



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO DE 2.014



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

1 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício nº 007/2015/Cont.

Naviraí, 19 de Março de 2015.

Excelentíssimo.Sr.
Presidente Waldir Neves Barbosa
Tribunal de Contas – MS.
Campo Grande – MS

Ref: BALANÇO GERAL DE 2.014.

De acordo com a Instrução Normativa 35, de 14/12/2011, vimos através deste, encaminhar as peças referentes ao Balanço Geral de 2.014, com os anexos exigidos pela referida Instrução

Na oportunidade, firmo o presente, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Naviraí.

Atenciosamente,

Benedito Missias de Oliveira
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
CNPJ. 01.951.250/0001-70
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL:
BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA
BRASILEIRO, VIÚVO, VEREADOR
ENDERECO RESIDENCIAL: R: ANCHIETA, 22
NAVIRAÍ – MS.
CPF: 080.156.511-15
RG: 122.747 – SSP/MS



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício No. 006/2015/Cont

Naviraí-MS, 19 de Março de 2015.

Exmo. Sr.

LEANDRO PERES DE MATOS

MD. Prefeito Municipal de
Naviraí MS

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto contido na Lei Orgânica do Município de Naviraí-MS e instruções administrativas TC/MS 35/2011, temos a honra de passar as mãos de Vossa Excelência o ***Balanço Geral de Encerramento de Exercício Financeiro referente ao ano de 2014*** desta Câmara Municipal, devidamente elaborado e acompanhado de todas as documentações exigidas.

Limitados ao exposto, aproveitamos a oportunidade para reiterar sinceros votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Benedito Missias de Oliveira
Presidente.



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

2 – PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS. EXERCÍCIO DE 2.014

O presente relatório que analisa os principais aspectos da gestão desta Câmara Municipal vai acompanhado das documentações e relatórios exigidos, de acordo com as Legislações vigentes.

Os resultados constantes dos documentos apresentados nesta Prestação de Contas objetivam oferecer as condições necessárias para uma ampla visão da situação financeira e patrimonial do Legislativo Municipal.

Assim sendo, passamos a análise do Balanço Geral do Exercício Financeiro de 2014, em seus principais aspectos.

I - DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

1. Da Lei

A Lei Municipal nº 1818/2013, de 16 de Dezembro de 2013 aprovou o Orçamento da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, para o Exercício de 2014, na sua despesa em R\$ 4.896.000,00 (Quatro Milhões, Oitocentos e Noventa e seis mil).

II - DA GESTÃO FINANCEIRA

1. Do Repasse do Duodécimo

Os recursos financeiros foram implementados através de Repasses Constitucionais do Duodécimo, no valor acumulado anual de R\$ 5.685.698,07 (Cinco Milhões, Seiscentos e Oitenta e Cinco Mil, Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Sete Centavos), através de parcelas mensais.

2. Da Despesa

A despesa executada atingiu o valor empenhado de R\$ 5.542.035,96 (Cinco Milhões, Quinhentos e Quarenta e Dois Mil, Trinta e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos), sendo integralmente liquidado e pago o valor de R\$ 5.507.773,49 (Cinco Milhões, Quinhentos e Sete Mil, Setecentos e Setenta e Três Reais e Quarenta e Nove Centavos), permanecendo em Restos a Pagar Não Processados o valor de R\$ 34.262,47 (Trinta e Quatro Mil, Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos).



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

A retenção de recursos temporários foi registrada na Receita Extra-Orçamentária e Despesa Extra-Orçamentária não sendo integralmente paga no Exercício de 2014, permanecendo o valor de R\$ 8.849,62 em Consignações, conforme demonstrado no anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Constata-se também que o Legislativo permaneceu em seu Passivo Financeiro com Obrigações a Pagar no valor total de R\$ 8.849,62, somando com o Resto a Pagar Não Processado no valor de R\$ 34.262,47, sendo suficientemente suportado pelo Saldo Financeiro no valor de R\$ 43.112,09, como pode se observar no Balanço Financeiro.

III - DA GESTÃO PATRIMONIAL

1. Da Demonstração das Variações Patrimoniais

O Exercício foi encerrado com o Déficit de R\$ 118.415,03, representado pela diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

2. Do Balanço Patrimonial

Comparando o Ativo Financeiro com o Passivo Financeiro, de conformidade com o demonstrado no Anexo 14, finalizou-se com Déficit de R\$ 29.422,83.

No Ativo Financeiro encontramos disponibilidade de R\$ 43.112,09.

No Ativo Não Circulante, encontra-se registrado na conta Bens Móveis, a importância de R\$ 635.770,00 e na conta Bens Imóveis a importância de R\$ 734.694,44, totalizando o Imobilizado o valor de R\$ 1.227.819,64 consistindo já as depreciações e à soma dos bens incorporados ao Patrimônio da Câmara Municipal até 31/12/2014, conferindo com o Inventário Analítico anexo as peças do Balanço Geral de 2014.

No Passivo Financeiro verificamos o saldo de Consignações no valor R\$ 8.849,62, e de Provisões de Férias o valor de R\$ 63.685,30.

O Patrimônio Líquido do Exercício de 2014 encerrou-se com o valor total de R\$ 1.198.396,81, formado pelo valor de R\$ 1.316.811,84 – Resultado de Exercícios Anteriores e o valor de R\$ -118.415,03 – Resultado do Exercício conforme demonstrado no Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais.



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

IV – DO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 29-A, inciso I

Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;

Verificamos que o Poder Legislativo Municipal recebeu de duodécimo repassado pelo Executivo Municipal o valor de R\$ 5.685.698,07 (cinco milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais e sete centavos), recebendo o repasse dentro do limite de 7% sobre as receitas incidentes.

Art. 29 – A , inciso VII e § 1º

Verificamos o cumprimento integral deste artigo, que limita o total da despesa com a remuneração dos Vereadores em cinco por cento da receita do Município e setenta por cento do duodécimo.

VII - o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do Município;

§ 1º A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.

Verificamos que o gasto total de Pessoal da Câmara Municipal de Naviraí durante o exercício de 2.014 foi de R\$ 3.466.275,43 (Três Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Seis Mil, Duzentos e Setenta Cinco Reais e Quarenta e Três centavos), que correspondeu a 60,97% do Duodécimo repassado de R\$ 5.685.698,07 (Cinco Milhões, Seiscentos e Oitenta e Cinco Mil, Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Sete Centavos), cumprindo assim a legislação citada.



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Com estas considerações, somos de Parecer que as Contas da **CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ**, sobre os aspectos formais, contábeis e operacionais demonstrados no **BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2014**, estão regulares.

Após o pronunciamento do Gestor, encaminha-se ao Tribunal de Contas do Estado – TCE/MS, para o competente Parecer.

É o que tínhamos a relatar.

S.M.J.

Naviraí - MS , 16 de Março de 2.015.

RODRIGO GAZETTE DE SOUZA
Diretor de Controladoria



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

3 – PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR SOBRE AS CONTAS ANUAIS E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR SOBRE AS CONTAS ANUAIS E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO.

O Sr. **Moacir Aparecido de Andrade**, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí - MS, seguindo as determinações da Instrução Normativa – TCE/MS N.º 035/2011 visando demonstrar o cumprimento da legislação vigente no tocante aos atos que resultem as despesas;

Após analisar o Parecer sobre as Contas da **CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ** referente ao **BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2014**, 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 as Normativas do TCE/MS, portanto;

2 - **ATESTO** ter tomado conhecimento das conclusões demonstradas no relatório exarado pelo Diretor de Controladoria, o Sr. Rodrigo Gazette de Souza, estando à mesma em conformidade com a legislação vigente e obedecendo aos requisitos exigidos, cujas conclusões são pela regularidade das contas, relativas ao exercício de 2014.

3 - Proceda-se na forma proposta pelo Diretor da Controladoria e encaminhe-se o processo à Egrégia Corte de Contas para julgamento, conforme legislação vigente.

É o Pronunciamento.

Naviraí / MS, 16 de Março de 2.015.

MOACIR APARECIDO DE ANDRADE
Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

4 – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA PUBLICAÇÃO DOS BALANÇOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRA. PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - EXERCÍCIO 2014. DATA EMISSÃO: 18/12/2014. ANEXO 10 - BALANÇO PATRIMONIAL.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRA. PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - EXERCÍCIO 2014. DATA EMISSÃO: 18/12/2014. ANEXO 11 - BALANÇO PATRIMONIAL.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRA. PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - EXERCÍCIO 2014. DATA EMISSÃO: 18/12/2014. ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRA. PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - EXERCÍCIO 2014. DATA EMISSÃO: 18/12/2014. ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (continued).

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRA. PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - EXERCÍCIO 2014. DATA EMISSÃO: 18/12/2014. ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUATANTE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILOMBA DE DOURADOS. Edital nº 001/2015. Concurso público para contratação de profissionais de educação de nível superior de Dourados, Mato Grosso do Sul.

ANEXO I. PROFESSORES. Tabela com 5 colunas: Classe, Cofp, Nível, I, II, III, IV. Linhas A a E.

REVISÃO DE CLASSES DE 20%.

ANEXO B. COORDENADOR PEDAGÓGICO.

Tabela com 5 colunas: Classe, Cofp, Níveis I, II, III, IV. Linhas A a G.

ANEXO B. ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO.

Tabela com 5 colunas: Classe, Cofp, Níveis I, II, III, IV. Linhas A a G.

ANEXO IV. TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS - 40 HORAS.

Tabela com 5 colunas: Classe, Cofp, Níveis I, II, III. Linhas A a G.

ANEXO V. TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS - 40 HORAS (continued).

Tabela com 5 colunas: Classe, Cofp, Níveis I, II, III. Linhas A a G.

ANEXO VI. TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS - 40 HORAS (continued).

Tabela com 5 colunas: Classe, Cofp, Níveis I, II, III. Linhas A a G.

ANEXO VII. TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS - 40 HORAS (continued).

Tabela com 5 colunas: Classe, Cofp, Níveis I, II, III. Linhas A a G.

ANEXO VIII. TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS - 40 HORAS (continued).

Tabela com 5 colunas: Classe, Cofp, Níveis I, II, III. Linhas A a G.

ANEXO IX. TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS - 40 HORAS (continued).

Tabela com 5 colunas: Classe, Cofp, Níveis I, II, III. Linhas A a G.

ANEXO X. TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS - 40 HORAS (continued).

Tabela com 5 colunas: Classe, Cofp, Níveis I, II, III. Linhas A a G.

ANEXO XI. TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS - 40 HORAS (continued).

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDARAIA. Edital nº 001/2015. Concurso público para contratação de profissionais de educação de nível superior de Nova Andaraia, Mato Grosso do Sul.

ANEXO I. PROFESSORES. Tabela com 5 colunas: Classe, Cofp, Nível, I, II, III, IV. Linhas A a E.

ANEXO B. COORDENADOR PEDAGÓGICO.

Tabela com 5 colunas: Classe, Cofp, Níveis I, II, III, IV. Linhas A a G.

ANEXO B. ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO.

Tabela com 5 colunas: Classe, Cofp, Níveis I, II, III, IV. Linhas A a G.

ANEXO IV. TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS - 40 HORAS.

Tabela com 5 colunas: Classe, Cofp, Níveis I, II, III. Linhas A a G.

ANEXO V. TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS - 40 HORAS (continued).

Tabela com 5 colunas: Classe, Cofp, Níveis I, II, III. Linhas A a G.

ANEXO VI. TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS - 40 HORAS (continued).

Tabela com 5 colunas: Classe, Cofp, Níveis I, II, III. Linhas A a G.

ANEXO VII. TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS - 40 HORAS (continued).

Tabela com 5 colunas: Classe, Cofp, Níveis I, II, III. Linhas A a G.

ANEXO VIII. TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS - 40 HORAS (continued).

Tabela com 5 colunas: Classe, Cofp, Níveis I, II, III. Linhas A a G.

ANEXO IX. TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS - 40 HORAS (continued).

Tabela com 5 colunas: Classe, Cofp, Níveis I, II, III. Linhas A a G.

ANEXO X. TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS - 40 HORAS (continued).

Tabela com 5 colunas: Classe, Cofp, Níveis I, II, III. Linhas A a G.

ANEXO XI. TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS - 40 HORAS (continued).

Tabela com 5 colunas: Classe, Cofp, Níveis I, II, III. Linhas A a G.

ANEXO XII. TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS - 40 HORAS (continued).

Tabela com 5 colunas: Classe, Cofp, Níveis I, II, III. Linhas A a G.

ANEXO XIII. TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS - 40 HORAS (continued).

Tabela com 5 colunas: Classe, Cofp, Níveis I, II, III. Linhas A a G.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - EXERCÍCIO 2014 DATA EMISSÃO: 31/12/2014
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA	5.542.035,96	4.732.532,71
Recursos Ordinários	0,00	0,00	Recursos Ordinários	5.542.035,96	4.732.532,71
Vinculado	0,00	0,00	VINCULADO	0,00	0,00
(-) Deduções da Receitas	0,00	0,00			
Vinculado	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.685.698,07	4.732.532,71	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	143.662,11	0,00
Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferencias Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Recebidas Independente da Execução Orçamentária	5.685.698,07	4.732.532,71	Transferencias Concedidas Independente da Execução Orçamentária	143.662,11	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	471.815,85	417.756,34	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	471.255,12	410.052,65
Inscrição de Restos a pagar Processados	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a pagar Não Processados	34.262,47	30.378,24	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	30.378,24	25.434,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	437.553,38	387.378,10	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	440.876,88	384.618,58
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	42.551,36	34.847,67	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE	43.112,09	42.551,36
Caixa e Equivalentes Caixa	42.551,36	34.847,67	Caixa e Equivalentes Caixa	43.112,09	42.551,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL	6.200.065,28	5.185.136,72	TOTAL	6.200.065,28	5.185.136,72

MARCOS ANTONIO BOLFAO
CRC: 46980-0
CONTADOR

MOACIR APARECIDO DE ANDRADE
CPF: 022.700.211-34
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
CPF: 930.146.511-61
DIRETOR FINANCEIRO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - EXERCÍCIO 2014 DATA EMISSÃO: 31/12/2014
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	43.112,09	42.551,36	PASSIVO CIRCULANTE	72.534,92	42.551,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	43.112,09	42.551,36	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	30.378,24
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações de Repartição e Outros entes	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	63.685,30	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.227.819,64	1.316.811,84	Demais Obrigações a Curto Prazo	8.849,62	12.173,12
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Rendimentos Bancários	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	INSS	8.849,62	12.173,12
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Propriedades para Investimentos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	72.534,92	42.551,36
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.198.396,81	1.316.811,84
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	1.227.819,64	1.316.811,84	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	635.770,00	587.926,40	Reservas de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	734.694,44	728.885,44	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	142.644,80	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Resultados Acumulados	1.198.396,81	1.316.811,84
Softwares	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-118.415,03	95.371,13
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado de Exercícios anteriores	1.316.811,84	1.221.440,71
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios anteriores	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	(-) Ações/ Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00			
TOTAL	1.270.931,73	1.359.363,20	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.198.396,81	1.316.811,84
			TOTAL	1.270.931,73	1.359.363,20

MARCOS ANTONIO OLIVEIRA
CRC: 46980-0
CONTADOR

MOACIR APARECIDO DE ANDRADE
CPF: 922.104.211-34
PRESIDENTE

ANDERSON WERBTON BRITO DA SILVA
CPF: 930.146.511-68
DIRETOR FINANCEIRO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - EXERCÍCIO 2014 DATA EMISSÃO: 31/12/2014
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.685.698,07	4.987.420,74
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.685.698,07	4.732.532,71
Transferencias Intragovernamentais	5.685.698,07	4.732.532,71
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	254.888,03
Aquisição de bens móveis		129.671,44
Construção e Aquisição de Bens	0,00	21.683,26
Incorporação de Bens Móveis		103.533,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.804.113,10	4.892.049,61
PESSOAL E ENCARGOS	3.466.275,43	3.118.899,07
Remuneração a Pessoal	1.937.031,25	1.810.087,78
Encargos Patronais	1.529.244,18	1.308.811,29
Benefícios a Pessoal		0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutiva - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
Aposentadores e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.130.490,26	1.458.098,94
Diárias	673.387,20	703.816,86
Uso de Material de consumo	230.893,48	106.727,97
Passagens e despesas com locomoção	20.619,91	39.132,63
Serviços	914.993,61	382.494,71
Indenizações e Restituições	147.951,26	225.926,77
Depreciação, amortização e Exaustão	142.644,80	0,00
Custo de de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	143.662,11	4.180,00
Subvenções Econômicas	0,00	4.180,00
Devolução de Duodécimo	143.662,11	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.685,30	310.871,60
Investimentos	0,00	151.354,70
VPD de Constituição de Provisões	63.685,30	0,00
Baixa de Bens		159.516,90
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-118.415,03	95.371,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Incorporação de Ativos	53.652,60	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CRC: 46980-8
CONTADOR

MOACIR APARECIDO DE ANDRADE
CPF: 022.700.211-34
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
CPF: 290.146.511-68
DIRETOR FINANCEIRO

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

16 mar 2015 17:31
FOLHA: 1
JANEIRO
a
DEZEMBRO
2014

TÍTULOS Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO ATUAL
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa Cancelamento	
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS FINDOS					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR DE 2013	30.378.24			30.378.24	
RESTOS A PAGAR DE 2014		34.262.47			34.262.47
SUBTOTAL:	30.378.24	34.262.47		30.378.24	34.262.47
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS					
CONSIGNAÇÕES					
SALÁRIO-FAMÍLIA		700.33		700.33	
I.N.S.S	12.173.12	155.094.30		158.417.80	8.849.62
I.R.P.J. - EXTRA ORÇAMENTARIO	0.00	2.254.98		2.254.98	
FUNPREV - PREVIDENCIA PROPRIA		81.115.04		81.115.04	
I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	0.00	164.285.97		164.285.97	
I.S.S.Q.N. - EXTRA	0.00	18.727.60		18.727.60	
RENDIMENTO BANCÁRIO		189.75		189.75	
OUTRAS RESTITUIÇÕES		8.683.73		8.683.73	
SUBTOTAL:	12.173.12	431.051.70		434.375.20	8.849.62
TOTAL GERAL:	42.551.36	465.314.17		464.753.44	43.112.09

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CRC: 46980-0
CONTADOR

MOACIR ABRÉCIDO DE ANDRADE
CPF: 022.700.211-34
PRESIDENTE

ANDERSON WEBITON BRITO DA SILVA
CPF: 930.146/511-68
DIRETOR FINANCEIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

5 – BALANÇO FINANCEIRO, CONFORME ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - EXERCÍCIO 2014 DATA EMISSÃO: 31/12/2014
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.542.035,96	4.732.532,71
Recursos Ordinários	0,00	0,00	Recursos Ordinários	5.542.035,96	4.732.532,71
Vinculado	0,00	0,00	VINCULADO	0,00	0,00
(-) Deduções da Receitas	0,00	0,00			
Vinculado	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.685.698,07	4.732.532,71	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	143.662,11	0,00
Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferencias Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Recebidas Independente da Execução Orçamentária	5.685.698,07	4.732.532,71	Transferencias Concedidas Independente da Execução Orçamentária	143.662,11	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	471.815,85	417.756,34	PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	471.255,12	410.052,65
Inscrição de Restos a pagar Processados	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a pagar Não Processados	34.262,47	30.378,24	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	30.378,24	25.434,07
Depositos Restituíveis e Valores Vinculados	437.553,38	387.378,10	Depositos Restituíveis e Valores Vinculados	440.876,88	384.618,58
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	42.551,36	34.847,67	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE	43.112,09	42.551,36
Caixa e Equivalentes Caixa	42.551,36	34.847,67	Caixa e Equivalentes Caixa	43.112,09	42.551,36
Depositos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depositos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL	6.200.065,28	5.185.136,72	TOTAL	6.200.065,28	5.185.136,72

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CRC: 46980-0
CONTADOR

MOACIR APARECIDO DE ANDRADE
CPF: 022.700.211-34
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
CPF: 930.146.511-68
DIRETOR FINANCEIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

6- BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME ANEXO 14 DA LEI 4.320/64 DO EXERCÍCIO E DO EXERCÍCIO ANTERIOR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - EXERCÍCIO 2014 DATA EMISSÃO: 31/12/2014
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	43.112,09	42.551,36	PASSIVO CIRCULANTE	72.534,92	42.551,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	43.112,09	42.551,36	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	30.378,24
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações de Repartição e Outros entes	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	63.685,30	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.227.819,64	1.316.811,84	Demais Obrigações a Curto Prazo	8.849,62	12.173,12
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Rendimentos Bancários	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	INSS	8.849,62	12.173,12
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Propriedades para Investimentos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	72.534,92	42.551,36
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.198.396,81	1.316.811,84
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00	Patrimonio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	1.227.819,64	1.316.811,84	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	635.770,00	587.926,40	Reservas de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	734.694,44	728.885,44	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	142.644,80	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Resultados Acumulados	1.198.396,81	1.316.811,84
Softwares	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-118.415,03	95.371,13
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado de Exercícios anteriores	1.316.811,84	1.221.440,71
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios anteriores	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	(-) Ações/ Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.198.396,81	1.316.811,84
TOTAL	1.270.931,73	1.359.363,20	TOTAL	1.270.931,73	1.359.363,20

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CRC: 46980-0
CONTADOR

MOACIR APARECIDO DE ANDRADE
CPF: 022.700.211-34
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
CPF: 930.146.511-68
DIRETOR FINANCEIRO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL					
CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ					
DEMONSTRATIVO DO ATIVO PERMANENTE - EXERCÍCIO DE 2.014					
ESPECIFICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÕES	DEPRECIACÃO	AJUSTES BAIXAS	SALDO ATUAL
BIENS MOVEIS	587.926,40	47.843,60	142.644,80	0,00	493.125,20
BIENS IMOVEIS	728.885,44	5.809,00	0,00	0,00	734.694,44
TOTAIS	1.316.811,84	53.652,60	142.644,80	0,00	1.227.819,64

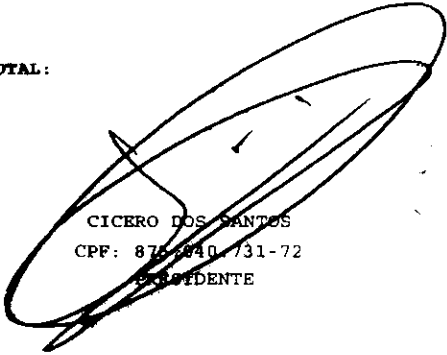
Marcos Antonio Volpato
CRC/MS 004898/0-0

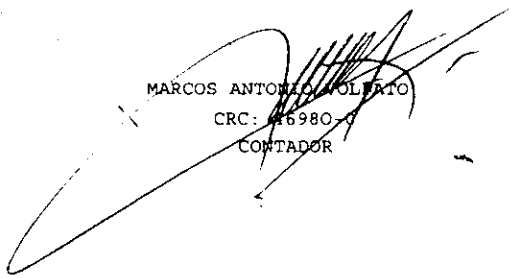
UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANÇO PATRIMONIAL
Anexo 14, Lei 4.320/64

FOLHA: 1
Exercício de
2013

A T I V O		P A S S I V O	
T Í T U L O S	V A L O R E S	T Í T U L O S	V A L O R E S
ATIVO	1.359.363.20	PASSIVO	42.551.36
ATIVO FINANCEIRO	42.551.36	PASSIVO FINANCEIRO	42.551.36
DISPONÍVEL	42.551.36	RESTOS A PAGAR	30.378.24
EM BANCOS	42.551.36	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS	30.378.24
CONTA MOVIMENTO	42.551.36	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.378.24
ATIVO PERMANENTE	1.316.811.84	RESTOS A PAGAR DE 2013	30.378.24
IMOBILIZADO	1.316.811.84	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.173.12
BENS MÓVEIS	587.926.40	CONSIGNAÇÕES	12.173.12
De Uso Civil	587.926.40	FUNPREV - PREVIDENCIA PROPRIA	0.00
BENS IMÓVEIS	728.885.44	I.N.S.S	12.173.12
Bens Imóveis de Uso Civil	728.885.44	I.R.P.J. - EXTRA ORÇAMENTARIO	0.00
		I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	0.00
		I.S.S.Q.N. - EXTRA	0.00
		SALÁRIO-FAMILIA	0.00
SOMA DO ATIVO:	1.359.363.20	SOMA DO PASSIVO:	42.551.36
		ATIVO REAL LÍQUIDO:	1.316.811.84
TOTAL:	1.359.363.20	TOTAL:	1.359.363.20


CICERO DOS SANTOS
CPF: 875.8940.731-72
PRESIDENTE


MARCOS ANTONIO VOLPATO
CRC: 46980-0
CONTADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

7 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, CONFORME ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - EXERCÍCIO 2014 DATA EMISSÃO: 31/12/2014
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.685.698,07	4.987.420,74
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.685.698,07	4.732.532,71
Transferencias Intragovernamentais	5.685.698,07	4.732.532,71
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	254.888,03
Aquisição de bens móveis		129.671,44
Construção e Aquisição de Bens	0,00	21.683,26
Incorporação de Bens Móveis		103.533,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.804.113,10	4.892.049,61
PESSOAL E ENCARGOS	3.466.275,43	3.118.899,07
Remuneração a Pessoal	1.937.031,25	1.810.087,78
Encargos Patronais	1.529.244,18	1.308.811,29
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutiva - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
Aposentadores e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.130.490,26	1.458.098,94
Diárias	673.387,20	703.816,86
Uso de Material de consumo	230.893,48	106.727,97
Passagens e despesas com locomoção	20.619,91	39.132,63
Serviços	914.993,61	382.494,71
Indenizações e Restituições	147.951,26	225.926,77
Depreciação, amortização e Exaustão	142.644,80	0,00
Custo de de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	143.662,11	4.180,00
Subvenções Econômicas	0,00	4.180,00
Devolução de Duodécimo	143.662,11	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.685,30	310.871,60
Investimentos	0,00	151.354,70
VPD de Constituição de Provisões	63.685,30	0,00
Baixa de Bens		159.516,90
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-118.415,03	95.371,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Incorporação de Ativos	53.652,60	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CRC: 46980-0
CONTADOR

MOACIR APARECIDO DE ANDRADE
CPF: 022.700.211-34
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
CPF: 930.146.511-68
DIRETOR FINANCEIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

**8 - ANEXOS 2, 6, 7, 8, 9, 11 E 17 DA LEI
4.320/94**

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO
EMPENHADO - Acumulado / LIQUIDADO - Acumulado

FOLHA: 1
DEZEMBRO
2014

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	SALDO A LIQUIDAR
3.00.00.00	Despesas Correntes	5.488.383,36	5.454.120,89	34.262,47
3.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.488.937,90	3.466.275,43	22.662,47
3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.374.267,99	3.351.605,52	22.662,47
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	1.937.031,25	1.937.031,25	0,00
3.1.90.11.05	Vencido e Vant. Fixas - Servidores Municipais	1.010.112,16	1.010.112,16	0,00
3.1.90.11.06	Vencido e Vant. Fixas - Profissionais do	926.919,09	926.919,09	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.437.236,74	1.414.574,27	22.662,47
3.1.90.13.01	Obrigações Patronais dos Servidores	1.056.975,64	1.056.975,64	0,00
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto Fundcb)	380.261,10	357.598,63	22.662,47
3.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	114.669,91	114.669,91	0,00
3.91.13.00	Obrigações Patronais RPPS	114.669,91	114.669,91	0,00
3.91.13.02	Cont. Patronal para RPPS (exceto Fundeb)	114.669,91	114.669,91	0,00
3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.999.445,46	1.987.845,46	11.600,00
3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.999.445,46	1.987.845,46	11.600,00
3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	673.387,20	673.387,20	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	230.893,48	230.893,48	0,00
3.1.90.30.01	Mat. de Consumo	47.070,09	47.070,09	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33.045,73	33.045,73	0,00
3.3.90.30.15	Material para Festividades e Homenagens	18.081,06	18.081,06	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	12.783,02	12.783,02	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	5.314,00	5.314,00	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	66.699,84	66.699,84	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.885,43	5.885,43	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1.985,00	1.985,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	18.097,31	18.097,31	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	18.700,00	18.700,00	0,00
3.3.90.30.45	Aquisição de Softwares de Base	245,00	245,00	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	1.987,00	1.987,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomoção	20.619,91	20.619,91	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	17.740,00	15.640,00	2.100,00
3.3.90.36.21	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado	8.630,00	8.630,00	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	4.910,00	4.910,00	0,00
3.3.90.36.99	Outros Serv. Terceiros-Pessoa Física	4.200,00	2.100,00	2.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	908.853,61	899.353,61	9.500,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	212.286,48	204.286,48	8.000,00
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	37.500,00	36.000,00	1.500,00

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO
EMPENHADO - Acumulado / LIQUIDADO - Acumulado

FOLHA: 2
DEZEMBRO
2014

3.90.39.15	Manutenção e Cons.Máquinas e Equipamento	7.542,00	7.542,00	0,00
3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4.822,50	4.822,50	0,00
3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	16.994,00	16.994,00	0,00
3.90.39.35	Produções Jornalísticas	160,00	160,00	0,00
3.90.39.42	Serviços de Processamento de Dados	825,58	825,58	0,00
3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica	24.095,77	24.095,77	0,00
3.3.90.39.44	Serviços de Água e Esgoto	112.870,00	112.870,00	0,00
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	940,00	940,00	0,00
3.3.90.39.50	Serviço Médico, Hosp. Odontol. e Laborat	50.190,00	50.190,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	3.623,37	3.623,37	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	40,00	40,00	0,00
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	286.222,35	286.222,35	0,00
3.90.39.78	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00
3.90.39.81	Serviços Bancários	0,50	0,50	0,00
3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros PJ	150.741,06	150.741,06	0,00
3.90.93.00	Indenizações e Restituições	147.951,26	147.951,26	0,00
3.90.93.02	Indeniz. Restituições de Presid.Câmara	7.210,26	7.210,26	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	53.652,60	53.652,60	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	53.652,60	53.652,60	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	53.652,60	53.652,60	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.809,00	5.809,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	47.843,60	47.843,60	0,00
4.4.90.52.99	Outros Equipatos e Mat. Permanente	47.843,60	47.843,60	0,00
	TOTAL.....:	5.542.035,96	5.507.773,49	34.262,47
	SALDO GERAL.....:	5.542.035,96	5.507.773,49	34.262,47

Marcos Antonio Volpato
CRCMS 004698/0-0

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DESPESA LIQUIDADADA
Anexo 6, Lei 4.320/64

13 mar 2015 15:54

FOLHA: 1

DEZEMBRO
2014

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Subunidade: 01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa	0.00	5.507.773.49	5.507.773.49
01.031	Acao Legislativa	0.00	5.507.773.49	5.507.773.49
01.031.0101	AÇÃO LEGISLATIVA	0.00	5.507.773.49	5.507.773.49
Total da SubUnidade			5.507.773.49	5.507.773.49
Total da Unidade			5.507.773.49	5.507.773.49
Total do Órgão			5.507.773.49	5.507.773.49
Total Geral			5.507.773.49	5.507.773.49

Marcos Antonio Volpato
CRCMS 00469870-0

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DESPESA EMPENHADA
Anexo 6, Lei 4.320/64

13 mar 2015 15:55
FOLHA: 1
DEZEMBRO
2014

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa	0.00	5.542.035.96	5.542.035.96
01.031	Acao Legislativa	0.00	5.542.035.96	5.542.035.96
01.031.0101	AÇÃO LEGISLATIVA	0.00	5.542.035.96	5.542.035.96
Total da SubUnidade			5.542.035.96	5.542.035.96
Total da Unidade			5.542.035.96	5.542.035.96
Total do Órgão			5.542.035.96	5.542.035.96
Total Geral			5.542.035.96	5.542.035.96

Marcos Antonio Volpato
CRC/MS 004698/O-0

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DESPESA EMPENHADA
Anexo 7, Lei 4.320/64

FOLHA: 1
DEZEMBRO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	0.00	5.542.035.96	0.00	5.542.035.96
01.031	Acao Legislativa	0.00	5.542.035.96	0.00	5.542.035.96
01.031.0101	AÇÃO LEGISLATIVA	0.00	5.542.035.96	0.00	5.542.035.96
01.031.0101.2001	OPERACIONALIZAÇÃO ATIV.	0.00	5.542.035.96	0.00	5.542.035.96
	TOTAL.....:	0.00	5.542.035.96	0.00	5.542.035.96

Marcos Antonio Volpato
CRC/MS 004698/0-0

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
DESPESA LIQUIDADADA
Anexo 7, Lei 4.320/64

FOLHA: 1
DEZEMBRO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	0.00	5.507.773.49	0.00	5.507.773.49
01.031	Acao Legislativa	0.00	5.507.773.49	0.00	5.507.773.49
01.031.0101	AÇÃO LEGISLATIVA	0.00	5.507.773.49	0.00	5.507.773.49
01.031.0101.2001	OPERACIONALIZAÇÃO ATIV.	0.00	5.507.773.49	0.00	5.507.773.49
	TOTAL.....:	0.00	5.507.773.49	0.00	5.507.773.49

Marcos Antonio Volpato
CRC/MS 004698/0-0

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
Anexo 8, Lei 4.320/64

13 mar 2015 15:56
FOLHA: 1
DEZEMBRO
2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	0.00	5.542.035.96	5.542.035.96
01.031	Acao Legislativa	0.00	5.542.035.96	5.542.035.96
01.031.0101	AÇÃO LEGISLATIVA	0.00	5.542.035.96	5.542.035.96
TOTAL.....:		0.00	5.542.035.96	5.542.035.96

Marcos Antonio Volpato
CRCMS 004698/0-0

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
POR ORGÃO E FUNÇÕES
Anexo 09, Lei 4.320/64
DESPESA LIQUIDADADA

13 mar 2015 15:57
FOLHA: 1
DEZEMBRO
2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Legislativa	Judiciaria	Essencial a Justiça
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	5.507.773,49		
01.01.99	CAMARA MUNICIPAL			
TOTAL GERAL:		5.507.773,49		

Marcos Antonio Volpato
CRC/MS 004698/0-0

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
POR ORGÃO E FUNÇÕES
Anexo 09, Lei 4.320/64
DESPESA LIQUIDADADA

13 mar 2015 15:57
FOLHA: 2
DEZEMBRO
2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Administracao	Defesa Nacional	Seguranca Publica
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
01.01.94	CAMARA MUNICIPAL			

TOTAL GERAL:

Marcos Antonio Volpato
CRC/MS 004698/0-0

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
POR ORGÃO E FUNÇÕES
Anexo 09, Lei 4.320/64
DESPESA LIQUIDADADA

13 mar 2015 15:57
FOLHA: 3
DEZEMBRO
2014

CODIGO	DESCRIÇÃO	Relacoes Exteriores	Assistencia Social	Previdencia Social
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
01.01.99	CAMARA MUNICIPAL			

TOTAL GERAL:

Marcos Antonio Volpato
CRC/MS 004698/0-0

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
POR ORGÃO E FUNÇÕES
Anexo 09, Lei 4.320/64
DESPESA LIQUIDADADA

13 mar 2015 15:57
FOLHA: 4
DEZEMBRO
2014

CODIGO	DESCRIÇÃO	Saude	Trabalho	Educação
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
01.01.02	CAMARA MUNICIPAL			

TOTAL GERAL:

Marcos Antonio Volpato
CRC/MS 004698/0-0

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
POR ORGÃO E FUNÇÕES
Anexo 09, Lei 4.320/64
DESPESA LIQUIDADADA

13 mar 2015 15:57
FOLHA: 5
DEZEMBRO
2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
01.01.0.	CAMARA MUNICIPAL			
01.01.99	CAMARA MUNICIPAL			

TOTAL GERAL:

Marcos Antonio Volpato
CRC/MS 004698/0-0

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
POR ORGÃO E FUNÇÕES
Anexo 09, Lei 4.320/64
DESPESA LIQUIDADADA

13 mar 2015 15:57
FOLHA: 6
DEZEMBRO
2014

CODIGO	DESCRIÇÃO	Habitacao	Saneamento	Gestao Ambiental
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
01.01.99	CAMARA MUNICIPAL			

TOTAL GERAL:

Marcos Antonio Volpato
CRC/MS 004698/0-0

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
POR ORGÃO E FUNÇÕES
Anexo 09, Lei 4.320/64
DESPESA LIQUIDADADA

13 mar 2015 15:57
FOLHA: 7
DEZEMBRO
2014

CODIGO	DESCRIÇÃO	Ciencia e Tecnologia	Agricultura	Organizacao Agraria
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
01.01.99	CAMARA MUNICIPAL			

TOTAL GERAL:

Marcos Antonio Volpato
CRC/MS 004698/0-0

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
POR ORGÃO E FUNÇÕES
Anexo 09, Lei 4.320/64
DESPESA LIQUIDADADA

13 mar 2015 15:57
FOLHA: 8
DEZEMBRO
2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Industria	Comercio e Servicos	Comunicacoes
01.01.0	CAMARA MUNICIPAL			
01.01.99	CAMARA MUNICIPAL			

TOTAL GERAL:

Marcos Antonio Volpato
CRC/MS 004698/0-0

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
POR ORGÃO E FUNÇÕES
Anexo 09, Lei 4.320/64
DESPESA LIQUIDADADA

13 mar 2015 15:57
FOLHA: 9
DEZEMBRO
2014

COÓDIGO	DESCRIÇÃO	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			
01.01.99	CAMARA MUNICIPAL			

TOTAL GERAL:

Marcos Antonio Volpato
CRCMS 004698/0-0

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
POR ORGÃO E FUNÇÕES
Anexo 09, Lei 4.320/64
DESPESA LIQUIDADADA

13 mar 2015 15:57
FOLHA: 10
DEZEMBRO
2014

CODIGO	DESCRIÇÃO	Encargos Especiais	Reserva de Contingencia	TOTAL
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			5.507.773,49
01.01.99	CAMARA MUNICIPAL			
TOTAL GERAL:				5.507.773,49

Marcos Antonio Volpato
CRC/MS 004699/O-0

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

FOLHA: 1
DEZEMBRO
2014

Anexo 11, Lei 4.320/64

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DOT. INICIAL	CRÉD.ORÇAM./ SUPLEMENTAR	CRED.ESPEC./ EXTRA	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
01	PODER LEGISLATIVO	4.896.000.00	5.685.698.07	0.00	5.685.698.07	5.542.035.96	143.662.11
01.01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	4.896.000.00	5.685.698.07	0.00	5.685.698.07	5.542.035.96	143.662.11
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	4.896.000.00	5.685.698.07	0.00	5.685.698.07	5.542.035.96	143.662.11
01	Legislativa	4.896.000.00	5.685.698.07	0.00	5.685.698.07	5.542.035.96	143.662.11
01.031	Acao Legislativa	4.896.000.00	5.685.698.07	0.00	5.685.698.07	5.542.035.96	143.662.11
01.031.0101	AÇÃO LEGISLATIVA	4.896.000.00	5.685.698.07	0.00	5.685.698.07	5.542.035.96	143.662.11
01.031.0101.2001	OPERACIONALIZAÇÃO ATIV. ADMINISTRATIVAS	4.896.000.00	5.685.698.07	0.00	5.685.698.07	5.542.035.96	143.662.11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.975.500.00	3.374.767.99	0.00	3.374.767.99	3.374.267.99	500.00
3.1.90.11.00	1 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	2.625.000.00	2.994.006.89	0.00	2.994.006.89	2.994.006.89	0.00
	1.00.000Recursos Ordinarios	2.625.000.00	2.994.006.89	0.00	2.994.006.89	2.994.006.89	0.00
3.1.90.11.05	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	2.994.006.89	-2.994.006.89
	1.00.000Recursos Ordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	2.994.006.89	-2.994.006.89
3.1.90.11.06	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	2.994.006.89	-2.994.006.89
	1.00.000Recursos Ordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	2.994.006.89	-2.994.006.89
3.1.90.13.00	2 Obrigações Patronais	350.000.00	380.261.10	0.00	380.261.10	380.261.10	0.00
	1.00.000Recursos Ordinarios	350.000.00	380.261.10	0.00	380.261.10	380.261.10	0.00
3.1.90.13.01	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	2.994.006.89	-2.994.006.89
	1.00.000Recursos Ordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	2.994.006.89	-2.994.006.89
3.1.90.13.03	Obrigações Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00	380.261.10	-380.261.10
	1.00.000Recursos Ordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	380.261.10	-380.261.10
3.1.90.94.00	3 Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
	1.00.000Recursos Ordinarios	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	100.000.00	114.669.91	0.00	114.669.91	114.669.91	0.00
3.1.91.13.00	4 Obrigações Patronais RPPS	100.000.00	114.669.91	0.00	114.669.91	114.669.91	0.00
	1.00.000Recursos Ordinarios	100.000.00	114.669.91	0.00	114.669.91	114.669.91	0.00
3.1.91.13.02	Obrigações Patronais RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	114.669.91	-114.669.91
	1.00.000Recursos Ordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	114.669.91	-114.669.91
3.3.50.00.00	Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos	5.000.00	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.50.41.00	5 Contribuicoes	5.000.00	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
	1.00.000Recursos Ordinarios	5.000.00	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.695.500.00	2.123.260.17	0.00	2.123.260.17	1.999.445.46	123.814.71
3.3.90.14.00	6 Diárias - Pessoal Civil	500.000.00	689.698.07	0.00	689.698.07	673.387.20	16.310.87
	1.00.000Recursos Ordinarios	500.000.00	689.698.07	0.00	689.698.07	673.387.20	16.310.87
3.3.90.30.00	7 Material de Consumo	130.000.00	250.000.00	0.00	250.000.00	230.893.48	19.106.52
	1.00.000Recursos Ordinarios	130.000.00	250.000.00	0.00	250.000.00	230.893.48	19.106.52
3.3.90.30.01	Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	230.893.48	-230.893.48
	1.00.000Recursos Ordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	230.893.48	-230.893.48
3.3.90.30.07	Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	230.893.48	-230.893.48
	1.00.000Recursos Ordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	230.893.48	-230.893.48

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

FOLHA: 2

DEZEMBRO
2014

Anexo 11, Lei 4.320/64

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DOT. INICIAL	CRÉD.ORÇAM. / SUPLEMENTAR	CRED.ESPEC. / EXTRA	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.30.15	Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	230.893.48	-230.893.48
	1.00.00 Recursos Ordinários					18.081.06	-18.081.06
3.3.90.30.16	Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	230.893.48	-230.893.48
	1.00.00 Recursos Ordinários					12.783.12	-12.783.12
3.3.90.30.17	Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	230.893.48	-230.893.48
	1.00.00 Recursos Ordinários					5.314.71	-5.314.71
3.3.90.30.21	Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	230.893.48	-230.893.48
	1.00.00 Recursos Ordinários					66.689.84	-66.689.84
3.3.90.30.24	Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	230.893.48	-230.893.48
	1.00.00 Recursos Ordinários					5.550.45	-5.550.45
3.3.90.30.26	Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	230.893.48	-230.893.48
	1.00.00 Recursos Ordinários					1.985.03	-1.985.03
3.3.90.30.37	Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	230.893.48	-230.893.48
	1.00.00 Recursos Ordinários					18.047.31	-18.047.31
3.3.90.30.39	Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	230.893.48	-230.893.48
	1.00.00 Recursos Ordinários					26.100.11	-26.100.11
3.3.90.30.45	Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	230.893.48	-230.893.48
	1.00.00 Recursos Ordinários					245.10	-245.10
3.3.90.30.47	Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	230.893.48	-230.893.48
	1.00.00 Recursos Ordinários					1.900.07	-1.900.07
3.3.90.30.99	Material de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	230.893.48	-230.893.48
	1.00.00 Recursos Ordinários					1.981.00	-1.981.00
3.3.90.33.00	8 Passagens e Despesas c/ Locomocao	50.000.00	50.000.00	0.00	50.000.00	20.619.91	29.380.09
	1.00.00 Recursos Ordinários	50.000.00	50.000.00		50.000.00	20.619.91	29.380.09
3.3.90.36.00	9 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	15.000.00	20.000.00	0.00	20.000.00	17.740.00	2.260.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	15.000.00	20.000.00		20.000.00	17.740.00	2.260.00
3.3.90.36.21	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00	17.740.00	-17.740.00
	1.00.00 Recursos Ordinários					8.630.00	-8.630.00
3.3.90.36.22	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00	17.740.00	-17.740.00
	1.00.00 Recursos Ordinários					4.210.00	-4.210.00
3.3.90.36.99	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	0.00	0.00	0.00	0.00	17.740.00	-17.740.00
	1.00.00 Recursos Ordinários					4.200.00	-4.200.00
3.3.90.39.00	10 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	750.000.00	963.062.10	0.00	963.062.10	908.853.61	54.208.49
	1.00.00 Recursos Ordinários	750.000.00	963.062.10		963.062.10	908.853.61	54.208.49
3.3.90.39.05	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	908.853.61	-908.853.61
	1.00.00 Recursos Ordinários					710.288.49	-710.288.49
3.3.90.39.11	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	908.853.61	-908.853.61
	1.00.00 Recursos Ordinários					30.565.12	-30.565.12
3.3.90.39.15	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	0.00	0.00	0.00	0.00	908.853.61	-908.853.61

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

FOLHA: 3

DEZEMBRO
2014

Anexo 11, Lei 4.320/64

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DOT. INICIAL	CRÉD. ORÇAM. / SUPLEMENTAR	CRED. ESPEC. / EXTRA	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
	1.00.000Recursos Ordinários					7.542,00	-7.542,00
3.3.90.39.16	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	908.853,61	-908.853,61
	1.00.000Recursos Ordinários					4.822,59	-4.822,59
3.3.90.39.19	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	908.853,61	-908.853,61
	1.00.000Recursos Ordinários					16.894,00	-16.894,00
3.3.90.39.35	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	908.853,61	-908.853,61
	1.00.000Recursos Ordinários					160,00	-160,00
3.3.90.39.42	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	908.853,61	-908.853,61
	1.00.000Recursos Ordinários					825,58	-825,58
3.3.90.39.43	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	908.853,61	-908.853,61
	1.00.000Recursos Ordinários					24.165,00	-24.165,00
3.3.90.39.44	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	908.853,61	-908.853,61
	1.00.000Recursos Ordinários					112.870,00	-112.870,00
3.3.90.39.48	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	908.853,61	-908.853,61
	1.00.000Recursos Ordinários					940,00	-940,00
3.3.90.39.50	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	908.853,61	-908.853,61
	1.00.000Recursos Ordinários					50.190,00	-50.190,00
3.3.90.39.53	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	908.853,61	-908.853,61
	1.00.000Recursos Ordinários					2.603,00	-2.603,00
3.3.90.39.61	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	908.853,61	-908.853,61
	1.00.000Recursos Ordinários					40,00	-40,00
3.3.90.39.68	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	908.853,61	-908.853,61
	1.00.000Recursos Ordinários					28.000,00	-28.000,00
3.3.90.39.78	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	908.853,61	-908.853,61
	1.00.000Recursos Ordinários					0,50	-0,50
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	908.853,61	-908.853,61
	1.00.000Recursos Ordinários					28.000,00	-28.000,00
3.3.90.92.00	11 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	1.00.000Recursos Ordinários	500,00	500,00		500,00		500,00
3.3.90.93.00	12 Indenizações e Restituições	250.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	147.951,26	2.048,74
	1.00.000Recursos Ordinários	250.000,00	150.000,00		150.000,00		2.048,74
3.3.90.93.02	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	147.951,26	-147.951,26
	1.00.000Recursos Ordinários					7.010,26	-7.010,26
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	53.652,60	14.347,40
4.4.90.51.00	13 Obras e Instalações	80.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.809,00	4.191,00
	1.00.000Recursos Ordinários	80.000,00	10.000,00		10.000,00		4.191,00
4.4.90.52.00	14 Equipamento e Material Permanente	40.000,00	58.000,00	0,00	58.000,00	47.843,60	10.156,40
	1.00.000Recursos Ordinários	40.000,00	58.000,00		58.000,00		10.156,40

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
COM A REALIZADA

FOLHA: 4

DEZEMBRO
2014

Anexo 11, Lei 4.320/64

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	DOT. INICIAL	CRÉD. ORÇAM. / SUPLEMENTAR	CRED. ESPEC. / EXTRA	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.52.99	Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	47.843.60	-47.843.60
	(11.11) Recursos Ordinários					47.843.60	-47.843.60
TOTAL GERAL DA DESPESA:		4.896.000.00	5.685.698.07		5.685.698.07	5.542.035.96	143.662.11

Carlos Antonio Volpato
CRCMS 004698/0-0

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Anexo 17, Lei 4.320/64

16 mar 2015 17:31
FOLHA: 1
JANEIRO
a
DEZEMBRO
2014

T Í T U L O S Descrição da Conta	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					SALDO ATUAL
	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS FINDOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR DE 2013	30.378.24			30.378.24		
RESTOS A PAGAR DE 2014		34.262.47				34.262.47
S U B T O T A L:	30.378.24	34.262.47		30.378.24		34.262.47
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
CONSIGNAÇÕES						
SALÁRIO-FAMILIA		700.33		700.33		
I.N.S.S	12.173.12	155.094.30		158.417.80		8.849.62
I.R.P.J. - EXTRA ORÇAMENTARIO	0.00	2.254.98		2.254.98		
FUNPREV - PREVIDENCIA PROPRIA		81.115.04		81.115.04		
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0.00	164.285.97		164.285.97		
I.S.S.Q.N. - EXTRA	0.00	18.727.60		18.727.60		
RENDIMENTO BANCÁRIO		189.75		189.75		
OUTRAS RESTITUIÇOES		8.683.73		8.683.73		
S U B T O T A L:	12.173.12	431.051.70		434.375.20		8.849.62
T O T A L G E R A L:	42.551.36	465.314.17		464.753.44		43.112.09

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CRC: 46980-0
CONTADOR

MOACIR APARECIDO DE ANDRADE
CPF: 022.700.211-34
PRESIDENTE

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
CPF: 930.146.511-68
DIRETOR FINANCEIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

9 - RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO, DISCRIMINANDO OS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHO/ANO, INDICANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

POSIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
A PAGAR ATÉ: 31/12/2014
PASTA: 0

13 mar 2015 15:59
FOLHA: 1

2014

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDO		PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
000004	02/01/2014	2 010101.0103101012001.31901300	INSS	INSTITUTO NACIONAL	0.00	22.662.47	22.662.47
				TOTAL DA DATA.....:	0.00	22.662.47	22.662.47
000225	28/02/2014	10 010101.0103101012001.33904900	SIMPA ASSESSORIA &		0.00	6.000.00	6.000.00
000226	28/02/2014	10 010101.0103101012001.33903900	LAMPER IMAGEM E		0.00	1.500.00	1.500.00
000227	28/02/2014	10 010101.0103101012001.33903900	LAMPER IMAGEM E		0.00	2.000.00	2.000.00
				TOTAL DA DATA.....:	0.00	9.500.00	9.500.00
000744	27/11/2014	9 010101.0103101012001.33903600	ELIDIO CLAUDENIR NASCIBENI		0.00	2.100.00	2.100.00
				TOTAL DA DATA.....:	0.00	2.100.00	2.100.00
				TOTAL GERAL.....:	0.00	34.262.47	34.262.47

Marcos Antonio Volpato
CRC/MS 004688/0-0



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

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

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

POSIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
PAGOS DE: 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014
PASTA: 0

13 mar 2015 16:00
FOLHA: 1

2013

No EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR PAGO
001081	13/12/2013	2 010101.0103101012001.31901300	INSS - INSTITUTO NACIONAL	0.00	30.378.24	30.378.24
TOTAL DA DATA.....:				0.00	30.378.24	30.378.24
TOTAL GERAL.....:				0.00	30.378.24	30.378.24

Marcos Antonio Volpato
CRC/MS 004698/0-0



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

**11 - RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS
NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE
NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS
RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E
BENEFICIÁRIOS**



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

NÃO HOUE NO EXERCÍCIO RESTOS A PAGAR CANCELADOS



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

12 -JUSTIFICATIVA DOS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

NÃO HOUE NO EXERCÍCIO RESTOS A PAGAR CANCELADOS



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

**13 – NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO:
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS
DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES, IDENTIFICANDO
AS LIQUIDADAS E NÃO LIQUIDADAS, EM ORDEM
SEQUENCIAL DE NÚMEROS DE EMPENHOS,
DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES,
VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS**

POR EMPENHO
ORDENADO POR EMPENHO

EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR LIQ.	VR A LIQ
468	EO 05/05/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	6-SIDNEI VIEIRA DO CARMO	2.399.04	0.00	2.399.04	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 03(TRES) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, ONDE VAI TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DA EMPRESA LAMPER.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
469	EO 05/05/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	272-MARCUS DOUGLAS MIRANDA	2.361.60	0.00	2.361.60	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009. REFERENTE AO MES ABRIL/2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
470	EO 07/05/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	280-SOLANGE OLIMPIA PEREIRA	1.675.52	0.00	1.675.52	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 02(DUAS) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
471	EO 07/05/2014	14 010101.0103101012001.2001.44905299	139-JOSE ALOISIO KOSLINSKI	510.00	0.00	510.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE SOM UMX 04C USB PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
472	EO 07/05/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	275-CICERO DOS SANTOS	913.92	0.00	913.92	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
473	EO 07/05/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	366-THIAGO CALIZA DA ROCHA	342.72	0.00	342.72	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, ASSESSORAR PRESIDENTE CICERO DOS SANTOS ONDE VAI PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
474	EO 07/05/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	269-FERNANDO DE SOUZA	342.72	0.00	342.72	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZIR PRESIDENTE CICERO DOS SANTOS E ASSESSOR, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
475	EO 08/05/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	297-JAIME DUTRA	1.675.52	0.00	1.675.52	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 02(DUAS) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
476	EG 09/05/2014	10 010101.0103101012001.2001.33903968	135-2000 PUBLICIDADE,	60.353.00	0.00	60.353.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUA NOS SETORES DE PUBLICIDADE, MARKETING E PROPAGANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI, CONTRATO CUMULATIVO							
1.00.000 Recursos Ordinários							
477	EG 09/05/2014	7 010101.0103101012001.2001.33903001	392-MANO AUTO POSTO LTDA.	42.560.00	14.821.29	27.738.71	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
478	EO 09/05/2014	9 010101.0103101012001.2001.33903621	201-ELIDIO CLAUDENIR	2.500.00	0.00	2.500.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI, CONFORME VISTORIA IN LOCO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
479	EO 09/05/2014	10 010101.0103101012001.2001.33903919	395-CONFEDERAÇÃO NACIONAL	275.00	0.00	275.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DA VEREADORA SOLANGE OLIMPIA P. C. MELO PARA PARTICIPAR DA "XVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS - A CRISE NOS MUNICÍPIOS E A CONJUNTURA ELEITORAL".							
1.00.000 Recursos Ordinários							
480	EO 09/05/2014	10 010101.0103101012001.2001.33903999	377-GUEDES & FIGUEIRA LTDA -	7.889.49	0.00	7.889.49	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) PASSAGENS AEREA IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA, PARA VEREADORES, ASSESSORES E DIRETORES.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
481	EO 12/05/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	295-ADRIANO JOSE SILVERIO	3.960.32	0.00	3.960.32	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO "L.D.O. - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS", A SER REALIZADO NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
482	EO 12/05/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	290-CARLOS ALBERTO SANCHEZ	3.960.32	0.00	3.960.32	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO "L.D.O. - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS", A SER REALIZADO NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO							
1.00.000 Recursos Ordinários							

POR EMPENHO
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR LIQ.	VR A LIQ.
483	EO 12/05/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	280-SOLANGE OLIMPIA PEREIRA	3.960.32	3.960.32	0.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO "L.D.O. - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS", A SER REALIZADO NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
484	EO 12/05/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	32-VANDERLEI CHAGAS	3.960.32	0.00	3.960.32	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO "L.D.O. - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS", A SER REALIZADO NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
485	EO 12/05/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	9-MARCOS ANTONIO VOLPATO	3.046.40	0.00	3.046.40	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO "L.D.O. - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS", A SER REALIZADO NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
486	EO 12/05/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	315-WALMIR CEZAR DOS SANTOS	1.980.16	0.00	1.980.16	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL CURITIBA-PR, PARA PARTICIPAR DO CURSO "L.D.O. - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS", A SER REALIZADO NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
487	EO 12/05/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	269-FERNANDO DE SOUZA	1.980.16	0.00	1.980.16	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL CURITIBA-PR, PARA CONDUZIR VEREADORES PARA O CURSO "L.D.O. - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS", A SER REALIZADO NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
488	EO 12/05/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	26-JOSE ODAIR GALLO	2.513.28	0.00	2.513.28	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, EM VIAGEM PARA REUNIAO NO ESCRITORIO DO DEP. VANDER LOUBET, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEPROTUR E SECRETARIA DE SAUDE.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
489	EO 12/05/2014	10 010101.0103101012001.2001.33903919	150-ACAMPAR - ASSOCIAÇÃO DE	2.940.00	490.00	2.450.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DE VEREADORES, CONTADOR E ASSESSOR PARA PARTICIPAR DO CURSO "L.D.O. - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS", A SER REALIZADO NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO."							
1.00.000 Recursos Ordinários							
490	EO 12/05/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	275-CICERO DOS SANTOS	913.92	0.00	913.92	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DO DEPUTADO ANTONIO C. BIFFI.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
491	EO 12/05/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	366-THIAGO CALIZA DA ROCHA	342.72	0.00	342.72	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, ASSESSORAR PRESIDENTE CICERO DOS SANTOS TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DO DEP. ANTONIO C. BIFFI.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
492	EO 12/05/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	266-WAGNER NASCIMENTO	2.056.32	0.00	2.056.32	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 03(TRES) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DA SIMPA, 2000 PUBLICIDADE E EMPRESA LAMPER.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
493	EO 14/05/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	4-ELIS REGINA MARTINS DA	1.370.88	0.00	1.370.88	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 02(DUAS) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DA SIMPA, 2000 PUBLICIDADES E ESCRITORIO DA LAMPER.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
494	EO 14/05/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	6-SIDNEI VIEIRA DO CARMO	1.599.36	0.00	1.599.36	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 02(DUAS) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, ONDE VAI TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DA SIMPA, 2000 PUBLICIDADES E ESCRITORIO DA LAMPER.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
495	EO 15/05/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	274-ROGÉRIO DOS SANTOS SILVA	685.44	0.00	685.44	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DA 2000 PUBLICIDADE E EMPRESA LAMPER.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
496	EO 15/05/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	263-MARCELO RICARDE	685.44	0.00	685.44	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DA 2000 PUBLICIDADE E EMPRESA LAMPER.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
497	EO 15/05/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	22-JANIO REBOUÇAS PAVAO DE	342.72	0.00	342.72	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DA 2000 PUBLICIDADE E EMPRESA LAMPER.							

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR LIQ.	VR A LIQ.
		1.00.000 Recursos Ordinários					
98	EO 16/05/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	275-CICERO DOS SANTOS	913.92	0.00	913.92	0.00
		Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM REUNIAO COM DEP. AMARILDO CRUZ.					
		1.00.000 Recursos Ordinários					
499	EO 16/05/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	366-THIAGO CALIZA DA ROCHA	342.72	0.00	342.72	0.00
		Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, ASSESSORAR PRESIDENTE CICERO DOS SANTOS EM REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM DEPUTADO AMARILDO CRUZ.					
		1.00.000 Recursos Ordinários					
500	EO 16/05/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	385-SAIMON RAFAEL ALVES DA	342.72	0.00	342.72	0.00
		Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, ASSESSORAR PRESIDENTE CICERO DOS SANTOS EM REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM DEPUTADO AMARILDO CRUZ.					
		1.00.000 Recursos Ordinários					
501	EO 19/05/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	266-WAGNER NASCIMENTO	685.44	0.00	685.44	0.00
		Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DA SIMPA.					
		1.00.000 Recursos Ordinários					
502	EO 19/05/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	269-FERNANDO DE SOUZA	342.72	0.00	342.72	0.00
		Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA CONDUZIR DIRETOR WAGNER N. MAXIMO ANTONIO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.					
		1.00.000 Recursos Ordinários					
503	EO 20/05/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	275-CICERO DOS SANTOS	1.827.84	0.00	1.827.84	0.00
		Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (duas) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.					
		1.00.000 Recursos Ordinários					
504	EO 20/05/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	38-RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	685.44	0.00	685.44	0.00
		Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (duas) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.					
		1.00.000 Recursos Ordinários					
505	EO 20/05/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	35-RONALDO DE ARAUJO	685.44	0.00	685.44	0.00
		Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA CONDUZIR PRESIDENTE CICERO DOS SANTOS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.					
		1.00.000 Recursos Ordinários					
506	EO 20/05/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	263-MARCELO RICARDE	1.370.88	0.00	1.370.88	0.00
		Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.					
		1.00.000 Recursos Ordinários					
507	EG 20/05/2014	9 010101.0103101012001.2001.33903622	147-MARIA APARECIDA MEDINA	3.440.00	430.00	3.010.00	0.00
		Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI-MS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO.					
		1.00.000 Recursos Ordinários					
508	EO 20/05/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	366-THIAGO CALIZA DA ROCHA	685.44	0.00	685.44	0.00
		Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA ASSESSORAR PRESIDENTE CICERO DOS SANTOS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.					
		1.00.000 Recursos Ordinários					
509	EO 21/05/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	280-SOLANGE OLIMPIA PEREIRA	2.513.28	0.00	2.513.28	0.00
		Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 03(TRES) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO "5º CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES DE MATO GROSSO DO SUL", A SER REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MAIO.					
		1.00.000 Recursos Ordinários					
510	EO 28/05/2014	10 010101.0103101012001.2001.33903919	206-INSTITUTO TIRADENTES	2.180.00	0.00	2.180.00	0.00
		Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DE VEREADORES, DIRETOR E ASSESSOR PARA PARTICIPAR DA EDIÇÃO 81, ESTADOS GO, MS E MT DO SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO."					
		1.00.000 Recursos Ordinários					
511	EO 29/05/2014	7 010101.0103101012001.2001.33903037	356-PERKAL AUTOMOVEIS LTDA.	2.134.37	0.00	2.134.37	0.00
		Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CRUZE CHEVROLET DA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI-MS.					
		1.00.000 Recursos Ordinários					
512	EO 29/05/2014	10 010101.0103101012001.2001.33903916	356-PERKAL AUTOMOVEIS LTDA.	750.00	0.00	750.00	0.00
		Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CRUZE CHEVROLET DA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI-MS, REFERENTE SETIMA REVISAO ESPECIAL DE 70.000 KM.					
		1.00.000 Recursos Ordinários					

POR EMPENHO
ORDENADO POR EMPENHO

NUMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR LIQ.	VR A LIQ.
513	EO 29/05/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	275-CICERO DOS SANTOS	913.92	0.00	913.92	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
14	EO 29/05/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	269-FERNANDO DE SOUZA	304.64	0.00	304.64	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATÉ A CIDADE DE DOURADOS-MS, PARA LEVAR O VEICULO CRUZE CHEVROLET DA CAMARA MUNICIPAL ATE A PERKAL PARA REVISAO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
315	EO 29/05/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	274-ROGÉRIO DOS SANTOS SILVA	1.370.88	0.00	1.370.88	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 02(DUAS) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, ONDE VAI TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DA SIMPA E EMPRESA LAMPER.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
516	EO 29/05/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	32-VANDERLEI CHAGAS	837.76	0.00	837.76	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
17	EO 30/05/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	275-CICERO DOS SANTOS	6.000.00	0.00	6.000.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES MAIO/2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
318	EO 30/05/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	295-ADRIANO JOSE SILVERIO	2.415.48	0.00	2.415.48	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES MAIO/2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
519	EO 02/06/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	54-GEAN CARLOS VOLPATO	2.513.28	0.00	2.513.28	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA IR NA AGRAER, INCRA, FUNDESORTE, COMANDO GERAL DA PM, REUNIAO COM DEP. MARA CASEIRO E DEP. JUNIOR MOCHI E SEPROTUR.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
20	EO 02/06/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	285-ELIAS ALVES	1.952.18	0.00	1.952.18	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES MAIO/2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
521	EO 03/06/2014	10 010101.0103101012001.2001.33903905	190-BRAGA & MELLO LTDA - ME	2.148.78	0.00	2.148.78	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PARA GOIANIA-GO, PARA VEREADORES CARLOS ALBERTO SANCHEZ E SOLANGE O. P. CASTRO MELLO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
522	EO 03/06/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	290-CARLOS ALBERTO SANCHEZ	2.894.08	0.00	2.894.08	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 02(DUAS) DIÁRIAS ATÉ GOIANIA(GO) E 01(UMA) PARA CAMPO GRANDE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
523	EO 03/06/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	280-SOLANGE OLIMPIA PEREIRA	2.894.08	0.00	2.894.08	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 02(DUAS) DIÁRIAS ATÉ GOIANIA(GO) E 01(UMA) PARA CAMPO GRANDE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
524	EO 03/06/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	274-ROGÉRIO DOS SANTOS SILVA	2.627.52	0.00	2.627.52	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 02(DUAS) DIÁRIAS ATÉ GOIANIA(GO), PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
525	EO 03/06/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	6-SIDNEI VIEIRA DO CARMO	2.970.24	0.00	2.970.24	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 02(DUAS) DIÁRIAS ATÉ GOIANIA(GO), PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
526	EO 03/06/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	366-THIAGO CALIZA DA ROCHA	1.713.60	0.00	1.713.60	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 02(DUAS) DIÁRIAS ATÉ GOIANIA(GO), PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
527	EO 03/06/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	38-RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	1.713.60	0.00	1.713.60	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 02(DUAS) DIÁRIAS ATÉ GOIANIA(GO), PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR LIQ.	VR A LIQ
528	EO 03/06/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	269-FERNANDO DE SOUZA	1.713.60	0.00	1.713.60	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 02(DUAS) DIÁRIAS ATÉ GOIANIA(GO), PARA CONDUZIR DIRETORES E ASSESSORES PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS. A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
29	EO 05/06/2014	10 010101.0103101012001.2001.33903919	206-INSTITUTO TIRADENTES	549.00	0.00	549.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO GAZETTE DE SOUZA PARA PARTICIPAR DA EDIÇÃO 81. ESTADOS GO, MS E MT DO SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS. A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
30	EO 05/06/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	275-CICERO DOS SANTOS	913.92	0.00	913.92	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
531	EO 05/06/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	263-MARCELO RICARDE	685.44	0.00	685.44	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO NO ESCRITORIO DA SIMPA ASSESSORIA E NA 2000 PUBLICIDADE.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
32	EO 05/06/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	266-WAGNER NASCIMENTO	685.44	0.00	685.44	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO NO ESCRITORIO DA SIMPA ASSESSORIA E NA 2000 PUBLICIDADE.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
333	EO 05/06/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	396-SILVANA MESSIAS	342.72	0.00	342.72	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, ASSESSORAR PRESIDENTE CICERO DOS SANTOS TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
534	EO 05/06/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	32-VANDERLEI CHAGAS	837.76	0.00	837.76	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
35	EO 09/06/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	293-MARIO GOMES	1.194.67	0.00	1.194.67	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009. REFERENTE AO MES MAIO/2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
336	EO 09/06/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	289-MOACIR APARECIDO DE	1.675.52	0.00	1.675.52	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
537	EO 10/06/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	275-CICERO DOS SANTOS	913.92	0.00	913.92	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
538	EO 10/06/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	366-THIAGO CALIZA DA ROCHA	342.72	0.00	342.72	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, ASSESSORAR PRESIDENTE CICERO DOS SANTOS TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
539	EO 10/06/2014	10 010101.0103101012001.2001.33903953	207-DETRAN MS	105.25	0.00	105.25	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CRUZE CHEVROLET DA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ-MS.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
540	EO 10/06/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	274-ROGÉRIO DOS SANTOS SILVA	685.44	0.00	685.44	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO NO ESCRITORIO DA EMPRESA LAMPER.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
541	EO 17/06/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	293-MARIO GOMES	1.675.52	0.00	1.675.52	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, GOVERNADORIA, SEPROTUR E NA AGEHAB.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
542	EO 23/06/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	50-JOSE ROBERTO ALVES	1.675.52	0.00	1.675.52	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIAS DO ESTADO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR LIQ.	VR A LIQ.
543	EO 23/06/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	272-MARCUS DOUGLAS MIRANDA	1.675.52	0.00	1.675.52	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
544	EO 25/06/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	4-ELIS REGINA MARTINS DA	1.370.88	0.00	1.370.88	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (duas) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DA SIMPA ASSESSORIA E NA LAMPER.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
545	EO 25/06/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	274-ROGÉRIO DOS SANTOS SILVA	1.370.88	0.00	1.370.88	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (duas) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DA SIMPA ASSESSORIA E NA LAMPER.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
546	EO 25/06/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	266-WAGNER NASCIMENTO	1.370.88	0.00	1.370.88	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (duas) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DA SIMPA ASSESSORIA E NA LAMPER.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
547	EO 25/06/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	6-SIDNEI VIEIRA DO CARMO	1.599.36	0.00	1.599.36	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (duas) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DA SIMPA ASSESSORIA E NA LAMPER.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
548	EO 25/06/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	275-CICERO DOS SANTOS	913.92	0.00	913.92	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
549	EO 25/06/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	111-REGINALDO LUIZ TEIXEIRA	342.72	0.00	342.72	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
550	EO 25/06/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	269-FERNANDO DE SOUZA	342.72	0.00	342.72	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA CONDUZIR PRESIDENTE CICERO DOS SANTOS E ASSESSORES A TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
551	EO 25/06/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	396-SILVANA MESSIAS	685.44	0.00	685.44	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, ASSESSORAR PRESIDENTE CICERO DOS SANTOS TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
552	EO 26/06/2014	7 010101.0103101012001.2001.33903015	373-VALDECIR BIDOIA	4.900.00	0.00	4.900.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO PARA CERTIFICADOS EM MOLDURA DE ALUMINIO NAS DIMENSOES 220X330MM E 320X410MM, PARA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI-MS.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
553	EO 30/06/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	295-ADRIANO JOSE SILVERIO	2.499.31	0.00	2.499.31	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES JUNHO/2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
554	EO 30/06/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	275-CICERO DOS SANTOS	5.675.13	0.00	5.675.13	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES JUNHO/2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
555	EO 30/06/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	293-MARIO GOMES	1.442.77	0.00	1.442.77	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES JUNHO/2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
556	EO 30/06/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	285-ELIAS ALVES	1.193.42	0.00	1.193.42	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES JUNHO/2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
557	EO 30/06/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	272-MARCUS DOUGLAS MIRANDA	1.774.19	0.00	1.774.19	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES JUNHO/2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR LIQ.	VR A LIQ.
558	EG 30/06/2014	10 010101.0103101012001.2001.33903944	178-F. M. CARLOS PRODUTORA -	36.000.00	21.840.00	14.160.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE ADITIVO DE PRAZO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELEVISAO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES SEMANAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, AO VIVO PARA TODO O MUNICIPIO DE NAVIRAI-MS.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
559	EG 30/06/2014	10 010101.0103101012001.2001.33903944	178-F. M. CARLOS PRODUTORA -	7.200.00	4.800.00	2.400.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE ADITIVO DE VALOR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELEVISAO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES SEMANAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, AO VIVO PARA TODO O MUNICIPIO DE NAVIRAI-MS.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
560	EO 07/07/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	274-ROGÉRIO DOS SANTOS SILVA	688.68	0.00	688.68	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
561	EO 07/07/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	269-FERNANDO DE SOUZA	344.34	0.00	344.34	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR CONDUZIR DIRETOR DE CONTROLADORIA A TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
562	EO 07/07/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	366-THIAGO CALIZA DA ROCHA	344.34	0.00	344.34	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
563	EO 07/07/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	289-MOACIR APARECIDO DE	1.532.30	0.00	1.532.30	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES JUNHO/2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
564	EO 09/07/2014	8 010101.0103101012001.2001.33903300	366-THIAGO CALIZA DA ROCHA	160.02	0.00	160.02	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
565	EO 09/07/2014	8 010101.0103101012001.2001.33903300	274-ROGÉRIO DOS SANTOS SILVA	153.73	0.00	153.73	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
566	EO 09/07/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	275-CICERO DOS SANTOS	918.24	0.00	918.24	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
567	EG 09/07/2014	10 010101.0103101012001.2001.33903953	212-MAPFRE SEGUROS GERAIS	3.518.12	0.00	3.518.12	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE SEGURO DO VEICULO CRUZE SEDAN LTZ 1.8 DA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI-MS, DURANTE O PERIODO DE 08/07/2014 A 08/07/2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
568	EO 10/07/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	26-JOSE ODAIR GALLO	1.683.44	0.00	1.683.44	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA GOVERNADORIA, SIMPA, SEPROTUR E NO ESCRITORIO DO DEP. VANDER LOUBET.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
569	EO 10/07/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	50-JOSE ROBERTO ALVES	1.683.44	0.00	1.683.44	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, FUNDESPORTE, AGESUL, GOVERNADORIA E AGEHAB.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
570	EO 10/07/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	269-FERNANDO DE SOUZA	688.68	0.00	688.68	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA CONDUZIR VEREADOR JOSE ROBERTO ALVES A TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
571	EO 10/07/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	290-CARLOS ALBERTO SANCHEZ	1.683.44	0.00	1.683.44	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA GOVERNADORIA, SECRETARIA DE SAUDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
572	EO 10/07/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	280-SOLANGE OLIMPIA PEREIRA	1.683.44	0.00	1.683.44	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA GOVERNADORIA, ESCRITORIO DO SENADOR DELCIDIO DO AMARAL E SEC. SEGURANDA PUBLICA.							
1.00.000 Recursos Ordinários							

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR LIQ.	VR A LIQ.
573	EO 10/07/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	32-VANDERLEI CHAGAS	1.683.44	0.00	1.683.44	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA, SEPROTUR, ESC. SENADOR DELCIDIO DO AMARAL E SEC. SEGURANDA PUBLICA.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
574	EO 11/07/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	6-SIDNEI VIEIRA DO CARMO	2.410.38	0.00	2.410.38	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EM TREINAMENTO NA LAMPER E REUNIAO NA CASSEMS SOBRE O PLANO DE SAUDE.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
575	EO 11/07/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	297-JAIME DUTRA	1.683.44	0.00	1.683.44	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA GOVERNADORIA, SEPROTUR E NA UNIAO DAS CAMARAS.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
576	EO 11/07/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	293-MARIO GOMES	1.683.44	0.00	1.683.44	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEPROTUR, ESCRITORIO DO SENADOR DELCIDIO DO AMARAL E SECRETARIA DE SEGURANDA PUBLICA.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
577	EO 14/07/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	295-ADRIANO JOSE SILVERIO	1.683.44	0.00	1.683.44	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
578	EO 14/07/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	272-MARCUS DOUGLAS MIRANDA	1.683.44	0.00	1.683.44	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
579	EO 14/07/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	54-GEAN CARLOS VOLPATO	1.683.44	0.00	1.683.44	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SETAS E NO GABINETE DO DEPUTADO JUNIOR MOCHI.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
580	EO 15/07/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	275-CICERO DOS SANTOS	1.836.48	0.00	1.836.48	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, EM REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE ACESSORIA SIMPA E NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA MELO & FARIAS.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
581	EO 15/07/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	366-THIAGO CALIZA DA ROCHA	688.68	0.00	688.68	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, EM REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE ACESSORIA SIMPA E NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA MELO & FARIAS.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
582	EO 15/07/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	269-FERNANDO DE SOUZA	688.68	0.00	688.68	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA CONDUZIR PRESIDENTE CICERO DOS SANTOS E CHEFE DE PATRIMONIO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
583	EO 15/07/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	9-MARCOS ANTONIO VOLPATO	1.377.36	0.00	1.377.36	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, EM REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE ACESSORIA SIMPA.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
584	EO 15/07/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	35-RONALDO DE ARAUJO	688.68	0.00	688.68	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA CONDUZIR CONTADOR MARCOS ANTONIO VOLPATO A TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
585	EO 16/07/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	274-ROGÉRIO DOS SANTOS SILVA	2.066.04	0.00	2.066.04	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, EM TREINAMENTO NO ESCRITÓRIO DE ACESSORIA SIMPA.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
586	EO 21/07/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	266-WAGNER NASCIMENTO	2.066.04	0.00	2.066.04	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO, EM TREINAMENTO NA LAMPER E CONSULTORIA NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA MELO & BORGES.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
587	EO 21/07/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	290-CARLOS ALBERTO SANCHEZ	1.683.44	0.00	1.683.44	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							

POR EMPENHO
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR LIQ.	VR A LIQ.
588	EO 21/07/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	269-FERNANDO DE SOUZA	1.033.02	0.00	1.033.02	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, CONDUZIR VEREADOR CARLOS ALBERTO SANCHEZ PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
589	EO 23/07/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	6-SIDNEI VIEIRA DO CARMO	1.606.92	0.00	1.606.92	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EM REUNIAO JUNTO A CASSEMS PARA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
590	EO 23/07/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	38-RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	1.377.36	0.00	1.377.36	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EM REUNIAO JUNTO A CASSEMS PARA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
591	EO 23/07/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	289-MOACIR APARECIDO DE	1.683.44	0.00	1.683.44	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
592	EO 25/07/2014	8 010101.0103101012001.2001.33903300	38-RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	145.02	145.02	0.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EM REUNIAO JUNTO A CASSEMS E NO ESCRITORIO DA SIMPA ASSESSORIA.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
593	EO 25/07/2014	7 010101.0103101012001.2001.33903037	356-PERKAL AUTOMOVEIS LTDA.	927.82	0.00	927.82	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA OITAVA REVISAO ESPECIAL, DE 80.000 KM DO VEICULO CRUZE CHEVROLET DA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI-MS.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
594	EO 25/07/2014	10 010101.0103101012001.2001.33903916	356-PERKAL AUTOMOVEIS LTDA.	585.00	0.00	585.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CRUZE CHEVROLET DA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI-MS, REFERENTE OITAVA REVISAO ESPECIAL DE 80.000 KM.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
595	EG 28/07/2014	10 010101.0103101012001.2001.33903968	135-2000 PUBLICIDADE,	108.000.00	37.777.65	70.222.35	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUA NOS SETORES DE PUBLICIDADE, MARKETING E PROPAGANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
596	EO 28/07/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	275-CICERO DOS SANTOS	1.836.48	0.00	1.836.48	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
597	EO 28/07/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	269-FERNANDO DE SOUZA	688.68	0.00	688.68	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA CONDUZIR VEICULO PARA PRESIDENTE CICERO DOS SANTOS TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
598	EO 28/07/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	385-SAIMON RAFAEL ALVES DA	688.68	0.00	688.68	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, ASSESSORAR PRESIDENTE CICERO DOS SANTOS TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
599	EO 28/07/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	396-SILVANA MESSIAS	688.68	0.00	688.68	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, ASSESSORAR PRESIDENTE CICERO DOS SANTOS TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
600	EO 31/07/2014	8 010101.0103101012001.2001.33903300	269-FERNANDO DE SOUZA	198.66	0.00	198.66	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA CONDUZIR VEICULO PARA PRESIDENTE CICERO DOS SANTOS TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
601	EO 31/07/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	275-CICERO DOS SANTOS	4.811.63	0.00	4.811.63	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES JULHO/2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
602	EO 31/07/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	285-ELIAS ALVES	1.685.59	0.00	1.685.59	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES JULHO/2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							

POR EMPENHO
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR LIQ.	VR A LIQ.
603	EO 31/07/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	289-MOACIR APARECIDO DE	722.64	722.64	0.00	0.00
			Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES JULHO/2014.				
		1.00.000	Recursos Ordinários				
604	EO 31/07/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	32-VANDERLEI CHAGAS	1.740.60	0.00	1.740.60	0.00
			Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES JULHO/2014.				
		1.00.000	Recursos Ordinários				
605	EO 31/07/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	290-CARLOS ALBERTO SANCHEZ	2.351.81	0.00	2.351.81	0.00
			Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES JULHO/2014.				
		1.00.000	Recursos Ordinários				
606	EO 31/07/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	295-ADRIANO JOSE SILVERIO	2.418.62	0.00	2.418.62	0.00
			Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES JULHO/2014.				
		1.00.000	Recursos Ordinários				
607	EO 01/08/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	9-MARCOS ANTONIO VOLPATO	1.377.36	0.00	1.377.36	0.00
			Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO NO ESCRITORIO DA SIMPA ASSESSORIA.				
		1.00.000	Recursos Ordinários				
608	EO 04/08/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	269-FERNANDO DE SOUZA	344.34	0.00	344.34	0.00
			Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO NA EMPRESA DE DIGITAÇÃO LAMPER.				
		1.00.000	Recursos Ordinários				
609	EO 04/08/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	297-JAIME DUTRA	2.525.16	0.00	2.525.16	0.00
			Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.				
		1.00.000	Recursos Ordinários				
610	EO 04/08/2014	10 010101.0103101012001.2001.33903999	364-SINDICATO DOS	27.537.20	1.158.40	26.378.80	0.00
			Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES PUBLICOS EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO EM ATIVIDADE, NA FORMA DE CARTAO MAGNETICO, PARA USO EXCLUSIVO NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS				
		1.00.000	Recursos Ordinários				
611	EO 05/08/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	275-CICERO DOS SANTOS	918.24	0.00	918.24	0.00
			Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DA 2000 PUBLICIDADE.				
		1.00.000	Recursos Ordinários				
612	EO 05/08/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	263-MARCELO RICARDE	688.68	0.00	688.68	0.00
			Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, JUNTAMENTE COM PRESIDENTE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DA 2000 PUBLICIDADE.				
		1.00.000	Recursos Ordinários				
613	EO 06/08/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	38-RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	688.68	0.00	688.68	0.00
			Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DA LAMPER E NA SIMPA ASSESSORIA.				
		1.00.000	Recursos Ordinários				
614	EO 06/08/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	266-WAGNER NASCIMENTO	688.68	0.00	688.68	0.00
			Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DA LAMPER E NA SIMPA ASSESSORIA.				
		1.00.000	Recursos Ordinários				
615	EO 06/08/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	6-SIDNEI VIEIRA DO CARMO	803.46	0.00	803.46	0.00
			Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DA LAMPER E NA SIMPA ASSESSORIA.				
		1.00.000	Recursos Ordinários				
616	EO 06/08/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	295-ADRIANO JOSE SILVERIO	2.525.16	0.00	2.525.16	0.00
			Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, AGESSUL E SECRETARIA DE SEGURANÇA.				
		1.00.000	Recursos Ordinários				
617	EO 06/08/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	50-JOSE ROBERTO ALVES	2.525.16	0.00	2.525.16	0.00
			Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIAS DO ESTADO.				
		1.00.000	Recursos Ordinários				

POR EMPENHO
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR LIQ.	VR A LIQ.
618	EO 06/08/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	32-VANDERLEI CHAGAS	2.525.16	0.00	2.525.16	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, AGESSUL E SECRETARIA DE SEGURANÇA.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
19	EO 06/08/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	290-CARLOS ALBERTO SANCHEZ	2.525.16	0.00	2.525.16	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM VISITA AS SECRETARIAS DO ESTADO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
20	EO 06/08/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	269-FERNANDO DE SOUZA	1.033.02	0.00	1.033.02	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA CONDUZIR VEICULO PARA VEREADOR VANDERLEI CHAGAS TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
621	EO 06/08/2014	8 010101.0103101012001.2001.33903300	269-FERNANDO DE SOUZA	192.01	0.00	192.01	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO NA EMPRESA DE DIGITAÇLIZAÇÃO LAMPER.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
22	EO 11/08/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	285-ELIAS ALVES	1.683.44	0.00	1.683.44	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
23	EO 11/08/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	26-JOSE ODAIR GALLO	1.683.44	0.00	1.683.44	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEPROTUR E GOVERNADORIA.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
624	EO 11/08/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	293-MARIO GOMES	1.683.44	0.00	1.683.44	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEPROTUR, AGEHAB E GOVERNADORIA.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
25	EO 11/08/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	289-MOACIR APARECIDO DE	1.683.44	0.00	1.683.44	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E VARIOS ORGAOS GOVERNAMENTAIS.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
626	EO 11/08/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	6-SIDNEI VIEIRA DO CARMO	2.410.38	0.00	2.410.38	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DA LAMPER, SIMPA ASSESSORIA E CASSEMS.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
627	EO 11/08/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	54-GEAN CARLOS VOLPATO	1.683.44	0.00	1.683.44	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM REUNIAO COM DEP. JUNIOR MOCHI, SETAS, COMANDO DA POLICIA MILITAR E SEPROTUR.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
628	EO 11/08/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	4-ELIS REGINA MARTINS DA	688.68	0.00	688.68	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DA LAMPER E SIMPA ASSESSORIA.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
629	EO 12/08/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	275-CICERO DOS SANTOS	918.24	0.00	918.24	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA MELO E BORGES.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
630	EO 12/08/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	269-FERNANDO DE SOUZA	344.34	0.00	344.34	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA CONDUZIR VEICULO PARA PRESIDENTE CICERO DOS SANTOS TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
631	EO 12/08/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	272-MARCUS DOUGLAS MIRANDA	841.72	0.00	841.72	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
632	EO 15/08/2014	14 010101.0103101012001.2001.44905299	193-MARCELO ADRIEL PEDROZO -	400.00	0.00	400.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM EXEMPLAR DO LIVRO TEORIA E PRATICA DE REGISTRO PUBLICO ANOTADO, 2º VOLUME, PARA ASSESSORIA JURIDICA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.							
1.00.000 Recursos Ordinários							

NUM.EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR LIQ.	VR A LIQ.
633	EG 15/08/2014	10 010101.0103101012001.2001.33903999	131-RADIO CULTURA DE NAVIRAI	88.000.00	62.000.00	26.000.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE RADIODIFUSAO EM FREQUENCIA DE ONDAS MEDIAS, PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES SEMANAIS DESTA LEGISLATIVO "AO VIVO" PARA TODO O MUNICIPIO DE NAVIRAI-MS.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
634	EO 18/08/2014	8 010101.0103101012001.2001.33903300	269-FERNANDO DE SOUZA	150.01	150.01	0.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL ATE CAPITAL DO ESTADO, LEVAR DOCUMENTOS DO LEGISLATIVO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA MELO & FARIAS ADVOGADOS.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
635	EO 19/08/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	4-ELIS REGINA MARTINS DA	1.377.36	0.00	1.377.36	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DA LAMPER, SIMPA E ESCRITORIO DA 2000 PUBLICIDADE.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
636	EO 19/08/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	6-SIDNEI VIEIRA DO CARMO	1.606.92	0.00	1.606.92	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DA LAMPER, SIMPA E ESCRITORIO DA 2000 PUBLICIDADE.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
637	EO 19/08/2014	6 010101.0103101012001.33901400	38-RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	1.377.36	0.00	1.377.36	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DA LAMPER, SIMPA E ESCRITORIO DA 2000 PUBLICIDADE.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
638	EO 19/08/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	266-WAGNER NASCIMENTO	2.066.04	0.00	2.066.04	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
639	EO 21/08/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	295-ADRIANO JOSE SILVERIO	1.683.44	0.00	1.683.44	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE JUSTICA DO ESTADO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
640	EO 21/08/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	32-VANDERLEI CHAGAS	1.683.44	0.00	1.683.44	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE JUSTICA DO ESTADO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
641	EO 25/08/2014	7 010101.0103101012001.2001.33903037	409-NEGRELI & CIA LTDA - ME	1.939.00	0.00	1.939.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto E MANUTENÇÃO DA MOTO NEO YAMAHA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
642	EO 26/08/2014	10 010101.0103101012001.2001.33903916	409-NEGRELI & CIA LTDA - ME	300.00	0.00	300.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto E MANUTENÇÃO DA MOTO NEO YAMAHA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
643	EO 26/08/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	103-ANDERSON WERITON BRITO	688.68	0.00	688.68	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DA SIMPA ASSESSORIA.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
644	EO 26/08/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	275-CICERO DOS SANTOS	918.24	0.00	918.24	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DA SIMPA ASSESSORIA.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
645	EO 26/08/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	4-ELIS REGINA MARTINS DA	1.377.36	0.00	1.377.36	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DA LAMPER E NO ESCRITORIO DA 2000 PUBLICIDADE.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
646	EO 26/08/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	263-MARCELO RICARDE	688.68	0.00	688.68	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DA 2000 PUBLICIDADE.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
647	EO 26/08/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	38-RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	688.68	0.00	688.68	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DA SIMPA ASSESSORIA.							
1.00.000 Recursos Ordinários							

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR LIQ.	VR A LIQ.
648	EO 26/08/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	6-SIDNEI VIEIRA DO CARMO	1.606.92	0.00	1.606.92	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DA LAMPER E NO ESCRITORIO DA 2000 PUBLICIDADE.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
49	EO 27/08/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	50-JOSE ROBERTO ALVES	1.683.44	0.00	1.683.44	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIAS DO ESTADO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
50	EO 28/08/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	293-MARIO GOMES	1.805.68	0.00	1.805.68	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
651	EO 29/08/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	54-GEAN CARLOS VOLPATO	1.870.37	1.870.37	0.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
52	EO 29/08/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	275-CICERO DOS SANTOS	4.160.13	0.00	4.160.13	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
653	EO 29/08/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	289-MOACIR APARECIDO DE	2.106.81	2.106.81	0.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
654	EO 29/08/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	290-CARLOS ALBERTO SANCHEZ	2.464.34	0.00	2.464.34	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
655	EO 01/09/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	50-JOSE ROBERTO ALVES	1.366.63	0.00	1.366.63	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
656	EO 01/09/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	54-GEAN CARLOS VOLPATO	1.683.44	0.00	1.683.44	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, EM VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SEPROTUR, COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR E MINISTERIO DO TRABALHO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
657	EO 01/09/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	6-SIDNEI VIEIRA DO CARMO	1.606.92	0.00	1.606.92	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 02(DUAS) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DA LAMPER E ESCRITORIO DE ADVOCACIA.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
658	EO 01/09/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	38-RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	1.377.36	0.00	1.377.36	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 02(DUAS) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, ONDE VAI TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EM REUNIAO NO ESCRITORIO DA LAMPER E ESCRITORIO DE ADVOCACIA.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
659	EO 01/09/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	295-ADRIANO JOSE SILVERIO	2.461.31	0.00	2.461.31	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
660	EO 01/09/2014	7 010101.0103101012001.2001.33903037	356-PERKAL AUTOMOVEIS LTDA.	1.034.45	0.00	1.034.45	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA NONA REVISAO ESPECIAL DO VEICULO CRUZE CHEVROLET DA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI-MS.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
661	EO 01/09/2014	10 010101.0103101012001.2001.33903916	356-PERKAL AUTOMOVEIS LTDA.	705.00	0.00	705.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE NONA REVISAO ESPECIAL E MANUTENÇÃO DO VEICULO CRUZE CHEVROLET DA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI-MS.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
662	EO 02/09/2014	7 010101.0103101012001.2001.33903037	191-MARILEUZA ALMEIDA GOMES	2.580.00	0.00	2.580.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE (04) QUATRO PNEUS PARA O VEICULO OFICIAL CRUZE CHEVROLET DA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI-MS.							

POR EMPENHO
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR LIQ.	VR A LIQ.
663	EO 02/09/2014	1.00.000 Recursos Ordinários 12 010101.0103101012001.2001.33909300	285-ELIAS ALVES	852.59	0.00	852.59	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2014.							
664	EO 02/09/2014	1.00.000 Recursos Ordinários 6 010101.0103101012001.2001.33901400	295-ADRIANO JOSE SILVERIO	841.72	0.00	841.72	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.							
665	EO 02/09/2014	1.00.000 Recursos Ordinários 6 010101.0103101012001.2001.33901400	275-CICERO DOS SANTOS	918.24	0.00	918.24	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.							
666	EO 02/09/2014	1.00.000 Recursos Ordinários 6 010101.0103101012001.2001.33901400	366-THIAGO CALIZA DA ROCHA	344.34	0.00	344.34	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, JUNTAMENTE COM PRESIDENTE CICERO DOS SANTOS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO							
667	EO 03/09/2014	1.00.000 Recursos Ordinários 10 010101.0103101012001.2001.33903935	410-R & A EDITORA	160.00	0.00	160.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, EDITAL DE LICITAÇÕES E MATERIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.							
668	EO 04/09/2014	1.00.000 Recursos Ordinários 6 010101.0103101012001.2001.33901400	266-WAGNER NASCIMENTO	1.377.36	0.00	1.377.36	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 02(DUAS) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.							
669	EO 05/09/2014	1.00.000 Recursos Ordinários 6 010101.0103101012001.2001.33901400	50-JOSE ROBERTO ALVES	2.525.16	0.00	2.525.16	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 03(TRES) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIAS DO ESTADO.							
670	EO 05/09/2014	1.00.000 Recursos Ordinários 6 010101.0103101012001.2001.33901400	9-MARCOS ANTONIO VOLPATO	1.377.36	0.00	1.377.36	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 02(DUAS) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO NO ESCRITORIO DA SIMPA ASSESSORIA.							
671	EO 08/09/2014	1.00.000 Recursos Ordinários 6 010101.0103101012001.2001.33901400	275-CICERO DOS SANTOS	1.836.48	0.00	1.836.48	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 02(DUAS) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.							
672	EO 08/09/2014	1.00.000 Recursos Ordinários 10 010101.0103101012001.2001.33903919	150-ACAMPAR - ASSOCIAÇÃO DE	1.160.00	0.00	1.160.00	0.00
Histórico: EMPENHO CORRESPONDENTE INSCRIÇÃO DE VEREADORES E ACESSOR PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO PARANAENSE DE CIDADES DIGITAIS E PROCESSOS LEGISLATIVOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO NA CIDADE DE CASCAVEL-PR.							
673	EO 08/09/2014	1.00.000 Recursos Ordinários 6 010101.0103101012001.2001.33901400	290-CARLOS ALBERTO SANCHEZ	3.979.04	0.00	3.979.04	0.00
Histórico: EMPENHO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS ATE A CIDADE DE CASCAVEL-PR, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO PARANAENSE DE CIDADES DIGITAIS E PROCESSOS LEGISLATIVOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO.							
674	EO 08/09/2014	1.00.000 Recursos Ordinários 6 010101.0103101012001.2001.33901400	280-SOLANGE OLIMPIA PEREIRA	3.979.04	0.00	3.979.04	0.00
Histórico: EMPENHO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS ATE A CIDADE DE CASCAVEL-PR, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO PARANAENSE DE CIDADES DIGITAIS E PROCESSOS LEGISLATIVOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO.							
675	EO 08/09/2014	1.00.000 Recursos Ordinários 6 010101.0103101012001.2001.33901400	32-VANDERLEI CHAGAS	3.979.04	0.00	3.979.04	0.00
Histórico: EMPENHO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS ATE A CIDADE DE CASCAVEL-PR, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO PARANAENSE DE CIDADES DIGITAIS E PROCESSOS LEGISLATIVOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO.							
676	EO 08/09/2014	1.00.000 Recursos Ordinários 6 010101.0103101012001.2001.33901400	315-WALMIR CEZAR DOS SANTOS	1.989.52	0.00	1.989.52	0.00
Histórico: EMPENHO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS ATE A CIDADE DE CASCAVEL-PR, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO PARANAENSE DE CIDADES DIGITAIS E PROCESSOS LEGISLATIVOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO.							
677	EO 09/09/2014	1.00.000 Recursos Ordinários 6 010101.0103101012001.2001.33901400	6-SIDNEI VIEIRA DO CARMO	2.410.38	0.00	2.410.38	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 03(TRES) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO NO ESCRITORIO DA LAMPER, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E SIMPA ASSESSORIA.							
		1.00.000 Recursos Ordinários					

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR LIQ.	VR A LIQ.
678	EO 09/09/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	272-MARCUS DOUGLAS MIRANDA	1.683.44	0.00	1.683.44	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 02(DUAS) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
679	EO 10/09/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	297-JAIME DUTRA	1.683.44	0.00	1.683.44	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE CONCESSAO DE 02(DUAS) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
680	EO 18/09/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	289-MOACIR APARECIDO DE	2.525.16	0.00	2.525.16	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM ORGAOS GOVERNAMENTAIS E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
681	EO 22/09/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	4-ELIS REGINA MARTINS DA	1.377.36	0.00	1.377.36	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
682	EO 22/09/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	266-WAGNER NASCIMENTO	2.066.04	0.00	2.066.04	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
683	EO 22/09/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	54-GEAN CARLOS VOLPATO	1.683.44	0.00	1.683.44	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DETRAN/MS, COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR E NO INCR.A.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
684	EO 22/09/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	103-ANDERSON WERITON BRITO	1.377.36	0.00	1.377.36	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EM REUNIAO NA EMPRESA SIMPA ASSESSORIA.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
685	EO 22/09/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	6-SIDNEI VIEIRA DO CARMO	1.606.92	0.00	1.606.92	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO EM REUNIAO NA EMPRESA SIMPA ASSESSORIA.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
686	EO 22/09/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	275-CICERO DOS SANTOS	918.24	0.00	918.24	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
687	EO 22/09/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	295-ADRIANO JOSE SILVERIO	2.525.16	0.00	2.525.16	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
689	EO 22/09/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	50-JOSE ROBERTO ALVES	1.683.44	0.00	1.683.44	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
690	EO 22/09/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	345-RODRIGO SANTINI FERREIRA	1.033.02	0.00	1.033.02	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, ASSESSORAR VEREADOR ADRIANO JOSE SILVERIO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
691	EO 22/09/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	280-SOLANGE OLIMPIA PEREIRA	2.525.16	0.00	2.525.16	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
692	EO 22/09/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	32-VANDERLEI CHAGAS	2.525.16	0.00	2.525.16	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
693	EO 22/09/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	290-CARLOS ALBERTO SANCHEZ	2.525.16	0.00	2.525.16	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR LIQ.	VR A LIQ.
694	EO 23/09/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	293-MARIO GOMES	2.525.16	0.00	2.525.16	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEP. OSVANE RAMOS, SEPROTUR E NA GOVERNADORIA							
1.00.000 Recursos Ordinários							
695	EO 23/09/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	35-RONALDO DE ARAUJO	1.033.02	0.00	1.033.02	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, CONDUZIR VEICULO PARA VEREADOR MARIO GOMES, ONDE O MESMO VAI TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
696	EO 26/09/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	50-JOSE ROBERTO ALVES	2.484.47	0.00	2.484.47	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
697	EO 29/09/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	275-CICERO DOS SANTOS	918.24	0.00	918.24	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
698	EO 29/09/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	6-SIDNEI VIEIRA DO CARMO	803.46	0.00	803.46	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
699	EO 29/09/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	396-SILVANA MESSIAS	344.34	0.00	344.34	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA ATE CAPITAL DO ESTADO, JUNTAMENTE COM PRESIDENTE CICERO DOS SANTOS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
700	EO 30/09/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	38-RODRIGO GAZETTE DE SOUZA	1.377.36	0.00	1.377.36	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
701	EO 30/09/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	35-RONALDO DE ARAUJO	688.68	0.00	688.68	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA CONDUZIR DIRETOR A TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
702	EO 30/09/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	293-MARIO GOMES	1.559.66	1.559.66	0.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
703	EO 30/09/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	289-MOACIR APARECIDO DE	2.007.02	2.007.02	0.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
704	EO 30/09/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	295-ADRIANO JOSE SILVERIO	2.451.63	2.451.63	0.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
705	EO 01/10/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	285-ELIAS ALVES	1.331.44	1.331.44	0.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
706	EO 01/10/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	275-CICERO DOS SANTOS	4.203.22	0.00	4.203.22	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
707	EO 02/10/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	4-ELIS REGINA MARTINS DA	688.68	0.00	688.68	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
708	EO 02/10/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	111-REGINALDO LUIZ TEIXEIRA	344.34	0.00	344.34	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							

POR EMPENHO
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR LIQ.	VR A LIQ.
709	EO 02/10/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	275-CICERO DOS SANTOS	918.24	0.00	918.24	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
710	EO 06/10/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	6-SIDNEI VIEIRA DO CARMO	1.606.92	0.00	1.606.92	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
711	EO 06/10/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	275-CICERO DOS SANTOS	918.24	0.00	918.24	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
712	EO 06/10/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	393-DAYANE LOPES DOS SANTOS	344.34	0.00	344.34	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
713	EO 06/10/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	396-SILVANA MESSIAS	344.34	0.00	344.34	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
714	EO 06/10/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	290-CARLOS ALBERTO SANCHEZ	1.666.03	1.666.03	0.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
715	EO 28/10/2014	7 010101.0103101012001.2001.33903045	139-JOSE ALOISIO KOSLINSKI	245.00	0.00	245.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM HD EXTERNO COM CAPACIDADE DE 500GB PARA A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI-MS.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
716	EG 29/10/2014	10 010101.0103101012001.2001.33903905	132-CRISTIANA CASTELLI SOUZA -	4.296.00	2.555.00	1.741.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER DAS IMPRESSORAS, CONFORME AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI-MS.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
717	EG 29/10/2014	7 010101.0103101012001.2001.33903016	182-NAVIPEL - COMERCIO DE	4.573.05	0.00	4.573.05	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI-MS.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
718	EO 30/10/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	293-MARIO GOMES	392.32	0.00	392.32	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
719	EO 04/11/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	289-MOACIR APARECIDO DE	993.12	0.00	993.12	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO NO ESCRITORIO DA SIMPA ASSESSORIA, TRIBUNAL DE CONTAS E ESCRITORIO DE ADVOCACIA MELO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
720	EO 04/11/2014	7 010101.0103101012001.2001.33903024	166-CAMBARU MATERIAIS DE	47.40	0.00	47.40	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI-MS.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
721	EO 12/11/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	26-JOSE ODAIR GALLO	910.36	0.00	910.36	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO NO ESCRITORIO DA SIMPA ASSESSORIA E NA GOVERNADORIA DO ESTADO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
722	EO 14/11/2014	7 010101.0103101012001.2001.33903024	154-ILHA GRANDE MATERIAIS DE	84.00	0.00	84.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA PARA LAVATORIO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI-MS.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
723	EO 14/11/2014	7 010101.0103101012001.2001.33903024	154-ILHA GRANDE MATERIAIS DE	624.00	0.00	624.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FORRO PVC PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI-MS.							
1.00.000 Recursos Ordinários							

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR LIQ.	VR A LIQ.
724	EO 17/11/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	50-JOSÉ ROBERTO ALVES	910.36	0.00	910.36	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO INCRA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NA AGESSUL.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
25	EO 17/11/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	6-SIDNEI VIEIRA DO CARMO	868.98	0.00	868.98	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO A SUPERINTENDENCIA DA POLICIA FEDERAL - CENTRO TECNOLOGICO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
26	EO 17/11/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	269-FERNANDO DE SOUZA	372.42	0.00	372.42	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA CONDUZIR VEICULO PARA DIRETOR ADMINISTRATIVO ATE A SUPERINTENDENCIA DA POLICIA FEDERAL - CENTRO TECNOLOGICO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
727	EO 17/11/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	293-MARIO GOMES	910.36	0.00	910.36	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DO DEPUTADO FEDERAL REINALDO AZAMBUJA E NA SEPROTUR.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
28	EO 19/11/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	420-LUIZ ALBERTO AVILA SILVA	910.36	0.00	910.36	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONAB E IMASUL.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
29	EG 20/11/2014	7 010101.0103101012001.2001.33903017	304-W. F. DE OLIVEIRA & CIA	5.314.00	0.00	5.314.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) HARD DISK PARA OS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI-MS.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
730	EO 20/11/2014	8 010101.0103101012001.2001.33903300	6-SIDNEI VIEIRA DO CARMO	165.56	0.00	165.56	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO A SUPERINTENDENCIA DA POLICIA FEDERAL - CENTRO TECNOLOGICO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
31	EO 21/11/2014	8 010101.0103101012001.2001.33903300	420-LUIZ ALBERTO AVILA SILVA	117.08	0.00	117.08	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CONAB, IMASUL E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM DEP. AMARILDO CRUZ.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
732	EO 21/11/2014	7 010101.0103101012001.2001.33903024	154-ILHA GRANDE MATERIAIS DE	335.00	0.00	335.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI-MS.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
733	EO 24/11/2014	7 010101.0103101012001.2001.33903015	137-LEONARDO KAZUTO SEKO &	898.20	0.00	898.20	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO CORDAO PISCA, COM 100 LAMPADAS BRANCAS, PARA ILUMINAÇÃO NATALINA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI-MS.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
34	EO 24/11/2014	7 010101.0103101012001.2001.33903015	166-CAMBARU MATERIAIS DE	1.122.26	0.00	1.122.26	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO NATALINA, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI-MS.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
35	EO 24/11/2014	7 010101.0103101012001.2001.33903037	356-PERKAL AUTOMOVEIS LTDA.	2.732.50	0.00	2.732.50	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA DECIMA REVISAO ESPECIAL DO VEICULO CRUZE CHEVROLET DA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI-MS.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
736	EO 24/11/2014	10 010101.0103101012001.2001.33903916	356-PERKAL AUTOMOVEIS LTDA.	617.50	0.00	617.50	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE DECIMA REVISAO ESPECIAL E MANUTENÇÃO DO VEICULO CRUZE CHEVROLET DA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI-MS.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
37	EO 24/11/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	418-MARCIO ANDRE	1.820.72	0.00	1.820.72	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO GABINETE DA DEP. MARA CASEIRO E JUNTO A DEP. FEDERAL TEREZA CRISTINA.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
738	EO 25/11/2014	10 010101.0103101012001.2001.33903916	428-AUTO PECAS E	125.00	0.00	125.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DE PARABRISA DO VEICULO CRUZE CHEVROLET DA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI-MS. (SERVIÇO AUTORIZADO PELO SEGURO MAPFRE).							
1.00.000 Recursos Ordinários							

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

POR EMPENHO
ORDENADO POR EMPENHO

Período
01/05/2014
até
31/12/2014

NUMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR LIQ.	VR A LIQ.
739	EO 25/11/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	23-BENEDITO MISSIAS DE	1.820.72	0.00	1.820.72	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS ATE CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO QUE SERAO EXPOSTOS NO RELATORIO OBRIGATORIO DE VIAGEM.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
740	EO 26/11/2014	8 010101.0103101012001.2001.33903300	269-FERNANDO DE SOUZA	92.50	0.00	92.50	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TAXI,NA CIDADE DE DOURADOS-MS, ONDE FUI LEVAR VEICULO CRUZE DO LEGISLATIVO PARA TROCAR O PARABRISA.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
741	EO 26/11/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	50-JOSE ROBERTO ALVES	326.57	0.00	326.57	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
742	EO 27/11/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	57-DEJALMA MARQUES DE	378.00	0.00	378.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
743	EO 27/11/2014	9 010101.0103101012001.2001.33903699	201-ELIDIO CLAUDENIR	4.200.00	0.00	2.100.00	2.100.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
744	EO 28/11/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	23-BENEDITO MISSIAS DE	393.26	0.00	393.26	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
745	EO 28/11/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	418-MARCIO ANDRE	347.04	0.00	347.04	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
746	EO 28/11/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	293-MARIO GOMES	354.48	0.00	354.48	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
747	EO 01/12/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	6-SIDNEI VIEIRA DO CARMO	868.98	0.00	868.98	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO JUNTO A SUPERINTENDENCIA DA POLICIA FEDERAL - CENTRO TECNOLOGICO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
748	EO 01/12/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	269-FERNANDO DE SOUZA	372.42	0.00	372.42	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO PARA CONDUZIR DIRETOR ADMINISTRATIVO SIDNEI VIEIRA DO CARMO, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DA POLICIA FEDERAL - CENTRO TECNOLOGICO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
749	EO 01/12/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	57-DEJALMA MARQUES DE	1.820.72	0.00	1.820.72	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIÁRIAS ATÉ A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO GABINETE DO DEPUTADO JUNIOR MOCHI E DEPUTADO JOSE TEIXEIRA.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
750	EO 01/12/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	26-JOSE ODAIR GALLO	284.63	0.00	284.63	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
751	EO 01/12/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	26-JOSE ODAIR GALLO	910.36	0.00	910.36	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NO ESCRITORIO DO DEP. VANDER LOUBET.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
752	EO 01/12/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	425-LUIZ CARLOS GARCIA	320.55	0.00	320.55	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
753	EO 01/12/2014	7 010101.0103101012001.2001.33903037	165-ANTONIO DEL COLLI	1.940.00	0.00	1.940.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA O VEICULO OFICIAL (CRUZE CHEVROLET) DA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI - MS.							
1.00.000 Recursos Ordinários							

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

17 mar 2015 17:32

FOLHA: 20

Período

01/05/2014

até

31/12/2014

POR EMPENHO
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR LIQ.	VR A LIQ.
754	EO 01/12/2014	7 010101.0103101012001.2001.33903015	166-CAMBARU MATERIAIS DE	858.10	0.00	858.10	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI - MS.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
755	EO 01/12/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	420-LUIZ ALBERTO AVILA SILVA	149.69	0.00	149.69	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
756	EO 04/12/2014	8 010101.0103101012001.2001.33903300	6-SIDNEI VIEIRA DO CARMO	149.98	0.00	149.98	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, NA SUPERINTENDENCIA DA POLICIA FEDERAL - CENTRO TECNOLÓGICO, SIMPA ASSESSORIA E NA CIDADE DE DOURADOS NA 2000 PUBLICIDADE.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
757	EO 04/12/2014	10 010101.0103101012001.2001.33903916	165-ANTONIO DEL COLLI	80.00	0.00	80.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO CONserto DE RODA DO VEICULO OFICIAL (CRUZE CHEVROLET) DA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI - MS.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
758	EO 08/12/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	293-MARIO GOMES	910.36	0.00	910.36	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO GABINETE DO DEP. OSVANE RAMOS.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
759	EO 09/12/2014	10 010101.0103101012001.2001.33903916	429-HELENA AKIKO KOMESU - MEI	40.00	0.00	40.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA LAVAGEM DO VEICULO OFICIAL (CRUZE CHEVROLET) DA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI - MS.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
760	EO 11/12/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	289-MOACIR APARECIDO DE	993.12	0.00	993.12	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO NO ESCRITORIO DA SIMPA ASSESSORIA E TRIBUNAL DE CONTAS.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
761	EO 11/12/2014	10 010101.0103101012001.2001.33903915	148-GILMAR SOFA - ME	370.00	0.00	370.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI - MS.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
762	EO 12/12/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	35-RONALDO DE ARAUJO	372.42	0.00	372.42	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, CONDUIZIR VEICULO PARA PRESIDENTE MOACIR APARECIDO DE ANDRADE NO ESCRITORIO DA SIMPA ASSESSORIA E TRIBUNAL DE CONTAS.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
763	EO 15/12/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	50-JOSE ROBERTO ALVES	461.03	0.00	461.03	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
764	EO 15/12/2014	8 010101.0103101012001.2001.33903300	35-RONALDO DE ARAUJO	164.04	0.00	164.04	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, CONDUIZIR VEICULO PARA PRESIDENTE MOACIR APARECIDO DE ANDRADE NO ESCRITORIO DA SIMPA ASSESSORIA E TRIBUNAL DE CONTAS.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
765	EO 15/12/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	293-MARIO GOMES	467.08	0.00	467.08	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
766	EO 15/12/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	26-JOSE ODAIR GALLO	910.36	0.00	910.36	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
767	EO 15/12/2014	6 010101.0103101012001.2001.33901400	9-MARCOS ANTONIO VOLPATO	372.42	0.00	372.42	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA, ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO NO ESCRITORIO DA SIMPA ASSESSORIA.							
1.00.000 Recursos Ordinários							
768	EO 16/12/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	418-MARCIO ANDRE	738.88	0.00	738.88	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2014.							
1.00.000 Recursos Ordinários							

POR EMPENHO
ORDENADO POR EMPENHO

EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR LIQ.	VR A LIQ.
769	EO 18/12/2014	8 010101.0103101012001.2001.33903300	9-MARCOS ANTONIO VOLPATO	151.03	0.00	151.03	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL. ATÉ A CAPITAL DO ESTADO. PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO NO ESCRITORIO DA SIMPA ASSESSORIA.							
		1.00.000 Recursos Ordinários					
770	EO 18/12/2014	7 010101.0103101012001.2001.33903015	166-CAMBARU MATERIAIS DE	282.50	0.00	282.50	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE DECORACAO NATALINA BRANCA. PARA ILUMINAÇÃO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI-MS.							
		1.00.000 Recursos Ordinários					
771	EO 18/12/2014	9 010101.0103101012001.2001.33903621	201-ELIDIO CLAUDENIR	630.00	0.00	630.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E HIDRAULICOS. E REPARO NA CALHA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI-MS.							
		1.00.000 Recursos Ordinários					
772	EO 18/12/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	26-JOSE ODAIR GALLO	125.97	0.00	125.97	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2014.							
		1.00.000 Recursos Ordinários					
773	EO 18/12/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	23-BENEDITO MISSIAS DE	424.55	0.00	424.55	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2014.							
		1.00.000 Recursos Ordinários					
774	EO 19/12/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	57-DEJALMA MARQUES DE	401.45	0.00	401.45	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2014.							
		1.00.000 Recursos Ordinários					
775	EO 19/12/2014	12 010101.0103101012001.2001.33909300	425-LUIZ CARLOS GARCIA	438.18	0.00	438.18	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A REQUERIMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR NOS TERMOS DA LEI 1496/2009, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2014.							
		1.00.000 Recursos Ordinários					
776	EO 22/12/2014	10 010101.0103101012001.2001.33903961	429-HELENA AKIKO KOMESU - MEI	40.00	0.00	40.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NA LAVAGEM DO VEICULO OFICIAL (CRUZE CHEVROLET) DA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI - MS.							
		1.00.000 Recursos Ordinários					
777	EO 22/12/2014	7 010101.0103101012001.2001.33903099	232-R. O. BARQUILHA - EPP	45.00	0.00	45.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA EUCATEX CINZA, PARA PORTA DA SALA DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI.							
		1.00.000 Recursos Ordinários					
778	EO 22/12/2014	14 010101.0103101012001.2001.44905299	232-R. O. BARQUILHA - EPP	672.00	0.00	672.00	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE DUAS POLTRONAS DIRETOR NA PRETA COM BRAÇO E BASE GIRATORIA. PARA SALAS DA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI.							
		1.00.000 Recursos Ordinários					
779	EO 23/12/2014	7 010101.0103101012001.2001.33903024	430-TAPAJOS MATERIAL DE	935.10	0.00	935.10	0.00
Histórico: VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS. PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI.							
		1.00.000 Recursos Ordinários					
26	EX 09/05/2014	18 2.1.3.01.00.00	155-PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.042.26	0.00	3.042.26	0.00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ISS RETIDO SOBRE NOTAS FISCAIS DOS FORNECEDORES. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.							
27	EX 27/05/2014	6 2.1.3.01.00.00	125-NAVIRAIPREV	6.554.43	0.00	6.554.43	0.00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO NAVIRAIPREV SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.							
28	EX 27/05/2014	7 2.1.3.01.00.00	155-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.414.83	0.00	14.414.83	0.00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014.							
29	EX 30/05/2014	4 2.1.3.01.00.00	1-INSS - INSTITUTO NACIONAL	13.429.89	0.00	13.429.89	0.00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.							
30	EX 30/05/2014	1 2.1.3.01.00.00	125-NAVIRAIPREV	24.66	0.00	24.66	0.00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014.							

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICIPIO: NAVIRAI

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS

17 mar 2015 17:32

FOLHA: 22

Período

01/05/2014

até

31/12/2014

POR EMPENHO
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR LIQ.	VR A LIQ.
31	EX 04/06/2014	18 2.1.3.01.00.00	155-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.576.77	0.00	2.576.77	0.00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ISS RETIDO SOBRE NOTAS FISCAIS DOS FORNECEDORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.							
32	EX 04/06/2014	4 2.1.3.01.00.00	1-INSS - INSTITUTO NACIONAL	14.026.50	0.00	14.026.50	0.00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.							
33	EX 30/06/2014	6 2.1.3.01.00.00	125-NAVIRAIPREV	6.534.19	0.00	6.534.19	0.00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO NAVIRAIPREV SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.							
34	EX 30/06/2014	7 2.1.3.01.00.00	155-PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.973.69	0.00	14.973.69	0.00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.							
35	EX 30/06/2014	5 2.1.3.01.00.00	155-PREFEITURA MUNICIPAL DE	447.80	0.00	447.80	0.00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IRPJ RETIDO SOBRE NOTAS FISCAIS DOS FORNECEDORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2014.							
36	EX 30/06/2014	1 2.1.3.01.00.00	125-NAVIRAIPREV	21.37	0.00	21.37	0.00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.							
37	EX 01/07/2014	7 2.1.3.01.00.00	155-PREFEITURA MUNICIPAL DE	190.92	0.00	190.92	0.00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.							
38	EX 09/07/2014	4 2.1.3.01.00.00	1-INSS - INSTITUTO NACIONAL	14.589.81	0.00	14.589.81	0.00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.							
39	EX 14/07/2014	18 2.1.3.01.00.00	155-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.398.55	0.00	1.398.55	0.00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ISS RETIDO SOBRE NOTAS FISCAIS DOS FORNECEDORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.							
40	EX 29/07/2014	2 1.1.3.04.00.00	124-CAMARA MUNICIPAL DE	1.499.85	0.00	1.499.85	0.00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO MATERNIDADE DA SERVIDORA COMISSIONADA CLAUDINEIA RIBEIRO NOGUEIRA.							
41	EX 05/08/2014	6 2.1.3.01.00.00	125-NAVIRAIPREV	7.073.82	0.00	7.073.82	0.00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO NAVIRAIPREV SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.							
42	EX 05/08/2014	7 2.1.3.01.00.00	155-PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.059.39	0.00	15.059.39	0.00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.							
43	EX 05/08/2014	5 2.1.3.01.00.00	155-PREFEITURA MUNICIPAL DE	247.74	0.00	247.74	0.00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IRPJ RETIDO SOBRE NOTAS FISCAIS DOS FORNECEDORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JULHO DE 2014.							
44	EX 19/08/2014	4 2.1.3.01.00.00	1-INSS - INSTITUTO NACIONAL	15.036.29	0.00	15.036.29	0.00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.							
45	EX 19/08/2014	18 2.1.3.01.00.00	155-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.251.42	0.00	1.251.42	0.00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ISS RETIDO SOBRE NOTAS FISCAIS DOS FORNECEDORES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.							
46	EX 29/08/2014	2 1.1.3.04.00.00	124-CAMARA MUNICIPAL DE	1.668.83	0.00	1.668.83	0.00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO MATERNIDADE DO SERVIDOR COMISSIONADO CLEVERSOM MATCHIL MARAN.							

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

POR EMPENHO
ORDENADO POR EMPENHO

Período
01/05/2014
até
31/12/2014

EMP	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR LIQ.	VR A LIQ.
47	EX 04/09/2014	6 2.1.3.01.00.00	125-NAVIRAIPREV	7.146,62	0,00	7.146,62	0,00
Histórico: PAGAMENTO PATRONAL CORRESPONDENTE AO NAVIRAIPREV SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.							
48	EX 04/09/2014	5 2.1.3.01.00.00	155-PREFEITURA MUNICIPAL DE	222,60	0,00	222,60	0,00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IRPJ RETIDO SOBRE NOTAS FISCAIS DOS FORNECEDORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.							
49	EX 04/09/2014	7 2.1.3.01.00.00	155-PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.151,16	0,00	15.151,16	0,00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.							
50	EX 19/09/2014	4 2.1.3.01.00.00	1-INSS - INSTITUTO NACIONAL	14.051,11	0,00	14.051,11	0,00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.							
51	EX 22/09/2014	18 2.1.3.01.00.00	155-PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.421,54	0,00	1.421,54	0,00
Histórico: ISS REFERENTE NOTAS DOS FORNECEDORES PAGOS EM AGOSTO DE 2014.							
52	EX 30/09/2014	2 1.1.3.04.00.00	1-INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.666,50	0,00	1.666,50	0,00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO MATERNIDADE DA SERVIDORA CLAUDINEIA RIBEIRO NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.							
53	EX 23/10/2014	6 2.1.3.01.00.00	125-NAVIRAIPREV	6.513,46	0,00	6.513,46	0,00
Histórico: PAGAMENTO PATRONAL CORRESPONDENTE AO NAVIRAIPREV SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.							
54	EX 20/10/2014	4 2.1.3.01.00.00	1-INSS - INSTITUTO NACIONAL	12.957,72	0,00	12.957,72	0,00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.							
55	EX 29/10/2014	7 2.1.3.01.00.00	155-PREFEITURA MUNICIPAL DE	13.095,14	0,00	13.095,14	0,00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.							
56	EX 29/10/2014	5 2.1.3.01.00.00	155-PREFEITURA MUNICIPAL DE	107,55	0,00	107,55	0,00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IRPJ RETIDO SOBRE NOTAS FISCAIS DOS FORNECEDORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.							
57	EX 30/10/2014	2 1.1.3.04.00.00	1-INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.666,50	0,00	1.666,50	0,00
Histórico: PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA SERVIDORA CLAUDINEIA RIBEIRO NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO.							
58	EX 30/10/2014	1 2.1.3.01.00.00	125-NAVIRAIPREV	61,82	0,00	61,82	0,00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.							
59	EX 03/11/2014	7 2.1.3.01.00.00	155-PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.627,27	0,00	5.627,27	0,00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.							
60	EX 03/11/2014	7 2.1.3.01.00.00	155-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.558,53	0,00	4.558,53	0,00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.							
61	EX 06/11/2014	6 2.1.3.01.00.00	125-NAVIRAIPREV	6.456,02	0,00	6.456,02	0,00
Histórico: PAGAMENTO PATRONAL CORRESPONDENTE AO NAVIRAIPREV SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.							
62	EX 14/11/2014	18 2.1.3.01.00.00	155-PREFEITURA MUNICIPAL DE	956,88	0,00	956,88	0,00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ISS RETIDO SOBRE NOTAS FISCAIS DOS FORNECEDORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.							





POR EMPENHO
ORDENADO POR EMPENHO

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR LIQ.	VR A LIQ.
63 EX	14/11/2014	18 2.1.3.01.00.00	155-PREFEITURA MUNICIPAL DE	43.00	0.00	43.00	0.00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ISS RETIDO SOBRE NOTAS FISCAIS DOS FORNECEDORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.							
64 EX	20/11/2014	4 2.1.3.01.00.00	1-INSS - INSTITUTO NACIONAL	12.369.09	0.00	12.369.09	0.00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.							
65 EX	27/11/2014	1 2.1.3.01.00.00	125-NAVIRAIPREV	60.66	0.00	60.66	0.00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.							
66 EX	28/11/2014	7 2.1.3.01.00.00	155-PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.370.50	0.00	11.370.50	0.00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014.							
67 EX	28/11/2014	6 2.1.3.01.00.00	125-NAVIRAIPREV	6.631.42	0.00	6.631.42	0.00
Histórico: PAGAMENTO PATRONAL CORRESPONDENTE AO NAVIRAIPREV SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.							
68 EX	17/12/2014	6 2.1.3.01.00.00	125-NAVIRAIPREV	6.450.95	0.00	6.450.95	0.00
Histórico: PAGAMENTO PATRONAL CORRESPONDENTE AO NAVIRAIPREV SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2014.							
69 EX	17/12/2014	18 2.1.3.01.00.00	155-PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.724.34	0.00	2.724.34	0.00
Histórico: ISS REFERENTE NOTAS DOS FORNECEDORES PAGOS EM NOVEMBRO DE 2014.							
70 EX	22/12/2014	4 2.1.3.01.00.00	1-INSS - INSTITUTO NACIONAL	8.819.72	0.00	8.819.72	0.00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.							
71 EX	22/12/2014	4 2.1.3.01.00.00	1-INSS - INSTITUTO NACIONAL	2.253.52	0.00	2.253.52	0.00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2014.							
72 EX	22/12/2014	7 2.1.3.01.00.00	155-PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.712.12	0.00	4.712.12	0.00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2014.							
73 EX	22/12/2014	6 2.1.3.01.00.00	125-NAVIRAIPREV	6.753.44	0.00	6.753.44	0.00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO NAVIRAIPREV SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.							
74 EX	22/12/2014	7 2.1.3.01.00.00	155-PREFEITURA MUNICIPAL DE	12.852.68	0.00	12.852.68	0.00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IRRF RETIDO SOBRE FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.							
75 EX	22/12/2014	5 2.1.3.01.00.00	155-PREFEITURA MUNICIPAL DE	427.87	0.00	427.87	0.00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IRPJ RETIDO SOBRE NOTAS FISCAIS DOS FORNECEDORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014.							
76 EX	22/12/2014	18 2.1.3.01.00.00	155-PREFEITURA MUNICIPAL DE	676.35	0.00	676.35	0.00
Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ISS RETIDO SOBRE NOTAS FISCAIS DOS FORNECEDORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.							
77 EX	23/12/2014	21 2.1.3.01.00.00	155-PREFEITURA MUNICIPAL DE	189.75	0.00	189.75	0.00
Histórico: RENDIMENTO BANCARIO							
78 EX	23/12/2014	22 2.1.3.01.00.00	155-PREFEITURA MUNICIPAL DE	8.683.73	0.00	8.683.73	0.00
Histórico: OUTRAS RESTITUICOES							

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
POR EMPENHO
ORDENADO POR EMPENHO

17 mar 2015 17:32
FOLHA: 25
Período
01/05/2014
até
31/12/2014

NºEMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VR EMPENHO	VR ANUL.	VR LIQ.	VR A LIQ.
79	EX 23/12/2014	23 2.1.5.00.00.00 Histórico: DEVOLUCAO PREFEITURA	155-PREFEITURA MUNICIPAL DE	143.662.11	0.00	143.662.11	0.00
TOTAL DA CONTA.....:				1.255.907.08	163.843.29	1.089.963.79	2.100.00
Total Geral.....:				1.255.907.08	163.843.29	1.089.963.79	2.100.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				801.502.40	163.843.29	635.559.11	2.100.00
TOTAL DE OP's:				454.404.68		454.404.68	0.00

MARCOS ANTONIO VOLPATO
CRC: 46980-0
CONTADOR

ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
CPF: 930.146.511-68
DIRETOR FINANCEIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

14 – INSTRUMENTO NORMATIVO QUE FIXA OU ALTERA SUBSÍDIO DOS VEREADORES



LEI Nº 1.676, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2012.

Fixa subsídios dos Vereadores para vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Os Vereadores terão o subsídio mensal de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser reajustado nos termos do inciso X, do Art. 37 da Constituição Federal.

§ 1º O Vereador devidamente convocado para sessão extraordinária, que será no máximo de 04 (quatro) por mês, e não comparecer sem justa causa, terá descontado de seu subsídio o valor correspondente a 1/4 avos deste.

§ 2º É vedado o pagamento de mais de uma sessão por dia, qualquer que seja a natureza ou motivo da sua convocação, respeitando sempre o previsto no art. 4º desta lei.

Art. 2º Os subsídios de que trata o presente Projeto de Lei não poderá individualmente, em qualquer hipótese, exceder ao que determina o Art. 29, incisos VI e VII da Constituição Federal.

Parágrafo único. Por receita do Município entende-se o total de recursos financeiros arrecadados pelos cofres municipais, com exceção daqueles correspondentes à:

- I-operações de crédito;
- II-alienação de bens móveis ou imóveis;
- III-convênios firmados com a União, Distrito Federal, outros municípios e entidades públicas ou privadas para a execução de obras ou serviços públicos;
- IV-contribuição de servidores destinadas a constituição de Fundo de Assistência ou Previdência Social;
- V-consignações ou fianças;
- VI-doações e legados.

Art. 3º Caso a folha de pagamento elaborada com base nos valores fixados pelos artigos 1º, 2º e 3º desta lei ultrapasse o montante previsto no art. 4º, deverá ser efetuado o desconto proporcional do valor excedente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL



Parágrafo único. O valor do desconto efetuado com base no caput deste artigo poderá ser restituído aos Vereadores através de sua inclusão nas folhas de pagamento nos meses subseqüentes, observando sempre, os limites referidos no art. 4º desta lei.

Art. 4º No ato do pagamento dos subsídios fixados por esta lei deverá ser observado o que dispõem os artigos 150, II, 153, III e 153 §2º, I, da Constituição Federal.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor a contar de 1º de janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei 1386/2008.

Naviraí, 6 de novembro de 2012.

ZELMO DE BRIDA
-Prefeito-

Ref. Projeto de Lei nº 16/2012
Autor: Poder Legislativo Municipal

Publicado no Diário Oficial
dos Municípios

Edição N. 312 de 17/11/2012



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

15 – FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRICULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO	REF.	ADMISSÃO		SITUAÇÃO
							PROVENTOS	DESCONTOS	
LOTAÇÃO: 001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL 001.003 - VEREADORES									
000143 / 0	ADRIANO JOSE SILVERIO	1 / 1			- VEREADORES		01/01/2013		AGENTES POLÍTICOS
	97	P			CONVÊNIO GAS	1,00		176,00	
	103	P			SUBSIDIO	140,00	6.000,00		
	119	P			CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	12,00		1.800,00	
	201	P			I.N.S.S.			482,93	
	204	P			IMPOSTO DE RENDA			641,62	
	254	P			CONVENIO MERCADO	1,00		321,60	
					TOTAL.....		6.000,00	3.422,15	2.577,85
000141 / 4	CARLOS ALBERTO SANCHEZ	1 / 1			- VEREADORES		01/01/2013		AGENTES POLÍTICOS
	103	P			SUBSIDIO	140,00	6.000,00		
	119	P			CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	12,00		1.800,00	
	201	P			I.N.S.S.			482,93	
	204	P			IMPOSTO DE RENDA			691,04	
	254	P			CONVENIO MERCADO	1,00		321,60	
					TOTAL.....		6.000,00	3.295,57	2.704,43
000136 / 8	CICERO DOS SANTOS	1 / 1			- VEREADOR PRESIDENTE		01/01/2013		AGENTES POLÍTICOS
	63	P			CONVENIO AÇOUGUE	1,00		290,85	
	83	P			PENHORA JUDICIAL 30%	30,00%		1.800,00	
	97	P			CONVÊNIO GAS	1,00		768,50	
	103	P			SUBSIDIO	140,00	6.000,00		
	119	P			CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	13,00		1.800,00	
	201	P			I.N.S.S.			482,93	
	204	P			IMPOSTO DE RENDA			423,32	
	230	P			PENSAO JUDICIAL			434,40	
					TOTAL.....		6.000,00	6.000,00	0,00
000139 / 2	ELIAS ALVES	1 / 1			- VEREADORES		01/01/2013		AGENTES POLÍTICOS
	65	P			ADIANTAMENTOS	1,00		1.800,00	
	69	P			CONVENIO ODOTOLOGICO	9,00		120,00	
	103	P			SUBSIDIO	140,00	6.000,00		
	119	P			CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	12,00		1.800,00	
	201	P			I.N.S.S.			482,93	
	204	P			IMPOSTO DE RENDA			641,62	
	254	P			CONVENIO MERCADO	1,00		321,60	
					TOTAL.....		6.000,00	5.166,15	833,85
000068 / 0	GEAN CARLOS VOLPATO	1 / 1			- VEREADORES		01/01/2009		AGENTES POLÍTICOS
	83	P			PENHORA JUDICIAL 30%	13/33%		1.800,00	
	103	P			SUBSIDIO	200,00	6.000,00		
	119	P			CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	19,00		1.161,60	

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

EMPRESA	CAMARA MUNICIPAL			NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO		PROVENTOS	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	LÍQUIDO
MATRÍCULA	VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO	REF.			DESCONTOS		
LOTAÇÃO:	001		- LEGISLATIVO MUNICIPAL						
	001.003		- VEREADORES						
	201	P	I.N.S.S.				482,93		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA				641,62		
	254	P	CONVENIO MERCADO	1,00			1.157,66		
	TOTAL.....					6.000,00	5.243,81		756,19
000144 / 9	JAIME DUTRA			1 / 1	- VEREADORES		01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
	103	P	SUBSIDIO		140,00	6.000,00			
	119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -		13/47		1.800,00		
	201	P	I.N.S.S.				482,93		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA				691,04		
	254	P	CONVENIO MERCADO	1,00			321,60		
	TOTAL.....					6.000,00	3.295,57		2.704,43
000017 / 5	JOSE ODAIR GALLO			1 / 1	- VEREADORES		01/01/2009	AGENTES POLÍTICOS	
	103	P	SUBSIDIO		200,00	6.000,00			
	201	P	I.N.S.S.				482,93		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA				493,36		
	254	P	CONVENIO MERCADO	1/3			107,20		
	TOTAL.....					6.000,00	1.083,49		4.916,51
000067 / 1	JOSE ROBERTO ALVES			1 / 1	- VEREADORES		01/01/2009	AGENTES POLÍTICOS	
	103	P	SUBSIDIO		200,00	6.000,00			
	119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -		12/46		1.800,00		
	201	P	I.N.S.S.				482,93		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA				592,20		
	254	P	CONVENIO MERCADO	1,00			321,60		
	TOTAL.....					6.000,00	3.196,73		2.803,27
000134 / 1	MARCUS DOUGLAS MIRANDA			1 / 1	- VEREADORES		01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
	103	P	SUBSIDIO		140,00	6.000,00			
	119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -		8,00		1.570,97		
	139	P	CONVÊNIO SINDICATO		1,00		45,00		
	201	P	I.N.S.S.				482,93		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA				691,04		
	254	P	CONVENIO MERCADO	1,00			321,60		
	TOTAL.....					6.000,00	3.111,54		2.888,46
000142 / 2	MARIO GOMES			1 / 1	- VEREADORES		01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
	103	P	SUBSIDIO		140,00	6.000,00			
	201	P	I.N.S.S.				482,93		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA				691,04		
	254	P	CONVENIO MERCADO	1,00			321,60		
	TOTAL.....					6.000,00	1.495,57		4.504,43

EMPRESA: CÂMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO
VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO	DESCONTOS	LÍQUIDO
REF.	PROVENTOS			
LOTAÇÃO: 001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL				
001.003 - VEREADORES				
0140 / 6	MOACIR APARECIDO DE ANDRADE	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO	140,00	6.000,00
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	11/45	1.800,00
181	P	CONTRIBUIÇÃO PARTIDA	5,00%	300,00
201	P	I.N.S.S.		482,93
204	P	IMPOSTO DE RENDA		691,04
254	P	CONVENIO MERCADO	1,00	321,60
TOTAL.....			6.000,00	3.595,57
				2.404,43
0138 / 4	SOLANGE OLIMPIA PEREIRA DE CASTRICH	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO	140,00	6.000,00
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	12,00	1.800,00
201	P	I.N.S.S.		482,93
204	P	IMPOSTO DE RENDA		691,04
254	P	CONVENIO MERCADO	1,00	321,60
TOTAL.....			6.000,00	3.295,57
				2.704,43
020 / 5	VANDERLEI CHAGAS	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2009	AGENTES POLÍTICOS
62	P	MENSALIDADE SINDICAL		67,80
97	P	CONVÊNIO GAS	1,00	208,75
103	P	SUBSIDIO	200,00	6.000,00
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	13,00	1.140,01
139	P	CONVÊNIO SINDICATO	1,00	403,00
201	P	I.N.S.S.		482,93
204	P	IMPOSTO DE RENDA		592,20
254	P	CONVENIO MERCADO	1,00	2.884,09
TOTAL.....			6.000,00	5.778,78
				221,22
Total da Base do I.N.S.S.:		78.000,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	
Total do I.N.S.S. Funcional:		6.278,09	0,00	
Total do I.N.S.S. Patronal:		16.380,00	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	
			0,00	
Total da Base Previdência Própria:		0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	
Total da Previdência Própria Funcional:		0,00	68.771,57	
Total da Previdência Própria Patronal:		0,00	Total do Abono Família:	
			0,00	
Total da Base Previdência Própria 13:		0,00	Total do Salário Família:	
Total da Previdência Própria Funcional 13:		0,00	0,00	
Total da Previdência Própria Patronal 13:		0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	
			0,00	
			Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	
			0,00	
			Total da Base do I.R.R.F. 13:	
			0,00	
TOTAL FUNCIONARIOS.....			13	
TOTAL LOTAÇÃO.....			78.000,00	47.980,50
				30.019,50

ENTRADA: CAMARA MUNICIPAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/ PADRÃO - FUNÇÃO	REF.	PROVENTOS	ADMISSÃO	DESCONTOS	SITUAÇÃO	LÍQUIDO
VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO						

LOTAÇÃO: 001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
001.003 - VEREADORES

R E S U M O G E R A L

Total da Base do I.N.S.S.:	78.000,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	6.278,09	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	16.380,00	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	68.771,57
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00		
TOTAL GERAL FUNCIONARIOS	13		
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ...	78.000,00	47.980,50	30.019,50

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO	REF.	PROVENTOS	ADMISSÃO	DESCONTOS	SITUAÇÃO	LÍQUIDO
LOTAÇÃO: 001		- LEGISLATIVO MUNICIPAL									
001.003		- VEREADORES									
000143 / 0	ADRIANO JOSE SILVERIO	1 / 1			- VEREADORES			01/01/2013		AGENTES POLÍTICOS	
	97	P			CONVÊNIO GAS	1,00			147,00		
	103	P			SUBSIDIO	140,00	6.000,00				
	119	P			CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	13,00			1.800,00		
	139	P			CONVÊNIO SINDICATO	1,00			88,00		
	201	P			I.N.S.S.				482,93		
	204	P			IMPOSTO DE RENDA				641,62		
	254	P			CONVENIO MERCADO	1,00			119,85		
					TOTAL....:		6.000,00		3.279,40		2.720,60
000141 / 4	CARLOS ALBERTO SANCHEZ	1 / 1			- VEREADORES			01/01/2013		AGENTES POLÍTICOS	
	103	P			SUBSIDIO	140,00	6.000,00				
	119	P			CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	13,00			1.800,00		
	201	P			I.N.S.S.				482,93		
	204	P			IMPOSTO DE RENDA				691,04		
					TOTAL....:		6.000,00		2.973,97		3.026,03
000136 / 8	CICERO DOS SANTOS	1 / 1			- VEREADOR PRESIDENTE			01/01/2013		AGENTES POLÍTICOS	
	65	P			ADIANTAMENTOS	1,00			1.800,00		
	83	P			PENHORA JUDICIAL 30%	30,00%			1.800,00		
	103	P			SUBSIDIO	140,00	6.000,00				
	119	P			CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	14,00			1.800,00		
	161	P			ARREDONDAMENTO NO ME		740,65				
	201	P			I.N.S.S.				482,93		
	204	P			IMPOSTO DE RENDA				423,32		
	230	P			PENSAO JUDICIAL				434,40		
					TOTAL....:		6.740,65		6.740,65		0,00
000139 / 2	ELIAS ALVES	1 / 1			- VEREADORES			01/01/2013		AGENTES POLÍTICOS	
	65	P			ADIANTAMENTOS	1,00			1.800,00		
	97	P			CONVÊNIO GAS	1,00			333,50		
	103	P			SUBSIDIO	140,00	6.000,00				
	119	P			CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	13,00			1.800,00		
	201	P			I.N.S.S.				482,93		
	204	P			IMPOSTO DE RENDA				641,62		
					TOTAL....:		6.000,00		5.058,05		941,95
000068 / 0	GEAN CARLOS VOLPATO	1 / 1			- VEREADORES			01/01/2009		AGENTES POLÍTICOS	
	83	P			PENHORA JUDICIAL 30%	14/33%			1.800,00		
	103	P			SUBSIDIO	200,00	6.000,00				
	119	P			CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	20,00			1.161,60		
	201	P			I.N.S.S.				482,93		

EMPRESA CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	REF.	PROVENTOS	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	LÍQUIDO
VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO			DESCONTOS		
LOTAÇÃO: 001		- LEGISLATIVO MUNICIPAL					
001.003		- VEREADORES					
204	P	IMPOSTO DE RENDA			641,62		
254	P	CONVENIO MERCADO	1,00		1.697,33		
		TOTAL.....		6.000,00	5.783,48		216,52
000144 / 9	JAIME DUTRA	1 / 1 - VEREADORES			01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
103	P	SUBSIDIO	140,00	6.000,00			
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	14/47		1.800,00		
201	P	I.N.S.S.			482,93		
204	P	IMPOSTO DE RENDA			691,04		
		TOTAL.....		6.000,00	2.973,97		3.026,03
00017 / 5	JOSE ODAIR GALLO	1 / 1 - VEREADORES			01/01/2009	AGENTES POLÍTICOS	
103	P	SUBSIDIO	200,00	6.000,00			
201	P	I.N.S.S.			482,93		
204	P	IMPOSTO DE RENDA			493,36		
254	P	CONVENIO MERCADO	2/3		107,20		
		TOTAL.....		6.000,00	1.083,49		4.916,51
00067 / 1	JOSE ROBERTO ALVES	1 / 1 - VEREADORES			01/01/2009	AGENTES POLÍTICOS	
97	P	CONVÊNIO GAS	1,00		100,00		
103	P	SUBSIDIO	200,00	6.000,00			
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	13/46		1.800,00		
201	P	I.N.S.S.			482,93		
204	P	IMPOSTO DE RENDA			592,20		
		TOTAL.....		6.000,00	2.975,13		3.024,87
000134 / 1	MARCUS DOUGLAS MIRANDA	1 / 1 - VEREADORES			01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
103	P	SUBSIDIO	140,00	6.000,00			
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	9,00		1.570,97		
139	P	CONVÊNIO SINDICATO	1,00		45,00		
201	P	I.N.S.S.			482,93		
204	P	IMPOSTO DE RENDA			691,04		
		TOTAL.....		6.000,00	2.789,94		3.210,06
000142 / 2	MARIO GOMES	1 / 1 - VEREADORES			01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
103	P	SUBSIDIO	140,00	6.000,00			
201	P	I.N.S.S.			482,93		
204	P	IMPOSTO DE RENDA			691,04		
		TOTAL.....		6.000,00	1.173,97		4.826,03
000140 / 5	MOACIR APARECIDO DE ANDRADE	1 / 1 - VEREADORES			01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
103	P	SUBSIDIO	140,00	6.000,00			
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	12/45		1.800,00		
181	P	CONTRIBUIÇÃO PARTIDA	5,00%		300,00		

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR		NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO		REF.	ADMISSÃO		SITUAÇÃO	LÍQUIDO
	VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO			PROVENTOS	DESCONTOS		
EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL									
LOTAÇÃO: 001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL									
001.003 - VEREADORES									
201	P	I.N.S.S.					482,93		
204	P	IMPOSTO DE RENDA					691,04		
TOTAL.....						6.000,00	3.273,97		2.726,03
000138 / 4	SOLANGE OLIMPIA PEREIRA DE CASTRACI		/ 1	- VEREADORES			01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
103	P	SUBSIDIO		140,00		6.000,00			
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -		13,00			1.800,00		
201	P	I.N.S.S.					482,93		
204	P	IMPOSTO DE RENDA					691,04		
TOTAL.....						6.000,00	2.973,97		3.026,03
00020 / 5	VANDERLEI CHAGAS		1 / 1	- VEREADORES			01/01/2009	AGENTES POLÍTICOS	
62	P	MENSALIDADE SINDICAL					67,80		
97	P	CONVÊNIO GAS		1,00			89,15		
103	P	SUBSIDIO		200,00		6.000,00			
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -		14,00			1.140,01		
139	P	CONVÊNIO SINDICATO		1,00			494,00		
201	P	I.N.S.S.					482,93		
204	P	IMPOSTO DE RENDA					592,20		
254	P	CONVENIO MERCADO		1,00			3.133,91		
TOTAL.....						6.000,00	6.000,00		0,00
Total da Base do I.N.S.S.:			78.000,00			Total da Base do I.P.S.E.M.G.:			0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:			6.278,09			Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:			0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:			16.380,00			Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:			0,00
Total da Base Previdência Própria:			0,00			Total da Base do I.R.R.F.:			68.771,57
Total da Previdência Própria Funcional:			0,00			Total do Abono Família:			0,00
Total da Previdência Própria Patronal:			0,00			Total do Salário Família:			0,00
Total da Base Previdência Própria 13:			0,00			Total do Salário Maternidade INSS:			0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:			0,00			Total do Salário Maternidade Prev. Própria:			0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:			0,00			Total da Base do I.R.R.F. 13:			0,00
TOTAL FUNCIONARIOS.....						13			
TOTAL LOTAÇÃO.....						78.740,65	47.079,99		31.660,66

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O 20 mar 2015 09:23
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
REFERENCIA: FEVEREIRO/2014
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO
VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO	DESCONTOS	LÍQUIDO

LOTAÇÃO: 001	- LEGISLATIVO MUNICIPAL
001.003	- VEREADORES

R E S U M O G E R A L

Total da Base do I.N.S.S.:	78.000,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	6.278,09	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	16.380,00	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	68.771,57
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00		
TOTAL GERAL FUNCIONARIOS	13		
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ...:	78.740,65	47.079,99	31.660,66

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
LOTAÇÃO: 001	- LEGISLATIVO MUNICIPAL				
001.003	- VEREADORES				
000143 / 0	ADRIANO JOSE SILVERIO	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
70	P CONVÊNIO FARMACIA	1,00		7,58	
97	P CONVÊNIO GAS	1,00		50,00	
103	P SUBSIDIO	140,00	6.000,00		
119	P CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	14,00		1.800,00	
139	P CONVÊNIO SINDICATO	1,00		56,00	
201	P I.N.S.S.			482,93	
204	P IMPOSTO DE RENDA			641,62	
	TOTAL....:		6.000,00	3.038,13	2.961,87
000141 / 4	CARLOS ALBERTO SANCHEZ	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	140,00	6.000,00		
119	P CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	14,00		1.800,00	
201	P I.N.S.S.			482,93	
204	P IMPOSTO DE RENDA			691,04	
	TOTAL....:		6.000,00	2.973,97	3.026,03
000136 / 8	CICERO DOS SANTOS	1 / 1 - VEREADOR PRESIDENTE	01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
65	P ADIANTAMENTOS	1,00		1.800,00	
83	P PENHORA JUDICIAL 30%	30,00%		1.800,00	
103	P SUBSIDIO	140,00	6.000,00		
119	P CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	15,00		1.800,00	
161	P ARREDONDAMENTO NO ME		1.310,67		
162	P ARREDONDAMENTO MES A	1,00	-740,65		
201	P I.N.S.S.			482,93	
204	P IMPOSTO DE RENDA			252,69	
230	P PENSAO JUDICIAL			434,40	
	TOTAL....:		6.570,02	6.570,02	0,00
000139 / 2	ELIAS ALVES	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
65	P ADIANTAMENTOS	1,00		1.800,00	
97	P CONVÊNIO GAS	1,00		348,70	
103	P SUBSIDIO	140,00	6.000,00		
119	P CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	14,00		1.800,00	
201	P I.N.S.S.			482,93	
204	P IMPOSTO DE RENDA			641,62	
	TOTAL....:		6.000,00	5.073,25	926,75
000088 / 0	GEAN CARLOS VOLPATO	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2009	AGENTES POLÍTICOS	
83	P PENHORA JUDICIAL 30%	15/33%		1.800,00	
103	P SUBSIDIO	200,00	6.000,00		
119	P CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	21,00		1.161,60	

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

EMPRESA:	CAMARA MUNICIPAL							
MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO		ADMISSÃO	SITUAÇÃO			
VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDOS		
LOTAÇÃO:	001	- LEGISLATIVO MUNICIPAL						
	001.003	- VEREADORES						
	201	P	I.N.S.S.			482,93		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA			641,62		
	254	P	CONVENIO MERCADO	1,00		987,26		
		TOTAL.....			6.000,00	5.073,41		926,59
000144 / 9	JAIME DUTRA	1	/ 1	- VEREADORES		01/01/2013		AGENTES POLÍTICOS
	103	P	SUBSIDIO	140,00	6.000,00			
	119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	15/47		1.800,00		
	201	P	I.N.S.S.			482,93		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA			691,04		
		TOTAL.....			6.000,00	2.973,97		3.026,03
00017 / 5	JOSE ODAIR GALLO	1	/ 1	- VEREADORES		01/01/2009		AGENTES POLÍTICOS
	103	P	SUBSIDIO	200,00	6.000,00			
	139	P	CONVÊNIO SINDICATO	1,00		90,00		
	201	P	I.N.S.S.			482,93		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA			493,36		
	254	P	CONVENIO MERCADO	3,00		107,20		
		TOTAL.....			6.000,00	1.173,49		4.826,51
00067 / 1	JOSE ROBERTO ALVES	1	/ 1	- VEREADORES		01/01/2009		AGENTES POLÍTICOS
	103	P	SUBSIDIO	200,00	6.000,00			
	119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	14/46		1.800,00		
	201	P	I.N.S.S.			482,93		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA			592,20		
		TOTAL.....			6.000,00	2.875,13		3.124,87
000134 / 1	MARCUS DOUGLAS MIRANDA	1	/ 1	- VEREADORES		01/01/2013		AGENTES POLÍTICOS
	103	P	SUBSIDIO	140,00	6.000,00			
	119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	10,00		1.570,97		
	139	P	CONVÊNIO SINDICATO	1,00		58,00		
	201	P	I.N.S.S.			482,93		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA			691,04		
		TOTAL.....			6.000,00	2.802,94		3.197,06
000142 / 2	MARIO GOMES	1	/ 1	- VEREADORES		01/01/2013		AGENTES POLÍTICOS
	103	P	SUBSIDIO	140,00	6.000,00			
	201	P	I.N.S.S.			482,93		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA			691,04		
		TOTAL.....			6.000,00	1.173,97		4.826,03
000140 / 6	MOACIR APARECIDO DE ANDRADE	1	/ 1	- VEREADORES		01/01/2013		AGENTES POLÍTICOS
	103	P	SUBSIDIO	140,00	6.000,00			
	119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	13/45		1.800,00		

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRICULA	NOME DO SERVIDOR			NÍVEL/PADRÃO-FUNÇÃO	REF.	ADMISSÃO		SITUAÇÃO
	VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO			PROVENTOS	DESCONTOS	
LOTAÇÃO: 001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL								
001.003 - VEREADORES								
181	P		CONTRIBUIÇÃO PARTIDA		5,00%		300,00	
201	P		I.N.S.S.				482,93	
204	P		IMPOSTO DE RENDA				691,04	
TOTAL.....						6.000,00	3.273,97	2.726,03
000138 / 4	SOLANGE OLIMPIA PEREIRA DE CASTRACI			/ 1	- VEREADORES		01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS
103	P		SUBSIDIO		140,00	6.000,00		
119	P		CONSIGNAÇÃO C.E.F. -		14,00		1.800,00	
201	P		I.N.S.S.				482,93	
204	P		IMPOSTO DE RENDA				691,04	
TOTAL.....						6.000,00	2.973,97	3.026,03
000020 / 5	VANDERLEI CHAGAS			1 / 1	- VEREADORES		01/01/2009	AGENTES POLÍTICOS
62	P		MENSALIDADE SINDICAL				67,80	
97	P		CONVÊNIO GAS		1,00		132,50	
103	P		SUBSIDIO		200,00	6.000,00		
119	P		CONSIGNAÇÃO C.E.F. -		15,00		1.140,01	
139	P		CONVÊNIO SINDICATO		1,00		241,00	
201	P		I.N.S.S.				482,93	
204	P		IMPOSTO DE RENDA				592,20	
254	P		CONVENIO MERCADO		1,00		1.692,75	
TOTAL.....						6.000,00	4.349,19	1.650,81
Total da Base do I.N.S.S.:				77.259,35		Total da Base do I.P.S.E.M.G.:		0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:				6.278,09		Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:		0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:				16.224,46		Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:		0,00
Total da Base Previdência Própria:				0,00		Total da Base do I.R.R.F.:		68.030,92
Total da Previdência Própria Funcional:				0,00		Total do Abono Família:		0,00
Total da Previdência Própria Patronal:				0,00		Total do Salário Família:		0,00
Total da Base Previdência Própria 13:				0,00		Total do Salário Maternidade INSS:		0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:				0,00		Total do Salário Maternidade Prev. Própria:		0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:				0,00		Total da Base do I.R.R.F. 13:		0,00
TOTAL FUNCIONARIOS.....						13		
TOTAL LOTAÇÃO.....						78.570,02	44.325,41	34.244,61

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MUNICÍPIO: NAVIRAÍ

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO

ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA

REFERENCIA: MARÇO/2014

TIPO CÁLCULO: 01 FOLHA MENSAL

20 mar 2015 09:25

FOLHA: 4

EMPRESA CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	REF.	PROVENTOS	ADMISSÃO	DESCONTOS	SITUAÇÃO	LÍQUIDO
VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO						

LOTAÇÃO: 001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 001.003 - VEREADORES

R E S U M O G E R A L

Total da Base do I.N.S.S.:	77.259,35	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	6.278,09	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	16.224,46	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	68.030,92
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00		
TOTAL GERAL FUNCIONARIOS		13	
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ...		78.570,02	44.325,41 34.244,61

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O 20 mar 2015 09:28
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3
REFERENCIA: ABRIL/2014
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	PROVENTOS	ADMISSÃO	SITUAÇÃO
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.		DESCONTOS	LÍQUIDO
LOTAÇÃO: 001	- LEGISLATIVO MUNICIPAL				
001.003	- VEREADORES				
000143 / 0	ADRIANO JOSE SILVERIO	1 / 1 - VEREADORES		01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS
97	P CONVÊNIO GAS	1,00		216,60	
103	P SUBSIDIO	140,00	6.000,00		
119	P CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	15,00		1.800,00	
139	P CONVÊNIO SINDICATO	1,00		182,75	
201	P I.N.S.S.			482,93	
204	P IMPOSTO DE RENDA			641,62	
	TOTAL.....		6.000,00	3.323,90	2.676,10
000141 / 4	CARLOS ALBERTO SANCHEZ	1 / 1 - VEREADORES		01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS
65	P ADIANTAMENTOS	1,00		1.800,00	
90	P LAB.ANALISES CLINICA	1,00		30,00	
103	P SUBSIDIO	140,00	6.000,00		
119	P CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	15,00		1.800,00	
201	P I.N.S.S.			482,93	
204	P IMPOSTO DE RENDA			691,04	
	TOTAL.....		6.000,00	4.803,97	1.196,03
000136 / 8	CICERO DOS SANTOS	1 / 1 - VEREADOR PRESIDENTE		01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS
65	P ADIANTAMENTOS	1,00		1.800,00	
83	P PENHORA JUDICIAL 30%	30,00%		1.800,00	
103	P SUBSIDIO	140,00	6.000,00		
119	P CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	16,00		1.800,00	
161	P ARREDONDAMENTO NO ME		1.777,90		
162	P ARREDONDAMENTO MES A	1,00	-1.310,67		
201	P I.N.S.S.			482,93	
204	P IMPOSTO DE RENDA			149,90	
230	P PENSAO JUDICIAL			434,40	
	TOTAL.....		6.467,23	6.467,23	0,00
000139 / 2	ELIAS ALVES	1 / 1 - VEREADORES		01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS
65	P ADIANTAMENTOS	1,00		1.800,00	
70	P CONVÊNIO FARMACIA	1,00		31,58	
97	P CONVÊNIO GAS	1,00		395,40	
103	P SUBSIDIO	140,00	6.000,00		
119	P CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	15,00		1.800,00	
201	P I.N.S.S.			482,93	
204	P IMPOSTO DE RENDA			641,62	
	TOTAL.....		6.000,00	5.151,53	848,47
000068 / 0	GEAN CARLOS VOLPATO	1 / 1 - VEREADORES		01/01/2009	AGENTES POLÍTICOS
83	P PENHORA JUDICIAL 30%	16/33%		1.800,00	

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR			NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO		PROVENTOS	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	LÍQUIDO
	VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO	REF.	DESCONTOS				
LOTAÇÃO:	001		- LEGISLATIVO MUNICIPAL						
	001.003		- VEREADORES						
	103	P	SUBSIDIO	200,00		6.000,00			
	119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	22,00			1.161,60		
	201	P	I.N.S.S.				482,93		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA				641,62		
	254	P	CONVENIO MERCADO	1,00			758,33		
			TOTAL.....			6.000,00	4.844,48		1.155,52
00144 / 9	JAIME DUTRA		1 / 1 - VEREADORES				01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
	103	P	SUBSIDIO	140,00		6.000,00			
	119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	16/47			1.800,00		
	201	P	I.N.S.S.				482,93		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA				691,04		
			TOTAL.....			6.000,00	2.973,97		3.026,03
000017 / 5	JOSE ODAIR GALLO		1 / 1 - VEREADORES				01/01/2009	AGENTES POLÍTICOS	
	103	P	SUBSIDIO	200,00		6.000,00			
	119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	1,00			1.049,49		
	201	P	I.N.S.S.				482,93		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA				493,36		
			TOTAL.....			6.000,00	2.025,78		3.974,22
000067 / 1	JOSE ROBERTO ALVES		1 / 1 - VEREADORES				01/01/2009	AGENTES POLÍTICOS	
	97	P	CONVÊNIO GAS	1,00			95,00		
	103	P	SUBSIDIO	200,00		6.000,00			
	119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	15/46			1.800,00		
	201	P	I.N.S.S.				482,93		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA				592,20		
			TOTAL.....			6.000,00	2.970,13		3.029,87
000134 / 1	MARCUS DOUGLAS MIRANDA		1 / 1 - VEREADORES				01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
	103	P	SUBSIDIO	140,00		6.000,00			
	119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	11,00			1.570,97		
	139	P	CONVÊNIO SINDICATO	1,00			213,00		
	201	P	I.N.S.S.				482,93		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA				691,04		
			TOTAL.....			6.000,00	2.957,94		3.042,06
000142 / 2	MARIO GOMES		1 / 1 - VEREADORES				01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
	103	P	SUBSIDIO	140,00		6.000,00			
	201	P	I.N.S.S.				482,93		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA				691,04		
			TOTAL.....			6.000,00	1.173,97		4.826,03
000140 / 6	MOACIR APARECIDO DE ANDRADE		1 / 1 - VEREADORES				01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRICULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO	DESCONTOS	LÍQUIDO	
		REF.	PROVENTOS		
LOTAÇÃO: 001	- LEGISLATIVO MUNICIPAL				
001.003	- VEREADORES				
103	P	SUBSIDIO	140,00	6.000,00	
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	14/45	1.800,00	
181	P	CONTRIBUIÇÃO PARTIDA	5,00%	300,00	
201	P	I.N.S.S.		482,93	
204	P	IMPOSTO DE RENDA		691,04	
TOTAL.....			6.000,00	3.273,97	
0138 / 4	SOLANGE OLIMPIA PEREIRA DE CASTRO	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
103	P	SUBSIDIO	140,00	6.000,00	
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	15,00	1.800,00	
201	P	I.N.S.S.		482,93	
204	P	IMPOSTO DE RENDA		691,04	
TOTAL.....			6.000,00	2.973,97	
000020 / 5	VANDERLEI CHAGAS	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2009	AGENTES POLÍTICOS	
62	P	MENSALIDADE SINDICAL		67,80	
70	P	CONVÊNIO FARMACIA	1,00	316,57	
97	P	CONVÊNIO GAS	1,00	161,25	
103	P	SUBSIDIO	200,00	6.000,00	
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	16,00	1.140,01	
139	P	CONVÊNIO SINDICATO	1,00	117,00	
201	P	I.N.S.S.		482,93	
204	P	IMPOSTO DE RENDA		592,20	
254	P	CONVENIO MERCADO	1,00	1.665,14	
TOTAL.....			6.000,00	4.542,90	
Total da Base do I.N.S.S.:		76.689,33	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:		0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:		6.278,09	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:		0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:		16.104,76	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:		0,00
Total da Base Previdência Própria:		0,00	Total da Base do I.R.R.F.:		67.460,90
Total da Previdência Própria Funcional:		0,00	Total do Abono Família:		0,00
Total da Previdência Própria Patronal:		0,00	Total do Salário Família:		0,00
Total da Base Previdência Própria 13:		0,00	Total do Salário Maternidade INSS:		0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:		0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:		0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:		0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:		0,00
TOTAL FUNCIONARIOS.....			13		
TOTAL LOTAÇÃO.....			78.467,23	47.483,74	30.983,49

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ

FOLHA DE PAGAMENTO
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: ABRIL/2014
TIPO CÁLCULO: 01 - FOLHA MENSAL

20 mar 2015 09:28
FOLHA: 4

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO
VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO	DESCONTOS	LÍQUIDO

LOTAÇÃO: 001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
001.003 - VEREADORES

R E S U M O G E R A L

Total da Base do I.N.S.S.:	76.689,33	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	6.278,09	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	16.104,75	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	67.460,90
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00		
TOTAL GERAL FUNCIONARIOS		13	
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ...		78.467,23	47.483,74
			30.983,49

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAT

FOLHA DE PAGAMENTO 20 mar 2015 09:28
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1
REFERENCIA: MAIO/2014
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR			NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO		REF.	PROVENTOS	ADMISSÃO DESCONTOS	SITUAÇÃO LÍQUIDO
	VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO						
LOTAÇÃO:	001		- LEGISLATIVO MUNICIPAL						
	001.003		- VEREADORES						
000143 / 0	ADRIANO JOSE SILVERIO	1	/1	- VEREADORES			01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
70	P	CONVÊNIO FARMACIA		1,00			42,69		
97	P	CONVÊNIO GAS		1,00			120,25		
103	P	SUBSIDIO		140,00	6.000,00				
117	P	CONVÊNIO DISTRIBUIDO		1,00			100,00		
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -		16,00			1.800,00		
201	P	I.N.S.S.					482,92		
204	P	IMPOSTO DE RENDA					641,63		
			TOTAL.....		6.000,00		3.187,49	2.812,51	
0141 / 4	CARLOS ALBERTO SANCHEZ	1	/1	- VEREADORES			01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
65	P	ADIANTAMENTOS		1,00			1.800,00		
103	P	SUBSIDIO		140,00	6.000,00				
117	P	CONVÊNIO DISTRIBUIDO		1,00			100,00		
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -		16,00			1.800,00		
201	P	I.N.S.S.					482,92		
204	P	IMPOSTO DE RENDA					691,05		
			TOTAL.....		6.000,00		4.873,97	1.126,03	
0136 / 8	CICERO DOS SANTOS	1	/1	- VEREADOR PRESIDENTE			01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
65	P	ADIANTAMENTOS		1,00			1.800,00		
83	P	PENHORA JUDICIAL 30%		30,00%			1.800,00		
103	P	SUBSIDIO		140,00	6.000,00				
117	P	CONVÊNIO DISTRIBUIDO		1,00			100,00		
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -		17,00			1.800,00		
161	P	ARREDONDAMENTO NO ME			2.259,32				
162	P	ARREDONDAMENTO MES A		1,00	-1.777,90				
201	P	I.N.S.S.					464,43		
204	P	IMPOSTO DE RENDA					82,59		
230	P	PENSAO JUDICIAL					434,40		
			TOTAL.....		6.481,42		6.481,42	0,00	
0139 / 2	ELIAS ALVES	1	/1	- VEREADORES			01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
65	P	ADIANTAMENTOS		1,00			1.800,00		
97	P	CONVÊNIO GAS		1,00			556,45		
103	P	SUBSIDIO		140,00	6.000,00				
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -		16,00			1.800,00		
139	P	CONVÊNIO SINDICATO		1,00			100,00		
201	P	I.N.S.S.					482,92		
204	P	IMPOSTO DE RENDA					641,63		
			TOTAL.....		6.000,00		5.381,00	619,00	

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI

F O L H A D E P A G A M E N T O
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: MAIO/2014
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

20 mar 2015 09:28
FOLHA: 2

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
LOTAÇÃO: 001		- LEGISLATIVO MUNICIPAL			
001.003		- VEREADORES			
0068 / 0	GEAN CARLOS VOLPATO	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2009	AGENTES POLÍTICOS	
83	P	PENHORA JUDICIAL 30%		1.800,00	
97	P	CONVÊNIO GAS		55,00	
103	P	SUBSIDIO	200,00	6.000,00	
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	23,00		1.161,60
139	P	CONVÊNIO SINDICATO	1,00		100,00
201	P	I.N.S.S.			482,92
204	P	IMPOSTO DE RENDA			641,63
254	P	CONVENIO MERCADO	1,00		1.606,82
		TOTAL.....	6.000,00	5.847,97	152,03
000144 / 9	JAIME DUTRA	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
103	P	SUBSIDIO	140,00	6.000,00	
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	17/47		1.800,00
201	P	I.N.S.S.			482,92
204	P	IMPOSTO DE RENDA			691,05
		TOTAL.....	6.000,00	2.973,97	3.026,03
000017 / 5	JOSE ODAIR GALLO	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2009	AGENTES POLÍTICOS	
103	P	SUBSIDIO	200,00	6.000,00	
201	P	I.N.S.S.			482,92
204	P	IMPOSTO DE RENDA			493,37
		TOTAL.....	6.000,00	976,29	5.023,71
000067 / 1	JOSE ROBERTO ALVES	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2009	AGENTES POLÍTICOS	
97	P	CONVÊNIO GAS	1,00		165,00
103	P	SUBSIDIO	200,00	6.000,00	
117	P	CONVÊNIO DISTRIBUIDO	1,00		100,00
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	16/46		1.800,00
201	P	I.N.S.S.			482,92
204	P	IMPOSTO DE RENDA			592,21
		TOTAL.....	6.000,00	3.140,13	2.859,87
000134 / 1	MARCUS DOUGLAS MIRANDA	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
103	P	SUBSIDIO	140,00	6.000,00	
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	12,00		1.570,97
139	P	CONVÊNIO SINDICATO	1,00		164,00
201	P	I.N.S.S.			482,92
204	P	IMPOSTO DE RENDA			691,05
		TOTAL.....	6.000,00	2.908,94	3.091,06
000142 / 2	MARIO GOMES	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
103	P	SUBSIDIO	140,00	6.000,00	

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ

F O L H A D E P A G A M E N T O
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: MAIO/2014
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

20 mar 2015 09:28

FOLHA: 3

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO		REF.	PROVENTOS	ADMISSÃO DESCONTOS	SITUAÇÃO LÍQUIDO
		VERBA	TIPO DESCRICAO				
LOTAÇÃO:							
001			- LEGISLATIVO MUNICIPAL				
001.003			- VEREADORES				
201	P	I.N.S.S.				482,92	
204	P	IMPOSTO DE RENDA				691,05	
TOTAL.....					6.000,00	1.173,97	4.826,03
000140 / 6	MOACIR APARECIDO DE ANDRADE	1	/ 1	- VEREADORES		01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO		140,00	6.000,00		
117	P	CONVÊNIO DISTRIBUIDO		1,00		100,00	
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -		15/45		1.800,00	
181	P	CONTRIBUIÇÃO PARTIDA		5,00%		300,00	
201	P	I.N.S.S.				482,92	
204	P	IMPOSTO DE RENDA				691,05	
TOTAL.....					6.000,00	3.373,97	2.626,03
000138 / 4	SOLANGE OLIMPIA PEREIRA DE CASTR1	1	/ 1	- VEREADORES		01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO		140,00	6.000,00		
117	P	CONVÊNIO DISTRIBUIDO		1,00		100,00	
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -		16,00		1.800,00	
201	P	I.N.S.S.				482,92	
204	P	IMPOSTO DE RENDA				691,05	
TOTAL.....					6.000,00	3.073,97	2.926,03
000020 / 5	VANDERLEI CHAGAS	1	/ 1	- VEREADORES		01/01/2009	AGENTES POLÍTICOS
62	P	MENSALIDADE SINDICAL				67,80	
97	P	CONVÊNIO GAS		1,00		141,50	
103	P	SUBSIDIO		200,00	6.000,00		
116	P	CONVENIO KAMARAS		1,00		483,50	
117	P	CONVÊNIO DISTRIBUIDO		1,00		100,00	
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -		17,00		1.140,01	
139	P	CONVÊNIO SINDICATO		1,00		26,24	
201	P	I.N.S.S.				482,92	
204	P	IMPOSTO DE RENDA				592,21	
254	P	CONVENIO MERCADO		1,00		2.965,82	
TOTAL.....					6.000,00	6.000,00	0,00

UF: MATO GROSSO DO SUL
 MUNICÍPIO: NAVIRAÍ
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
 REFERENCIA: MAIO/2014
 TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

20 mar 2015 09:28
 FOLHA: 4

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR		NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	REF.	ADMISSÃO		SITUAÇÃO
	VERBA	TIPO DESCRICAO			PROVENTOS	DESCONTOS	

LOTAÇÃO: 001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
 001.003 - VEREADORES

Total da Base do I.N.S.S.:	76.222,10	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	6.259,47	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	16.006,64	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	67.012,29
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00
TOTAL FUNCIONARIOS		13	
TOTAL LOTACAO		78.481,42	49.393,09
			29.088,33

R E S U M O G E R A L

Total da Base do I.N.S.S.:	76.222,10	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	6.259,47	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	16.006,64	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	67.012,29
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00		
TOTAL GERAL FUNCIONARIOS		13	
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ...		78.481,42	49.393,09
			29.088,33

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
LOTAÇÃO: 001	- LEGISLATIVO MUNICIPAL				
001.003	- VEREADORES				
000143 / 0	ADRIANO JOSE SILVERIO	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
65	P ADIANTAMENTOS	1,00		1.500,00	
103	P SUBSIDIO	140,00	6.000,00		
119	P CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	1,00		1.800,00	
201	P I.N.S.S.			482,92	
204	P IMPOSTO DE RENDA			641,63	
	TOTAL.....		6.000,00	4.424,55	1.575,45
000141 / 4	CARLOS ALBERTO SANCHEZ	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
83	P PENHORA JUDICIAL 30%	30,00%		1.800,00	
103	P SUBSIDIO	140,00	6.000,00		
119	P CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	17,00		1.800,00	
201	P I.N.S.S.			482,92	
204	P IMPOSTO DE RENDA			691,05	
	TOTAL.....		6.000,00	4.773,97	1.226,03
000136 / 8	CICERO DOS SANTOS	1 / 1 - VEREADOR PRESIDENTE	01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
65	P ADIANTAMENTOS	1,00		1.800,00	
83	P PENHORA JUDICIAL 30%	30,00%		1.800,00	
103	P SUBSIDIO	140,00	6.000,00		
119	P CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	18,00		1.800,00	
161	P ARREDONDAMENTO NO ME		2.534,31		
162	P ARREDONDAMENTO MES A	1,00	-2.259,32		
201	P I.N.S.S.			411,47	
204	P IMPOSTO DE RENDA			29,12	
230	P PENSAO JUDICIAL			434,40	
	TOTAL.....		6.274,99	6.274,99	0,00
000139 / 2	ELIAS ALVES	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
65	P ADIANTAMENTOS	1,00		1.800,00	
97	P CONVÊNIO GAS	1,00		495,00	
103	P SUBSIDIO	140,00	6.000,00		
119	P CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	17,00		1.800,00	
201	P I.N.S.S.			482,92	
204	P IMPOSTO DE RENDA			641,63	
	TOTAL.....		6.000,00	5.219,55	780,45
000068 / 0	GEAN CARLOS VOLPATO	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2009	AGENTES POLÍTICOS	
83	P PENHORA JUDICIAL 30%	18/33%		1.800,00	
103	P SUBSIDIO	200,00	6.000,00		
119	P CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	24,00		1.161,60	
201	P I.N.S.S.			482,92	

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O 20 mar 2015 09:37
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2
REFERENCIA: JUNHO/2014
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO
VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO	DESCONTOS	LÍQUIDO
REF.	PROVENTOS			
LOTAÇÃO:				
001		- LEGISLATIVO MUNICIPAL		
001.003		- VEREADORES		
204	P	IMPOSTO DE RENDA	641,63	
254	P	CONVENIO MERCADO	390,84	
		TOTAL....:	6.000,00	4.476,99
				1.523,01
000144 / 9	JAIME DUTRA	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO	140,00	6.000,00
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	18/47	1.800,00
201	P	I.N.S.S.		482,92
204	P	IMPOSTO DE RENDA		691,05
		TOTAL....:	6.000,00	2.973,97
				3.026,03
00017 / 5	JOSE ODAIR GALLO	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2009	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO	200,00	6.000,00
201	P	I.N.S.S.		482,92
204	P	IMPOSTO DE RENDA		493,37
		TOTAL....:	6.000,00	976,29
				5.023,71
00067 / 1	JOSE ROBERTO ALVES	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2009	AGENTES POLÍTICOS
65	P	ADIANTAMENTOS	1,00	297,93
97	P	CONVÊNIO GAS	1,00	73,00
103	P	SUBSIDIO	200,00	6.000,00
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	17/46	1.800,00
201	P	I.N.S.S.		482,92
204	P	IMPOSTO DE RENDA		592,21
		TOTAL....:	6.000,00	3.246,06
				2.753,94
000134 / 1	MARCUS DOUGLAS MIRANDA	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO	140,00	6.000,00
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	13,00	1.570,97
139	P	CONVÊNIO SINDICATO	1,00	613,00
201	P	I.N.S.S.		482,92
204	P	IMPOSTO DE RENDA		691,05
		TOTAL....:	6.000,00	3.357,94
				2.642,06
000142 / 2	MARIO GOMES	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO	140,00	6.000,00
201	P	I.N.S.S.		482,92
204	P	IMPOSTO DE RENDA		691,05
		TOTAL....:	6.000,00	1.173,97
				4.826,03
000140 / 6	MOACIR APARECIDO DE ANDRADE	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO	140,00	6.000,00
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	16/45	1.800,00
181	P	CONTRIBUIÇÃO PARTIDA	5,00%	300,00

MUNICÍPIO: CAMARA MUNICIPAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO-FUNÇÃO	VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO	REF.	PROVENTOS	ADMISSÃO	DESCONTOS	SITUAÇÃO	LÍQUIDO	
LOTAÇÃO: 001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL 001.003 - VEREADORES												
201	P	I.N.S.S.							482,92			
204	P	IMPOSTO DE RENDA							691,05			
TOTAL.....							6.000,00		3.273,97		2.726,03	
00138 / 4	SOLANGE OLIMPIA PEREIRA DE CASTRAC1	/ 1	- VEREADORES					01/01/2013		AGENTES POLÍTICOS		
103	P	SUBSIDIO			140,00		6.000,00					
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -			17,00				1.800,00			
201	P	I.N.S.S.							482,92			
204	P	IMPOSTO DE RENDA							691,05			
TOTAL.....							6.000,00		2.973,97		3.026,03	
0020 / 5	VANDERLEI CHAGAS	1 / 1	- VEREADORES					01/01/2009		AGENTES POLÍTICOS		
62	P	MENSALIDADE SINDICAL							67,80			
65	P	ADIANTAMENTOS			1,00				68,10			
70	P	CONVÊNIO FARMACIA			1,00				384,34			
97	P	CONVÊNIO GAS			1,00				138,00			
103	P	SUBSIDIO			200,00		6.000,00					
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -			18,00				1.140,01			
139	P	CONVÊNIO SINDICATO			1,00				90,00			
201	P	I.N.S.S.							482,92			
204	P	IMPOSTO DE RENDA							592,21			
254	P	CONVENIO MERCADO			1,00				2.520,31			
TOTAL.....							6.000,00		5.483,69		516,31	
Total da Base do I.N.S.S.:		75.740,68		Total da Base do I.P.S.E.M.G.:		0,00						
Total do I.N.S.S. Funcional:		6.206,51		Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:		0,00						
Total do I.N.S.S. Patronal:		15.905,54		Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:		0,00						
Total da Base Previdência Própria:		0,00		Total da Base do I.R.R.F.:		66.404,12						
Total da Previdência Própria Funcional:		0,00		Total do Abono Família:		0,00						
Total da Previdência Própria Patronal:		0,00		Total do Salário Família:		0,00						
Total da Base Previdência Própria 13:		0,00		Total do Salário Maternidade INSS:		0,00						
Total da Previdência Própria Funcional 13:		0,00		Total do Salário Maternidade Prev. Própria:		0,00						
Total da Previdência Própria Patronal 13:		0,00		Total da Base do I.R.R.F. 13:		0,00						
TOTAL FUNCIONARIOS.....							13					
TOTAL LOTAÇÃO.....							78.274,99		48.629,91		29.645,08	

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	DESCONTOS	LÍQUIDO

LOTAÇÃO: 001	- LEGISLATIVO MUNICIPAL
001.003	- VEREADORES

R E S U M O G E R A L

Total da Base do I.N.S.S.:	75.740,68	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	6.206,51	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	15.905,54	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	66.404,12
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00		
TOTAL GERAL FUNCIONARIOS		13	
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ...		78.274,99	48.629,91 29.645,08

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

ATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO		REF.	PROVENTOS	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	LÍQUIDO
VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO				DESCONTOS		
LOTAÇÃO:	001	- LEGISLATIVO MUNICIPAL						
	001.003	- VEREADORES						
000143 / 0	ADRIANO JOSE SILVERIO	1	/ 1	- VEREADORES		01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
	90	P		LAB ANALISES CLINICA	1,00		114,00	
	97	P		CONVÊNIO GAS	1,00		117,60	
	103	P		SUBSIDIO	140,00	6.000,00		
	119	P		CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	2,00		1.800,00	
	201	P		I.N.S.S.			482,92	
	204	P		IMPOSTO DE RENDA			641,63	
	254	P		CONVENIO MERCADO	1,00		140,87	
		TOTAL.....				6.000,00	3.297,02	2.702,98
00141 / 4	CARLOS ALBERTO SANCHEZ	1	/ 1	- VEREADORES		01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
	103	P		SUBSIDIO	140,00	6.000,00		
	119	P		CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	18,00		1.800,00	
	201	P		I.N.S.S.			482,92	
	204	P		IMPOSTO DE RENDA			691,05	
	254	P		CONVENIO MERCADO	1,00		57,04	
		TOTAL.....				6.000,00	3.031,01	2.968,99
00136 / 8	CICERO DOS SANTOS	1	/ 1	- VEREADOR PRESIDENTE		01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
	65	P		ADIANTAMENTOS	1,00		1.808,16	
	103	P		SUBSIDIO	140,00	6.000,00		
	119	P		CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	19,00		1.800,00	
	161	P		ARREDONDAMENTO NO ME		2.758,09		
	162	P		ARREDONDAMENTO MES A	1,00	-2.534,31		
	201	P		I.N.S.S.			381,22	
	230	P		PENSAO JUDICIAL			2.234,40	
		TOTAL.....				6.223,78	6.223,78	0,00
000139 / 2	ELIAS ALVES	1	/ 1	- VEREADORES		01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
	65	P		ADIANTAMENTOS	1,00		1.800,00	
	90	P		LAB ANALISES CLINICA	1,00		70,00	
	97	P		CONVÊNIO GAS	1,00		712,35	
	103	P		SUBSIDIO	140,00	6.000,00		
	119	P		CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	18,00		1.800,00	
	201	P		I.N.S.S.			482,92	
	204	P		IMPOSTO DE RENDA			641,63	
	254	P		CONVENIO MERCADO	1,00		32,87	
		TOTAL.....				6.000,00	5.539,77	460,23
000068 / 0	GEAN CARLOS VOLPATO	1	/ 1	- VEREADORES		01/01/2009	AGENTES POLÍTICOS	
	83	P		PENHORA JUDICIAL 30%	19/33%		1.800,00	
	97	P		CONVÊNIO GAS	1,00		25,60	

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O 20 mar 2015 09:38
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2
REFERENCIA: JULHO/2014
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

ATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	DESCONTOS	LÍQUIDO
LOTAÇÃO: 001	- LEGISLATIVO MUNICIPAL			
001.003	- VEREADORES			
103	P SUBSIDIO	200,00	6.000,00	
119	P CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	25,00		1.161,60
201	P I.N.S.S.			482,92
204	P IMPOSTO DE RENDA			641,63
254	P CONVENIO MERCADO	1,00		617,21
TOTAL....:			6.000,00	4.728,96 1.271,04
0144 / 9	JAIME DUTRA	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS
103	P SUBSIDIO	140,00	6.000,00	
119	P CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	19/47		1.800,00
201	P I.N.S.S.			482,92
204	P IMPOSTO DE RENDA			691,05
TOTAL....:			6.000,00	2.973,97 3.026,03
0017 / 5	JOSE ODAIR GALLO	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2009	AGENTES POLÍTICOS
103	P SUBSIDIO	200,00	6.000,00	
201	P I.N.S.S.			482,92
204	P IMPOSTO DE RENDA			493,37
TOTAL....:			6.000,00	976,29 5.023,71
00067 / 1	JOSE ROBERTO ALVES	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2009	AGENTES POLÍTICOS
97	P CONVÊNIO GAS	1,00		18,00
103	P SUBSIDIO	200,00	6.000,00	
119	P CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	18/46		1.800,00
201	P I.N.S.S.			482,92
204	P IMPOSTO DE RENDA			592,21
254	P CONVENIO MERCADO	1,00		98,61
TOTAL....:			6.000,00	2.991,74 3.008,26
00134 / 1	MARCUS DOUGLAS MIRANDA	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS
103	P SUBSIDIO	140,00	6.000,00	
119	P CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	14,00		1.570,97
201	P I.N.S.S.			482,92
204	P IMPOSTO DE RENDA			691,05
TOTAL....:			6.000,00	2.744,94 3.255,06
00142 / 2	MARIO GOMES	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS
103	P SUBSIDIO	140,00	6.000,00	
201	P I.N.S.S.			482,92
204	P IMPOSTO DE RENDA			691,05
254	P CONVENIO MERCADO	1,00		32,87
TOTAL....:			6.000,00	1.206,84 4.793,16
00140 / 6	MOACIR APARECIDO DE ANDRADE	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR			NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	REF.	PROVENTOS	ADMISSÃO DESCONTOS	SITUAÇÃO	LÍQUIDO
	VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO						
LOTAÇÃO.	001		- LEGISLATIVO MUNICIPAL						
	001.003		- VEREADORES						
	103	P	SUBSIDIO	140,00		6.000,00			
	119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	17/45			1.800,00		
	181	P	CONTRIBUIÇÃO PARTIDA	5,00%			300,00		
	201	P	I.N.S.S.				482,92		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA				691,05		
	254	P	CONVENIO MERCADO	1,00			32,87		
			TOTAL.....			6.000,00	3.306,84		2.693,16
00138 / 4	SOLANGE OLIMPIA PEREIRA DE CASTR	1	- VEREADORES				01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
	103	P	SUBSIDIO	140,00		6.000,00			
	119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	18,00			1.800,00		
	201	P	I.N.S.S.				482,92		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA				691,05		
	254	P	CONVENIO MERCADO	1,00			32,87		
			TOTAL.....			6.000,00	3.006,84		2.993,16
0020 / 5	VANDERLEI CHAGAS	1	- VEREADORES				01/01/2009	AGENTES POLÍTICOS	
	62	P	MENSALIDADE SINDICAL				67,80		
	97	P	CONVÊNIO GAS	1,00			101,60		
	103	P	SUBSIDIO	200,00		6.000,00			
	113	P	CONVENIO KAMARAS	1,00			578,50		
	119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	19,00			1.140,01		
	139	P	CONVÊNIO SINDICATO	1,00			143,75		
	201	P	I.N.S.S.				482,92		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA				592,21		
	254	P	CONVENIO MERCADO	1,00			2.893,21		
			TOTAL.....			6.000,00	6.000,00		0,00
	Total da Base do I.N.S.S.			75.465,69		Total da Base do I.P.S.E.M.G.:			0,00
	Total do I.N.S.S. Funcional:			6.176,26		Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:			0,00
	Total do I.N.S.S. Patronal:			15.847,79		Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:			0,00
	Total da Base Previdência Própria:			0,00		Total da Base do I.R.R.F.:			64.359,38
	Total da Previdência Própria Funcional:			0,00		Total do Abono Família:			0,00
	Total da Previdência Própria Patronal:			0,00		Total do Salário Família:			0,00
	Total da Base Previdência Própria 13:			0,00		Total do Salário Maternidade INSS:			0,00
	Total da Previdência Própria Funcional 13:			0,00		Total do Salário Maternidade Prev. Própria:			0,00
	Total da Previdência Própria Patronal 13:			0,00		Total da Base do I.R.R.F. 13:			0,00
	TOTAL FUNCIONARIOS.....					13			
	TOTAL LOTAÇÃO.....					78.223,78	46.028,00	32.195,78	

ESTADO: SÃO PAULO
MUNICÍPIO: SAO PAULO
EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: JULHO/2014
TIPO CÁLCULO: DE FOLHA MENSAL

20 mar 2015 09:38
FOLHA: 4

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR		NÍVEL/PADRÃO-FUNÇÃO	REF.	ADMISSÃO		SITUAÇÃO
	VERBA	TIPO DESCRICAO			PROVENTOS	DESCONTOS	
LOTAÇÃO:	001		- LEGISLATIVO MUNICIPAL				
	001.003		- VEREADORES				

R E S U M O G E R A L

Total da Base do I.N.S.S.:	75.465,69	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	6.176,26	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	15.847,79	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	64.359,38
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00		
TOTAL GERAL FUNCIONARIOS		13	
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ...		78.223,78	46.028,00 32.195,78

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O 20 mar 2015 09:39
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1
REFERENCIA: AGOSTO/2014
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	REF.	PROVENTOS	ADMISSÃO	DESCONTOS	SITUAÇÃO	LÍQUIDO
LOTAÇÃO: 001					- LEGISLATIVO MUNICIPAL						
001.003					- VEREADORES						
000143 / 0	ADRIANO JOSE SILVERIO				1 / 1 - VEREADORES			01/01/2013		AGENTES POLÍTICOS	
	103	P		SUBSIDIO		140,00	6.000,00				
	119	P		CONSIGNAÇÃO C.E.F. -		3,00		1.800,00			
	201	P		I.N.S.S.				482,92			
	204	P		IMPOSTO DE RENDA				641,63			
				TOTAL....:			6.000,00	2.924,55			3.075,45
000141 / 4	CARLOS ALBERTO SANCHEZ				1 / 1 - VEREADORES			01/01/2013		AGENTES POLÍTICOS	
	103	P		SUBSIDIO		140,00	6.000,00				
	119	P		CONSIGNAÇÃO C.E.F. -		19,00		1.800,00			
	139	P		CONVÊNIO SINDICATO		1,00		100,00			
	201	P		I.N.S.S.				482,92			
	204	P		IMPOSTO DE RENDA				691,05			
				TOTAL....:			6.000,00	3.073,97			2.926,03
000136 / 8	CICERO DOS SANTOS				1 / 1 - VEREADOR PRESIDENTE			01/01/2013		AGENTES POLÍTICOS	
	65	P		ADIANTAMENTOS		1,00		1.800,00			
	103	P		SUBSIDIO		140,00	6.000,00				
	119	P		CONSIGNAÇÃO C.E.F. -		20,00		1.800,00			
	161	P		ARREDONDAMENTO NO ME			2.949,10				
	162	P		ARREDONDAMENTO MES A		1,00	-2.758,09				
	201	P		I.N.S.S.				356,61			
	230	P		PENSAO JUDICIAL				2.234,40			
				TOTAL....:			6.191,01	6.191,01			0,00
000139 / 2	ELIAS ALVES				1 / 1 - VEREADORES			01/01/2013		AGENTES POLÍTICOS	
	65	P		ADIANTAMENTOS		1,00		1.800,00			
	70	P		CONVÊNIO FARMACIA		1,00		103,65			
	97	P		CONVÊNIO GAS		1,00		465,80			
	103	P		SUBSIDIO		140,00	6.000,00				
	119	P		CONSIGNAÇÃO C.E.F. -		19,00		1.800,00			
	139	P		CONVÊNIO SINDICATO		1,00		98,00			
	201	P		I.N.S.S.				482,92			
	204	P		IMPOSTO DE RENDA				641,63			
	254	P		CONVENIO MERCADO		1,00		608,00			
				TOTAL....:			6.000,00	6.000,00			0,00
000068 / 0	GEAN CARLOS VOLPATO				1 / 1 - VEREADORES			01/01/2009		AGENTES POLÍTICOS	
	83	P		PENHORA JUDICIAL 30%		20/33%		1.800,00			
	103	P		SUBSIDIO		200,00	6.000,00				
	119	P		CONSIGNAÇÃO C.E.F. -		26,00		1.161,60			
	139	P		CONVÊNIO SINDICATO		1,00		200,00			

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR		NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO		REF.	PROVENTOS	ADMISSÃO DESCONTOS	SITUAÇÃO	LÍQUIDO
	VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO						
LOTAÇÃO:	001	- LEGISLATIVO MUNICIPAL							
	001.003	- VEREADORES							
	201	P	I.N.S.S.				482,92		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA				641,63		
	254	P	CONVENIO MERCADO		1,00		1.112,49		
	TOTAL.....					6.000,00	5.398,64		601,36
00144 / 9	JAIME DUTRA	1	/ 1	- VEREADORES			01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
	103	P	SUBSIDIO		140,00	6.000,00			
	119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -		20/47		1.800,00		
	139	P	CONVÊNIO SINDICATO		1,00		100,00		
	201	P	I.N.S.S.				482,92		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA				691,05		
	TOTAL.....					6.000,00	3.073,97		2.926,03
00017 / 5	JOSE ODAIR GALLO	1	/ 1	- VEREADORES			01/01/2009	AGENTES POLÍTICOS	
	103	P	SUBSIDIO		200,00	6.000,00			
	201	P	I.N.S.S.				482,92		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA				493,37		
	TOTAL.....					6.000,00	976,29		5.023,71
00067 / 1	JOSE ROBERTO ALVES	1	/ 1	- VEREADORES			01/01/2009	AGENTES POLÍTICOS	
	97	P	CONVÊNIO GAS		1,00		120,20		
	103	P	SUBSIDIO		200,00	6.000,00			
	119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -		19/46		1.800,00		
	139	P	CONVÊNIO SINDICATO		1,00		100,00		
	201	P	I.N.S.S.				482,92		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA				592,21		
	TOTAL.....					6.000,00	3.095,33		2.904,67
000134 / 1	MARCUS DOUGLAS MIRANDA	1	/ 1	- VEREADORES			01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
	103	P	SUBSIDIO		140,00	6.000,00			
	119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -		15,00		1.570,97		
	139	P	CONVÊNIO SINDICATO		1,00		164,25		
	201	P	I.N.S.S.				482,92		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA				691,05		
	TOTAL.....					6.000,00	2.909,19		3.090,81
000142 / 2	MARIO GOMES	1	/ 1	- VEREADORES			01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
	103	P	SUBSIDIO		140,00	6.000,00			
	139	P	CONVÊNIO SINDICATO		1,00		50,00		
	201	P	I.N.S.S.				482,92		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA				691,05		
	TOTAL.....					6.000,00	1.223,97		4.776,03
000140 / 6	MOACIR APARECIDO DE ANDRADE	1	/ 1	- VEREADORES			01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

ATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO-FUNÇÃO		REF.	PROVENTOS	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	LÍQUIDO
VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO				DESCONTOS		
LOTAÇÃO: 001		- LEGISLATIVO MUNICIPAL						
001.003		- VEREADORES						
103	P	SUBSIDIO		140,00	6.000,00			
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -		18/45		1.800,00		
161	P	CONTRIBUIÇÃO PARTIDA		5,00%		300,00		
201	P	I.N.S.S.				482,92		
204	P	IMPOSTO DE RENDA				691,05		
TOTAL.....					6.000,00	3.273,97		2.726,03
0138 / 4	SOLANGE OLIMPIA PEREIRA DE CASTRACI	/ 1	- VEREADORES			01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
103	P	SUBSIDIO		140,00	6.000,00			
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -		19,00		1.800,00		
201	P	I.N.S.S.				482,92		
204	P	IMPOSTO DE RENDA				691,05		
TOTAL.....					6.000,00	2.973,97		3.026,03
0020 / 5	VANDERLEI CHAGAS	1 / 1	- VEREADORES			01/01/2009	AGENTES POLÍTICOS	
62	P	MENSALIDADE SINDICAL				72,40		
70	P	CONVÊNIO FARMACIA		1,00		440,93		
97	P	CONVÊNIO GAS		1,00		214,75		
103	P	SUBSIDIO		200,00	6.000,00			
116	P	CONVENIO KAMARAS		1,00		178,00		
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -		20,00		1.140,01		
139	P	CONVÊNIO SINDICATO		1,00		20,50		
201	P	I.N.S.S.				482,92		
204	P	IMPOSTO DE RENDA				592,21		
254	P	CONVENIO MERCADO		1,00		2.789,43		
TOTAL.....					6.000,00	5.931,15		68,85
Total da Base do I.N.S.S.:		75.241,91		Total da Base do I.P.S.E.M.G.:		0,00		
Total do I.N.S.S. Funcional:		6.151,65		Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:		0,00		
Total do I.N.S.S. Patronal:		15.800,80		Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:		0,00		
Total da Base Previdência Própria:		0,00		Total da Base do I.R.R.F.:		64.228,15		
Total da Previdência Própria Funcional:		0,00		Total do Abono Família:		0,00		
Total da Previdência Própria Patronal:		0,00		Total do Salário Família:		0,00		
Total da Base Previdência Própria 13:		0,00		Total do Salário Maternidade INSS:		0,00		
Total da Previdência Própria Funcional 13:		0,00		Total do Salário Maternidade Prev. Própria:		0,00		
Total da Previdência Própria Patronal 13:		0,00		Total da Base do I.R.R.F. 13:		0,00		
TOTAL FUNCIONARIOS.....					13			
TOTAL LOTACAO.....					78.191,01	47.046,01		31.145,00

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVERAÍ
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: AGOSTO/2014
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

20 mar 2015 09:39
FOLHA: 4

EMPRESA CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO

LOTAÇÃO: 001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
001.003 - VEREADORES

R E S U M O G E R A L

Total da Base do I.N.S.S.:	75.241,91	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00	
Total do I.N.S.S. Funcional:	6.151,65	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00	
Total do I.N.S.S. Patronal:	15.800,80	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00	
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	64.228,15	
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00	
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00	
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00	
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00	
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00			
TOTAL GERAL FUNCIONARIOS		13		
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ...		78.191,01	47.046,01	31.145,00

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO 20 mar 2015 09:49
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1
REFERENCIA: SETEMBRO/2014
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO-FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
LOTAÇÃO: 001		- LEGISLATIVO MUNICIPAL			
001.003		- VEREADORES			
000143 / 0	ADRIANO JOSE SILVERIO	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
97	P	CONVÊNIO GAS	1,00	467,90	
103	P	SUBSIDIO	140,00	6.000,00	
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	4,00	1.800,00	
201	P	I.N.S.S.		482,92	
204	P	IMPOSTO DE RENDA		641,63	
		TOTAL....:	6.000,00	3.392,45	2.607,55
000141 / 4	CARLOS ALBERTO SANCHEZ	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
103	P	SUBSIDIO	140,00	6.000,00	
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	20,00	1.800,00	
201	P	I.N.S.S.		482,92	
204	P	IMPOSTO DE RENDA		691,05	
		TOTAL....:	6.000,00	2.973,97	3.026,03
000136 / 8	CICERO DOS SANTOS	1 / 1 - VEREADOR PRESIDENTE	01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
65	P	ADIANTAMENTOS	1,00	1.800,00	
103	P	SUBSIDIO	140,00	6.000,00	
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	21,00	1.800,00	
161	P	ARREDONDAMENTO NO ME		3.119,09	
162	P	ARREDONDAMENTO MES A	1,00	-2.949,10	
201	P	I.N.S.S.		335,59	
230	P	PENSAO JUDICIAL		2.234,40	
		TOTAL....:	6.169,99	6.169,99	0,00
000139 / 2	ELIAS ALVES	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
65	P	ADIANTAMENTOS	1,00	2.000,00	
97	P	CONVÊNIO GAS	1,00	15,00	
103	P	SUBSIDIO	140,00	6.000,00	
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	20,00	1.800,00	
139	P	CONVÊNIO SINDICATO	1,00	26,75	
201	P	I.N.S.S.		482,92	
204	P	IMPOSTO DE RENDA		641,63	
		TOTAL....:	6.000,00	4.966,30	1.033,70
000068 / 0	GEAN CARLOS VOLPATO	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2009	AGENTES POLÍTICOS	
83	P	PENHORA JUDICIAL 30%	21/33%	1.800,00	
103	P	SUBSIDIO	200,00	6.000,00	
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	27,00	1.161,60	
201	P	I.N.S.S.		482,92	
204	P	IMPOSTO DE RENDA		641,63	
254	P	CONVENIO MERCADO	1,00	1.347,43	

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

ATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO				
VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO	DESCONTOS	LÍQUIDO				
REF.	PROVENTOS							
LOTAÇÃO: 001		- LEGISLATIVO MUNICIPAL						
001.003		- VEREADORES						
		TOTAL.....	6.000,00	5.433,58	566,42			
00144 / 9	JAIME DUTRA	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS				
103	P	SUBSIDIO			140,00	6.000,00		
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -			21/47		1.800,00	
201	P	I.N.S.S.					482,92	
204	P	IMPOSTO DE RENDA					691,05	
		TOTAL.....	6.000,00	2.973,97	3.026,03			
00017 / 5	JOSE ODAIR GALLO	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2009	AGENTES POLÍTICOS				
103	P	SUBSIDIO			200,00	6.000,00		
201	P	I.N.S.S.					482,92	
204	P	IMPOSTO DE RENDA					493,37	
		TOTAL.....	6.000,00	976,29	5.023,71			
000067 / 1	JOSE ROBERTO ALVES	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2009	AGENTES POLÍTICOS				
103	P	SUBSIDIO			200,00	6.000,00		
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -			20/46		1.800,00	
201	P	I.N.S.S.					482,92	
204	P	IMPOSTO DE RENDA					592,21	
		TOTAL.....	6.000,00	2.875,13	3.124,87			
000134 / 1	MARCUS DOUGLAS MIRANDA	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS				
103	P	SUBSIDIO			140,00	6.000,00		
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -			16,00		1.570,97	
201	P	I.N.S.S.					482,92	
204	P	IMPOSTO DE RENDA					691,05	
		TOTAL.....	6.000,00	2.744,94	3.255,06			
000142 / 2	MARIO GOMES	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS				
103	P	SUBSIDIO			140,00	6.000,00		
201	P	I.N.S.S.					482,92	
204	P	IMPOSTO DE RENDA					691,05	
		TOTAL.....	6.000,00	1.173,97	4.826,03			
000140 / 6	MOACIR APARECIDO DE ANDRADE	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS				
103	P	SUBSIDIO			140,00	6.000,00		
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -			19/45		1.800,00	
181	P	CONTRIBUIÇÃO PARTIDA			5,00%		300,00	
201	P	I.N.S.S.					482,92	
204	P	IMPOSTO DE RENDA					691,05	
		TOTAL.....	6.000,00	3.273,97	2.726,03			
000138 / 4	SOLANGE OLIMPIA PEREIRA DE CASTRAC1	/ 1 - VEREADORES	01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS				
103	P	SUBSIDIO			140,00	6.000,00		

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR		NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	REF.	PROVENTOS	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	LÍQUIDO
	VERBA	TIPO DESCRICAO						
LOTAÇÃO: 001		- LEGISLATIVO MUNICIPAL						
001.003		- VEREADORES						
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -		20,00			1 800,00	
201	P	I.N.S.S.					482,92	
204	P	IMPOSTO DE RENDA					691,05	
TOTAL.....					6.000,00		2.973,97	3.026,03
000020 / 5	VANDERLEI CHAGAS		1 / 1	- VEREADORES		01/01/2009	AGENTES POLÍTICOS	
62	P	MENSALIDADE SINDICAL					72,40	
97	P	CONVÊNIO GAS		1,00			431,25	
103	P	SUBSIDIO		200,00	6.000,00			
116	P	CONVENIO KAMARAS		1,00			169,00	
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -		21,00			1.140,01	
139	P	CONVÊNIO SINDICATO		1,00			10,00	
201	P	I.N.S.S.					482,92	
204	P	IMPOSTO DE RENDA					592,21	
254	P	CONVENIO MERCADO		1,00			3.102,21	
TOTAL.....					6.000,00		6.000,00	0,00
Total da Base do I.N.S.S.:			75.050,90	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:			0,00	
Total do I.N.S.S. Funcional:			6.130,63	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:			0,00	
Total do I.N.S.S. Patronal:			15.760,69	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:			0,00	
Total da Base Previdência Própria:			0,00	Total da Base do I.R.R.F.:			64.228,15	
Total da Previdência Própria Funcional:			0,00	Total do Abono Família:			0,00	
Total da Previdência Própria Patronal:			0,00	Total do Salário Família:			0,00	
Total da Base Previdência Própria 13:			0,00	Total do Salário Maternidade INSS:			0,00	
Total da Previdência Própria Funcional 13:			0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:			0,00	
Total da Previdência Própria Patronal 13:			0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:			0,00	
TOTAL FUNCIONARIOS:				13				
TOTAL LOTACAO				78.169,99	45.928,53		32.241,46	

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O 20 mar 2015 09:49
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 4
REFERENCIA: SETEMBRO/2014
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR			NÍVEL/PADRÃO- FUNÇÃO	ADMISSÃO		SITUAÇÃO
	VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO		REF.	PROVENTOS	

LOTAÇÃO:	001	- LEGISLATIVO MUNICIPAL
	001.003	- VEREADORES

R E S U M O G E R A L

Total da Base do I.N.S.S.:	75.050,90	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	6.130,63	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	15.760,68	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	64.228,15
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
		Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00		
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00		
TOTAL GERAL FUNCIONARIOS	13		
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ...	78.169,99	45.928,53	32.241,46

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAT
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O 20 mar 2015 09:50
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1
REFERENCIA: OUTUBRO/2014
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR			NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO		ADMISSÃO		SITUAÇÃO
	VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO	
LOTAÇÃO:	001		- LEGISLATIVO MUNICIPAL					
	001.003		- VEREADORES					
000143 / 0	ADRIANO JOSE SILVERIO	1	/ 1	- VEREADORES		01/01/2013		AGENTES POLÍTICOS
	70	P	CONVÊNIO FARMACIA	1,00			58,63	
	97	P	CONVÊNIO GAS	1,00			267,95	
	103	P	SUBSIDIO	37,33	1.600,00			
	201	P	I.N.S.S.				144,00	
	254	P	CONVENIO MERCADO	1,00			150,00	
			TOTAL....:		1.600,00		620,58	979,42
000200 / 3	ANTONIO CARLOS KLEIN	1	/ 1	- VEREADORES		13/10/2014		AGENTES POLÍTICOS
	103	P	SUBSIDIO	96,00	3.600,00			
	201	P	I.N.S.S.				396,00	
	204	P	IMPOSTO DE RENDA				145,57	
			TOTAL....:		3.600,00		541,57	3.058,43
000199 / 6	BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA	1	/ 1	- VEREADORES		13/10/2014		AGENTES POLÍTICOS
	103	P	SUBSIDIO	96,00	3.600,00			
	201	P	I.N.S.S.				396,00	
	204	P	IMPOSTO DE RENDA				91,66	
			TOTAL....:		3.600,00		487,66	3.112,34
000141 / 4	CARLOS ALBERTO SANCHEZ	1	/ 1	- VEREADORES		01/01/2013		AGENTES POLÍTICOS
	103	P	SUBSIDIO	37,33	1.600,00			
	201	P	I.N.S.S.				144,00	
	254	P	CONVENIO MERCADO	1,00			336,00	
			TOTAL....:		1.600,00		480,00	1.120,00
000136 / 8	CICERO DOS SANTOS	1	/ 1	- VEREADOR PRESIDENTE		01/01/2013		AGENTES POLÍTICOS
	103	P	SUBSIDIO	37,33	1.600,00			
	161	P	ARREDONDAMENTO NO ME		1.519,09			
	162	P	ARREDONDAMENTO MES A	1,00	-3.119,09			
			TOTAL....:		0,00		0,00	0,00
000198 / 8	DONIZETE NOGUEIRA PINTO	1	/ 1	- VEREADORES		13/10/2014		AGENTES POLÍTICOS
	103	P	SUBSIDIO	96,00	3.600,00			
	108	P	FALTA INJUSTIFICADA	1,00			1.200,00	
	201	P	I.N.S.S.				396,00	
	204	P	IMPOSTO DE RENDA				145,57	
			TOTAL....:		3.600,00		1.741,57	1.858,43
000139 / 2	ELIAS ALVES	1	/ 1	- VEREADORES		01/01/2013		AGENTES POLÍTICOS
	65	P	ADIANTAMENTOS	1,00			1.800,00	
	103	P	SUBSIDIO	140,00	6.000,00			
	119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	21,00			1.800,00	

UF: MATO GROSSO DO SUL
 MUNICÍPIO: NAVIRAÍ
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O 20 mar 2015 09:50
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2
 REFERENCIA: OUTUBRO/2014
 TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAI

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRICULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO		REF.	ADMISSÃO		SITUAÇÃO
		VERBA	TIPO		DESCRICAÇÃO	PROVENTOS	
LOTAÇÃO:		001					
	001.003						
	201	P		I.N.S.S.			482,92
	204	P		IMPOSTO DE RENDA			641,63
				TOTAL....:	6.000,00	4.724,55	1.275,45
000068	/ 0	GEAN CARLOS VOLPATO	1	/ 1	- VEREADORES	01/01/2009	AGENTES POLÍTICOS
	83	P		PENHORA JUDICIAL 30%	22/33%		1.800,00
	97	P		CONVÊNIO GAS	1,00		55,00
	103	P		SUBSIDIO	200,00	6.000,00	
	119	P		CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	28,00		1.161,60
	201	P		I.N.S.S.			482,92
	204	P		IMPOSTO DE RENDA			641,63
	254	P		CONVENIO MERCADO	1,00		1.717,27
				TOTAL....:	6.000,00	5.858,42	141,58
000144	/ 9	JAIME DUTRA	1	/ 1	- VEREADORES	01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS
	103	P		SUBSIDIO	140,00	6.000,00	
	119	P		CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	22/47		1.800,00
	201	P		I.N.S.S.			482,92
	204	P		IMPOSTO DE RENDA			691,05
				TOTAL....:	6.000,00	2.973,97	3.026,03
000017	/ 5	JOSE ODAIR GALLO	1	/ 1	- VEREADORES	01/01/2009	AGENTES POLÍTICOS
	103	P		SUBSIDIO	200,00	6.000,00	
	201	P		I.N.S.S.			482,92
	204	P		IMPOSTO DE RENDA			493,37
				TOTAL....:	6.000,00	976,29	5.023,71
000067	/ 1	JOSE ROBERTO ALVES	1	/ 1	- VEREADORES	01/01/2009	AGENTES POLÍTICOS
	97	P		CONVÊNIO GAS	1,00		110,00
	103	P		SUBSIDIO	200,00	6.000,00	
	119	P		CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	21/46		1.800,00
	201	P		I.N.S.S.			482,92
	204	P		IMPOSTO DE RENDA			592,21
				TOTAL....:	6.000,00	2.985,13	3.014,87
000197	/ 0	LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR	1	/ 1	- VEREADORES	13/10/2014	AGENTES POLÍTICOS
	103	P		SUBSIDIO	96,00	3.600,00	
	201	P		I.N.S.S.			396,00
	204	P		IMPOSTO DE RENDA			91,66
				TOTAL....:	3.600,00	487,66	3.112,34
000196	/ 1	MARCIO ANDRÉ SCARLASSARA	1	/ 1	- VEREADORES	13/10/2014	AGENTES POLÍTICOS
	103	P		SUBSIDIO	96,00	3.600,00	
	139	P		CONVÊNIO SINDICATO	1,00		114,00

UF: MATO GROSSO DO SUL
 MUNICIPIO: NAVIRAT
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO 20 mar 2015 09:50
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3
 REFERENCIA: OUTUBRO/2014
 TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRICULA	NOME DO SERVIDOR			NÍVEL/PADRÃO-FUNÇÃO		PROVENTOS	ADMISSÃO		SITUAÇÃO	
	VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO	REF.			DESCONTOS	LÍQUIDO		
LOTAÇÃO: 001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL 001.003 - VEREADORES										
	201	P	I.N.S.S.					396,00		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA					118,61		
	TOTAL.....					3.600,00	628,61	2.971,39		
000134 / 1	MARCUS DOUGLAS MIRANDA	1	/1	- VEREADORES			01/01/2013		AGENTES POLÍTICOS	
	103	P	SUBSIDIO		37,33	1.600,00				
	139	P	CONVÊNIO SINDICATO		1,00			125,00		
	201	P	I.N.S.S.					144,00		
	TOTAL.....					1.600,00	269,00	1.331,00		
000142 / 2	MARIO GOMES	1	/1	- VEREADORES			01/01/2013		AGENTES POLÍTICOS	
	103	P	SUBSIDIO		140,00	6.000,00				
	201	P	I.N.S.S.					482,92		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA					691,05		
	TOTAL.....					6.000,00	1.173,97	4.826,03		
000140 / 6	MOACIR APARECIDO DE ANDRADE	1	/1	- VEREADORES			01/01/2013		AGENTES POLÍTICOS	
	103	P	SUBSIDIO		140,00	6.000,00				
	119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -		20/45			1.800,00		
	181	P	CONTRIBUIÇÃO PARTIDA		5,00%			300,00		
	201	P	I.N.S.S.					482,92		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA					691,05		
	TOTAL.....					6.000,00	3.273,97	2.726,03		
000138 / 4	SOLANGE OLIMPIA PEREIRA DE CASTRACI	/1		- VEREADORES			01/01/2013		AGENTES POLÍTICOS	
	103	P	SUBSIDIO		37,33	1.600,00				
	201	P	I.N.S.S.					144,00		
	TOTAL.....					1.600,00	144,00	1.456,00		
000020 / 5	VANDERLEI CHAGAS	1	/1	- VEREADORES			01/01/2009		AGENTES POLÍTICOS	
	62	P	MENSALIDADE SINDICAL					72,40		
	97	P	CONVÊNIO GAS		1,00			792,50		
	103	P	SUBSIDIO		200,00	6.000,00				
	116	P	CONVENIO KAMARAS		1,00			1.082,25		
	119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -		22,00			1.140,01		
	139	P	CONVÊNIO SINDICATO		1,00			50,50		
	201	P	I.N.S.S.					482,92		
	204	P	IMPOSTO DE RENDA					592,21		
	254	P	CONVENIO MERCADO		1,00			1.787,21		
	TOTAL.....					6.000,00	6.000,00	0,00		

MUNICÍPIO: CAMARÁ DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ

FOLHA DE PAGAMENTO
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: OUTUBRO/2014
TIPO CÁLCULO: 01 - FOLHA MENSAL

20 mar 2015 09:50
FOLHA: 4

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRICULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	REF.	PROVENTOS	ADMISSÃO	DESCONTOS	SITUAÇÃO	LÍQUIDO
VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO						

LOTAÇÃO: 001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
001.003 - VEREADORES

Total da Base do I.N.S.S.:	72.400,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00	
Total do I.N.S.S. Funcional:	6.419,36	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00	
Total do I.N.S.S. Patronal:	15.204,00	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00	
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	63.105,28	
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00	
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00	
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00	
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00	
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00	
TOTAL FUNCIONARIOS		18		
TOTAL LOTACAO		72.400,00	33.366,95	39.033,05

RESUMO GERAL

Total da Base do I.N.S.S.:	72.400,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00	
Total do I.N.S.S. Funcional:	6.419,36	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00	
Total do I.N.S.S. Patronal:	15.204,00	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00	
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	63.105,28	
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00	
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00	
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00	
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00	
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00			
TOTAL GERAL FUNCIONARIOS		18		
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO		72.400,00	33.366,95	39.033,05

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O 20 mar 2015 09:51
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 1
REFERENCIA: NOVEMBRO/2014
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
LOTAÇÃO: 001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL					
001.003 - VEREADORES					
000200 / 3	ANTONIO CARLOS KLEIN	1 / 1 - VEREADORES	13/10/2014	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	160,00	6.000,00		
201	P I.N.S.S.			482,92	
204	P IMPOSTO DE RENDA			691,05	
TOTAL....:			6.000,00	1.173,97	4.826,03
000199 / 6	BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA	1 / 1 - VEREADORES	13/10/2014	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	160,00	6.000,00		
201	P I.N.S.S.			482,92	
204	P IMPOSTO DE RENDA			592,21	
TOTAL....:			6.000,00	1.075,13	4.924,87
000201 / 1	DEJALMA MARQUES DE OLIVEIRA	1 / 1 - VEREADORES	12/11/2014	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	101,33	3.800,00		
201	P I.N.S.S.			418,00	
204	P IMPOSTO DE RENDA			118,36	
TOTAL....:			3.800,00	536,36	3.263,64
000203 / 8	DEOCLECIO RICARDO ZENI	1 / 1 - VEREADORES	12/11/2014	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	101,33	3.800,00		
201	P I.N.S.S.			418,00	
204	P IMPOSTO DE RENDA			172,27	
TOTAL....:			3.800,00	590,27	3.209,73
000198 / 8	DONIZETE NOGUEIRA PINTO	1 / 1 - VEREADORES	13/10/2014	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	160,00	6.000,00		
201	P I.N.S.S.			482,92	
204	P IMPOSTO DE RENDA			691,05	
TOTAL....:			6.000,00	1.173,97	4.826,03
000139 / 2	ELIAS ALVES	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	9,33	400,00		
201	P I.N.S.S.			32,00	
TOTAL....:			400,00	32,00	368,00
000068 / 0	GEAN CARLOS VOLPATO	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2009	AGENTES POLÍTICOS	
83	P PENHORA JUDICIAL 30%	23/33%		120,00	
103	P SUBSIDIO	13,33	400,00		
201	P I.N.S.S.			32,00	
TOTAL....:			400,00	152,00	248,00
000144 / 9	JAIME DUTRA	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS	
103	P SUBSIDIO	140,00	6.000,00		
119	P CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	23/47		1.800,00	

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
LOTAÇÃO: 001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL					
001.003 - VEREADORES					
201	P	I.N.S.S.		482,92	
204	P	IMPOSTO DE RENDA		691,05	
TOTAL.....			6.000,00	2.973,97	3.026,03
000017 / 5	JOSE ODAIR GALLO	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2009		AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO 200,00		6.000,00	
201	P	I.N.S.S.		482,92	
204	P	IMPOSTO DE RENDA		493,37	
TOTAL.....			6.000,00	976,29	5.023,71
000067 / 1	JOSE ROBERTO ALVES	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2009		AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO 200,00		6.000,00	
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 22/46		1.800,00	
201	P	I.N.S.S.		482,92	
204	P	IMPOSTO DE RENDA		592,21	
TOTAL.....			6.000,00	2.875,13	3.124,87
0000197 / 0	LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR	1 / 1 - VEREADORES	13/10/2014		AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO 160,00		6.000,00	
201	P	I.N.S.S.		482,92	
204	P	IMPOSTO DE RENDA		592,21	
TOTAL.....			6.000,00	1.075,13	4.924,87
0000202 / 0	LUIZ CARLOS GARCIA	1 / 1 - VEREADORES	12/11/2014		AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO 101,33		3.800,00	
201	P	I.N.S.S.		418,00	
204	P	IMPOSTO DE RENDA		145,31	
TOTAL.....			3.800,00	563,31	3.236,69
0000196 / 1	MARCIO ANDRE SCARLASSARA	1 / 1 - VEREADORES	13/10/2014		AGENTES POLÍTICOS
65	P	ADIANTAMENTOS 1,00		304,00	
103	P	SUBSIDIO 160,00		6.000,00	
201	P	I.N.S.S.		482,92	
204	P	IMPOSTO DE RENDA		641,63	
TOTAL.....			6.000,00	1.428,55	4.571,45
0000142 / 2	MARIO GOMES	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2013		AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO 140,00		6.000,00	
201	P	I.N.S.S.		482,92	
204	P	IMPOSTO DE RENDA		691,05	
TOTAL.....			6.000,00	1.173,97	4.826,03
0000140 / 6	MOACIR APARECIDO DE ANDRADE	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2013		AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO 140,00		6.000,00	
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 21/45		1.800,00	

UF: MATO GROSSO DO SUL
 MUNICÍPIO: NAVIRAÍ
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O 20 mar 2015 09:51
 ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 3
 REFERENCIA: NOVEMBRO/2014
 TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRICULA	NOME DO SERVIDOR		NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO		ADMISSÃO		SITUAÇÃO
	VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO	
LOTAÇÃO:							
001		- LEGISLATIVO MUNICIPAL					
001.003		- VEREADORES					
181	P	CONTRIBUIÇÃO PARTIDA	5,00%		300,00		
201	P	I.N.S.S.			482,92		
204	P	IMPOSTO DE RENDA			691,05		
TOTAL.....					6.000,00	3.273,97	2.726,03
000020 / 5	VANDERLEI CHAGAS		1 / 1	- VEREADORES		01/01/2009	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO	13,33		400,00		
201	P	I.N.S.S.				32,00	
TOTAL.....					400,00	32,00	368,00
Total da Base do I.N.S.S.:			72.600,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:			0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:			6.179,20	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:			0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:			15.246,00	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:			0,00
Total da Base Previdência Própria:			0,00	Total da Base do I.R.R.F.:			63.186,02
Total da Previdência Própria Funcional:			0,00	Total do Abono Família:			0,00
Total da Previdência Própria Patronal:			0,00	Total do Salário Família:			0,00
Total da Base Previdência Própria 13:			0,00	Total do Salário Maternidade INSS:			0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:			0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:			0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:			0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:			0,00
TOTAL FUNCIONARIOS					16		
TOTAL LOTACAO					72.600,00	19.106,02	53.493,98

R E S U M O G E R A L

Total da Base do I.N.S.S.:			72.600,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:			0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:			6.179,20	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:			0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:			15.246,00	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:			0,00
Total da Base Previdência Própria:			0,00	Total da Base do I.R.R.F.:			63.186,02
Total da Previdência Própria Funcional:			0,00	Total do Abono Família:			0,00
Total da Previdência Própria Patronal:			0,00	Total do Salário Família:			0,00
Total da Base Previdência Própria 13:			0,00	Total do Salário Maternidade INSS:			0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:			0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:			0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:			0,00				
TOTAL GERAL FUNCIONARIOS					16		
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO					72.600,00	19.106,02	53.493,98

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA
REFERENCIA: DEZEMBRO/2014
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

20 mar 2015 09:51
FOLHA: 1

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO		
VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
LOTAÇÃO:	001	- LEGISLATIVO MUNICIPAL				
	001.003	- VEREADORES				
000200 / 3	ANTONIO CARLOS KLEIN	1 / 1 - VEREADORES	13/10/2014	AGENTES POLÍTICOS		
103	P	SUBSIDIO	160,00	6.000,00		
201	P	I.N.S.S.			482,92	
204	P	IMPOSTO DE RENDA			691,05	
		TOTAL.....	6.000,00	1.173,97		4.826,03
00199 / 6	BENEDITO MISSIAS DE OLIVEIRA	1 / 1 - VEREADORES	13/10/2014	AGENTES POLÍTICOS		
103	P	SUBSIDIO	160,00	6.000,00		
201	P	I.N.S.S.			482,92	
204	P	IMPOSTO DE RENDA			592,21	
		TOTAL.....	6.000,00	1.075,13		4.924,87
00201 / 1	DEJALMA MARQUES DE OLIVEIRA	1 / 1 - VEREADORES	12/11/2014	AGENTES POLÍTICOS		
103	P	SUBSIDIO	160,00	6.000,00		
201	P	I.N.S.S.			482,92	
204	P	IMPOSTO DE RENDA			592,21	
		TOTAL.....	6.000,00	1.075,13		4.924,87
000203 / 8	DEOCLECIO RICARDO ZENI	1 / 1 - VEREADORES	12/11/2014	AGENTES POLÍTICOS		
103	P	SUBSIDIO	160,00	6.000,00		
201	P	I.N.S.S.			482,92	
204	P	IMPOSTO DE RENDA			691,05	
		TOTAL.....	6.000,00	1.173,97		4.826,03
000198 / 8	DONIZETE NOGUEIRA PINTO	1 / 1 - VEREADORES	13/10/2014	AGENTES POLÍTICOS		
103	P	SUBSIDIO	160,00	6.000,00		
201	P	I.N.S.S.			482,92	
204	P	IMPOSTO DE RENDA			691,05	
		TOTAL.....	6.000,00	1.173,97		4.826,03
000144 / 9	JAIME DUTRA	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS		
103	P	SUBSIDIO	140,00	6.000,00		
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	24/47		1.800,00	
201	P	I.N.S.S.			482,92	
204	P	IMPOSTO DE RENDA			691,05	
		TOTAL.....	6.000,00	2.973,97		3.026,03
000017 / 5	JOSE ODAIR GALLO	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2009	AGENTES POLÍTICOS		
103	P	SUBSIDIO	200,00	6.000,00		
201	P	I.N.S.S.			482,92	
204	P	IMPOSTO DE RENDA			493,37	
		TOTAL.....	6.000,00	976,29		5.023,71
000067 / 1	JOSE ROBERTO ALVES	1 / 1 - VEREADORES	01/01/2009	AGENTES POLÍTICOS		

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

F O L H A D E P A G A M E N T O 20 mar 2015 09:51
ORDEM - LOTAÇÃO / ALFABÉTICA FOLHA: 2
REFERENCIA: DEZEMBRO/2014
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO			ADMISSÃO	SITUAÇÃO
VERBA	TIPO	DESCRICAÇÃO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
LOTAÇÃO:						
001		- LEGISLATIVO MUNICIPAL				
001.003		- VEREADORES				
103	P	SUBSIDIO	200,00	6.000,00		
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	23/46		1.800,00	
201	P	I.N.S.S.			482,92	
204	P	IMPOSTO DE RENDA			592,21	
TOTAL....:				6.000,00	2.875,13	3.124,87
000197 / 0	LUIZ ALBERTO AVILA SILVA JUNIOR	1 / 1	- VEREADORES		13/10/2014	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO	160,00	6.000,00		
201	P	I.N.S.S.			482,92	
204	P	IMPOSTO DE RENDA			592,21	
TOTAL....:				6.000,00	1.075,13	4.924,87
000202 / 0	LUIZ CARLOS GARCIA	1 / 1	- VEREADORES		12/11/2014	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO	160,00	6.000,00		
201	P	I.N.S.S.			482,92	
204	P	IMPOSTO DE RENDA			641,63	
TOTAL....:				6.000,00	1.124,55	4.875,45
000196 / 1	MARCIO ANDRE SCARLASSARA	1 / 1	- VEREADORES		13/10/2014	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO	160,00	6.000,00		
201	P	I.N.S.S.			482,92	
204	P	IMPOSTO DE RENDA			641,63	
TOTAL....:				6.000,00	1.124,55	4.875,45
000142 / 2	MARIO GOMES	1 / 1	- VEREADORES		01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO	140,00	6.000,00		
201	P	I.N.S.S.			482,92	
204	P	IMPOSTO DE RENDA			691,05	
TOTAL....:				6.000,00	1.173,97	4.826,03
000140 / 6	MOACIR APARECIDO DE ANDRADE	1 / 1	- VEREADORES		01/01/2013	AGENTES POLÍTICOS
103	P	SUBSIDIO	140,00	6.000,00		
119	P	CONSIGNAÇÃO C.E.F. -	22/45		1.800,00	
181	P	CONTRIBUIÇÃO PARTIDA	5,00%		300,00	
201	P	I.N.S.S.			482,92	
204	P	IMPOSTO DE RENDA			691,05	
TOTAL....:				6.000,00	3.273,97	2.726,03

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL

MATRÍCULA	NOME DO SERVIDOR	NÍVEL/PADRÃO - FUNÇÃO	ADMISSÃO	SITUAÇÃO	
VERBA	TIPO DESCRICAO	REF.	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO

LOTAÇÃO: 001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
001.003 - VEREADORES

Total da Base do I.N.S.S.	78.000,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	6.277,96	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	16.380,00	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	69.206,10
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00	Total da Base do I.R.R.F. 13:	0,00
TOTAL FUNCIONARIOS		13	
TOTAL LOTAÇÃO		78.000,00	20.269,73
			57.730,27

R E S U M O G E R A L

Total da Base do I.N.S.S.:	78.000,00	Total da Base do I.P.S.E.M.G.:	0,00
Total do I.N.S.S. Funcional:	6.277,96	Total do I.P.S.E.M.G. Funcional:	0,00
Total do I.N.S.S. Patronal:	16.380,00	Total do I.P.S.E.M.G. Patronal:	0,00
Total da Base Previdência Própria:	0,00	Total da Base do I.R.R.F.:	69.206,10
Total da Previdência Própria Funcional:	0,00	Total do Abono Família:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal:	0,00	Total do Salário Família:	0,00
Total da Base Previdência Própria 13:	0,00	Total do Salário Maternidade INSS:	0,00
Total da Previdência Própria Funcional 13:	0,00	Total do Salário Maternidade Prev. Própria:	0,00
Total da Previdência Própria Patronal 13:	0,00		
TOTAL GERAL FUNCIONARIOS		13	
TOTAL GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO ..		78.000,00	20.269,73
			57.730,27



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

16 – RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: JANEIRO/2014

20 mar 2015 11:0
FOLHA: 1

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO... : 001.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL CARGO EFETIVO			
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
101	P	VENCIMENTOS	46.315,84
121	P	GRATIFICACAO	7.589,64
123	P	ADICIONAL NOTURNO	473,38
130	P	A.T.S.	1.805,60
131	P	A.T.S..	463,90
132	P	A.T.S...	389,74
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			57.038,10
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 1 - VARIÁVEL			
127	P	HORA EXTRA 100%	946,76
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			946,76
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
166	P	SALARIO FAMILIA	116,60
64	P	INCORPORAÇÃO	2.103,32
71	P	FÉRIAS 50%	7.045,74
71	E	ABONO PECUNIÁRIO - VALOR	4.697,00
863	P	SALARIO MATERNIDADE MUNICIPAL	956,22
92	P	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.136,10
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			16.055,38
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
119	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	10.613,45
139	D	CONVÊNIO SINDICATO	1.976,68
202	D	NAVIRAIPREV	1.518,08
203	D	NAVIRAIPREV	3.677,23
204	D	IMPOSTO DE RENDA	2.488,83
230	D	PENSAO JUDICIAL	300,00
254	D	CONVENIO MERCADO	673,91
62	D	MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	513,05
65	D	ADIANTAMENTOS	13.982,91
69	D	CONVENIO ODOTOLOGICO	290,00
79	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F - 2º	2.013,67
80	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	81,78
81	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 4º	108,86
47	D	CONVÊNIO GAS	1.587,65

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: JANEIRO/2014

20 mar 2015 11:03
FOLHA: 2

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
		TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:	39.826,13
		TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....	74.040,23
		TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....	39.826,13
		TOTAL LÍQUIDO.....	34.214,10
		TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....	57.984,86
		VALOR BRUTO DO EMPENHO.....	57.984,86
		VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....	39.826,13
		VALOR LIQUIDO DO EMPENHO.....	18.158,73
		SALARIO FAMILIA.....	116,80
		INCORPORAÇÃO.....	2.103,32
		FÉRIAS 50%.....	7.045,74
		ABONO PECUNIÁRIO - VALOR.....	4.697,17
		SALARIO MATERNIDADE MUNICIPAL.....	956,22
		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.....	1.136,12

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: JANEIRO/2014

20 mar 2015 11:03
FOLHA: 3

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...		001.002 LEGISLATIVO MUNICIPAL FUNCIONARIOS COMISSIONADOS	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
101	P	VENCIMENTOS	47.337,23
121	P	GRATIFICACAO	20.736,91
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			68.074,14
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
164	P	SALARIO FAMILIA	20,55
71	P	FÉRIAS 50%	5.288,91
72	P	ABONO PECUNIÁRIO - VALOR	3.525,95
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			8.835,41
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
119	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	11.571,17
139	D	CONVÊNIO SINDICATO	4.187,03
201	D	I.N.S.S.	6.047,34
204	D	IMPOSTO DE RENDA	2.100,40
254	D	CONVENIO MERCADO	1.470,87
62	D	MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	594,89
63	D	CONVENIO AÇOUGUE	326,47
65	D	ADIANTAMENTOS	10.864,86
79	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F - 2º	1.603,28
80	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	106,00
97	D	CONVÊNIO GAS	570,10
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			39.442,41
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....			76.909,55
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			39.442,41
TOTAL LÍQUIDO.....			37.467,14
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			68.074,14
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			68.074,14
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....			39.442,41
VALOR LIQUIDO DO EMPENHO.....			28.631,73
SALARIO FAMILIA.....			20,55
FÉRIAS 50%.....			5.288,91
ABONO PECUNIÁRIO - VALOR.....			3.525,95

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: FEVEREIRO/2014

20 mar 2015 11:0
FOLHA: 1

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...		001.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL CARGO EFETIVO	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
101	P	VENCIMENTOS	47.593,93
106	P	AUXILIO NATALIDADE	946,75
121	P	GRATIFICACAO	8.398,36
123	P	ADICIONAL NOTURNO	473,38
130	P	A.T.S.	2.127,97
131	P	A.T.S..	463,90
132	P	A.T.S...	389,74
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			60.394,03
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 1 - VARIÁVEL			
127	P	HORA EXTRA 100%	1.325,46
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			1.325,46
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
166	P	SALARIO FAMILIA	116,84
64	P	INCORPORAÇÃO	2.103,33
11	P	FÉRIAS 50%	875,75
72	P	ABONO PECUNIÁRIO - VALOR	583,84
863	P	SALARIO MATERNIDADE MUNICIPAL	956,22
42	P	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	965,70
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			5.601,63
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
119	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	10.302,21
139	D	CONVÊNIO SINDICATO	3.264,55
202	D	NAVIRAIPREV	1.518,08
203	D	NAVIRAIPREV	3.853,28
204	D	IMPOSTO DE RENDA	2.526,72
230	D	PENSAO JUDICIAL	300,00
254	D	CONVENIO MERCADO	409,91
62	D	MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	501,15
65	D	ADIANTAMENTOS	6.345,00
69	D	CONVENIO ODOTOLOGICO	290,00
79	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F - 2º	2.013,67
80	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	81,78
81	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 4º	108,86
82	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 5º	48,20

UF: MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO: NAVIRAÍ

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: FEVEREIRO/2014

20 mar 2015 11:0

FOLHA: 2

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
97	D	CONVÊNIO GAS	1.056,27

TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 32.619,68

TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....	67.321,12
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....	32.619,68
TOTAL LÍQUIDO.....	34.701,44
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....	61.719,49
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....	61.719,49
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....	32.619,68
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....	29.099,81
SALARIO FAMILIA.....	116,80
INCORPORAÇÃO.....	2.103,32
FÉRIAS 50%.....	875,75
ABONO PECUNIÁRIO - VALOR.....	583,84
SALARIO MATERNIDADE MUNICIPAL.....	956,22
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.....	965,70

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: FEVEREIRO/2014

20 mar 2015 11:04
FOLHA: 3

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...		001.002 LEGISLATIVO MUNICIPAL FUNCIONARIOS COMISSIONADOS	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
101	P	VENCIMENTOS	46.837,55
121	P	GRATIFICACAO	24.653,29
161	P	ARREDONDAMENTO NO MES	580,43
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			72.071,27
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
164	P	SALARIO FAMILIA	24,66
71	F	FÉRIAS 50%	1.784,20
72	F	ABONO PECUNIÁRIO - VALOR	1.189,47
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			2.998,33
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
108	D	FALTA INJUSTIFICADA	734,16
119	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	11.510,98
139	D	CONVÊNIO SINDICATO	5.350,66
131	D	I.N.S.S.	6.307,58
204	D	IMPOSTO DE RENDA	2.541,27
254	D	CONVENIO MERCADO	1.947,65
62	D	MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	555,44
63	D	CONVENIO AÇOUGUE	403,94
65	D	ADIANTAMENTOS	11.115,00
79	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 2º	2.300,10
80	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	106,00
90	D	LAB.ANALISES CLINICAS	75,00
97	D	CONVÊNIO GAS	956,85
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			43.904,63
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....			75.069,60
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			43.904,63
TOTAL LÍQUIDO.....			31.164,97
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			72.071,27
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			72.071,27
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....			43.904,63
VALOR LIQUIDO DO EMPENHO.....			28.166,64
SALARIO FAMILIA.....			24,66
FÉRIAS 50%.....			1.784,20
ABONO PECUNIÁRIO - VALOR.....			1.189,47

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: MARÇO/2014

20 mar 2015 11:02
FOLHA: 1

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO . . . : 001.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL CARGO EFETIVO			
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
101	P	VENCIMENTOS	46.662,96
121	P	GRATIFICACAO	8.333,02
123	P	ADICIONAL NOTURNO	315,74
130	P	A.T.S.	2.189,34
131	P	A.T.S..	474,95
132	P	A.T.S...	389,74
161	P	ARREDONDAMENTO NO MES	2,77
222	P	ATESTADO MEDICO	478,11
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			58.846,63
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 1 - VARIÁVEL			
127	P	HORA EXTRA 100%	1.546,52
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			1.546,52
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
166	P	SALARIO FAMILIA	116,80
64	P	INCORPORAÇÃO	2.103,32
71	P	FÉRIAS 50%	1.284,63
72	P	ABONO PECUNIÁRIO - VALOR	856,41
863	P	SALARIO MATERNIDADE MUNICIPAL	924,35
92	P	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	852,09
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			6.137,63
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
119	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	10.574,25
139	D	CONVÊNIO SINDICATO	2.773,38
202	D	NAVIRAIPREV	1.519,29
203	D	NAVIRAIPREV	3.757,64
204	D	IMPOSTO DE RENDA	2.559,16
205	D	CONTRIBUCAO SINDICAL	1.397,54
230	D	PENSAO JUDICIAL	300,00
254	D	CONVENIO MERCADO	359,21
62	D	MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	478,48
65	D	ADIANTAMENTOS	6.411,48
69	D	CONVENIO ODOTOLOGICO	229,00
79	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F - 2º	2.032,51
80	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	81,78

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: MARÇO/2014

20 mar 2015 11:05
FOLHA: 2

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
81	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 4°	108,86
82	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 5°	48,20
97	D	CONVÊNIO GAS	1.372,18
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			34.002,96
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....			66.530,75
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			34.002,96
TOTAL LÍQUIDO.....			32.527,79
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			60.393,15
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			60.393,15
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....			34.002,96
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....			26.390,19
SALARIO FAMILIA.....			116,80
INCORPORAÇÃO.....			2.103,32
FÉRIAS 50%.....			1.284,63
ABONO PECUNIÁRIO - VALOR.....			856,41
SALARIO MATERNIDADE MUNICIPAL.....			924,35
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.....			852,09

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: MARÇO/2014

20 mar 2015 11:05
FOLHA: 3

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...		001.002 LEGISLATIVO MUNICIPAL FUNCIONARIOS COMISSIONADOS	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
101	P	VENCIMENTOS	48.205,09
121	P	GRATIFICACAO	26.773,89
162	P	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	-580,43
222	P	ATESTADO MEDICO	448,47
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			74.847,02
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
164	P	SALARIO FAMILIA	32,82
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			32,82
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
119	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	10.404,98
139	D	CONVÊNIO SINDICATO	6.039,81
201	D	I.N.S.S.	6.727,91
204	D	IMPOSTO DE RENDA	2.410,80
205	D	CONTRIBUCAO SINDICAL	1.606,89
230	D	PENSAO JUDICIAL	253,40
254	D	CONVENIO MERCADO	1.144,17
61	D	MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	508,10
63	D	CONVENIO AÇOUGUE	32,37
65	D	ADIANTAMENTOS	7.350,00
70	D	CONVÊNIO FARMACIA	985,52
79	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F - 2º	2.584,18
83	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	210,97
97	D	CONVÊNIO GAS	723,40
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			40.982,50
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....			74.879,84
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			40.982,50
TOTAL LÍQUIDO.....			33.897,34
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			74.847,02
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			74.847,02
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....			40.982,50
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....			33.864,52
SALARIO FAMILIA.....			32,82

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: ABRIL/2014

20 mar 2015 11:06
FOLHA: 1

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...: 001.001			
LEGISLATIVO MUNICIPAL			
CARGO EFETIVO			
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
101	P	VENCIMENTOS	45.653,12
106	P	AUXILIO NATALIDADE	946,75
121	P	GRATIFICACAO	9.289,23
123	P	ADICIONAL NOTURNO	473,38
130	P	A.T.S.	2.109,81
131	P	A.T.S..	474,95
132	P	A.T.S...	389,74
162	P	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	-2,77
222	P	ATESTADO MEDICO	446,24
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			59.780,45
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 1 - VARIÁVEL			
127	P	HORA EXTRA 100%	1.727,82
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			1.727,82
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
166	P	SALARIO FAMILIA	103,39
64	P	INCORPORAÇÃO	2.103,32
863	P	SALARIO MATERNIDADE MUNICIPAL	2.133,32
92	P	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	852,09
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			5.192,12
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
119	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	10.591,62
139	D	CONVÊNIO SINDICATO	2.693,86
202	D	NAVIRAIPREV	1.519,29
203	D	NAVIRAIPREV	3.637,89
204	D	IMPOSTO DE RENDA	2.808,39
230	D	PENSAO JUDICIAL	300,00
254	D	CONVENIO MERCADO	401,02
62	D	MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	456,68
63	D	CONVENIO AÇOUGUE	55,20
65	D	ADIANTAMENTOS	7.995,00
69	D	CONVENIO ODOTOLOGICO	608,00
76	D	CONVÊNIO FARMACIA	45,49
79	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F - 2º	2.032,51
81	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	81,78

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: ABRIL/2014

20 mar 2015 11:06
FOLHA: 2

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
81	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 4°	108,86
82	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 5°	48,20
97	D	CONVÊNIO GAS	544,00

TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 33.927,79

TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....	66.700,39
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....	33.927,79
TOTAL LÍQUIDO.....	32.772,60
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....	61.508,27
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....	61.508,27
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....	33.927,79
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....	27.580,48
SALARIO FAMILIA.....	103,39
INCORPORAÇÃO.....	2.103,32
SALARIO MATERNIDADE MUNICIPAL.....	2.133,32
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.....	852,09

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: ABRIL/2014

20 mar 2015 11:06

FOLHA: 3

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...: 001.002 LEGISLATIVO MUNICIPAL FUNCIONARIOS COMISSIONADOS			
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
101	P	VENCIMENTOS	50.003,91
121	P	GRATIFICACAO	29.534,37
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			79.538,28
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
164	P	SALARIO FAMILIA	24,66
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			24,66
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
119	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	10.356,68
139	D	CONVÊNIO SINDICATO	5.848,93
201	D	I.N.S.S.	7.151,98
204	D	IMPOSTO DE RENDA	2.599,50
230	D	PENSAO JUDICIAL	253,40
254	D	CONVENIO MERCADO	2.074,49
62	D	MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	508,10
63	D	CONVENIO AÇOUGUE	289,44
65	D	ADIANTAMENTOS	10.503,98
75	D	CONVÊNIO FARMACIA	655,15
79	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F - 2º	3.015,82
80	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	349,89
97	D	CONVÊNIO GAS	1.107,85
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			44.715,19
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			79.562,94
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			44.715,19
TOTAL LÍQUIDO.....:			34.847,75
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			79.538,28
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			79.538,28
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			44.715,19
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			34.823,09
SALARIO FAMILIA.....:			24,66

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: MAIO/2014

20 mar 2015 11:07
FOLHA: 1

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...		001.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL CARGO EFETIVO	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
101	P	VENCIMENTOS	51.745,90
121	P	GRATIFICACAO	6.876,36
123	P	ADICIONAL NOTURNO	720,33
130	P	A.T.S.	2.594,78
131	P	A.T.S..	658,23
132	P	A.T.S...	556,04
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			63.151,64
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 1 - VARIÁVEL			
127	P	HORA EXTRA 100%	2.256,44
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			2.256,44
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
64	P	INCORPORAÇÃO	2.313,65
883	P	SALARIO MATERNIDADE MUNICIPAL	2.355,19
91	P	DIFER-DE-SAL-LC-158-2014	5.949,79
92	P	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.176,82
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			11.795,45
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
116	D	CONVENIO KAMARAS	133,94
119	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	10.869,16
139	D	CONVÊNIO SINDICATO	2.816,67
202	D	NAVIRAIPREV	1.977,70
203	D	NAVIRAIPREV	4.576,73
204	D	IMPOSTO DE RENDA	3.855,27
230	D	PENSAO JUDICIAL	300,00
62	D	MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	477,58
63	D	CONVENIO AÇOUGUE	269,11
65	D	ADIANTAMENTOS	10.190,00
69	D	CONVENIO ODOTOLOGICO	452,00
70	D	CONVÊNIO FARMACIA	332,26
79	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F - 2º	2.012,21
80	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	81,78
81	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 4º	108,86
82	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 5º	48,20
97	D	CONVÊNIO GAS	696,35

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: MAIO/2014

20 mar 2015 11:07
FOLHA: 2

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
		TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:	39.197,82
		TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:	77.203,53
		TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:	39.197,82
		TOTAL LÍQUIDO.....:	38.005,71
		TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:	65.408,08
		VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:	65.408,08
		VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:	39.197,82
		VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:	26.210,26
		INCORPORAÇÃO.....:	2.313,65
		SALARIO MATERNIDADE MUNICIPAL.....:	2.355,19
		DIFER-DE-SAL-LC-158-2014.....:	5.949,79
		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.....:	1.176,82

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAÍ
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: MAIO/2014

20 mar 2015 11:07
FOLHA: 3

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO... : 001.002			
LEGISLATIVO MUNICIPAL			
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS			
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
101	P	VENCIMENTOS	58.527,73
121	P	GRATIFICACAO	20.587,02
222	P	ATESTADO MEDICO	400,49
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			79.515,26
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
164	P	SALARIO FAMILIA	56,37
71	P	FÉRIAS 50%	915,57
91	P	DIFER-DE-SAL-LC-158-2014	6.210,76
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			7.182,70
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
116	D	CONVENIO KAMARAS	473,50
119	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	10.411,97
139	D	CONVÊNIO SINDICATO	5.351,27
201	D	I.N.S.S.	7.733,38
204	D	IMPOSTO DE RENDA	2.727,99
230	D	PENSAO JUDICIAL	434,40
254	D	CONVENIO MERCADO	1.282,21
62	D	MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	572,06
63	D	CONVENIO AÇOUGUE	921,30
65	D	ADIANTAMENTOS	7.315,57
70	D	CONVÊNIO FARMACIA	603,63
79	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F - 2º	3.015,82
80	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	590,76
97	D	CONVÊNIO GAS	963,60
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			42.397,46
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....			86.697,96
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			42.397,46
TOTAL LÍQUIDO.....			44.300,50
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			79.515,26
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			79.515,26
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....			42.397,46
VALOR LIQUIDO DO EMPENHO.....			37.117,80
SALARIO FAMILIA.....			56,37
FÉRIAS 50%.....			915,57
DIFER-DE-SAL-LC-158-2014.....			6.210,76

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: JUNHO/2014

20 mar 2015 11:08
FOLHA: 1

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...: 001.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL CARGO EFETIVO			
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
101	P	VENCIMENTOS	51.138,41
121	P	GRATIFICACAO	7.570,64
123	P	ADICIONAL NOTURNO	520,72
130	P	A.T.S.	2.621,80
131	P	A.T.S..	672,89
132	P	A.T.S...	556,04
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			63.080,50
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 1 - VARIÁVEL			
127	P	HORA EXTRA 100%	1.666,30
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			1.666,30
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
64	P	INCORPORAÇÃO	2.313,65
71	P	FÉRIAS 50%	836,91
72	P	ABONO PECUNIÁRIO - VALOR	557,94
863	P	SALARIO MATERNIDADE MUNICIPAL	3.252,70
91	P	DIFER-DE-SAL-LC-158-2014	6.331,60
92	P	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.249,72
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			14.542,52
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
119	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1°	10.087,16
135	D	CONSIGNADO C.E.F - 6°	38,46
139	D	CONVÊNIO SINDICATO	2.842,68
202	D	NAVIRAIPREV	1.980,46
203	D	NAVIRAIPREV	4.553,73
204	D	IMPOSTO DE RENDA	4.046,85
230	D	PENSAO JUDICIAL	300,00
62	D	MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	456,60
63	D	CONVENIO AÇOUQUE	297,68
65	D	ADIANTAMENTOS	11.394,85
69	D	CONVENIO ODOTOLOGICO	452,00
70	D	CONVÊNIO FARMACIA	66,59
79	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F - 2°	1.546,76
80	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3°	81,78
81	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 4°	108,86

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: JUNHO/2014

20 mar 2015 11:08

FOLHA: 2

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
82	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 5º	48,20
97	D	CONVÊNIO GAS	1.092,15

TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 39.394,81

TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....	79.289,32
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....	39.394,81
TOTAL LÍQUIDO.....	39.894,51
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....	64.746,80
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....	64.746,80
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....	39.394,81
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....	25.351,99
INCORPORAÇÃO.....	2.313,65
FÉRIAS 50%.....	836,91
ABONO PECUNIÁRIO - VALOR.....	557,94
SALARIO MATERNIDADE MUNICIPAL.....	3.252,70
DIFER-DE-SAL-LC-158-2014.....	6.331,60
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.....	1.249,72

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: JUNHO/2014

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...: 001.002			
LEGISLATIVO MUNICIPAL			
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS			
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
101	P	VERGUMENTOS	61.131,31
121	F	GRATIFICACAO	23.875,78
212	F	ATEMIADO MEDICO	300,37
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			85.307,46
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
144	F	SALARIO MATERNIDADE INSS	1.499,85
151	F	DIFER-DE-SAL-LC-158-2014	6.795,49
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			8.295,34
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
114	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	10.914,97
134	D	CONVÊNIO SINDICATO	4.637,53
141	D	INSS	8.336,00
154	D	IMPOSTO DE RENDA	3.339,66
161	D	PENSÃO JUDICIAL	434,40
204	D	CONVENIO MERCADO	659,48
62	D	MEMBRALIDADE SINDICAL (SFPMN)	563,03
63	D	CONVENIO AÇOUQUE	459,44
64	D	ADICIONAMENTOS	11.400,00
74	D	CONVÊNIO FARMACIA	1.126,75
79	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F - 2º	3.015,82
81	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	590,76
87	D	CONVÊNIO GAS	992,80
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			46.470,64
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			93.602,80
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			46.470,64
TOTAL LÍQUIDO.....:			47.132,16
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			85.307,46
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			85.307,46
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			46.470,64
VALOR LIQUIDO DO EMPENHO.....:			38.836,82
SALARIO MATERNIDADE INSS.....:			1.499,85
DIFER-DE-SAL-LC-158-2014.....:			6.795,49

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...		001.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL CARGO EFETIVO	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
101	P	VENCIMENTOS	57.172,84
121	P	GRATIFICACAO	7.463,72
123	P	ADICIONAL NOTURNO	520,72
130	P	A.T.S.	2.610,24
131	P	A.T.S..	735,81
132	P	A.T.S...	556,04
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			69.059,37
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 1 - VARIÁVEL			
127	P	HORA EXTRA 100%	1.041,44
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			1.041,44
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
64	P	INCORPORAÇÃO	2.313,65
71	F	FÉRIAS 50%	3.283,51
88	P	SALARIO MATERNIDADE MUNICIPAL	3.650,77
91	F	DIFER-DE-SAL-LC-158-2014	6.366,52
92	P	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.249,72
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			16.864,17
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
116	D	CONVENIO KAMARAS	114,74
119	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1°	11.486,08
135	D	CONSIGNADO C.E.F - 6°	38,46
139	D	CONVÊNIO SINDICATO	3.092,43
202	D	NAVIRAIPREV	1.986,25
203	D	NAVIRAIPREV	5.087,57
214	D	IMPOSTO DE RENDA	4.306,76
230	D	PENSAO JUDICIAL	300,00
254	D	CONVENIO MERCADO	413,35
62	D	MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	477,80
63	D	CONVENIO AÇOUGUE	350,00
65	D	ADIANTAMENTOS	11.083,51
69	D	CONVENIO ODOTOLOGICO	650,00
70	D	CONVÊNIO FARMACIA	292,39
79	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F - 2°	1.546,76
80	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3°	81,78

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: JULHO/2014

20 mar 2015 11:09
FOLHA: 2

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
81	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 4º	108,86
82	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 5º	48,20
97	D	CONVÊNIO GAS	792,50

TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 42.257,44

TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:	86.964,98
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:	42.257,44
TOTAL LÍQUIDO.....:	44.707,54
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:	70.100,81
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:	70.100,81
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:	42.257,44
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:	27.843,37
INCORPORAÇÃO.....:	2.313,65
FÉRIAS 50%.....:	3.283,51
SALARIO MATERNIDADE MUNICIPAL.....:	3.650,77
DIFER-DE-SAL-LC-158-2014.....:	6.366,52
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.....:	1.249,72

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: JULHO/2014

20 mar 2015 11:09
FOLHA: 3

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO . . . : 001.002			
LEGISLATIVO MUNICIPAL			
FUNCIONARIOS COMISSONADOS			
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
101	P	VENCIMENTOS	57.451,63
106	P	AUXILIO NATALIDADE	2.082,86
121	P	GRATIFICACAO	21.772,75
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			81.307,24
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
163	P	SALARIO MATERNIDADE INSS	1.666,50
71	P	FÉRIAS 50%	4.315,20
91	P	DIFER-DE-SAL-LC-158-2014	6.746,09
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			12.727,79
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
116	D	CONVENIO KAMARAS	736,50
119	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	10.539,21
139	D	CONVÊNIO SINDICATO	4.872,20
201	D	I.N.S.S.	7.907,55
204	D	IMPOSTO DE RENDA	2.632,06
230	D	PENSAO JUDICIAL	434,40
254	D	CONVENIO MERCADO	700,49
62	D	MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	463,65
63	D	CONVENIO AÇOUGUE	715,81
65	D	ADIANTAMENTOS	11.400,00
70	D	CONVÊNIO FARMACIA	1.177,28
79	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F - 2º	3.015,82
80	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	590,76
83	D	PENHORA JUDICIAL 30%	432,53
97	D	CONVÊNIO GAS	1.202,15
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			46.820,41
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			94.035,03
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			46.820,41
TOTAL LÍQUIDO.....:			47.214,62
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			81.307,24
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			81.307,24
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			46.820,41
VALOR LIQUIDO DO EMPENHO.....:			34.486,83
SALARIO MATERNIDADE INSS.....:			1.666,50
FÉRIAS 50%.....:			4.315,20
DIFER-DE-SAL-LC-158-2014.....:			6.746,09

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: AGOSTO/2014

20 mar 2015 11:11
FOLHA: 1

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...		001.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL CARGO EFETIVO	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
101	P	VENCIMENTOS	58.237,40
106	P	AUXILIO NATALIDADE	1.041,43
121	P	GRATIFICACAO	9.118,53
123	P	ADICIONAL NOTURNO	520,72
130	P	A.T.S.	2.751,33
131	P	A.T.S..	746,33
132	P	A.T.S...	556,04
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			72.971,78
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 1 - VARIÁVEL			
127	P	HORA EXTRA 100%	1.770,44
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			1.770,44
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
64	P	INCORPORAÇÃO	2.313,65
71	P	FÉRIAS 50%	6.841,77
72	P	ABONO PECUNIÁRIO - VALOR	2.684,67
863	P	SALARIO MATERNIDADE MUNICIPAL	3.650,77
91	P	DIFER-DE-SAL-LC-158-2014	6.506,44
92	P	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.249,72
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			23.247,02
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
116	D	CONVENIO KAMARAS	162,64
119	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	11.043,47
135	D	CONSIGNADO C.E.F - 6º	38,46
139	D	CONVÊNIO SINDICATO	2.920,26
202	D	NAVIRAIPREV	2.125,50
203	D	NAVIRAIPREV	5.021,12
204	D	IMPOSTO DE RENDA	4.861,48
230	D	PENSAO JUDICIAL	300,00
254	D	CONVENIO MERCADO	139,12
62	D	MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	438,04
63	D	CONVENIO AÇOUGUE	326,25
65	D	ADIANTAMENTOS	19.097,87
69	D	CONVENIO ODOTOLOGICO	589,00
71	D	CONVÊNIO FARMACIA	287,53

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: AGOSTO/2014

20 mar 2015 11:11
FOLHA: 2

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
79	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F - 2°	1.736,54
80	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3°	81,78
81	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 4°	108,86
82	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 5°	48,20
97	D	CONVÊNIO GAS	1.020,25

TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 50.346,37

TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:	97.989,24
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:	50.346,37
TOTAL LÍQUIDO.....:	47.642,87
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:	74.742,22
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:	74.742,22
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:	50.346,37
VALOR LIQUIDO DO EMPENHO.....:	24.395,85
INCORPORAÇÃO.....:	2.313,65
FÉRIAS 50%.....:	6.841,77
ABONO PECUNIÁRIO - VALOR.....:	2.684,67
SALARIO MATERNIDADE MUNICIPAL.....:	3.650,77
DIFER-DE-SAL-LC-158-2014.....:	6.506,44
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.....:	1.249,72

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: AGOSTO/2014

20 mar 2015 11:11

FOLHA: 3

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...: 001.002			
LEGISLATIVO MUNICIPAL			
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS			
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
101	P	VENCIMENTOS	54.153,80
121	P	GRATIFICACAO	20.107,24
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			74.261,04
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
163	P	SALARIO MATERNIDADE INSS	1.666,50
71	P	FÉRIAS 50%	759,48
91	P	DIFER-DE-SAL-LC-158-2014	6.658,08
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			9.084,06
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
116	D	CONVENIO KAMARAS	545,00
119	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	8.945,48
139	D	CONVÊNIO SINDICATO	4.681,74
201	D	I.N.S.S.	7.384,43
204	D	IMPOSTO DE RENDA	2.532,71
230	D	PENSAO JUDICIAL	434,40
254	D	CONVENIO MERCADO	735,85
62	D	MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	420,04
63	D	CONVENIO AÇOUGUE	398,38
65	D	ADIANTAMENTOS	5.450,00
70	D	CONVÊNIO FARMACIA	1.804,85
79	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F - 2º	2.678,25
80	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	516,68
83	D	PENHORA JUDICIAL 30%	432,53
97	D	CONVÊNIO GAS	809,55
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			37.769,89
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			83.345,10
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			37.769,89
TOTAL LÍQUIDO.....:			45.575,21
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			74.261,04
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			74.261,04
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			37.769,89
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			36.491,15
SALARIO MATERNIDADE INSS.....:			1.666,50
FÉRIAS 50%.....:			759,48
DIFER-DE-SAL-LC-158-2014.....:			6.658,08

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: SETEMBRO/2014

20 mar 2015 11:13
FOLHA: 1

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...: 001.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL CARGO EFETIVO			
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
101	P	VENCIMENTOS	59.516,03
121	P	GRATIFICACAO	9.118,53
123	P	ADICIONAL NOTURNO	520,72
130	P	A.T.S.	2.486,02
131	P	A.T.S..	610,96
132	P	A.T.S...	428,72
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			72.680,98
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 1 - VARIÁVEL			
127	P	HORA EXTRA 100%	1.197,65
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			1.197,65
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
64	P	INCORPORAÇÃO	2.313,65
71	P	FÉRIAS 50%	2.379,98
863	P	SALARIO MATERNIDADE MUNICIPAL	2.304,78
92	P	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.249,72
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			8.248,13
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
116	D	CONVENIO KAMARAS	30,50
119	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	11.942,02
135	D	CONSIGNADO C.E.F - 6º	38,46
139	D	CONVÊNIO SINDICATO	3.314,05
202	D	NAVIRAIPREV	1.796,67
203	D	NAVIRAIPREV	4.716,79
204	D	IMPOSTO DE RENDA	3.863,19
230	D	PENSAO JUDICIAL	300,00
254	D	CONVENIO MERCADO	727,00
62	D	MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	463,75
63	D	CONVENIO AÇOUGUE	337,58
65	D	ADIANTAMENTOS	8.392,31
69	D	CONVENIO ODOTOLOGICO	534,00
70	D	CONVÊNIO FARMACIA	39,40
79	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F - 2º	1.736,54
80	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	81,78
81	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 4º	108,86

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: SETEMBRO/2014

20 mar 2015 11:13
FOLHA: 2

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
82	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 5°	48,20
97	D	CONVÊNIO GAS	335,25

TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 38.806,35

TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....	82.126,76
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....	38.806,35
TOTAL LÍQUIDO.....	43.320,41
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....	73.878,63
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....	73.878,63
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....	38.806,35
VALOR LIQUIDO DO EMPENHO.....	35.072,28
INCORPORAÇÃO.....	2.313,65
FÉRIAS 50%.....	2.379,98
SALARIO MATERNIDADE MUNICIPAL.....	2.304,78
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.....	1.249,72

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: SETEMBRO/2014

20 mar 2015 11:40
FOLHA: 3

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
DOTAÇÃO...: 001.002			
LEGISLATIVO MUNICIPAL			
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS			
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
101	P	VENCIMENTOS	47.572,62
121	P	GRATIFICACAO	15.674,15
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			63.246,77
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
163	P	SALARIO MATERNIDADE INSS	1.666,50
164	P	SALARIO FAMILIA	60,66
171	P	FÉRIAS 50%	1.053,33
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			2.780,49
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
116	D	CONVENIO KAMARAS	149,00
119	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	7.382,40
139	D	CONVÊNIO SINDICATO	3.058,52
201	D	T.N.S.S.	5.728,93
204	D	IMPOSTO DE RENDA	1.325,03
62	D	MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	328,05
64	D	CONVENIO AÇOUGUE	335,56
65	D	ADiantamentos	3.900,00
70	D	CONVÊNIO FARMACIA	1.766,68
79	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F - 2º	1.697,35
80	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3º	345,84
83	D	PENHORA JUDICIAL 30%	390,53
87	D	CONVÊNIO GAS	1.327,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			27.734,89
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			66.027,26
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			27.734,89
TOTAL LÍQUIDO.....:			38.292,37
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			63.246,77
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			63.246,77
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			27.734,89
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			35.511,88
SALARIO MATERNIDADE INSS.....:			1.666,50
SALARIO FAMILIA.....:			60,66
FÉRIAS 50%.....:			1.053,33

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: OUTUBRO/2014

20 mar 2015 11:13
FOLHA: 1

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
.....			
LOTAÇÃO...		001.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL CARGO EFETIVO	
.....			
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
101	P	VENCIMENTOS	58.989,53
121	P	GRATIFICACAO	9.118,53
123	P	ADICIONAL NOTURNO	520,72
130	P	A.T.S.	2.490,42
131	P	A.T.S..	610,96
132	P	A.T.S...	428,72
222	P	ATESTADO MEDICO	1.195,89
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 73.354,77
.....			
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 1 - VARIÁVEL			
127	P	HORA EXTRA 100%	1.041,44
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 1.041,44
.....			
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
64	P	INCORPORAÇÃO	2.313,65
863	P	SALARIO MATERNIDADE MUNICIPAL	1.287,89
92	P	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.249,72
			TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 4.851,26
.....			
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
116	D	CONVENIO KAMARAS	1.118,42
119	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1°	11.631,86
135	D	CONSIGNADO C.E.F - 6°	38,46
139	D	CONVÊNIO SINDICATO	1.920,26
202	D	NAVIRAIPREV	2.407,63
203	D	NAVIRAIPREV	4.048,39
204	D	IMPOSTO DE RENDA	3.845,72
230	D	PENSAO JUDICIAL	300,00
254	D	CONVENIO MERCADO	46,96
62	D	MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	484,53
63	D	CONVENIO AÇOUGUE	117,93
65	D	ADIANTAMENTOS	7.210,00
69	D	CONVENIO ODOTOLOGICO	441,00
70	D	CONVÊNIO FARMACIA	150,11
79	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F - 2°	1.624,24
80	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3°	444,71
81	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 4°	108,86

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: OUTUBRO/2014

20 mar 2015 11:13

FOLHA: 2

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
82	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 5º	48,20
97	D	CONVÊNIO GAS	555,95

TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 36.543,23

TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:	79.247,47
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:	36.543,23
TOTAL LÍQUIDO.....:	42.704,24
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:	74.396,21
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:	74.396,21
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:	36.543,23
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:	37.852,98
INCORPORAÇÃO.....:	2.313,65
SALARIO MATERNIDADE MUNICIPAL.....:	1.287,89
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.....:	1.249,72

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: OUTUBRO/2014

20 mar 2015 11:13
FOLHA: 3

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...: 001.002 LEGISLATIVO MUNICIPAL FUNCIONARIOS COMISSIONADOS			
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
101	P	VENCIMENTOS	24.820,47
121	P	GRATIFICACAO	5.588,38
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			30.408,85
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
71	P	FÉRIAS 50%	585,03
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			585,03
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
108	D	FALTA INJUSTIFICADA	239,62
116	D	CONVENIO KAMARAS	209,00
119	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	3.093,22
139	D	CONVÊNIO SINDICATO	1.611,86
201	D	I.N.S.S.	2.590,22
204	D	IMPOSTO DE RENDA	696,06
62	D	MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	163,15
65	D	ADIANTAMENTOS	700,00
70	D	CONVÊNIO FARMACIA	675,59
79	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F - 2º	351,70
83	D	PENHORA JUDICIAL 30%	390,53
97	D	CONVÊNIO GAS	113,25
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			10.834,20
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....			30.993,88
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			10.834,20
TOTAL LÍQUIDO.....			20.159,68
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			30.408,85
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			30.408,85
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....			10.834,20
VALOR LIQUIDO DO EMPENHO.....			19.574,65
FÉRIAS 50%.....			585,03

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: NOVEMBRO/2014

20 mar 2015 11:14
FOLHA: 1

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...: 001.001			
LEGISLATIVO MUNICIPAL			
CARGO EFETIVO			
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
101	P	VENCIMENTOS	60.493,80
106	P	AUXILIO NATALIDADE	2.082,86
121	P	GRATIFICACAO	9.118,53
123	P	ADICIONAL NOTURNO	520,72
130	P	A.T.S.	2.580,67
131	P	A.T.S..	610,96
132	P	A.T.S...	428,72
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			75.836,26
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 1 - VARIÁVEL			
127	P	HORA EXTRA 100%	1.510,08
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			1.510,08
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
64	P	INCORPORAÇÃO	2.313,65
71	P	FÉRIAS 50%	11.891,62
72	P	ABONO PECUNIÁRIO - VALOR	4.231,05
863	P	SALARIO MATERNIDADE MUNICIPAL	1.287,89
92	P	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.249,72
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			20.973,93
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
119	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1°	11.631,86
135	D	CONSIGNADO C.E.F - 6°	38,46
139	D	CONVÊNIO SINDICATO	2.747,71
202	D	NAVIRAI PREV	2.407,63
203	D	NAVIRAI PREV	4.223,79
204	D	IMPOSTO DE RENDA	3.871,62
230	D	PENSAO JUDICIAL	300,00
254	D	CONVENIO MERCADO	1.070,31
62	D	MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	484,53
65	D	ADIANTAMENTOS	17.074,28
69	D	CONVENIO ODOTOLOGICO	441,00
79	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F - 2°	1.624,24
80	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3°	444,71
81	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 4°	108,86
82	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 5°	48,20

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: NOVEMBRO/2014

20 mar 2015 11:14
FOLHA: 2

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
		TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:	46.517,20
		TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....	98.320,27
		TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....	46.517,20
		TOTAL LÍQUIDO.....	51.803,07
		TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....	77.346,34
		VALOR BRUTO DO EMPENHO.....	77.346,34
		VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO....	46.517,20
		VALOR LIQUIDO DO EMPENHO.....	30.829,14
		INCORPORAÇÃO.....	2.313,65
		FÉRIAS 50%.....	11.891,62
		ABONO PECUNIÁRIO - VALOR.....	4.231,05
		SALARIO MATERNIDADE MUNICIPAL.....	1.287,89
		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.....	1.249,72

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...: 001.002			
LEGISLATIVO MUNICIPAL			
FUNCIONARIOS COMISSIONADOS			
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
101	P	VENCIMENTOS	23.518,70
121	P	GRATIFICACAO	5.388,30
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			28.907,00
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
71	P	FÉRIAS 50%	6.164,86
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			6.164,86
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
119	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	2.478,26
139	D	CONVÊNIO SINDICATO	1.464,92
201	D	I.N.S.S.	2.455,06
204	D	IMPOSTO DE RENDA	696,06
62	D	MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	137,11
65	D	ADIANTAMENTOS	6.700,76
79	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F - 2º	187,00
83	D	PENHORA JUDICIAL 30%	390,53
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			14.509,70
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....:			35.071,86
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....:			14.509,70
TOTAL LÍQUIDO.....:			20.562,16
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....:			28.907,00
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....:			28.907,00
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....:			14.509,70
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....:			14.397,30
FÉRIAS 50%.....:			6.164,86

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: DEZEMBRO/2014

20 mar 2015 11:14
FOLHA: 1

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO... : 001.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL CARGO EFETIVO			
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
101	P	VENCIMENTOS	61.465,79
106	P	AUXILIO NATALIDADE	1.041,43
121	P	GRATIFICACAO	9.118,53
123	P	ADICIONAL NOTURNO	520,72
130	P	A.T.S.	2.695,41
131	P	A.T.S..	610,96
132	P	A.T.S...	451,28
252	P	ABONO	6.400,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			82.304,12
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 1 - VARIÁVEL			
127	P	HORA EXTRA 100%	1.301,79
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			1.301,79
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
64	P	INCORPORAÇÃO	2.313,65
71	P	FÉRIAS 50%	14.150,92
72	P	ABONO PECUNIÁRIO - VALOR	3.952,32
863	P	SALARIO MATERNIDADE MUNICIPAL	257,58
92	P	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.249,72
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			21.924,19
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
119	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1°	11.631,86
135	D	CONSIGNADO C.E.F - 6°	38,46
139	D	CONVÊNIO SINDICATO	2.369,69
202	D	NAVIRAIPREV	2.410,11
203	D	NAVIRAIPREV	4.343,33
204	D	IMPOSTO DE RENDA	3.864,85
230	D	PENSAO JUDICIAL	300,00
254	D	CONVENIO MERCADO	438,69
62	D	MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	485,21
65	D	ADIANTAMENTOS	10.921,43
69	D	CONVENIO ODOTOLOGICO	441,00
79	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F - 2°	1.624,24
80	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 3°	444,71
81	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 4°	108,86

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 01-FOLHA MENSAL
REFERENCIA: DEZEMBRO/2014

20 mar 2015 11:14
FOLHA: 2

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
82	D	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 5º	48,20

TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO: 39.470,64

TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....	105.530,10
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....	39.470,64
TOTAL LÍQUIDO.....	66.059,46
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....	83.605,91
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....	83.605,91
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....	39.470,64
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....	44.135,27
INCORPORAÇÃO.....	2.313,65
FÉRIAS 50%.....	14.150,92
ABONO PECUNIÁRIO - VALOR.....	3.952,32
SALARIO MATERNIDADE MUNICIPAL.....	257,58
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.....	1.249,72

VERBA TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...	001.002 LEGISLATIVO MUNICIPAL FUNCIONARIOS COMISSIONADOS	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA		
101	PROVENTOS	23.518,70
106	ADQUIRIR NATALIDADE	2.082,86
121	GRATIFICACAO	5.388,30
125	ADICIONAL	3.600,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:		34.589,86
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS		
211	FÉRIAS 50%	9.111,00
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:		9.111,00
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS		
201	CONSIGNAÇÃO C.E.F. - 1º	908,32
202	INSCRIÇÃO SINDICATO	1.375,48
203	I.N.S.S.	2.455,06
204	IMPOSTO DE RENDA	696,06
205	MENSALIDADE SINDICAL (SFPMN)	137,11
206	ADIANIAMENTOS	2.141,43
207	PENALTA JUDICIAL 30%	390,53
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:		8.103,99
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....		43.700,86
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....		8.103,99
TOTAL LÍQUIDO.....		35.596,87
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....		34.589,86
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....		34.589,86
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....		8.103,99
VALOR LIQUIDO DO EMPENHO.....		26.485,87
FÉRIAS 50%.....		9.111,00

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 05-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
REFERENCIA: DEZEMBRO/2014

20 mar 2015 11:16
FOLHA: 1

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...: 001.001 LEGISLATIVO MUNICIPAL CARGO EFETIVO			
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
151	P	DECIMO TERCEIRO SALARIO	71.543,47
165	P	PARCELA VARIAVEL 13 SALARIO	3.359,68
850	P	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	-35.961,47
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			38.941,68
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
849	P	SALARIO MATERNIDADE 13 P. MUN.	2.094,13
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			2.094,13
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
207	D	NAVIRAI PREV 13 SALARIO	2.104,63
208	D	NAVIRAI PREV-13 SALARIO	4.346,32
215	D	IMPOSTO DE RENDA 13 SALARIO	3.815,15
65	D	ADIANTAMENTOS	1.908,98
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			12.175,08
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....			41.035,81
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			12.175,08
TOTAL LÍQUIDO.....			28.860,73
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			38.941,68
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			38.941,68
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....			12.175,08
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....			26.766,60
SALARIO MATERNIDADE 13 P. MUN.....			2.094,13

UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DE VERBAS
TIPO CÁLCULO: 05-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
REFERENCIA: DEZEMBRO/2014

20 mar 2015 11:16
FOLHA: 2

VERBA	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR
LOTAÇÃO...: 001.002			
LEGISLATIVO MUNICIPAL			
FUNCIONARIOS COMISSONADOS			
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 0 - FIXA			
151	P	DECIMO TERCEIRO SALARIO	27.166,68
850	P	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	-12.838,69
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			14.327,99
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL: 2 - OUTRAS			
206	D	INSS 13 SALARIO	2.253,52
215	D	IMPOSTO DE RENDA 13 SALARIO	687,21
TOTAL DA CLASSIFICAÇÃO:			2.940,73
TOTAL BRUTO DE PROVENTOS.....			14.327,99
TOTAL BRUTO DE DESCONTOS.....			2.940,73
TOTAL LÍQUIDO.....			11.387,26
TOTAL GERAL DE PROVENTOS.....			14.327,99
VALOR BRUTO DO EMPENHO.....			14.327,99
VALOR DO DESCONTO NA LIQUIDAÇÃO.....			2.940,73
VALOR LÍQUIDO DO EMPENHO.....			11.387,26



CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

17 – INVENTÁRIO ANALÍTICO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS (PAPEL OU MÍDIA)

UF : MATO GROSSO DO SUL	INVENTÁRIO GERAL	04/03/2015 15:04
MUNICÍPIO : NAVIRAI	ANALÍTICO - BENS INCORPORADOS	Folha: 1
ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL	Referência: DEZEMBRO DE 2014	

TÍTULO DA CONTA	PATRIMÔNIO	P/ SERVIÇO	P/ NATUREZA
ATIVO PERMANENTE		1.227.819,64	
IMOBILIZADO		1.227.819,64	
BENS MÓVEIS		635.770,00	
De Uso Civil		635.770,00	
	010004 - LIVRO COMENTÁRIO E JURISPRUDENC	64,40	
	010005 - LIVRO O VEREADOR	170,00	
	010012 - LINHA TELEFÔNICA 3461-1864	40,00	
	010101 - PEDESTAL	30,00	
	010299 - CADEIRA FIXA ALMOFADADA	85,00	
	010303 - CADEIRA	85,00	
	010337 - FREEZER ELETROLUX	520,00	
	010344 - MESA ESCRIVANINHA	35,00	
	010345 - MESA DE CENTRO	19,00	
	010350 - ARMARIO	95,00	
	010351 - COFRE DA MARCA HB	250,00	
	010352 - ARMARIO DE AÇO	60,00	
	010353 - ARMARIO EM AÇO	60,00	
	010358 - GELADEIRA MARCA CONSUL	240,00	
	010360 - ARMARIO DE MADEIRA	50,00	
	010361 - MAQUINA DE ESCREVER	130,00	
	010362 - ARMARIO DE MADEIRA	32,00	
	010384 - LINHA TELEFÔNICA 3461-1387	40,00	
	010385 - NUMERADOR SEQUENCIAL	3,00	
	010390 - MESA	45,00	
	010393 - MESA	180,00	
	010400 - CADEIRA FIXA ALMODADA	85,00	
	010401 - CADEIRA	85,00	
	010406 - CADEIRA FIXA ALMOFADADA	85,00	
	010410 - CADEIRA	85,00	
	010411 - CADEIRA ALMOFADADA EM TECIDO	85,00	
	010412 - CADEIRA	85,00	
	010413 - CADEIRA	85,00	
	010415 - CADEIRA	85,00	
	010418 - CADEIRA	85,00	
	010419 - CADEIRA	85,00	
	010421 - CADEIRA	85,00	
	010425 - CADEIRA FIXA ALMOFADA EM TECIDO	85,00	
	010427 - CADEIRA	85,00	

010429 - CADEIRA	85,00
010430 - CADEIRA FIXA ALMOFADADA	85,00
010431 - CADEIRA	44,20
010432 - CADEIRA	85,00
010433 - CADEIRA	85,00
010434 - CADEIRA	85,00
010436 - CADEIRA	85,00
010437 - CADEIRA FIXA ALMOFADADA	85,00
010439 - CADEIRA	85,00
010440 - CADEIRA	44,20
010442 - CADEIRA	85,00
010443 - CADEIRA	85,00
010444 - CADEIRA	85,00
010445 - CADEIRA	44,20
010446 - CADEIRA	85,00
010447 - CADEIRA FIXA ALMOFADADA	85,00
010449 - CADEIRA FIXA ALMOFADA EM TECIDO	85,00
010451 - CADEIRA	85,00
010454 - CADEIRA	85,00
010455 - CADEIRA FIXA ALMOFADADA	85,00
010457 - CADEIRA	85,00
010459 - CADEIRA	85,00
010460 - CADEIRA	85,00
010461 - CADEIRA	85,00
010463 - CADEIRA	85,00
010466 - CADEIRA	44,20
010467 - CADEIRA	85,00
010472 - LINHA TELEFÔNICA 9977 1997	403,35
010473 - CADEIRA FIXA ALMOFADADA	85,00
010475 - CADEIRA	85,00
010476 - CADEIRA	85,00
010478 - CADEIRA FIXA ALMOFADADA	85,00
010480 - CADEIRA	85,00
010484 - CADEIRA	85,00
010487 - CADEIRA	85,00
010488 - CADEIRA	85,00
010489 - CADEIRA	85,00
010491 - CADEIRA	85,00
010492 - CADEIRA FIXA ALMOFADADA	85,00
010493 - CADEIRA	85,00
010495 - CADEIRA	85,00
010496 - CADEIRA	85,00
010497 - CADEIRA	44,20
010498 - SOFÁ	20,00
010499 - SOFA	20,00

010503 - MESA ESCRIVANINHA DE CEDRO	35,00
010509 - CADEIRA FIXA	175,00
010513 - PERFURADOR DE PAPEL	10,00
010518 - PERFURADOR DE PAPEL	9,00
010522 - MAQUINA DE ESCREVER	350,00
010523 - MESA ESCRIVANINHA EM CEREJEIRA	30,00
010530 - CADEIRA FIXA	175,00
010531 - RADIO	70,00
010535 - ARMARIO CONFECCIONADO EM MADEIR	38,00
010539 - CADEIRA	10,00
010540 - MESA ESCRIVANINHA EM CEREJEIRA	189,00
010541 - MESA CONFECCIONADA EM FORMICA	25,00
010542 - MESA	55,00
010543 - MESA CONFECCIONADA EM FORMICA	55,00
010544 - MESA	55,00
010545 - MESA CONFECCIONADA EM FORMICA	25,00
010546 - MESA CONFECCIONADA EM FORMICA	25,00
010547 - MESA CONFECCIONADA EM FORMICA	85,00
010548 - MESA	55,00
010549 - MESA	55,00
010551 - MESA	55,00
010554 - CADEIRA GIRATÓRIA	10,00
010555 - CADEIRA GIRATORIA	10,00
010556 - CADEIRA	65,00
010557 - CADEIRA	65,00
010559 - CADEIRA GIRATÓRIA	10,00
010560 - CADEIRA	65,00
010565 - CADEIRA	65,00
010566 - CADEIRA	65,00
010570 - GRAMPEADOR DE PAPEL	10,00
010572 - ARMARIO EM AÇO	20,00
010573 - ARQUIVO EM AÇO	20,00
010593 - ESTANTE EM AÇO	15,00
010594 - ESTANTE EM AÇO	15,00
010598 - CONDICIONADOR DE AR	250,00
010599 - CALCULADORA	18,00
010600 - FICHARIO EM AÇO	18,00
010601 - FICHARIO EM AÇO	7,00
010608 - PORTA CARIMBO DE COR AZUL	5,00
010609 - ARQUIVO DE AÇO	217,00
010610 - MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA	563,00
010611 - SAFÁ	220,00
010616 - CADEIRA	85,00
010617 - CADEIRA	85,00
013411 - NOBLEAK ESTABILIZADOR	420,00

013412 - ARMARIO EM AÇO	270,00
013413 - SCANNER	390,00
013415 - CONDICIONADOR DE AR GAVETA	650,00
013417 - CONDICIONADORES DE AR GAVETA	460,00
013418 - CONDICIONADOR DE AR GAVETA	460,00
013419 - MICRO COMPUTADOR	960,00
013432 - MONITOR	450,00
013810 - CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX	702,00
015631 - APARELHO CELULAR	540,00
015633 - CADEIRA ALMOFADADA PRESIDENTE	210,00
018011 - RADIO	90,00
018012 - GRAVADOR PORTÁTIL	98,00
018014 - APARELHO TELEFONICO	165,32
018015 - MAQUINA CALCULADORA	282,00
018018 - PORTA BANDEIRAS PARA (04)	170,00
018023 - TELA COM MOLDURA	683,00
018025 - LIVRO DE LEI	42,00
018026 - APARELHO DE MDR-SS	970,00
019917 - SOFÁ CONFECCIONADO EM TECIDO	499,00
023598 - MAQUINA DE LAVAR	430,00
023599 - ARMARIO 6 PORTAS	325,00
023600 - APARELHO CELULAR	799,00
023602 - MODEM	550,00
026649 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026650 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026651 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026652 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026653 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026654 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026655 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026656 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026658 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026659 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026660 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026661 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026662 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026663 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026664 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026665 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026666 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026667 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026668 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026669 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026670 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026671 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50

026672 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026673 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026674 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026675 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026676 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026677 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026678 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026679 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026680 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026681 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026682 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026683 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026684 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026685 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026686 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026687 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026688 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026689 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026690 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026691 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026692 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026694 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026695 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026696 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026698 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026699 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026700 - POLTRONAS CONFECCIONADA EM TECI	199,50
026701 - POLTRONA CONFECCIONA EM TECIDO	199,50
026702 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026703 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026704 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026705 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026706 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026707 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026708 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026709 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026710 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026711 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026712 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026713 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026714 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026715 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026716 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026717 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026718 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50

026856 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026857 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026858 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026859 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026860 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026862 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026863 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026865 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026866 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026867 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026868 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026869 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026870 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026871 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026872 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026873 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026874 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026875 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026876 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026877 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026878 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026879 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026880 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026881 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026882 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026883 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026884 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026885 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026886 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026887 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026888 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026889 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026890 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026891 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026892 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026893 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026894 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026895 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026896 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026897 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026898 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026899 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026910 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
026928 - LIQUIDIFICADOR	62,00
026929 - LIVRO MANUAL ASSESSOR JURÍDICO	132,00

026930 - LIVRO DO ESTATUTO DA CIDADE	58,00
026931 - APARELHO TELEVISOR CCE "20"	720,00
026932 - SPRINGER MODELO SPLIT	7.900,00
026933 - CURSO DIREITO CONSTITUCIONAL	85,00
026934 - SPRINGER MODELO SPLIT	7.712,00
026935 - DIREITO MUNICIPAL	98,00
026936 - LIVRO LEI DE RESPONSABILIDADE F	85,00
026937 - LIVRO TRATADO TEORICO E PRATICO	90,00
026939 - LIVRO	95,00
026940 - LIVRO FUNÇÕES DO PRESIDENTE	35,00
026941 - MESA PARA TELEFONE/TELEVISÃO	74,00
026942 - APARELHO CELULAR NOKIA 8265	470,00
026943 - APARELHO CELULAR 3520	549,00
026944 - TELA "JESUS CRISTO"	350,00
026945 - TELA "TUCANOS"	300,00
026946 - ENCERADEIRA INDUSTRIAL	980,00
026947 - PERSIANAS VERTICAIS	144,50
027009 - RACK PARA MICRO E TECLADO	120,00
027953 - CONDICIONADOR DE AR	7.900,00
027954 - BALCAO	3.480,00
027955 - MESA EM FORMICA	442,00
027956 - MESA EM FORMICA	442,00
027957 - MESA EM FORMICA	442,00
027958 - MESA EM FORMICA	442,00
027959 - MESA EM FORMICA	442,00
027960 - MESA EM FORMICA	442,00
027961 - MESA EM FORMICA	442,00
027962 - MESA EM FORMICA	442,00
027963 - MESA EM FORMICA	442,00
027964 - MESA EM FORMICA	442,00
027965 - MESA DE SOM	1.800,00
027966 - CAIXA ACUSTICA	350,00
027967 - CAIXA ACUSTICA	350,00
027968 - CAIXA ACÚSTICA	350,00
027969 - AMPLIFICADOR	600,00
027970 - MICROFONE LESON	120,00
027971 - MICROFONE LESON	120,00
027975 - MICROFONE LESON	120,00
027977 - CAIXA ACÚSTICA	160,00
027978 - CONDICIONADOR DE AR	7.900,00
027979 - POLTRONA	220,00
027980 - APARADOR EM FERRO	90,00
027981 - PORTA REVISTA PEQUENO	23,90
027982 - BIBLIA SAGRADA	32,00
027983 - SUPORTE P/ BÍBLIA	52,00

027984 - LIVRO DE DIREITO CONSTITUCIONAL	88,00
027985 - LIVRO JULGAMENTO PREFEITO E VER	40,00
027986 - PRINCIPIO DA PROPRIEDADE ADMINI	38,00
027987 - LIVRO DE DIREITO ELEITORAL	60,00
027988 - LIVRO DE PARCELAMENTO DE SOLO	60,00
027989 - TELA (BOI ESTRELA)	400,00
027990 - TELA (LÍRIO)	250,00
027991 - TELA (LÍRIO)	250,00
027992 - TELA (A CARA DE UM BOI)	240,00
027993 - TELA A OLEO (PAISAGEM)	450,00
027994 - DICIONÁRIO DA LINGUA PORTUGUESA	248,00
027995 - LIVRO DE PROPAGANDA ELEITORAL	60,00
027996 - MESA	182,40
027997 - APARELHO CELULAR DE MARCA NOKIA	749,00
027998 - MESA P/ ESCRITORIO	182,40
027999 - MESA P/ ESCRITORIO	182,40
028000 - MESA P/ ESCRITORIO	182,40
028001 - MESA P/ ESCRITORIO	182,40
028002 - MESA P/ ESCRITORIO	182,40
028003 - MESA P/ ESCRITORIO	182,40
028004 - MESA P/ ESCRITORIO	182,40
028005 - MESA P/ ESCRITORIO	182,40
028006 - MESA P/ ESCRITORIO	182,40
028007 - MESA P/ ESCRITORIO	182,40
028008 - MESA	182,40
028009 - TELA A OLEO (TRES ARARAS)	450,00
028011 - LIXEIRO DE MADEIRA.	35,40
028012 - LIXEIRO DE MADEIRA	35,40
028015 - LIXEIRO DE MADEIRA	35,40
028017 - LIXEIRA DE MADEIRA	35,40
028018 - TRIBUNA EM RADICIA	460,00
028020 - LIXEIRA DE MADEIRA.	35,40
028023 - MESA P/ SECRETARIO	320,00
028024 - LIXEIRA DE MADEIRA.	35,40
028025 - LIXEIRA DE MADEIRA	35,40
028028 - LIXEIRA DE MADEIRA	35,40
028029 - MURAL	200,00
028031 - LIXEIRA DE MADEIRA	35,40
028032 - LIXEIRA DE MADEIRA	35,40
028034 - LIXEIRA DE MADEIRA	35,40
028035 - SOFA EM WENGUE/TITANIO	950,00
028036 - LIXEIRA DE INOX	68,60
028038 - LIXEIRA DE INOX	68,60
028039 - LIXEIRA DE INOX	68,60
028040 - MESA DE CANTO	300,00

028042 - MESA DE CANTO	300,00
028046 - BALCAO	420,00
028047 - MESA DE CENTRO	1.630,00
028048 - ARQUIVO DE AÇO	359,00
028050 - BEBEDOURO	390,00
028051 - PURIFICADOR DE AGUA	584,00
028052 - FRIGOBAR	740,00
028053 - CONDICIONADOR DE AR	670,00
028054 - CONDICIONADOR DE AR	670,00
028055 - CONDICIONADOR DE AR	670,00
028056 - CONDICIONADOR DE AR	670,00
028057 - CONDICIONADOR DE AR	670,00
028058 - CONDICIONADOR DE AR	670,00
028059 - CONDICIONADOR DE AR	670,00
028060 - CONDICIONADOR DE AR	670,00
028061 - CONDICIONADOR DE AR	670,00
028062 - CONDICIONADOR DE AR	670,00
028063 - TELA (PAISAGEM C/ PESCADOR)	200,00
028064 - CARRANCAS DE MADEIRA	75,00
028065 - CARRANCAS DE MADEIRA	75,00
028066 - PEDESTAL DE MESA	36,00
028072 - PEDESTAL	36,00
028075 - TELA COM MOLDURA	450,00
028352 - PRESCRIÇÃO ADMINISTRAÇÃO PUBLIC	40,00
028353 - FOTO PANORAMICA DA PRAÇA	820,00
028354 - APARELHO TELEFÔNICO MARCA PREMI	30,00
028355 - APARELHO TELEFONICO MARCA PREMI	30,00
028356 - ESCULTURA EM MADEIRA	400,00
028357 - APARELHO TELEFÔNICO PREMIUM	30,00
028358 - APARELHO TELEFÔNICO MARCA PREMI	30,00
028359 - APARELHO TELEFÔNICO MARCA PREMI	30,00
028360 - APARELHO TELEFÔNICO MARCA PREMI	30,00
028361 - APARELHO TELEFÔNICO MARCA PREMI	30,00
028362 - TELA A OLEO (PAISAGEM)	400,00
028363 - APARELHO TELEFÔNICO MARCAPREMIU	30,00
028364 - APARELHO TELEFÔNICO MARCA PREMI	30,00
028365 - APARELHO TELEFÔNICO MARCA PREMI	30,00
028366 - APARELHO TELEFÔNICO MARCA PREMI	30,00
028367 - APARELHO TELEFÔNICO MARCA PREMI	30,00
028368 - APARELHO TELEFÔNICO MARCA PREMI	30,00
028369 - APARELHO TELEFÔNICO MARCA PREMI	30,00
028370 - APARELHO TELEFÔNICO MARCA PREMI	30,00
028371 - APARELHO TELEFÔNICO MARCA PREMI	30,00
028372 - APARELHO TELEFÔNICO MARCA PREMI	30,00
028373 - TELA EM PINTURA	270,00

028374 - APARELHO DE FAX	480,00
028375 - CENTRAL TELEFONICA	3.200,00
028376 - MESA	550,00
029573 - MANUAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	20,00
029574 - O PRINCIPIO DA PROIBIDADE ADMINI	79,00
002966 - SWITCH HP V1910 24G	328,00
029662 - MAQUINA FOTOGRAFICA	796,00
029663 - RACK MINI	404,60
029665 - SWITCH HP V1910 24G	490,00
029666 - REGUA	67,76
029667 - VIDEO MONITOR	580,00
029668 - MICROCOMPUTADOR	3.800,00
029669 - MICROCOMPUTADOR	2.000,00
029670 - VIDEO MONITOR	500,00
029671 - CAMERA COMPACTA DIGITAL	2.200,00
000031 - ESTOFADO EM TECIDO	143,75
031443 - LEGISLAÇÃO ELEITORAL INTERPRETA	190,00
031444 - IMPOSTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS	90,00
031445 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMENTADA	178,00
031446 - COLETÂNIA DE LEGISLAÇÃO ADMINIS	43,00
031447 - DIREITO URBANISTICO BRASILEIRO	83,00
031448 - IMPRESSORA	558,00
031449 - IMPRESSORA	558,00
031450 - IMPRESSORA	558,00
031451 - IMPRESSORA	558,00
031452 - IMPRESSORA	558,00
031453 - IMPRESSORA	558,00
031454 - IMPRESSORA	558,00
031455 - IMPRESSORA	558,00
031456 - IMPRESSORA	558,00
031457 - IMPRESSORA	558,00
031458 - IMPRESSORA LX	950,00
031459 - SOFÁ	497,83
031460 - SOFÁ	401,17
031461 - MURAL	220,00
031462 - BAU PARA MOTOS	250,00
031464 - QUADRO PINTADO A OLEO	250,00
031465 - MULTI PROCESSADOR HIDROKINETICO	640,00
031466 - APARELHO CELULAR NOKIA	149,00
031467 - QUADRO PINTADO A OLEO	260,00
031468 - ARMARIO DE COZINHA	274,00
031469 - PIA EM INOX	318,00
031470 - MOTOCICLETA	6.200,00
031471 - CONDICIONAR DE AR	799,00
031473 - QUADRO PINTADO A OLEO	250,00

031474 - QUADRO PINTADO A OLEO	250,00
031495 - QUADRO PINTADO A OLEO	250,00
033012 - TELEFONE CELULAR MARCA MOTOROLA	549,00
033013 - APARELHO CELULAR MARCA MOTOROLA	99,00
033014 - APARELHO CELULAR MARCA MOTOROLA	399,00
033015 - TELEFONE CELULAR MARCA MOTOROLA	650,00
033016 - FRAGMENTADORA DE PAPEL	159,99
033017 - FRAGMENTADORA DE PAPEL	159,99
033018 - REFRIGERADOR	2.499,00
033020 - CENTRIFUGA	899,90
033021 - MESA EM MADEIRA	1.410,00
033022 - BANQUETA EM MADEIRA	30,00
033023 - BANQUETA EM MADEIRA	30,00
033024 - BANQUETA	30,00
033025 - BANQUETA EM MADEIRA	30,00
033026 - BANQUETA EM MADEIRA	30,00
033027 - BANQUETA EM MADEIRA	30,00
033028 - BANQUETA EM MADEIRA	30,00
033029 - BANQUETA EM MADEIRA	30,00
033030 - BANQUETA EM MADEIRA	30,00
033031 - BANQUETA EM MADEIRA	30,00
033032 - BANQUETA EM MADEIRA	30,00
033033 - BANQUETA EM MADEIRA	30,00
033038 - LIVRO	170,00
033039 - LIVRO	130,00
033041 - LIVRO PODER MEDICINAL	100,00
033042 - FRIGOBAR	987,30
033043 - FRIGOBAR	987,30
033044 - FRIGOBAR	987,30
033045 - FRIGOBAR	987,30
033046 - FRIGOBAR	987,30
033047 - FRIGOBAR	987,30
033048 - FRIGOBAR	987,30
033049 - FRIGOBAR	987,30
033050 - FRIGOBAR	987,30
033051 - FRIGOBAR	987,30
033052 - POLTRONA	1.895,00
033053 - POLTRONA	1.485,00
033054 - POLTRONA	1.485,00
033055 - MICRO COMPUTADOR	2.000,00
033056 - MONITOR AOC "17"	469,00
033057 - IMPRESSORA HP 1020	785,20
033058 - MODEM	465,80
033059 - QUADRO	560,00
033060 - QUADRO	300,00

033073 - NOTEBOOK	6.990,00
033074 - NOTEBOOK	6.990,00
033075 - NOTEBOOK	6.990,00
033076 - NOTEBOOK	6.990,00
033077 - LIQUIDIFICADOR	49,90
036447 - VENTILADOR	298,00
036448 - VENTILADOR	298,00
036449 - QUADRO	500,00
036450 - QUADRO	500,00
036451 - QUADRO	500,00
036452 - QUADRO	500,00
036453 - QUADRO	500,00
036454 - MESA PARA ESCRITORIO	2.975,00
036455 - BALCAO	1.480,00
036456 - ARMARIO	2.410,00
036457 - ARMARIO	990,00
036458 - PRESEPIO	2.500,00
036459 - ESCULTURA	1.500,00
036460 - CONDICIONADOR DE AR	7.600,00
036461 - VENTILADOR	149,00
036463 - VENTILADOR	149,00
036464 - CENTRAL TELEFONICA	7.230,90
036465 - ESCADA EM MADEIRA	1.396,00
036466 - APARELHO CELULAR V3	441,00
036467 - APARELHO CELULAR	389,00
036468 - TELA DE PINTURA	750,00
036469 - ESCULTURA EM FERRO	1.400,00
036470 - ESCULTURA EM ARGILA	1.500,00
036472 - FURADEIRA	450,00
036750 - POLTRONA RETRATIL	457,18
036751 - POLTRONA RETRATIL	457,14
036752 - POLTRONA RETRATIL	457,14
036753 - POLTRONA RETRATIL	457,14
036754 - POLTRONA RETRATIL	457,14
036755 - POLTRONA RETRATIL	457,14
036756 - POLTRONA RETRATIL	457,14
036757 - POLTRONA RETRATIL	457,14
036758 - POLTRONA RETRATIL	457,14
036759 - POLTRONA RETRATIL	457,14
036760 - POLTRONA RETRATIL	457,14
036761 - POLTRONA RETRATIL	457,14
036762 - POLTRONA RETRATIL	457,14
036763 - POLTRONA RETRATIL	457,14
036764 - POLTRONA RETRATIL	457,14
036765 - POLTRONA RETRATIL	457,14

036766 - POLTRONA RETRATIL	457,14
036767 - POLTRONA RETRATIL	457,14
036768 - POLTRONA RETRATIL	457,14
036769 - POLTRONA RETRATIL	457,14
036770 - POLTRONA RETRATIL	457,14
036771 - POLTRONA RETRATIL	457,14
036772 - POLTRONA RETRATIL	457,14
036773 - POLTRONA RETRATIL	457,14
036774 - POLTRONA RETRATIL	457,14
036775 - POLTRONA RETRATIL	457,14
036776 - POLTRONA RETRATIL	457,14
036777 - POLTRONA RETRATIL	457,14
036778 - POLTRONA RETRATIL	457,14
036779 - POLTRONA RETRATIL	457,14
036780 - POLTRONA RETRATIL	457,14
036781 - POLTRONA RETRATIL	457,14
036782 - POLTRONA RETRATIL	457,14
036783 - POLTRONA RETRATIL	457,14
036784 - POLTRONA RETRATIL	457,14
036785 - POLTRONA RETRATIL	457,14
036786 - POLTRONA RETRATIL	457,14
036787 - POLTRONA RETRATIL	457,14
036788 - POLTRONA RETRATIL	457,14
036908 - VEICULO 0KM	62.200,00
038616 - MAQUINA DE LAVAR	799,00
038617 - CADEIRA FIXA	80,00
038618 - CADEIRA FIXA	80,00
038619 - CADEIRA FIXA	80,00
038620 - CADEIRA FIXA	80,00
038621 - CADEIRA FIXA	80,00
038622 - CADEIRA FIXA	80,00
038623 - MESA PARA REUNIÃO	220,00
038624 - CADEIRA PRESIDENTE	337,00
038625 - CADEIRA	337,00
038626 - ARMÁRIO	515,00
038627 - NOBREAK	365,00
038628 - NOBREAK	365,00
038629 - IMPRESSORA	518,00
038630 - SUPORTE PARA FRIGOBAR	135,00
038631 - SUPORTE PARA FRIGOBAR	135,00
038632 - SUPORTE PARA FRIGOBAR	135,00
038633 - SUPORTE PARA FRIGOBAR	135,00
038634 - SUPORTE PARA FRIGOBAR	135,00
038635 - SUPORTE PARA FRIGOBAR	135,00
038636 - SUPORTE PARA FRIGOBAR	135,00

038637 - SUPORTE PARA FRIGOBAR	135,00
038638 - SUPORTE PARA FRIGOBAR	135,00
038639 - BALCÃO DE APOIO	240,00
038707 - CAMERA DIGITAL	480,00
038708 - MESA	294,00
038709 - MESA	294,00
038710 - MESA	205,00
038711 - MESA	205,00
038712 - ARMARIO	425,00
038713 - ARMARIO	425,00
038714 - LONGARINA	241,00
038715 - CADEIRA GIRATORIA	337,00
038716 - CADEIRA GIRATORIA	337,00
038717 - CADEIRA GIRATÓRIA	337,00
038718 - CADEIRA GIRATORIA	127,30
038719 - CADEIRA GIRATORIA	127,30
038720 - CADEIRA GIRATÓRIA	127,30
038721 - BALCÃO DE ATENDIMENTO	2.042,00
038722 - ARQUIVO GAVETEIRO	188,00
038723 - ARQUIVO GAVETEIRO	188,00
038724 - ARQUIVO GAVETEIRO	188,00
038725 - ESTANTE	144,00
038726 - ESTANTE	144,00
038727 - ARAMARIO	529,00
038728 - ARMARIO	529,00
038729 - CADEIRA GIRATÓRIA	127,30
038769 - MICROCOMPUTADOR	1.608,00
038770 - MONITOR LCD	495,00
038771 - MICROCOMPUTADOR	1.877,00
038772 - VIDEO MONITOR	493,00
038773 - SOFÁ	719,17
038774 - SOFÁ	579,83
039055 - CADEIRA GIRATÓRIA	127,30
039056 - CADEIRA GIRATÓRIA	127,30
039057 - CADEIRA GIRATÓRIA	127,30
039058 - CADEIRA GIRATÓRIA	127,30
039059 - CADEIRA GIRATÓRIA	127,30
039060 - APARELHO TELEFONICO	35,69
039061 - TELEFONE INTERBRAS	88,00
039062 - TELEFONE INTERBRAS	88,00
039063 - TELEFONE INTERBRAS	88,00
039064 - APARELHO TELEFONICO	35,72
039065 - APARELHO TELEFONICO	35,69
039066 - APARELHO TELEFONICO	36,69
039067 - APARELHO TELEFONICO	35,69

039068 - APARELHO TELEFONICO	35,69
039069 - APARELHO TELEFONICO	35,69
039070 - APARELHO TELEFONICO	35,69
039071 - APARELHO TELEFONICO	35,69
039072 - APARELHO TELEFONICO	35,69
039073 - APARELHO TELEFONICO	35,69
039074 - APARELHO TELEFONICO	35,69
039075 - APARELHO TELEFONICO	35,69
039076 - APARELHO TELEFONICO	35,69
039139 - CONDICIONADOR DE AR	1.050,00
039140 - CONDICIONADOR DE AR	1.750,00
039141 - BALCAO	250,00
039142 - DIVISORIAS	7.600,00
039143 - CAÇAROLA EM ALUMINIO	59,98
039144 - PANELA EM ALUMINIO	79,50
039145 - PASTA EM COURO	250,00
039146 - CADEIRA CAIXA	120,00
039926 - LIVRO LEGISLATIVO	400,00
040999 - ARQUIVO EM MADEIRA	295,00
041000 - IMPRESSORA SANSUMG	850,00
041001 - PULVERIZADOR DE DEDETIZAÇÃO	200,00
041002 - ARMARIO ROUPEIRO	490,00
041003 - MICROCOMPUTADOR	1.380,00
041004 - MONITOR LCD "19"	420,00
041005 - NOBLEAK ESTABILIZADOR	435,80
041006 - CONTROLE DE TEMPO P/ TRIBUNA	4.600,00
041007 - NOBREAK	435,80
041231 - MICRO COMPUTADOR	1.800,00
041232 - MONITOR LCD "17"	410,00
041233 - MESA EM MELAMINICO	395,00
041234 - POLTRONA PRESIDENTE	425,00
041235 - POLTRONA PRESIDENTE	425,00
041236 - GAVETEIRO EM MELAMINICO	287,00
041237 - MESA EM MELAMINICO	461,00
041238 - FOGÃO	1.699,00
042353 - MESA EM L	345,00
042354 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	220,00
042355 - MONITOR LCD "18.5"	390,00
042356 - MICROCOMPUTADOR	1.160,00
042357 - MICROCOMPUTADOR	1.110,00
042358 - MONITOR LCD "18.5"	390,00
042359 - PRATELEIRA EM MADEIRA	750,00
042360 - PRATELEIRA EM MADEIRA	750,00
042361 - PRATELEIRA EM MADEIRA	530,00
042362 - MESA ESCRIVANINHA COM GAVETAS	350,00

042363 - SUPORTE PARA CPU	36,00
042364 - MONITOR "18" LCD	390,00
042365 - MICROCOMPUTADOR	1.475,00
042366 - MONITOR LCD "18.5"	390,00
042367 - MICROFONE UNIDIRECIONAL	205,00
042368 - MICROFONE UNIDIRECIONAL	205,00
042369 - MICROFONE UNIDIRECIONAL	205,00
042370 - MICROFONE UNIDIRECIONAL	205,00
042371 - MICROFONE UNIDIRECIONAL	205,00
042372 - MICROFONE UNIDIRECIONAL	205,00
042373 - MICROFONE UNIDIRECIONAL	205,00
042374 - LIXEIRO CONFECCIONADO EM FERRO	250,00
042375 - FORNO MICROONDAS	299,00
042376 - ESTOFADO EM TECIDO	143,75
042378 - ESTOFADO EM TECIDO	287,50
042397 - PERFURADOR DE FERRO PARA PAPEL	65,80
042398 - FRAGMENTADORA DE PAPEL	338,60
042399 - CADEIRA SECRETARIA	145,00
042400 - SUPORTE PARA CPU	36,00
048919 - LIVRO "O VEREADOR"	170,00
048920 - LIVRO "PROCESSO DE LICITAÇÃO"	130,00
048921 - LIVRO	82,00
048922 - LIVRO	45,00
048923 - LIVRO	44,00
048924 - LIVRO	100,00
048925 - LIVRO	168,00
048927 - LIVRO LEGISLATIVO	120,00
049075 - TELA NATUREZA MORTA	1.000,00
049076 - NOBREAK	400,00
049077 - CONDICIONADOR DE AR	1.599,00
049078 - VADE MECUM	120,00
049079 - DIREITO ELEITORAL	127,00
049080 - TELEFONE PLENO S/ CHAVE	42,00
049081 - ARQUIVO 04 GAVETAS	420,00
049082 - CADEIRA	214,00
049083 - APARELHOR TELEFONICO S/FIO	145,00
049084 - BANDEIRA DO ESTADO	240,00
049085 - BANDEIRA DO BRASIL	240,00
049086 - BANDEIRA DE NAVIRAI	380,00
049091 - FRIGOBAR	960,00
049092 - MICROCOMPUTADOR	2.098,00
049093 - MICROCOMPUTADOR	2.098,00
049094 - MICROCOMPUTADOR	2.098,00
049095 - MICROCOMPUTADOR	2.098,00
049096 - MICROCOMPUTADOR	2.098,00

049097 - MICROCOMPUTADOR	2.098,00
049098 - MONITOR	400,00
049099 - MONITOR	400,00
049100 - MONITOR	400,00
049101 - MONITOR	400,00
049102 - MONITOR	400,00
049103 - MONITOR	400,00
049104 - PLACA DE AÇO	65,00
049105 - PLACA DE AÇO	65,00
049106 - PLACA DE AÇO	65,00
049107 - PLACAS COMEMORATIVAS	65,00
049108 - PLACA DE AÇO	65,00
049109 - PLACA DE AÇO	65,00
049110 - PLACA DE AÇO	65,00
049111 - PLACA DE AÇO	65,00
049112 - PLACA DE AÇO	65,00
049113 - PLACA DE AÇO	65,00
049114 - PLACA DE AÇO	65,00
049115 - GALERIA DE EX PRESIDENTE	65,00
049116 - PLACA DE AÇO	65,00
049117 - PLACA DE AÇO	65,00
049118 - PLACA DE AÇO	65,00
049119 - PLACA DE AÇO	65,00
049120 - PLACA DE AÇO	65,00
049121 - PLACA DE AÇO	65,00
049122 - PLACA DE AÇO	65,00
049123 - PLACA DE AÇO	65,00
049124 - PLACA DE AÇO	65,00
049125 - PLACA DE AÇO	65,00
049126 - PLACA DE AÇO	65,00
049127 - PLACA DE AÇO	65,00
049128 - PLACA DE AÇO	65,00
049129 - PLACA DE AÇO	65,00
049130 - PLACA DE AÇO	65,00
049131 - PLACA DE AÇO	65,00
049132 - PLACA DE AÇO	65,00
049133 - PLACA DE AÇO	65,00
049134 - PLACA DE AÇO	65,00
049135 - PLACA DE AÇO	460,00
049136 - PLACA GRAVADA EM AÇO INOX	880,00
049137 - PLACA GALERIA	680,00
049139 - FOTO EM AÇO INOX	80,00
049140 - FOTO EM AÇO INOX MOLDURA	80,00
049141 - FOTO EM AÇO INOX COM MOLDURA	80,00
049142 - FOTO EM AÇO INOX COM MOLDURA	80,00

049143 - FOTO EM AÇO INOX COM MOLDURA	80,00
049144 - FOTO EM AÇO INOX COM MOLDURA	80,00
049145 - FOTO EM AÇO INOX COM MOLDURA	80,00
049146 - FOTO EM AÇO INOX COM MOLDURA	80,00
049147 - FOTO EM AÇO INOX	80,00
049148 - FOTO EM AÇO INOX	80,00
049149 - FOTO EM AÇO INOX COM MOLDURA	80,00
049150 - FOTO EM AÇO INOX	80,00
049151 - FOTO EM AÇO	80,00
049152 - FOTO EM AÇO	80,00
049153 - FOTO EM AÇO	80,00
049154 - PLACAS COMEMORATIVAS	80,00
049155 - FOTO EM AÇO	80,00
049156 - FOTO EM AÇO	80,00
049157 - FOTO EM INOX	80,00
049158 - FOTO EM AÇO	80,00
049159 - FOTO EM AÇO	80,00
049160 - FOTO EM AÇO	80,00
049161 - FOTO EM AÇO	80,00
049162 - FOTO EM AÇO	80,00
049163 - POLTRONA CONFECCIONADA EM TECID	199,50
049164 - ARMARIO C/ 02 PORTAS	490,00
049165 - CONEXÃO BL	90,00
049166 - MESA BL	185,00
049167 - MESA BL	363,00
049168 - MESA PARA COMPUTADOR	55,00
049169 - CADEIRA EM PROLIPROPILENO	45,00
049170 - MICROCOMPUTADOR	1.689,00
049171 - MICROCOMPUTADOR	1.689,00
049172 - MICROCOMPUTADOR	1.689,00
049173 - NOBREAK SMS	341,00
049174 - NOBREAK SMS	341,00
049175 - CRUZE ECOTEC LTZ	38.973,34
049176 - TEL. INTELBRAS	29,90
049177 - TEL. INTELBRAS PLENO	29,90
049178 - TEL. INTELBRAS PLENO	29,90
049179 - TEL. INTELBRAS PLENO	29,90
049180 - TEL. INTELBRAS PLENO	29,90
049181 - TEL. INTELBRAS PLENO	29,90
049182 - TEL. INTELBRAS PLENO	29,90
049183 - TEL. INTELBRAS PLENO	29,90
049184 - TEL. INTELBRAS PLENO	29,90
049185 - IMPRESSORA HP LASERJET	465,00
049186 - IMPRESSORA HP LASERJET	465,00
049187 - IMPRESSORA HP LASERJET	465,00

049188 - MICRO COMPUTADOR I5 04 GB	1.691,50
049189 - MICRO COMPUTADOR I5 04 GB	1.691,50
049190 - MICRO COMPUTADOR I5 04 GB	1.691,50
049191 - MICRO COMPUTADOR I5 04 GB	1.691,50
049192 - MICRO COMPUTADOR I5 04 GB	1.691,50
049193 - MICRO COMPUTADOR I5 04 GB	1.691,50
049194 - MICRO COMPUTADOR I5 04 GB	1.691,50
049195 - MICRO COMPUTADOR I5 04 GB	1.691,50
049196 - MICRO COMPUTADOR I5 04 GB	1.691,50
049197 - MICRO COMPUTADOR I5 04 GB	1.691,50
049198 - MICRO COMPUTADOR I5 04 GB	1.691,50
049199 - MICRO COMPUTADOR I5 04 GB	1.691,50
049200 - MICRO COMPUTADOR I5 04 GB	1.691,50
049201 - MICRO COMPUTADOR I5 04 GB	1.691,50
049202 - MICRO COMPUTADOR I5 04 GB	1.691,50
049203 - MICRO COMPUTADOR I5 04 GB	1.691,50
049204 - MICRO COMPUTADOR I5 04 GB	1.691,50
049205 - MICRO COMPUTADOR I5 04 GB	1.691,50
049206 - MICRO COMPUTADOR I5 04 GB	1.691,50
049207 - MICRO COMPUTADOR I5 04 GB	1.691,50
049208 - MICRO COMPUTADOR I5 04 GB	1.691,50
049209 - MICRO COMPUTADOR I5 04 GB	1.691,50
049210 - IMPRESSORA MFP LS MONO SCX SAMS	1.150,00
049211 - IMPRESSORA MFP LS MONO SCX SAMS	1.150,00
049212 - IMPRESSORA MFP LS MONO SCX SAMS	1.150,00
049213 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1.873,00
049214 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1.873,00
049215 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	1.630,00
049216 - MESA DE RECEPÇÃO PLANEJADA	2.485,00
049217 - MESA C/ GAVETA E TECLADO MDF	487,00
049218 - MESA C/ GAVETA E TECLADO MDF	487,00
049219 - MESA C/ GAVETA E TECLADO MDF	487,00
049220 - MESA C/ GAVETA E TECLADO MDF	487,00
049221 - MESA C/ GAVETA E TECLADO MDF	487,00
049222 - MESA C/ GAVETA E TECLADO MDF	487,00
049223 - MESA C/ GAVETA E TECLADO MDF	487,00
049224 - CADEIRA EXECUTIVA	225,50
049225 - CADEIRA EXECUTIVA	225,50
049226 - CADEIRA EXECUTIVA	225,50
049227 - CADEIRA EXECUTIVA	225,50
049228 - CADEIRA EXECUTIVA	225,50
049229 - CADEIRA EXECUTIVA	225,50
049230 - CADEIRA EXECUTIVA	225,50
049231 - CADEIRA SECRET. GIRAT. S/ BRAÇO	87,50
049232 - CADEIRA SECRET. GIRAT. S/ BRAÇO	87,50

049233 - CADEIRA SECRET. GIRAT. S/ BRAÇO	87,50
049234 - CADEIRA SECRET. GIRAT. S/ BRAÇO	87,50
049235 - CADEIRA SECRET. GIRAT. S/ BRAÇO	87,50
049236 - CADEIRA SECRET. GIRAT. S/ BRAÇO	87,50
049237 - CADEIRA SECRET. GIRAT. S/ BRAÇO	87,50
049238 - CADEIRA SECRET. GIRAT. S/ BRAÇO	87,50
049239 - CADEIRA SECRET. GIRAT. S/ BRAÇO	87,50
049240 - CADEIRA SECRET. GIRAT. S/ BRAÇO	87,50
049241 - CADEIRA SECRET. GIRAT. S/ BRAÇO	87,50
049242 - CADEIRA SECRET. GIRAT. S/ BRAÇO	87,50
049243 - CADEIRA SECRET. GIRAT. S/ BRAÇO	87,50
049244 - CADEIRA SECRET. GIRAT. S/ BRAÇO	87,50
049245 - CADEIRA SECRET. GIRAT. S/ BRAÇO	87,50
049246 - CADEIRA SECRET. GIRAT. S/ BRAÇO	87,50
049247 - CADEIRA SECRET. GIRAT. S/ BRAÇO	87,50
049248 - CADEIRA SECRET. GIRAT. S/ BRAÇO	87,50
049249 - CADEIRA SECRET. GIRAT. S/ BRAÇO	87,50
049250 - CADEIRA SECRET. GIRAT. S/ BRAÇO	87,50
049251 - CADEIRA SECRET. GIRAT. S/ BRAÇO	87,50
049252 - CADEIRA SECRET. GIRAT. S/ BRAÇO	87,50
049253 - CADEIRA SECRET. GIRAT. S/ BRAÇO	87,50
049254 - CADEIRA SECRET. GIRAT. S/ BRAÇO	87,50
049255 - CADEIRA SECRET. GIRAT. S/ BRAÇO	87,50
049256 - CADEIRA SECRET. GIRAT. S/ BRAÇO	87,50
049257 - CADEIRA SECRET. GIRAT. S/ BRAÇO	87,50
049258 - CADEIRA SECRET. GIRAT. S/ BRAÇO	87,50
049259 - CADEIRA SECRET. GIRAT. S/ BRAÇO	87,50
049260 - CADEIRA SECRET. GIRAT. S/ BRAÇO	87,50
049261 - REFRIGERADOR FRIGOBAR	933,50
049262 - REFRIGERADOR FRIGOBAR	933,50
049263 - CESTO DE LIXO Speq	28,00
049264 - CESTO DE LIXO Speq	28,00
049265 - CESTO DE LIXO Speq	28,00
049266 - CESTO DE LIXO Speq	28,00
049267 - CESTO DE LIXO Speq	28,00
049268 - CESTO DE LIXO Speq	28,00
049269 - CESTO DE LIXO Speq	28,00
049270 - CESTO DE LIXO Speq	28,00
049271 - CESTO DE LIXO Speq	28,00
049272 - CESTO DE LIXO Speq	28,00
049273 - CESTO DE LIXO Speq	28,00
049274 - CESTO DE LIXO Speq	28,00
049275 - MESA C/ 02 GAVETAS	144,00
049276 - MESA C/ 02 GAVETAS.	144,00
049277 - MESA C/ 02 GAVETAS.	144,00

049278 - MESA C/ 02 GAVETAS.	144,00
049279 - MESA C/ 02 GAVETAS.	144,00
049280 - MESA C/ 02 GAVETAS.	144,00
049281 - MESA C/ 02 GAVETAS.	144,00
049282 - MESA C/ 02 GAVETAS.	144,00
049283 - MESA C/ 02 GAVETAS.	144,00
049284 - MESA C/ 02 GAVETAS.	144,00
049285 - MESA C/ 02 GAVETAS.	144,00
049286 - MESA C/ 02 GAVETAS.	144,00
049287 - MESA C/ 02 GAVETAS.	144,00
049288 - MESA C/ 02 GAVETAS.	144,00
049289 - MESA C/ 02 GAVETAS.	144,00
049290 - MESA C/ 02 GAVETAS.	144,00
049291 - MESA C/ 02 GAVETAS.	144,00
049292 - ARQUIVO 04 GAVETAS	270,00
049293 - ARQUIVO 04 GAVETAS	270,00
049294 - CADEIRA DIRETOR	1.026,00
049295 - CADEIRA DIRETOR	1.026,00
049296 - CADEIRA DIRETOR	1.026,00
049297 - CADEIRA DIRETOR	1.026,00
049298 - CADEIRA DIRETOR	1.026,00
049299 - CADEIRA DIRETOR	1.026,00
049300 - CADEIRA DIRETOR	1.026,00
049301 - CADEIRA DIRETOR	1.026,00
049302 - CADEIRA DIRETOR	1.026,00
049303 - CADEIRA DIRETOR	1.026,00
049304 - CADEIRA DIRETOR	1.026,00
049305 - CADEIRA DIRETOR	1.026,00
049306 - CADEIRA PRESIDENTE	1.209,00
049307 - SWITCH HP V1910 24G	1.896,50
049308 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	1.630,00
049309 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	1.630,00
049310 - AR CONDICIONADO 18000 BTUS	2.400,00
049311 - QUADRO DE AVISOS EM MDF	450,00
049312 - PERSIANA HORIZONTAL	430,00
049313 - A REGULARIZAR APREENSÃO P.F.	4.611,60
049314 - A REGULARIZAR APREENSÃO P.F.	26.460,00
049315 - A REGULARIZAR APREENSÃO P.F.	7.270,00
049316 - A REGULARIZAR APREENSÃO P.F.	7.920,00
049317 - A REGULARIZAR APREENSÃO P.F.	510,00
049318 - A REGULARIZAR APREENSÃO P.F.	400,00
049319 - A REGULARIZAR APREENSÃO P.F.	672,00
008718 - CADEIRA ALMOFADADA	18,00
009754 - MESA PARA REUNIÃO	1.600,00
009918 - SOFÁ CONFECCIONADO EM TECIDO	499,00

009919 - SOFA	298,85
009920 - MESA PARA COMPUTADOR	126,00
009921 - ARMARIO CONFECCIONADO EM FORMIC	228,00
009922 - MESA DE SOM	790,00
009923 - SOFA	358,80
009924 - MICROFONE DINAMICO	86,00
009926 - AMPLIFICADOR DE AUDIO	591,00
009927 - AMPLIFICADOR DE AUDIO	591,00
009928 - MESA PARA TELEFONE	86,00
009930 - MICROFONE DINAMICO	86,00
009931 - CAIXA ACUSTICA	230,00
009932 - CAIXA ACUSTICA	230,00
009933 - CAIXA ACUSTICA	230,00
009934 - CAIXA ACUSTICA	230,00
009935 - CAIXA ACUSTICA	230,00
009936 - CAIXA ACUSTICA	230,00
009938 - MICROFONE DINAMICO	86,00
009939 - MICROFONE DINAMICO	86,00
009940 - MICROFONE DINAMICO	86,00
009941 - MICROFONE DINAMICO	86,00
009943 - PEDESTAL	79,00
009944 - SUPORTE EM FERRO PARA AUDIO MON	73,00
009945 - POLTRONAS	280,00
009946 - POLTRONA	150,00
009947 - POLTRONAS	150,00
009948 - POLTRONA	150,00
009949 - POLTRONAS	150,00
009950 - COFRE DA MARCA HB	416,00
009953 - POLTRONA GIRATORIA	150,00
009954 - POLTRONA	150,00
009955 - POLTRONA GIRATÓRIA	150,00
009956 - POLTRONA GIRATORIA	150,00
009957 - POLTRONA	95,00
009958 - POLTRONAS	150,00
009959 - POLTRONA	150,00
009960 - POLTRONA GIRATÓRIA	150,00
009961 - POLTRONA	150,00
009962 - POLTRONA GIRATÓRIA	150,00
009963 - POLTRONA	150,00
009964 - MESA	70,00

BENS IMÓVEIS

734.694,44

Bens Imóveis de Uso Civil

734.694,44

023614 - EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES

612.597,52

041024 - EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES

88.745,38

049320 - A REGULARIZAR APREENSÃO P.F.

5.809,00

DEPRECIÇÃO ACUMULADA

-142.644,80

T O T A L :

1.227.819,64

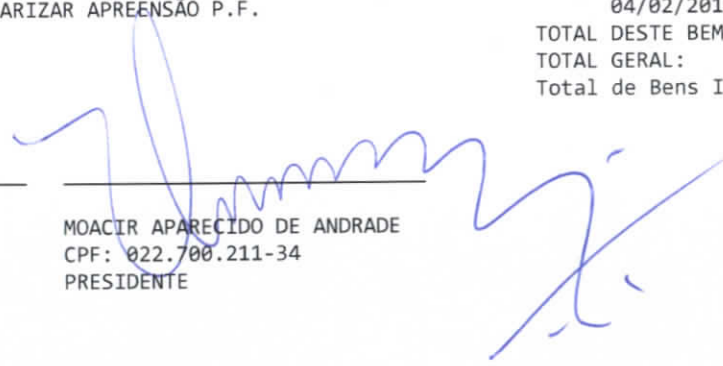
Marcos Antonio Volpato
CRCMS 004698/0-0

UF : MATO GROSSO DO SUL	BENS INCORPORADOS NO EXERCÍCIO	04/03/2015 15:04
MUNICÍPIO : NAVIRAI	ANALÍTICO	Folha: 1
ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL	Referência: DEZEMBRO DE 2014	!

PATRIMONIO		INCORPORAÇÃO	P/ SERVIÇO	P/ NATUREZA	TOTAL
ATIVO PERMANENTE					
IMOBILIZADO					
BENS MÓVEIS					
De Uso Civil					
049313	A REGULARIZAR APREENSÃO P.F.	11/02/2014			4.611,60
049314	A REGULARIZAR APREENSÃO P.F.	17/02/2014			26.460,00
049315	A REGULARIZAR APREENSÃO P.F.	17/03/2014			7.270,00
049316	A REGULARIZAR APREENSÃO P.F.	09/05/2014			7.920,00
049317	A REGULARIZAR APREENSÃO P.F.	10/06/2014			510,00
049318	A REGULARIZAR APREENSÃO P.F.	04/09/2014			400,00
049319	A REGULARIZAR APREENSÃO P.F.	23/12/2014			672,00
	TOTAL DESTE BEM:				47.843,60
BENS IMÓVEIS					
Bens Imóveis de Uso Civil					
049320	A REGULARIZAR APREENSÃO P.F.	04/02/2014			5.809,00
	TOTAL DESTE BEM:				5.809,00
	TOTAL GERAL:				53.652,60
	Total de Bens Incorporados:				8

MARCOS ANTONIO VOLPATO
 CRC: 46980-0
 CONTADOR

MOACIR APARECIDO DE ANDRADE
 CPF: 022.700.211-34
 PRESIDENTE





CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

18 – EXTRATO E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO

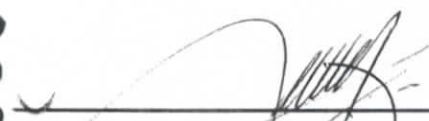
UF: MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO: NAVIRAI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

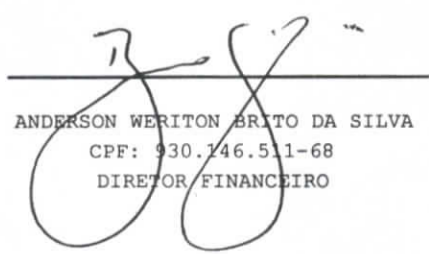
08 Jan 2015 09:43
FOLHA: 1

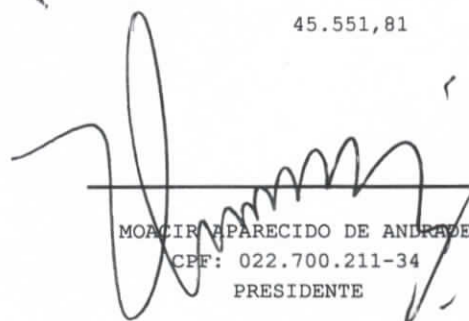
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: 1 - 104 Caixa Economica Federal
Agência: - CEF
Conta: 61-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Data: 29 de dezembro de 2014

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			43.112,09
(A) Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
(B) Saídas não contabilizadas			
23/12/2014	0000004755	VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE PELO BANCO.	1,00
TOTAL (B):			1,00
(C) Saídas não consideradas pelo banco			
06/2014	323703	147 - MARIA APARECIDA MEDINA FERREIRA	361,20
29/09/2014	324080	396 - SILVANA MESSIAS	344,34
22/12/2014	324330	201 - ELIDIO CLAUDENIR NASCIMBENI	529,20
22/12/2014	324333	147 - MARIA APARECIDA MEDINA FERREIRA	361,20
22/12/2014	324352	425 - LUIZ CARLOS GARCIA	438,18
23/12/2014	324367	273 - SUPERMERCADO CHAMA	406,60
TOTAL (C):			2.440,72
(D) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			-2.439,72
SALDO DO EXTRATO:			45.551,81


MARCOS ANTONIO VOLPATO
CRC: 46980-0
CONTADOR


ANDERSON WERITON BRITO DA SILVA
CPF: 930.146.511-68
DIRETOR FINANCEIRO


MOACIR APARECIDO DE ANDRADE
CPF: 022.700.211-34
PRESIDENTE

Você está em:

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI

Conta: 0787 / 006 / 00000061-1

Data: 07/01/2015 - 10:05

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	177.977,87 C
01/12/2014	324242	CHEQUE SAC	361,20 D	177.616,67 C
01/12/2014	324262	CHEQUE SAC	22.464,59 D	155.152,08 C
01/12/2014	324266	CHEQUE SAC	120,00 D	155.032,08 C
01/12/2014	324255	CHEQ COMP	1.228,57 D	153.803,51 C
01/12/2014	004755	DB SALARIO	1.041,43 D	152.762,08 C
02/12/2014	324254	CHEQUE SAC	248,00 D	152.514,08 C
02/12/2014	324270	CHEQUE SAC	868,98 D	151.645,10 C
02/12/2014	324271	CHEQUE SAC	372,42 D	151.272,68 C
02/12/2014	324264	CHEQ COMP	438,69 D	150.833,99 C
03/12/2014	324274	CHEQUE SAC	284,63 D	150.549,36 C
03/12/2014	324279	CHEQUE SAC	910,36 D	149.639,00 C
03/12/2014	324282	CHEQUE SAC	266,77 D	149.372,23 C
03/12/2014	324287	CHEQUE SAC	3.077,20 D	146.295,03 C
03/12/2014	324249	CHEQ COMP	125,00 D	146.170,03 C
03/12/2014	324273	CHEQ COMP	347,04 D	145.822,99 C
03/12/2014	004755	TARIFA	0,50 D	145.822,49 C
04/12/2014	324285	CHEQ COMP	5.314,00 D	140.508,49 C
04/12/2014	004755	DB SALARIO	2.200,00 D	138.308,49 C
05/12/2014	324263	CHEQUE SAC	631,62 D	137.676,87 C
05/12/2014	324265	CHEQUE SAC	300,00 D	137.376,87 C
05/12/2014	324275	CHEQUE SAC	354,48 D	137.022,39 C
05/12/2014	324286	CHEQUE SAC	3.500,00 D	133.522,39 C
05/12/2014	324157	CHEQ COMP	1.120,00 D	132.402,39 C
05/12/2014	324253	CHEQ COMP	3.209,73 D	129.192,66 C
05/12/2014	004755	DB SALARIO	1.000,00 D	128.192,66 C

08/12/2014	324284	CHEQ COMP	898,20 D	127.294,46 C
08/12/2014	004755	DB SALARIO	100,00 D	127.194,46 C
08/12/2014	004755	TARIFA	1,00 D	127.193,46 C
09/12/2014	324272	CHEQUE SAC	1.820,72 D	125.372,74 C
09/12/2014	324280	CHEQUE SAC	320,55 D	125.052,19 C
09/12/2014	324289	CHEQUE SAC	1.000,00 D	124.052,19 C
09/12/2014	324293	CHEQUE SAC	1.030,32 D	123.021,87 C
09/12/2014	324294	CHEQUE SAC	6.710,68 D	116.311,19 C
09/12/2014	324290	CHEQ COMP	910,36 D	115.400,83 C
09/12/2014	004755	DB SALARIO	6.121,43 D	109.279,40 C
09/12/2014	004755	TARIFA	0,50 D	109.278,90 C
10/12/2014	324288	CHEQUE SAC	149,98 D	109.128,92 C
10/12/2014	324301	CHEQUE SAC	5.700,00 D	103.428,92 C
10/12/2014	324277	CHEQ COMP	393,26 D	103.035,66 C
10/12/2014	004755	TARIFA	0,50 D	103.035,16 C
11/12/2014	324302	CHEQUE SAC	64,27 D	102.970,89 C
11/12/2014	004755	DB SALARIO	1.049,59 D	101.921,30 C
12/12/2014	324291	CHEQUE SAC	500,00 D	101.421,30 C
12/12/2014	324297	CHEQUE SAC	1.995,00 D	99.426,30 C
12/12/2014	324304	CHEQUE SAC	993,12 D	98.433,18 C
12/12/2014	324305	CHEQUE SAC	372,42 D	98.060,76 C
12/12/2014	324296	CHEQ COMP	1.097,60 D	96.963,16 C
12/12/2014	324303	CHEQ COMP	500,00 D	96.463,16 C
15/12/2014	324292	CHEQUE SAC	92,50 D	96.370,66 C
15/12/2014	324300	CHEQUE SAC	2.254,49 D	94.116,17 C
15/12/2014	324281	CHEQ COMP	165,56 D	93.950,61 C
15/12/2014	324295	CHEQ COMP	78,40 D	93.872,21 C
15/12/2014	324298	CHEQ COMP	40,00 D	93.832,21 C
15/12/2014	004755	DB SALARIO	37.972,05 D	55.860,16 C
15/12/2014	004755	TARIFA	0,50 D	55.859,66 C
16/12/2014	324307	CHEQUE SAC	236,26 D	55.623,40 C
16/12/2014	004755	DB SALARIO	910,36 D	54.713,04 C
17/12/2014	324311	CHEQUE SAC	72,62 D	54.640,42 C
17/12/2014	324312	CHEQUE SAC	2.182,99 D	52.457,43 C
17/12/2014	324315	CHEQUE SAC	15.353,26 D	37.104,17 C
17/12/2014	324317	CHEQUE SAC	164,04 D	36.940,13 C

	324318	CHEQUE SAC	118,58 D	36.821,55 C
17/12/2014	324299	CHEQ COMP	699,20 D	36.122,35 C
18/12/2014	324231	CHEQUE SAC	47,40 D	36.074,95 C
18/12/2014	324283	CHEQUE SAC	1.122,26 D	34.952,69 C
18/12/2014	324309	CHEQUE SAC	1.940,00 D	33.012,69 C
18/12/2014	324310	CHEQUE SAC	858,10 D	32.154,59 C
18/12/2014	324320	CHEQUE SAC	100,00 D	32.054,59 C
18/12/2014	324314	CHEQ COMP	372,42 D	31.682,17 C
18/12/2014	004755	TARIFA	0,50 D	31.681,67 C
19/12/2014	000001	CRED TED	435.264,79 C	466.946,46 C
19/12/2014	324276	CHEQUE SAC	326,57 D	466.619,89 C
19/12/2014	324319	CHEQUE SAC	3.077,20 D	463.542,69 C
19/12/2014	324323	CHEQUE SAC	2.724,34 D	460.818,35 C
19/12/2014	324324	CHEQUE SAC	500,00 D	460.318,35 C
19/12/2014	324278	CHEQ COMP	378,00 D	459.940,35 C
19/12/2014	324313	CHEQ COMP	359,68 D	459.580,67 C
19/12/2014	324321	CHEQ COMP	461,03 D	459.119,64 C
19/12/2014	324328	CHEQ COMP	738,88 D	458.380,76 C
19/12/2014	004755	DB SALARIO	5.140,19 D	453.240,57 C
22/12/2014	025784	CRED TEV	189,75 C	453.430,32 C
22/12/2014	324325	CHEQUE SAC	282,50 D	453.147,82 C
22/12/2014	324340	CHEQUE SAC	20.204,65 D	432.943,17 C
22/12/2014	324344	CHEQUE SAC	16.073,18 D	416.869,99 C
22/12/2014	324345	CHEQUE SAC	300,00 D	416.569,99 C
22/12/2014	324346	CHEQUE SAC	622,32 D	415.947,67 C
22/12/2014	324347	CHEQUE SAC	4.633,60 D	411.314,07 C
22/12/2014	324348	CHEQUE SAC	3.745,20 D	407.568,87 C
22/12/2014	324349	CHEQUE SAC	390,53 D	407.178,34 C
22/12/2014	324353	CHEQUE SAC	2.799,70 D	404.378,64 C
22/12/2014	324354	CHEQUE SAC	69,88 D	404.308,76 C
22/12/2014	324355	CHEQUE SAC	1.416,10 D	402.892,66 C
22/12/2014	324356	CHEQUE SAC	249,55 D	402.643,11 C
22/12/2014	324306	CHEQ COMP	824,25 D	401.818,86 C
22/12/2014	324322	CHEQ COMP	467,08 D	401.351,78 C
22/12/2014	324326	CHEQ COMP	151,03 D	401.200,75 C
22/12/2014	324327	CHEQ COMP	800,00 D	400.400,75 C

	004755	DB SALARIO	136.272,82 D	264.127,93 C
23/12/2014	324308	CHEQUE SAC	165,84 D	263.962,09 C
23/12/2014	324316	CHEQUE SAC	7.000,00 D	256.962,09 C
23/12/2014	324335	CHEQUE SAC	4.826,03 D	252.136,06 C
23/12/2014	324337	CHEQUE SAC	4.875,45 D	247.260,61 C
23/12/2014	324339	CHEQUE SAC	1.428,57 D	245.832,04 C
23/12/2014	324357	CHEQUE SAC	3.500,00 D	242.332,04 C
23/12/2014	324359	CHEQUE SAC	4.712,12 D	237.619,92 C
23/12/2014	324360	CHEQUE SAC	13.280,55 D	224.339,37 C
23/12/2014	324361	CHEQUE SAC	676,35 D	223.663,02 C
23/12/2014	324365	CHEQUE SAC	119,10 D	223.543,92 C
23/12/2014	324261	CHEQ COMP	441,00 D	223.102,92 C
23/12/2014	324331	CHEQ COMP	3.000,00 D	220.102,92 C
23/12/2014	324332	CHEQ COMP	4.000,00 D	216.102,92 C
23/12/2014	324338	CHEQ COMP	2.018,51 D	214.084,41 C
23/12/2014	324341	CHEQ COMP	441,00 D	213.643,41 C
23/12/2014	324350	CHEQ COMP	401,45 D	213.241,96 C
23/12/2014	324358	CHEQ COMP	424,55 D	212.817,41 C
23/12/2014	324364	CHEQ COMP	717,00 D	212.100,41 C
23/12/2014	004755	TARIFA	1,00 D	212.099,41 C
24/12/2014	324370	CHEQUE SAC	189,75 D	211.909,66 C
24/12/2014	324371	CHEQUE SAC	143.662,11 D	68.247,55 C
24/12/2014	324329	CHEQ COMP	608,58 D	67.638,97 C
24/12/2014	324342	CHEQ COMP	300,00 D	67.338,97 C
24/12/2014	324351	CHEQ COMP	125,97 D	67.213,00 C
24/12/2014	324366	CHEQ COMP	935,10 D	66.277,90 C
24/12/2014	324368	CHEQ COMP	4.573,05 D	61.704,85 C
24/12/2014	324369	CHEQ COMP	8.683,73 D	53.021,12 C
26/12/2014	324334	CHEQ COMP	1.068,48 D	51.952,64 C
26/12/2014	324343	CHEQ COMP	438,69 D	51.513,95 C
26/12/2014	324363	CHEQ COMP	1.096,11 D	50.417,84 C
29/12/2014	324336	CHEQ COMP	4.826,03 D	45.591,81 C
29/12/2014	324362	CHEQ COMP	40,00 D	45.551,81 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

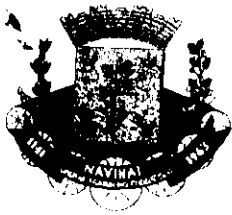


CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

19 – CÓPIA DOS DECRETOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS AO LEGISLATIVO



DECRETO N.º 18, DE 10 DE MARÇO DE 2014

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2014 que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 8º, da Lei Municipal 1.818/2013 de 16 de Dezembro de 2013.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro, um Crédito Suplementar no valor de R\$ 4.260.799,16 (quatro milhões duzentos e sessenta mil setecentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos) de acordo com a Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964, para reforço das seguintes dotações orçamentárias;

01 – LEGISLATIVO MUNICIPAL

01 – LEGISLATIVO MUNICIPAL

01.031.0101.2.001 – 33.90.39.00	R\$	142.000,00
01.031.0101.2.001 – 44.90.52.00	R\$	8.000,00

02 – GABINETE DO PREFEITO

01 – GABINETE DO PREFEITO

04.122.0201.2.002 – 33.90.30.00	R\$	800,00
04.122.0201.2.002 – 33.90.36.00	R\$	8.000,00
04.122.0201.2.002 – 33.90.93.00	R\$	3.000,00

02 – GABINETE DO PREFEITO

02 – PROCURADORIA JURIDICA

02.061.0201.2.061 – 31.90.91.00	R\$	200.000,00
---------------------------------	-----	------------

03 – GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO

01 – GABINETE DO GERENTE

04.122.0301.2.005 – 33.50.41.00	R\$	120.000,00
04.122.0301.2.005 – 33.90.36.00	R\$	17.000,00
04.122.0301.2.005 – 44.90.52.00	R\$	19.001,00

05 – GERÊNCIA DE OBRAS

01 – GABINETE DO GERENTE

15.451.0401.1.003 – 44.90.51.00	R\$	122.000,00
---------------------------------	-----	------------

05 – GERENCIA DE OBRAS

02 – FDO. MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

16.482.0401.1.004 – 33.90.36.00	R\$	32.300,00
16.482.0401.1.004 – 44.90.51.00	R\$	255.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL



06 – GERÊNCIA DE EDUCACAO, CULTURA

01 – GABINETE DO GERENTE

12.361.0502.2.016 – 33.90.30.00	RS	210.000,00
12.361.0502.2.016 – 33.90.36.00	RS	25.740,00
12.361.0502.2.016 – 33.90.39.00	RS	29.400,00
12.361.0502.2.016 – 44.90.52.00	RS	154.560,00
12.364.0507.2.056 – 33.50.41.00	RS	740.000,00
12.365.0501.2.014 – 33.90.30.00	RS	160.000,00
12.306.0502.2.021 – 33.90.30.00	RS	263.376,05

06 – GERENCIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA

02 – FUNDAÇÃO DE CULTURA

13.392.0503.2.026 – 33.90.39.00	RS	33.000,00
---------------------------------	----	-----------

06 – GERÊNCIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

04 – FUNDEB

12.361.0502.2.059 – 33.90.39.00	RS	106.547,31
12.365.0501.2.060 – 33.90.39.00	RS	15.000,00

07 – GERENCIA DE SAUDE

02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0511.2.001 – 33.90.36.00	RS	600,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00	RS	108.500,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00	RS	297.200,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.93.00	RS	10.000,00
10.301.0504.1.012 – 44.90.52.00	RS	77.300,00
10.305.0504.2.029 – 44.90.52.00	RS	17.000,00
10.301.0504.1.012 – 44.90.52.00	RS	524.200,00

08 – GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0505.2.037 – 33.90.39.00	RS	26.900,00
---------------------------------	----	-----------

08 – GERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

03 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

08.244.0505.2.039 – 33.90.39.00	RS	6.200,00
08.244.0505.2.039 – 44.90.51.00	RS	10.700,00
08.244.0505.2.042 – 33.90.30.00	RS	10.700,00

08 – GERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

05 – FDO. MUN. DIREITOS PESSOAS PORTADORA DEFICIENCIA

08.242.0512.2.062 – 33.50.43.00	RS	6.000,00
---------------------------------	----	----------

09 – GERENCIA DE DESENVOLVIMENT ECONOMICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL



GABINETE DO GERENTE

04.122.0508.2.052 – 33.90.36.00 R\$ 15.000,00

17 – GERENCIA DE SERVIÇOS URBANOS

01 – GABINETE DO GERENTE

04.122.0401.2.072 – 33.90.30.00 R\$ 27.000,00

15.451.0401.1.005 – 33.90.30.00 R\$ 91.394,75

15.451.0401.1.005 – 44.90.51.00 R\$ 125.000,00

26.782.0401.2.068 – 33.90.39.00 R\$ 242.380,05

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO R\$ 4.260.799,16

Art. 2º. Como recurso para atender ao disposto no art. 1º. deste Decreto, o Executivo fará uso da redução das seguintes dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 8º da Lei nº 1.818/2013 de 16 de dezembro de 2013.

05 – GERENCIA DE OBRAS

01 – GABINETE DO GERENTE

26.782.0401.1.015 – 44.90.52.00 R\$ 1.500.000,00

06 – GERÊNCIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

01 – GABINETE DO GERENTE

12.361.0502.1.011 – 44.90.51.00 R\$ 314.400,00

12.361.0502.2.044 – 44.90.52.00 R\$ 154.560,00

06 – GERÊNCIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

04 – FUNDEB

12.365.0501.2.060 – 33.90.30.00 R\$ 121.547,31

08 – GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.0505.2.038 – 44.90.52.00 R\$ 26.900,00

08 – GERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

03 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

08.244.0505.2.042 – 33.90.30.00 R\$ 10.700,00

08.244.0505.2.042 – 33.90.39.00 R\$ 16.900,00

09 – GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

01 – GABINETE DO GERENTE

04.122.0508.2.052 – 44.90.61.00 R\$ 15.000,00

17 – GERENCIA DE SERVIÇOS URBANOS

01 – GABINETE DO GERENTE

15.452.0401.2.010 – 33.90.30.00 R\$ 36.394,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL



DECRETO N.º 23, DE 02 DE ABRIL DE 2014

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2014 que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 8º, da Lei Municipal 1.818/2013 de 16 de Dezembro de 2013.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro, um Crédito Suplementar no valor de R\$ 4.145.450,00 (quatro milhões cento e quarenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta reais) de acordo com a Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964, para reforço das seguintes dotações orçamentárias;

01 – LEGISLATIVO MUNICIPAL

01 – LEGISLATIVO MUNICIPAL

01.031.0101.2.001 – 33.90.30.00

R\$ 60.000,00

01.031.0101.2.001 – 44.90.52.00

R\$ 60.000,00

02 – GABINETE DO PREFEITO

01 – GABINETE DO PREFEITO

04.122.0201.2.002 – 33.90.93.00

R\$ 4.000,00

03 – GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO

01 – GABINETE DO GERENTE

04.122.0301.2.005 – 44.90.52.00

R\$ 210.000,00

04 – GERENCIA DE FINANÇAS

01 – GABINETE DO GERENTE

04.123.0302.2.006 – 33.90.39.00

R\$ 19.000,00

05 – GERÊNCIA DE OBRAS

01 – GABINETE DO GERENTE

15.451.0401.1.003 – 33.90.39.00

R\$ 15.000,00

15.451.0401.1.003 – 44.90.51.00

R\$ 75.000,00

05 – GERENCIA DE OBRAS

02 – FDO. MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

16.482.0401.1.004 – 33.90.36.00

R\$ 11.000,00

16.482.0401.1.004 – 44.90.51.00

R\$ 68.500,00

06 – GERÊNCIA DE EDUCACAO, CULTURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL



01 – GABINETE DO GERENTE		
12.361.0502.2.016 – 33.90.30.00	R\$	27.500,00
12.361.0502.2.016 – 33.90.36.00	R\$	11.000,00
12.361.0502.2.016 – 33.90.39.00	R\$	5.500,00
12.361.0502.2.016 – 44.90.52.00	R\$	600.000,00
06 – GERÊNCIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		
04 – FUNDEB		
12.361.0502.2.059 – 33.90.30.00	R\$	510.000,00
12.361.0502.2.059 – 33.90.39.00	R\$	45.000,00
12.365.0501.2.060 – 33.90.30.00	R\$	400.000,00
07 – GERENCIA DE SAUDE		
02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00	R\$	120.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00	R\$	480.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R\$	670.000,00
10.122.0504.1.013 – 44.90.51.00	R\$	67.500,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00	R\$	70.000,00
10.301.0504.1.012 – 44.90.52.00	R\$	54.500,00
08 – GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0505.2.038 – 33.90.14.00	R\$	30.000,00
08.244.0505.2.038 – 33.90.39.00	R\$	550,00
09 – GERENCIA DE DESENVOLVIMENT ECONOMICO		
01 – GABINETE DO GERENTE		
04.122.0508.2.052 – 44.90.52.00	R\$	21.000,00
15 – GERENCIA DE ESPORTES E LAZER		
01 – GABINETE DO GERENTE		
27.812.0518.2.024 – 33.90.36.00	R\$	10.500,00
27.812.0518.2.024 – 44.90.52.00	R\$	1.500,00
17 – GERENCIA DE SERVIÇOS URBANOS		
01 – GABINETE DO GERENTE		
15.451.0401.1.005 – 33.90.30.00	R\$	110.000,00
15.451.0401.1.005 – 44.90.51.00	R\$	174.500,00
15.451.0401.1.005 – 44.90.52.00	R\$	209.400,00
26.782.0401.2.068 – 33.90.39.00	R\$	4.500,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO	R\$	4.145.450,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL



Art. 2º. Como recurso para atender ao disposto no art. 1º. deste Decreto, o Executivo fará uso da redução das seguintes dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 8º da Lei nº 1.818/2013 de 16 de dezembro de 2013.

06 – GERÊNCIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 01 – GABINETE DO GERENTE 12.361.0502.2.016 – 44.90.52.00	R\$	600.000,00
06 – GERÊNCIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 04 – FUNDEB 12.361.0502.2.059 – 31.90.11.00	R\$	955.000,00
07 – GERENCIA DE SAUDE 02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0504.2.027 – 33.90.39.00	R\$	70.000,00
08 – GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.0505.2.038 – 33.90.30.00 08.244.0505.2.038 – 44.90.52.00	R\$ R\$	30.000,00 550,00
17 – GERENCIA DE SERVIÇOS URBANOS 01 – GABINETE DO GERENTE 15.452.0401.2.010 – 33.90.39.00 15.451.0401.1.005 – 44.90.51.00 17.512.0401.1.008 – 44.90.51.00	R\$ R\$ R\$	22.000,00 1.691.426,19 776.473,81
TOTAL DE REDUÇÃO	R\$	4.145.450,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Naviraí, 02 de abril de 2014.

LEANDRO PERES DE MATOS
CPF nº 785.767.681-00
Rua Nelci G. Simas, 908
Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial
dos Municípios
Edição N. 1089 de 13/5/2014
RS



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL



DECRETO N.º 32, DE 09 DE MAIO DE 2014.

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2014 que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 8º, da Lei Municipal 1.818/2013 de 16 de Dezembro de 2013, alterado pela Lei 1.845 de 08 de maio de 2014.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro, um Crédito Suplementar no valor de R\$ 4.802.063,55 (quatro milhões oitocentos e dois mil sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) de acordo com a Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964, para reforço das seguintes dotações orçamentárias;

01 – LEGISLATIVO MUNICIPAL		
01 – LEGISLATIVO MUNICIPAL		
01.031.0101.2.001 – 33.90.30.00	R\$	60.000,00
01.031.0101.2.001 – 33.90.39.00	R\$	100.000,00
02 – GABINETE DO PREFEITO		
01 – GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0201.2.002 – 31.90.94.00	R\$	12.000,00
04.122.0201.2.002 – 30.90.30.00	R\$	1.900,00
04.122.0201.2.002 – 33.90.36.00	R\$	33.000,00
02 – GABINETE DO PREFEITO		
02 – PROCURADORIA JURIDICA		
02.061.0201.2.061 – 44.90.52.00	R\$	32.000,00
03 – GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO		
01 – GABINETE DO GERENTE		
04.122.0301.2.005 – 33.90.35.00	R\$	25.600,00
04.122.0301.2.005 – 33.90.48.00	R\$	12.000,00
04.122.0301.2.005 – 44.90.52.00	R\$	60.500,00
04 – GERENCIA DE FINANÇAS		
01 – GABINETE DO GERENTE		
04.123.0302.2.006 – 33.90.35.00	R\$	173.000,00
04.123.0302.2.006 – 33.90.39.00	R\$	10.000,00
04.123.0302.2.006 – 33.90.93.00	R\$	51,55
04.123.0302.2.006 – 44.90.52.00	R\$	17.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL



04 - GERÊNCIA DE OBRAS	
01 - GABINETE DO GERENTE	
04.122.0401.2.008 - 31.90.94.00	R\$ 6.000,00
04.122.0401.2.008 - 44.90.52.00	R\$ 60.000,00
15.451.0401.1.003 - 44.90.51.00	R\$ 673.000,00
05 - GERENCIA DE OBRAS	
02 - FDO. MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
16.482.0401.1.004 - 33.90.36.00	R\$ 15.500,00
16.482.0401.1.004 - 44.90.51.00	R\$ 94.600,00
06 - GERÊNCIA DE EDUCACAO, CULTURA	
01 - GABINETE DO GERENTE	
12.361.0502.2.016 - 31.91.13.00	R\$ 50.000,00
12.361.0502.2.016 - 33.90.30.00	R\$ 671.040,00
12.361.0502.2.016 - 33.90.36.00	R\$ 75.900,00
12.361.0502.2.016 - 33.90.39.00	R\$ 67.500,00
12.365.0501.2.014 - 33.90.30.00	R\$ 8.000,00
06 - GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA	
02 - FUNDAÇÃO DE CULTURA	
13.392.0503.2.026 - 33.90.39.00	R\$ 415.000,00
13.392.0503.2.049 - 33.90.39.00	R\$ 7.000,00
06 - GERÊNCIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES	
04 - FUNDEB	
12.361.0502.1.011 - 33.90.30.00	R\$ 15.000,00
12.361.0502.2.059 - 33.90.30.00	R\$ 33.000,00
12.361.0502.2.059 - 33.90.39.00	R\$ 125.000,00
12.365.0501.2.060 - 33.90.39.00	R\$ 54.000,00
07 - GERENCIA DE SAUDE	
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0511.2.001 - 33.50.43.00	R\$ 60.400,00
10.122.0511.2.001 - 33.90.30.00	R\$ 277.400,00
10.122.0511.2.001 - 33.90.39.00	R\$ 134.900,00
10.122.0511.2.047 - 33.90.14.00	R\$ 1.080,00
10.301.0504.1.012 - 44.90.52.00	R\$ 34.000,00
10.301.0504.2.027 - 31.90.94.00	R\$ 5.000,00
10.302.0504.2.035 - 33.90.30.00	R\$ 102.500,00
10.305.0504.2.029 - 33.90.14.00	R\$ 5.000,00
10.305.0504.2.029 - 33.90.30.00	R\$ 22.000,00
08 - GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL



08.244.0505.2.037 – 31.90.94.00	R\$	1.000,00
08.244.0505.2.038 – 33.90.39.00	R\$	78.120,00
08.244.0505.2.039 – 33.50.41.00	R\$	44.000,00
08.244.0505.2.039 – 33.50.43.00	R\$	22.000,00
08 – GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
03 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		
08.244.0505.2.039 – 33.90.39.00	R\$	104.000,00
08.244.0505.2.039 – 44.90.52.00	R\$	2.500,00
09 – GERENCIA DE DESENVOLVIMENT ECONOMICO		
01 – GABINETE DO GERENTE		
04.122.0508.2.052 – 33.90.39.00	R\$	47.200,00
11 – GERENCIA DE RECEITA		
01 – GABINETE DO GERENTE		
04.129.0515.2.065 – 33.90.93.00	R\$	10.000,00
13 – GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE		
01 – GABINETE DO GERENTE		
04.121.0514.2.064 – 31.90.94.00	R\$	4.000,00
04.121.0514.2.064 – 33.90.35.00	R\$	151.200,00
17 – GERENCIA DE SERVIÇOS URBANOS		
01 – GABINETE DO GERENTE		
15.451.0401.1.005 – 33.90.30.00	R\$	305.172,00
15.451.0401.1.005 – 44.90.51.00	R\$	478.000,00
26.782.0401.2.068 – 33.90.39.00	R\$	5.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO	R\$	4.802.063,55

Art. 2º. Como recurso para atender ao disposto no art. 1º. deste Decreto, o Executivo fará uso da redução das seguintes dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 8º da Lei nº 1.818/2013 de 16 de dezembro de 2013, alterado pela Lei 1.845 de 08 de maio de 2014.

03 – GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO		
02 – FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL		
09.272.0301.2.011 – 31.90.16.00	R\$	350.000,00
09.272.0301.2.011 – 33.90.35.00	R\$	200.000,00
09.272.0301.2.011 – 33.90.39.00	R\$	393.605,41
09.272.0301.2.011 – 44.90.51.00	R\$	200.000,00
09.272.0301.2.011 – 44.90.52.00	R\$	120.000,00
06 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

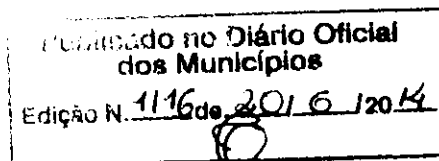


01 - GABINETE DO GERENTE 12.361.0502.1.011 - 44.90.51.00	R\$	335.520,00
06 - GERÊNCIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 04 - FUNDEB 12.361.0502.1.011 - 44.90.51.00	R\$	227.000,00
08 - GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.0505.2.037 - 33.90.32.00 08.244.0505.2.038 - 44.90.52.00	R\$ R\$	111.400,00 33.720,00
08 - GERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 03 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL 08.244.0505.2.039 - 33.90.43.00 08.244.0505.2.039 - 33.90.30.00 08.244.0505.2.042 - 33.90.39.00	R\$ R\$ R\$	2.500,00 72.300,00 31.700,00
17 - GERENCIA DE SERVIÇOS URBANOS 01 - GABINETE DO GERENTE 15.452.0401.2.010 - 33.90.30.00 17.512.0401.1.008 - 44.90.51.00	R\$ R\$	43.172,00 2.681.146,14
TOTAL DE REDUÇÃO	R\$	4.802.063,55

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Naviraí, 9 de maio de 2014.

LEANDRO PERES DE MATOS
CPF nº 785.767.681-00
Rua Nelci G. Simas, 908
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL



DECRETO N.º 51, DE 01 DE JULHO DE 2014

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2014 que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAI ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 8º, da Lei Municipal 1.818/2013 de 16 de Dezembro de 2013, alterado pela Lei 1.845 de 08 de maio de 2014.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro, um Crédito Suplementar no valor de R\$ 2.994.420,00 (dois milhões novecentos e noventa e quatro mil quatrocentos e vinte reais) de acordo com a Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964, para reforço das seguintes dotações orçamentárias;

01 – LEGISLATIVO MUNICIPAL		
01 – LEGISLATIVO MUNICIPAL		
01.031.0101.2.001 – 33.90.14.00	R\$	100.000,00
01.031.0101.2.001 – 33.90.39.00	R\$	200.000,00
02 – GABINETE DO PREFEITO		
01 – GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0201.2.002 – 33.90.30.00	R\$	1.100,00
02 – GABINETE DO PREFEITO		
02 – PROCURADORIA JURIDICA		
02.061.0201.2.061 – 33.90.93.00	R\$	1.000,00
04 – GERENCIA DE FINANÇAS		
01 – GABINETE DO GERENTE		
04.123.0302.2.006 – 33.90.14.00	R\$	5.000,00
04.123.0302.2.006 – 33.90.33.00	R\$	2.000,00
04.123.0302.2.006 – 33.90.39.00	R\$	59.000,00
04.123.0302.2.006 – 33.90.93.00	R\$	500,00
05 – GERÊNCIA DE OBRAS		
01 – GABINETE DO GERENTE		
04.122.0401.2.008 – 31.90.94.00	R\$	8.000,00
04.122.0401.2.008 – 31.91.13.00	R\$	35.000,00
04.122.0401.2.008 – 33.90.14.00	R\$	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL



05 – GERÊNCIA DE OBRAS		
02 – FDO. MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
16.482.0401.1.004 – 33.90.36.00	RS	5.800,00
06 – GERÊNCIA DE EDUCACAO, CULTURA		
01 – GABINETE DO GERENTE		
12.361.0502.2.016 – 31.90.11.00	RS	600.000,00
12.361.0502.2.016 – 31.91.13.00	RS	11.000,00
12.361.0502.2.016 – 33.30.41.00	RS	60.000,00
12.361.0502.2.016 – 33.90.30.00	RS	31.000,00
12.361.0502.2.016 – 33.90.36.00	RS	40.000,00
12.361.0502.2.016 – 33.90.39.00	RS	18.000,00
12.365.0501.2.014 – 33.90.30.00	RS	121.600,00
06 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA		
02 – FUNDAÇÃO DE CULTURA		
13.392.0503.2.026 – 33.90.36.00	RS	44.000,00
13.392.0503.2.026 – 33.90.39.00	RS	262.000,00
13.392.0503.2.049 – 33.90.42.00	RS	35.000,00
06 – GERÊNCIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		
04 – FUNDEB		
12.361.0502.2.057 – 31.90.94.00	RS	3.000,00
12.361.0502.1.011 – 33.90.30.00	RS	100.000,00
12.361.0502.1.011 – 33.90.39.00	RS	12.000,00
12.361.0502.2.059 – 33.90.30.00	RS	6.000,00
12.361.0502.2.059 – 33.90.39.00	RS	35.000,00
12.365.0501.2.060 – 33.90.39.00	RS	1.000,00
07 – GERENCIA DE SAUDE		
02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.122.0511.2.001 – 33.50.43.00	RS	24.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00	RS	160.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00	RS	60.100,00
10.301.0504.2.027 – 31.90.94.00	RS	10.000,00
10.301.0504.2.027 – 33.90.14.00	RS	19.000,00
10.302.0504.2.035 – 31.90.13.00	RS	120.000,00
10.302.0504.2.035 – 31.90.94.00	RS	9.000,00
10.302.0504.2.035 – 31.91.13.00	RS	10.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.14.00	RS	5.000,00
10.301.0504.1.012 – 44.90.52.00	RS	5.000,00
10.301.0504.2.030 – 33.90.32.00	RS	63.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00	RS	1.500,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	RS	87.000,00
10.301.0504.2.030 – 33.90.30.00	RS	75.000,00



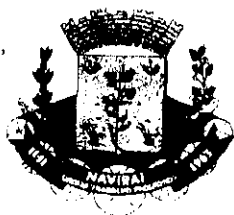
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL



08 – GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0505.2.037 – 31.90.94.00	R\$	2.000,00
08.244.0505.2.038 – 33.90.39.00	R\$	35.700,00
08.244.0505.2.038 – 44.90.52.00	R\$	5.000,00
08 – GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
03 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		
08.244.0505.2.039 – 33.90.30.00	R\$	2.000,00
08.244.0505.2.042 – 33.90.14.00	R\$	30.000,00
09 – GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
01 – GABINETE DO GERENTE		
04.122.0508.2.052 – 33.90.14.00	R\$	3.000,00
10 – GERENCIA DO MEIO AMBIENTE		
01 – GABINETE DO GERENTE		
18.541.0506.2.048 – 33.90.14.00	R\$	5.000,00
15 – GERENCIA DE ESPORTES E LAZER		
01 – GABINETE DO GERENTE		
27.812.0518.2.024 – 44.90.51.00	R\$	59.120,00
16 – GERENCIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA		
01 – GABINETE DO GERENTE		
04.122.0517.2.070 – 33.90.39.00	R\$	25.000,00
17 – GERENCIA DE SERVIÇOS URBANOS		
01 – GABINETE DO GERENTE		
04.122.0401.2.072 – 31.91.13.00	R\$	10.000,00
04.122.0401.2.072 – 33.90.14.00	R\$	8.000,00
04.122.0401.2.072 – 33.90.39.00	R\$	20.000,00
15.451.0401.1.005 – 33.90.30.00	R\$	294.000,00
15.451.0401.1.005 – 33.90.39.00	R\$	30.000,00
17.512.0401.1.008 – 33.90.30.00	R\$	14.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO	R\$	2.994.420,00

Art. 2º. Como recurso para atender ao disposto no art. 1º. deste Decreto, o Executivo fará uso da redução das seguintes dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 8º da Lei nº 1.818/2013 de 16 de dezembro de 2013, alterado pela Lei 1.845 de 08 de maio de 2014.

03 – GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL



01 – GABINETE DO GERENTE		
04.126.0301.2.004 – 33.90.30.00	R\$	100.000,00
04.126.0301.2.004 – 33.90.39.00	R\$	20.000,00
03 – GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO		
02 – FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL		
09.272.0301.2.011 – 33.90.14.00	R\$	100.000,00
09.272.0301.2.011 – 33.90.30.00	R\$	200.000,00
09.272.0301.2.011 – 33.90.39.00	R\$	200.000,00
09.272.0301.2.011 – 33.90.93.00	R\$	200.000,00
04 – GERENCIA DE FINANÇAS		
01 – GABINETE DO GERENTE		
28.843.0302.2.007 – 32.90.21.00	R\$	50.000,00
05 – GERÊNCIA DE OBRAS		
01 – GABINETE DO GERENTE		
25.751.0401.2.067 – 44.90.51.00	R\$	90.000,00
25.751.0401.2.067 – 44.90.52.00	R\$	150.000,00
15.451.0401.1.003 – 44.90.51.00	R\$	626.112,00
06 – GERÊNCIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		
04 – FUNDEB		
12.361.0502.2.057 – 31.90.11.00	R\$	41.850,00
12.361.0502.2.057 – 33.90.36.00	R\$	3.000,00
12.365.0501.2.058 – 31.90.94.00	R\$	2.000,00
12.365.0501.2.058 – 31.91.13.00	R\$	70.000,00
12.361.0502.1.011 – 33.90.39.00	R\$	150,00
12.361.0502.2.059 – 31.91.13.00	R\$	35.000,00
12.361.0502.2.059 – 33.90.14.00	R\$	1.000,00
12.361.0502.2.059 – 33.90.36.00	R\$	1.000,00
12.361.0502.2.059 – 33.90.47.00	R\$	1.000,00
12.361.0502.2.059 – 33.90.92.00	R\$	1.000,00
12.365.0501.2.060 – 31.90.94.00	R\$	1.000,00
07 – GERENCIA DE SAUDE		
02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0504.2.027 – 33.90.30.00	R\$	18.500,00
08 – GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0505.2.037 – 31.90.11.00	R\$	16.000,00
08.244.0505.2.038 – 33.90.30.00	R\$	26.700,00
08 – GERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL



03 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		
08.244.0505.2.039 – 33.50.43.00	R\$	30.000,00
08.244.0505.2.039 – 33.90.39.00	R\$	2.000,00
08 – GERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
04 – FDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
08.243.0505.2.046 – 33.50.41.00	R\$	1,00
08.243.0505.2.046 – 33.50.42.00	R\$	1,00
08.243.0505.2.046 – 33.50.43.00	R\$	83.000,00
08.243.0505.2.046 – 33.90.30.00	R\$	50.002,00
08.243.0505.2.046 – 33.90.32.00	R\$	1,00
08.243.0505.2.046 – 33.90.36.00	R\$	14.995,00
08.243.0505.2.046 – 33.90.39.00	R\$	152.000,00
08 – GERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
05 – FDO. MUN. DIREITOS PESSOA PORTADORA DEFICIENCIA		
08.242.0512.2.062 – 33.50.43.00	R\$	6.000,00
08.242.0512.2.062 – 33.90.30.00	R\$	1,00
08.242.0512.2.062 – 33.90.36.00	R\$	1,00
08.242.0512.2.062 – 33.90.39.00	R\$	1,00
08.242.0512.2.062 – 44.90.52.00	R\$	1,00
09 – GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
02 – FDO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
20.606.0509.2.051 – 33.90.30.00	R\$	7.000,00
20.606.0509.2.051 – 33.90.32.00	R\$	100,00
20.606.0509.2.051 – 33.90.36.00	R\$	900,00
20.606.0509.2.051 – 33.90.39.00	R\$	13.000,00
20.606.0509.2.051 – 44.90.51.00	R\$	100.000,00
20.606.0509.2.051 – 44.90.52.00	R\$	20.000,00
22.661.0508.2.012 – 33.90.30.00	R\$	2.900,00
22.661.0508.2.012 – 33.90.32.00	R\$	100,00
22.661.0508.2.012 – 33.90.39.00	R\$	3.000,00
22.661.0508.2.012 – 44.90.52.00	R\$	1.500,00
10 – GERENCIA DO MEIO AMBIENTE		
02 – FDO MUN. MEIO AMBIENTE		
18.541.0510.2.048 – 33.90.30.00	R\$	6.000,00
18.541.0510.2.048 – 33.90.36.00	R\$	2,00
18.541.0510.2.048 – 33.90.39.00	R\$	20.000,00
18.541.0510.2.048 – 44.90.51.00	R\$	2,00
18.541.0510.2.048 – 44.90.52.00	R\$	27.600,00
17 – GERENCIA DE SERVIÇOS URBANOS		
01 – GABINETE DO GERENTE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

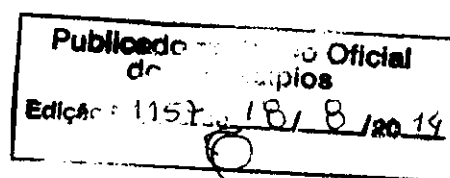


15.451.0401.1.005 – 44.90.51.00	R\$	200.000,00
15.451.0401.1.005 – 44.90.51.00	R\$	300.000,00
TOTAL DE REDUÇÃO	R\$	2.994.420,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Naviraí, 1º de julho de 2014.

LEANDRO PERES DE MATOS
CPF nº 785.767.681-00
Rua Nelci G. Simas, 908
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL



DECRETO N.º 67, DE 01 DE SETEMBRO DE 2014

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2014 que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 8º, da Lei Municipal 1.818/2013 de 16 de Dezembro de 2013, alterado pela Lei 1.845 de 08 de maio de 2014.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro, um Crédito Suplementar no valor de R\$ 10.235.396,37 (dez milhões duzentos e trinta e cinco mil trezentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos) de acordo com a Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964, para reforço das seguintes dotações orçamentárias;

01 – LEGISLATIVO MUNICIPAL		
01 – LEGISLATIVO MUNICIPAL		
01.031.0101.2.001 – 33.90.14.00	R\$	50.000,00
02 – GABINETE DO PREFEITO		
01 – GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0201.2.002 – 33.90.30.00	R\$	1.878,00
04.122.0201.2.002 – 33.90.39.00	R\$	156.091,70
04.122.0201.2.002 – 33.90.93.00	R\$	2.000,00
02 – GABINETE DO PREFEITO		
02 – PROCURADORIA JURIDICA		
02.061.0201.2.061 – 31.90.91.00	R\$	8.291,84
02.061.0201.2.061 – 33.90.14.00	R\$	3.000,00
03 – GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO		
01 – GABINETE DO GERENTE		
04.122.0301.2.005 – 31.90.11.00	R\$	250.000,00
04.122.0301.2.005 – 33.90.39.00	R\$	210.000,00
04 – GERENCIA DE FINANÇAS		
01 – GABINETE DO GERENTE		
04.123.0302.2.006 – 31.90.11.00	R\$	52.000,00
04.123.0302.2.006 – 33.90.39.00	R\$	9.683,97
04.123.0302.2.006 – 33.90.47.00	R\$	60.000,00
04.123.0302.2.006 – 44.90.52.00	R\$	7.900,00
05 – GERENCIA DE OBRAS		
01 – GABINETE DO GERENTE		
04.122.0401.2.008 – 31.90.11.00	R\$	222.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL



04.122.0401.2.008 – 31.91.13.00	R\$	30.000,00
04.122.0401.2.008 – 44.90.52.00	R\$	2.670,00
15.451.0401.1.003 – 33.90.30.00	R\$	1.000,00
05 – GERENCIA DE OBRAS		
02 – FDO. MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
16.482.0401.1.004 – 33.90.32.00	R\$	1.000,00
06 – GERÊNCIA DE EDUCACAO, CULTURA		
01 – GABINETE DO GERENTE		
12.361.0502.1.011 – 44.90.51.00	R\$	313.240,00
12.361.0502.2.016 – 31.91.13.00	R\$	38.300,00
12.361.0502.2.016 – 33.90.39.00	R\$	97.000,00
12.361.0502.2.016 – 33.90.93.00	R\$	3.643,94
12.361.0502.2.016 – 44.90.52.00	R\$	235.000,00
12.365.0501.2.014 – 31.90.11.00	R\$	1.276,55
12.365.0501.2.014 – 33.90.30.00	R\$	164.000,00
12.365.0501.2.014 – 33.90.39.00	R\$	12.400,00
06 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA		
02 – FUNDAÇÃO DE CULTURA		
13.392.0503.2.026 – 33.90.39.00	R\$	62.500,00
06 – GERÊNCIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		
04 – FUNDEB		
12.361.0502.2.057 – 31.91.13.00	R\$	16.300,00
12.365.0501.2.058 – 31.90.13.00	R\$	45.000,00
12.365.0501.2.058 – 31.91.13.00	R\$	20.840,02
12.361.0502.1.011 – 33.90.30.00	R\$	6.800,00
12.361.0502.2.059 – 33.90.30.00	R\$	5.000,00
07 – GERENCIA DE SAUDE		
02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00	R\$	67.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00	R\$	105.260,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.93.00	R\$	5.600,00
10.301.0504.2.027 – 31.90.11.00	R\$	49.514,97
10.301.0504.2.027 – 31.90.13.00	R\$	93.500,00
10.301.0504.2.027 – 31.90.94.00	R\$	11.311,43
10.301.0504.2.027 – 31.91.13.00	R\$	57.500,00
10.301.0504.2.027 – 33.90.14.00	R\$	25.000,00
10.302.0504.2.035 – 31.90.11.00	R\$	700.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.14.00	R\$	29.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R\$	170.300,00
10.301.0504.2.027 – 31.90.11.00	R\$	5.100.000,00
10.301.0504.2.027 – 31.90.13.00	R\$	162.824,02
10.301.0504.2.030 – 33.90.32.00	R\$	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL



08 – GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0505.2.037 – 31.90.94.00	R\$	1.374,75
08.244.0505.2.037 – 33.90.39.00	R\$	10.812,96
08.244.0505.2.037 – 44.90.52.00	R\$	12.000,00
09 – GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
01 – GABINETE DO GERENTE		
04.122.0508.2.052 – 31.90.13.00	R\$	10.000,00
04.122.0508.2.052 – 33.90.39.00	R\$	18.000,00
10 – GERENCIA DO MEIO AMBIENTE		
01 – GABINETE DO GERENTE		
18.541.0506.2.048 – 31.90.11.00	R\$	151.188,24
18.541.0506.2.048 – 33.90.14.00	R\$	500,00
18.541.0506.2.048 – 33.90.39.00	R\$	144.000,00
11 – GERENCIA DE RECEITA		
01 – GABINETE DO GERENTE		
04.129.0515.2.065 – 31.90.11.00	R\$	48.050,23
15 – GERENCIA DE ESPORTES E LAZER		
01 – GABINETE DO GERENTE		
27.812.0518.2.024 – 31.90.11.00	R\$	111.254,00
17 – GERENCIA DE SERVIÇOS URBANOS		
01 – GABINETE DO GERENTE		
04.122.0401.2.072 – 31.90.11.00	R\$	894.489,75
04.122.0401.2.072 – 31.91.13.00	R\$	47.000,00
04.122.0401.2.072 – 33.90.14.00	R\$	5.700,00
04.122.0401.2.072 – 33.90.39.00	R\$	32.000,00
26.782.0401.2.068 – 33.90.39.00	R\$	80.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO	R\$	10.235.396,37

Art. 2º. Como recurso para atender ao disposto no art. 1º. deste Decreto, o Executivo fará uso da redução das seguintes dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 8º da Lei nº 1.818/2013 de 16 de dezembro de 2013, alterado pela Lei 1.845 de 08 de maio de 2014.

01 – LEGISLATIVO MUNICIPAL		
01 – LEGISLATIVO MUNICIPAL		
01.031.0101.2.001 – 44.90.52.00	R\$	50.000,00
02 – GABINETE DO PREFEITO		
01 – GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0201.2.002 – 44.90.52.00	R\$	7.301,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL



02 - GABINETE DO PREFEITO	
02 - PROCURADORIA JURIDICA	
02.610.0201.2.061 - 31.90.94.00	R\$ 5.000,00
02.610.0201.2.061 - 33.90.36.00	R\$ 25.000,00
02.610.0201.2.061 - 33.90.39.00	R\$ 80.000,00
02.610.0201.2.061 - 44.90.52.00	R\$ 3.100,00
04 - GERENCIA DE FINANÇAS	
01 - GABINETE DO GERENTE	
04.123.0302.2.006 - 33.90.35.00	R\$ 78.200,00
04.123.0302.2.006 - 33.90.47.00	R\$ 100.000,00
04.123.0302.2.006 - 44.90.52.00	R\$ 5.570,00
05 - GERÊNCIA DE OBRAS	
01 - GABINETE DO GERENTE	
04.122.0401.2.008 - 33.90.92.00	R\$ 1.000,00
04.122.0401.2.008 - 33.90.93.00	R\$ 9.400,00
04.122.0401.2.008 - 44.90.52.00	R\$ 15.456,27
15.451.0401.1.003 - 33.90.30.00	R\$ 52.507,03
15.451.0401.1.003 - 33.90.36.00	R\$ 4.500,00
15.451.0401.1.003 - 44.90.51.00	R\$ 420.000,00
25.751.0401.2.067 - 33.90.39.00	R\$ 16.800,00
05 - GERENCIA DE OBRAS	
02 - FDO MUN. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
16.482.0401.1.004 - 33.90.32.00	R\$ 81.176,17
16.482.0401.1.004 - 33.90.36.00	R\$ 75,02
16.482.0401.1.004 - 33.90.39.00	R\$ 58.920,00
16.482.0401.1.004 - 44.90.51.00	R\$ 890.552,71
16.482.0401.1.004 - 44.90.61.00	R\$ 150.000,00
06 - GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
01 - GABINETE DO GERENTE	
12.361.0502.2.011 - 33.90.39.00	R\$ 17.601,25
12.361.0502.2.016 - 31.90.11.00	R\$ 500.000,00
12.361.0502.2.016 - 33.90.33.00	R\$ 7.000,00
12.361.0502.2.016 - 33.90.35.00	R\$ 20.000,00
12.361.0502.2.016 - 33.90.39.00	R\$ 100.000,00
12.361.0502.2.016 - 44.90.52.00	R\$ 171.402,83
12.361.0502.2.044 - 33.90.39.00	R\$ 259.200,00
12.361.0502.2.044 - 44.90.52.00	R\$ 72.640,00
12.361.0502.2.016 - 33.90.30.00	R\$ 185.377,00
12.361.0502.2.044 - 33.90.30.00	R\$ 87.734,22
07 - GERENCIA DE SAUDE	
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
10.122.0504.1.013 - 44.90.51.00	R\$ 3.000,00
10.122.0511.2.001 - 33.90.39.00	R\$ 200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL



10.122.0511.2.001 – 33.90.47.00	R\$	1.000,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.92.00	R\$	1.000,00
10.122.0511.2.047 – 44.90.52.00	R\$	6.000,00
10.301.0504.1.012 – 44.90.52.00	R\$	85.951,88
10.301.0504.2.027 – 33.90.32.00	R\$	20.000,00
10.122.0504.1.013 – 44.90.51.00	R\$	359.600,00
10.301.0504.2.027 – 33.90.30.00	R\$	700.000,00
10.301.0504.2.027 – 33.90.32.00	R\$	20.000,00
10.301.0504.2.027 – 33.90.36.00	R\$	24.589,24
10.302.0504.2.019 – 33.90.36.00	R\$	60.000,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00	R\$	75.000,00
10.302.0504.2.035 – 31.90.11.00	R\$	700.000,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	R\$	740.000,00
10.302.0504.2.035 – 44.90.52.00	R\$	194.164,10
10.305.0504.2.029 – 33.90.36.00	R\$	2.000,00
10.305.0504.2.029 – 44.90.52.00	R\$	4.785,00
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	R\$	300.000,00
10.305.0504.2.029 – 33.90.30.00	R\$	35.000,00
08 – GERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0505.2.037 – 33.90.30.00	R\$	113.976,41
08.244.0505.2.037 – 33.90.39.00	R\$	22.789,69
08.244.0505.2.037 – 33.90.48.00	R\$	5.000,00
08.244.0505.2.037 – 44.90.51.00	R\$	46.491,78
08.244.0505.2.037 – 44.90.52.00	R\$	10.620,00
08.244.0505.2.038 – 33.90.30.00	R\$	196.864,12
08.244.0505.2.038 – 33.90.39.00	R\$	17.864,00
08.244.0505.2.038 – 44.90.51.00	R\$	47.436,00
08.244.0505.2.038 – 44.90.52.00	R\$	11.628,00
08.244.0505.2.039 – 33.50.41.00	R\$	564,00
08.244.0505.2.039 – 33.50.42.00	R\$	10.000,00
08.244.0505.2.039 – 33.50.43.00	R\$	32.364,87
08.244.0505.2.039 – 33.90.30.00	R\$	40.000,00
09 – GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
01 – GABINETE DO GERENTE		
04.122.0508.2.052 – 33.90.30.00	R\$	100.000,00
04.122.0508.2.052 – 33.90.32.00	R\$	2.000,00
04.122.0508.2.052 – 33.90.92.00	R\$	1.000,00
04.122.0508.2.052 – 44.90.52.00	R\$	5.020,00
10 – GERENCIA DO MEIO AMBIENTE		
01 – GABINETE DO GERENTE		
18.541.0506.2.048 – 33.90.39.00	R\$	200.000,00
18.541.0506.2.048 – 33.90.92.00	R\$	1.000,00
18.541.0506.2.048 – 44.90.52.00	R\$	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL



11 - GERENCIA DA RECEITA	
01 - GABINETE DO GERENTE	
04.129.0515.2.065 - 33.90.39.00	R\$ 172.366,92
04.129.0515.2.065 - 33.90.92.00	R\$ 100,00
04.129.0515.2.065 - 44.90.52.00	R\$ 31.857,00
13 - GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE	
01 - GABINETE DO GERENTE	
04.121.0514.2.064 - 33.90.30.00	R\$ 5.000,00
04.121.0514.2.064 - 33.90.35.00	R\$ 60.000,00
04.121.0514.2.064 - 33.90.39.00	R\$ 25.000,00
04.121.0514.2.064 - 33.90.93.00	R\$ 2.000,00
04.121.0514.2.064 - 44.90.52.00	R\$ 5.000,00
15 - GERENCIA DE ESPORTES E LAZER	
01 - GABINETE DO GERENTE	
27.811.0519.2.025 - 33.90.42.00	R\$ 109.900,00
27.811.0519.2.025 - 33.90.48.00	R\$ 13.100,00
27.812.0518.2.024 - 33.90.30.00	R\$ 90.000,00
27.812.0518.2.024 - 33.90.32.00	R\$ 2.000,00
27.812.0518.2.024 - 33.90.39.00	R\$ 150.000,00
27.812.0518.2.024 - 44.90.52.00	R\$ 4.500,00
17 - GERENCIA DE SERVIÇOS URBANOS	
01 - GABINETE DO GERENTE	
04.122.0401.2.072 - 44.90.52.00	R\$ 17.279,45
15.451.0401.1.005 - 44.90.51.00	R\$ 1.575.070,41
15.452.0401.2.010 - 33.90.39.00	R\$ 90.000,00
TOTAL DE REDUÇÃO	R\$ 10.235.396,37

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

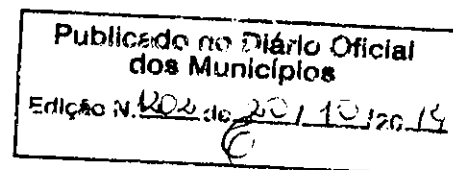
Naviraí, 01 de setembro de 2014.

LEANDRO PERES DE MATOS

CPF nº 785.767.681-00

Rua Centauro, 38

Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL



DECRETO N.º 102, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2014

Abre Crédito Suplementar ao Orçamento do exercício de 2014 que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAI ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no uso de suas atribuições legais em especial no disposto no Artigo 8º, da Lei Municipal 1.818/2013 de 16 de Dezembro de 2013, alterado pela Lei 1.845 de 08 de maio de 2014.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto no Orçamento do corrente exercício financeiro, um Crédito Suplementar no valor de R\$ 4.739.507,96 (Quatro milhões setecentos e trinta e nove mil quinhentos e sete reais e noventa e seis centavos) de acordo com a Lei Federal 4.320 de 17 de Março de 1964, para reforço das seguintes dotações orçamentárias;

01 – LEGISLATIVO MUNICIPAL

01 – LEGISLATIVO MUNICIPAL

01.031.0101.2.001 – 31.90.11.00	RS	369.006,89
01.031.0101.2.001 – 31.90.13.00	RS	30.261,10
01.031.0101.2.001 – 31.91.13.00	RS	14.669,91
01.031.0101.2.001 – 33.90.14.00	RS	39.698,07
01.031.0101.2.001 – 33.90.36.00	RS	5.000,00

02 – GABINETE DO PREFEITO

01 – GABINETE DO PREFEITO

04.122.0201.2.002 – 31.90.11.00	RS	129.104,97
04.122.0201.2.002 – 31.90.94.00	RS	10.253,11
04.122.0201.2.002 – 33.90.39.00	RS	14.396,62
04.122.0201.2.002 – 33.90.93.00	RS	300,00

02 – GABINETE DO PREFEITO

02 – PROCURADORIA JURIDICA

02.061.0201.2.061 – 31.90.11.00	RS	50.444,49
02.061.0201.2.061 – 31.90.91.00	RS	462.002,95

03 – GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO

01 – GABINETE DO GERENTE

04.122.0301.2.005 – 31.90.11.00	RS	8.519,94
04.122.0301.2.005 – 31.91.13.00	RS	17.739,48
04.122.0301.2.005 – 33.90.39.00	RS	120.994,98
04.122.0301.2.005 – 33.90.48.00	RS	1.960,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL



GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO

02 – FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL – FUMPREV

09.272.0301.2.011 – 31.90.01.00	R\$	124.140,34
09.272.0301.2.011 – 33.90.36.00	R\$	589,64

04 – GERENCIA DE FINANÇAS

01 – GABINETE DO GERENTE

04.123.0302.2.006 – 31.90.13.00	R\$	8.196,58
04.123.0302.2.006 – 33.90.39.00	R\$	2.713,65
04.123.0302.2.006 – 33.90.47.00	R\$	97.677,57

05 – GERENCIA DE OBRAS

01 – GABINETE DO GERENTE

04.122.0401.2.008 – 31.91.13.00	R\$	35.193,80
---------------------------------	-----	-----------

06 – GERÊNCIA DE EDUCACAO, CULTURA

01 – GABINETE DO GERENTE

12.122.0502.2.071 – 33.90.31.00	R\$	47.000,00
12.361.0502.2.016 – 31.90.11.00	R\$	890.110,08
12.361.0502.2.016 – 31.91.13.00	R\$	35.336,95
12.361.0502.2.016 – 33.90.14.00	R\$	2.500,00
12.361.0502.2.044 – 33.90.39.00	R\$	3.500,00
12.365.0501.2.014 – 31.90.11.00	R\$	87.292,25
12.365.0501.2.014 – 33.90.30.00	R\$	2.000,00
12.361.0502.2.016 – 33.90.39.00	R\$	395,93
12.361.0502.2.044 – 33.90.30.00	R\$	34.791,05

06 – GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA

02 – FUNDAÇÃO DE CULTURA

13.392.0503.2.026 – 33.90.39.00	R\$	87.376,09
---------------------------------	-----	-----------

06 – GERÊNCIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

04 – FUNDEB

12.361.0502.2.057 – 31.90.13.00	R\$	310,88
12.365.0501.2.058 – 31.90.11.00	R\$	544.112,22
12.365.0501.2.058 – 31.90.13.00	R\$	128.428,85
12.365.0501.2.058 – 31.91.13.00	R\$	130.930,82
12.361.0502.2.059 – 33.90.30.00	R\$	967,83
12.361.0502.2.059 – 33.90.39.00	R\$	8.500,00
12.365.0501.2.060 – 31.90.11.00	R\$	55.324,94

07 – GERENCIA DE SAUDE

02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00	R\$	69.044,95
10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00	R\$	219.659,53
10.122.0511.2.047 – 33.90.39.00	R\$	160,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL



10.301.0504.2.027 – 31.90.13.00	RS	114.496,16
10.301.0504.2.027 – 31.90.94.00	RS	8.451,67
10.301.0504.2.027 – 31.91.13.00	RS	164.164,06
10.301.0504.2.027 – 33.90.14.00	RS	11.700,00
10.302.0504.2.035 – 31.91.13.00	RS	125.452,71
10.302.0504.2.035 – 33.90.14.00	RS	17.100,00
10.301.0504.2.030 – 33.90.32.00	RS	1.300,00
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00	RS	1.717,95
10.302.0504.2.035 – 31.90.13.00	RS	63.759,05
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	RS	312,00
10.305.0504.2.029 – 33.90.14.00	RS	1.000,00
10.305.0504.2.029 – 33.90.39.00	RS	67,75
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	RS	14.190,00
10.301.0504.2.027 – 33.90.32.00	RS	12.589,88
08 – GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0505.2.037 – 31.90.13.00	RS	14.286,98
08.244.0505.2.037 – 31.91.13.00	RS	11.243,11
08.244.0505.2.037 – 33.90.39.00	RS	3.789,24
08.244.0505.2.038 – 33.90.39.00	RS	1.869,12
09 – GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
01 – GABINETE DO GERENTE		
04.122.0508.2.052 – 31.90.11.00	RS	81.353,09
04.122.0508.2.052 – 31.90.13.00	RS	11.402,24
04.122.0508.2.052 – 31.91.13.00	RS	3.806,68
04.122.0508.2.052 – 33.90.39.00	RS	10.103,56
10 – GERENCIA DO MEIO AMBIENTE		
01 – GABINETE DO GERENTE		
18.541.0506.2.048 – 31.90.11.00	RS	507,25
18.541.0506.2.048 – 31.91.13.00	RS	8.726,17
18.541.0506.2.048 – 33.90.14.00	RS	800,00
18.541.0506.2.048 – 33.90.39.00	RS	2.463,50
11 – GERENCIA DE RECEITA		
01 – GABINETE DO GERENTE		
04.129.0515.2.065 – 31.90.11.00	RS	426,10
13 – GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE		
01 – GABINETE DO GERENTE		
04.121.0514.2.064 – 33.90.39.00	RS	525,85
15 – GERENCIA DE ESPORTES E LAZER		
01 – GABINETE DO GERENTE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL



12.0518.2.024 – 31.91.13.00	RS	1.166,80
17 – GERENCIA DE SERVIÇOS URBANOS		
01 – GABINETE DO GERENTE		
04.122.0401.2.072 – 31.90.11.00	RS	42.260,76
04.122.0401.2.072 – 31.91.13.00	RS	60.138,13
04.122.0401.2.072 – 33.90.39.00	RS	17.990,18
15.451.0401.1.005 – 33.90.30.00	RS	1.749,44
26.782.0401.2.068 – 33.90.30.00	RS	5.560,22
26.782.0401.2.068 – 33.90.39.00	RS	32.431,40
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO	RS	4.739.507,96

Art. 2º. Como recurso para atender ao disposto no art. 1º. deste Decreto, o Executivo fará uso da redução das seguintes dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 8º da Lei nº 1.818/2013 de 16 de dezembro de 2013, alterado pela Lei 1.845 de 08 de maio de 2014.

01 – LEGISLATIVO MUNICIPAL		
01 – LEGISLATIVO MUNICIPAL		
01.031.0101.2.001 – 33.90.39.00	RS	228.937,90
01.031.0101.2.001 – 33.90.93.00	RS	100.000,00
01.031.0101.2.001 – 44.90.51.00	RS	70.000,00
06 – GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
01 – GABINETE DO GERENTE		
12.361.0502.2.016 – 33.90.30.00	RS	495.085,51
06 – GERENCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
03 – FUNDAÇÃO DE CULTURA		
13.392.0503.2.049 – 33.90.39.00	RS	26.155,30
07 – GERENCIA DE SAUDE		
02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.122.0504.1.013 – 44.90.51.00	RS	29.662,37
10.122.0511.2.001 – 33.50.43.00	RS	44.200,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.30.00	RS	114.298,29
10.122.0511.2.001 – 33.90.33.00	RS	14.430,00
10.122.0511.2.001 – 33.90.39.00	RS	486.516,30
10.122.0511.2.047 – 33.90.14.00	RS	1.748,17
10.122.0511.2.047 – 33.90.30.00	RS	2.823,55
10.122.0511.2.047 – 33.90.39.00	RS	2.077,61
10.122.0511.2.047 – 44.90.52.00	RS	8.400,00
10.301.0504.1.012 – 44.90.52.00	RS	1.931,50
10.301.0504.2.027 – 31.90.11.00	RS	384,46
10.301.0504.2.027 – 33.90.14.00	RS	136,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL



10.302.0504.2.035 – 31.90.11.00	RS	400.680,45
10.302.0504.2.035 – 33.90.14.00	RS	29,16
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	RS	100.134,13
10.301.0504.1.012 – 44.90.52.00	RS	108.248,00
10.301.0504.2.027 – 31.90.11.00	RS	1.098.185,09
10.301.0504.2.027 – 33.90.30.00	RS	145.468,84
10.301.0504.2.027 – 33.90.36.00	RS	3.000,00
10.301.0504.2.027 – 33.90.39.00	RS	122.584,18
10.301.0504.2.030 – 33.90.32.00	RS	9.256,31
10.302.0504.2.019 – 33.90.30.00	RS	29.364,12
10.302.0504.2.019 – 33.90.39.00	RS	112.444,66
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	RS	82.361,76
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	RS	166.915,21
10.302.0504.2.035 – 44.90.52.00	RS	1.875,00
10.305.0504.2.029 – 33.90.14.00	RS	939,67
10.305.0504.2.029 – 33.90.30.00	RS	76.617,82
10.305.0504.2.029 – 33.90.39.00	RS	87.191,75
10.305.0504.2.029 – 44.90.52.00	RS	320,00
10.122.0504.1.013 – 44.90.51.00	RS	87.480,84
10.301.0504.1.012 – 44.90.52.00	RS	73.300,00
10.301.0504.2.027 – 33.90.30.00	RS	173.105,55
10.301.0504.2.030 – 33.90.30.00	RS	19.132,45
10.302.0504.2.035 – 33.90.30.00	RS	44.080,22
10.302.0504.2.035 – 33.90.39.00	RS	94.728,37
10.301.0504.2.027 – 33.90.32.00	RS	22.891,00
10.301.0504.2.027 – 33.90.39.00	RS	52.385,50

TOTAL DE REDUÇÃO RS 4.739.507,96

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Naviraí, 04 de dezembro de 2014.

LEANDRO PERES DE MATOS

CPF nº 785.767.681-00

Rua Centauro, 38

Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial
dos Municípios
Edição N. 1299 de 9 / 3 / 20 15

