HORAS EXTRAS 50%	6	202,37	2.840,68
24 HORAS EXTRAS 100%	4	97,34	1.701,55
75 HORAS FÉRIAS	1	95,33	1.797,74
77 50% DAS FERIAS (ABONO)	1	50,00	1.247,14
82 VANTAGENS FÉRIAS	1	0,00	428,89
133 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	1	1,00	24,66
164 CHEFE DE DEPARTAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA)	5	4.925,65	4.498,78
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	79,91	79,91
170 DIFERENÇA DE SALÁRIO	2	483,69	483,69
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	5	250,00	10.044,40
321 VANTAGENS FÉRIAS II	1	0,00	269,66
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	12	2.650,00	2.650,00
		Total de proventos:	132.905,94
Descontos			
50 I.N.S.S.	29	272,00	5.649,19
56 PREVINA (RPPS)	24	399,37	5.153,91
58 I.R.R.F.	19	315,00	5.248,83
62 MENSALIDADE SINDICAL	45	22,00	417,72
91 PREVINA - SOBRE FÉRIAS (RPPS)	1	11,00	227,41
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	362,00
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	26	8.507,47	8.507,47
148 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	1.409,69 *
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	17	3.982,60	3.982,60
156 ASSERNA- MENSALIDADE	4	40,00	40,00
166 SEGURO DE VIDA	40	504,80	504,80
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	18	6.603,41	6.603,41
181 FALTA	1	12,00	96,36
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	25	48,00	8.625,08 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	4	3.537,69	3.537,69
275 CARTÃO COOPERCREC	27	4.693,11	4.693,11
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL I	2	797,31	797,31
324 SINDICAM-SIND. TRAB NO PODER LEGISLATIVO-CONVENIOS	31	6.847,16	6.847,16
325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS	5	783,00	783,00
329 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	2	0,00	2.505,49 *
		Total de descontos:	53.451,97
Total geral de funcionários:	53	Líquido geral:	79.453,97

Estado do Mato Grosso do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Página: 1/1
Data: 17/12/2014

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 12/2014

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	45	9.702,00	80.232,00
3 HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE	3	528,00	3.030,74
14 ADICIONAL NOTURNO	6	205,46	335,38
20 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO-QUINQUENIO	26	188,54	4.225,13
22 HORAS EXTRAS 50%	6	333,74	4.303,32
24 HORAS EXTRAS 100%	2	120,00	2.029,21
79 DIFERENÇA DE FÉRIAS	1	3.523,07	3.523,07
133 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	2	2,00	49,32
164 CHEFE DE DEPARTAMENTO (FUNÇÃO GRATIFICADA)	5	4.925,65	4.925,65
165 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO - QUINQUENIO INF.	1	79,91	79,91
170 DIFERENÇA DE SALÁRIO	9	1.263,71	1.263,71
292 AMPLIAÇÃO JORNADA 50%	2	100,00	4.123,90
342 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL-COMISSÕES	11	2.500,00	2.500,00
		Total de proventos:	110.621,34
Descontos			
50 I.N.S.S.	22	198,00	3.079,82
56 PREVINA (RPPS)	25	414,76	5.511,19
58 I.R.R.F.	12	232,50	5.311,46
62 MENSALIDADE SINDICAL	41	20,00	358,07
106 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	362,00
139 CONSIGNAÇÃO CEF I	23	7.203,68	7.203,68
148 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE	1	0,00	1.409,69 *
155 CONSIGNAÇÃO CEF II	15	3.527,10	3.527,10
156 ASSERNA- MENSALIDADE	5	50,00	50,00
166 SEGURO DE VIDA	37	486,94	486,94
171 CONSIGNAÇÃO CEF III	18	5.419,85	5.419,85
238 DESCONTO POR DEPENDENTE	22	35,00	6.289,85 *
255 CONSIGNAÇÃO CEF V	3	1.968,48	1.968,48
275 CARTÃO COOPERCRED	26	4.139,28	4.139,28
305 CARTÃO COOPER - MES/RESCISÃO	1	292,59	292,59
307 CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	2	797,31	797,31
324 SINDICAM-SIND. TRAB NO PODER LEGISLATIVO-CONVENIOS	30	6.623,11	6.623,11
325 SINDICAM - CONVÊNIOS/PARCELADOS	5	969,00	969,00
327 DIÁRIAS-LEI 1107-2013 (ART.6º)	1	291,82	291,82
329 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	2	0,00	2.015,10 *
		Total de descontos:	46.371,70
Total geral de funcionários:	47		
		Líquido geral:	64.249,64



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

"Ganji Fujibayashi"

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

BALANÇO

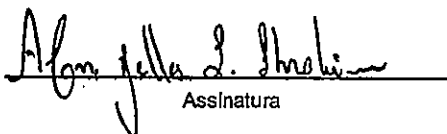
17. Inventário Analítico de bens e imóveis (papel ou mídia)

Balancete de Verificação no período de 01/01/2014 a 31/12/2014

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
Bens móveis				
2 - MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.939,42	0,00	0,00	10.939,42
3 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE INFORMÁTICA	16.344,50	0,00	0,00	16.344,50
4 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	657,91	0,00	0,00	657,91
5 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE SOM E IMAGEM	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
7 - SÍMBOLOS PÁTRIOS	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
8 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE MANUTENÇÃO	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
9 - ARTIGOS DE BIBLIOTECA	557,00	0,00	0,00	557,00
10 - OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
12 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.824,80	0,00	0,00	1.824,80
15 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.048,00	0,00	0,00	4.048,00
25 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	320,00	0,00	0,00	320,00
26 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	84.256,00	0,00	0,00	84.256,00
27 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	67.691,74	709,00	0,00	68.400,74
28 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.503,97	4.948,70	0,00	8.452,67
29 - MOBILIÁRIO EM GERAL	489.211,45	0,00	0,00	489.211,45
30 - UTENSÍLIOS EM GERAL	32.047,64	0,00	0,00	32.047,64
31 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.169,56	0,00	0,00	1.169,56
32 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.428,40	600,00	0,00	4.028,40
35 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23.024,32	0,00	0,00	23.024,32
37 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CO	10.508,00	0,00	0,00	10.508,00
Total Grupo:	760.212,71	6.257,70	0,00	766.470,41
Total Geral:	760.212,71	6.257,70	0,00	766.470,41

Alon J. S. Ibrahim
Assinatura

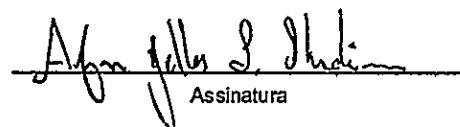
Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 3 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE INFORMÁTICA		
649 - gabinete de computador	31/12/2007	100,00
670 - Switch 8 portas encore	03/08/2009	85,00
720 - Fragmentadora de papel Modelo 7342 marca Leadership 110 volts	01/03/2011	211,99
734 - CPU processador intel pentuum dual core e5 700 3 ghz hd 500 gb gabinete com mouse e teclado	25/01/2012	587,35
793 - ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEDY COMPACT SMS USP 300S 115/115 NT	08/02/2013	44,85
	Total da Conta:	16.344,50
Conta: 4 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA		
540 - Conjunto de mesa fabone málagá medindo 75x75 cm com 4 cadeiras	06/08/2008	457,91
702 - Botijão de Gás 13 Kg	28/09/2011	100,00
740 - Botijão de gás vasilhame capacidade 13 kg.	22/06/2012	100,00
	Total da Conta:	657,91
Conta: 5 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE SOM E IMAGEM		
583 - Pedestal Rmv modelo PAT	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
697 - TV LCD Samsung LN 40 C 530 F1 MXZD com suporte Fixo Brasforma LCD/Plasma	21/01/2011	1.630,00
	Total da Conta:	6.240,00
Conta: 7 - SÍMBOLOS PÁTRIOS		
677 - Conj. de Bandeiras 02 (Brasil) 02 (MS) 02 (Nova Andradina)	08/11/2010	1.640,00
	Total da Conta:	1.640,00
Conta: 8 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE MANUTENÇÃO		
35 - Extintor pó químico 06 KG	13/03/2009	178,00
37 - Extintor dióxido de carbono 6 KG	13/03/2009	390,00
631 - Extintor pó químico 06 KG	31/12/2007	178,00
632 - Extintor pó químico 06 KG	31/12/2007	178,00
633 - Extintor pó químico 06 KG	31/12/2007	178,00
634 - Extintor pó químico 06 KG	31/12/2007	178,00
	Total da Conta:	1.280,00
Conta: 9 - ARTIGOS DE BIBLIOTECA		
679 - 01 Livro Direito Administrativo - 01 Livro Acessor Municipal	29/04/2010	417,00
742 - Livro O vereador no direito municipal	02/09/2012	140,00
	Total da Conta:	557,00
Conta: 10 - OUTROS MATERIAIS DIVERSOS		
719 - Armário em MDF cor cinza com divisões internas medindo 220x225x39	19/07/2011	1.520,00
	Total da Conta:	1.520,00
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


Assinatura

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 2 - MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		
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 espaídar médio em curvim preto	06/06/2008	636,00
94 - Cadeira giratória regulável em curvim preto	06/06/2008	838,00
116 - Poltrona Presidente giratória em curvim preto	06/06/2008	1.965,00
152 - Armário alto semi aberto com duas portas medindo 160x90cm	31/12/2007	200,00
162 - Aparelho de Telefone PABX - Centrai nº de série MO0711280024	31/12/2007	180,00
260 - Cortina Persiana med 292 x 132 cm	03/12/2007	873,36
297 - Aparelho telefônico Pleno inteibras	08/07/2008	45,00
302 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
304 - Aparelho telefônico Pleno inteibras	08/07/2008	45,00
318 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	26/02/2009	45,00
392 - Mesa Executiva tabaco medindo 100 x 75 cm	04/07/2008	1.030,06
415 - Armário baixo com 2 portas medindo 80 x 40 cm	31/12/2007	180,00
417 - Arquivo Padrão Pandín c 4 gavetas	31/12/2007	120,00
485 - Ventilador Ventil - Delta 40 cm	31/12/2007	160,00
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
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
654 - Lote com 08 cadeiras giratórias com braço	31/12/2007	400,00
671 - Suporte para os pés	16/09/2009	60,00
672 - Mesa com estrutura de ferro com tampo em compensado medindo 60x40 cm	31/12/2007	100,00
686 - Armario Alto Fechado com 3 portas padrão mogno	11/02/2011	898,00
728 - Conjunto mesa Classic	28/03/2011	496,00
758 - Mesa studio 25 mm 1x075x077 c 2 meio aço tb/pr	20/12/2012	495,00
771 - ESTANTE DE AÇO LUNASA CHAP	17/05/2013	130,00
	Total da Conta:	10.939,42
Conta: 3 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE INFORMÁTICA		
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
156 - Monitor 17" LCD com cx de som embuída série Nº. D3283DA026562	08/07/2008	690,00
168 - No Break 600 VA mono SMS Station série 2736300002773	27/05/2009	228,00
198 - Monitor 17 poi. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
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
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
225 - CPU Megawarg Pentium Duai 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
231 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
235 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
253 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
376 - Suporte para CPU Padrão Mogno	04/07/2008	124,31
421 - Switch com 16 portas intelbras	08/04/2009	260,00
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
446 - Roteador Wireless Aier live para rede sem fio	17/02/2009	319,00

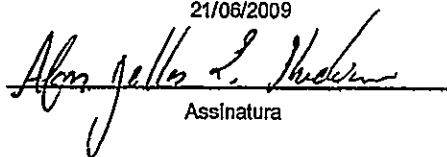
Alfon Jeller L. Machado
Assinatura

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 12 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		
176 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras série TB09053725001	20/03/2009	90,00
298 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
299 - Aparelho telefônico Pleno Intelbras	08/07/2008	45,00
300 - 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
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
681 - Aparelho Telefônico Intelbras Pleno	03/02/2011	50,00
806 - TELEFONE PLENO CZ ARTICO S/ CHAVE INTELBRAS.	19/07/2013	49,60
807 - TELEFONE PLENO CZ ARTICO S/ CHAVE INTELBRAS	19/07/2013	49,60
808 - TELEFONE PLENO CZ ARTICO S/ CHAVE INTELBRAS	19/07/2013	49,60
809 - TELEFONE PLENO CZ ARTICO S/ CHAVE INTELBRAS	19/07/2013	49,60
810 - TELEFONE PLENO CZ ARTICO S/ CHAVE INTELBRAS	19/07/2013	49,60
811 - TELEFONE PLENO CZ ARTICO S/ CHAVE INTELBRAS	19/07/2013	49,60
812 - TELEFONE PLENO CZ ARTICO S/ CHAVE INTELBRAS	19/07/2013	49,60
813 - TELEFONE PLENO CZ ARTICO S/ CHAVE INTELBRAS	19/07/2013	49,60
	Total da Conta:	1.824,80
Conta: 15 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO		
36 - Extintor água nitro/gas 10 L	13/03/2009	178,00
38 - Sofá de 2 lugares em curvim preto	31/12/2007	120,00
455 - Cadeira de Rodas	16/03/2009	300,00
591 - Extintor água nitro/gas 10 L	13/03/2009	178,00
592 - Extintor pó químico 06 KG	13/03/2009	178,00
593 - Extintor pó químico 06 KG	13/03/2009	178,00
594 - Extintor pó químico 06 KG	31/12/2007	178,00
595 - Extintor pó químico 06 KG	31/12/2007	178,00
596 - Extintor pó químico 06 KG	31/12/2007	178,00
597 - Extintor pó químico 06 KG	31/12/2007	178,00
598 - Extintor pó químico 06 KG	31/12/2007	178,00
599 - Extintor pó químico 06 KG	31/12/2007	178,00
600 - Extintor pó químico 06 KG	31/12/2007	178,00
601 - Extintor água nitro/gas 10 L	31/12/2007	178,00


Assinatura

Balancete de Verificação no período de 01/01/2014 a 31/12/2014

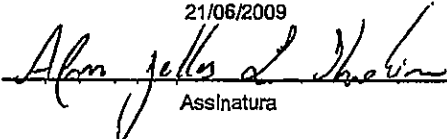
Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 15 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO		
602 - Extintor água nitro/gas 10 L	31/12/2007	178,00
603 - Extintor água nitro/gas 10 L	31/12/2007	178,00
604 - Extintor água nitro/gas 10 L	31/12/2007	178,00
605 - Extintor água nitro/gas 10 L	31/12/2007	178,00
606 - Extintor dióxido de carbono 6 KG	31/12/2007	390,00
607 - Extintor dióxido de carbono 6 KG	31/12/2007	390,00
	Total da Conta:	4.048,00
Conta: 25 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA		
496 - Arquivo Pandin com 2 gavetas e suporte de ferro	31/12/2007	80,00
528 - Arquivo padrão Pandin com 4 gavetas	31/12/2007	120,00
579 - Arquivo Padrão Pandin com 4 gavetas	31/12/2007	120,00
	Total da Conta:	320,00
Conta: 26 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
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 MHDC848000007	21/06/2009	1.400,00
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
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
23 - Switch Intelbras de 16 portas	17/04/2009	260,00
154 - Suporte para CPU e estabilizador com rodízios	31/12/2007	70,00
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
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
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
179 - No Break 600 VA mono SMS Station série 273630018764	27/05/2009	228,00
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
199 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
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



Assinatura

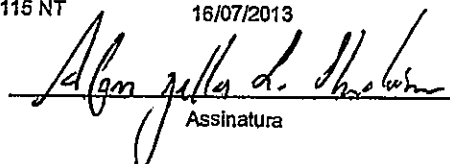
Balancete de Verificação no período de 01/01/2014 a 31/12/2014

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 26 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
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
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
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
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
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
232 - No Break 600 VA mono SMS Station	27/05/2009	228,00
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
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
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


Assinatura

Balancete de Verificação no período de 01/01/2014 a 31/12/2014

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 26 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
257 - Monitor 17 pol. Samsung LCD 733nw	21/06/2009	420,00
258 - No Break SMS New 700 VA Bivolt	02/04/2009	310,00
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
374 - 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
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
412 - Scanner digital de mesa resol. 2.400 dpi cores 48 Bit capac. 50 fls A4.	27/05/2009	1.694,00
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
437 - No Break 600 VA net station	31/12/2007	240,00
438 - Switch Basiline 3 núcleo com 24 portas	28/02/2008	950,00
441 - Servidor de internet compacto com Roteador Intel Core 2 Duo, 2.2 Ghz, 800 Mhz cache e Drive óptico de DVDRW	18/08/2008	3.200,00
442 - Switch Basiline 3 núcleo com 24 portas	28/02/2008	950,00
443 - Rack p/ servidor com gabinete para bateria, cooler para ventilação, 2 bandejas e painel de 24 portas.	28/02/2008	4.716,00
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
489 - Suporte p/ CPU e estabilizador c/ rodízios em madeira aglomerada	27/05/2009	76,45
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
521 - Suporte para CPU com rodízios	03/08/2009	35,00
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 polegadas Samsung	31/12/2007	200,00
590 - Roteador Wireless Aler Live para rede sem fio	31/12/2007	230,00
664 - Impressora Multifuncional HP Laser Jet CP 2535 N color serial SBRCSS6002Z	15/09/2009	2.175,00
700 - Notebook 15.6 X5J1J PDC 3 gb 320 gb Linux	04/05/2011	1.870,00
703 - Netbook N 150 J PO1 Atom 1gb 2	06/09/2011	399,00
735 - Notebook 15.6 x5 3 gb 320 gb mem. 15.6 polegadas linux	28/02/2012	1.116,00
736 - Impressora HP laserjet multifuncional 132 mfp	25/01/2012	460,00
794 - ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEDY COMPACT SMS USP 300S 115/115 NT	08/02/2013	44,85
795 - ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEDY COMPACT SMS USP 300S 115/115 NT	16/07/2013	44,85


Assinatura

Balancete de Verificação no período de 01/01/2014 a 31/12/2014

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 26 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
796 - ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEDY COMPACT SMS USP 300 S 115/115 NT	16/07/2013	50,00
797 - MONOTOR ETXS HPG02 S18IHL GB 18.5 SLÍM LED	17/07/2013	315,90
798 - MONITOR ETXS HPG 02 S181 HL GB 18.5 SLIM LED	18/07/2013	315,90
799 - MONITOR ETXS HPG 02 S181 HL GB 18.5 SLIM LED	18/07/2013	315,90
800 - MONITOR ETXS HPG 02 S181 HL GB 18.5 SLIM LED	18/07/2013	315,90
801 - ROUTERBOARD	18/07/2013	750,00
802 - CPU WB THINLINE 1630 G630 2.7 GHZ 3M CACHE, KIT TECLADO, E MOUSE KM -110 C STANDART PS2 PRETO GENIUSS, CAIXA DE SOM,	19/07/2013	1.000,15
803 - CPU WB THINLINE 1630 G630 2.7 GHZ 3M CACHE, KIT TECLADO, E MOUSE KM -110 C STANDART PS2 PRETO GENIUSS, CAIXA DE SOM,	19/07/2013	1.000,15
804 - CPU WB THINLINE 1630 G630 2.7 GHZ 3M CACHE, KIT TECLADO, E MOUSE KM -110 C STANDART PS2 PRETO GENIUSS, CAIXA DE SOM,	19/07/2013	1.000,00
805 - RACK DE PAREDE 5U X 450MM	19/07/2013	341,00
	Total da Conta:	84.256,00
Conta: 27 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		
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
457 - Aspirador de pó profissional Gi 3000 Eletrolux	25/06/2008	313,40
458 - Aspirador de pó profissional Gi 3000 Eletrolux	25/06/2008	313,40
479 - Ventilador Britania Fortis Ventus 30 cm	04/03/2008	83,79
480 - Ventilador Amo Alivio 30 cm	04/03/2008	108,12
481 - Ventilador Amo de mesa 40 cm	04/03/2008	153,03
482 - Ventilador Ventí - Delta 40 cm	31/12/2007	160,00
486 - Ventilador Ventí - Delta 40 cm	31/12/2007	160,00
487 - Ventilador Ventí - Delta 40 cm	31/12/2007	160,00
488 - Ventilador Ventí - Delta 40 cm	31/12/2007	160,00
544 - Geladeira Consul capacidade 360 litros	31/12/2007	1.500,00
545 - Fogão 4 bocas Dako com botijão de 13 Kg	31/12/2007	200,00
546 - Bebedouro Water House IBBL	31/12/2007	350,00
548 - Mult processador de água 1500 pt com tomeira	17/02/2009	1.321,00
549 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
550 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
551 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
552 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
553 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
554 - 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
556 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
557 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00

Algen Jelles de Moraes
Assinatura

Balancete de Verificação no período de 01/01/2014 a 31/12/2014

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 27 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		
558 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
559 - Ar condicionado Komaco 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
561 - Ar condicionado Komeco Kop 60 FC 60.000 Btu	31/12/2007	4.500,00
562 - Ar condicionado Komaco Kop 60 FC 60.000 Btu	31/12/2007	4.500,00
563 - 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
568 - Ar condicionado Komeco split 9.000 Btu	04/08/2008	1.612,00
569 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
570 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
571 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
572 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
573 - Ar condicionado Komeco split 12.000 Btu	31/12/2007	1.000,00
574 - Ar condicionado consul 7.500 Btu	07/03/2008	799,00
575 - Ar condicionado Komaco split 24.000 Btu	31/12/2007	1.800,00
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
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
694 - Refrigerador cont. 2 portas CDF RDV 48 110 V	21/01/2011	1.445,00
737 - Ar condicionado split 9000 btus	18/04/2012	1.000,00
842 - VASILHAME DE BOTIJÃO DE GÁS	14/02/2014	100,00
845 - VENTILADOR MONDIAL DE COLUNA 40 CM 110 VOLTS	07/04/2014	130,00
846 - VENTILADOR MONDIAL DE COLUNA 40 CM 110 VOLTS	07/04/2014	130,00
866 - Forno Microondas com capacidade de 30 litros.	22/11/2014	349,00
	Total da Conta:	68.400,74
Conta: 28 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		
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/ transporta de volumes	31/12/2007	80,00
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	140,00
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
188 - Máquina da escrever elétrica IBM 6783	31/12/2007	220,00
429 - Máquina da escrever eletrônica IBM	31/12/2007	550,00
715 - FAX SHARP UX-45 - NCM/SH 85172120	08/06/2011	290,00
716 - FAX SHARP UX-45 - NCM/SH 85172120	08/06/2011	290,00
721 - Fragmentadora de papel Modelo 7342 marca Laadership 110 volts	01/03/2011	211,99
722 - Fragmentadora de papel Modelo 7342 marca Laadership 110 volts	01/03/2011	211,99
865 - RELOGIO DE PONTO ELETRONICO.	29/05/2014	4.948,70
	Total da Conta:	8.452,67

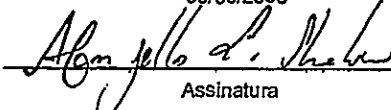
Algn Jelles L. Nóbrega
Assinatura

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
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
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 Pamdín	31/12/2007	270,00
9 - Armário baixo c/ 2 portas padrão cerejeira med 90 x 75 cm	31/12/2007	300,00
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
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
32 - Uma de madeira med. 30 x 25 cm	31/12/2007	30,00
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	06/06/2006	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	08/06/2008	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

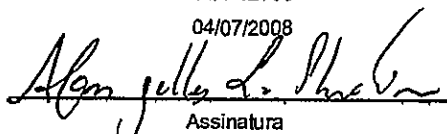
Alan Jullio de Andrade
Assinatura

Balancete de Verificação no período de 01/01/2014 a 31/12/2014

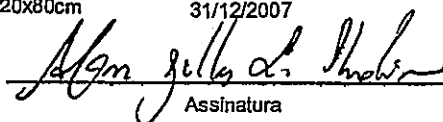
Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 29 - MOBILIARIO EM GERAL		
74 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
75 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
76 - Poltrona giratória Diretor em curvim preto	06/06/2008	1.945,00
77 - Poltrona giratória Diretor 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
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
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
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


Assinatura

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 29 - MOBILIARIO EM GERAL		
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
129 - Sofá de um lugar com almofadas em curvim preto	06/06/2006	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
153 - Poltrona giratória espaldar médio com braço em curvim marrom	31/12/2007	350,00
158 - Poltrona giratória espaldar 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
172 - Aparador c/ estátua símbolo da justiça	01/06/2009	340,00
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
322 - Mesa (Estação) diretoria em L medindo 200x170 cm	04/07/2008	3.784,76
323 - Península Diretoria em vidro (semi-circulo)	04/07/2008	1.226,36
333 - Mesa (estação) de trabalho em "L" padrão cerejeira medindo 150x150 cm	04/07/2008	1.306,39
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	1.306,39
340 - Mesa (estação) de trabalho em "L" padrão cerejeira medindo 150x150 cm	04/07/2008	1.306,39
341 - Mesa (estação) de trabalho em "L" padrão cerejeira medindo 150x150 cm	04/07/2008	1.306,39
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

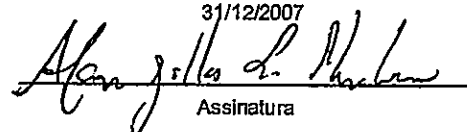

Assinatura

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 29 - MOBILIARIO EM GERAL		
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
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 45° 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
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 90° Tabaco medindo 160 x 75 cm	04/07/2008	3.014,72
405 - Balcão curvo Módulo arredondado 90° Tabaco medindo 160 x 75 cm	04/07/2008	3.014,72
406 - Balcão curvo Módulo arredondado 90° 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 comprimado com 3 gavetas med. 120x80cm	31/12/2007	300,00


Assinatura

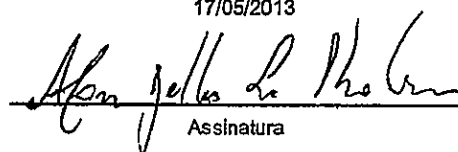
Balancete de Verificação no período de 01/01/2014 a 31/12/2014

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 29 - MOBILIARIO EM GERAL		
414 - Armário baixo com 2 portas medindo 80 x 40 cm	31/12/2007	180,00
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
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
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
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
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
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 Vegei 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


Assinatura

Balancete de Verificação no período de 01/01/2014 a 31/12/2014

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 29 - MOBILIARIO EM GERAL		
536 - Cadeira fixa com espaldar médio em curvim preto	31/12/2007	80,00
541 - Conjunto balcão pla 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
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
658 - 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
673 - Mesa de aço com tampo em compensado medindo 100x60 cm	31/12/2007	250,00
674 - sofá 2 lugares em curvim preto	31/12/2007	350,00
687 - Armário Alto Fechado com 3 portas padrão mogno	11/02/2011	898,00
688 - Mesa de Reunião Redonda padrão mogno	11/02/2011	330,00
689 - Mesa Delta medindo 1,40 m com gaveteiro fixo de 3 gavetas - Padrão Mogno	11/02/2011	719,00
690 - Mesa Delta medindo 1,40 m com gaveteiro fixo de 3 gavetas - Padrão Mogno	11/02/2011	719,00
691 - Mesa Delta medindo 1,40 m com gaveteiro fixo de 3 gavetas - Padrão Mogno	11/02/2011	719,00
704 - Conj. 01 mesa em plástico com 10 cadeiras em plastico na cor branca	05/08/2011	369,00
705 - Conj. 01 mesa em plástico com 10 cadeiras em plastico na cor branca	05/08/2011	369,00
706 - Conj. 01 mesa em plástico com 10 cadeiras em plastico na cor branca	05/08/2011	369,00
707 - Conj. 01 mesa em plástico com 10 cadeiras em plastico na cor branca	05/08/2011	369,00
708 - Conj. 01 mesa em plástico com 10 cadeiras em plastico na cor branca	05/08/2011	369,00
709 - Conj. 01 mesa em plástico com 10 cadeiras em plastico na cor branca	05/08/2011	369,00
710 - Conj. 01 mesa em plástico com 10 cadeiras em plastico na cor branca	05/08/2011	369,00
711 - Conj. 01 mesa em plástico com 10 cadeiras em plastico na cor branca	05/08/2011	369,00
712 - Conj. 01 mesa em plástico com 10 cadeiras em plastico na cor branca	05/08/2011	369,00
713 - Conj. 01 mesa em plástico com 10 cadeiras em plastico na cor branca	05/08/2011	369,00
714 - 01 TV LCD 55 Sony Bravia full HD KDL 55 ex 505/1 com suporte fixo brasforma lcd	21/06/2011	1.608,15
729 - Gaveteiro Volante 2 gavetas e 01 porta pasta	28/03/2011	329,00
759 - Mesa studio 25 mm 1x075x077 c 2 meio aço tb/pr	20/12/2012	295,00
760 - Mesa studio 25 mm 1x075x077 c 2 meio aço tb/pr	20/12/2012	295,00
761 - Mesa studio 25 mm 1x075x077 c 2 meio aço tb/pr	20/12/2012	495,00
762 - Mesa estação 1,40x060x074 P C/2gv	20/12/2012	528,00
763 - Mesa estação 1,40x060x074 P C/2gv	20/12/2012	528,00
764 - Mesa estação 1,40x060x074 P C/2gv	20/12/2012	528,00
765 - Mesa estação 1,40x060x074 P C/2gv	20/12/2012	928,00
772 - ESTANTE DE AÇO LUNASA CHAP	17/05/2013	130,00
773 - ESTANTE DE AÇO LUNASA CHAP	17/05/2013	130,00
774 - ESTANTE DE AÇO LUNASA CHAP	17/05/2013	130,00
775 - ESTANTE DE AÇO LUNASA CHAP	17/05/2013	130,00

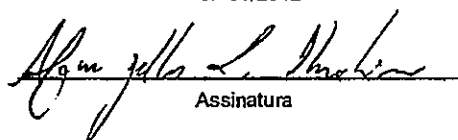

Assinatura

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 29 - MOBILIARIO EM GERAL		
776 - ESTANTE DE AÇO LUNASA CHAP	17/05/2013	130,00
777 - ESTANTE DE AÇO LUNASA CHAP	17/05/2013	130,00
778 - ESTANTE DE AÇO LUNASA CHAP	17/05/2013	130,00
779 - ESTANTE DE AÇO LUNASA CHAP	17/05/2013	130,00
780 - ESTANTE DE AÇO LUNASA CHAP	17/05/2013	130,00
814 - POLTRONA GIRATORIA COM PÉS PRETO ESPUMA 50MMCOM CORSA PRETO LINHA PRESIDENTE.	22/07/2013	360,00
815 - POLTRONAS GIRATORIA COM PÉS PRETO ESPUMA 50MM EM COURINO COM BRANCO CORSA LIMHA PRESIDENTE.	22/07/2013	360,00
816 - POLTRONAS GIRATORIA COM PÉS PRETO ESPUMA 50MM EM COURINO COM BRANCO CORSA LIMHA PRESIDENTE.	22/07/2013	360,00
817 - POLTRONAS GIRATORIA COM PÉS PRETO ESPUMA 50MM EM COURINO COM BRANCO CORSA LIMHA PRESIDENTE.	22/07/2013	360,00
818 - POLTRONA GIRATORIA COM PÉS PRETO 50 MM COM COURINO PRETO COM BRANCO LINHA DIRETOR.	22/07/2013	355,00
819 - POLTRONA GIRATORIA COM PÉS PRETO 50 MM COM COURINO PRETO COM BRANCO LINHA DIRETOR.	22/07/2013	160,00
820 - POLTRONA GIRATORIA COM PÉS PRETO 50 MM COM COURINO PRETO COM BRANCO LINHA DIRETOR.	22/07/2013	200,00
821 - POLTRONA GIRATORIA COM PÉS PRETO 50 MM COM COURINO PRETO COM BRANCO LINHA DIRETOR.	22/07/2013	355,00
822 - POLTRONA FIXA TRAPEZIO COM PÉS PRETO 50 MM COM COURINO PRETO COM BRANCO DIRETOR.	22/07/2013	233,00
823 - POLTRONA FIXA TRAPEZIO COM PÉS PRETO 50 MM COM COURINO PRETO COM BRANCO DIRETOR.	22/07/2013	233,00
824 - POLTRONA FIXA TRAPEZIO COM PÉS PRETO 50 MM COM COURINO PRETO COM BRANCO DIRETOR.	22/07/2013	233,00
825 - POLTRONA FIXA TRAPEZIO COM PÉS PRETO 50 MM COM COURINO PRETO COM BRANCO DIRETOR.	22/07/2013	233,00
826 - POLTRONA FIXA TRAPEZIO COM PÉS PRETO 50 MM COM COURINO PRETO COM BRANCO DIRETOR.	22/07/2013	233,00
827 - POLTRONA FIXA TRAPEZIO COM PÉS PRETO 50 MM COM COURINO PRETO COM BRANCO DIRETOR.	22/07/2013	233,00
828 - POLTRONA FIXA TRAPEZIO COM PÉS PRETO 50 MM COM COURINO PRETO COM BRANCO DIRETOR.	22/07/2013	233,00
829 - POLTRONA FIXA TRAPEZIO COM PÉS PRETO 50 MM COM COURINO PRETO COM BRANCO DIRETOR.	22/07/2013	130,00
830 - MESA DE 120X70X75 DE 20 MM COM PÉS CANOA PRETO 2 GAVETA CHAVES COR TAMPO NOSSI MALAGA.	22/07/2013	535,00
831 - MESA DE 120X70X75 DE 20 MM COM PÉS CANOA PRETO 2 GAVETA CHAVES COR TAMPO NOSSI MALAGA.	22/07/2013	233,00
832 - MESA DE 120X70X75 DE 20 MM COM PÉS CANOA PRETO 2 GAVETA CHAVES COR TAMPO NOSSI MALAGA.	22/07/2013	535,00
833 - MESA DE 120X70X75 DE 20 MM COM PÉS CANOA PRETO 2 GAVETA CHAVES COR TAMPO NOSSI MALAGA.	22/07/2013	535,00
838 - Cadeira Secrária Giratória	11/09/2013	115,00
839 - Cadeira Secrária Giratória	11/09/2013	115,00
840 - Cadeira Secrária Giratória	11/09/2013	115,00
841 - MESA COM 02 GAVETAS DE 1.20	11/09/2013	240,00
	Total da Conta:	489.211,45
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
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

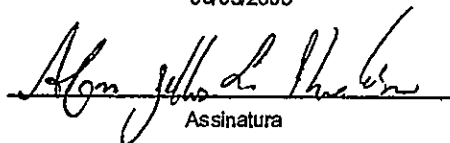
Assinatura
Assinatura

Balancete de Verificação no período de 01/01/2014 a 31/12/2014

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 30 - UTENSILIOS EM GERAL		
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
430 - Cofre M.E.L medindo 120x50 cm	31/12/2007	1.100,00
692 - Bicicleta Aro 26 Barra Circular sem marcha cor azul	20/02/2011	380,00
	Total da Conta:	32.047,64
Conta: 31 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS		
326 - Porta bandeira com 03 (três) mastros	31/12/2007	110,00
399 - Conjunto com 03 bandeiras (Brasil, MS, Nova Andradina) medindo 112 x 60 cm cada	15/06/2009	529,78
400 - Conjunto com 03 bandeiras (Brasil, MS, Nova Andradina) medindo 112 x 60 cm cada	15/06/2009	529,78
	Total da Conta:	1.169,56
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
680 - 01 Livro Direito Administrativo - 01 Livro improbidade Administrativa	20/05/2010	175,00
738 - Livro Manual das licitações e contratos	11/07/2012	234,00
739 - Livro Prefeitos e vareadores	11/07/2012	116,00
743 - Livro Direito Municipal na Constituição	02/09/2012	190,00

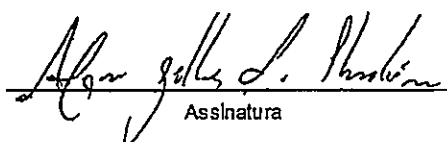

Assinatura

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 32 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		
744 - Livro improbidade Administrativa	29/12/2012	140,00
745 - Livro Manual de direito tributário	29/12/2012	168,00
746 - Livro Eficacia nas licitações e contratos	29/12/2012	220,00
747 - Livro Pregão	29/12/2012	118,00
748 - Livro Lei de Responsabilidade Fiscal	29/12/2012	259,00
749 - Livro Vademecum das licitações e contratos	29/12/2012	175,00
750 - Livro lei 4320 e lei de respons. fiscal comentada	29/12/2012	95,00
834 - LIVRO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (ATLAS WALDO JUNIOR)	23/07/2013	158,00
835 - MANUAL DE DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO (SARAIVA ED SABAG)	23/07/2013	179,00
836 - LIVRO EFICACIA NAS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	23/07/2013	268,00
837 - 02 volume de livro " tratado de direito municipal (quartato latim)	05/09/2013	430,00
843 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
844 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
847 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
848 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
849 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
850 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
851 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
852 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
853 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
854 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
855 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
856 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
857 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
858 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
859 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
860 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
861 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
862 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
863 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
864 - LIVRO FALAR BEM É FUNDAMENTAL.	07/04/2014	30,00
	Total da Conta:	4.028,40
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 madlndo 228x 300 cm	22/09/2009	3.600,00
398 - Data Show Epson Preto com controle	19/02/2009	4.467,90
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 da som acústica Behringer	05/05/2008	1.497,30
464 - Caixa da 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


Assinatura

Balancete de Verificação no período de 01/01/2014 a 31/12/2014

Bem	Aquisição	Valor
Bens móveis		
Conta: 35 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		
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
584 - Pedestal Rmv modelo PAT com microfone	31/12/2007	110,00
	Total da Conta:	23.024,32
Conta: 37 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CO		
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
325 - Vaso ornamental medindo 60 x 30 cm	31/07/2007	60,00
395 - Galeria de alumínio com vidro com 09 quadros de vereadores	07/04/2009	855,00
693 - 01 Antena parabólica com (01 LNBF, 02 Receptores, 01 Divisor 1/2)	27/01/2011	778,00
698 - TV LCD Samsung LN 40 C 530 F1 MXZD com suporte Fixo Brasforma LCD/Plasma	21/01/2011	1.930,00
699 - Aparelho de DVD C360ks usb	21/01/2011	160,00
	Total da Conta:	10.508,00
	Total da Classificação:	766.470,41
	Total Geral:	766.470,41


Assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
"Ganji Fujibayashi"
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

BALANÇO

18. Extrato e conciliação bancária do mês de dezembro

Você está em:

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CAMARA M DE NOVA ANDRADIN

Conta: 0788 / 006 / 00900106-3

Data: 21/01/2015 - 11:08

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/12/2014	325383	CHEQUE SAC	2.224,56 D	2.174,56 D
01/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.224,56 C	50,00 C
02/12/2014	325422	CHEQUE SAC	972,72 D	922,72 D
02/12/2014	325424	CHEQUE SAC	3.021,63 D	3.944,35 D
02/12/2014	727220	RESG AUTOM	3.994,35 C	50,00 C
04/12/2014	325423	CHEQ COMP	349,00 D	299,00 D
04/12/2014	727220	RESG AUTOM	349,00 C	50,00 C
05/12/2014	325419	CHEQUE SAC	23,39 D	26,61 C
05/12/2014	325420	CHEQUE SAC	2.842,00 D	2.815,39 D
05/12/2014	325421	CHEQUE SAC	1.960,00 D	4.775,39 D
05/12/2014	325426	CHEQ COMP	6.682,65 D	11.458,04 D
05/12/2014	727220	RESG AUTOM	11.508,04 C	50,00 C
08/12/2014	325417	CHEQ COMP	14.504,73 D	14.454,73 D
08/12/2014	325418	CHEQ COMP	39.778,84 D	54.233,57 D
08/12/2014	727220	RESG AUTOM	54.283,57 C	50,00 C
09/12/2014	014696	CRED TEV	104.652,60 C	104.702,60 C
09/12/2014	325410	CHEQUE SAC	972,72 D	103.729,88 C
09/12/2014	325433	CHEQUE SAC	50.000,00 D	53.729,88 C
09/12/2014	325434	CHEQUE SAC	100.000,00 D	46.270,12 D
09/12/2014	727220	RESG AUTOM	46.320,12 C	50,00 C
10/12/2014	325427	CHEQUE SAC	735,45 D	685,45 D
10/12/2014	325428	CHEQUE SAC	709,97 D	1.395,42 D
10/12/2014	325429	CHEQUE SAC	145,91 D	1.541,33 D
10/12/2014	325411	CHEQ COMP	972,72 D	2.514,05 D
10/12/2014	727220	RESG AUTOM	2.564,05 C	50,00 C

12/12/2014	325020	CHEQ COMP	22,78 D	27,22 C
15/12/2014	360019	RESGATE	155.182,11 C	155.209,33 C
18/12/2014	173199	DEB TARIFA	64.249,64 D	90.959,69 C
18/12/2014	173199	DEB TARIFA	58.903,17 D	32.056,52 C
19/12/2014	009757	CRED TEV	263.862,42 C	295.918,94 C
19/12/2014	325459	CHEQUE SAC	3.040,87 D	292.878,07 C
19/12/2014	325461	CHEQUE SAC	2.779,73 D	290.098,34 C
19/12/2014	325462	CHEQUE SAC	2.845,82 D	287.252,52 C
19/12/2014	325463	CHEQUE SAC	3.012,89 D	284.239,63 C
19/12/2014	325464	CHEQUE SAC	3.050,16 D	281.189,47 C
19/12/2014	325465	CHEQUE SAC	3.135,91 D	278.053,56 C
19/12/2014	325470	CHEQUE SAC	3.946,53 D	274.107,03 C
19/12/2014	325460	CHEQ COMP	2.961,31 D	271.145,72 C
19/12/2014	325466	CHEQ COMP	2.911,90 D	268.233,82 C
19/12/2014	325469	CHEQ COMP	4.711,89 D	263.521,93 C
19/12/2014	173199	ES FOL PAG	36,30 D	263.485,63 C
22/12/2014	325445	CHEQUE SAC	472,85 D	263.012,78 C
22/12/2014	325449	CHEQUE SAC	4.320,27 D	258.692,51 C
22/12/2014	325451	CHEQUE SAC	3.285,66 D	255.406,85 C
22/12/2014	325473	CHEQUE SAC	8.965,22 D	246.441,63 C
22/12/2014	325446	CHEQ COMP	887,62 D	245.554,01 C
22/12/2014	325447	CHEQ COMP	1.427,86 D	244.126,15 C
22/12/2014	325450	CHEQ COMP	6.980,00 D	237.146,15 C
22/12/2014	325452	CHEQ COMP	30.970,22 D	206.175,93 C
23/12/2014	325437	CHEQUE SAC	145,91 D	206.030,02 C
23/12/2014	325439	CHEQUE SAC	231,00 D	205.799,02 C
23/12/2014	325440	CHEQUE SAC	277,20 D	205.521,82 C
23/12/2014	325441	CHEQUE SAC	729,54 D	204.792,28 C
23/12/2014	325443	CHEQUE SAC	1.519,87 D	203.272,41 C
23/12/2014	325444	CHEQUE SAC	1.146,92 D	202.125,49 C
23/12/2014	325455	CHEQUE SAC	118,40 D	202.007,09 C
23/12/2014	325457	CHEQUE SAC	429,60 D	201.577,49 C
23/12/2014	325474	CHEQUE SAC	34.347,69 D	167.229,80 C
23/12/2014	325453	CHEQ COMP	250,00 D	166.979,80 C
23/12/2014	325467	CHEQ COMP	4.125,36 D	162.854,44 C
23/12/2014	325477	CHEQ COMP	5.325,89 D	157.528,55 C

	325479	CHEQ COMP	362,00 D	157.166,55 C
24/12/2014	325468	CHEQUE SAC	4.791,31 D	152.375,24 C
24/12/2014	325478	CHEQUE SAC	313,69 D	152.061,55 C
24/12/2014	325475	CHEQ COMP	290,00 D	151.771,55 C
29/12/2014	325484	CHEQUE SAC	2.842,00 D	148.929,55 C
29/12/2014	325485	CHEQUE SAC	1.960,00 D	146.969,55 C
29/12/2014	325486	CHEQUE SAC	640,00 D	146.329,55 C
29/12/2014	325487	CHEQUE SAC	1.788,81 D	144.540,74 C
29/12/2014	325492	CHEQUE SAC	4.940,00 D	139.600,74 C
29/12/2014	325432	CHEQ COMP	243,18 D	139.357,56 C
29/12/2014	325480	CHEQ COMP	7.114,81 D	132.242,75 C
29/12/2014	325482	CHEQ COMP	1.427,86 D	130.814,89 C
29/12/2014	325483	CHEQ COMP	5.174,40 D	125.640,49 C
30/12/2014	325454	CHEQUE SAC	24.500,00 D	101.140,49 C
30/12/2014	325458	CHEQUE SAC	2.474,16 D	98.666,33 C
30/12/2014	325472	CHEQUE SAC	15.615,06 D	83.051,27 C
30/12/2014	325490	CHEQUE SAC	291,82 D	82.759,45 C
30/12/2014	325493	CHEQUE SAC	14.533,93 D	68.225,52 C
30/12/2014	325494	CHEQUE SAC	39.816,24 D	28.409,28 C
30/12/2014	325495	CHEQUE SAC	15.526,50 D	12.882,78 C
30/12/2014	325498	CHEQUE SAC	9.750,63 D	3.132,15 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Mês de Dezembro

1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (27236) - CONTA CAIXA ECONÔMICA FERERAL 900106-3

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0788 - NOVA ANDRADINA

Conta Nº: 9001083

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2014

R\$ 3.132,15

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-) Cheques e bordereaux não considerados pelo banco			
16/12/2014	325476	1.552,34	CHEQUE A COMPENSAR
18/12/2014	325489	520,60	CHEQUE A COMPENSAR
29/12/2014	325496	564,51	CHEQUE A COMPENSAR
29/12/2014	325497	494,70	CHEQUE A COMPENSAR
	Total:	3.132,15	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2014

R\$ 0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

“Ganji Fujibayashi”

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

BALANÇO

19. Cópia dos decretos do executivo municipal referente a abertura de créditos adicionais ao legislativo

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação das Alterações Orçamentárias - Período de 01/01/2014 até 31/12/2014

Supt.	Fundamento	Lef	Tipo de alteração	Data Supl.	Mov.	Tipo movimento	Origem recurso	Valor	Despesa Proj/Ativ.	Elemento	Recurso	Detalhamento
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA												
1	Decreto 001473/14	001096/12	Suplementar	13/05/14	1	Subtrair	Anulação de dotação	30.000,00	17	2 101	3 390 35,00 00 00 00	0 1 0000 - Recursos Ordinários 000000 - Sem detalhamento das destinaç
1	Decreto 001473/14	001096/12	Suplementar	13/05/14	2	Adicionar	Anulação de dotação	30.000,00	23	2 101	4 690 71 00 00 00 00	0 1 0000 - Recursos Ordinários 000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Decreto 001523/14	001096/12	Suplementar	10/09/14	1	Subtrair	Anulação de dotação	15.000,00	1	1 058	4 490 52 00 00 00 00	0 1 0000 - Recursos Ordinários 000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Decreto 001523/14	001096/12	Suplementar	10/09/14	2	Subtrair	Anulação de dotação	35.441,03	4	2 098	3 190 16 00 00 00 00	0 1 0000 - Recursos Ordinários 000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Decreto 001523/14	001096/12	Suplementar	10/09/14	3	Subtrair	Anulação de dotação	134.651,57	5	2 088	3 190 92 00 00 00 00	0 1 0000 - Recursos Ordinários 000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Decreto 001523/14	001096/12	Suplementar	10/09/14	4	Subtrair	Anulação de dotação	30.000,00	7	2 098	3 390 14 00 00 00 00	0 1 0000 - Recursos Ordinários 000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Decreto 001523/14	001096/12	Suplementar	10/09/14	5	Subtrair	Anulação de dotação	40.000,00	8	2 098	3 390 30 00 00 00 00	0 1 0000 - Recursos Ordinários 000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Decreto 001523/14	001096/12	Suplementar	10/09/14	6	Subtrair	Anulação de dotação	26.765,65	9	2 098	3 390 36 00 00 00 00	0 1 0000 - Recursos Ordinários 000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Decreto 001523/14	001096/12	Suplementar	10/09/14	7	Subtrair	Anulação de dotação	53.000,00	10	2 098	3 390 39 00 00 00 00	0 1 0000 - Recursos Ordinários 000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Decreto 001523/14	001096/12	Suplementar	10/09/14	8	Subtrair	Anulação de dotação	5.452,47	14	2 101	3 390 92 00 00 00 00	0 1 0000 - Recursos Ordinários 000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Decreto 001523/14	001096/12	Suplementar	10/09/14	9	Subtrair	Anulação de dotação	20.000,00	15	2 101	3 390 14 00 00 00 00	0 1 0000 - Recursos Ordinários 000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Decreto 001523/14	001096/12	Suplementar	10/09/14	10	Subtrair	Anulação de dotação	60.000,00	16	2 101	3 390 30 00 00 00 00	0 1 0000 - Recursos Ordinários 000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Decreto 001523/14	001096/12	Suplementar	10/09/14	11	Subtrair	Anulação de dotação	27.193,73	17	2 101	3 390 35 00 00 00 00	0 1 0000 - Recursos Ordinários 000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Decreto 001523/14	001096/12	Suplementar	10/09/14	12	Subtrair	Anulação de dotação	35.000,00	18	2 101	3 390 36 00 00 00 00	0 1 0000 - Recursos Ordinários 000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Decreto 001523/14	001096/12	Suplementar	10/09/14	13	Subtrair	Anulação de dotação	60.000,00	19	2 101	3 390 39 00 00 00 00	0 1 0000 - Recursos Ordinários 000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Decreto 001523/14	001096/12	Suplementar	10/09/14	14	Subtrair	Anulação de dotação	2.076,77	20	2 101	3 390 49 00 00 00 00	0 1 0000 - Recursos Ordinários 000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Decreto 001523/14	001096/12	Suplementar	10/09/14	15	Subtrair	Anulação de dotação	21.809,86	21	2 101	3 390 92 00 00 00 00	0 1 0000 - Recursos Ordinários 000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Decreto 001523/14	001096/12	Suplementar	10/09/14	16	Subtrair	Anulação de dotação	16.001,16	22	2 101	4 490 52 00 00 00 00	0 1 0000 - Recursos Ordinários 000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Decreto 001523/14	001096/12	Suplementar	10/09/14	17	Adicionar	Anulação de dotação	53.000,00	3	2 098	3 190 13 00 00 00 00	0 1 0000 - Recursos Ordinários 000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Decreto 001523/14	001096/12	Suplementar	10/09/14	18	Adicionar	Anulação de dotação	22.000,00	6	2 098	3 191 13 00 00 00 00	0 1 0000 - Recursos Ordinários 000000 - Sem detalhamento das destinaç
2	Decreto 001523/14	001096/12	Suplementar	10/09/14	19	Adicionar	Anulação de dotação	527.332,24	12	2 101	3 190 11 00 00 00 00	0 1 0000 - Recursos Ordinários 000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Decreto 001567/14	001096/12	Suplementar	11/12/14	1	Subtrair	Anulação de dotação	20.000,00	1	1 058	4 490 52 00 00 00 00	0 1 0000 - Recursos Ordinários 000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Decreto 001567/14	001096/12	Suplementar	11/12/14	2	Subtrair	Anulação de dotação	30.000,00	7	2 098	3 390 14 00 00 00 00	0 1 0000 - Recursos Ordinários 000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Decreto 001567/14	001096/12	Suplementar	11/12/14	3	Subtrair	Anulação de dotação	5.000,00	8	2 098	3 390 30 00 00 00 00	0 1 0000 - Recursos Ordinários 000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Decreto 001567/14	001096/12	Suplementar	11/12/14	4	Subtrair	Anulação de dotação	101.116,62	13	2 101	3 190 16 00 00 00 00	0 1 0000 - Recursos Ordinários 000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Decreto 001567/14	001096/12	Suplementar	11/12/14	5	Subtrair	Anulação de dotação	10.000,00	16	2 101	3 390 30 00 00 00 00	0 1 0000 - Recursos Ordinários 000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Decreto 001567/14	001096/12	Suplementar	11/12/14	6	Adicionar	Anulação de dotação	10.000,00	6	2 098	3 191 13 00 00 00 00	0 1 0000 - Recursos Ordinários 000000 - Sem detalhamento das destinaç
3	Decreto 001567/14	001096/12	Suplementar	11/12/14	7	Adicionar	Anulação de dotação	156.116,62	12	2 101	3 190 11 00 00 00 00	0 1 0000 - Recursos Ordinários 000000 - Sem detalhamento das destinaç

Total da entidade: 1.586.887,72

RESUMO

Suplementar	798.448,86	Adicionar anulação de dotação	798.448,86
Especial	0,00	Subtrair anulação de dotação	798.448,86
Extraordinario	0,00	Adicionar dotação transferida	0,00
		Subtrair dotação transferida	0,00
		Superávit financeiro	0,00
		Excesso de arrecadação	0,00
		Operações de crédito	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

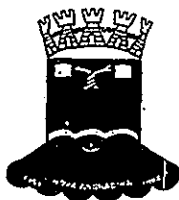
Controle das Alterações Orçamentárias

Mês	Atos					Créditos Adicionais	Controle de Recursos							
	Documento	Data	Lel	Data	S/E/Ex		Valor	Rec.	Anulação	Reserva de contingência/RPPS	Excesso	Superávit Financeiro	Oper. de Crédito	Convênio
Entidade:	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA													
Maio	001473/14	13/05/2014	001098/12	19/12/2012	S	30.000,00	A	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	001523/14	10/09/2014	001098/12	19/12/2012	S	602.332,24	A	602.332,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	001587/14	11/12/2014	001098/12	19/12/2012	S	166.116,62	A	166.116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais da Entidade:					798.448,86		796.448,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totais gerais:					796.448,86		788.448,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nova Andradina, 13/03/2015

Arion Aisen de Sousa
Secretário M. Finanças e Gestão

Christilena A. Tosti
Contadora CRC 241229/0-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Estado de Mato Grosso do Sul

DECRETO Nº 001473/14 de 13 de Maio de 2014

"Dispõe sobre Suplementação de verbas do Orçamento Vigente e da outras providências"

Roberto Hashioka Soler, Prefeito Municipal de Nova Andradina no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 75, inciso VII da Lei Orgânica do Município, e da autorização contida no Art. 9º, inciso I da Lei 001173/13 de 19 de Dezembro de 2013.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento geral do Município de Nova Andradina, em favor dos órgãos abaixo discriminados o valor de R\$ 6.195.693,00 para atender reforço de dotações como segue:

01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

01.01 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.01.031.0038.2.101 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Municipal

4.6.90.71.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

30.000,00

Total do Proj./Ativ.

30.000,00

Total da Unidade

30.000,00

Total do Órgão

30.000,00

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.05.16.451.0020.1.035 - Pavimentação Asfáltica, drenagem e calçamento de ruas e avenidas

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

30.000,00

Total do Proj./Ativ.

30.000,00

04.05.15.451.0020.1.040 - Recuperação e Manutenção de Vias Urbanas

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

50.000,00

Total do Proj./Ativ.

50.000,00

04.05.16.451.0020.1.044 - Construção e Melhoria de parques, praças, canteiros e vias públicas

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

706.500,00

Total do Proj./Ativ.

706.500,00

04.05.15.451.0020.1.052 - Aquisição de terrenos para fins de uso público

4.4.90.61.00.00.00 - Aquisição de Imóveis

686.000,00

Total do Proj./Ativ.

686.000,00

AV. ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE, 991 - CAIXA POSTAL 01

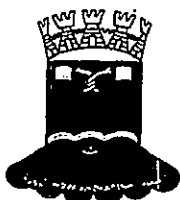
FONE: PABX (67) 3441-1250 FAX: (67) 3441-1380 CEP 79750-000

E-MAIL: gabinete@pmna.ms.gov.br

SITE: www.pmna.ms.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL DE
Nova Andradina
UMA CIDADE CONSTRUÍDA POR TODOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Estado de Mato Grosso do Sul

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.05.15.451.0020.2.083 - Implantação e Construção do Paço Municipal

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

Total do Proj./Ativ. 150.000,00

04.05.15.451.0020.2.088 - Instalação e Melhoria do Sistema de Iluminação Pública

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

Total do Proj./Ativ. 550.000,00

04.05.26.122.0020.2.089 - Manutenção, Conserto e reparação da frota de veículos

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

40.000,00

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

1.000,00

Total do Proj./Ativ. 41.000,00

04.05.04.122.0020.2.095 - Manutenção e enc. c/ Gabinete Secretário de Infraestrutura

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

10.000,00

3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil

7.000,00

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

10.000,00

3.3.90.93.00.00.00 - Indenizações e Restituições

34.000,00

Total do Proj./Ativ. 61.000,00

04.05.04.122.0020.2.096 - Manutenção e enc. c/ Diretoria-Geral de Serviços Públicos

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

215.000,00

Total do Proj./Ativ. 215.000,00

Total da Unidade 2.489.500,00

Total do Órgão 2.489.500,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06.04.122.0006.2.001 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário do F. M. de Saúde

3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil

230.000,00

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

53.000,00

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

170.000,00

3.3.90.48.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

1.000,00

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

32.000,00

Total do Proj./Ativ. 496.000,00

05.06.10.244.0001.2.002 - Manutenção e enc. c/ CRASM - MAC

3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS

130,00

Total do Proj./Ativ. 130,00

05.06.10.302.0001.2.003 - Manutenção e enc. c/ CEM - MAC

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

100.000,00

Total do Proj./Ativ. 100.000,00

05.06.10.302.0001.2.005 - Manutenção e enc. c/ Médico Hospitalar/MAC

3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado

750,00

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

11.000,00

Total do Proj./Ativ. 11.750,00

AV. ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE, 991 - CAIXA POSTAL 01

FONE: PABX (67) 3441-1250 FAX: (67) 3441-1380 CEP 79750-000

E-MAIL: gabinete@pmna.ms.gov.br

SITE: www.pmna.ms.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Estado de Mato Grosso do Sul

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06.10.302.0001.2.006 - Manutenção e enc. c/ Centro de Referência Regional/MAC

3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	22.500,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	5.500,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	6.100,00
Total do Proj./Ativ.	34.100,00

05.06.10.301.0002.2.007 - Manutenção e enc. c/ Vigilância Sanitária/VGS

3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	2.700,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	3.000,00
Total do Proj./Ativ.	5.700,00

05.06.10.244.0001.2.008 - Manutenção e enc. c/ Centro de Controle de Zoonoses

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	4.200,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
Total do Proj./Ativ.	30.200,00

05.06.10.302.0001.2.009 - Manutenção e enc. c/ Centro de Especialidades Odontológicas/MAC

3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	4.600,00
Total do Proj./Ativ.	4.600,00

05.06.10.302.0001.2.010 - Manutenção e enc. c/ Laboratório Municipal/MAC

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	2.100,00
Total do Proj./Ativ.	3.100,00

05.06.10.301.0004.2.013 - Manutenção e enc. c/ Assistência Farmácia Básica/AFB

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	160.000,00
Total do Proj./Ativ.	160.000,00

05.06.10.302.0007.2.015 - Manutenção e enc. c/ Assistência Odontológica/Saúde Bucal/PAB

3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	4.600,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	2.500,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	2.500,00
Total do Proj./Ativ.	9.600,00

05.06.10.302.0008.2.016 - Manutenção e enc. c/ Centro de Atenção Psicossocial/MAC

3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	4.100,00
Total do Proj./Ativ.	4.100,00

05.06.10.302.0010.2.018 - Manutenção e enc. c/ Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.500,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	2.000,00
Total do Proj./Ativ.	23.500,00

05.06.10.301.0014.2.022 - Manutenção e Capacitação com Agentes Comunitários /PAB

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	15.000,00
Total do Proj./Ativ.	15.000,00

05.06.14.122.0014.2.023 - Manutenção e enc. c/ Auditores/BLGES

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600,00
--	--------

AV. ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE, 991 - CAIXA POSTAL 01

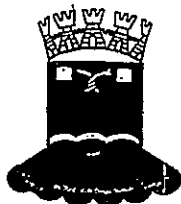
FONE: PABX (67) 3441-1250 FAX: (67) 3441-1380 CEP 79750-000

E-MAIL: gabinete@pmna.ms.gov.br

SITE: www.pmna.ms.gov.br

15/08/2014 09:45:35 - chris - Beta Sistemas Ltda.





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Estado de Mato Grosso do Sul

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

05.06.14.122.0014.2.023 - Manutenção e enc. c/ Auditores/BLGES

3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS

170,00

Total do Proj./Ativ.

770,00

05.06.10.301.0014.2.024 - Manutenção e enc. com PSF/PAB

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais

700,00

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

59.243,00

Total do Proj./Ativ.

59.943,00

Total da Unidade

958.493,00

Total do Órgão

958.493,00

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

06.07.12.122.0028.2.050 - Manutenção e enc. c/ Gabinete da Secretaria de Educação

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

31.000,00

Total do Proj./Ativ.

31.000,00

06.07.12.361.0029.2.051 - Manutenção e enc. c/ Núcleo de Tecnologias Educacionais

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

30.000,00

Total do Proj./Ativ.

30.000,00

06.07.12.361.0033.2.054 - Manutenção e enc. c/ Salário Educação

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

456.000,00

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

583.000,00

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

141.000,00

Total do Proj./Ativ.

1.180.000,00

06.07.12.361.0031.2.055 - Construção, Ampliação, Manutenção e enc. c/ Rede Munic. de Educação

3.1.90.04.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado

25.000,00

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais

5.000,00

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

36.000,00

Total do Proj./Ativ.

66.000,00

06.07.12.361.0033.2.056 - Manutenção e enc. c/ Transporte Escolar

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

240.000,00

Total do Proj./Ativ.

240.000,00

06.07.12.361.0033.2.057 - Aquisição e Manutenção de Ônibus e Outros Veículos

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

15.000,00

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

33.000,00

Total do Proj./Ativ.

48.000,00

06.07.13.392.0035.2.063 - Apoio e Incentivo a Cultura, Artes e Esportes

3.3.90.31.00.00.00 - Premiacoes Culturais/Artlst.Cientif.Despor. e Out.

8.500,00

Total do Proj./Ativ.

8.500,00

Total da Unidade

1.603.500,00

AV. ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE, 991 - CAIXA POSTAL 01

FONE: PABX (67) 3441-1250 FAX: (67) 3441-1380 CEP 79750-000

E-MAIL: gabinete@pmna.ms.gov.br

SITE: www.pmna.ms.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL DE
Nova Andradina
UMA CIDADE CONSTRUÍDA POR TODOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Estado de Mato Grosso do Sul

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

06.08 - PLANO DE APLICACAO DO FUNDEB

06.08.12.361.0033.2.068 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Ens. Fundamental - 60%

3.1.90.04.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado 100.000,00

Total do Proj./Ativ. 100.000,00

06.08.12.365.0032.2.070 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Educ. Infantil 60%

3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS 20.000,00

Total do Proj./Ativ. 20.000,00

06.08.12.365.0032.2.071 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Educ. Infantil 40%

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais 10.000,00

3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS 10.000,00

Total do Proj./Ativ. 20.000,00

Total da Unidade 140.000,00

Total do Órgão 1.743.500,00

07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

07.09 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

07.09.08.244.0037.2.075 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Assistencia Social.

3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil 63.500,00

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo 125.000,00

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 15.500,00

Total do Proj./Ativ. 205.000,00

Total da Unidade 205.000,00

07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

07.10.08.244.0037.2.075 - Manutenção e enc. c/ Assistência Social Geral

3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil 35.000,00

3.3.90.93.00.00.00 - Indenizacoes e Restituicoes 13.700,00

Total do Proj./Ativ. 48.700,00

Total da Unidade 48.700,00

07.11 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

07.11.08.244.0037.2.077 - Manutenção e enc. c/ Assistência Social Geral

3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao 18.000,00

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 48.000,00

Total do Proj./Ativ. 66.000,00

Total da Unidade 66.000,00

Total do Órgão 319.700,00

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

15.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

15.19.04.126.0018.2.048 - Manutenção e enc. c/ Tecnologia de Informatica

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 15.000,00

Total do Proj./Ativ. 15.000,00

Total da Unidade 15.000,00

Total do Órgão 15.000,00

AV. ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE, 991 - CAIXA POSTAL 01

FONE: PABX (67) 3441-1250 FAX: (67) 3441-1380 CEP 79750-000

E-MAIL: gabinete@pmna.ms.gov.br

SITE: www.pmna.ms.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL DE
Nova Andradina
UMA CIDADE CONSTRUÍDA POR TODOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Estado de Mato Grosso do Sul

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

16.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

16.20.04.123.0018.2.025 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Finanças e Gestão

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

52.000,00

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

112.000,00

Total do Proj./Ativ.

164.000,00

16.20.02.122.0018.2.027 - Manutenção e enc. c/ Precatorios Judiciais TJMS

3.3.90.91.00.00.00 - Sentencas Judiciais

15.000,00

Total do Proj./Ativ.

16.000,00

16.20.04.122.0018.2.030 - Manutenção e enc. c/ Gestão de Recursos Humanos

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais

200.000,00

Total do Proj./Ativ.

200.000,00

16.20.04.122.0018.2.032 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Prefeito

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

20.000,00

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

22.000,00

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

22.000,00

Total do Proj./Ativ.

64.000,00

16.20.04.122.0018.2.035 - Manutenção e enc. c/ Políticas Públicas para Mulher

3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil

6.500,00

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

5.000,00

Total do Proj./Ativ.

11.500,00

16.20.04.123.0018.2.036 - Manutenção e enc. c/ Departamento Administração Tributária

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

100.000,00

Total do Proj./Ativ.

100.000,00

Total da Unidade

554.500,00

Total do Órgão

554.500,00

17 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO

17.21 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO

17.21.20.122.0040.2.105 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

23.000,00

3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS

5.000,00

3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil

12.000,00

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

35.000,00

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

5.000,00

Total do Proj./Ativ.

80.000,00

17.21.29.542.0039.2.106 - Manutenção e enc. c/ Agrop. Ind., Comercio, Turismo e M. Ambiente

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

5.000,00

Total do Proj./Ativ.

5.000,00

Total da Unidade

85.000,00

Total do Órgão

85.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO:

6.195.693,00

AV. ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE, 991 - CAIXA POSTAL 01

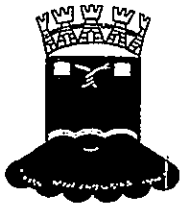
FONE: PABX (67) 3441-1250 FAX: (67) 3441-1380 CEP 79750-000

E-MAIL: gabinete@pmna.ms.gov.br

SITE: www.pmna.ms.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL DE
Nova Andradina
UMA CIDADE CONSTRUÍDA POR TODOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Estado de Mato Grosso do Sul

Art. 2º - Os recursos necessários às suplementações anteriormente discriminadas, decorrerão da anulação de parte dos créditos orçamentários como segue:

01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

01.01 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.01.031.0038.2.101 - Manutenção e enc. c/ Admín. Câmara Municipal

3.3.90.35.00.00.00 - Serviços de Consultoria

30.000,00

Total do Proj./Ativ.

30.000,00

Total da Unidade

30.000,00

Total do Órgão

30.000,00

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.05.15.451.0020.1.037 - Pavimentação Asfáltica - M. Cidades

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

30.000,00

Total do Proj./Ativ.

30.000,00

04.05.15.451.0020.1.043 - Construção do anel rodoviário BR 376/MS

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

72.000,00

Total do Proj./Ativ.

72.000,00

04.05.15.451.0020.1.044 - Construção e Melhoria de parques, praças, canteiros e vias públicas

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

348.500,00

Total do Proj./Ativ.

348.500,00

04.05.15.451.0020.1.046 - Construção e melhoria de sistemas de galerias de águas pluviais

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

724.000,00

Total do Proj./Ativ.

724.000,00

04.05.15.451.0020.1.047 - Construção de sistemas de esgotos e obras de saneamento

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

599.900,00

Total do Proj./Ativ.

599.900,00

04.05.15.451.0020.1.049 - Construção do Aterro Sanitário

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

100.000,00

Total do Proj./Ativ.

100.000,00

04.05.15.451.0020.1.050 - Recuperação do Aterro Sanitário - PRADE

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

106.600,00

Total do Proj./Ativ.

106.600,00

04.05.15.451.0020.1.051 - Recuperação de Erosão

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

5.000,00

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

5.000,00

Total do Proj./Ativ.

10.000,00

04.05.15.451.0020.1.053 - Construção e Ampliação do Campo Santo

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

11.000,00

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

150.000,00

Total do Proj./Ativ.

161.000,00

04.05.15.122.0020.1.056 - Implantação do Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

20.000,00

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

29.000,00

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

100.500,00

Total do Proj./Ativ.

149.500,00

AV. ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE, 991 - CAIXA POSTAL 01

FONE: PABX (67) 3441-1250 FAX: (67) 3441-1380 CEP 79750-000

E-MAIL: gabinete@pmna.ms.gov.br

SITE: www.pmna.ms.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL DE
Nova Andradina
UMA CIDADE CONSTRUÍDA POR TODOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Estado de Mato Grosso do Sul

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.05.15.451.0020.2.080 - Reforma e Ampliação de Prédios Públicos

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Total do Proj./Ativ. 5.000,00

04.05.15.451.0020.2.087 - Manutenção e enc. com Parques, Praças e Jardins

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

25.000,00

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

25.000,00

Total do Proj./Ativ. 50.000,00

04.05.26.122.0020.2.089 - Manutenção, Conserto e reparação da frota de veículos

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

41.000,00

Total do Proj./Ativ. 41.000,00

04.05.15.122.0020.2.090 - Manutenção e enc. com conservação de estradas

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

80.000,00

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

80.000,00

Total do Proj./Ativ. 160.000,00

04.05.04.122.0020.2.091 - Manutenção e enc. com Aeroporto Municipal

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

10.000,00

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

9.000,00

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

10.000,00

Total do Proj./Ativ. 29.000,00

04.05.15.452.0020.2.094 - Implantação e Manutenção da Zona Azul

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

50.000,00

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

50.000,00

Total do Proj./Ativ. 100.000,00

04.05.04.122.0020.2.095 - Manutenção e enc. c/ Gabinete Secretário de Infraestrutura

3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

10.000,00

Total do Proj./Ativ. 10.000,00

04.05.04.122.0020.2.096 - Manutenção e enc. c/ Diretoria-Geral de Serviços Públicos

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

139.000,00

Total do Proj./Ativ. 139.000,00

04.05.04.122.0020.2.097 - Manutenção e enc. c/ Departamento Municipal de Trânsito e Transporte

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

4.000,00

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

20.000,00

Total do Proj./Ativ. 24.000,00

Total da Unidade 2.859.500,00

Total do Órgão 2.859.500,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06.10.301.0015.1.001 - Aquisição de Veículos para Secretaria M. de Saúde

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

3.600,00

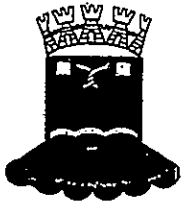
Total do Proj./Ativ. 3.600,00

AV. ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE, 991 - CAIXA POSTAL 01

FONE: PABX (67) 3441-1250 FAX: (67) 3441-1380 CEP 79750-000

E-MAIL: gabinete@pmna.ms.gov.br

SITE: www.pmna.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Estado de Mato Grosso do Sul

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06.10.301.0015.1.002 - Aquisição de Ambulâncias

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 13.840,00
Total do Proj./Ativ. 13.840,00

05.06.10.302.0016.1.003 - Construção, Ampliação, Reforma e Instalação de Unidades de Saúde

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 3.700,00
Total do Proj./Ativ. 3.700,00

05.06.04.122.0006.2.001 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário do F. M. de Saúde

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo 11.243,00
Total do Proj./Ativ. 11.243,00

05.06.10.244.0001.2.002 - Manutenção e enc. c/ CRASM - MAC

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 9.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 190,00
Total do Proj./Ativ. 39.190,00

05.06.10.302.0001.2.003 - Manutenção e enc. c/ CEM - MAC

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 32.500,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 190,00
Total do Proj./Ativ. 32.690,00

05.06.10.244.0001.2.004 - Manutenção e enc. c/ Departamento de Assistência a Saúde/MAC

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 190,08
Total do Proj./Ativ. 190,00

05.06.10.302.0001.2.005 - Manutenção e enc. c/ Médico Hospitalar/MAC

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo 175.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 380,00
Total do Proj./Ativ. 185.380,00

05.06.10.302.0001.2.006 - Manutenção e enc. c/ Centro de Referência Regional/MAC

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.750,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 410,00
Total do Proj./Ativ. 31.160,00

05.06.10.301.0002.2.007 - Manutenção e enc. c/ Vigilância Sanitária/VGS

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 190,00
Total do Proj./Ativ. 190,00

05.06.10.244.0001.2.008 - Manutenção e enc. c/ Centro de Controle de Zoonoses

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 190,00
Total do Proj./Ativ. 190,00

05.06.10.302.0001.2.009 - Manutenção e enc. c/ Centro de Especialidades Odontológicas/MAC

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 190,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 190,00
Total do Proj./Ativ. 380,00

AV. ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE, 991 - CAIXA POSTAL 01

FONE: PABX (67) 3441-1250 FAX: (67) 3441-1380 CEP 79750-000

E-MAIL: gabinete@pmna.ms.gov.br

SITE: www.pmna.ms.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL DE
Nova Andradina
UMA CIDADE CONSTRUÍDA POR TODOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06.10.301.0003.2.011 - Manutenção e enc. c/ Saúde do Trabalhador

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

190,00

Total do Proj./Ativ.

190,00

05.06.10.301.0004.2.012 - Manutenção e enc. c/ Programa de Saúde-SUS/PAB

3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita

372.000,00

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

131.000,00

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

190,00

Total do Proj./Ativ.

503.190,00

05.05.10.301.0004.2.013 - Manutenção e enc. c/ Assistência Farmácia Básica/AFB

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

125.000,00

Total do Proj./Ativ.

125.000,00

05.06.10.301.0005.2.014 - Manutenção e enc. c/ Educação em saúde

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

190,00

Total do Proj./Ativ.

190,00

05.06.10.302.0007.2.015 - Manutenção e enc. c/ Assistência Odontológica/Saúde Bucal/PAB

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

290,00

Total do Proj./Ativ.

290,00

05.06.10.302.0008.2.016 - Manutenção e enc. c/ Centro de Atenção Psicossocial/MAC

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

-4.400,00

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

190,00

Total do Proj./Ativ.

4.590,00

06.06.10.301.0009.2.017 - Manutenção e enc. c/ Campanha de Vacinação/PAB

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

190,00

Total do Proj./Ativ.

190,00

05.06.10.302.0010.2.018 - Manutenção e enc. c/ Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

190,00

Total do Proj./Ativ.

190,00

05.05.10.301.0012.2.020 - Manutenção e enc. c/ Programa Farmácia Popular/FARPOP

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

190,00

Total do Proj./Ativ.

190,00

06.05.10.122.0013.2.021 - Manutenção e Capacitação Conselho Municipal de Saúde

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

190,00

Total do Proj./Ativ.

190,00

05.06.10.301.0014.2.022 - Manutenção e Capacitação com Agentes Comunitários /PAB

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

90,00

Total do Proj./Ativ.

90,00

06.06.14.122.0014.2.023 - Manutenção e enc. c/ Auditores/BLGES

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

90,00

Total do Proj./Ativ.

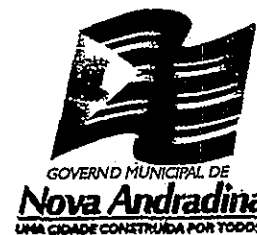
90,00

AV. ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE, 991 - CAIXA POSTAL 01

FONE: PABX (67) 3441-1250 FAX: (67) 3441-1380 CEP 79750-000

E-MAIL: gabinete@pmna.ms.gov.br

SITE: www.pmna.ms.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Estado de Mato Grosso do Sul

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

05.06.10.301.0014.2.024 - Manutenção e enc. com PSF/PAB

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

	2.350,00
Total do Proj./Ativ.	2.350,00
Total da Unidade	958.493,00
Total do Órgão	958.493,00

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

06.07.12.122.0028.2.050 - Manutenção e enc. c/ Gabinete da Secretaria de Educação

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais

340.000,00

3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuição Gratuita

100.000,00

Total do Proj./Ativ. 440.000,00

06.07.12.361.0029.2.051 - Manutenção e enc. c/ Núcleo de Tecnologias Educacionais

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

40.000,00

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

6.000,00

Total do Proj./Ativ. 46.000,00

06.07.12.361.0028.2.052 - Manutenção e enc. c/ Desenvolvimento Pedagógico

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

60.000,00

Total do Proj./Ativ. 60.000,00

06.07.12.306.0033.2.053 - Manutenção e enc. c/ Merenda Escolar

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

75.000,00

Total do Proj./Ativ. 75.000,00

06.07.12.361.0033.2.056 - Manutenção e enc. c/ Transporte Escolar

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

50.000,00

Total do Proj./Ativ. 50.000,00

06.07.12.361.0028.2.059 - Manutenção e enc. c/ Treinamento e Recursos Humanos

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

2.000,00

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

2.000,00

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

2.000,00

Total do Proj./Ativ. 6.000,00

06.07.27.812.0034.2.061 - Manutenção e enc. c/ Melhorias e Incentivo ao Esporte

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

90.000,00

Total do Proj./Ativ. 90.000,00

06.07.13.392.0035.2.053 - Apoio e Incentivo a Cultura, Artes e Esportes

3.3.90.31.00.00.00 - Premiações Culturais, Artist. Cientif. Despor. e Out.

15.000,00

Total do Proj./Ativ. 15.000,00

06.07.27.812.0034.2.065 - Manutenção c/ Estádio Municipal e Vila Olímpica

4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações

68.000,00

Total do Proj./Ativ. 68.000,00

06.07.12.367.0032.2.067 - Manutenção e enc. c/ Ensino Especial

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

10.000,00

AV. ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE, 991 - CAIXA POSTAL 01

FONE: PABX (67) 3441-1250 FAX: (67) 3441-1380 CEP 79750-000

E-MAIL: gabinete@pmna.ms.gov.br

SITE: www.pmna.ms.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL DE
Nova Andradina
UMA CIDADE CONSTRUÍDA POR TODOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Estado de Mato Grosso do Sul

06 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

06.07 - SECRETARIA M. EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

06.07.12.367.0032.2.067 - Manutenção e enc. c/ Ensino Especial

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Total do Proj./Ativ.

10.000,00

Total da Unidade

20.000,00

870.000,00

06.08 - PLANO DE APLICACAO DO FUNDEB

06.08.12.361.0033.2.068 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Ens. Fundamental - 60%

3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais

Total do Proj./Ativ.

10.000,00

10.000,00

06.08.12.361.0033.2.069 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEB - Ens. Fundamental 40%

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Total do Proj./Ativ.

130.000,00

130.000,00

Total da Unidade

140.000,00

Total do Órgão

1.010.000,00

07 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

07.09 - SECRETARIA M. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL

07.09.08.244.0037.2.075 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Assistencia Social

3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita

126.000,00

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

48.000,00

Total do Proj./Ativ.

174.000,00

Total da Unidade

174.000,00

07.10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

07.10.08.244.0037.2.076 - Manutenção e enc. c/ Assistência Social Geral

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

35.000,00

3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

13.700,00

Total do Proj./Ativ.

48.700,00

Total da Unidade

48.700,00

07.11 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

07.11.08.244.0037.2.077 - Manutenção e enc. c/ Assistência Social Geral

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

18.000,00

Total do Proj./Ativ.

18.000,00

Total da Unidade

18.000,00

Total do Órgão

240.700,00

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

16.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

15.19.04.122.0018.2.044 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario de Planejamento e Contro

3.3.50.41.00.00.00 - Contribuicoes

8.500,00

3.3.50.43.00.00.00 - Subvencoes Sociais

450.000,00

Total do Proj./Ativ.

458.500,00

16.19.04.122.0018.2.045 - Manutenção e enc. c/ Departamento de Planejamento

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

20.000,00

AV. ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE, 991 - CAIXA POSTAL 01

FONE: PABX (67) 3441-1250 FAX: (67) 3441-1380 CEP 79750-000

E-MAIL: gabinete@pmna.ms.gov.br

SITE: www.pmna.ms.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Estado de Mato Grosso do Sul

15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

15.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

15.19.04.122.0018.2.045 - Manutenção e enc. c/ Departamento de Planejamento

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00
Total do Proj./Ativ. 70.000,00

15.19.04.122.0018.2.047 - Manutenção e enc. c/ Serviços de Telefonia

3.1.90.04.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado 15.000,00
Total do Proj./Ativ. 15.000,00

Total da Unidade 543.500,00
Total do Órgão 543.500,00

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

16.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

16.20.04.123.0018.2.025 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário de Finanças e Gestão

3.1.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
3.2.90.21.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato 3.500,00
3.2.90.22.00.00.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 5.000,00
3.2.90.23.00.00.00 - Juros, Desagios e Descontos da Dívida Mobiliária 2.000,00
3.2.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00
3.3.50.43.00.00.00 - Subvenções Sociais 233.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo 20.000,00
3.3.90.35.00.00.00 - Serviços de Consultoria 60.000,00
3.3.90.93.00.00.00 - Indenizações e Restituições 6.000,00
Total do Proj./Ativ. 335.500,00

16.20.02.122.0018.2.028 - Manutenção e enc. c/ Assessoria Jurídica Municipal

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
Total do Proj./Ativ. 10.000,00

16.20.04.123.0018.2.029 - Manutenção e enc. c/ Comissão Permanente de Licitação

3.1.90.16.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 5.000,00
Total do Proj./Ativ. 5.000,00

16.20.04.122.0018.2.032 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Prefeito

3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil 17.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
Total do Proj./Ativ. 27.000,00

16.20.04.122.0018.2.035 - Manutenção e enc. c/ Políticas Públicas para Mulher

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo 5.000,00
Total do Proj./Ativ. 5.000,00

16.20.04.123.0018.2.036 - Manutenção e enc. c/ Departamento Administração Tributária

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 105.500,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
Total do Proj./Ativ. 115.500,00

16.20.04.123.0018.2.037 - Manutenção e enc. c/ Contabilidade e Finanças

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 31.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo 1.500,00

AV. ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE, 991 - CAIXA POSTAL 01

FONE: PABX (67) 3441-1250 FAX: (67) 3441-1380 CEP 79750-000

E-MAIL: gabinete@pmna.ms.gov.br

SITE: www.pmna.ms.gov.br

15/08/2014 09:48:00 - chris - Beta-Sistemas Ltda.





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

16.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

16.20.04.123.0018.2.037 - Manutenção e enc. c/ Contabilidade e Finanças

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

3.000,00

Total do Proj./Ativ.

35.500,00

Total da Unidade

533.500,00

Total do Órgão

533.500,00

17 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO

17.21 - SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE DES. INTEGRADO

17.21.20.662.0039.1.061 - Implantação Programa Coleta Seletiva de Lixo

4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

5.000,00

Total do Proj./Ativ.

5.000,00

17.21.20.122.0040.2.105 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretario

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

10.000,00

Total do Proj./Ativ.

10.000,00

17.21.29.542.0039.2.106 - Manutenção e enc. c/ Agrop. Ind., Comercio, Turismo e M. Ambiente

3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

5.000,00

Total do Proj./Ativ.

5.000,00

Total da Unidade

20.000,00

Total do Órgão

20.000,00

TOTAL REDUZIDO:

6.195.693,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.


Roberto Hashioka Soler
PREFEITO MUNICIPAL

AV. ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE, 991 - CAIXA POSTAL 01

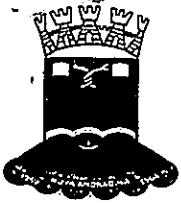
FONE: PABX (67) 3441-1250 FAX: (67) 3441-1380 CEP 79750-000

E-MAIL: gabinete@pmna.ms.gov.br

SITE: www.pmna.ms.gov.br

15/08/2014 09:48:00 - chris - Bétha Sistemas Ltda.





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Estado de Mato Grosso do Sul

DECRETO Nº 001523/14 de 10 de Setembro de 2014

"Dispõe sobre Suplementação de verbas do Orçamento Vigente e da outras providências"

Newton Luiz De Oliveira, Prefeito Municipal de Nova Andradina no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 75, inciso VII da Lei Orgânica do Município, e da autorização contida no Art. 9º, inciso I da Lei 001096/12 de 19 de Dezembro de 2012.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento geral do Município de Nova Andradina, em favor dos órgãos abaixo discriminados o valor de R\$ 602.332,24 para atender reforço de dotações como segue:

01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	
01.01 - CORPO LEGISLATIVO	
01.01.01.031.0038.2.098 - Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vereadores	
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	53.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuições Patronais ao RPPS	22.000,00
Total do Proj./Ativ.	75.000,00
01.01.01.031.0038.2.101 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Municipal	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	527.332,24
Total do Proj./Ativ.	527.332,24
Total da Unidade	602.332,24
Total do Órgão	602.332,24
TOTAL SUPLEMENTADO:	602.332,24

Art. 2º - Os recursos necessários às suplementações anteriormente discriminadas, decorrerão da anulação de parte dos créditos orçamentários como segue:

01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	
01.01 - CORPO LEGISLATIVO	
01.01.01.031.0038.1.058 - Aquisição de veículo Oficial	
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
Total do Proj./Ativ.	15.000,00
01.01.01.031.0038.2.098 - Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vereadores	
3.1.90.16.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.441,03
3.1.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	134.651,57
3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	40.000,00

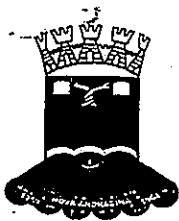
AV. ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE, 991 - CAIXA POSTAL 01

FONE: PABX (67) 3441-1250 FAX: (67) 3441-1380 CEP 79750-000

E-MAIL: gabinete@pmna.ms.gov.br

SITE: www.pmna.ms.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

01:01 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.01.031.0038.2.098 - Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vereadores

3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 26.705,65
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 53.000,00

Total do Proj./Ativ. 319.798,25

01.01.01.031.0038.2.101 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Municipal

3.1.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 5.452,47
3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil 20.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo 60.000,00
3.3.90.35.00.00.00 - Serviços de Consultoria 27.193,73
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 35.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 80.000,00
3.3.90.49.00.00.00 - Auxílio-Transporte 2.076,77
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 21.809,86
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 16.001,16

Total do Proj./Ativ. 267.533,99

Total da Unidade 602.332,24

Total do Órgão 602.332,24

TOTAL REDUZIDO:

602.332,24

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Roberto Hashioka Soler
PREFEITO MUNICIPAL


Arton Aíslan de Sousa
Secretário Municipal de
Finanças e Gestão

AV. ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE, 991 - CAIXA POSTAL 01

FONE: PABX (67) 3441-1250 FAX: (67) 3441-1380 CEP 79750-000

E-MAIL: gabinete@pmna.ms.gov.br

SITE: www.pmna.ms.gov.br





DECRETO Nº. 1.357, de 30 de Agosto de 2013.

Dispõe sobre a delegação de poderes e atribuições administrativas.

ROBERTO HASHIOKA SOLER, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar maior rapidez e objetividade aos atos administrativos, fazendo com que os serviços internos de assunção de tarefas e responsabilidade não sofram solução de continuidade, por excesso de compromissos deste Administrador;

CONSIDERANDO que as delegações de poderes e de competência têm caráter facultativo e transitório, apoiando-se em razões de oportunidade e conveniência e na capacidade do agente delegado de exercer a contento as atribuições conferidas, de modo que o delegante pode sempre retomar a competência e atribuí-la a outrem ou exercê-la pessoalmente;

CONSIDERANDO que os atos delegados por este Decreto não têm a natureza política, mas sim meros atos administrativos e de solução rápida,

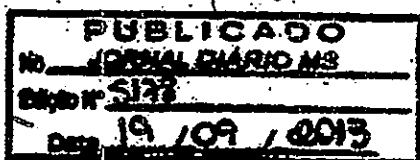
DECRETA:

Art. 1º Fica o Secretário Municipal de Finanças e Gestão, Sr. Arion Aislân de Sousa, investido dos poderes necessários, complementares e convenientes para praticar todos os atos que se tomarem precisos no sentido de:

a) Assinar convênios e contratos com qualquer ente da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal, tanto direta como indireta, bem como com empresas e pessoas físicas de atividades privadas, que de uma forma ou de outra vierem a contratar com o Município;

b) Assinar ofícios, inclusive as respostas às indicações e requerimentos, oriundos da Câmara Municipal; comunicações internas e documentos contábeis referentes à Administração Pública Municipal.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2013, revogadas as disposições em contrário



Nova Andradina MS, 30 de agosto de 2013.

ROBERTO HASHIOKA SOLER
PREFEITO MUNICIPAL

AV. ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE, 991 - CAIXA POSTAL 01

FONE: PABX (67) 3441-1250 FAX (67) 3441-1380 CEP 79750-000

E-MAIL: governomunicipal@pmna.ms.gov.br SITE: www.pmna.ms.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Estado de Mato Grosso do Sul

DECRETO Nº 001567/14 de 11 de Dezembro de 2014

"Dispõe sobre Suplementação de verbas do Orçamento Vigente e da outras providências"

Newton Luiz De Oliveira, Prefeito Municipal de Nova Andradina no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 75, inciso VII da Lei Orgânica do Município, e da autorização contida no Art. 9º, inciso I da Lei 001096/12 de 19 de Dezembro de 2012.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento geral do Município de Nova Andradina, em favor dos órgãos abaixo discriminados o valor de R\$ 166.116,62 para atender reforço de dotações como segue:

01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	
01.01 - CORPO LEGISLATIVO	
01.01.01.031.0038.2.098 - Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vereadores	
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	10.000,00
Total do Proj/Ativ.	10.000,00
01.01.01.031.0038.2.101 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Municipal	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	156.116,62
Total do Proj/Ativ.	156.116,62
Total da Unidade	166.116,62
Total do Órgão	166.116,62
TOTAL SUPLEMENTADO:	166.116,62

Art. 2º - Os recursos necessários às suplementações anteriormente discriminadas, decorrerão da anulação de parte dos créditos orçamentários como segue:

01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	
01.01 - CORPO LEGISLATIVO	
01.01.01.031.0038.1.058 - Aquisição de veículo Oficial	
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Total do Proj/Ativ.	20.000,00
01.01.01.031.0038.2.098 - Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vereadores	
3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
Total do Proj/Ativ.	35.000,00

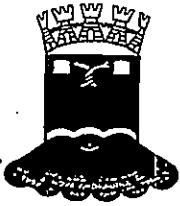
AV. ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE, 991 - CAIXA POSTAL 01

FONE: PABX (67) 3441-1250 FAX: (67) 3441-1380 CEP 79750-000

E-MAIL: gabinete@pmna.ms.gov.br

SITE: www.pmna.ms.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

01 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

01.01 - CORPO LEGISLATIVO

01.01.01.031.0038.2.101 - Manutenção e enc. c/ Admín. Câmara Municipal

3.1.90.16.00.00.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo

101.116,62

10.000,00

Total do Proj./Ativ.

111.116,62

Total da Unidade

166.116,62

Total do Órgão

166.116,62

TOTAL REDUZIDO:

166.116,62

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.


Roberto Hashioka Soler
PREFEITO MUNICIPAL

AV. ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE, 991 - CAIXA POSTAL 01

FONE: PABX (67) 3441-1250 FAX: (67) 3441-1380 . CEP 79750-000

E-MAIL: gabinete@pmna.ms.gov.br

SITE: www.pmna.ms.gov.br





AVISO DE RECEBIMENTO

AR

DJ 26616507 6 BR

AVIS CN07

DATA DE POSTAGEM / DATE DE DÉPÔT

TENTATIVAS DE ENTREGA / TENTATIVES DE LIVRAISON

UNIDADE DE POSTAGEM / BUREAU DE DÉPÔT

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR

Câmara Municipal de Nova Andradina
Mato Grosso do Sul

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE

Rua São José 664

CIDADE / LOCALITÉ

Nova Andradina

UF

MS

BRASIL

7 9 7 5 0 - 0 0 0

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO
RETOUR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE 1593027

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

Elmo, Conselheiro Presidente, TCE/MS, Sr. Waldin, N. Barros

ENDEREÇO / ADRESSE

Av. Des. José Nunes da Cunha, s/nº, Bloco 29

CEP / CODE POSTAL

CIDADE / LOCALITÉ

UF

PAIS / PAYS

79031-902

Campo Grande

MS

Brasil

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION

Balanco geral do Exercício 2014
(Anexo)

Helena Mende

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

Mde

D. A. DE RECEBIMENTO
DATE DE RATIFICATION

Tribunal de Contas do Estado

de Mato Grosso do Sul

SERVIÇO DE PROTOCOLO

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

30 Abril 2015

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO
RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDORRUBRICA E MAT. DO EMPREGADO /
SIGNATURE DE L'AGENT

Leonil Rodrigues de Azevedo Ass.

RECEBIDO

às DR/MS

PROTOCOLO

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE POUR LE RETOUR DANS LE VERSO



AVISO DE RECEBIMENTO

AR

DJ 26616507 6 BR

AVIS CN07

DATA DE POSTAGEM / DATE DE DÉPÔT

TENTATIVAS DE ENTREGA / TENTATIVES DE LIVRAISON

UNIDADE DE POSTAGEM / BUREAU DE DÉPÔT

: h : h : h

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM. OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR

Câmara Municipal de Nova Andradina
Mato Grosso do Sul

ENDERECO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE

Rua São José 664

CIDADE / LOCALITE

Nova Andradina

UF
MS

BRASIL

ENDERECO PARA DEVOLUÇÃO
RETOUR

7 9 7 5 0 0 0 0

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

A.R. Pestana

DESTINATARIO DO OBJETO / DESTINATAIRE 159 30 27

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATARIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE 159 30 26

ENDERECO / ADRESSE 159 30 25

CEP / CODE POSTAL 79031-902 CIDADE / LOCALITE Campo Grande UF PAIS / PAYS MS Brasil

DECLARAÇÃO DE CONTEUDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION Balanço Geral do Exercício 2014

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RECEPTEUR (assinado) Helena Mendt

NOME LEGIVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RECEPTEUR

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ORGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT Leonil Rodrigues de Azevedo Ass.

ENDERECO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE POUR LE RETOUR DANS LE VERS

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI
 PRIORITARIA / PRIORITAIRE
 EMS

SEGURADO / VALEUR DECLAREE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SERVIÇO DE PROTOCOLO

DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE RECEPTION 30 Abril 2015

07 MAI 2015

RECEBIDO às DR/MS

PROTOCOLO



AVISO DE RECEBIMENTO

AR

AVIS CN07

SF 01336762 9 BR

DATA DE POSTAGEM / DATE DE DÉPÔT

A / 17 MAR 2015

TENTATIVAS DE ENTREGA / TENTATIVES DE LIVRAISON

UNIDADE DE POSTAGEM / BUREAU DE DÉPÔT

MS

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR

Câmara Municipal de Nova Andradina / MS

Rua - Departamento Financeiro

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE

Rua São José, 664 - Centro

CIDADE / LOCALITE

Nova Andradina

UF

MS

BRASIL

7 9 7 5 0 - 0 0 0

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO
RETOUR

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR Protocolo 15886/30

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

Ilmo Conselheiro Presidente TCE/MS Sr Waldir Neves Barbosa

ENDEREÇO / ADRESSE

Av. Des. José Nunes do Cunha, s/nº - Bloco 29

CEP / CODE POSTAL

CIDADE / LOCALITÉ

UF

PAÍS / PAYS

79031-902

Campo Grande

MS

Brasil

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION (Reservado)

Balanco Geral de Exercício de ano 2014
Câmara Municipal Nova Andradina / MS

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

 PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE EMS SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

Maria Helena Mendes
Assessoria de Apoio

DATA DE RECEBIMENTO

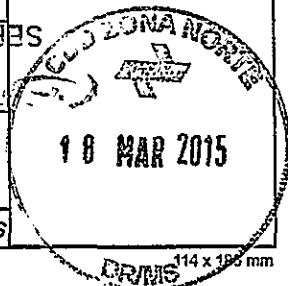
18 MAR 2015

CARIMBO DE ENTREGA
UNIDADE DE DESTINO
BUREAU DE DESTINATION

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO
RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDORRUBRICA E MAT. DO EMPREGADO /
SIGNATURE DE L'AGENT

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 22300571 - AC NOVA ANDRADINA
NOVA ANDRADINA - MS
CNPJ.....: 34028316167822 Ins Est.: 280798083

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
CNPJ/CPF.....: 15487762000131
Doc. Post.....: 132641008
Contrato...: 9912310300 Cod. Adm.: 12432504
Cartao...: 64924335

Movimento...: 17/03/2015 Hora.....: 09:50:56
Caixa.....: 62437876 Matricula...: 82040966
Lancamento.: 025 Atendimento: 00004
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO (R\$)
SEDEX (CONTRATO)	1	19,14+
Valor do Porte(R\$)...	15,94	
Cep Destino: 79031-902 (MS)		
Peso real (KG).....	0,716	
Peso Tarifado:.....	0,716	
OBJETO.....	SFO13367629BR	
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,20	
PAC - TAB CONTRATO	1	20,56+
Valor do Porte(R\$)...	20,56	
Cep Destino: 06016-060 (SP)		
Dimensoes(cm): 18.0 x 36.0 x 27.		
Peso-real (KG).....	3,562	
Peso Tarifado:.....	3,562	
OBJETO.....	XXXXXXXXXX	
PE - 5 ED - S ES - N		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 39,70

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Nao.
ES - Entrega sabado - Sim/Nao.
RE - Restricao de entrega - Sim/Nao.

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentacao de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderao sofrer variacoes de
acordo com as clausulas contratuais

Nome: RG:
Ass. Responsavel.....

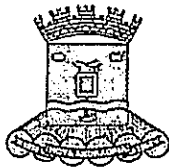
SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Entrega sujeita a atrasos em virtude da
greve dos caminhoneiros - CAC - Capitais e
Reg Metrop. 30030100 Demais Loc: 08007257282

VIA-CLIENTE SARA 7.2.01

Comprovante de envio de AR, Balanco Geral Exercício 2015

Envio ao TCE



CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
"Ganji Fujibayashi"
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Nova Andradina MS, 31 de DEZEMBRO de 2014.

A Sua Excelência o Senhor

Roberto Hashioka Soler

Prefeito Municipal

Nova Andradina – MS

Assunto: Balanço Geral do Exercício do ano de 2.014.

Senhor Prefeito

Venho por meio desta, encaminhar à Vossa Excelência o Balanço Geral do Exercício do ano de 2014, com todas as demonstrações contábeis necessárias, para a devida apreciação dessa Egrégia Corte de Contas.

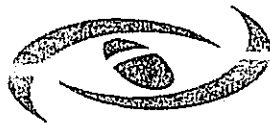
Sendo o que me apresenta para o momento, colho o ensejo para reiterar votos da mais alta estima e apreço.

Atenciosamente

Newton Luiz de Oliveira

Presidente do Legislativo Municipal

Recebido
19/03/2015
M. A.
Maria Aparecida Ferreira
Assessora de Gabinete



Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul
Cartório

Of. nº 101D/2015-Cartório

Campo Grande/MS, 23 de março de 2015

Ao Sr.
NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA
Presidente do Legislativo Municipal
NOVA ANDRADINA/MS.

ASSUNTO: Devolução de Documentos

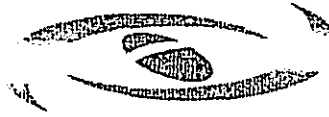
Senhor,

Em atendimento a CI n. 115/2015 da Divisão de Protocolo, e de acordo com o normativo do artigo 80, V, c/c o artigo 91 do Regimento Interno desta Corte de Contas, retornamos o documento datado de 31/12/2014, entregue em 18/03/2015, protocolado sob o n. 1588630, em face da ausência da folha de pagamento dos vereadores, do período de janeiro a dezembro de 2014, nominando os beneficiários.

Atenciosamente,

DELMIR ERNO SCHWEICH
Chefe de Cartório
TCE/MS

JC



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
Secretaria Geral - Divisão de Protocolo

COMUNICAÇÃO INTERNA

DATA: 17/03/2015

Nº: 115/2015

DA: Divisão de Protocolo

PARA: Cartório

ASSUNTO: Balanço do exercício de 2014, encaminhado para este Tribunal em 17/03/2015 através do ofício s/nº/2015 (Protocolo de recebimento provisório nº 1588630) - Câmara Municipal de Nova Andradina.

Sr Diretor,

Em atendimento ao normativo do artigo 80, V, c/c o artigo 91 do Regimento Interno desta Corte de Contas, **solicitamos a devolução à origem dos documentos referidos no assunto acima**, considerando a ausência dos documentos que ora listamos para posterior reencaminhamento a este Tribunal, nos termos prescritos na IN/TC/MS nº 35/2011, (Seção II, item 4, subitem 4.1, B15- Poder Legislativo - Contas Anuais de Gestão) a saber:

1) Folha de Pagamento dos vereadores, do período de janeiro a dezembro, nominando os beneficiários (O jurisdicionado só encaminhou o resumo da folha) - Item 15.

Sugerimos ao órgão, anexar a presente CI à época da nova remessa dos documentos para autuação deste Tribunal.

Atenciosamente:

Simone Ap. Cabral de Amorim
Diretora de Divisão
Protocolo - TC/MS

AC

codastro ICN
CJUR
OK



TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO DO SUL
Recibo de Protocolo

Número do Protocolo: 001588630
Número do Ofício: 00
Ano do Ofício: 2015
Usuário: Marilene Martins Manvailer Machado
Município: NOVA ANDRADINA
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Tipo Entrada: Documento
Data de entrada no protocolo: 18/03/2015 16:59:47
Data de emissão do relatório: 18/03/2015 17:01:28
Meio entrega: Correios
Data postagem: 17/03/2015



A Segunda IEE
em 19/03/15
Frente

Recebido em	19.03.2015
do(a)	2ª IEE
Serviço de Protocolo	Jana

2ª IEE

Ilmo. Conselho Municipal TCC/MS

Sr. Waldin Neves Barbera

Av. Des. José Nunes da Cunha, s/nº - Bloco 29
CEP 79031-902, Campo Grande/MS

"Balanco Geral do Exercício do ano 2014"
Camara Municipal Nova Andradina/MS.

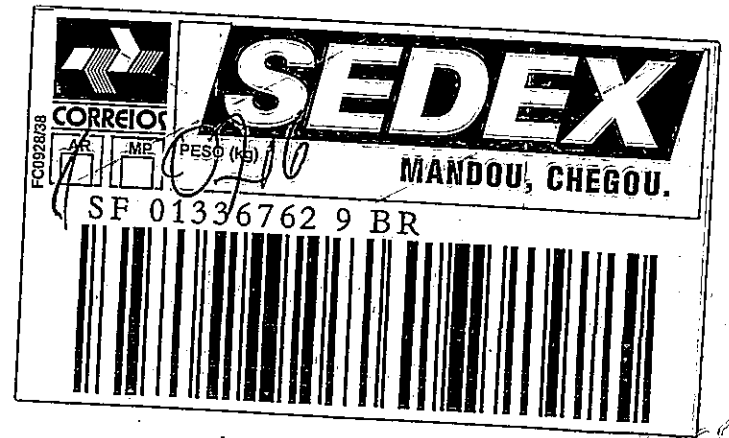
TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL
SERVICO DE PROTOCOLO

18 MAR. 2015

RECIBIDO

Ass. _____ hs

Camara Municipal de
Nova Andradina
Contrato N: 991210300
Cartão N: 64924335



AMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

LANÇO FINANCEIRO

Administração Direta

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 04/02/2015

PAGINA: 1

INGRESSOS		DESPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Recursos Orçamentários (I)	0,00	Despesas Orçamentárias (VI)	4.201.965,75
Ordinária	0,00	Ordinária	4.201.965,75
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.755.575,47	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	553.504,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.755.575,47	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	553.504,72
Recursos Extraorçamentários (IV)	9.613.464,99	Pagamentos Extraorçamentários (X)	9.613.464,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.764,28	ISS	5.112,13
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.764,28	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	7.134,77
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	3.764,28	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUREIRO	3.513,51
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ. - REGIME MENSAL	3.764,28	INSS	142.244,20
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.007.515,11	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	197.425,17
VALORES RESTITUIVEIS	1.007.515,11	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	174.703,45
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.007.515,11	PENSAO ALIMENTÍCIA	4.344,00
CONSIGNAÇÕES	1.044.707,03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	72.975,02
INSS	142.244,20	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	453.498,00
IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	107.425,17	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	17.892,70
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUREIRO	3.513,51	CONSIGNAÇÕES	1.044.707,03
ISS	5.112,13	DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.134,77
PENSAO ALIMENTÍCIA	4.344,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS AO TJ. - REGIME MENSAL	3.764,28
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	72.975,02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15.072,41
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	17.892,70	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	3.764,28
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	453.498,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.007.515,11
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	174.703,45	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.764,28
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.134,77	VALORES RESTITUIVEIS	1.007.515,11
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	7.134,77	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.328.456,81
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15.072,41	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	13.783,04
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.328.456,81	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.201.965,75
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	13.783,04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.764,28
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.201.965,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.007.515,11
TOTAL (VI) = (I)+(II)+(IV)	14.369.035,46	TOTAL (XI) = (VII)+(X)+(XI)	14.369.035,46

NOVA ANDRADINA, 04/02/2015

NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA

PRESIDENTE

ELVIS DA SILVA LOPES

DIR. FINANCEIRO - CRCMS 000881-0/5

ANAURILÂNDIA
novos tempos

PORTARIA Nº 087/2015

O Sr. Vagner Alves Guirado,
Municipal de Anaurilândia, Estado de Mato Grosso

JURÍDICA
RICA, GAS E C
JURÍDICA
BENS E SERVI
BENS E SERVI
RCEIROS - PE
O ORÇAMEN
O ORÇAMEN
NCEIRAS RECI
SOA FISICA - C
SOA JURÍDICA
INA
PATRIMÓN
MUNICIPAIS
INTER DRES

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.736.900,73
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.659,83
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.659,83
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	715,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.615,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	715,00
LOCAÇÕES	1.600,00
LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.500,00
SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	15.300,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	20,63
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	500,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	601.087,50
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	106.166,40
COMUNICAÇÃO	14.846,46
TELECOMUNICAÇÕES	13.209,17
CORRESPONDÊNCIAS	1.677,20
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.723,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	16.723,00
SERVIÇOS DE APOIO	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.000,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	13.763,41
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.507,59
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.257,62
LOCAÇÕES	4.371,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.371,00
PRODUTOS JORNALÍSTICOS	5.407,54
SERVIÇOS BANCÁRIOS	70,62
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	144.922,46
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	394.821,01
PUBLICIDADE	66.444,32
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	16.261,46
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	312.215,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.097,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.097,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10.097,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	10.097,28
OUTROS ENCARGOS DE MORA	10.097,28
OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.097,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	553.604,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	553.604,72
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	553.604,72
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	553.604,72
REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	553.604,72
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	553.604,72
TRIBUTARIAS	258.470,99
CONTRIBUIÇÕES	258.470,99
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	258.470,99
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	88.360,22
OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	67.104,18
OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	29.256,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	170.110,77

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.736.900,73
OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - INTER OFSS - UNIÃO	170.110,77
Resultado Patrimonial do Período	19.671,74

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 (decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual
Incorporação do ativo	5.808,70
Desincorporação do passivo	13.763,04
Incorporação do passivo	0,00
Desincorporação do ativo	0,00

NOVA ANDRADINA, 03/02/2015

NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE

ELVIS DA SILVA LOPES
 DIR. FINANCEIRO - CRCMS 009681-05

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	13.763,04	13.763,04	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	0,00	13.763,04	13.763,04	0,00
DEPÓSITOS	0,00	1.067.616,11	1.067.616,11	0,00
ISS	0,00	8.112,13	8.112,13	0,00
ASSERNA	0,00	4.423,90	4.423,90	0,00
Cartão Cooperatad	0,00	66.207,93	66.207,93	0,00

é todos
 les
 sita-
 desis-
 es
 cer-
 mais
 para
 isco.
 ide de
 porte
 ble a
 mbem
 ofissi-
 No a

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Demonstração das Variações Patrimoniais

Administração Direta

Exercício de 2014

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.755.570,47
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.755.570,47
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.755.570,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.755.570,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	4.755.570,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO O	4.755.570,47
REPASSE DUODÉCIMO	4.755.570,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.730.990,73
PESSOAL E ENCARGOS	3.171.333,68
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.054.023,72
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.083.513,58
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.083.513,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.083.513,58
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.451.084,30
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	40.904,18
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	22.177,05
LICENÇA-PRÊMIO	10.057,18
SUBSÍDIOS	150.000,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.370.510,14
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.370.510,14
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.338.110,03
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.308.801,78
VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	5.004,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	31.623,97
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.309,51
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	32.309,51
ENCARGOS PATRONAIS	117.300,00
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	58.631,77
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFS	58.631,77
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	58.631,77
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	60.478,19
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	60.478,19
CONT. PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	60.478,19
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	788,13
APOSENTADORIAS E REFORMAS	788,13
APOSENTADORIAS - RPPS	788,13
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	788,13
13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	788,13
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	734.703,93
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.837,92
CONSUMO DE MATERIAL	38.837,92
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	38.837,92
MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.061,77
MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.894,04
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.081,01
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	009,80
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.325,00
SERVIÇOS	695.868,01
DIÁRIAS	83.110,08
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	83.110,08
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	83.110,08
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	37.270,54
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	45.839,44

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Demonstração das Variações Patrimoniais

Administração Direta

Exercício de 2014

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 2/3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.738.898,73
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.050,83
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.050,83
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	715,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.615,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	715,00
LOCAÇÕES	1.500,00
LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.500,00
SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	15.300,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	29,53
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	500,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	591.087,80
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	106.108,40
COMUNICAÇÃO	14.846,48
TELECOMUNICAÇÕES	10.280,17
CORRESPONDÊNCIAS	1.577,29
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.723,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	10.723,00
SERVIÇOS DE APOIO	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.000,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	13.765,41
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.507,50
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.257,82
LOCAÇÕES	4.371,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.371,00

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

Data Base: Janeiro a Dezembro 2014
Período: Janeiro a Dezembro
Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO NÃO CIRCULANTE	796.021,41	PASSIVO CIRCULANTE	696.252,14
MOBILIZADO	796.021,41	ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	-13.783,04
BENS MOVEIS	796.021,41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-13.783,04
BENS MOVEIS CONSOLIDADOS	796.021,41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDADO	-13.783,04
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.944,25	RES A PAGAR	-13.783,04
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	877,00	RES - DÉBITO PARCELADO	-13.783,04
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO	1.847,25	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	-13.783,04
MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.847,25	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	606.215,18
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	200,00	ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	606.215,18
BENS DE INFORMÁTICA	700,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	606.215,18
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	700,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDADO	606.215,18
MOVEIS E UTENSÍLIOS	700,00	RES A PAGAR	606.215,18
MOBILIÁRIO EM GERAL	700,00	RES - DÉBITO PARCELADO	606.215,18
UTENSÍLIOS EM GERAL	1.200,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	606.215,18
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	600,00	TOTAL DO PASSIVO	696.252,14
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	600,00		
DEBENEFÍCIOS	8.200,00		
OUTROS DEBENEFÍCIOS	8.200,00		
OUTROS DEBENEFÍCIOS	1.900,00		
ACRÉVIO BIBLIOGRÁFICO	1.900,00		
TOTAL	796.021,41	TOTAL	796.021,41

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta


Data Base: Janeiro a Dezembro 2014
Período: Janeiro a Dezembro
Página: 2

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO PERMANENTE	796.021,41	PASSIVO FINANCEIRO	0,00
MOBILIZADO	796.021,41	CRÉDITO EMPENHADO A LÍQUIDAR	0,00
BENS MOVEIS	796.021,41	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	0,00
BENS MOVEIS CONSOLIDADOS	796.021,41		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.944,25		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	877,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO	1.847,25		
MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.847,25		
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	200,00		
BENS DE INFORMÁTICA	700,00		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	700,00		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	700,00		
MOBILIÁRIO EM GERAL	700,00		
UTENSÍLIOS EM GERAL	1.200,00		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	600,00		
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	600,00		
DEBENEFÍCIOS	8.200,00		
OUTROS DEBENEFÍCIOS	8.200,00		
OUTROS DEBENEFÍCIOS	1.900,00		
ACRÉVIO BIBLIOGRÁFICO	1.900,00		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	796.021,41		

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

Data Base: Janeiro a Dezembro 2014
Período: Janeiro a Dezembro
Página: 3

BALDO PATRIMONIAL	Exercício Atual	BALDO PATRIMONIAL	Exercício Atual
BALDO PATRIMONIAL	796.021,41	BALDO PATRIMONIAL	777.422,32
ATIVO PERMANENTE	796.021,41	ATIVO PERMANENTE	777.422,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	796.021,41	ATIVO NÃO CIRCULANTE	777.422,32
MOBILIZADO	796.021,41	MOBILIZADO	777.422,32
BENS MOVEIS	796.021,41	BENS MOVEIS	777.422,32
BENS MOVEIS CONSOLIDADOS	796.021,41	BENS MOVEIS CONSOLIDADOS	777.422,32
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.944,25	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.944,25
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	877,00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	877,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO	1.847,25	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO	1.847,25
MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.847,25	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.847,25
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	200,00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	200,00
BENS DE INFORMÁTICA	700,00	BENS DE INFORMÁTICA	700,00
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	700,00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	700,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS	700,00	MOVEIS E UTENSÍLIOS	700,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	700,00	MOBILIÁRIO EM GERAL	700,00
UTENSÍLIOS EM GERAL	1.200,00	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.200,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	600,00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	600,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	600,00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	600,00
DEBENEFÍCIOS	8.200,00	DEBENEFÍCIOS	8.200,00
OUTROS DEBENEFÍCIOS	8.200,00	OUTROS DEBENEFÍCIOS	8.200,00
OUTROS DEBENEFÍCIOS	1.900,00	OUTROS DEBENEFÍCIOS	1.900,00
ACRÉVIO BIBLIOGRÁFICO	1.900,00	ACRÉVIO BIBLIOGRÁFICO	1.900,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	796.021,41	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	777.422,32
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	796.021,41	TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	777.422,32




Prefeitura Municipal de Anaurilândia
Estado de Mato Grosso do Sul

PORTARIA Nº 086/2015

O Sr. Vagner Alves Guirado, Prefeito Municipal de Anaurilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

I - NOMEAR: JOSÉ CARLOS PALÁCIO DOMINGUES, para exercer o cargo em comissão de DIRETOR DE



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.735.098,73
OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE FÍSICA- INTER OFSS - UNIÃO	170.110,77
Resultado Patrimonial do Período	19.671,74

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
 (decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual
Incorporação de ativo	6.808,70
Desincorporação de passivo	13.783,04
Incorporação de passivo	0,00
Desincorporação de ativo	0,00

NOVA ANDRADINA, 05/02/2015

NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE

ELVIS DA SILVA LOPES
 DIR. FINANCEIRO- CRCMS 009801-0/5

Título	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	13.783,04	13.783,04	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	0,00	13.783,04	13.783,04	0,00
DEPÓSITOS	0,00	1.067.515,11	1.067.515,11	0,00
ISS	0,00	8.112,13	8.112,13	0,00
ASSERNA	0,00	4.423,90	4.423,90	0,00
Cartao Cooperated	0,00	88.207,93	88.207,93	0,00
CONSIGNAÇÃO- BANCO DO BRASIL S/A	0,00	61.709,48	61.709,48	0,00
CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	308.631,24	308.631,24	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	7.134,77	7.134,77	0,00
DIARIA A RESTITUIR - RAPHAEL MONTEIRO ALVES	0,00	291,82	291,82	0,00
DIARIA A RESTITUIR-VER. EDSON TOLOTTI MACHADO	0,00	1.519,87	1.519,87	0,00
DIARIA RESTITUIR-VER. VICENTE LICHOTTI DE SOUZA	0,00	729,54	729,54	0,00
DIARIAS A RESTITUIR - JAILSON DA SILVA PFEIFER	0,00	145,91	145,91	0,00
DIARIAS A RESTITUIR - VEREADOR RICARDO LIMA	0,00	231,00	231,00	0,00
DIARIAS A RESTITUIR-OSMAR APARECIDO DE SOUZA	0,00	277,20	277,20	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOL	0,00	3.513,51	3.513,51	0,00
INSS	0,00	142.244,20	142.244,20	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	167.426,17	167.426,17	0,00
METLIFE SEGUROS E PREVIDENCIA SA	0,00	17.892,70	17.892,70	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.344,00	4.344,00	0,00
PREVINA - I.P.B.S.M.T.A	0,00	72.975,62	72.975,62	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.672,41	15.672,41	0,00
SINDICAM - Sindicato Poder Legislativo	0,00	84.131,82	84.131,82	0,00

NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO

NOVA ANDRADINA, 05/02/2015

NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE

ELVIS DA SILVA LOPES
 DIR. FINANCEIRO- CRCMS 009801-0/5

de
 io
 0708V
 e tous
 tes
 situa-
 desis-
 es
 cer
 mais
 para
 soc
 de de
 porte
 ble a
 mb
 offisi-
 Na
 cami-
 rviçõs
 e e

BALANÇO FINANCEIRO

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	4.201.965,75
Ordinária	0,00	Ordinária	4.201.965,75
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.755.570,47	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	553.904,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.755.570,47	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	553.904,72
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	9.613.464,99	Pagamentos Extraorçamentários (X)	9.813.464,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.764,28	ISS	8.112,13
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.764,28	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	7.134,77
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	3.764,26	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUREIRO	3.513,51
DEPÓSITOS JUDICIAIS AO T.J. - REGIME MENSAL	3.764,28	INSS	142.244,29
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.067.515,11	IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	167.426,17
VALORES RESTITUÍVEIS	1.067.515,11	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	174.763,45
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.067.515,11	PENSAO ALIMENTICIA	4.344,00
CONSIGNAÇÕES	1.044.707,83	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	72.975,82
INSS	142.244,29	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	453.436,06
IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	167.426,17	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	17.892,70
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUREIRO	3.513,51	CONSIGNAÇÕES	1.044.707,93
ISS	8.112,13	DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.134,77
PENSAO ALIMENTICIA	4.344,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS AO T.J. - REGIME MENSAL	3.764,28
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	72.975,82	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	15.672,41
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	17.892,70	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	3.764,26
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	453.436,06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.067.515,11
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	174.763,45	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.764,28
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.134,77	VALORES RESTITUÍVEIS	1.067.515,11
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	7.134,77	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.326.458,81
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	15.872,41	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	13.763,04
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.326.458,81	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.201.965,75
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	13.763,04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.764,26
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.201.965,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.067.515,11
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	14.369.035,46	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	14.369.035,46

NOVA ANDRADINA, 04/02/2015

NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ELVIS DA SILVA LOPES
DIR. FINANCEIRO- CRC/MS 009881-0/5

MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

Data Sistema: Exercício 2014
Período: Janeiro a Dezembro
Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	766.021,41	PASSIVO CIRCULANTE	-13.763,04
IMOBILIZADO	766.021,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	-13.763,04
BENS IMOVEIS	766.021,41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-13.763,04
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	766.021,41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-13.763,04
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.844,25	IMPA A PAGAR	-13.763,04
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	837,00	IMPA - DÉBITO PARCELADO	-13.763,04
EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES VINCULADOS A CONVENI	1.847,25	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	-13.763,04
MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.847,25	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	608.215,18
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	290,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	608.215,18
BENS DE INFORMATICA	750,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	608.215,18
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	750,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	608.215,18
MOVES E UTENSILIOS	752.221,28	IMPA A PAGAR	608.215,18
MOBILIARIO EM GERAL	752.221,28	IMPA A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	608.215,18
MOBILIARIO EM GERAL	752.221,28	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	608.215,18
UTENSILIOS EM GERAL	1.200,03	TOTAL DO PASSIVO	608.215,18
MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	805,00		
COLECOES E MATERIAS BIBLIOGRAFICAS	805,00	PATRIMONIO LIQUIDO	Exercício Atual
DEMAS BENS IMOVEIS	8.200,00	RESULTADOS ADJUDICADOS	173.969,27
BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	8.200,00	RESERVA DO EXERCICIO	18.871,74
OUTROS BENS IMOVEIS	1.950,40	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	163.997,53
ACERVO BIBLIOGRAFICO	1.950,40	TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	173.969,27
TOTAL	766.021,41	TOTAL	766.021,41

MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

Data Sistema: Exercício 2014
Período: Janeiro a Dezembro
Página: 2

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	766.021,41	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	766.021,41	CREDITO EMPENHADO A LQUIDAR	0,00
IMOBILIZADO	766.021,41	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	0,00
BENS IMOVEIS	766.021,41		
BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	766.021,41		
BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	766.021,41		
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.844,25		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	837,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES VINCULADOS A CONVENI	1.847,25		
MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.847,25		
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	290,00		
BENS DE INFORMATICA	750,00		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	750,00		
MOVES E UTENSILIOS	752.221,28		
MOBILIARIO EM GERAL	752.221,28		
MOBILIARIO EM GERAL	752.221,28		
UTENSILIOS EM GERAL	1.200,03		
MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	805,00		
COLECOES E MATERIAS BIBLIOGRAFICAS	805,00		
DEMAS BENS IMOVEIS	8.200,00		
BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	8.200,00		
OUTROS BENS IMOVEIS	1.950,40		
ACERVO BIBLIOGRAFICO	1.950,40		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	766.021,41		
BALDO PATRIMONIAL			173.969,27

MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

Data Sistema: Exercício 2014
Período: Janeiro a Dezembro
Página: 3

COMPENSAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Atual
BALDO DAS ATOES POTENCIAIS ATIVAS		
BALDO DAS ATOES POTENCIAIS PASSIVAS		
DETERMINACAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		-177.432,32
TOTAL	0,00	177.432,32

NOVA ANDRADINA, 05/03/2015

NEWTON LUIZ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ELVIS DA SILVA LOPES
DIR. FINANCEIRO - CPOAS 00081-05

MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Demonstração das Variações Patrimoniais
Administração Direta

VARIACOES PATRIMONIAIS

VARIACOES PATRIMONIAIS
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO
REPASSE OUD DÉCIMO
VARIACOES PATRIMONIAIS
PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABONOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABONOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
LICENÇA-PRÊMIO
SUBSÍDIOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABONOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABONOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
ENCARGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA-ORÇAMENTOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
CDNT, PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
APOSENTADORIAS E REFORMAS
APOSENTADORIAS - RPPS
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL
USO DE MATERIAL DE CONSUMO
CONSUMO DE MATERIAL
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE COPA E COZINHA
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
SERVIÇOS
DIÁRIAS
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS
VARIACOES PATRIMONIAIS
SERVIÇOS TERCEIROS - PF
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATERIAIS
OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
LOCAÇÕES
LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS
SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
COMUNICAÇÃO
TELECOMUNICAÇÕES
CORRESPONDÊNCIAS
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATERIAIS
SERVIÇOS DE APOIO
OUTROS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA



Prefeitura Municipal de Anaurilândia
Estado de Mato Grosso do Sul



PORTARIA Nº 086/2015

O Sr. Vagner Alves Guirado, Prefeito Municipal de Anaurilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE:

I - NOMEAR: JOSÉ CARLOS PALÁCIO DOMINGUES, para