

PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

PM-NA	FOLHA Nº
Fls. Nº	69
Ass:	

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

01 - CAMARA MUNICIPAL		
01.01 - CORPO LEGISLATIVO		
01.01.01.031.0038.2.098 - Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vereadores		
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo		50.000,00
	Total do Proj./Ativ.	50.000,00
	Total da Unidade	50.000,00
	Total do Órgão	50.000,00
TOTAL REDUZIDO:		50.000,00

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

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

José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICADO

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Edição nº 1277

Data 07/02/22

DECRETO Nº 002929/21 de 3 de Dezembro de 2021

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

Jose Gilberto Garcia, Prefeito Municipal de Nova Andradina no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 75, inciso VII da Lei Orgânica do Município, e da autorização contida no Art. 9º, inciso I da Lei 001604/20 de 17 de Dezembro de 2020.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento geral do Município de NOVA ANDRADINA, em favor dos órgãos abaixo discriminados o valor de R\$ 9.000,00 para atender reforço de dotações, como segue:

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.06.10.301.0042.2.277 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário do F.M de Saúde		
3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil	9.000,00	
	Total do Proj./Ativ.	9.000,00
	Total da Unidade	9.000,00
	Total do órgão	9.000,00
TOTAL SUPLEMENTADO:	9.000,00	

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

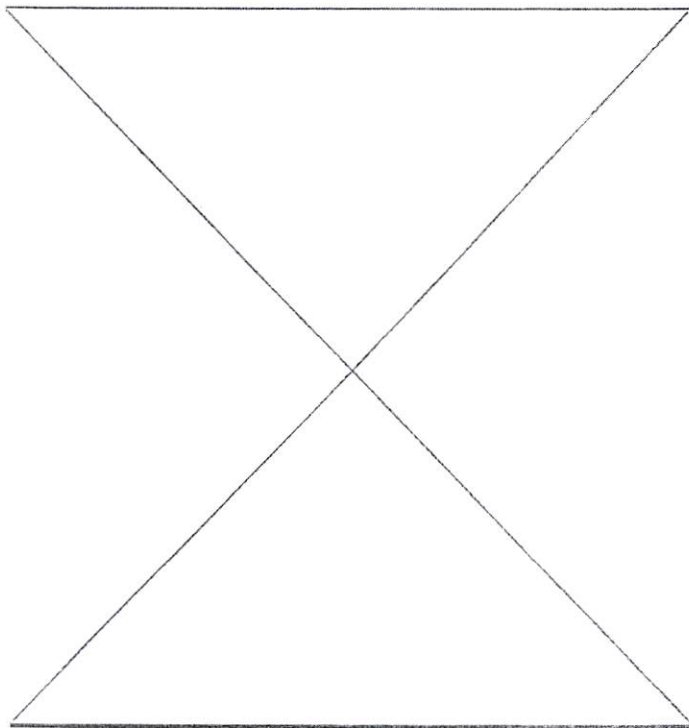
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.06.10.301.0042.2.277 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário do F.M de Saúde		
3.3.90.32.00.00.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.600,00	

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.06.10.301.0042.2.277 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário do F.M de Saúde		
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	
	Total do Proj./Ativ.	8.000,00
	Total da Unidade	8.000,00
	Total do órgão	8.000,00
TOTAL REDUZIDO:	8.000,00	

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

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

Jose Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 002930/21 de 3 de Dezembro de 2021

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

Jose Gilberto Garcia, Prefeito Municipal de Nova Andradina no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 75, inciso VII da Lei Orgânica do Município, e da autorização contida no Art. 9º, inciso I da Lei 001604/20 de 17 de Dezembro de 2020.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento geral do Município de Nova Andradina, em favor dos órgãos abaixo discriminados o valor de R\$ 50.000,00 para atender reforço de dotações, como segue:

01 - CAMARA MUNICIPAL		
01.01 - CORPO LEGISLATIVO		
01.01.01.001.0038.2.098 - Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vereadores		
3.1.91.13.00.00.00 - Obrigações Patronais	20.000,00	
3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil	30.000,00	
	Total do Proj./Ativ.	50.000,00
	Total da Unidade	50.000,00
	Total do órgão	50.000,00
TOTAL SUPLEMENTADO:	50.000,00	

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

01 - CAMARA MUNICIPAL		
01.01 - CORPO LEGISLATIVO		
01.01.01.001.0038.2.098 - Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vereadores		
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	50.000,00	
	Total do Proj./Ativ.	50.000,00
	Total da Unidade	50.000,00
	Total do órgão	50.000,00
TOTAL REDUZIDO:	50.000,00	

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

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

Jose Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 002931/21 de 6 de Dezembro de 2021

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

Jose Gilberto Garcia, Prefeito Municipal de Nova Andradina no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 75, inciso VII da Lei Orgânica do Município, e da autorização contida no Art. 9º, inciso I da Lei 001604/20 de 17 de Dezembro de 2020.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento geral do Município de NOVA ANDRADINA, em favor dos órgãos abaixo discriminados o valor de R\$ 84.840,00 para atender reforço de dotações, como segue:

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.06.10.301.0042.2.024 - Manutenção e enc. com PSF/PAB		
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	36.403,00	
	Total do Proj./Ativ.	36.403,00
05.06.10.301.0042.2.277 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário do F.M de Saúde		
3.1.90.84.00.00.00 - Inscrições e Restituições Trabalhistas	9.805,00	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	23.374,00	
3.3.90.32.00.00.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.357,00	
	Total do Proj./Ativ.	48.537,00
	Total da Unidade	84.940,00
	Total do órgão	84.940,00
TOTAL SUPLEMENTADO:	84.840,00	

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.06.10.301.0042.2.024 - Manutenção e enc. com PSF/PAB		
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.403,00	
	Total do Proj./Ativ.	36.403,00
05.06.10.301.0042.2.277 - Manutenção e enc. c/ Gabinete do Secretário do F.M de Saúde		
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.537,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA Nº

71

PM-NA
Fis. Nº
Ass:

DECRETO Nº 002730/21 de 27 de Janeiro de 2021

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

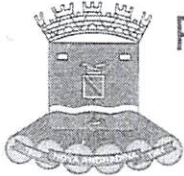
DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento geral do Município de Nova Andradina, em favor dos órgãos abaixo discriminados o valor de R\$ 11.000,00 para atender reforço de dotações como segue:

01 - CAMARA MUNICIPAL			
01.01 - CORPO LEGISLATIVO			
01.01.01.031.0038.2.098 - Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vereadores			
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.100,00
	Total do Proj./Ativ.		2.100,00
01.01.01.031.0038.2.101 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Municipal			
4.6.90.71.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado			8.900,00
	Total do Proj./Ativ.		8.900,00
	Total da Unidade		11.000,00
	Total do Órgão		11.000,00
TOTAL SUPLEMENTADO:			11.000,00

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

01 - CAMARA MUNICIPAL			
01.01 - CORPO LEGISLATIVO			
01.01.01.031.0038.2.098 - Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vereadores			
4.6.90.71.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado			10.000,00
	Total do Proj./Ativ.		10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA Nº

72

PM-NA
Fis. Nº
Ass:

01 - CAMARA MUNICIPAL

01.01 - CORPO LEGISLATIVO

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

3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

1.000,00

Total do Proj./Ativ.

1.000,00

Total da Unidade

11.000,00

Total do Órgão

11.000,00

TOTAL REDUZIDO:

11.000,00

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

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



José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICADO

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Edição nº 1092

Data 07 / 05 / 21

DECRETO Nº 002730/21 de 27 de Janeiro de 2021

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento geral do Município de Nova Andradina, em favor dos órgãos abaixo discriminados o valor de R\$ 11.000,00 para atender reforço de dotações como segue:

01 - CAMARA MUNICIPAL			
01.01 - CORPO LEGISLATIVO			
01.01.01.031.0038.2.098 - Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vereadores			
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			2.100,00
	Total do Proj./Ativ.		2.100,00
01.01.01.031.0038.2.101 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Municipal			
4.6.90.71.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado			8.900,00
	Total do Proj./Ativ.		8.900,00
	Total da Unidade		11.000,00
	Total do Órgão		11.000,00
TOTAL SUPLEMENTADO:			11.000,00

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

01 - CAMARA MUNICIPAL			
01.01 - CORPO LEGISLATIVO			
01.01.01.031.0038.2.098 - Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vereadores			
4.6.90.71.00.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado			10.000,00
	Total do Proj./Ativ.		10.000,00

01 - CAMARA MUNICIPAL			
01.01 - CORPO LEGISLATIVO			
01.01.01.031.0038.2.101 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Municipal			
3.3.90.92.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores			1.000,00
	Total do Proj./Ativ.		1.000,00
	Total da Unidade		11.000,00
	Total do Órgão		11.000,00
TOTAL REDUZIDO:			11.000,00

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

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

José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA
Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA Nº

74

DECRETO Nº 002812/21 de 25 de Junho de 2021

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

no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 75, inciso VII da Lei Orgânica do Município, e da autorização contida no Art. 9º, inciso I da Lei 001604/20 de 17 de Dezembro de 2020.

José Gilberto Garcia, Prefeito Municipal de Nova Andradina

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento geral do Município de Nova Andradina, em favor dos órgãos abaixo discriminados o valor de R\$ 100.000,00 para atender reforço de dotações como segue:

01 - CAMARA MUNICIPAL		
01.01 - CORPO LEGISLATIVO		
01.01.01.031.0038.2.098 - Manutenção e enc. c/ Ação Leg. Sub. Vereadores		
3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil		
	Total do Proj./Ativ.	100.000,00
	Total da Unidade	100.000,00
	Total do Órgão	100.000,00
TOTAL SUPLEMENTADO:		100.000,00



PREFEITURA DE NOVA ANDRADINA

Estado de Mato Grosso do Sul

FOLHA Nº

75

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

01 - CAMARA MUNICIPAL		
01.01 - CORPO LEGISLATIVO		
01.01.01.031.0038.2.101 - Manutenção e enc. c/ Admin. Câmara Municipal		
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00
	Total do Proj./Ativ.	100.000,00
	Total da Unidade	100.000,00
	Total do Órgão	100.000,00
TOTAL REDUZIDO:		100.000,00

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

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


José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICADO
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Edição nº 1163
Data 17 / 08 / 21

TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATOS Nº 092 e 093/2019

Por este instrumento, o MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA-MS, em cumprimento as determinações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, contidas na Resolução nº 54/2016, resolve registrar o ENCERRAMENTO do CONTRATO Nº 092 e 093/2019, celebrado com as Empresas: M. A. DA SILVA – ME – EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, CNPJ nº 19.162.865/001-53 E MALLONE COMÉRCIO DE MATERIAL ESPORTIVO – EIRELLI, CNPJ nº 00.569.733/0001-03.

O presente CONTRATO está ENCERRADO por motivo de que todos os termos e condições foram sidos cumpridos a contento pelo contratante e contratado.

Não estão abrangidos pelo presente Termo de Encerramento o que podem ser objeto de exigência ou responsabilização, a saber:

- As obrigações relacionadas a processos iniciados de penalização contidas no Contrato;
- As garantias sobre bens e serviços entregues ou prestados, tanto legais quanto convencionais;
- A reclamação de qualquer tipo sobre defeitos ocultos nos produtos ou serviços entregues ou prestados.

Sendo assim, o Município de Nova Andradina-MS, através da Ordenadora de despesas, assina o presente Termo de Encerramento, para que surta os seus efeitos legais.

Nova Andradina-MS, 16 de Agosto de 2021.

JULLIANA CAETANO ORTEGA
Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania

DECRETO Nº 002818/21 de 6 de Junho de 2021

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

José Gilberto Garcia, Prefeito Municipal de Nova Andradina no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 75, inciso VII da Lei Orgânica do Município, da autorização contida no Art. 9º, inciso I da Lei 001604/20 de 17 de Dezembro de 2020.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento geral do Município de NOVA ANDRADINA, em favor dos órgãos acima discriminados o valor de R\$ 42.160,00 para atender retorno de dotações assim segue:

03-SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA/DEFESA/SEGURANÇA		
03.17-FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO		
05.17.15.452.0020.2.105-Operacionalização do Fundo de Urbanização		42.160,00
4.4.90.52.00.00.00-Equipamento e Material Permanente		42.160,00
	Total do Proj./Ativ.	42.160,00
	Total da Unidade	42.160,00
	Total do órgão	42.160,00

- Art. 2º - Para efeito de publicação do artigo
- Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data.

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

Art. 5º - Os recursos necessários ao suplementação do orçamento

determinados, decorando da anulação de parte dos créditos orçamentários como segue:

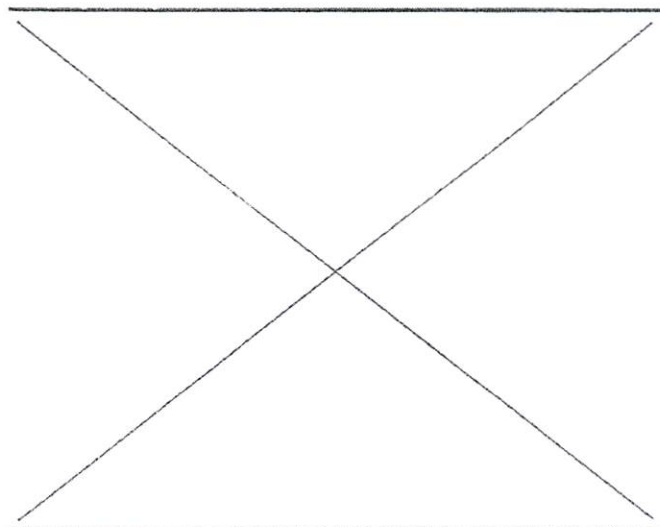
06-INSTITUTO PROVIDENCIÁRIO ANDRADINA		
06.18-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA ANDRADINA - PREVINA		
06.18.09.272.0030.2.099-Manutenção de Atividades Administrativas - Previa		1.029,00
3.3.30.93.00.00.00-Indenizações e Restituições		26.208,00
3.2.90.39.00.00.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		27.324,00
	Total do Proj./Ativ.	27.324,00
	Total da Unidade	27.324,00
	Total do órgão	27.324,00
TOTAL SUPLEMENTAÇÃO		69.484,00

06-INSTITUTO PROVIDENCIÁRIO ANDRADINA		
06.18-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA ANDRADINA - PREVINA		
06.18.09.272.0030.2.099-Manutenção de Atividades Administrativas - Previa		1.029,00
3.3.30.30.00.00.00-Materia de Consumo		26.208,00
	Total do Proj./Ativ.	27.324,00
	Total da Unidade	27.324,00
	Total do órgão	27.324,00
TOTAL REDUZIDO		27.324,00

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

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

José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL



TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 093/2021

Por meio deste instrumento, o MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA-MS, em cumprimento as determinações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, contidas na Resolução Normativa Nº 54/2016, resolve registrar o encerramento do CONTRATO Nº 093/2021, celebrado com a Empresa ELECTROINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ELETRONICOS EIRELI EPP.

sendo processo está sendo encerrado por motivo de que todos os termos e condições foram cumpridos a contento pelo contratante e contratado.

Não estão abrangidos pelo presente Termo de Encerramento o que podem ser objeto de exigência ou responsabilização, a saber:

- As obrigações relacionadas a processos iniciados de penalização contratual;
- As garantias sobre bens e serviços entregues ou prestados, tanto legais quanto convencionais;
- A reclamação de qualquer tipo sobre defeitos ocultos nos produtos ou serviços entregues ou prestados.

Sendo assim, o Município de Nova Andradina-MS, através do (a) Ordenador (a) de despesas, assina o presente Termo do Encerramento, para que surta os seus efeitos legais.

Nova Andradina-MS, 17 de Agosto de 2021.

Prof. Giuliana Mascali Pokrywiecki
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte

DECRETO Nº 002812/21 de 25 de Junho de 2021

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

José Gilberto Garcia, Prefeito Municipal de Nova Andradina no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 75, inciso VII da Lei Orgânica do Município, e da autorização contida no Art. 9º, inciso I da Lei 001604/20 de 17 de Dezembro de 2020.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao orçamento geral do Município de Nova Andradina, em favor dos órgãos acima discriminados o valor de R\$ 100.000,00 para atender retorno de dotações assim segue:

01 - CAMARA MUNICIPAL		
01.01 - CORPO LEGISLATIVO		
01.01.01.031.0038.2.096 - Manutenção e enc. de Ação Leg. Subv. Vereadores		100.000,00
3.3.50.14.00.00.00 - Demais - Civil		100.000,00
	Total do Proj./Ativ.	100.000,00
	Total da Unidade	100.000,00
	Total do órgão	100.000,00
TOTAL SUPLEMENTAÇÃO		100.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários ao suplementação do orçamento determinados, decorando da anulação de parte dos créditos orçamentários como segue:

01 - CAMARA MUNICIPAL		
01.01 - CORPO LEGISLATIVO		
01.01.01.031.0038.2.101 - Manutenção e enc. de Admin. Câmara Municipal		100.000,00
3.3.50.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00
	Total do Proj./Ativ.	100.000,00
	Total da Unidade	100.000,00
	Total do órgão	100.000,00
TOTAL REDUZIDO		100.000,00

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

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

José Gilberto Garcia
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO

14. Anexo 13- Balanço Financeiro.

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO 2021

PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 11/03/2022

PAGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesas Orçamentária (VII)	6.386.230,28	6.119.962,33
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	6.386.230,28	6.119.962,33
Vinculada	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.438.576,18	1.245.739,54
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.824.806,46	7.365.701,87	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.438.576,18	1.245.739,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.824.806,46	7.365.701,87	Pagamentos Extraorçamentários (X)		1.400.448,84
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.452.239,13	1.400.448,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.452.239,13	1.400.448,84
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.452.239,13	1.400.448,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.452.239,13	1.400.448,84
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.452.239,13	1.400.448,84	CONSIGNAÇÕES	1.428.343,50	1.398.797,89
VALORES RESTITUÍVEIS	1.452.239,13	1.400.448,84	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	23.895,63	1.650,95
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.452.239,13	1.400.448,84	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	251.442,20	234.913,67
CONSIGNAÇÕES	1.428.343,50	1.398.797,89	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	447.150,06	454.376,10
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	23.895,63	1.650,95	ISS	1.618,95	1.950,63
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	251.442,20	234.913,67	OUTROS CONSIGNATARIOS	84.633,62	165.146,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	447.150,06	454.376,10	PENSAO ALIMENTICIA	11.880,00	8.775,00
ISS	1.618,95	1.950,63	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	152.454,38	117.929,37
OUTROS CONSIGNATARIOS	84.633,62	165.146,94	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	472.372,18	402.459,41
PENSAO ALIMENTICIA	11.880,00	8.775,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	6.792,11	13.246,77
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	152.454,38	117.929,37			
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	472.372,18	402.459,41	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	9.277.045,59	8.766.150,71
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	6.792,11	13.246,77			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	9.277.045,59	8.766.150,71			

NOVA ANDRADINA, 11/03/2022

LEANDRO FERREIRA LUIZ FEDOSSO
 PRESIDENTE

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

78
 FOLHA Nº



BALANÇO

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

ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.110.270,58	1.033.391,73	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	452.300,76
IMOBILIZADO	1.110.270,58	1.033.391,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	452.300,76
			TOTAL DO PASSIVO	0,00	452.300,76
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.110.270,58	581.090,97
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	529.179,61	22.004,69
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	581.090,97	559.086,28
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.110.270,58	581.090,97
TOTAL	1.110.270,58	1.033.391,73	TOTAL	1.110.270,58	1.033.391,73
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.110.270,58	1.033.391,73	PASSIVO PERMANENTE	0,00	452.300,76
SALDO PATRIMONIAL				1.110.270,58	581.090,97

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos		Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	352.520,00	352.520,00	352.520,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	713.704,82	863.581,00	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	352.520,00	352.520,00	352.520,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	713.704,82	863.581,00	
TOTAL	352.520,00	352.520,00	352.520,00	TOTAL	713.704,82	863.581,00	

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

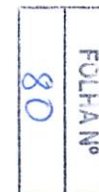
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Notas:
 Conforme Lei nº 1663, de 22 de Dezembro de 2021, O Prefeito Municipal de Nova Andradina-MS, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
 Fica autorizada a baixa do valor constante no último balanço da Câmara Municipal, resgistrado no passivo permanente como dívida fundada, devidamente atualizado com as parcelas pagas em 2021. O saldo no exercício de 2020 era de R\$ 452.300,76. E no decorrer do exercício de 2021 foram pagos a importância de R\$ 46.575,84. Desta forma a baixa foi do valor de R\$ 405.724,92.

NOVA ANDRADINA, 11/03/2022

LEANDRO FERREIRA LUIZ FEDOSSI
 PRESIDENTE

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





BALANÇO

16. Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Administração Direta

Exercício de 2021
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1



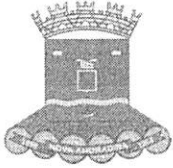
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.230.531,38	7.365.701,87
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.824.806,46	7.365.701,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.824.806,46	7.365.701,87
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	405.724,92	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	405.724,92	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.701.351,77	7.343.697,18
PESSOAL E ENCARGOS	5.485.570,82	5.554.620,10
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.599.868,73	4.683.508,99
ENCARGOS PATRONAIS	885.702,09	871.111,11
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	777.204,77	543.087,54
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	63.842,43	56.011,45
SERVIÇOS	690.547,19	435.558,95
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	22.815,15	51.517,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	250,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	250,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.438.576,18	1.245.739,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.438.576,18	1.245.739,54
Resultado Patrimonial do Período	529.179,61	22.004,69

NOVA ANDRADINA, 11/03/2022

LEANDRO FERREIRA LUIZ FEDOSI
PRESIDENTE

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



BALANÇO

17. Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

FOLHA Nº

84

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	46.575,84	46.575,84	0,00
INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	46.575,84	46.575,84	0,00
DEPÓSITOS	0,00	1.452.239,13	1.452.239,13	0,00
ASSERNA	0,00	9.207,73	9.207,73	0,00
Cartao Coopercred	0,00	73.301,54	73.301,54	0,00
CONSIGNAÇÃO- BANCO DO BRASIL S/A	0,00	182.966,14	182.966,14	0,00
CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	196.672,73	196.672,73	0,00
CONSIGNAÇÃO SICREDI	0,00	49.785,89	49.785,89	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	251.442,20	251.442,20	0,00
DIARIA A RESTITUIR - ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	0,00	614,16	614,16	0,00
DIARIA A RESTITUIR - GABRIELA CARNEIRO DELGADO	0,00	614,16	614,16	0,00
DIARIA A RESTITUIR - JOÃO LUIZ SALTOR DAN	0,00	1.433,04	1.433,04	0,00
DIARIA A RESTITUIR - JOSENILDO DO NASCIMENTO	0,00	614,16	614,16	0,00
DIARIA A RESTITUIR - WILSON DE ALMEIDA DA SILVA	0,00	614,16	614,16	0,00
DIARIA A RESTITUIR-ARION AISLAN DE SOUSA	0,00	614,16	614,16	0,00
DIARIA A RESTITUIR-PEDRO GOMES SOARES	0,00	1.433,04	1.433,04	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	447.150,06	447.150,06	0,00
ISS	0,00	1.618,95	1.618,95	0,00
METLIFE SEGUROS E PREVIDENCIA SA	0,00	6.792,11	6.792,11	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	300,00	300,00	0,00
PREVINA - I.P.S.S.M.N.A	0,00	152.454,38	152.454,38	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	23.895,63	23.895,63	0,00
RESTITUIÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 259 - 19 DE MARÇO 2021	0,00	37.010,54	37.010,54	0,00
SIMPSNA	0,00	1.824,35	1.824,35	0,00

NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO

NOVA ANDRADINA, 11/03/2022

LEANDRO FERREIRA LUIZ FEDOSSI
PRESIDENTEELVIS DA SILVA LOPES
DIR. FINANCEIRO- CRC/MS 009681-0/5



BALANÇO

18. Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa.

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	6.386.230,28	6.119.962,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
do Município	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	6.386.230,28	6.119.962,33
DESEMBOLSOS	6.239.960,44	6.046.440,50
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	4.631.659,57	4.475.574,50
Legislativa	4.631.659,57	4.475.574,50
TRANSFERÊNCIAS	179.957,37	172.068,11
Intragovernamentais	179.957,37	172.068,11
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.428.343,50	1.398.797,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	146.269,84	73.521,83

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

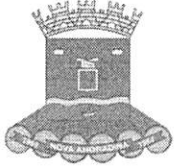
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	99.694,00	31.843,45
Aquisição de Ativos Não Circulante	99.694,00	31.843,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-99.694,00	-31.843,45

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	46.575,84	41.678,38
Amortização / Refinanciamento da Dívida	46.575,84	41.678,38
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-46.575,84	-41.678,38

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	0,00



BALANÇO

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



DECLARAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE MOVIMENTO

Certifico para devidos fins e direito, junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que no exercício Financeiro do ano de 2021, não houve **RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO.**

Por ser expressão da verdade assinamos o presente.

Nova Andradina-MS, 31 de Dezembro de 2021.

LEANDRO FERREIRA LUIZ FEDOSSI
Presidente do Legislativo Municipal



BALANÇO

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

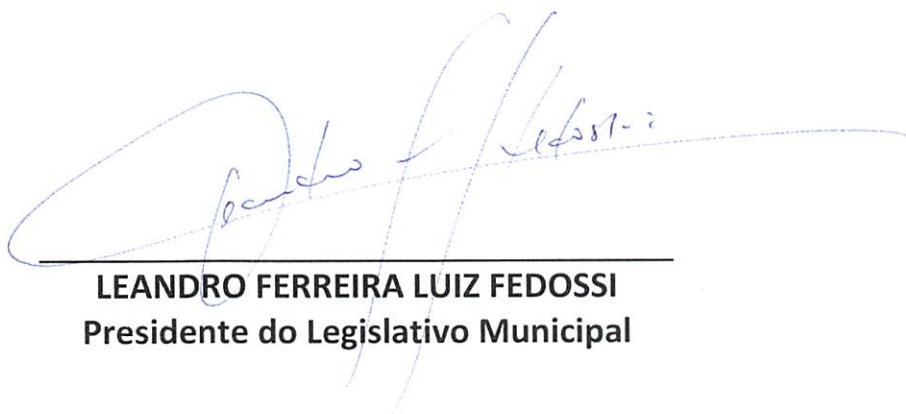


DECLARAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE MOVIMENTO

Certifico para devidos fins e direito, junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que no exercício Financeiro do ano de 2021, não houve **RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO.**

Por ser expressão da verdade assinamos o presente.

Nova Andradina-MS, 31 de Dezembro de 2021.



LEANDRO FERREIRA LUIZ FEDOSSI
Presidente do Legislativo Municipal



BALANÇO

21. Ato legal autorizativo do cancelamento dos restos a pagar, se houver;



DECLARAÇÃO

Certifico para devidos fins e direito, junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que no exercício Financeiro do ano de 2021, não houve **ATO LEGAL AUTORIZATIVO DO CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR.**

Por ser expressão da verdade assinamos o presente.

Nova Andradina-MS, 31 de Dezembro de 2021.

LEANDRO FERREIRA LUIZ FEDOSSI
Presidente do Legislativo Municipal



BALANÇO

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



DECLARAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE MOVIMENTO

Certifico para devidos fins e direito, junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, que no exercício Financeiro do ano de 2021, que não houve **RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO.**

Por ser expressão da verdade assinamos o presente.

Nova Andradina-MS, 31 de Dezembro de 2021.



LEANDRO FERREIRA LUIZ FEDOSSO
Presidente do Legislativo Municipal



BALANÇO

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

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA																
99	O			04/05	409,44	0,00	409,44	409,44		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	873 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA
100	O			04/05	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	871 - ALESSANDRO MOREIRA CHAVES
101	O			04/05	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	15 - PEDRO GOMES SOARES
102	O			04/05	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA
103	O			04/05	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN
104	O			06/05	409,44	0,00	409,44	409,44		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	869 - LEANDRO FERREIRA LUIZ FEDOSI
105	O			06/05	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	870 - Arion Aislan de Souza
106	O			06/05	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	748 - Gabriela Carneiro Delgado
107	O			06/05	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	543 - JOSENILDO NASCIMENTO
108	O			06/05	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	804 - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS
109	O			11/05	497,40	0,00	497,40	497,40		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	9	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
110	O			11/05	6.384,00	0,00	6.384,00	6.384,00		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	7	3.3.90.30.00.00.00.00	55 - D'ART LUSTRES LUMINOSOS LTDA
111	O			11/05	1.180,00	1,00	1.179,00	1.179,00		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	9	3.3.90.39.00.00.00.00	877 - NSA GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIF
112	O			19/05	3.863,51	0,00	3.863,51	3.863,51		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.101	22	4.6.90.71.00.00.00.00	17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
113	O			19/05	3.126,98	0,00	3.126,98	3.126,98		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	7	3.3.90.30.00.00.00.00	38 - LIVRARIA E PAPELARIA INTEGRAÇÃO LTDA.
114	O			20/05	6.192,00	0,00	6.192,00	6.192,00		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	7	3.3.90.30.00.00.00.00	195 - ANDRÉ MIRANDOLA
115	O			19/05	3.124,55	697,25	2.427,30	2.427,30		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	7	3.3.90.30.00.00.00.00	771 - FABIANO SANTOS DE ARAUJO MEI
116	O			21/05	2.047,20	0,00	2.047,20	2.047,20		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	870 - Arion Aislan de Souza
117	O			21/05	2.047,20	0,00	2.047,20	2.047,20		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	875 - FÁBIO ZANATA
118	O			21/05	2.047,20	0,00	2.047,20	2.047,20		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	871 - ALESSANDRO MOREIRA CHAVES
119	O			21/05	2.047,20	0,00	2.047,20	2.047,20		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	748 - Gabriela Carneiro Delgado
120	O			21/05	2.047,20	0,00	2.047,20	2.047,20		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN
121	G			21/05	23.333,31	0,00	23.333,31	23.333,31		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	9	3.3.90.39.00.00.00.00	576 - M. DOS A. M.DE O. HERNANDES-ME
122	O			21/05	2.047,20	0,00	2.047,20	2.047,20		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	15 - PEDRO GOMES SOARES
123	O			21/05	2.047,20	0,00	2.047,20	2.047,20		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	804 - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS
124	O			24/05	14.491,35	0,00	14.491,35	14.491,35		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	5	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
125	O			24/05	57.896,80	0,00	57.896,80	57.896,80		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	2	3.1.90.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
126	O			26/05	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	543 - JOSENILDO NASCIMENTO
127	O			26/05	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA
128	O			25/05	83,60	0,00	83,60	83,60		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	9	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
129	O			28/05	10,45	0,00	10,45	10,45		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	9	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
130	O			09/06	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA
131	O			09/06	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	15 - PEDRO GOMES SOARES
132	O			09/06	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	871 - ALESSANDRO MOREIRA CHAVES
133	O			14/06	409,44	0,00	409,44	409,44		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN
134	O			21/06	3.870,45	0,00	3.870,45	3.870,45		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.101	22	4.6.90.71.00.00.00.00	17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
135	O			22/06	56.310,48	0,00	56.310,48	56.310,48		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	2	3.1.90.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
136	O			22/06	13.946,80	0,00	13.946,80	13.946,80		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	5	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
137	O			22/06	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	543 - JOSENILDO NASCIMENTO
138	O			22/06	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA
139	O			22/06	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	870 - Arion Aislan de Souza
140	O			22/06	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	875 - FÁBIO ZANATA
141	O			22/06	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	871 - ALESSANDRO MOREIRA CHAVES
142	O			22/06	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	748 - Gabriela Carneiro Delgado
143	O			22/06	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN
144	O			23/06	386,70	0,00	386,70	386,70		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	7	3.3.90.30.00.00.00.00	836 - MARLI COSIM DE OLIVEIRA ME
145	O			25/06	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	804 - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS
146	O			28/06	522,95	0,00	522,95	522,95		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	9	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA																
147	O			30/06	409,44	0,00	409,44	409,44	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	543 - JOSENILDO NASCIMENTO
148	O			30/06	10,45	0,00	10,45	10,45	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	9	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
149	O			30/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	7	3.3.90.30.00.00.00.00	826 - M. A. DA SILVA - EQUIPAMENTOS PARA ESC
150	O			01/07	409,44	0,00	409,44	409,44	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	15 - PEDRO GOMES SOARES
151	O			06/07	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	871 - ALESSANDRO MOREIRA CHAVES
152	O			06/07	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	873 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA
153	O			06/07	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	385 - MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO
154	O			06/07	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	748 - Gabriela Carneiro Delgado
155	O			06/07	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA
156	O			07/07	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	543 - JOSENILDO NASCIMENTO
157	O			07/07	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	875 - FÁBIO ZANATA
158	O			08/07	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	804 - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS
159	O			21/07	56.662,76	0,00	56.662,76	56.662,76	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	2	3.1.90.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
160	O			21/07	3.878,43	0,00	3.878,43	3.878,43	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.101	22	4.6.90.71.00.00.00.00	17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
161	O			22/07	13.869,74	0,00	13.869,74	13.869,74	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	5	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
162	O			27/07	271,40	0,00	271,40	271,40	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	9	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
163	O			17/08	115.000,00	24.042,00	90.958,00	90.958,00	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	9	3.3.90.39.00.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETIN
164	O			17/08	3.070,80	0,00	3.070,80	3.070,80	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	870 - Arion Aislan de Souza
165	O			17/08	3.070,80	0,00	3.070,80	3.070,80	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	871 - ALESSANDRO MOREIRA CHAVES
166	O			17/08	3.070,80	0,00	3.070,80	3.070,80	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	748 - Gabriela Carneiro Delgado
167	O			17/08	3.070,80	0,00	3.070,80	3.070,80	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN
168	O			17/08	3.070,80	0,00	3.070,80	3.070,80	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	543 - JOSENILDO NASCIMENTO
169	O			17/08	3.070,80	0,00	3.070,80	3.070,80	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	15 - PEDRO GOMES SOARES
170	O			17/08	3.070,80	0,00	3.070,80	3.070,80	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA
171	O			17/08	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	385 - MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO
172	O			17/08	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	873 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA
173	O			20/08	14.143,86	0,00	14.143,86	14.143,86	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	5	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
174	O			20/08	56.360,05	0,00	56.360,05	56.360,05	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	2	3.1.90.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
175	O			23/08	3.887,69	0,00	3.887,69	3.887,69	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.101	22	4.6.90.71.00.00.00.00	17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
176	O			25/08	269,85	0,00	269,85	269,85	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	9	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
177	O			31/08	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	870 - Arion Aislan de Souza
178	O			31/08	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	873 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA
179	O			31/08	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	385 - MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO
180	O			31/08	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	748 - Gabriela Carneiro Delgado
181	O			31/08	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	9	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
182	O			01/09	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA
183	O			02/09	3.110,00	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	9	3.3.90.39.00.00.00.00	582 - GOMES & SANTOS LTDA
184	O			02/09	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	9	3.3.90.39.00.00.00.00	683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LT
185	O			14/09	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	543 - JOSENILDO NASCIMENTO
186	O			16/09	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	15 - PEDRO GOMES SOARES
187	O			24/09	417.333,33	17.465,50	399.867,83	399.867,83	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.101	11	3.1.90.11.00.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
188	O			24/09	14.028,22	0,00	14.028,22	14.028,22	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	5	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
189	O			24/09	3.898,75	0,00	3.898,75	3.898,75	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.101	22	4.6.90.71.00.00.00.00	17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
190	O			24/09	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA
191	O			24/09	57.098,25	0,00	57.098,25	57.098,25	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	2	3.1.90.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
192	O			24/09	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN
193	O			24/09	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	15 - PEDRO GOMES SOARES
194	O			24/09	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	871 - ALESSANDRO MOREIRA CHAVES

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA																
195	O			24/09	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	804 - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS
196	O			27/09	256,95	0,00	256,95	256,95	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	9	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
197	O			01/10	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	9	3.3.90.39.00.00.00.00	683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LT
198	O			05/10	3.275,52	0,00	3.275,52	3.275,52	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	543 - JOSENILDO NASCIMENTO
199	O			05/10	3.275,52	0,00	3.275,52	3.275,52	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	15 - PEDRO GOMES SOARES
200	O			05/10	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	385 - MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO
201	O			05/10	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	873 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA
202	O			05/10	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	748 - Gabriela Carneiro Delgado
203	O			07/10	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA
204	O			07/10	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	7	3.3.90.30.00.00.00.00	53 - EVERTON LUIS OSHIRO
205	O			25/10	3.910,07	0,00	3.910,07	3.910,07	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.101	22	4.6.90.71.00.00.00.00	17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
206	O			26/10	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	748 - Gabriela Carneiro Delgado
207	O			26/10	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	385 - MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO
208	O			26/10	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA
209	O			26/10	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN
210	O			29/10	54.710,81	0,00	54.710,81	54.710,81	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	2	3.1.90.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
211	O			29/10	14.140,17	0,00	14.140,17	14.140,17	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	5	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
212	O			29/10	395,40	0,00	395,40	395,40	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	9	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
213	O			08/11	4.094,40	0,00	4.094,40	4.094,40	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	871 - ALESSANDRO MOREIRA CHAVES
214	O			08/11	4.094,40	0,00	4.094,40	4.094,40	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	543 - JOSENILDO NASCIMENTO
215	O			08/11	4.094,40	0,00	4.094,40	4.094,40	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN
216	O			08/11	4.094,40	0,00	4.094,40	4.094,40	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	15 - PEDRO GOMES SOARES
217	O			08/11	4.094,40	0,00	4.094,40	4.094,40	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA
218	O			08/11	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	748 - Gabriela Carneiro Delgado
219	O			09/11	13.916,67	0,00	13.916,67	13.916,67	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	5	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
220	O			09/11	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	385 - MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO
221	O			10/11	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	9	3.3.90.39.00.00.00.00	792 - WF ELETROAR EIRELI - ME
222	O			10/11	4.765,00	0,00	4.765,00	4.765,00	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	9	3.3.90.39.00.00.00.00	879 - THIAGO DOS SANTOS GONÇALVES CARV
223	O			17/11	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	748 - Gabriela Carneiro Delgado
224	O			23/11	3.922,67	0,00	3.922,67	3.922,67	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.101	22	4.6.90.71.00.00.00.00	17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
225	O			23/11	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	873 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA
226	O			23/11	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	385 - MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO
227	O			23/11	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	804 - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS
228	O			30/11	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	870 - Arion Aislán de Souza
229	O			30/11	362,30	0,00	362,30	362,30	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	9	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
230	O			02/12	53.835,88	0,00	53.835,88	53.835,88	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	2	3.1.90.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
231	O			03/12	14.215,72	0,00	14.215,72	14.215,72	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	5	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
232	O			03/12	2.456,64	0,00	2.456,64	2.456,64	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	385 - MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO
233	O			03/12	4.094,40	0,00	4.094,40	4.094,40	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	871 - ALESSANDRO MOREIRA CHAVES
234	O			03/12	4.094,40	0,00	4.094,40	4.094,40	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN
235	O			03/12	4.094,40	0,00	4.094,40	4.094,40	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	15 - PEDRO GOMES SOARES
236	O			03/12	2.456,64	0,00	2.456,64	2.456,64	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	748 - Gabriela Carneiro Delgado
237	O			03/12	2.456,64	0,00	2.456,64	2.456,64	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	873 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA
238	O			03/12	4.094,40	0,00	4.094,40	4.094,40	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA
239	O			07/12	13.652,50	13.652,50	0,00	0,00	0,00		01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.101	21	4.4.90.52.00.00.00.00	826 - M. A. DA SILVA - EQUIPAMENTOS PARA ESC
240	O			07/12	61.544,00	0,00	61.544,00	61.544,00	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.101	21	4.4.90.52.00.00.00.00	789 - THIAGO AUGUSTO SANTOS DE ARAUJO-M
241	O			07/12	38.506,00	24.296,00	14.210,00	14.210,00	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.101	21	4.4.90.52.00.00.00.00	195 - ANDRÉ MIRANDOLA
242	O			07/12	23.940,00	0,00	23.940,00	23.940,00	0,00	65417	01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.101	21	4.4.90.52.00.00.00.00	880 - LOANA DE ALMEIDA

FOLHA Nº
98

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2021 até 31/12/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA																
243 O				08/12	27.239,02	0,00	27.239,02	27.239,02		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	2	3.1.90.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
244 O				13/12	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	875 - FÁBIO ZANATA
245 O				13/12	1.637,76	0,00	1.637,76	1.637,76		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	543 - JOSENILDO NASCIMENTO
246 O				17/12	1.833,47	0,00	1.833,47	1.833,47		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	9	3.3.90.39.00.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO
247 O				21/12	7,08	0,00	7,08	7,08		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	9	3.3.90.39.00.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGR
248 O				23/12	10.380,15	0,00	10.380,15	10.380,15		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	5	3.1.91.13.00.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
249 O				23/12	54.271,05	0,00	54.271,05	54.271,05		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	2	3.1.90.13.00.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC
250 O				23/12	3.937,85	0,00	3.937,85	3.937,85		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.101	22	4.6.90.71.00.00.00.00	17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
251 O				23/12	366,75	0,00	366,75	366,75		0,00	65417 01.031.003	00.01.1000 (0000)	2.098	9	3.3.90.39.00.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
Total da Entidade:					1.549.379,88	80.154,25	1.469.225,63	1.469.225,63	0,00							
Total do Período:					1.549.379,88	80.154,25	1.469.225,63	1.469.225,63	0,00							

NOVA ANDRADINA, 24/03/2022

LEANDRO FERREIRA LUIZ FEDOSSO
 PRESIDENTE

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

99
 FOLHA Nº

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/12/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA												
151	04/05/2021	409,44	0,00	409,44	0,00	99	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	873 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ	01/01
152	04/05/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	100	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	871 - ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	01/01
153	04/05/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	101	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	15 - PEDRO GOMES SOARES	01/01
154	04/05/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	102	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA	01/01
155	04/05/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	103	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN	01/01
156	06/05/2021	409,44	0,00	409,44	0,00	104	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	869 - LEANDRO FERREIRA LUIZ FEDOSSI	01/01
157	06/05/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	105	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	870 - Arion Aislan de Souza	01/01
158	06/05/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	106	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	748 - Gabriela Carneiro Delgado	01/01
159	06/05/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	107	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	543 - JOSENILDO NASCIMENTO	01/01
160	06/05/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	108	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	804 - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	01/01
161	06/05/2021	64.742,30	0,00	64.742,30	0,00	2	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.05.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
162	06/05/2021	51.416,97	0,00	51.416,97	0,00	3	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
163	11/05/2021	22.997,00	0,00	22.997,00	0,00	11	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.88.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	01/01
164	11/05/2021	497,40	0,00	497,40	0,00	109	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
165	18/05/2021	130.137,05	0,00	130.137,05	0,00	2	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.05.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
166	18/05/2021	101.037,93	0,00	101.037,93	0,00	3	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
167	18/05/2021	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	1	01.031.0038	2.098	1	3.1.90.11.06.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
168	19/05/2021	3.863,51	0,00	3.863,51	0,00	112	01.031.0038	2.101	22	4.6.90.71.01.00.00.00	17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
169	20/05/2021	65,83	0,00	65,83	0,00	5	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERG	01/01
170	20/05/2021	118,84	0,00	118,84	0,00	9	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.99.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
171	20/05/2021	230,37	0,00	230,37	0,00	7	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
172	20/05/2021	550,00	0,00	550,00	0,00	35	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.36.15.00.00.00	851 - RONALDO SIMÃO	01/01
173	20/05/2021	692,97	0,00	692,97	0,00	10	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.44.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	01/01
174	20/05/2021	787,36	0,00	787,36	0,00	6	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
175	20/05/2021	900,00	0,00	900,00	0,00	75	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.77.00.00.00	585 - INVOLÁVEL N. A. ALARMES ELETRÔNICOS LTDA.	01/01
176	20/05/2021	900,00	0,00	900,00	0,00	8	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	01/01
177	20/05/2021	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	36	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.78.00.00.00	734 - MARCELO ALVES DE PAULA MEI	01/01
178	20/05/2021	5.621,27	0,00	5.621,27	0,00	4	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERG	01/01
179	21/05/2021	460,00	0,00	460,00	0,00	77	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.30.24.00.00.00	80 - JOSÉ COLCHETE SILVA & CIA LTDA	01/01
180	21/05/2021	4.297,62	0,00	4.297,62	0,00	3	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
181	21/05/2021	2.047,20	0,00	2.047,20	0,00	116	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	870 - Arion Aislan de Souza	01/01
182	21/05/2021	2.047,20	0,00	2.047,20	0,00	117	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	875 - FÁBIO ZANATA	01/01
183	21/05/2021	2.047,20	0,00	2.047,20	0,00	118	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	871 - ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	01/01
184	21/05/2021	2.047,20	0,00	2.047,20	0,00	119	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	748 - Gabriela Carneiro Delgado	01/01
185	21/05/2021	2.047,20	0,00	2.047,20	0,00	120	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN	01/01
186	21/05/2021	2.047,20	0,00	2.047,20	0,00	122	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	15 - PEDRO GOMES SOARES	01/01
187	21/05/2021	2.047,20	0,00	2.047,20	0,00	123	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	804 - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	01/01
188	24/05/2021	14.491,35	0,00	14.491,35	0,00	124	01.031.0038	2.098	5	3.1.91.13.04.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
189	24/05/2021	1.171,00	0,00	1.171,00	0,00	76	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	876 - SANTANA E VIEIRA	01/01
190	24/05/2021	57.896,80	0,00	57.896,80	0,00	125	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.13.02.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
191	26/05/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	126	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	543 - JOSENILDO NASCIMENTO	01/01

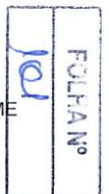


MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/12/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA												
192	26/05/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	127	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA	01/01
193	25/05/2021	83,60	0,00	83,60	0,00	128	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
194	27/05/2021	494,50	0,00	494,50	0,00	62	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.30.21.00.00.00	836 - MARLI COSIM DE OLIVEIRA ME	01/01
195	28/05/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	129	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
196	07/06/2021	22.997,00	0,00	22.997,00	0,00	11	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.88.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	01/01
197	09/06/2021	3.174,15	0,00	3.174,15	0,00	3	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
198	09/06/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	130	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA	01/01
199	09/06/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	131	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	15 - PEDRO GOMES SOARES	01/01
200	09/06/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	132	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	871 - ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	01/01
201	14/06/2021	409,44	0,00	409,44	0,00	133	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN	01/01
202	17/06/2021	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	1	01.031.0038	2.098	1	3.1.90.11.06.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
203	17/06/2021	123.225,68	0,00	123.225,68	0,00	2	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.05.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
204	17/06/2021	104.160,68	0,00	104.160,68	0,00	3	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
205	21/06/2021	47,48	0,00	47,48	0,00	5	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERG	01/01
206	21/06/2021	907,67	0,00	907,67	0,00	6	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
207	21/06/2021	61,30	0,00	61,30	0,00	9	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.99.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
208	21/06/2021	326,40	0,00	326,40	0,00	10	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.44.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S./	01/01
210	21/06/2021	900,00	0,00	900,00	0,00	75	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.77.00.00.00	585 - INVIOVÁVEL N. A. ALARMES ELETRÔNICOS LTDA.	01/01
211	21/06/2021	3.870,45	0,00	3.870,45	0,00	134	01.031.0038	2.101	22	4.6.90.71.01.00.00.00	17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
212	22/06/2021	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	36	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.78.00.00.00	734 - MARCELO ALVES DE PAULA MEI	01/01
213	22/06/2021	6.384,00	0,00	6.384,00	0,00	110	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.30.26.00.00.00	55 - D'ART LUSTRES LUMINOSOS LTDA	01/01
214	22/06/2021	4.924,84	0,00	4.924,84	0,00	4	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERG	01/01
215	22/06/2021	56.310,48	0,00	56.310,48	0,00	135	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.13.02.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
216	22/06/2021	13.946,80	0,00	13.946,80	0,00	136	01.031.0038	2.098	5	3.1.91.13.04.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
217	22/06/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	137	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	543 - JOSENILDO NASCIMENTO	01/01
218	22/06/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	138	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA	01/01
219	22/06/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	139	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	870 - Arion Aislan de Souza	01/01
220	21/06/2021	1.171,00	0,00	1.171,00	0,00	76	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	876 - SANTANA E VIEIRA	01/01
221	22/06/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	140	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	875 - FÁBIO ZANATA	01/01
222	22/06/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	141	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	871 - ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	01/01
223	22/06/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	142	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	748 - Gabriela Carneiro Delgado	01/01
224	22/06/2021	217,72	0,00	217,72	0,00	7	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
225	22/06/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	143	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN	01/01
226	22/06/2021	24.972,72	0,00	24.972,72	0,00	3	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
227	24/06/2021	550,00	0,00	550,00	0,00	35	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.36.15.00.00.00	851 - RONALDO SIMÃO	01/01
228	24/06/2021	900,00	0,00	900,00	0,00	8	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	01/01
229	23/06/2021	6.192,00	0,00	6.192,00	0,00	114	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.30.16.00.00.00	195 - ANDRÉ MIRANDOLA	01/01
230	24/06/2021	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00	121	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.59.00.00.00	576 - M. DOS A. M.DE O. HERNANDES-ME	01/01
231	25/06/2021	3.126,98	0,00	3.126,98	0,00	113	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.30.16.00.00.00	38 - LIVRARIA E PAPELARIA INTEGRAÇÃO LTDA-ME	01/01
232	25/06/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	145	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	804 - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	01/01
233	28/06/2021	5.518,25	0,00	5.518,25	0,00	3	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01

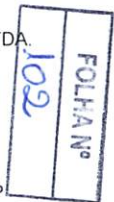


MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/12/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA												
234	28/06/2021	386,70	0,00	386,70	0,00	144	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.30.21.00.00.00	836 - MARLI COSIM DE OLIVEIRA ME	01/01
235	28/06/2021	522,95	0,00	522,95	0,00	146	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
237	30/06/2021	10,45	0,00	10,45	0,00	148	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
238	01/07/2021	409,44	0,00	409,44	0,00	147	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	543 - JOSENILDO NASCIMENTO	01/01
239	01/07/2021	409,44	0,00	409,44	0,00	150	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	15 - PEDRO GOMES SOARES	01/01
240	06/07/2021	22.997,00	0,00	22.997,00	0,00	11	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.88.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	01/01
241	06/07/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	151	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	871 - ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	01/01
242	06/07/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	152	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	873 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ	01/01
243	06/07/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	153	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	385 - MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO	01/01
244	06/07/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	154	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	748 - Gabriela Carneiro Delgado	01/01
245	06/07/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	155	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA	01/01
246	07/07/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	156	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	543 - JOSENILDO NASCIMENTO	01/01
247	07/07/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	157	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	875 - FÁBIO ZANATA	01/01
248	08/07/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	158	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	804 - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	01/01
249	15/07/2021	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00	111	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.63.00.00.00	877 - NSA GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	01/01
250	15/07/2021	124.729,85	0,00	124.729,85	0,00	2	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.05.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
251	15/07/2021	85.808,18	0,00	85.808,18	0,00	3	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
252	15/07/2021	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	1	01.031.0038	2.098	1	3.1.90.11.06.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
253	15/07/2021	600,00	0,00	600,00	0,00	3	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
254	21/07/2021	48,95	0,00	48,95	0,00	5	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERG	01/01
255	21/07/2021	237,64	0,00	237,64	0,00	7	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
256	21/07/2021	326,40	0,00	326,40	0,00	10	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.44.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	01/01
257	21/07/2021	651,57	0,00	651,57	0,00	6	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
258	21/07/2021	900,00	0,00	900,00	0,00	8	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	01/01
259	21/07/2021	56.662,76	0,00	56.662,76	0,00	159	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.13.02.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
260	21/07/2021	207,27	0,00	207,27	0,00	9	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.99.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
261	21/07/2021	550,00	0,00	550,00	0,00	35	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.36.15.00.00.00	851 - RONALDO SIMÃO	01/01
262	21/07/2021	1.378,80	0,00	1.378,80	0,00	60	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.30.07.00.00.00	852 - M R DE SOUZA DISTRINUIDORA DE GAS - EPP	01/01
263	21/07/2021	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	36	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.78.00.00.00	734 - MARCELO ALVES DE PAULA MEI	01/01
264	21/07/2021	900,00	0,00	900,00	0,00	75	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.77.00.00.00	585 - INVIOVÁVEL N. A. ALARMES ELETRÔNICOS LTDA.	01/01
265	21/07/2021	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00	121	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.59.00.00.00	576 - M. DOS A. M. DE O. HERNANDES-ME	01/01
266	21/07/2021	1.171,00	0,00	1.171,00	0,00	76	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	876 - SANTANA E VIEIRA	01/01
267	21/07/2021	3.878,43	0,00	3.878,43	0,00	160	01.031.0038	2.101	22	4.6.90.71.01.00.00.00	17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
268	22/07/2021	13.869,74	0,00	13.869,74	0,00	161	01.031.0038	2.098	5	3.1.91.13.04.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
269	27/07/2021	140,00	0,00	140,00	0,00	60	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.30.07.00.00.00	852 - M R DE SOUZA DISTRINUIDORA DE GAS - EPP	01/01
270	27/07/2021	271,40	0,00	271,40	0,00	162	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
271	28/07/2021	4.195,68	0,00	4.195,68	0,00	4	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERG	01/01
272	05/08/2021	22.997,00	0,00	22.997,00	0,00	11	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.88.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	01/01
273	17/08/2021	3.070,80	0,00	3.070,80	0,00	164	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	870 - Arion Aislan de Souza	01/01
274	17/08/2021	3.070,80	0,00	3.070,80	0,00	165	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	871 - ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	01/01
275	17/08/2021	3.070,80	0,00	3.070,80	0,00	166	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	748 - Gabriela Carneiro Delgado	01/01

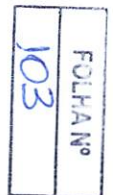


MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/12/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA												
276	17/08/2021	3.070,80	0,00	3.070,80	0,00	167	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN	01/01
277	17/08/2021	3.070,80	0,00	3.070,80	0,00	168	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	543 - JOSENILDO NASCIMENTO	01/01
278	17/08/2021	3.070,80	0,00	3.070,80	0,00	169	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	15 - PEDRO GOMES SOARES	01/01
279	17/08/2021	3.070,80	0,00	3.070,80	0,00	170	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA	01/01
280	17/08/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	171	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	385 - MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO	01/01
281	17/08/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	172	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	873 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ	01/01
282	18/08/2021	112.368,38	0,00	112.368,38	0,00	3	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
283	18/08/2021	123.437,29	0,00	123.437,29	0,00	2	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.05.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
284	18/08/2021	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	1	01.031.0038	2.098	1	3.1.90.11.06.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
285	20/08/2021	14.143,86	0,00	14.143,86	0,00	173	01.031.0038	2.098	5	3.1.91.13.04.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
286	20/08/2021	56.360,05	0,00	56.360,05	0,00	174	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.13.02.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
287	23/08/2021	41,00	0,00	41,00	0,00	9	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.99.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
288	23/08/2021	49,33	0,00	49,33	0,00	5	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERG	01/01
289	23/08/2021	750,87	0,00	750,87	0,00	6	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
290	23/08/2021	224,04	0,00	224,04	0,00	7	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
291	23/08/2021	696,24	0,00	696,24	0,00	10	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.44.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	01/01
292	23/08/2021	900,00	0,00	900,00	0,00	8	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	01/01
293	23/08/2021	3.887,69	0,00	3.887,69	0,00	175	01.031.0038	2.101	22	4.6.90.71.01.00.00.00	17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
294	23/08/2021	4.176,19	0,00	4.176,19	0,00	4	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERG	01/01
295	25/08/2021	550,00	0,00	550,00	0,00	35	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.36.15.00.00.00	851 - RONALDO SIMÃO	01/01
296	25/08/2021	791,20	0,00	791,20	0,00	62	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.30.21.00.00.00	836 - MARLI COSIM DE OLIVEIRA ME	01/01
297	25/08/2021	900,00	0,00	900,00	0,00	75	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.77.00.00.00	585 - INVOLÁVEL N. A. ALARMES ELETRÔNICOS LTDA.	01/01
298	25/08/2021	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00	121	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.59.00.00.00	576 - M. DOS A. M.DE O. HERNANDES-ME	01/01
299	25/08/2021	1.171,00	0,00	1.171,00	0,00	76	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	876 - SANTANA E VIEIRA	01/01
300	25/08/2021	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	36	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.78.00.00.00	734 - MARCELO ALVES DE PAULA MEI	01/01
301	25/08/2021	2.427,30	0,00	2.427,30	0,00	115	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.30.16.00.00.00	771 - FABIANO SANTOS DE ARAUJO MEI	01/01
302	25/08/2021	269,85	0,00	269,85	0,00	176	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
303	31/08/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	177	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	870 - Arion Aislan de Souza	01/01
304	31/08/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	178	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	873 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ	01/01
305	31/08/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	179	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	385 - MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO	01/01
306	31/08/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	180	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	748 - Gabriela Carneiro Delgado	01/01
307	31/08/2021	20,90	0,00	20,90	0,00	181	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
308	01/09/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	182	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA	01/01
309	08/09/2021	22.997,00	0,00	22.997,00	0,00	163	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.88.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	01/01
310	14/09/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	185	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	543 - JOSENILDO NASCIMENTO	01/01
311	16/09/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	186	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	15 - PEDRO GOMES SOARES	01/01
312	16/09/2021	109.165,28	0,00	109.165,28	0,00	3	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
313	16/09/2021	121.835,28	0,00	121.835,28	0,00	2	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.05.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
314	16/09/2021	2.784,67	0,00	2.784,67	0,00	2	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.05.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
315	16/09/2021	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	1	01.031.0038	2.098	1	3.1.90.11.06.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
316	21/09/2021	697,72	0,00	697,72	0,00	6	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01



MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/12/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA												
317	21/09/2021	223,09	0,00	223,09	0,00	7	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
318	21/09/2021	5.902,86	0,00	5.902,86	0,00	4	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERG	01/01
319	21/09/2021	550,00	0,00	550,00	0,00	35	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.36.15.00.00.00	851 - RONALDO SIMÃO	01/01
320	21/09/2021	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	36	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.78.00.00.00	734 - MARCELO ALVES DE PAULA MEI	01/01
321	21/09/2021	900,00	0,00	900,00	0,00	75	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.77.00.00.00	585 - INVIOVÁVEL N. A. ALARMES ELETRÔNICOS LTDA.	01/01
322	21/09/2021	1.171,00	0,00	1.171,00	0,00	76	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	876 - SANTANA E VIEIRA	01/01
323	21/09/2021	69,93	0,00	69,93	0,00	5	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERG	01/01
324	21/09/2021	348,40	0,00	348,40	0,00	10	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.44.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S./	01/01
325	21/09/2021	787,80	0,00	787,80	0,00	60	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.30.07.00.00.00	852 - M R DE SOUZA DISTRINUIDORA DE GAS - EPP	01/01
326	21/09/2021	900,00	0,00	900,00	0,00	184	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	01/01
327	22/09/2021	16.041,62	0,00	16.041,62	0,00	3	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
328	24/09/2021	15.275,75	0,00	15.275,75	0,00	187	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
329	24/09/2021	4.134,44	0,00	4.134,44	0,00	2	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.05.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
330	24/09/2021	14.028,22	0,00	14.028,22	0,00	188	01.031.0038	2.098	5	3.1.91.13.04.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
331	24/09/2021	3.898,75	0,00	3.898,75	0,00	189	01.031.0038	2.101	22	4.6.90.71.01.00.00.00	17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
332	24/09/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	190	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA	01/01
333	24/09/2021	57.098,25	0,00	57.098,25	0,00	191	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.13.02.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
334	24/09/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	192	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN	01/01
335	24/09/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	193	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	15 - PEDRO GOMES SOARES	01/01
336	24/09/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	194	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	871 - ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	01/01
337	24/09/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	195	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	804 - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	01/01
338	24/09/2021	174,87	0,00	174,87	0,00	9	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.99.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
339	24/09/2021	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00	183	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.78.00.00.00	582 - GOMES & SANTOS LTDA	01/01
340	24/09/2021	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00	121	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.59.00.00.00	576 - M. DOS A. M.DE O. HERNANDES-ME	01/01
341	27/09/2021	256,95	0,00	256,95	0,00	196	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
342	01/10/2021	6.460,09	0,00	6.460,09	0,00	187	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
343	01/10/2021	2.058,13	0,00	2.058,13	0,00	2	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.05.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
344	05/10/2021	3.275,52	0,00	3.275,52	0,00	198	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	543 - JOSENILDO NASCIMENTO	01/01
345	05/10/2021	3.275,52	0,00	3.275,52	0,00	199	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	15 - PEDRO GOMES SOARES	01/01
346	05/10/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	200	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	385 - MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO	01/01
347	05/10/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	201	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	873 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ	01/01
348	05/10/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	202	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	748 - Gabriela Carneiro Delgado	01/01
349	07/10/2021	57.259,55	0,00	57.259,55	0,00	187	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
350	07/10/2021	57.359,65	0,00	57.359,65	0,00	2	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.05.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
351	07/10/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	203	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA	01/01
352	07/10/2021	22.997,00	0,00	22.997,00	0,00	163	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.88.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	01/01
353	14/10/2021	18.630,25	0,00	18.630,25	0,00	187	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
354	14/10/2021	29.586,66	0,00	29.586,66	0,00	2	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.05.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
355	21/10/2021	348,40	0,00	348,40	0,00	10	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.44.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S./	01/01
356	21/10/2021	894,04	0,00	894,04	0,00	6	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
357	21/10/2021	900,00	0,00	900,00	0,00	197	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	01/01



MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/12/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA												
358	21/10/2021	6.921,55	0,00	6.921,55	0,00	4	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERG	01/01
359	21/10/2021	235,79	0,00	235,79	0,00	7	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
360	21/10/2021	147,68	0,00	147,68	0,00	9	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.99.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
361	21/10/2021	87,37	0,00	87,37	0,00	5	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERG	01/01
362	22/10/2021	516,00	0,00	516,00	0,00	204	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.30.17.00.00.00	53 - EVERTON LUIS OSHIRO	01/01
363	22/10/2021	550,00	0,00	550,00	0,00	35	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.36.15.00.00.00	851 - RONALDO SIMÃO	01/01
364	22/10/2021	900,00	0,00	900,00	0,00	75	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.77.00.00.00	585 - INVOLÁVEL N. A. ALARMES ELETRÔNICOS LTDA.	01/01
365	22/10/2021	1.171,00	0,00	1.171,00	0,00	76	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	876 - SANTANA E VIEIRA	01/01
366	22/10/2021	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	36	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.78.00.00.00	734 - MARCELO ALVES DE PAULA MEI	01/01
367	22/10/2021	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00	121	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.59.00.00.00	576 - M. DOS A. M.DE O. HERNANDES-ME	01/01
368	25/10/2021	3.910,07	0,00	3.910,07	0,00	205	01.031.0038	2.101	22	4.6.90.71.01.00.00.00	17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
369	26/10/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	206	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	748 - Gabriela Carneiro Delgado	01/01
370	26/10/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	207	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	385 - MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO	01/01
371	26/10/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	208	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA	01/01
372	26/10/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	209	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN	01/01
373	27/10/2021	66.498,76	0,00	66.498,76	0,00	187	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
374	27/10/2021	92.422,58	0,00	92.422,58	0,00	2	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.05.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
375	27/10/2021	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	1	01.031.0038	2.098	1	3.1.90.11.06.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
376	28/10/2021	2.539,04	0,00	2.539,04	0,00	2	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.05.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
377	28/10/2021	16.209,11	0,00	16.209,11	0,00	187	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
378	28/10/2021	692,30	0,00	692,30	0,00	62	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.30.21.00.00.00	836 - MARLI COSIM DE OLIVEIRA ME	01/01
379	29/10/2021	54.710,81	0,00	54.710,81	0,00	210	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.13.02.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
380	29/10/2021	14.140,17	0,00	14.140,17	0,00	211	01.031.0038	2.098	5	3.1.91.13.04.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
381	29/10/2021	395,40	0,00	395,40	0,00	212	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
382	08/11/2021	4.094,40	0,00	4.094,40	0,00	213	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	871 - ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	01/01
383	08/11/2021	4.094,40	0,00	4.094,40	0,00	214	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	543 - JOSENILDO NASCIMENTO	01/01
384	08/11/2021	4.094,40	0,00	4.094,40	0,00	215	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN	01/01
385	08/11/2021	4.094,40	0,00	4.094,40	0,00	216	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	15 - PEDRO GOMES SOARES	01/01
386	08/11/2021	4.094,40	0,00	4.094,40	0,00	217	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA	01/01
387	08/11/2021	21.967,00	0,00	21.967,00	0,00	163	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.88.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	01/01
388	08/11/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	218	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	748 - Gabriela Carneiro Delgado	01/01
389	09/11/2021	13.916,67	0,00	13.916,67	0,00	219	01.031.0038	2.098	5	3.1.91.13.04.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
390	09/11/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	220	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	385 - MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO	01/01
391	10/11/2021	22.228,48	0,00	22.228,48	0,00	187	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
392	10/11/2021	27.972,42	0,00	27.972,42	0,00	2	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.05.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
393	10/11/2021	2.522,23	0,00	2.522,23	0,00	2	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.05.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
394	10/11/2021	2.724,01	0,00	2.724,01	0,00	2	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.05.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
395	17/11/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	223	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	748 - Gabriela Carneiro Delgado	01/01
396	23/11/2021	5.475,75	0,00	5.475,75	0,00	4	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERG	01/01
397	23/11/2021	51,18	0,00	51,18	0,00	5	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERG	01/01
398	23/11/2021	241,32	0,00	241,32	0,00	7	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01



MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/12/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA												
399	23/11/2021	348,40	0,00	348,40	0,00	10	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.44.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	01/01
400	23/11/2021	889,21	0,00	889,21	0,00	6	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
401	23/11/2021	900,00	0,00	900,00	0,00	75	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.77.00.00.00	585 - INVOLÁVEL N. A. ALARMES ELETRÔNICOS LTDA.	01/01
402	23/11/2021	1.171,00	0,00	1.171,00	0,00	76	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	876 - SANTANA E VIEIRA	01/01
403	23/11/2021	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	36	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.78.00.00.00	734 - MARCELO ALVES DE PAULA MEI	01/01
404	23/11/2021	3.922,67	0,00	3.922,67	0,00	224	01.031.0038	2.101	22	4.6.90.71.01.00.00.00	17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
405	23/11/2021	550,00	0,00	550,00	0,00	35	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.36.15.00.00.00	851 - RONALDO SIMÃO	01/01
406	23/11/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	225	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	873 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ	01/01
407	23/11/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	226	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	385 - MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO	01/01
408	23/11/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	227	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	804 - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	01/01
409	26/11/2021	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00	121	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.59.00.00.00	576 - M. DOS A. M. DE O. HERNANDES-ME	01/01
410	26/11/2021	6.480,68	0,00	6.480,68	0,00	187	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
411	26/11/2021	4.765,00	0,00	4.765,00	0,00	222	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.20.00.00.00	879 - THIAGO DOS SANTOS GONÇALVES CARVALHO	01/01
412	26/11/2021	82.205,49	0,00	82.205,49	0,00	187	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
413	26/11/2021	92.352,91	0,00	92.352,91	0,00	2	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.05.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
414	26/11/2021	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	1	01.031.0038	2.098	1	3.1.90.11.06.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
415	30/11/2021	900,00	0,00	900,00	0,00	197	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	01/01
416	30/11/2021	32,55	0,00	32,55	0,00	9	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.99.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
417	30/11/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	228	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	870 - Arion Aislan de Souza	01/01
418	30/11/2021	362,30	0,00	362,30	0,00	229	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
419	01/12/2021	134,52	0,00	134,52	0,00	2	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.05.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
421	03/12/2021	14.215,72	0,00	14.215,72	0,00	231	01.031.0038	2.098	5	3.1.91.13.04.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
422	02/12/2021	53.835,88	0,00	53.835,88	0,00	230	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.13.02.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
423	03/12/2021	2.456,64	0,00	2.456,64	0,00	232	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	385 - MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO	01/01
424	03/12/2021	4.094,40	0,00	4.094,40	0,00	233	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	871 - ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	01/01
425	03/12/2021	4.094,40	0,00	4.094,40	0,00	234	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN	01/01
426	03/12/2021	4.094,40	0,00	4.094,40	0,00	235	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	15 - PEDRO GOMES SOARES	01/01
427	03/12/2021	2.456,64	0,00	2.456,64	0,00	237	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	873 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ	01/01
428	03/12/2021	4.094,40	0,00	4.094,40	0,00	238	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA	01/01
429	06/12/2021	2.456,64	0,00	2.456,64	0,00	236	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	748 - Gabriela Carneiro Delgado	01/01
430	07/12/2021	22.997,00	0,00	22.997,00	0,00	163	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.88.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP	01/01
431	08/12/2021	27.239,02	0,00	27.239,02	0,00	243	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.13.02.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
433	13/12/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	245	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	543 - JOSENILDO NASCIMENTO	01/01
434	13/12/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	0,00	244	01.031.0038	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	875 - FÁBIO ZANATA	01/01
435	13/12/2021	23.385,15	0,00	23.385,15	0,00	187	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
436	13/12/2021	28.317,54	0,00	28.317,54	0,00	2	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.05.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
437	17/12/2021	80,00	0,00	80,00	0,00	149	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.30.17.00.00.00	826 - M. A. DA SILVA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	01/01
438	17/12/2021	83,99	0,00	83,99	0,00	5	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERG	01/01
439	17/12/2021	550,00	0,00	550,00	0,00	35	01.031.0038	2.098	8	3.3.90.36.15.00.00.00	851 - RONALDO SIMÃO	01/01
440	17/12/2021	806,19	0,00	806,19	0,00	6	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
441	17/12/2021	900,00	0,00	900,00	0,00	197	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	01/01

106
FOLHA Nº


MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2021 até 31/12/2021

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA												
442	17/12/2021	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	36	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.78.00.00.00	734 - MARCELO ALVES DE PAULA MEI	01/01
443	17/12/2021	1.496,60	0,00	1.496,60	0,00	60	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.30.07.00.00.00	852 - M R DE SOUZA DISTRINUIDORA DE GAS - EPP	01/01
444	17/12/2021	1.695,00	0,00	1.695,00	0,00	64	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.30.07.00.00.00	839 - POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI	01/01
445	17/12/2021	6.222,21	0,00	6.222,21	0,00	4	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERG	01/01
446	17/12/2021	1.833,47	0,00	1.833,47	0,00	246	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERG	01/01
447	21/12/2021	253,37	0,00	253,37	0,00	7	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.	01/01
448	21/12/2021	348,40	0,00	348,40	0,00	10	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.44.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.	01/01
449	21/12/2021	900,00	0,00	900,00	0,00	75	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.77.00.00.00	585 - INVOLÁVEL N. A. ALARMES ELETRÔNICOS LTDA.	01/01
450	21/12/2021	61.544,00	0,00	61.544,00	0,00	240	01.031.0038	2.101	21	4.4.90.52.35.00.00.00	789 - THIAGO AUGUSTO SANTOS DE ARAUJO-MEI	01/01
451	21/12/2021	742,77	0,00	742,77	0,00	9	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.99.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
452	21/12/2021	7,08	0,00	7,08	0,00	247	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.99.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/01
453	22/12/2021	1.171,00	0,00	1.171,00	0,00	76	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	876 - SANTANA E VIEIRA	01/01
454	22/12/2021	14.210,00	0,00	14.210,00	0,00	241	01.031.0038	2.101	21	4.4.90.52.35.00.00.00	195 - ANDRÉ MIRANDOLA	01/01
455	22/12/2021	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	1	01.031.0038	2.098	1	3.1.90.11.06.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	01/01
456	22/12/2021	85.234,52	0,00	85.234,52	0,00	187	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
457	22/12/2021	95.380,79	0,00	95.380,79	0,00	2	01.031.0038	2.101	11	3.1.90.11.05.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	01/01
459	23/12/2021	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	60	01.031.0038	2.098	7	3.3.90.30.07.00.00.00	852 - M R DE SOUZA DISTRINUIDORA DE GAS - EPP	01/01
460	23/12/2021	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00	121	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.59.00.00.00	576 - M. DOS A. M.DE O. HERNANDES-ME	01/01
461	23/12/2021	23.940,00	0,00	23.940,00	0,00	242	01.031.0038	2.101	21	4.4.90.52.35.00.00.00	880 - LOANA DE ALMEIDA	01/01
462	23/12/2021	10.380,15	0,00	10.380,15	0,00	248	01.031.0038	2.098	5	3.1.91.13.04.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A	01/01
463	23/12/2021	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	221	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.20.00.00.00	792 - WF ELETROAR EIRELI - ME	01/01
464	23/12/2021	54.271,05	0,00	54.271,05	0,00	249	01.031.0038	2.098	2	3.1.90.13.02.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
465	23/12/2021	3.937,85	0,00	3.937,85	0,00	250	01.031.0038	2.101	22	4.6.90.71.01.00.00.00	17 - INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/01
466	23/12/2021	366,75	0,00	366,75	0,00	251	01.031.0038	2.098	9	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	01/01
Total da Entidade:		4.371.072,92	0,00	4.371.072,92								
Total do Período:		4.371.072,92	0,00	4.371.072,92								

NOVA ANDRADINA, 24/03/2022


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


 LEANDRO FERREIRA LUIZ FEDOSSI
 PRESIDENTE

 107
 FOLHA Nº

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA																				
150			03/05/21	11/01/2021	10.736,57	0,00	10.736,57	03/05/2021	2.223,26	8.513,31	00.01.1000 (0000)	65417 269		1502021	3 01.031.003:	2.101		11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
151			04/05/21	04/05/2021	409,44	0,00	409,44	04/05/2021	0,00	409,44	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	6692021		99 01.031.003:	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	873 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ
152			04/05/21	04/05/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	04/05/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	6662021		100 01.031.003:	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	871 - ALESSANDRO MOREIRA CHAVES
153			04/05/21	04/05/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	04/05/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	6622021		101 01.031.003:	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	15 - PEDRO GOMES SOARES
154			04/05/21	04/05/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	04/05/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417 17072851	659		102 01.031.003:	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA
155			04/05/21	04/05/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	04/05/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	6582021		103 01.031.003:	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN
156			06/05/21	06/05/2021	409,44	0,00	409,44	06/05/2021	0,00	409,44	00.01.1000 (0000)	65417 50501	6632021		104 01.031.003:	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	869 - LEANDRO FERREIRA LUIZ FEDOSSI
157			06/05/21	06/05/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	06/05/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417 50502	6422021		105 01.031.003:	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	870 - Arion Aislan de Souza
158			06/05/21	06/05/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	06/05/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417 50503	6652021		106 01.031.003:	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	748 - Gabriela Carneiro Delgado
159			06/05/21	06/05/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	06/05/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417 50504	6602021		107 01.031.003:	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	543 - JOSENILDO NASCIMENTO
160			06/05/21	06/05/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	06/05/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	6702021		108 01.031.003:	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	804 - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS
161			06/05/21	11/01/2021	64.742,30	0,00	64.742,30	06/05/2021	0,00	64.742,30	00.01.1000 (0000)	65417 271	1612021		2 01.031.003:	2.101		11	3.1.90.11.05.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
162			06/05/21	11/01/2021	51.416,97	0,00	51.416,97	06/05/2021	0,00	51.416,97	00.01.1000 (0000)	65417 270	1622021		3 01.031.003:	2.101		11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
163			11/05/21	11/01/2021	22.997,00	0,00	22.997,00	11/05/2021	0,00	22.997,00	00.01.1000 (0000)	65417 55315300	8461		11 01.031.003:	2.098		9	3.3.90.39.88.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP
164			11/05/21	11/05/2021	497,40	0,00	497,40	11/05/2021	0,00	81,60	00.01.1000 (0000)	65417 87130080	1642021		109 01.031.003:	2.098		9	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 82125120			01.031.003:	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										3,40	00.01.1000 (0000)	65417 87130080			01.031.003:	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										81,60	00.01.1000 (0000)	65417 87130080			01.031.003:	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										40,80	00.01.1000 (0000)	65417 87130080			01.031.003:	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										119,00	00.01.1000 (0000)	65417 87130080			01.031.003:	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										6,80	00.01.1000 (0000)	65417 87130080			01.031.003:	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										3,40	00.01.1000 (0000)	65417 87130080			01.031.003:	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 82125120			01.031.003:	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										119,00	00.01.1000 (0000)	65417 87130080			01.031.003:	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 82125120			01.031.003:	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 82125120			01.031.003:	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
165			18/05/21	11/01/2021	130.137,05	0,00	130.137,05	18/05/2021	30.278,37	99.858,68	00.01.1000 (0000)	65417 274	1652021		2 01.031.003:	2.101		11	3.1.90.11.05.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
166			18/05/21	11/01/2021	101.037,93	0,00	101.037,93	18/05/2021	37.413,42	63.624,51	00.01.1000 (0000)	65417 273	1662021		3 01.031.003:	2.101		11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA																				
167			18/05/21	11/01/2021	120.000,00	0,00	120.000,00	18/05/2021	37.436,89	82.563,11	00.01.1000(0000)	65417 272		1672021	1 01.031.003:	2.098		1 3.1.90.11.06.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	
168			19/05/21	19/05/2021	3.863,51	0,00	3.863,51	19/05/2021	0,00	3.863,51	00.01.1000(0000)	65417 55072800		1682021	112 01.031.003:	2.101		22 4.6.90.71.01.00.00.00		
169			20/05/21	11/01/2021	65,83	0,00	65,83	20/05/2021	0,00	65,83	00.01.1000(0000)	65417 52006		030302504	5 01.031.003:	2.098		9 3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGISA	
170			20/05/21	11/01/2021	118,84	0,00	118,84	20/05/2021	0,00	118,84	00.01.1000(0000)	65417 52007		124221	9 01.031.003:	2.098		9 3.3.90.39.99.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
171			20/05/21	11/01/2021	230,37	0,00	230,37	20/05/2021	0,00	230,37	00.01.1000(0000)	65417 52008		2105004588175	7 01.031.003:	2.098		9 3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.	
172	1/2021		20/05/21	08/02/2021	550,00	0,00	550,00	20/05/2021	0,00	550,00	00.01.1000(0000)	65417 52002		1722021	35 01.031.003:	2.098		8 3.3.90.36.15.00.00.00	851 - RONALDO SIMÃO	
173			20/05/21	11/01/2021	692,97	0,00	692,97	20/05/2021	0,00	692,97	00.01.1000(0000)	65417 52003		153687889	10 01.031.003:	2.098		9 3.3.90.39.44.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DO MATO GROSSO DO SUL S.A	
174			20/05/21	11/01/2021	787,36	0,00	787,36	20/05/2021	0,00	787,36	00.01.1000(0000)	65417 52001		2105004510495	6 01.031.003:	2.098		9 3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.	
175	0022020		20/05/21	22/03/2021	900,00	0,00	900,00	20/05/2021	31,50	868,50	00.01.1000(0000)	65417 55072800		15193	75 01.031.003:	2.098		9 3.3.90.39.77.00.00.00	585 - INVIO LÁVEL N. A. ALARMES ELETRÔNICOS LTDA.	
176			20/05/21	11/01/2021	900,00	0,00	900,00	20/05/2021	0,00	900,00	00.01.1000(0000)	65417 52004		079089	8 01.031.003:	2.098		9 3.3.90.39.58.00.00.00	683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	
177			20/05/21	08/02/2021	1.490,00	0,00	1.490,00	20/05/2021	0,00	1.490,00	00.01.1000(0000)	65417 52005		10	36 01.031.003:	2.098		9 3.3.90.39.78.00.00.00	734 - MARCELO ALVES DE PAULA MEI	
178			20/05/21	11/01/2021	5.621,27	0,00	5.621,27	20/05/2021	0,00	5.621,27	00.01.1000(0000)	65417 52009		007127346	4 01.031.003:	2.098		9 3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGISA	
179			21/05/21	22/03/2021	460,00	0,00	460,00	21/05/2021	0,00	460,00	00.01.1000(0000)	65417 55072800		4944	77 01.031.003:	2.098		7 3.3.90.30.24.00.00.00	80 - JOSÉ COLCHETE SILVA & CIA LTDA	
180			21/05/21	11/01/2021	4.297,62	0,00	4.297,62	21/05/2021	2.164,76	2.132,86	00.01.1000(0000)	65417 275		1802021	3 01.031.003:	2.101		11 3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	
181			21/05/21	21/05/2021	2.047,20	0,00	2.047,20	21/05/2021	0,00	2.047,20	00.01.1000(0000)	65417 52101		8282021	116 01.031.003:	2.098		6 3.3.90.14.00.00.00.00	870 - Arion Aislán de Souza	
182			21/05/21	21/05/2021	2.047,20	0,00	2.047,20	21/05/2021	0,00	2.047,20	00.01.1000(0000)	65417 55072800		8362021	117 01.031.003:	2.098		6 3.3.90.14.00.00.00.00	875 - FÁBIO ZANATA	
183			21/05/21	21/05/2021	2.047,20	0,00	2.047,20	21/05/2021	0,00	2.047,20	00.01.1000(0000)	65417 55072800		8322021	118 01.031.003:	2.098		6 3.3.90.14.00.00.00.00	871 - ALESSANDRO MOREIRA CHAVES	
184			21/05/21	21/05/2021	2.047,20	0,00	2.047,20	21/05/2021	0,00	2.047,20	00.01.1000(0000)	65417 52102		8312021	119 01.031.003:	2.098		6 3.3.90.14.00.00.00.00	748 - Gabriela Carneiro Delgado	
185			21/05/21	21/05/2021	2.047,20	0,00	2.047,20	21/05/2021	0,00	2.047,20	00.01.1000(0000)	65417 55072800		8352021	120 01.031.003:	2.098		6 3.3.90.14.00.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN	
186			21/05/21	21/05/2021	2.047,20	0,00	2.047,20	21/05/2021	0,00	2.047,20	00.01.1000(0000)	65417 55072800		8342021	122 01.031.003:	2.098		6 3.3.90.14.00.00.00.00	15 - PEDRO GOMES SOARES	
187			21/05/21	21/05/2021	2.047,20	0,00	2.047,20	21/05/2021	0,00	2.047,20	00.01.1000(0000)	65417 55072800		8372021	123 01.031.003:	2.098		6 3.3.90.14.00.00.00.00	804 - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	
188			24/05/21	24/05/2021	14.491,35	0,00	14.491,35	24/05/2021	0,00	14.491,35	00.01.1000(0000)	65417 55072800		1882021	124 01.031.003:	2.098		5 3.1.91.13.04.00.00.00	652 - I.P.S.M.N.A	
189			24/05/21	22/03/2021	1.171,00	0,00	1.171,00	24/05/2021	23,42	1.147,58	00.01.1000(0000)	65417 55072800		182	76 01.031.003:	2.098		9 3.3.90.39.58.00.00.00	876 - SANTANA E VIEIRA	
190			24/05/21	24/05/2021	57.896,80	0,00	57.896,80	24/05/2021	0,00	57.896,80	00.01.1000(0000)	65417 55072800		1902021	125 01.031.003:	2.098		2 3.1.90.13.02.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
191			26/05/21	26/05/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	26/05/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000(0000)	65417 52502		8412021	126 01.031.003:	2.098		6 3.3.90.14.00.00.00.00	543 - JOSENILDO NASCIMENTO	
192			26/05/21	26/05/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	26/05/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000(0000)	65417 17072851		8432021	127 01.031.003:	2.098		6 3.3.90.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA	
193			25/05/21	25/05/2021	83,60	0,00	83,60	25/05/2021	0,00	10,45	00.01.1000(0000)	65417 87139110		1932021	128 01.031.003:	2.098		9 3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	
										10,45	00.01.1000(0000)	65417 87139110				01.031.003:	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000(0000)	65417 84140130				01.031.003:	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA																				
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 84141110				01.031.003:	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 84141110				01.031.003:	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 89144110				01.031.003:	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 83145020				01.031.003:	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 84140130				01.031.003:	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA
194			27/05/21	11/03/2021	494,50	0,00	494,50	27/05/2021	0,00	494,50	00.01.1000 (0000)	65417 052701	516		62	01.031.003:	2.098	7	3.3.90.30.21.00.00.00	836 - MARLI COSIM DE OLIVEIRA ME
195			28/05/21	28/05/2021	10,45	0,00	10,45	28/05/2021	0,00	10,45	00.01.1000 (0000)	65417 80147110	1952021		129	01.031.003:	2.098	9	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
196			07/06/21	11/01/2021	22.997,00	0,00	22.997,00	07/06/2021	0,00	22.997,00	00.01.1000 (0000)	65417 55315300	8578		11	01.031.003:	2.098	9	3.3.90.39.88.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP
197			09/06/21	11/01/2021	3.174,15	0,00	3.174,15	09/06/2021	1.175,38	1.998,77	00.01.1000 (0000)	65417 277	1972021		3	01.031.003:	2.101	11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
198			09/06/21	09/06/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	09/06/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417 17072851	9402021		130	01.031.003:	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA
199			09/06/21	09/06/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	09/06/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	9392021		131	01.031.003:	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	15 - PEDRO GOMES SOARES
200			09/06/21	09/06/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	09/06/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	9382021		132	01.031.003:	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	871 - ALESSANDRO MOREIRA CHAVES
201			14/06/21	14/06/2021	409,44	0,00	409,44	14/06/2021	0,00	409,44	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	9792021		133	01.031.003:	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN
202			17/06/21	11/01/2021	120.000,00	0,00	120.000,00	17/06/2021	44.923,11	75.076,89	00.01.1000 (0000)	65417 278	20220221		1	01.031.003:	2.098	1	3.1.90.11.06.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
203			17/06/21	11/01/2021	123.225,68	0,00	123.225,68	17/06/2021	31.107,39	92.118,29	00.01.1000 (0000)	65417	2032021		2	01.031.003:	2.101	11	3.1.90.11.05.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
204			17/06/21	11/01/2021	104.160,68	0,00	104.160,68	17/06/2021	39.196,68	64.964,00	00.01.1000 (0000)	65417 279	2042021		3	01.031.003:	2.101	11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
205			21/06/21	11/01/2021	47,48	0,00	47,48	21/06/2021	0,00	47,48	00.01.1000 (0000)	65417 62103	031206482		5	01.031.003:	2.098	9	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGISA
206			21/06/21	11/01/2021	907,67	0,00	907,67	21/06/2021	0,00	907,67	00.01.1000 (0000)	65417 62104	2106004601443		6	01.031.003:	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S A
207			21/06/21	11/01/2021	61,30	0,00	61,30	21/06/2021	0,00	61,30	00.01.1000 (0000)	65417 62102	125150		9	01.031.003:	2.098	9	3.3.90.39.99.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
208			21/06/21	11/01/2021	326,40	0,00	326,40	21/06/2021	0,00	326,40	00.01.1000 (0000)	65417 062101	154689603		10	01.031.003:	2.098	9	3.3.90.39.44.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S A
210 0022020			21/06/21	22/03/2021	900,00	0,00	900,00	21/06/2021	31,50	868,50	00.01.1000 (0000)	65417 12345	1539		75	01.031.003:	2.098	9	3.3.90.39.77.00.00.00	585 - INVIOVELAVEL N. A. ALARMES ELETRONICOS LTDA.
211			21/06/21	21/06/2021	3.870,45	0,00	3.870,45	21/06/2021	0,00	3.870,45	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	2112021		134	01.031.003:	2.101	22	4.6.90.71.01.00.00.00	
212			22/06/21	08/02/2021	1.490,00	0,00	1.490,00	22/06/2021	0,00	1.490,00	00.01.1000 (0000)	65417 62205	13		36	01.031.003:	2.098	9	3.3.90.39.78.00.00.00	734 - MARCELO ALVES DE PAULA MEI
213			22/06/21	11/05/2021	6.384,00	0,00	6.384,00	22/06/2021	0,00	6.384,00	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	017630		110	01.031.003:	2.098	7	3.3.90.30.26.00.00.00	55 - D'ART LUSTRES LUMINOSOS LTDA
214			22/06/21	11/01/2021	4.924,84	0,00	4.924,84	22/06/2021	0,00	4.924,84	00.01.1000 (0000)	65417 62202	9001669		4	01.031.003:	2.098	9	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGISA
215			22/06/21	22/06/2021	56.310,48	0,00	56.310,48	22/06/2021	0,00	56.310,48	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	2152021		135	01.031.003:	2.098	2	3.1.90.13.02.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
216			22/06/21	22/06/2021	13.946,80	0,00	13.946,80	22/06/2021	0,00	13.946,80	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	2162021		136	01.031.003:	2.098	5	3.1.91.13.04.00.00.00	652 - I P S S M N A
217			22/06/21	22/06/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	22/06/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417 62201	10152021		137	01.031.003:	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	543 - JOSENILDO NASCIMENTO



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA																				
218			22/06/21	22/06/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	22/06/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417 17072851	10182021		138 01.031.003	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA
219			22/06/21	22/06/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	22/06/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417 62204	10122021		139 01.031.003	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	870 - Arion Aislan de Souza
220			21/06/21	21/06/2021	1.171,00	0,00	1.171,00	21/06/2021	23,42	1.147,58	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	1882021		76 01.031.003	2.098		9	3.3.90.39.58.00.00.00	876 - SANTANA E VIEIRA
221			22/06/21	22/06/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	22/06/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	10212021		140 01.031.003	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	875 - FÁBIO ZANATA
222			22/06/21	22/06/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	22/06/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	2222021		141 01.031.003	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	871 - ALESSANDRO MOREIRA CHAVES
223			22/06/21	22/06/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	22/06/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417 62207	10192021		142 01.031.003	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	748 - Gabriela Carneiro Delgado
224			22/06/21	22/06/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	22/06/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	10172021		143 01.031.003	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN
225			22/06/21	11/01/2021	217,72	0,00	217,72	22/06/2021	0,00	217,72	00.01.1000 (0000)	65417 062203	2108004677394		7 01.031.003	2.098		9	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.
226			22/06/21	11/01/2021	24.972,72	0,00	24.972,72	22/06/2021	9.003,54	15.969,18	00.01.1000 (0000)	65417 281	2262021		3 01.031.003	2.101		11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
227 1/2021			24/06/21	08/02/2021	550,00	0,00	550,00	24/06/2021	0,00	550,00	00.01.1000 (0000)	65417 62302	2272021		35 01.031.003	2.098		8	3.3.90.36.15.00.00.00	851 - RONALDO SIMÃO
228			24/06/21	11/01/2021	900,00	0,00	900,00	24/06/2021	0,00	900,00	00.01.1000 (0000)	65417 62301	082018		8 01.031.003	2.098		9	3.3.90.39.58.00.00.00	683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME
229			23/06/21	20/05/2021	6.192,00	0,00	6.192,00	23/06/2021	0,00	6.192,00	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	4763		114 01.031.003	2.098		7	3.3.90.30.16.00.00.00	195 - ANDRÉ MIRANDOLA
230			24/06/21	21/05/2021	3.333,33	0,00	3.333,33	24/06/2021	66,67	3.266,66	00.01.1000 (0000)	65417 062401	3452021		121 01.031.003	2.098		9	3.3.90.39.59.00.00.00	576 - M. DOS A. M. DE O. HERNANDES-ME
231			25/06/21	19/05/2021	3.126,98	0,00	3.126,98	25/06/2021	0,00	3.126,98	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	4905		113 01.031.003	2.098		7	3.3.90.30.16.00.00.00	38 - LIVRARIA E PAPELARIA INTEGRAÇÃO LTDA-ME
232			25/06/21	25/06/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	25/06/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	10672021		145 01.031.003	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	804 - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS
233			28/06/21	11/01/2021	5.518,25	0,00	5.518,25	28/06/2021	1.102,88	4.415,37	00.01.1000 (0000)	65417 282	2332021		3 01.031.003	2.101		11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
234			28/06/21	23/06/2021	386,70	0,00	386,70	28/06/2021	0,00	386,70	00.01.1000 (0000)	65417 062801	542		144 01.031.003	2.098		7	3.3.90.30.21.00.00.00	836 - MARLI COSIM DE OLIVEIRA ME
235			28/06/21	28/06/2021	522,95	0,00	522,95	28/06/2021	0,00	522,95	00.01.1000 (0000)	65417 88161080	2352021		146 01.031.003	2.098		9	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
										5,40	00.01.1000 (0000)	65417 88161080			01 031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
										10,80	00.01.1000 (0000)	65417 88161080			01 031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
										8,10	00.01.1000 (0000)	65417 88161080			01 031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
										5,40	00.01.1000 (0000)	65417 88161080			01 031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
										2,70	00.01.1000 (0000)	65417 88161080			01 031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
										10,80	00.01.1000 (0000)	65417 88161080			01 031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
										10,80	00.01.1000 (0000)	65417 88161080			01 031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
										2,70	00.01.1000 (0000)	65417 88161080			01 031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
										2,70	00.01.1000 (0000)	65417 88161080			01 031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 83179120			01 031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 86169110			01 031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 86169110			01 031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 88173110			01 031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2021 até 31/12/2021
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA																					
							10,45			10,45	00.01.1000 (0000)	65417 88173110				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
							10,45			10,45	00.01.1000 (0000)	65417 88173110				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
							10,45			10,45	00.01.1000 (0000)	65417 88173110				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
							10,45			10,45	00.01.1000 (0000)	65417 88173110				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
							10,45			10,45	00.01.1000 (0000)	65417 88174110				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
							10,45			10,45	00.01.1000 (0000)	65417 89175110				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
							10,45			10,45	00.01.1000 (0000)	65417 86169110				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
							8,10			8,10	00.01.1000 (0000)	65417 88161080				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
							2,70			2,70	00.01.1000 (0000)	65417 88181080				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
							10,80			10,80	00.01.1000 (0000)	65417 88161080				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
							40,80			40,80	00.01.1000 (0000)	65417 88161080				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
							71,40			71,40	00.01.1000 (0000)	65417 88161080				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
							119,00			119,00	00.01.1000 (0000)	65417 88161080				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
							2,00			2,00	00.01.1000 (0000)	65417 88161080				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
							8,10			8,10	00.01.1000 (0000)	65417 88161080				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
							10,80			10,80	00.01.1000 (0000)	65417 88161080				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
							5,40			5,40	00.01.1000 (0000)	65417 88161080				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
							2,70			2,70	00.01.1000 (0000)	65417 88161080				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
							2,70			2,70	00.01.1000 (0000)	65417 88161080				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
							2,70			2,70	00.01.1000 (0000)	65417 88161080				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
							2,00			2,00	00.01.1000 (0000)	65417 82161120				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
							2,70			2,70	00.01.1000 (0000)	65417 88161080				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
							8,10			8,10	00.01.1000 (0000)	65417 88161080				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
							5,40			5,40	00.01.1000 (0000)	65417 88161080				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
							10,80			10,80	00.01.1000 (0000)	65417 88151080				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
							2,70			2,70	00.01.1000 (0000)	65417 88161080				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
							2,70			2,70	00.01.1000 (0000)	65417 88161080				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
							2,70			2,70	00.01.1000 (0000)	65417 88161080				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
							5,40			5,40	00.01.1000 (0000)	65417 88161080				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
							8,10			8,10	00.01.1000 (0000)	65417 88161080				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
							2,70			2,70	00.01.1000 (0000)	65417 88161080				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
237			30/06/21	30/06/2021			10,45	0,00		10,45	00.01.1000 (0000)	65417 84181120	2372021		148	01.031.003	2.098		9	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
238			01/07/21	01/07/2021			409,44	0,00		409,44	00.01.1000 (0000)	65417 70101	11292021		147	01.031.003	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	543 - JOSENILDO NASCIMENTO

112 FOLHA Nº

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2021 até 31/12/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA																				
239			01/07/21	01/07/2021	409,44	0,00	409,44	01/07/2021	0,00	409,44	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	1140		150 01.031.003	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	15 - PEDRO GOMES SOARES
240			06/07/21	11/01/2021	22.997,00	0,00	22.997,00	06/07/2021	0,00	22.997,00	00.01.1000 (0000)	65417 55315300	8762		11 01.031.003	2.098		9	3.3.90.39.88.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP
241			06/07/21	06/07/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	06/07/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	11782021		151 01.031.003	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	871 - ALESSANDRO MOREIRA CHAVES
242			06/07/21	06/07/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	06/07/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	11772021		152 01.031.003	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	873 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ
243			06/07/21	06/07/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	06/07/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	11802021		153 01.031.003	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	385 - MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO
244			06/07/21	06/07/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	06/07/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417 70601	11792021		154 01.031.003	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	748 - Gabriela Carneiro Delgado
245			06/07/21	06/07/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	06/07/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417 17072851	11812021		155 01.031.003	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA
246			07/07/21	07/07/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	07/07/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417 070701	1187		156 01.031.003	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	543 - JOSENILDO NASCIMENTO
247			07/07/21	07/07/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	07/07/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	18188		157 01.031.003	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	875 - FÁBIO ZANATA
248			08/07/21	08/07/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	08/07/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	11902021		158 01.031.003	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	804 - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS
249			15/07/21	11/05/2021	1.179,00	0,00	1.179,00	15/07/2021	23,80	1.155,40	00.01.1000 (0000)	65417 71401	46		111 01.031.003	2.098		9	3.3.90.39.63.00.00.00	877 - NSA GRAFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI
250			15/07/21	11/01/2021	124.729,85	0,00	124.729,85	15/07/2021	33.260,68	86.711,36	00.01.1000 (0000)	65417 285	2502021		2 01.031.003	2.101		11	3.1.90.11.05.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
										4.757,81	00.01.1000 (0000)	65417 286			01.031.003	2.101				6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
251			15/07/21	11/01/2021	85.808,18	0,00	85.808,18	15/07/2021	31.182,12	54.626,06	00.01.1000 (0000)	65417 284	2512021		3 01.031.003	2.101		11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
252			15/07/21	11/01/2021	120.000,00	0,00	120.000,00	15/07/2021	50.571,43	69.428,57	00.01.1000 (0000)	65417 283	2522021		1 01.031.003	2.098		1	3.1.90.11.06.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
253			15/07/21	11/01/2021	600,00	0,00	600,00	15/07/2021	600,00	0,00	00.01.1000 (0000)	65417 123	2532021		3 01.031.003	2.101		11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
254			21/07/21	11/01/2021	48,95	0,00	48,95	21/07/2021	0,00	48,95	00.01.1000 (0000)	65417 72003	032112136		5 01.031.003	2.098		9	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGISA
255			21/07/21	11/01/2021	237,64	0,00	237,64	21/07/2021	0,00	237,64	00.01.1000 (0000)	65417 72006	2107004762547		7 01.031.003	2.098		9	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.
256			21/07/21	11/01/2021	326,40	0,00	326,40	21/07/2021	0,00	326,40	00.01.1000 (0000)	65417 72004	155655697		10 01.031.003	2.098		9	3.3.90.39.44.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A
257			21/07/21	11/01/2021	651,57	0,00	651,57	21/07/2021	0,00	651,57	00.01.1000 (0000)	65417 72005	2107004690119		6 01.031.003	2.098		9	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.
258			21/07/21	11/01/2021	900,00	0,00	900,00	21/07/2021	0,00	900,00	00.01.1000 (0000)	65417 72001	00085684		8 01.031.003	2.098		9	3.3.90.39.58.00.00.00	683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME
259			21/07/21	21/07/2021	56.662,76	0,00	56.662,76	21/07/2021	0,00	56.662,76	00.01.1000 (0000)	65417 072002	2592021		159 01.031.003	2.098		2	3.1.90.13.02.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
260			21/07/21	11/01/2021	207,27	0,00	207,27	21/07/2021	0,00	207,27	00.01.1000 (0000)	65417 72103	126193		9 01.031.003	2.098		9	3.3.90.39.99.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
261 1/2021			21/07/21	08/02/2021	550,00	0,00	550,00	21/07/2021	0,00	550,00	00.01.1000 (0000)	65417 72104	2612021		35 01.031.003	2.098		8	3.3.90.36.15.00.00.00	851 - RONALDO SIMÃO
262			21/07/21	09/03/2021	1.378,80	0,00	1.378,80	21/07/2021	0,00	1.378,80	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	006349		60 01.031.003	2.098		7	3.3.90.30.07.00.00.00	852 - M R DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE GAS - EPP

FOLHA Nº 113

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2021 até 31/12/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA																				
263			21/07/21	08/02/2021	1.490,00	0,00	1.490,00	21/07/2021	0,00	1.490,00	00.01.1000 (0000)	65417 072102	15		36 01.031.003	2.098		9	3.3.90.39.78.00.00.00	734 - MARCELO ALVES DE PAULA MEI
284	0022020		21/07/21	22/03/2021	900,00	0,00	900,00	21/07/2021	31,50	868,50	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	15534		75 01.031.003	2.098		9	3.3.90.39.77.00.00.00	585 - INVIOÁVEL N. A. ALARMES ELETRÔNICOS LTDA.
265			21/07/21	21/05/2021	3.333,33	0,00	3.333,33	21/07/2021	66,67	3.266,66	00.01.1000 (0000)	65417 072101	346		121 01.031.003	2.098		9	3.3.90.39.59.00.00.00	576 - M. DOS A. M. DE O. HERNANDES-ME
266			21/07/21	22/03/2021	1.171,00	0,00	1.171,00	21/07/2021	23,42	1.147,58	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	193		76 01.031.003	2.098		9	3.3.90.39.58.00.00.00	876 - SANTANA E VIEIRA
267			21/07/21	21/07/2021	3.878,43	0,00	3.878,43	21/07/2021	0,00	3.878,43	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	2672021		160 01.031.003	2.101		22	4.6.90.71.01.00.00.00	
268			22/07/21	22/07/2021	13.869,74	0,00	13.869,74	22/07/2021	0,00	13.869,74	00.01.1000 (0000)	65417 072201	2682021		161 01.031.003	2.098		5	3.1.91.13.04.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
269			27/07/21	09/03/2021	140,00	0,00	140,00	27/07/2021	0,00	140,00	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	006351		60 01.031.003	2.098		7	3.3.90.30.07.00.00.00	652 - M R DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE GAS - EPP
270			27/07/21	27/07/2021	271,40	0,00	271,40	27/07/2021	0,00	10,45	00.01.1000 (0000)	65417 86200120	2702021		162 01.031.003	2.098		9	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 86200120			01.031.003	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 86200120			01.031.003	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 89195110			01.031.003	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										2,00	00.01.1000 (0000)	65417 87193080			01.031.003	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										6,00	00.01.1000 (0000)	65417 87193080			01.031.003	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										70,00	00.01.1000 (0000)	65417 87193080			01.031.003	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										44,00	00.01.1000 (0000)	65417 87193080			01.031.003	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										24,00	00.01.1000 (0000)	65417 87193080			01.031.003	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 87202110			01.031.003	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 83187120			01.031.003	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 83182120			01.031.003	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 86200120			01.031.003	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 87202110			01.031.003	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 88203110			01.031.003	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 83188120			01.031.003	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 87202110			01.031.003	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
271			28/07/21	11/01/2021	4.195,68	0,00	4.195,68	28/07/2021	0,00	4.195,68	00.01.1000 (0000)	65417 72801	007539006		4 01.031.003	2.098		9	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGISA
272			05/08/21	11/01/2021	22.997,00	0,00	22.997,00	05/08/2021	0,00	22.997,00	00.01.1000 (0000)	65417 55315300	8871		11 01.031.003	2.098		9	3.3.90.39.88.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP
273			17/08/21	17/08/2021	3.070,80	0,00	3.070,80	17/08/2021	0,00	3.070,80	00.01.1000 (0000)	65417 81702	1478		164 01.031.003	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	870 - Arion Aislan de Souza
274			17/08/21	17/08/2021	3.070,80	0,00	3.070,80	17/08/2021	0,00	3.070,80	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	1481		165 01.031.003	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	871 - ALESSANDRO MOREIRA CHAVES
275			17/08/21	17/08/2021	3.070,80	0,00	3.070,80	17/08/2021	0,00	3.070,80	00.01.1000 (0000)	65417 81703	1475		166 01.031.003	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	748 - Gabriela Carneiro Delgado
276			17/08/21	17/08/2021	3.070,80	0,00	3.070,80	17/08/2021	0,00	3.070,80	00.01.1000 (0000)	65417 4643	1480		167 01.031.003	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN
277			17/08/21	17/08/2021	3.070,80	0,00	3.070,80	17/08/2021	0,00	3.070,80	00.01.1000 (0000)	65417 81701	1499		168 01.031.003	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	543 - JOSENILDO NASCIMENTO

FOLHA Nº 114

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2021 até 31/12/2021
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA																				
278			17/08/21	17/08/2021	3.070,80	0,00	3.070,80	17/08/2021	0,00	3.070,80	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	1476		169 01.031.003	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	15 - PEDRO GOMES SOARES
279			17/08/21	17/08/2021	3.070,80	0,00	3.070,80	17/08/2021	0,00	3.070,80	00.01.1000 (0000)	65417 17072851	1483		170 01.031.003	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA
280			17/08/21	17/08/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	17/08/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	1501		171 01.031.003	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	385 - MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO
281			17/08/21	17/08/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	17/08/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	1503		172 01.031.003	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	873 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ
282			18/08/21	11/01/2021	112.368,38	0,00	112.368,38	18/08/2021	42.011,32	70.357,06	00.01.1000 (0000)	65417 288	28282021		3 01.031.003	2.101		11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
283			18/08/21	11/01/2021	123.437,29	0,00	123.437,29	18/08/2021	35.785,13	87.652,16	00.01.1000 (0000)	65417 289	2832021		2 01.031.003	2.101		11	3.1.90.11.05.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
284			18/08/21	11/01/2021	120.000,00	0,00	120.000,00	18/08/2021	50.882,45	69.117,55	00.01.1000 (0000)	65417 287	2842021		1 01.031.003	2.098		1	3.1.90.11.06.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
285			20/08/21	20/08/2021	14.143,86	0,00	14.143,86	20/08/2021	0,00	14.143,86	00.01.1000 (0000)	65417 082002	2852021		173 01.031.003	2.098		5	3.1.91.13.04.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
286			20/08/21	20/08/2021	56.360,05	0,00	56.360,05	20/08/2021	0,00	56.360,05	00.01.1000 (0000)	65417 082003	2862021		174 01.031.003	2.098		2	3.1.90.13.02.00.00.00	88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
287			23/08/21	11/01/2021	41,00	0,00	41,00	23/08/2021	0,00	41,00	00.01.1000 (0000)	65417 82305	127448		9 01.031.003	2.098		9	3.3.90.39.99.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
288			23/08/21	11/01/2021	49,33	0,00	49,33	23/08/2021	0,00	49,33	00.01.1000 (0000)	65417 82302	33017329		5 01.031.003	2.098		9	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGISA
289			23/08/21	11/01/2021	750,87	0,00	750,87	23/08/2021	0,00	750,87	00.01.1000 (0000)	65417 82303	2108004774756		6 01.031.003	2.098		9	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.
290			23/08/21	11/01/2021	224,04	0,00	224,04	23/08/2021	0,00	224,04	00.01.1000 (0000)	65417 82301	2108004844946		7 01.031.003	2.098		9	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.
291			23/08/21	11/01/2021	696,24	0,00	696,24	23/08/2021	0,00	696,24	00.01.1000 (0000)	65417 82307	156645819		10 01.031.003	2.098		9	3.3.90.39.44.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A
292			23/08/21	11/01/2021	900,00	0,00	900,00	23/08/2021	0,00	900,00	00.01.1000 (0000)	65417 82306	088971		8 01.031.003	2.098		9	3.3.90.39.58.00.00.00	683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME
293			23/08/21	23/08/2021	3.887,69	0,00	3.887,69	23/08/2021	0,00	3.887,69	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	2932021		175 01.031.003	2.101		22	4.6.90.71.01.00.00.00	
294			23/08/21	11/01/2021	4.176,19	0,00	4.176,19	23/08/2021	0,00	4.176,19	00.01.1000 (0000)	65417 82304	90016692021		4 01.031.003	2.098		9	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGISA
295 1/2021			25/08/21	08/02/2021	550,00	0,00	550,00	25/08/2021	0,00	550,00	00.01.1000 (0000)	65417 82401	2952021		35 01.031.003	2.098		8	3.3.90.36.15.00.00.00	851 - RONALDO SIMÃO
296			25/08/21	11/03/2021	791,20	0,00	791,20	25/08/2021	0,00	791,20	00.01.1000 (0000)	65417 82404	565		62 01.031.003	2.098		7	3.3.90.30.21.00.00.00	838 - MARLI COSIM DE OLIVEIRA ME
297 0022020			25/08/21	22/03/2021	900,00	0,00	900,00	25/08/2021	31,50	868,50	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	15695		75 01.031.003	2.098		9	3.3.90.39.77.00.00.00	585 - INVIOÁVEL N. A. ALARMES ELETRONICOS LTDA.
298			25/08/21	21/05/2021	3.333,33	0,00	3.333,33	25/08/2021	66,67	3.266,66	00.01.1000 (0000)	65417 82501	347		121 01.031.003	2.098		9	3.3.90.39.59.00.00.00	576 - M. DOS A. M. DE O. HERNANDES-ME
299			25/08/21	22/03/2021	1.171,00	0,00	1.171,00	25/08/2021	23,42	1.147,58	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	199		76 01.031.003	2.098		9	3.3.90.39.58.00.00.00	876 - SANTANA E VIEIRA
300			25/08/21	08/02/2021	1.490,00	0,00	1.490,00	25/08/2021	0,00	1.490,00	00.01.1000 (0000)	65417 82402	19		36 01.031.003	2.098		9	3.3.90.39.78.00.00.00	734 - MARCELO ALVES DE PAULA MEI
301			25/08/21	19/05/2021	2.427,30	0,00	2.427,30	25/08/2021	0,00	2.427,30	00.01.1000 (0000)	65417 082403	049		115 01.031.003	2.098		7	3.3.90.30.16.00.00.00	771 - FABIANO SANTOS DE ARAUJO MEI
302			25/08/21	25/08/2021	269,85	0,00	269,85	25/08/2021	0,00	10,45	00.01.1000 (0000)	65417 84232130	3022021		176 01.031.003	2.098		9	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 87236110			01.031.003	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 87236110			01.031.003	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA

115 FOLHA Nº

MATO GROSSO DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2021 até 31/12/2021

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Página: 9/18

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
										24,00	00.01.1000 (0000)	65417	89222080		01.031.003	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417	84232130		01.031.003	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417	87236110		01.031.003	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417	83237120		01.031.003	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417	87236110		01.031.003	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417	87231110		01.031.003	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417	87232130		01.031.003	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417	87229110		01.031.003	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417	87229110		01.031.003	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										2,00	00.01.1000 (0000)	65417	89222080		01.031.003	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										68,00	00.01.1000 (0000)	65417	89220800		01.031.003	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										40,00	00.01.1000 (0000)	65417	89222080		01.031.003	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417	87231110		01.031.003	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417	87229110		01.031.003	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
303			31/08/21	31/08/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	31/08/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417	83101	1653	177	01.031.003	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	870 - Aríon Aíslan de Souza
304			31/08/21	31/08/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	31/08/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417	55072800	1654	178	01.031.003	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	873 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ
305			31/08/21	31/08/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	31/08/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417	55072800	1652	179	01.031.003	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	385 - MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO
306			31/08/21	31/08/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	31/08/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417	83102	1655	180	01.031.003	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	748 - Gabriela Carneiro Delgado
307			31/08/21	31/08/2021	20,90	0,00	20,90	31/08/2021	0,00	10,45	00.01.1000 (0000)	65417	84243120	3072021	181	01.031.003	2.098	9	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417	84243120			01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA
308			01/09/21	01/09/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	01/09/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417	17072851	1674	182	01.031.003	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA
309			08/09/21	08/09/2021	22.997,00	0,00	22.997,00	08/09/2021	0,00	22.997,00	00.01.1000 (0000)	65417	55315300	89742021	163	01.031.003	2.098	9	3.3.90.39.88.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP
310			14/09/21	14/09/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	14/09/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417	91401	1748	185	01.031.003	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	543 - JOSENILDO NASCIMENTO
311			16/09/21	16/09/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	16/09/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417	55072800	1749	186	01.031.003	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	15 - PEDRO GOMES SOARES
312			16/09/21	11/01/2021	109.165,28	0,00	109.165,28	16/09/2021	38.878,36	70.286,92	00.01.1000 (0000)	65417	292	3122021	3	01.031.003	2.101	11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
313			16/09/21	11/01/2021	121.835,28	0,00	121.835,28	16/09/2021	35.947,49	85.887,79	00.01.1000 (0000)	65417	293	3132021	2	01.031.003	2.101	11	3.1.90.11.05.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
314			16/09/21	11/01/2021	120.000,00	0,00	120.000,00	16/09/2021	50.926,68	69.073,32	00.01.1000 (0000)	65417	290	3152021	1	01.031.003	2.098	1	3.1.90.11.06.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
315			16/09/21	11/01/2021	2.784,67	0,00	2.784,67	16/09/2021	320,66	2.464,01	00.01.1000 (0000)	65417	291	3142021	2	01.031.003	2.101	11	3.1.90.11.05.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
316			21/09/21	11/01/2021	697,72	0,00	697,72	21/09/2021	0,00	697,72	00.01.1000 (0000)	65417	92103	2109004856661	6	01.031.003	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI SA
317			21/09/21	11/01/2021	223,09	0,00	223,09	21/09/2021	0,00	223,09	00.01.1000 (0000)	65417	92109	2109004824539	7	01.031.003	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI SA

FOLHA Nº
116

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2021 até 31/12/2021
Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
318			21/09/21	11/01/2021	5.902,86	0,00	5.902,86	21/09/2021	0,00	5.902,86	00.01.1000(0000)	65417 92108	008013541	4 01.031.003:	2.098	9	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGISA SIMÃO		
319	1/2021		21/09/21	08/02/2021	550,00	0,00	550,00	21/09/2021	0,00	550,00	00.01.1000(0000)	65417 92101	3192021	35 01.031.003:	2.098	8	3.3.90.36.15.00.00.00	851 - RONALDO ALVES DE PAULA MEI		
320			21/09/21	08/02/2021	1.490,00	0,00	1.490,00	21/09/2021	0,00	1.490,00	00.01.1000(0000)	65417 92104	21	36 01.031.003:	2.098	9	3.3.90.39.78.00.00.00	734 - MARCELO A. ALARMES		
321	0022020		21/09/21	22/03/2021	900,00	0,00	900,00	21/09/2021	31,50	868,50	00.01.1000(0000)	65417 55072800	15860	75 01.031.003:	2.098	9	3.3.90.39.77.00.00.00	585 - INVIOLAVEL N. ELETRONICOS LTDA. VIEIRA		
322			21/09/21	22/03/2021	1.171,00	0,00	1.171,00	21/09/2021	23,42	1.147,58	00.01.1000(0000)	65417 55072800	203	76 01.031.003:	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	876 - SANTANA E		
323			21/09/21	11/01/2021	69,93	0,00	69,93	21/09/2021	0,00	69,93	00.01.1000(0000)	65417 92105	0033922236	5 01.031.003:	2.098	9	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGISA		
324			21/09/21	11/01/2021	348,40	0,00	348,40	21/09/2021	0,00	348,40	00.01.1000(0000)	65417 092105	157642827	10 01.031.003:	2.098	9	3.3.90.39.44.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A		
325			21/09/21	09/03/2021	787,80	0,00	787,80	21/09/2021	0,00	787,80	00.01.1000(0000)	65417 55072800	6483	60 01.031.003:	2.098	7	3.3.90.30.07.00.00.00	852 - M R DE SOUZA DISTRUIDORA DE GAS - EPP		
326			21/09/21	02/09/2021	900,00	0,00	900,00	21/09/2021	0,00	900,00	00.01.1000(0000)	65417 92107	000090786	184 01.031.003:	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	683 - HIGH SPEED PROVIDOR DE INTERNET LTDA - ME		
329			24/09/21	11/01/2021	4.134,44	0,00	4.134,44	24/09/2021	410,20	3.724,24	00.01.1000(0000)	65417 295	3292021	2 01.031.003:	2.101	11	3.1.90.11.05.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL		
330			24/09/21	22/09/2021	16.041,62	0,00	16.041,62	24/09/2021	9.855,38	6.186,24	00.01.1000(0000)	65417 294	3272021	3 01.031.003:	2.101	11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL		
331			24/09/21	24/09/2021	15.275,75	0,00	15.275,75	24/09/2021	0,00	15.275,75	00.01.1000(0000)	65417 294	3282021	187 01.031.003:	2.101	11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL		
332			24/09/21	24/09/2021	14.028,22	0,00	14.028,22	24/09/2021	0,00	14.028,22	00.01.1000(0000)	65417 092306	3302021	188 01.031.003:	2.098	5	3.1.91.13.04.00.00.00	652 - I.P.S.M.N.A		
333			24/09/21	24/09/2021	3.898,75	0,00	3.898,75	24/09/2021	0,00	3.898,75	00.01.1000(0000)	65417 55072800	3312021	189 01.031.003:	2.101	22	4.6.90.71.01.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA		
334			24/09/21	24/09/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	24/09/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000(0000)	65417 17072851	18202021	190 01.031.003:	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA		
335			24/09/21	24/09/2021	57.098,25	0,00	57.098,25	24/09/2021	0,00	57.098,25	00.01.1000(0000)	65417 092304	3332021	191 01.031.003:	2.098	2	3.1.90.13.02.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
336			24/09/21	24/09/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	24/09/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000(0000)	65417 55072800	3342021	192 01.031.003:	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN SOARES		
337			24/09/21	24/09/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	24/09/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000(0000)	65417 55072800	1821	193 01.031.003:	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	15 - PEDRO GOMES SOARES		
338			24/09/21	24/09/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	24/09/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000(0000)	65417 55072800	18482021	194 01.031.003:	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	877 - ALESSANDRO MOREIRA CHAVES		
339			24/09/21	24/09/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	24/09/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000(0000)	65417 55072800	1853	195 01.031.003:	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	804 - EDEILDO GONCALVES DOS SANTOS		
340			24/09/21	11/01/2021	174,87	0,00	174,87	24/09/2021	0,00	174,87	00.01.1000(0000)	65417 92401	128652	9 01.031.003:	2.098	9	3.3.90.39.99.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
341			24/09/21	02/09/2021	3.110,00	0,00	3.110,00	24/09/2021	62,20	3.047,80	00.01.1000(0000)	65417 92403	3271	183 01.031.003:	2.098	9	3.3.90.39.78.00.00.00	582 - GOMES & SANTOS LTDA		
342			24/09/21	21/05/2021	3.333,33	0,00	3.333,33	24/09/2021	66,67	3.266,66	00.01.1000(0000)	65417 92402	348	121 01.031.003:	2.098	9	3.3.90.39.59.00.00.00	576 - M. DOS A. M DE O. HERNANDES-ME		
343			27/09/21	27/09/2021	256,95	0,00	256,95	27/09/2021	0,00	10,45	00.01.1000(0000)	65417 87266110	3412021	196 01.031.003:	2.098	9	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA		
										10,45	00.01.1000(0000)	65417 87266110			01.031.003:	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
										10,45	00.01.1000(0000)	65417 87266110			01.031.003:	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
										10,45	00.01.1000(0000)	65417 86267110			01.031.003:	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	

FOLHA Nº 117

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2021 até 31/12/2021
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA																				
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417	86270120		01.031.003:	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417	86267110		01.031.003:	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417	87264110		01.031.003:	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417	87266110		01.031.003:	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417	87264110		01.031.003:	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417	87264110		01.031.003:	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417	87257110		01.031.003:	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										70,00	00.01.1000 (0000)	65417	87253080		01.031.003:	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										48,00	00.01.1000 (0000)	65417	87253080		01.031.003:	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										24,00	00.01.1000 (0000)	65417	87253080		01.031.003:	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
344		01/10/21	24/09/2021	24/09/2021	6.460,09	0,00	6.460,09	01/10/2021	2.304,48	4.155,61	00.01.1000 (0000)	65417	297	3422021	187	01.031.003:	2.101	11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
345		01/10/21	11/01/2021	11/01/2021	2.058,13	0,00	2.058,13	01/10/2021	222,84	1.835,29	00.01.1000 (0000)	65417	296	3432021	2	01.031.003:	2.101	11	3.1.90.11.05.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
346		05/10/21	05/10/2021	05/10/2021	3.275,52	0,00	3.275,52	05/10/2021	0,00	3.275,52	00.01.1000 (0000)	65417	100501	19262021	198	01.031.003:	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	543 - JOSENILDO NASCIMENTO
347		05/10/21	05/10/2021	05/10/2021	3.275,52	0,00	3.275,52	05/10/2021	0,00	3.275,52	00.01.1000 (0000)	65417	55072800	19242021	199	01.031.003:	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	15 - PEDRO GOMES SOARES
348		05/10/21	05/10/2021	05/10/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	05/10/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417	55072800	19212021	200	01.031.003:	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	385 - MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO
349		05/10/21	05/10/2021	05/10/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	05/10/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417	55072800	19322021	201	01.031.003:	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	873 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ
350		05/10/21	05/10/2021	05/10/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	05/10/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417	100502	19332021	202	01.031.003:	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	748 - Gabriela Carneiro Delgado
351		07/10/21	24/09/2021	24/09/2021	57.259,55	0,00	57.259,55	07/10/2021	19.582,02	37.677,53	00.01.1000 (0000)	65417	298	3492021	187	01.031.003:	2.101	11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
352		07/10/21	11/01/2021	11/01/2021	57.359,65	0,00	57.359,65	07/10/2021	18.829,29	38.530,36	00.01.1000 (0000)	65417	299	3502021	2	01.031.003:	2.101	11	3.1.90.11.05.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
353		07/10/21	07/10/2021	07/10/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	07/10/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417	17072851	19662021	203	01.031.003:	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA
354		07/10/21	17/08/2021	17/08/2021	22.997,00	0,00	22.997,00	07/10/2021	0,00	22.997,00	00.01.1000 (0000)	65417	55315300	9114	163	01.031.003:	2.098	9	3.3.90.39.88.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP
355		14/10/21	24/09/2021	24/09/2021	18.630,25	0,00	18.630,25	14/10/2021	0,00	18.630,25	00.01.1000 (0000)	65417	300	3532021	187	01.031.003:	2.101	11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
356		14/10/21	11/01/2021	11/01/2021	29.586,66	0,00	29.586,66	14/10/2021	0,00	29.586,66	00.01.1000 (0000)	65417	300	3542021	2	01.031.003:	2.101	11	3.1.90.11.05.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
357		21/10/21	11/01/2021	11/01/2021	348,40	0,00	348,40	21/10/2021	0,00	348,40	00.01.1000 (0000)	65417	102102	158624794	10	01.031.003:	2.098	9	3.3.90.39.44.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S A
358		21/10/21	11/01/2021	11/01/2021	894,04	0,00	894,04	21/10/2021	0,00	894,04	00.01.1000 (0000)	65417	102106	2110004935953	6	01.031.003:	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S A
359		21/10/21	01/10/2021	01/10/2021	900,00	0,00	900,00	21/10/2021	0,00	900,00	00.01.1000 (0000)	65417	102105	092653	197	01.031.003:	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME

118 FOLHA Nº

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2021 até 31/12/2021

Administração Direta

Betha Sistemas

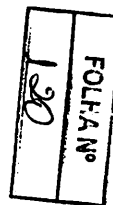
Exercício de 2021

Página 12/18

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA																				
360			21/10/21	11/01/2021	6.921,55	0,00	6.921,55	21/10/2021	0,00	6.921,55	00.01.1000 (0000)	65417 102104		008237606		4 01.031.003	2.098	9	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGISA
361			21/10/21	11/01/2021	235,79	0,00	235,79	21/10/2021	0,00	235,79	00.01.1000 (0000)	65417 102103		2110005002276		7 01.031.003	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.
362			21/10/21	11/01/2021	147,68	0,00	147,68	21/10/2021	0,00	147,68	00.01.1000 (0000)	65417 102101		0000129959		9 01.031.003	2.098	9	3.3.90.39.99.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
363			21/10/21	11/01/2021	87,37	0,00	87,37	21/10/2021	0,00	87,37	00.01.1000 (0000)	65417 102107		034826853		5 01.031.003	2.098	9	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGISA
364			22/10/21	07/10/2021	516,00	0,00	516,00	22/10/2021	0,00	516,00	00.01.1000 (0000)	65417 55072800		002998		204 01.031.003	2.098	7	3.3.90.30.17.00.00.00	53 - EVERTON LUIS OSHIRO
365 1/2021			22/10/21	08/02/2021	550,00	0,00	550,00	22/10/2021	0,00	550,00	00.01.1000 (0000)	65417 102202		3632021		35 01.031.003	2.098	8	3.3.90.36.15.00.00.00	851 - RONALDO SIMÃO
366 0022020			22/10/21	22/03/2021	900,00	0,00	900,00	22/10/2021	31,50	868,50	00.01.1000 (0000)	65417 55072800		16021		75 01.031.003	2.098	9	3.3.90.39.77.00.00.00	585 - INVIOVEL N. A. ALARMES ELETRONICOS LTDA.
367			22/10/21	22/03/2021	1.171,00	0,00	1.171,00	22/10/2021	23,42	1.147,58	00.01.1000 (0000)	65417 55072800		212		76 01.031.003	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	876 - SANTANA E VIEIRA
368			22/10/21	08/02/2021	1.490,00	0,00	1.490,00	22/10/2021	0,00	1.490,00	00.01.1000 (0000)	65417 102203		22		36 01.031.003	2.098	9	3.3.90.39.78.00.00.00	734 - MARCELO ALVES DE PAULA MEI
369			22/10/21	21/05/2021	3.333,33	0,00	3.333,33	22/10/2021	66,67	3.266,66	00.01.1000 (0000)	65417 102201		350		121 01.031.003	2.098	9	3.3.90.39.59.00.00.00	576 - M. DOS A. M.DE O. HERNANDES-ME
370			25/10/21	25/10/2021	3.910,07	0,00	3.910,07	25/10/2021	0,00	3.910,07	00.01.1000 (0000)	65417 55072800		3682021		205 01.031.003	2.101	22	4.6.90.71.01.00.00.00	
371			26/10/21	26/10/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	26/10/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417 102601		21122021		206 01.031.003	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	748 - Gabriela Carneiro Delgado
372			26/10/21	26/10/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	26/10/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417 55072800		21042021		207 01.031.003	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	385 - MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO
373			26/10/21	26/10/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	26/10/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417 17072851		21092021		208 01.031.003	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA
374			26/10/21	26/10/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	26/10/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417 55072800		21122021		209 01.031.003	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN
375			27/10/21	24/09/2021	66.498,76	0,00	66.498,76	27/10/2021	30.793,77	35.704,99	00.01.1000 (0000)	65417 302		3732021		187 01.031.003	2.101	11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
376			27/10/21	11/01/2021	92.422,58	0,00	92.422,58	27/10/2021	34.693,91	57.728,67	00.01.1000 (0000)	65417 303		3742021		2 01.031.003	2.101	11	3.1.90.11.05.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
377			27/10/21	11/01/2021	120.000,00	0,00	120.000,00	27/10/2021	55.249,71	64.750,29	00.01.1000 (0000)	65417 301		3752021		1 01.031.003	2.098	1	3.1.90.11.06.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
378			28/10/21	11/01/2021	2.539,04	0,00	2.539,04	28/10/2021	875,71	1.663,33	00.01.1000 (0000)	65417 304		3762021		2 01.031.003	2.101	11	3.1.90.11.05.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
379			28/10/21	24/09/2021	16.209,11	0,00	16.209,11	28/10/2021	3.337,32	12.871,79	00.01.1000 (0000)	65417 305		3772021		187 01.031.003	2.101	11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
380			28/10/21	11/03/2021	692,30	0,00	692,30	28/10/2021	0,00	692,30	00.01.1000 (0000)	65417 102803		615		62 01.031.003	2.098	7	3.3.90.30.21.00.00.00	836 - MARLI COSIM DE OLIVEIRA ME
381			29/10/21	29/10/2021	54.710,81	0,00	54.710,81	29/10/2021	0,00	54.710,81	00.01.1000 (0000)	65417 102901		3792021		210 01.031.003	2.098	2	3.1.90.13.02.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
382			29/10/21	29/10/2021	14.140,17	0,00	14.140,17	29/10/2021	0,00	14.140,17	00.01.1000 (0000)	65417 102902		3802021		211 01.031.003	2.098	5	3.1.91.13.04.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N A
383			29/10/21	29/10/2021	395,40	0,00	395,40	29/10/2021	0,00	10,45	00.01.1000 (0000)	65417 84295110		3812021		212 01.031.003	2.098	9	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA
										68,00	00.01.1000 (0000)	65417 87284080				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 84295110				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 84295110				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 86298120				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA

FOLHA Nº 119

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417	83302120		01.031.003:	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417	88299110		01.031.003:	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417	88301111		01.031.003:	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417	88301110		01.031.003:	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										48,00	00.01.1000 (0000)	65417	87284080		01.031.003:	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417	86298120		01.031.003:	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										2,00	00.01.1000 (0000)	65417	87284080		01.031.003:	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417	88301110		01.031.003:	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										2,00	00.01.1000 (0000)	65417	87284080		01.031.003:	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										6,00	00.01.1000 (0000)	65417	87284080		01.031.003:	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										68,00	00.01.1000 (0000)	65417	87284080		01.031.003:	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										48,00	00.01.1000 (0000)	65417	87284080		01.031.003:	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										2,00	00.01.1000 (0000)	65417	87284080		01.031.003:	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										24,00	00.01.1000 (0000)	65417	87284080		01.031.003:	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417	81278130		01.031.003:	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417	81278130		01.031.003:	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
										2,00	00.01.1000 (0000)	65417	87284080		01.031.003:	2.098				322 - BANCO DO BRASIL SA
384			08/11/21	08/11/2021	4.094,40	0,00	4.094,40	08/11/2021	0,00	4.094,40	00.01.1000 (0000)	65417	55072800	3822021	213	01.031.003:	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	871 - ALESSANDRO MOREIRA CHAVES
385			08/11/21	08/11/2021	4.094,40	0,00	4.094,40	08/11/2021	0,00	4.094,40	00.01.1000 (0000)	65417	110801	2160	214	01.031.003:	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	543 - JOSENILDO NASCIMENTO
386			08/11/21	08/11/2021	4.094,40	0,00	4.094,40	08/11/2021	0,00	4.094,40	00.01.1000 (0000)	65417	55072800	2159	215	01.031.003:	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN
387			08/11/21	08/11/2021	4.094,40	0,00	4.094,40	08/11/2021	0,00	4.094,40	00.01.1000 (0000)	65417	55076200	2165	216	01.031.003:	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	15 - PEDRO GOMES SOARES
388			08/11/21	08/11/2021	4.094,40	0,00	4.094,40	08/11/2021	0,00	4.094,40	00.01.1000 (0000)	65417	17072851	2167	217	01.031.003:	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA
389			08/11/21	17/08/2021	21.967,00	0,00	21.967,00	08/11/2021	0,00	21.967,00	00.01.1000 (0000)	65417	55072800	9247	163	01.031.003:	2.098	9	3.3.90.39.88.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP
390			08/11/21	08/11/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	08/11/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417	110802	2166	218	01.031.003:	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	748 - Gabriela Cameiro Delgado
391			09/11/21	09/11/2021	13.916,67	0,00	13.916,67	09/11/2021	0,00	13.916,67	00.01.1000 (0000)	65417	111001	3892021	219	01.031.003:	2.098	5	3.1.91.13.04.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
392			09/11/21	09/11/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	09/11/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417	55072800	2163	220	01.031.003:	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	385 - MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO
393			10/11/21	24/09/2021	22.228,48	0,00	22.228,48	10/11/2021	0,00	22.228,48	00.01.1000 (0000)	65417	309	3912021	187	01.031.003:	2.101	11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
394			10/11/21	11/01/2021	27.972,42	0,00	27.972,42	10/11/2021	0,00	27.972,42	00.01.1000 (0000)	65417	310	3922021	2	01.031.003:	2.101	11	3.1.90.11.05.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
395			11/11/21	11/01/2021	2.522,23	0,00	2.522,23	11/11/2021	709,36	1.812,87	00.01.1000 (0000)	65417	311	393	2	01.031.003:	2.101	11	3.1.90.11.05.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
396			11/11/21	11/01/2021	2.724,01	0,00	2.724,01	11/11/2021	130,29	2.593,72	00.01.1000 (0000)	65417		3942021	2	01.031.003:	2.101	11	3.1.90.11.05.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL



MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2021 até 31/12/2021
 Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA																				
397			17/11/21	17/11/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	17/11/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417 111601	2232		223 01.031.003	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	748 - Gabriela Carneiro Delgado	
398			23/11/21	11/01/2021	5.475,75	0,00	5.475,75	23/11/2021	0,00	5.475,75	00.01.1000 (0000)	65417 112303	3268718003165583		4 01.031.003	2.098	9	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGISA	
399			23/11/21	11/01/2021	51,18	0,00	51,18	23/11/2021	0,00	51,18	00.01.1000 (0000)	65417 112306	3268718000314734		5 01.031.003	2.098	9	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGISA	
400			23/11/21	11/01/2021	241,32	0,00	241,32	23/11/2021	0,00	241,32	00.01.1000 (0000)	65417 112302	2111005077757		7 01.031.003	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.	
401			23/11/21	11/01/2021	348,40	0,00	348,40	23/11/2021	0,00	348,40	00.01.1000 (0000)	65417 112307	159618643		10 01.031.003	2.098	9	3.3.90.39.44.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A	
402			23/11/21	11/01/2021	889,21	0,00	889,21	23/11/2021	0,00	889,21	00.01.1000 (0000)	65417 112301	211005013269		6 01.031.003	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.	
403	0022020		23/11/21	22/03/2021	900,00	0,00	900,00	23/11/2021	31,50	868,50	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	16173		75 01.031.003	2.098	9	3.3.90.39.77.00.00.00	585 - INVIO LÁVEL N. A. ALARMES ELETRÔNICOS LTDA	
404			23/11/21	22/03/2021	1.171,00	0,00	1.171,00	23/11/2021	23,42	1.147,58	00.01.1000 (0000)	65417 55072805	217		76 01.031.003	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	876 - SANTANA E VIEIRA	
405			23/11/21	08/02/2021	1.490,00	0,00	1.490,00	23/11/2021	0,00	1.490,00	00.01.1000 (0000)	65417 112304	24		38 01.031.003	2.098	9	3.3.90.39.78.00.00.00	734 - MARCELO ALVES DE PAULA MEI	
406			23/11/21	23/11/2021	3.922,67	0,00	3.922,67	23/11/2021	0,00	3.922,67	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	4042021		224 01.031.003	2.101	22	4.6.90.71.01.00.00.00		
407	1/2021		23/11/21	08/02/2021	550,00	0,00	550,00	23/11/2021	0,00	550,00	00.01.1000 (0000)	65417 112305	112021		35 01.031.003	2.098	8	3.3.90.36.15.00.00.00	851 - RONALDO SIMÃO	
408			23/11/21	23/11/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	23/11/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	2256		225 01.031.003	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	873 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ	
409			23/11/21	23/11/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	23/11/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	2258		228 01.031.003	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	385 - MARCIA BATISTA LORO GRIGOLO	
410			23/11/21	23/11/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	23/11/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	2292		227 01.031.003	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	804 - EDEILDO GONÇALVES DOS SANTOS	
411			26/11/21	21/05/2021	3.333,33	0,00	3.333,33	26/11/2021	66,67	3.266,66	00.01.1000 (0000)	65417 112502	351		121 01.031.003	2.098	9	3.3.90.39.59.00.00.00	576 - M. DOS A. M. DE O. HERNANDES-ME	
412			26/11/21	24/09/2021	6.480,68	0,00	6.480,68	26/11/2021	1.534,34	4.946,34	00.01.1000 (0000)	65417 320	4102021		187 01.031.003	2.101	11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	
413			26/11/21	10/11/2021	4.765,00	0,00	4.765,00	26/11/2021	0,00	4.765,00	00.01.1000 (0000)	65417 112601	69		222 01.031.003	2.098	9	3.3.90.39.20.00.00.00	879 - THIAGO DOS SANTOS GONÇALVES CARVALHO	
414			26/11/21	24/09/2021	82.205,49	0,00	82.205,49	26/11/2021	35.234,16	46.971,33	00.01.1000 (0000)	65417 318	318		187 01.031.003	2.101	11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	
415			26/11/21	11/01/2021	92.352,91	0,00	92.352,91	26/11/2021	34.485,87	57.867,04	00.01.1000 (0000)	65417 317	4132021		2 01.031.003	2.101	11	3.1.90.11.05.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL	
416			26/11/21	11/01/2021	120.000,00	0,00	120.000,00	26/11/2021	51.132,93	68.867,07	00.01.1000 (0000)	65417 319	4142021		1 01.031.003	2.098	1	3.1.90.11.06.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	
417			30/11/21	01/10/2021	900,00	0,00	900,00	30/11/2021	0,00	900,00	00.01.1000 (0000)	65417 113001	094.592		197 01.031.003	2.098	9	3.3.90.39.58.00.00.00	683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	
418			30/11/21	11/01/2021	32,55	0,00	32,55	30/11/2021	0,00	32,55	00.01.1000 (0000)	65417 113003	130991		9 01.031.003	2.098	9	3.3.90.39.99.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
419			30/11/21	30/11/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	30/11/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417 113002	23622021		228 01.031.003	2.098	6	3.3.90.14.00.00.00.00	870 - Arion Aistan de Souza	
420			30/11/21	30/11/2021	362,30	0,00	362,30	30/11/2021	0,00	10,45	00.01.1000 (0000)	65417 87327110	4182021		229 01.031.003	2.098	9	3.3.90.39.81.00.00.00	322 - BANCO DO BRASIL SA	
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 88320110			01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 87327110			01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA	

121
 FOLHA Nº

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pror/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 85329120				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 80333110				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 85330110				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 85330110				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA
										8,00	00.01.1000 (0000)	65417 88314080				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 86334120				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 85329120				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA
										2,00	00.01.1000 (0000)	65417 88314080				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 80333110				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA
										40,00	00.01.1000 (0000)	65417 88314080				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA
										24,00	00.01.1000 (0000)	65417 88314080				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA
										76,00	00.01.1000 (0000)	65417 88314080				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 84314110				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 88312110				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 88312110				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA
										10,45	00.01.1000 (0000)	65417 88312110				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA
										66,00	00.01.1000 (0000)	65417 88314080				01.031.003	2.098			322 - BANCO DO BRASIL SA
421			01/12/21	11/01/2021	134,52	0,00	134,52	01/12/2021	10,08	124,44	00.01.1000 (0000)	65417 321	4192021		2 01.031.003	2.101		11	3.1.90.11.05.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
423			03/12/21	03/12/2021	14.215,72	0,00	14.215,72	03/12/2021	0,00	14.215,72	00.01.1000 (0000)	65417 120201	4212021		231 01.031.003	2.098		5	3.1.91.13.04.00.00.00	652 - I.P.S.S.M.N.A
424			02/12/21	02/12/2021	53.835,88	0,00	53.835,88	02/12/2021	0,00	53.835,88	00.01.1000 (0000)	65417 120202	4222021		230 01.031.003	2.098		2	3.1.90.13.02.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
425			03/12/21	03/12/2021	2.456,64	0,00	2.456,64	03/12/2021	0,00	2.456,64	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	24152021		232 01.031.003	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	385 - MARCIA BATISTA LOBO GRIGOLO
426			03/12/21	03/12/2021	4.094,40	0,00	4.094,40	03/12/2021	0,00	4.094,40	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	4242021		233 01.031.003	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	871 - ALESSANDRO MOREIRA CHAVES
427			03/12/21	03/12/2021	4.094,40	0,00	4.094,40	03/12/2021	0,00	4.094,40	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	2430		234 01.031.003	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	805 - JOAO LUIZ SALTOR DAN
428			03/12/21	03/12/2021	4.094,40	0,00	4.094,40	03/12/2021	0,00	4.094,40	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	24332021		235 01.031.003	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	15 - PEDRO GOMES SOARES
429			03/12/21	03/12/2021	2.456,64	0,00	2.456,64	03/12/2021	0,00	2.456,64	00.01.1000 (0000)	65417 55072800	24502021		237 01.031.003	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	873 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORREIA VALDEZ
430			03/12/21	03/12/2021	4.094,40	0,00	4.094,40	03/12/2021	0,00	4.094,40	00.01.1000 (0000)	65417 17072851	24362021		238 01.031.003	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	807 - WILSON ALMEIDA DA SILVA
431			06/12/21	06/12/2021	2.456,64	0,00	2.456,64	06/12/2021	0,00	2.456,64	00.01.1000 (0000)	65417 120602	24512021		236 01.031.003	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	748 - Gabriela Carneiro Delgado
432			07/12/21	17/08/2021	22.997,00	0,00	22.997,00	07/12/2021	0,00	22.997,00	00.01.1000 (0000)	65417 55315300	9350		163 01.031.003	2.098		9	3.3.90.39.88.00.00.00	607 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA - EPP
433			08/12/21	08/12/2021	27.239,02	0,00	27.239,02	08/12/2021	0,00	27.239,02	00.01.1000 (0000)	65417 120801	4312021		243 01.031.003	2.098		2	3.1.90.13.02.00.00.00	86 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
435			13/12/21	13/12/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	13/12/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000 (0000)	65417 121301	25382021		245 01.031.003	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	543 - JOSENILDO NASCIMENTO

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2021 até 31/12/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA																				
436			13/12/21	13/12/2021	1.637,76	0,00	1.637,76	13/12/2021	0,00	1.637,76	00.01.1000(0000)	65417 55072800	25412021		244 01.031.003:	2.098		6	3.3.90.14.00.00.00.00	875 - FÁBIO ZANATA
437			13/12/21	24/09/2021	23.385,15	0,00	23.385,15	13/12/2021	0,00	23.385,15	00.01.1000(0000)	65417 322	4352021		187 01.031.003:	2.101		11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
438			13/12/21	11/01/2021	28.317,54	0,00	28.317,54	13/12/2021	0,00	28.317,54	00.01.1000(0000)	65417 323	4362021		2 01.031.003:	2.101		11	3.1.90.11.05.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
439			17/12/21	30/06/2021	80,00	0,00	80,00	17/12/2021	1,61	78,39	00.01.1000(0000)	65417 55072800	7		149 01.031.003:	2.098		7	3.3.90.30.17.00.00.00	826 - M. A. DA SILVA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
440			17/12/21	11/01/2021	83,99	0,00	83,99	17/12/2021	0,00	83,99	00.01.1000(0000)	65417 121702	036627141		5 01.031.003:	2.098		9	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGISA
441 1/2021			17/12/21	08/02/2021	550,00	0,00	550,00	17/12/2021	0,00	550,00	00.01.1000(0000)	65417 121701	42392021		35 01.031.003:	2.098		8	3.3.90.36.15.00.00.00	851 - RONALDO SIMÃO
442			17/12/21	11/01/2021	806,19	0,00	806,19	17/12/2021	0,00	806,19	00.01.1000(0000)	65417 121703	2112005088465		6 01.031.003:	2.098		9	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.
443			17/12/21	01/10/2021	900,00	0,00	900,00	17/12/2021	0,00	900,00	00.01.1000(0000)	65417 121706	096582		197 01.031.003:	2.098		9	3.3.90.39.58.00.00.00	683 - HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME
444			17/12/21	08/02/2021	1.490,00	0,00	1.490,00	17/12/2021	0,00	1.490,00	00.01.1000(0000)	65417 121704	25		36 01.031.003:	2.098		9	3.3.90.39.78.00.00.00	734 - MARCELO ALVES DE PAULA MEI
445			17/12/21	09/03/2021	1.496,60	0,00	1.496,60	17/12/2021	0,00	1.496,60	00.01.1000(0000)	65417 55072800	006705		60 01.031.003:	2.098		7	3.3.90.30.07.00.00.00	852 - M R DE SOUZA DISTRINUIDORA DE GAS - EPP
446			17/12/21	11/03/2021	1.695,00	0,00	1.695,00	17/12/2021	0,00	1.695,00	00.01.1000(0000)	65417 121705	009611		64 01.031.003:	2.098		7	3.3.90.30.07.00.00.00	839 - POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI
447			17/12/21	11/01/2021	6.222,21	0,00	6.222,21	17/12/2021	0,00	6.222,21	00.01.1000(0000)	65417 121707	008779951		4 01.031.003:	2.098		9	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGISA
448			17/12/21	17/12/2021	1.833,47	0,00	1.833,47	17/12/2021	0,00	1.833,47	00.01.1000(0000)	65417 121707	4462021		246 01.031.003:	2.098		9	3.3.90.39.43.00.00.00	337 - EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL-ENERGISA
449			21/12/21	11/01/2021	253,37	0,00	253,37	21/12/2021	0,00	253,37	00.01.1000(0000)	65417 122102	2112005151529		7 01.031.003:	2.098		9	3.3.90.39.58.00.00.00	307 - OI S.A.
450			21/12/21	11/01/2021	348,40	0,00	348,40	21/12/2021	0,00	348,40	00.01.1000(0000)	65417 122103	160616221		10 01.031.003:	2.098		9	3.3.90.39.44.00.00.00	359 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A
451 0022020			21/12/21	22/03/2021	900,00	0,00	900,00	21/12/2021	31,50	868,50	00.01.1000(0000)	65417 55072800	16348		75 01.031.003:	2.098		9	3.3.90.39.77.00.00.00	585 - INVIO LÁVEL N. A. ALARMES ELETRÔNICOS LTDA.
452			21/12/21	07/12/2021	61.544,00	0,00	61.544,00	21/12/2021	0,00	61.544,00	00.01.1000(0000)	65417 122101	194		240 01.031.003:	2.101		21	4.4.90.52.35.00.00.00	789 - THIAGO AUGUSTO SANTOS DE ARAUJO-MEI
453			21/12/21	11/01/2021	742,77	0,00	742,77	21/12/2021	0,00	742,77	00.01.1000(0000)	65417 122104	132292		9 01.031.003:	2.098		9	3.3.90.39.99.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
454			21/12/21	21/12/2021	7,08	0,00	7,08	21/12/2021	0,00	7,08	00.01.1000(0000)	65417 122104	4522021		247 01.031.003:	2.098		9	3.3.90.39.99.00.00.00	523 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
455			22/12/21	22/03/2021	1.171,00	0,00	1.171,00	22/12/2021	23,42	1.147,58	00.01.1000(0000)	65417 55072800	224		76 01.031.003:	2.098		9	3.3.90.39.58.00.00.00	876 - SANTANA E VIEIRA
456			22/12/21	07/12/2021	14.210,00	0,00	14.210,00	22/12/2021	0,00	14.210,00	00.01.1000(0000)	65417 55072800	005009		241 01.031.003:	2.101		21	4.4.90.52.35.00.00.00	195 - ANDRÉ MIRANDOLA
457			22/12/21	11/01/2021	120.000,00	0,00	120.000,00	22/12/2021	51.122,65	68.877,35	00.01.1000(0000)	65417 325	4552021		1 01.031.003:	2.098		1	3.1.90.11.06.00.00.00	3 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
458			22/12/21	24/09/2021	85.234,52	0,00	85.234,52	22/12/2021	41.685,36	43.549,16	00.01.1000(0000)	65417 326	4562021		187 01.031.003:	2.101		11	3.1.90.11.03.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
459			22/12/21	11/01/2021	95.380,79	0,00	95.380,79	22/12/2021	35.016,96	60.363,83	00.01.1000(0000)	65417 327	4572021		2 01.031.003:	2.101		11	3.1.90.11.05.00.00.00	6 - FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL
461			23/12/21	09/03/2021	1.322,00	0,00	1.322,00	23/12/2021	0,00	1.322,00	00.01.1000(0000)	65417 55072800	006771		60 01.031.003:	2.098		7	3.3.90.30.07.00.00.00	852 - M R DE SOUZA DISTRINUIDORA DE GAS - EPP

193 FOLHA Nº

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/05/2021 até 31/12/2021

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
-------	----------	-----------	-----------	-----------	------------	---------	-------	------------	-----------	-----------	---------	-------	--------	--------------	---------	-----------	---------	------	----------	------------------------

Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

10,45

00.01.1000 (0000) 65417 86357120

01.031.003: 2.098

322 - BANCO DO BRASIL SA

Total da Entidade: 4.381.809,49 0,00 4.381.809,49

1.034.740,04 3.347.069,45

Total do Período: 4.381.809,49 0,00 4.381.809,49

1.034.740,04 3.347.069,45

NOVA ANDRADINA, 24/03/2022

LEANDRO FERREIRA LUIZ FEDOSI
 PRESIDENTE

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

FOLHA Nº
 125



BALANÇO

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

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA
Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				1.595.503,37			0,00
1	001	0728-5	5.915-3 - BANCO DO BRASIL S/A 5.915-3	1.595.503,37	658.430,03	2.253.933,40	0,00
Total da Entidade:				1.595.503,37	658.430,03	2.253.933,40	0,00
Totais:				1.595.503,37	658.430,03	2.253.933,40	0,00

NOVA ANDRADINA
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Balço Geral

Relação de Contas Bancárias com os Saldos por Fontes de Recursos, do Exercício Atual e do Exercício Anterior
Ano de 2021

24/03/2022

LC nº 101/2000 Art. 50, I e TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	UNIDADE GESTORA	Dados Bancários				Fonte de Recurso	Saldos Bancários	
		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta		Em 31/12/2020	Em 31/12/2021
1	287861 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	001 - Banco do Brasil S.A.	728-5	5.915-3	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00
							0,00	0,00

Nota Explicativa



BALANÇO

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

MATO GROSSO DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA

Conciliação Bancária



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

Banco: 001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0728-5 - 0728-5

Conta Nº : 5.915-3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 0,00

-



BALANÇO

26. Extrato Bancário com saldo em 31 de dezembro



Extrato de Conta Corrente

FOLHA Nº
132

G333231128739824011
23/03/2022 11:33:59

Cliente - Conta atual

Agência 728-5
Conta corrente 5915-3 CAM MUN DE NOVA ANDRADINA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.435	124,44 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0788 015358498000136 INSTITUTO DE	120.201	26.615,87 D	
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.202	73.521,26 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.033.863	10,45 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100.272,02 C	0,00 C
03/12/2021		0728	99015	470 Transferência enviada 03/12 0728 8737-8 MARIA APARECID	550.728.000.008.737	2.456,64 D	
03/12/2021		0728	99015	470 Transferência enviada 03/12 0728 10006-4 JOAO LUIZ S DA	550.728.000.010.006	4.094,40 D	
03/12/2021		0728	99015	470 Transferência enviada 03/12 0728 48416-4 ALESSANDRO MOR	550.728.000.048.416	4.094,40 D	
03/12/2021		0728	99015	470 Transferência enviada 03/12 0728 55282-8 MARCIA B LOBO	550.728.000.055.282	2.456,64 D	
03/12/2021		0728	99015	470 Transferência enviada 03/12 0728 55362-X PEDRO GOMES SO	550.728.000.055.362	4.094,40 D	
03/12/2021		0728	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 0728 510007393-0 WILSON ALMEIDA	550.728.510.007.393	4.094,40 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.290,88 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COOPER CARD ADM CARTOES LTDA	120.601	6.867,48 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0788 01270480146 GABRIELA CARNEIRO	120.602	2.456,64 D	
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2021	853.401.200.011.098	10,45 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.334,57 C	0,00 C
07/12/2021		0728	99015	470 Transferência enviada 07/12 3153 5429-1 COMUNIART COM	553.153.000.005.429	22.997,00 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.997,00 C	0,00 C
08/12/2021		0728	99015	470 Transferência enviada 08/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C	550.728.000.005.174	15.802,36 D	
08/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.801	37.708,69 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.511,05 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/11/2021	873.440.800.030.075	34,00 D	
10/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.030.076	40,00 D	

			Cobrança referente 16/11/2021				
10/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.030.077		2,00 D	
			Cobrança referente 16/11/2021				
10/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.030.078		2,00 D	
			Cobrança referente 16/11/2021				
10/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.614		64,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2021				
10/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.615		40,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2021				
10/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.616		24,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2021				
10/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.617		2,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2021				
10/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.220		2,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2021				
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	210,00 C		0,00 C
13/12/2021	0728	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.002.172	1.637,76 D		
			13/12 0728 2172-5 FABIO ZANATA				
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.637,76 D		
			104 0788 96399406153 JOSENILDO DO NASC				
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.068.587	10,45 D		
			Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.285,97 C		0,00 C
14/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.786	23.385,15 D		
14/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.787	28.317,54 D		
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.702,69 C		0,00 C
16/12/2021	0000	14175	976 TED Estornos,Restituições	186.480.123	749,06 C		
			748 0903 63437384953 SIMONE RAMOS N				
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.191	749,06 D		0,00 C
17/12/2021	0728	99026	870 Transferência recebida	660.728.000.005.174	652.067,15 C		
			17/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C				
17/12/2021	0728	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.035.784	1.496,60 D		
			17/12 0728 35784-7 M. R. DE SOUSA				
17/12/2021	0728	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.051.307	78,39 D		
			17/12 0728 51307-5 M. A S - E P E				
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	550,00 D		
			237 1281 42071810163 RONALDO SIMAO				
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.702	83,99 D		
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -				
17/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.703	806,19 D		
			OI S.A.(PR)				
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.490,00 D		
			104 0788 93632860106 MARCELO ALVES DE				
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	1.695,00 D		
			748 0903 018729614000174 POTENCIAL COM				
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.706	900,00 D		
			HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNE				
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.707	8.055,68 D		
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -				
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.302.194	10,45 D		
			Cobrança referente 17/12/2021				

17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.302.195	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.302.196	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	636.879,95 D	0,00 C
21/12/2021	0728	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.005.174	300.000,00 D	
			21/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C			
21/12/2021	0728	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.040.254	868,50 D	
			21/12 0728 40254-0 INVIOLAVEL NOV			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	61.544,00 D	
			756 3209 021727093000120 THIAGO AUGUST			
21/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.102	253,37 D	
			OI S.A.(PR)			
21/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.103	348,40 D	
			SANESUL			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boieto	122.104	749,85 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.454.555	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	363.774,57 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.612.017,09 C	
22/12/2021	0728	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.005.174	300.000,00 D	
			22/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C			
22/12/2021	0728	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.010.759	14.210,00 D	
			22/12 0728 10759-X ANDRE MIRANDOL			
22/12/2021	0728	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.052.636	1.147,58 D	
			22/12 0728 52636-3 SANTANA E VIEI			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.296.659,51 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.297.009,87 C	
23/12/2021	0728	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.005.174	36.120,00 D	
			23/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C			
23/12/2021	0728	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.005.174	3.937,85 D	
			23/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C			
23/12/2021	0728	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.005.174	23.545,27 D	
			23/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C			
23/12/2021	0728	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.005.174	37.010,54 D	
			23/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C			
23/12/2021	0728	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.013.513	625,20 D	
			23/12 0728 13513-5 CONQUISTA C S			
23/12/2021	0728	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.034.713	18.595,79 D	
			23/12 0728 34713-2 CDC CONSIGNADO			
23/12/2021	0728	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.035.784	1.322,00 D	
			23/12 0728 35784-7 M. R. DE SOUSA			
23/12/2021	0728	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.038.555	550,00 D	
			23/12 0728 38555-7 IZAURA M R DA			
23/12/2021	0728	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.042.791	259,92 D	
			23/12 0728 42791-8 SINDICATO DOS			
23/12/2021	0728	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.047.827	2.962,05 D	
			23/12 0728 47827-X WF ELETROAR LT			
23/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.119	68.877,35 D	
23/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.120	43.549,16 D	

23/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.121	60.363,83 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	22.803,64 D	
			104 0788 015358498000136 INSTITUTO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	8.740,81 D	
			748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	19.649,08 D	
			104 0788 015487762000131 CAMARA MUNICI			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	3.266,66 D	
			748 0903 012939261000150 M. DOS A. M.			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	440,00 D	
			104 0788 96365803168 NEIDE APARECIDA D			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.306	74.137,88 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.307	6.212,35 D	
			COOPER CARD ADM CARTOES LTDA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	300,00 D	
			104 0788 002082856000189 MARLENE BARBI			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	529,20 D	
			237 1281 003170157000153 ASSOCIACAO DO			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	23.940,00 D	
			756 3209 037406017000153 LOANA DE ALME			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.481.421	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.481.422	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.481.423	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.481.424	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.481.425	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.481.426	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.481.427	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.481.428	10,45 D	839.187,69 C
			Cobrança referente 23/12/2021			
24/12/2021	0728	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.005.174	300.000,00 D	
			24/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C			
24/12/2021	0728	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.005.174	350,36 D	538.837,33 C
			24/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C			
27/12/2021	0728	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.005.174	300.000,00 D	
			27/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C			
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.701	261,15 D	238.576,18 C
			PMNA IMPOSTOS/TAXAS			
28/12/2021	0728	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.005.174	238.576,18 D	0,00 C
			28/12 0728 5174-8 PMNA SEC GOV C			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE675832 J NASCIMENTO.



BALANÇO

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

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
Bens móveis				
2 - MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	400,00	1.347,00	3,98	1.743,02
3 - MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE INFORMÁTICA	60.496,04	0,00	346,90	60.149,14
8 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE MANUTENÇÃO	0,00	8.375,00	24,68	8.350,32
12 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	31.319,48	760,00	251,19	31.828,29
13 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODON	140,25	0,00	2,25	138,00
15 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	28.679,23	0,00	272,56	28.406,67
17 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	7.710,96	0,00	15,51	7.695,45
19 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	56.880,54	0,00	244,13	56.636,41
25 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	182.827,41	26.528,00	611,03	208.744,38
26 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.057,00	0,00	0,00	5.057,00
27 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.203,77	0,00	15,40	7.188,37
28 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	30.920,45	61.544,00	663,75	91.800,70
29 - MOBILIARIO EM GERAL	514.343,75	0,00	111,16	514.232,59
30 - UTENSILIOS EM GERAL	31.441,00	0,00	0,00	31.441,00
31 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.699,56	0,00	0,00	2.699,56
32 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.585,40	0,00	0,00	4.585,40
35 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	40.257,64	1.140,00	183,36	41.214,28
36 - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00
38 - VEICULOS EM GERAL	380,00	0,00	0,00	380,00
Total Grupo:	1.013.322,48	99.694,00	2.745,90	1.110.270,58
Total Geral:	1.013.322,48	99.694,00	2.745,90	1.110.270,58



Assinatura